

Bundel van de Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering. van 13 oktober 2021

- A Algemeen
- A.1 Opening en mededelingen
- A.2 Notulen van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 9 juni 2021
Voorstel:
Notulen vaststellen.
[Notulen Bestuurscommissie GGD d.d. 9 juni 2021.pdf](#)
- B Ter kennisneming/hamerstukken
- C Ter besluitvorming
- C.1 Bestuursrapportage 2021 en begrotingswijzigingen 2021
Voorstel:
Kennis nemen van de bestuursrapportage 2021 en de begrotingswijzigingen 2021.
[BC deknnotitie bestuursrapportage 2021.docx](#)
[Bestuursrapportage 2021.pdf](#)
[Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2021.pdf](#)
[Bijlage 3 Gemeentelijke bijdragen 2021.pdf](#)
- C.2 Begrotingswijziging 2022 programma Gezondheid
Voorstel:
Kennis nemen van de genoemde wijzigingen en deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
[BC deknnotitie begrotingswijziging 1 2022.docx](#)
[Begrotingswijziging 1 2022.pdf](#)
[Gemeentelijke bijdrage begrotingswijziging 1 2022.pdf](#)
- D Ter bespreking
- D.1 Terugblik bestuursconferentie en vervolg kerntakendiscussie
- D.2 Stand van zaken Covid 19
- D.3 Stand van zaken regionale aanpak "Kansrijke start"
Presentatie:
↳ *Algemene stand van zaken regionale aanpak \.*
↳ *Onderdeel van de regionale aanpak is het deelprogramma "Nu niet zwanger"; presentatie door mw. E. Jeuken\.*
- E Rondvraag en sluiting

Notulen Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering.

Datum	9 juni 2021
Tijd	14:30 – 16:30
Locatie	Video-conferentie
Voorzitter	M. Smitsmans-Burhenne
Aanwezig	M. Smitsmans-Burhenne, M. Wilms, F. Schatorjé, R. Janssen, P. Baneke, B. Jacobs, M. Janssen, P. Koolen, R. Bouten, A. Mestrom, C. Ponjee, A. Thielen, M. Bruijsten, P. Sterk, J. Rooijmans, M. Meijer, N. Boots en Marianne Houben (notulist)
Verhinderd	E. Cuijpers

A Algemeen

A.1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering, geen mededelingen vooraf.

A.2 Besluitenlijst van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 31 maart 2021

Voorstel:

Besluitenlijst vaststellen.

Besluit:

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

B Ter kennisneming/hamerstukken

--

C Ter besluitvorming

--

D Ter bespreking

D.1 Bijpraten Covid 19

Regiobeeld:

Gaat erg snel de goede kant op, natuurlijk alert blijven op uitwassen, alle GGDen houden hiervoor een kleine overlap aan. We signaleren uitstroom van voor Covid bestrijding ingehuurd medewerkers, richting reguliere banen.

Vorige week, sinds november 2020, voor het eerst onder het 5-daagse gemiddelde van 100 besmettingen. Onze testcapaciteit is 3500/dag, op dit moment blijft het aantal testen met 1000/dag hierop achter. Het zorgbeeld in onze regio is stabiel.

Vaccineren verloopt voorspoedig, deze week een piek van 58.000 vaccinaties. Morgen wordt het 300.000e vaccin gezet door onze GGD, informatie over gezette vaccins door andere partijen zijn nog niet bijgewerkt door het RIVM. Het wordt spannender om alle vaccins weg te zetten, daarom bestaat er de behoefte om op het gebied van infrastructuur meer regionale ruimte te krijgen. We blijven alert op het vaccineren van moeilijk bereikbare groepen, uitgangspunt blijft vaccins voor iedereen die dat wil.

Conform besluit kabinet vaccins beschikbaar voor kwetsbare 12-18 jarigen. Over testbeleid Q3 en Q4 (3e vaccinatieronde is landelijk vraagstuk) is nog geen duidelijkheid.

Contract huidige teststraat Venlo-Blerick verloopt per 1-7-2021, locatie Kazerneterrein Blerick zal daarna, naast vaccinatielocatie, ook gebruikt gaan worden als testlocatie.

Op de locatie Drie Decembersingel is deze week een extra uitgiftepunt ingericht i.v.m. grote vraag koop en stempels gele boekje.

D.2 Manifest preventieve gezondheidszorg

Het manifest "Naar gelijke kansen op gezondheid!" is het resultaat van de ambtelijke samenwerking tussen gemeenten en GGD. Dit concept is besproken in het regionaal ambtelijk overleg publieke gezondheid van 1 juni 2021. Aanleiding is de bestuurlijke opdracht vanuit de BC GGD van 3 maart 2021: Stel gezamenlijk een manifest op voor de preventieve publieke gezondheid in de regio Limburg-Noord. Aan de hand daarvan wordt de transformatieopdracht van de GGD bepaald. Doel is het vastleggen van de gezamenlijke ambitie preventieve publieke gezondheid voor de jaren 2021 t/m 2025 en de wijze waarop hier door de GGD en gemeenten invulling aan wordt gegeven.

Dit manifest is de start van een regionaal uitvoeringsprogramma. Vanuit één visie: Positieve gezondheid centraal, worden twee hoofdoopgaven gesteld die in de komende jaren in onze regio de volle aandacht vragen:

- 1. het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid;*
- 2. het makkelijker maken van gezond leven.*

Dit manifest benadrukt het belang dat gemeenten en GGD hechten aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft op een goede (ervaren) gezondheid.

In dit manifest leggen de GGD Limburg-Noord en de 15 regiogemeenten een gezamenlijke ambitie vast op het gebied van preventieve gezondheid: 'naar gelijke kansen op gezondheid'. Dit bereiken we niet in korte tijd, integendeel, dit vraagt een lange adem. En ook concrete actie. Het manifest geeft langjarig richting. De uitwerking in een regionaal programma telt drie jaar, waarna we opnieuw kijken welke acties bijdragen aan onze ambitie.

De ambities en gezamenlijke opgave uit het manifest zijn belangrijke ingrediënten voor de lopende herijkingsdiscussie. Vooruitlopend op de uitkomsten daarvan wordt gezocht met elkaar naar experimenteerruimte om te starten met initiatieven waar energie op zit.

Presentatie door B. Verheijden (gemeente Venlo) en A.v.d. Kar (VRLN), deze is ter informatie bijgevoegd.

Aan de Bestuurscommissie wordt gevraagd of er achter de inhoud wordt gestaan.

Reacties/discussie:

– Manifest geeft ambities en kijkrichting duidelijk weer en sluit aan op lopende initiatieven en ontwikkelingen in de regio. Bij veel van de initiatieven is de GGD ook reeds betrokken. GGD voelt de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de gezondheidsverschillen.

– De BC GGD complimenteert de ambtelijke werkgroep met het manifest.

Samen met regionale en lokale partners uitvoering ter hand nemen.

– Is de rol van de GGD niet te beperkt in dit brede scala van aspecten?

GGD is niet overal van, is ingebed in een netwerk en heeft kennis om door te verwijzen, die verbinding wordt nadrukkelijk gezocht. De GGD heeft ook heel vaak een

signalerende rol.

– Behoeftte aan overzichtsplaat verhouding GGD tot andere spelers om de lijnen helder te krijgen.

– Rol GGD in verhouding tot gemeente; lead en/of adviserend. De rol van de GGD kan per thema anders zijn. Hiervoor moet de GGD ook ruimte krijgen.

– Belangrijk om te durven experimenteren met een aantal thema's.

– Als gezamenlijke gemeentes een collectieve vuist maken op basis van breed eigenaarschap.

Aandacht voor specifieke aandachtspunten en lokale context per gemeente, deze in kaart brengen en de behoefte om de GGD (nog meer) te verankeren in de lokale structuren

Betere verbinding Noord en Midden v.w.b. inhoudelijke samenwerking.

– Flexibelere inzet middelen nodig, hoe dit te organiseren, behoefte aan meer middelen vanuit gemeente en

Rijksoverheid.

– Zoekende naar rol overheid, kijkende naar de eigen verantwoordelijkheid van onze burgers.

Onderscheid maken tussen verschillende thema's en groepen, een aantal groepen heeft extra ondersteuning nodig, aandacht voor persoonlijke situaties, niet iedereen krijgt gelijke kansen, in de eerste 12 levensjaren wordt veel bepaald, zonder hier zelf invloed op te hebben.

– Positief over het zoeken van aansluiting bij derde partijen om ambities waar te maken.

Denk aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Dit is een stelseluitdaging, ruimte en commitment nodig. Op dit gebied vinden steeds meer ontwikkelingen plaats.

– Alvast starten met gebruik maken van "laaghangend fruit", vooruitlopend op de uitkomsten van de bestuursconferentie

– De uiteindelijke rekening daar neerleggen waar de winst gehaald wordt.

Vooruitlopend op het volgende agendapunt: de afvaardiging van de BC GGD in de bestuurlijke werkgroep kerntakendiscussie is blij met de positieve reacties vanuit de gemeentes. Een korte terugkoppeling vanuit het verleg van de bestuurlijke werkgroep volgt:

Aanpassen tijdpad: De bestuursconferentie op 30 september/1 oktober 2021 dient om de dilemma's uitgebreid te kunnen bespreken. De conferentie is niet besluitvormend, maar wel richtinggevend. Het heeft de voorkeur consequenties en nieuwe ontwikkelingen daarna verder uit te werken en op te nemen in de kaderbrief voor de begroting 2023.

Vanuit de gemeentes wordt de opmerking gemaakt om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn binnen eigen begrotingen of binnen positief resultaat begroting VRLN, alvast middelen te reserveren om vooruitlopend op de uitkomsten van de kerntakendiscussie en de bestuursconferentie reeds met een aantal projecten gezamenlijk aan de slag te gaan

Vanuit de BC GGD wordt een oproep gedaan aan het DB van de VRLN om aan het AB van de VRLN voor te stellen (een deel van) het positieve jaarrekening resultaat 2020 hiervoor te reserveren.

D.3 Stand van zaken proces kerntakendiscussie; mondelinge terugkoppeling

In de dit voorjaar verstuurde conceptbegroting is melding gemaakt van een mogelijke begrotingswijziging dit najaar.

De bestuurlijke werkgroep vindt het niet wenselijk om in die paar maanden, die nu nog voorafgaan aan de bestuursconferentie, zo'n wezenlijke discussie te voeren.

Wel belangrijk om dit onderwerp dan te bespreken, maar niet als hoofdthema. Proces richting kaderbrief periode 2023 wordt in het najaar van 2022 afgesloten, ligt vervolgens in december in het AB.

Uitstel betekent dus dat vertaling pas plaatsvindt in begroting 2023 en niet via begrotingswijziging 2022.

E Rondvraag en sluiting

In tegenstelling tot eerdere berichten worden voorsnog door Het Kabinet geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van aanvullende gezondheidsmonitors in de komende drie jaar door de GGD-en. Hiermee was landelijk een bedrag gemoeid van € 25 miljoen. Een definitief besluit hieromtrent is nog niet genomen.

De vaccinatieopdracht die vanuit de Minister van VWS aan de GGD-en is gegeven, in combinatie met het verder open gaan van de samenleving, maakt dat er een stevige uitdaging voor elke GGD ligt in het bemensen van de test- en vaccinatiestraten alsmede het volledig blijven uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Zeker nu we merken dat onze samenwerkingspartners steeds meer moeite hebben om de roosters ingevuld te krijgen. Dit was niet eerder het geval.

Dit heeft ertoe geleid dat binnen de GGD in de voorbije weken diverse scenario's zijn uitgewerkt om enerzijds te kunnen voldoen aan de vaccinatie opgave en anderzijds de noodzakelijke basiszorg te kunnen waarborgen. Hierdoor moeten we als GGD keuzes maken. Eén van de keuzes die we daarbij hebben gemaakt is het niet aansluiten bij niet cliëntgerichte overleggen. Ondanks het feit dat het daadwerkelijk vaccineren van 8.500 inwoners per dag naar alle waarschijnlijkheid alleen deze week nodig is, blijft de ervaren werkdruk onder onze medewerkers hoog en hebben wij besloten om eerder genoemde maatregel te nemen. Juist om ook voor de komende periode de broodnodige basiszorg te kunnen blijven geven. Intern wordt steeds gekeken in hoeverre dit scenario van toepassing is.

GGD position papers (besproken in ambtenarenoverleg) worden verspreid onder leden Bestuurscommissie GGD.

Ambtenaren willen graag kennismaken met Natasja van Montfoort (Adjunct-DPG vanaf 1 april 2021), zodra de maatregelen dit toelaten zal Natasja kennismakingsbezoeken inplannen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vergadering van	: Bestuurscommissie GGD - reguliere vergadering
Kabinet	: Nee
Vergaderdatum	: 13 oktober 2021
Agendapunt	: C1
Auteur	: Knapen, Claudia
Onderwerp	: Bestuursrapportage 2021 en begrotingswijzigingen 2021
Bijlagen	: 3

Aanleiding en korte samenvatting

VRLN heeft een bestuursrapportage 2021 opgesteld, met daarin een financiële vooruitblik voor het begrotingsjaar 2021 op basis van de realisatie in de periode januari t/m juni 2021. De verwachte realisatie wordt gespiegeld aan de begroting 2021 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Onzekerheden

Er is een aantal onzekerheden die het niet eenvoudig maken om een betrouwbare prognose van het te verwachte resultaat te geven. Denk hierbij aan:

- de vergoeding van de bestrijding van de coronapandemie;
- de vergoeding van de kosten Hoogwater;
- de ontwikkeling van de loonkosten in het kader van een nieuw af te sluiten cao en
- het onderhoudsplan kazernes en kantoorpanden.

Het voorzichtigheidsbeginsel is leidend in de prognose van het financiële resultaat.

Verwacht resultaat

Op basis van de realisatie in het eerste halfjaar wordt een positief rekeningresultaat van € 220.000 verwacht. Dit verwachte jaarresultaat is als volgt verdeeld over de programma's:

Publieke Gezondheid	-1.000
Brandweezorg	245.000
Crisisbeheersing	393.000
Overhead	-418.000
Totaal	220.000

Voor nadere inhoudelijke en financiële toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde bestuursrapportage 2021.

Begrotingswijzigingen

* In de bestuursrapportage 2021 is de bestemming van het rekeningresultaat 2020 meegenomen. Het Algemeen Bestuur heeft deze bestemming en daarmee de incidentele verhoging van de begroting voor 2021 goedgekeurd.

* Begrotingswijziging 1 heeft betrekking op de structurele uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma voor 14-jarigen met meningokokken en de eenmalige uitbreiding met Informed Consent. Voor beide onderwerpen is in de Meicirculaire 2021 de budgetoverhevelingen naar het gemeentefonds aangegeven, zijnde € 98.354 voor meningokokken en € 17.616 voor Informed Consent.

* Begrotingswijziging 2 bevat een aantal technische en programma-overstijgende wijzigingen. Deze leiden niet tot een mutatie in de gemeentelijke bijdrage. Tevens is er sprake van mutaties in het investeringsprogramma. Deze zijn budgettair neutraal, maar dienen wel formeel bekrachtigd te worden door het Algemeen Bestuur.

Beslispunten

1. Kennis nemen van de bestuursrapportage 2021 en de begrotingswijzigingen 2021.

Onderbouwing voorstel

Incidentele verhoging begroting 2021

Het Algemeen Bestuur heeft d.d. 9 juli 2021 besloten om vanuit het positief rekeningresultaat 2020 € 1.136.000 beschikbaar te stellen voor het inhalen van door corona ontstane achterstanden. In formele zin is met dit besluit een begrotingswijziging voor het jaar 2021 bekrachtigd.

Het betreft een incidentele wijziging die alleen betrekking heeft op boekjaar 2021.

Begrotingswijziging 1 2021

Vanaf 2021 is de uitvoering van de Meningokokken-vaccinatie voor 14-jarigen opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Hiermee komt de verantwoordelijkheid en financiering voor rekening van de gemeenten. In de meicirculaire 2021 is de budgetoverheveling aangegeven. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 98.354 voor de gemeenten in Limburg-Noord. In de begroting 2022 was op al voorhand een bedrag van € 94.000 meegenomen. Het betreft een structurele wijziging.

Daarnaast is in de meicirculaire voor 2021 eenmalig budget beschikbaar voor het inregelen van Informed Consent binnen het rijksvaccinatieprogramma. Dit is een bedrag van € 17.616 voor de gemeenten in Limburg-Noord.

Deze begrotingswijziging heeft invloed op de gemeentelijke bijdrage en is ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Begrotingswijziging 2 2021

Begrotingswijziging 2 bevat een aantal technische en programma-overstijgende wijzigingen. Deze leiden niet tot een mutatie in de gemeentelijke bijdrage. De belangrijkste mutaties hebben onder andere te maken met:

- informatieveiligheid en licentiestructuur;
- verschuiving BDuR baten.

Daarnaast bevat de bestuursrapportage ook een overzicht van nieuwe investeringen en investeringen in het kader van het RBOP 3.0. Dit zijn budgettaire neutrale mutaties. Deze dienen wel formeel bekrachtigd te worden door het Algemeen Bestuur.

Vervolprocedure

De bestuursrapportage wordt ter kennisname geagendeerd in het Algemeen Bestuur. De begrotingswijziging 1 2021 is ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Besluitvorming over de begrotingswijzigingen vindt plaats door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2021.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2021
2. Begrotingswijzigingen 2021
3. Gemeentelijke bijdragen 2021: 1^e begrotingswijziging

Besluit

- Akkoord met voorstel
- Akkoord met voorstel met aantekening
- Niet akkoord met voorstel met aantekening

Paraaf ambtelijk secretaris:

Toelichting:

Bestuursrapportage 2021

Versie: 28 september 2021
Status: definitief

Inhoud

Inhoud.....	2
1. Inleiding.....	3
2. Algemeen.....	4
2.1 Verwacht financieel resultaat	4
2.2 Corona.....	6
2.3 Bestemming resultaat 2020: stand van zaken	8
3. Programma's.....	9
3.1 Programma Publieke Gezondheid	9
Wat willen we bereiken	9
Ontwikkelingen.....	9
Risico's.....	10
Wat heeft de VRLN gedaan	12
Wat gaat het kosten	17
3.2 Programma Brandweerzorg	18
Wat willen we bereiken	18
Risico's en ontwikkelingen	18
Wat heeft de VRLN gedaan	21
Wat gaat het kosten	24
3.3 Programma Crisisbeheersing.....	25
Wat willen we bereiken	25
Risico's en ontwikkelingen	25
Wat heeft de VRLN gedaan	26
Wat gaat het kosten	28
3.4 Overhead/Bedrijfsvoering.....	29
Wat willen we bereiken	29
Risico's en ontwikkelingen	29
Wat gaat het kosten	31
4. Risicomanagement	32
Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau	33
Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen.....	34
Bijlage 3. Investeringen	35

1. Inleiding

De bestuursrapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) over de periode januari t/m juni 2021. De rapportage heeft als spiegel de begroting 2021 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de daarin opgenomen plannen en kostenramingen.

De bestuursrapportage ligt ter besluitvorming voor aan het Dagelijks Bestuur op 24 september 2021.

Ter informatie wordt deze ontwerp rapportage voorgelegd aan:

- de bestuurscommissie GGD op 13 oktober 2021;
- de bestuurscommissie Veiligheid op 15 oktober 2021.

Corona drukt in 2021 nog steeds een zware stempel op het werk van GGD, brandweezorg, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. Het uitgangpunt is de reguliere taken zo veel mogelijk uit te voeren. Dat betekent dat voor coronabestrijding inhuur plaatsvindt. Het voordeel van inhuur is dat de VRLN flexibel in kan spelen op de steeds wisselende opdracht in de bestrijding van de pandemie met een onvoorspelbaar patroon.

De coronamaatregelen zijn in de eerste helft van 2021 van invloed geweest op het opleidings- en oefenprogramma. Daarnaast is fysiek toezicht binnen de preventieve taken in beperkte mate mogelijk geweest.

In de zomer werd Limburg opgeschrikt door hoogwater. Dat heeft geen invloed op de uitvoering van de begroting als de meerkosten door het Rijk worden vergoed.

2. Algemeen

2.1 Verwacht financieel resultaat

Het maken van een betrouwbare prognose is gezien onderstaande onzekerheden niet eenvoudig.

- *Corona*
Het te verwachte resultaat op de coronabestrijding is kostenneutraal meegenomen. De Minister van VWS heeft een vergoedingsregeling met de GGD-en en veiligheidsregio's afgesproken. De voorschotbetalingen worden jaarlijks afgerekend. De definitieve afrekening over 2020 is bij het opmaken van deze rapportage nog niet ontvangen. Er staat een vordering bij VWS open voor de kosten in 2020 ter grootte van € 413.751. Op basis van de toezeggingen van de Minister van VWS gaan we er van uit dat alle meerkosten worden vergoed.
- *Hoogwater*
In juli 2021 werd Limburg geconfronteerd met hoogwater in de Maas en Roer. Het kabinet heeft deze crisis bestempeld als een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio's. Dat betekent dat de Minister een bijdrage kan verlenen in de kosten van de bestrijding van de ramp. Voor de VRLN zijn de kosten geschat op € 400.000. Vooral nog gaan we er voorzichtigheidshalve van uit dat de VRLN de kosten zelf moet dragen.
- *Nieuwe cao*
De huidige cao voor de sector gemeenten loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Voor het jaar 2021 zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt. De ontwikkeling van de loonkosten is daarmee lastig in te schatten.
- *Onderhoudsplan kazernes en kantoorpanden*
In het najaar wordt het geactualiseerde onderhoudsplan ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Bij het opmaken van deze rapportage zijn de financiële effecten nog niet in beeld.

Positieve ontwikkeling:

- *Brand Meinweg 2020*
Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in samenspraak met de gemeente Roerdalen een bijdrage aangevraagd voor de hoge kosten van de brandbestrijding van de brand in de Meinweg in 2020. Het door RVO beschikbaar gestelde bedrag wordt specifiek aangewend voor het versterken van de natuurbrandbestrijding. Dit heeft geen invloed op het resultaat 2021.

In onderstaande tabel is het verwachte resultaat over de programma's Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Overhead/bedrijfsvoering weergegeven.

Verwacht resultaat (exclusief Corona)*(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Verwacht resultaat 2021
Programma			
Publieke Gezondheid	13.933	13.934	-1
Brandw eezorg	26.257	26.012	245
Crisisbeheersing	4.744	4.351	393
Overhead / bedrijfsvoering	12.863	13.281	-418
Totaal	57.798	57.578	220

Het verwachte financieel resultaat over 2021 bedraagt € 220.000 positief.

Het meest in het oog springt het geprognosticeerde tekort in de bedrijfsvoering. Dat is het gevolg van mutaties tussen de programma's die tot een formele wijziging van de begroting aanleiding geven. Zo zijn het opvangen van de verlaging van de rijksbijdrage voor de meldkamer en de extra uitgaven in het kader van informatieveiligheid in bovenstaande prognose onder bedrijfsvoering opgenomen. Na verwerking van de begrotingswijzigingen valt het tekort in de bedrijfsvoering weg.

In hoofdstuk 3 wordt het verwachte financieel resultaat per programma en voor overhead/bedrijfsvoering toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen.

Wijziging begroting 2021

Er is een aantal wijzigingen op de vastgestelde begroting 2021 die leiden tot een begrotingswijziging, namelijk:

- *Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma voor 14-jarigen met meningokokken*
Dit betreft een structurele uitbreiding. In de meicirculaire 2021 is een bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeenten in Limburg-Noord (excl. Mook en Middelaar) € 98.354.
- *Eenmalige uitbreiding rijksvaccinatieprogramma met Informed Consent*
In de meicirculaire 2021 is een bedrag van € 17.616 voor de gemeenten in Limburg-Noord (excl. Mook en Middelaar) toegevoegd aan het gemeentefonds.
- *Informatieveiligheid en licentiestructuur*
Het is noodzakelijk budget ten behoeve van informatieveiligheid en vernieuwing van de licentiestructuur naar de Bedrijfsvoering te verschuiven, zijnde € 134.652. Dit is voor gemeenten een budgettair neutrale verschuiving.
- *Verschuiving BDuR*
Het tekort op het budget van de meldkamer is in 2021 € 220.417. Dit structurele tekort wordt intern opgevangen door verschuiving van de BDuR bijdragen van Bedrijfsvoering naar het programma Crisisbeheersing. Dit is voor gemeenten een budgettair neutrale verschuiving.
- *Mutaties in het investeringsprogramma*
De actualisatie van het investeringsprogramma is opgenomen in bijlage 3. Deze mutaties worden binnen het budgettair kader opgevangen. Al een aantal jaren is in de begroting de waarschuwing opgenomen dat het bij de regionalisering overgedragen budget voor kapitaallasten van de brandweer niet toereikend is. Vooralsnog wordt de kostenstijging gedekt uit een egaliseringsreserve. Op termijn moet een heroverweging in het materieel- en huisvestingsplan plaatsvinden.

Indexatie loonkosten

De huidige cao is op 1 januari 2021 afgelopen. De VNG heeft de vakbonden opgeroepen na de zomer zo snel mogelijk het overleg over een nieuwe cao voor gemeentebambtenaren te hervatten en af te ronden. Bij het opmaken van de rapportage is niet in te schatten hoe de loonkostenstijging in 2021 uit gaat pakken. Duidelijk is wel dat de pensioenkosten voor de werkgever substantieel toenemen en deze kostenstijging moet uit de indexatie worden gedekt.

De cao-stijging uit de cao voor 2019 en 2020 ging in een aantal tranches. Dat heeft geleid tot incidentele voordelen in de exploitatie van 2019 en 2020. Conform afspraak zijn deze incidentele voordelen teruggestort naar de deelnemende gemeenten.

In zijn totaliteit is de cao-stijging 6,2% en de toegewezen compensatie in de begroting 2019 en 2020 5,8%. Structureel is het indexeringsniveau over 2019 en 2020 dus te laag en dat tekort werkt structureel door. In de begroting 2021 is een vergoeding voor de stijging van de loonkosten opgenomen en nadat de nieuwe cao is vastgesteld zal blijken of deze compensatie toereikend is voor het wegwerken van het structurele tekort.

De oprichting van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) is inmiddels een feit. Vanaf 2022 gaan ze namens de veiligheidsregio's onderhandelen met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van veiligheidsregio's.

2.2 Corona

We hebben inmiddels anderhalf jaar te maken met de coronapandemie. Voor de zomer leek het even de goede kant op te gaan, maar door versoepelingen hebben we weer te maken met een opleving van het aantal besmettingen. Het verloop van de pandemie fluctueert steeds en laat een grillige ontwikkeling zien. De opdracht die de veiligheidsregio en in het bijzonder de GGD heeft verandert telkens mee en kent een grote mate van onzekerheid.

2.2.1 Werkzaamheden

De bestrijding van het coronavirus vindt plaats door testen, uitvoeren van bron- en contactonderzoek en vaccineren.

* Het testen vindt grootschalig plaats vanaf juni 2020. In het eerste halfjaar 2021 zijn er zo'n 290.000 testen afgenomen. De uitvoering van het bron- en contactonderzoek (BCO) is in 2020 gestart. In het eerste halfjaar van 2021 zijn er zo'n 36.000 BCO's uitgevoerd. We zien dat het aantal testen sterk afneemt. Dit zorgt er ook voor dat er minder positief geteste personen zijn en daarmee ook het aantal BCO's afneemt. Hoe zich dit in de tweede helft van het jaar gaat ontwikkelen is niet met zekerheid te zeggen.

* Het vaccineren vindt plaats vanaf januari 2021. In het eerste halfjaar zijn 430.000 vaccinaties gezet. Hiervoor zijn vier nieuwe vaccinatie locaties in de regio gerealiseerd. De capaciteit van het vaccineren is grotendeels afhankelijk van het beschikbaar zijn van vaccins. Op dit moment is het vaccineren volop bezig. De verwachting is dat dit nog een aantal maanden aanhoudt, waarna de meeste mensen die gevaccineerd willen worden, volledig zijn gevaccineerd. Hoe een eventueel vervolg vorm gaat krijgen is nog niet bekend.

Om deze grootschalige opdracht uit te voeren zijn zowel intern als extern samenwerkingsvormen ontstaan. De collega's van brandweer, crisisbeheersing, GHOR, bedrijfsvoering en GGD werken nauw samen. Tevens zijn Munckhof Groep BV en Event Medical Services BV belangrijke partners in het coördineren en uitvoeren van het testen, het bron- en contactonderzoek en het vaccineren. Zowel de interne als de externe samenwerking

wordt gekenmerkt in pro-activiteit, veerkracht en aanpassingsvermogen van alle medewerkers. Dit stelt ons in staat om met een relatief kleine stuurgroep richting en gehoor te geven aan de grootschalige opdracht.

2.2.2. Financiële gevolgen

De grootschalige pandemiebestrijding leidt dit jaar naar verwachting tot € 45 miljoen aan extra uitgaven. Dit zijn uitgaven voor het testen, het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en vaccineren.

Er vindt maandelijks een declaratie plaats richting het Rijk en na afloop van het jaar wordt de definitieve vergoeding vastgesteld. Vanwege de omvang van de uitgaven bewaakt de organisatie in nauwe afstemming met VWS de gemaakte uitgaven die voor vergoeding in aanmerking komen.

In februari heeft uitbetaling van de zorgbonus over 2020 plaatsgevonden. Ook deze wordt vergoed door het Rijk. Over het eerste halfjaar 2021 hebben we € 26,5 miljoen gedeclareerd bij het Rijk.

Coronabestrijding

	januari t/m juni
Meerkosten	
Bron- en contactonderzoek	3.542.950
Bemonstering	6.602.065
Vaccineren	15.646.767
Subtotaal meerkosten	25.791.781
Minder opbrengsten (verrekend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg/Toezicht houden	186.667
Reizigerszorg	367.500
Subtotaal minder opbrengsten	554.167
Totaal gedeclareerd	26.345.948

Zorgbonus	
134 zorgprofessionals	241.200
Totaal	26.587.148

Diverse medewerkers maken als gevolg van de pandemie meer-uren en zijn als gevolg daarvan niet altijd in de gelegenheid om (hun volledige) vakantie-uren op te nemen. Meer-uren ten behoeve van de pandemiebestrijding worden waar mogelijk uitbetaald en gedeclareerd bij het Rijk. Het beleid ten aanzien van vakantie-uren is dat medewerkers deze uren in minder drukke periodes opnemen. De verwachting is dat dat in 2021 niet haalbaar is.

2.3 Bestemming resultaat 2020: stand van zaken

Vanuit het voordelig rekeningresultaat 2020 is € 1.136.000 gereserveerd ten behoeve van het inhalen van werk uit 2020. Het betreft diverse werkzaamheden binnen Brandweezorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2021. Via begrotingswijziging 0 2021 wordt dit geformaliseerd.

Bestemmingsvoorstellen	Stand van zaken
Brandweezorg	
Gebruikscontroles risicobeheersing (door extern bedrijf)	Loopt
Leiderschapstrainingen	Halverwege traject
Bijeenkomsten brandveilig leven	Opgestart
Herstartbijeenkomsten Risk Factory	Loopt
Manschapsopleidingen brandweer	in volle gang, loopt door tot eind 2021
Energiescan kazernes	2 ^e helft van 2021 ingezet
Uitgestelde aanbestedingen	2 ^e helft van 2021 inhuur
Implementatie nieuwe roosterprogramma	2 ^e helft van 2021 ingezet
Beleidsondersteuning nieuw brandweerorganisatieplan	reeds ingezet
Storting in egalisatiereserve 2e loopbaanbeleid	Uitgevoerd
Crisisbeheersing	
Multidisciplinair opleiden en oefenen	Loopt
Netwerkdag crisisbeheersing	Afgerond
Project vroegtijdig digitaal opstarten piketfuncties	Loopt
Project informatiegestuurd werken	Loopt
Vervroegd opstarten informatiebeheer GEO/VIC	Opgestart
Bedrijfsvoering	
Transitiekosten website (van 3 naar 1)	aanbesteding in voorbereiding
Deskundigheidsbevordering nieuwe werkwijze na transitie	Opgestart
Ontwikkelen data governance strategie	Opgestart
Strippenkaart GEO en doorontwikkeling Intranet	opgestart
Inrichten en beheer processencatalogus/DSP I-navigator	In onderzoek
Inrichten documentmanagement O365 Sharepoint/Teams	Opgestart
Inrichting zaaktype bestuurlijke besluitvorming	in onderzoek
Inrichten data-verkeersplein	Opgestart
Ondersteuning Uniform koppelvlak en Dataportaal	opgestart
ICT-audit	loopt
Digitalisering personeelsblad	in onderzoek

3. Programma's

3.1 Programma Publieke Gezondheid

Wat willen we bereiken

De ambitie van GGD Limburg-Noord is erop gericht dat mensen zelf op een positieve manier de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Iedereen, jong en oud, moet actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Nu en in de toekomst. Daarbij gaan de burgers in kwetsbare posities en hun omgeving ons bijzonder aan het hart. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een gezonde en positieve leefomgeving die niemand uitsluit.

Ontwikkelingen

Coronapandemie

In het eerste half jaar heeft met name de coronapandemie impact gehad op het programma Publieke Gezondheid. Enerzijds is infectieziektebestrijding opgeschaald. Onder meer door het grootschalig uitvoeren van bron- en contactonderzoek, het testen op corona en vaccineren. Anderzijds heeft de pandemie haar invloed op de reguliere activiteiten en werkzaamheden van het programma Publieke Gezondheid. De effecten van de pandemie op deze activiteiten lopen als een rode draad door deze rapportage heen.

Programma- en productenoverzicht en Manifest

In het voorjaar is het geactualiseerde programma- en productenoverzicht van de GGD opgeleverd. Dit geeft inzicht in de activiteiten die de GGD uitvoert, op basis van welke (wettelijke) grondslag, wie de doelgroep is, de uitvoerende functionarissen en de eventueel toetsende inspecties voor de borging van de kwaliteit. Dit overzicht biedt zowel bestuur als GGD-medewerkers inzicht in de concrete vertaling van beleid tot dagelijkse uitvoeringspraktijk.

In navolging van het programma- en productenoverzicht heeft de GGD samen met de 15 gemeenten een manifest preventieve gezondheid opgesteld: Naar Gelijke kansen op Gezondheid! Het manifest geeft langjarig richting. De uitwerking in een regionaal programma telt drie jaar, waarna we opnieuw kijken welke acties bijdragen aan onze ambitie. De ambities en gezamenlijke opgave uit het manifest zijn belangrijke ingrediënten voor de lopende herijkingsdiscussie. Vooruitlopend op de uitkomsten daarvan wordt met elkaar gezocht naar ruimte om te starten met initiatieven. Denk daarbij aan programma's als Kansrijke start (met o.a. Nu niet zwanger, Voorzorg) en de Netwerkaanpak Jeugdigen met Overgewicht. Hierdoor maakt ook de samenwerking tussen GGD, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgpartners een positieve ontwikkeling door.

Euregionaal project Sustainable Healthy Euregio

De GGD participeert in het euregionale project Sustainable Healthy Euregio (SHE). Het doel is om het barrière-effect van de landsgrenzen op de realisatie van een gezonde regio te verminderen, doordat verschillende partners die zich bezig houden met gezondheidskwesties elkaar leren kennen en daardoor effectief kunnen samenwerken. Diverse Duitse steden en provincies, GGD Zuid-Limburg, Provincie Limburg en euPrevent nemen deel aan het project. Het project krijgt onder meer vorm door het krijgen van inzicht in elkaars gezondheidsstructuren en het delen van kennis en informatie over thema's, zoals overdraagbare ziekten (bv corona).

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering richtte zich op de inzet en samenwerking op thema's rond de Gezonde School. Maar ook op thema's uit het preventieakkoord van de gemeenten Noord-Limburg (rookvrij en valpreventie) en op thema's armoede en suïcidepreventie in Midden-Limburg.

Gezondheidsmonitor

Onlangs zijn door de GGD de landelijke en regionale cijfers vanuit het RIVM van de Gezondheidsmonitor Ouderen en Volwassenen gepresenteerd. Voor Limburg is samen met de GGD Zuid-Limburg een provinciale rapportage opgesteld. Voor de provinciale rapportage is gekozen voor de insteek van de thema's die aansluiten op het landelijke Preventieakkoord. De regionale resultaten zijn gepresenteerd aan de ambtenaren PG.

De gemeentelijke rapportages die nu worden uitgewerkt, worden in een duidingsgesprek per gemeente toegelicht. Dit vindt plaats vanaf september. De insteek van de gemeentelijke rapportages sluit aan op Positieve Gezondheid.

Aan de Gezondheidsmonitor Jeugd & Jongeren die in het najaar wordt afgenomen, nemen voorsnog bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs in onze regio deel.

Risico's

De risico's zijn onderverdeeld in gezondheidsbedreigende, financiële en organisatorische risico's.

Gezondheidsbedreigende risico's

Dit zijn risico's die een direct risico vormen voor de publieke gezondheid.

* *Kwetsbaarheid in de beschermingstaken* leidt tot risico's die een impact kunnen hebben op de publieke gezondheid. Dit betreft vooral infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde, seksuele gezondheid, tuberculosebestrijding en medische milieukunde. Er is landelijk schaarste aan professionele kennis en kunde voor de uitvoering van deze taken. De financiële middelen zijn beperkt. Hierdoor is de GGD wel in staat om het infectieziektebeeld of milieukundig beeld te volgen, maar onvoldoende in staat om passende interventies vorm te (laten) geven wanneer er gezondheidsbedreigende situaties ontstaan.

In een brief aan de informateur vraagt GGD GHOR Nederland een financiële impuls van € 600 miljoen voor herstel en versteviging van het fundament van de publieke gezondheid. Het onderliggend inhoudelijk plan geeft mogelijkheden om de kwetsbaarheden te beperken, mits de gevraagde financiële impuls gehonoreerd wordt.

* De coronacrisis toont de *meerwaarde van preventie*. Preventie staat landelijk hoog op de agenda. Naast de position papers van GGD GHOR Nederland maken ook andere organisaties zich sterk voor preventie. Dat zijn onder meer de Raad voor volksgezondheid en samenleving, Agenda voor de zorg (bestaande uit een variëteit van 15 organisaties in/van/voor de zorg), Federatie voor Gezondheid en de Sociaal Economische Raad. Daarnaast heeft het Verwey-Jonker instituut in opdracht van VWS een advies opgesteld over het belang van een sterke publieke gezondheid en gezondheidsbevordering. In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat er een preventie-infrastructuur nodig is met diverse organisaties (welke zich niet beperkt tot overheidsorganisaties) en dat er structureel meer geld nodig is. Naast een landelijke en regionale aanpak van preventie, moet er ruimte zijn voor de 'couleur locale'. Het (gezamenlijk) investeren in preventie verkleint de gezondheidsbedreigende risico's.

* Er is een achterstand van *inspecties kinderopvang* doordat locaties tijdelijk gesloten waren. Hierdoor vindt signalering van kinderopvanglocaties die niet of onvoldoende voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen minder tijdig plaats en kunnen gemeenten minder snel handhaven. Om dit risico te beperken hervat de GGD de inspecties risicogericht. Dit is in lijn met het beleid van GGD GHOR Nederland. Daarnaast heeft de GGD extra tijdelijke inspecteurs geworven om een inhaalslag te maken. Dit jaar worden nog zo veel mogelijk locaties bezocht.

* Het is nog onduidelijk hoe de landelijke coronamaatregelen (o.a. social distancing) van invloed zijn op het gezond opgroeien van de jeugd in de regio. Om dit beter in beeld te krijgen participeert de GGD in de extra landelijke monitors. Deze vinden in het najaar plaats en worden gefinancierd door het Rijk. Op basis van die uitkomsten kunnen gerichte maatregelen en of interventies getroffen worden. Landelijk is tevens een discussie gestart met o.a. GGD-GHOR Nederland, RIVM en CBS over de toekomst van de gezondheidsmonitors. Dit wordt in het verloop van dit en volgend jaar verder uitgewerkt.

* De *langdurige pandemie* vormt een risico. De GGD-GHOR is al ruim 1,5 jaar opgeschaald. Hierdoor is extra inzet bij een andere crisis niet zonder meer te realiseren. De slagkracht die VRLN nu laat zien, geeft wel vertrouwen dat de organisatie efficiënt en effectief kan acteren indien het moet.

Financiële risico's

Risico's die zich kunnen voordoen met een negatief financieel effect hebben betrekking op verschillende thema's.

* Er is een *stijging van het aantal geboorten* in het eerste halfjaar zichtbaar. Aan alle geborenen worden de contactmomenten aangeboden en de daarbij horende vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit zorgt voor een grotere inzet van de JGZ-medewerkers.

* De *aanbesteding van de Politie voor de medische arrestantenzorg* bevat een financieel risico. Op dit moment financieren zowel de Politie als gemeenten de 24/7 beschikbaarheid van de forensische professionals. Wanneer de dienstverlening voor de Politie wegvalt kunnen de kosten voor de 24/7 bereikbaarheid niet meer tussen de gemeenten en de Politie gedeeld worden. Daardoor stijgen de kosten voor de gemeenten.

* De *toename aan lijk- en euthanasieschouwingen* brengt een financieel risico met zich mee. Dit vraagt meer capaciteit van de forensisch artsen en leidt daarmee tot hogere personele lasten.

Organisatorische risico's

Dit zijn risico's die de uitvoering van taken en diensten bemoeilijken.

* De intensieve inzet van diverse GGD medewerkers als gevolg van de pandemie leidt mogelijk tot de noodzaak om de betreffende medewerkers op enig moment te laten herstellen van de intensieve periode. Als gevolg hiervan kunnen zij voor een (langere) tijd niet inzetbaar zijn. Dit risico ontstaat onder meer door het compenseren van opgebouwde meer-uren of door het opnemen van opstand verlof.

* De pandemiebestrijding wordt door drie grote contractpartijen ondersteund (EMS, Munckhof, Intelligent Security). Zij ervaren moeilijkheden in het aantrekken van kundig bekwaam personeel. Dit bemoeilijkt het behalen van landelijke taakstellingen op met name het gebied van vaccineren. Tot nu toe is dit steeds goed gekomen. Om toch voorbereid te zijn op dit risico, heeft de GGD in beeld gebracht welke capaciteit vanuit reguliere processen vrij gemaakt kan worden en wat het effect daarvan is op de reguliere publieke gezondheid. Parallel hieraan wordt de aanbesteding van de diensten die deze drie partijen leveren voorbereid.

* Er is een mogelijk risico in de veranderende rol van de GGD rondom preventie. Van de GGD wordt meer en meer verwacht dat zij een meer verbindende rol spelen in de regionale preventie infrastructuur en een actieve rol neemt in de coördinatie van regionale projecten. Dit vraagt andere competenties van medewerkers.

Wat heeft de VRLN gedaan

3.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen heeft de jeugdgezondheidszorg processen veelal individueel of digitaal ingericht. Onder meer de uitvoering van het Extra Contactmoment Adolescenten is uitgevoerd door vragenlijsten naar huisadressen te sturen. Dit is gedaan mede vanwege het sluiten van scholen en klassikaal afnemen niet mogelijk was.

Een andere ontwikkeling is de stijging van het aantal geboorten. In het eerste halfjaar van 2021 zijn er 12% meer geboorten dan in het eerste halfjaar van 2020. Op jaarbasis gaat het om zo'n 475 extra geboorten.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Door de coronamaatregelen is de uitvoering van de groepsvaccinaties gewijzigd. In plaats van grootschalige uitvoering in bijvoorbeeld sportzalen, wordt de vaccinatie op individuele afspraak uitgevoerd op consultatiebureaus. Het individueel vormgeven van de groepsvaccinatie leidt tot meer rust bij kinderen en professionals en is positief ervaren. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om dit in de toekomst op deze manier te blijven doen binnen het budget.

Binnen het RVP zijn in het eerste halfjaar zo'n 35.750 vaccinaties gezet. Dit is 56% meer dan in het eerste halfjaar van 2020. Dit komt door het inhalen van de BMR, DTP en HPV vaccinatie uit 2020.

Er zijn ongeveer 1.850 vaccinaties DKT-boostrix gegeven. Dit is de 22-wekenprik voor zwangeren. Hierdoor is de baby al vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Vanwege de invoering van de 22-wekenprik krijgen de meeste baby's vanaf 1 januari 2020 hun vaccinaties iets later (bij 3, 5 en 11 maanden) en een vaccinatie minder.

Vanaf 1 januari 2021 verloopt de financiering van de meningokokken ACWY vaccinatie voor 14-jarigen via het gemeentefonds. Dit is geen inhoudelijke wijziging, maar alleen een wijziging van de financiële geldstroom. De gemeenten worden hiervoor gecompenseerd in het gemeentefonds. Voor deze wijziging in financiering wordt een begrotingswijziging opgesteld. Het gaat hier voor 2021 om een bedrag van € 98.354.

Informed Consent

In 2021 wordt de zogenoemde 'informed consent procedure RVP' door de JGZ geborgd. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Dit behelst met name ICT-aanpassingen in de softwarepakketten van de betrokken ICT-leveranciers, maar ook lokale aanpassingen, bijvoorbeeld op het terrein van voorlichting en uitnodigingen en instructies voor de uitvraag van informed consent bij consultaties. Middels een begrotingswijziging wordt voor 2021 incidenteel een bedrag van € 17.616 gevraagd.

Vaccinatiegraad

In juni 2021 heeft het RIVM de vaccinatiegraad van het jaar 2020 gepubliceerd. De vaccinatiegraad in het werkgebied van de GGD Limburg-Noord behoort weer tot de hoogste van het land. Het in elke gemeente aanbieden van de vaccinaties, het actieve beleid bij nieuwkomers en inhalers en de inzet van onze medewerkers bij het voorlichting aan twijfelende ouders en jeugdigen, dragen bij aan deze hoge vaccinatiegraad.

De vaccinatiegraad is landelijk voor de meeste vaccinaties opnieuw gestegen. Naast de toename bij zuigelingen valt vooral de stijging bij de HPV-vaccinatie met 10% naar 63% op. Voor de 22-wekenprik is voor het eerst een inschatting gemaakt hoeveel zwangeren deelnamen. Dit is ongeveer landelijk 70%. In de regio Limburg-Noord ligt de vaccinatiegraad op beide onderdelen hoger, respectievelijk 68% en 74%.

In 2020 kregen minder mensen dan in 2019 een ziekte waartegen binnen het RVP wordt gevaccineerd. Dit geldt vooral voor kinkhoest, bof, meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte en mazelen. De kans is groot dat dit vooral komt door de maatregelen die vanwege het coronavirus zijn ingevoerd.

Taakherschikking en ouderportaal

In het eerste halfjaar is gestart met de opleiding taakherschikking. De jeugdverpleegkundigen worden opgeleid om structureel een deel van de artsentaken tijdens het consultatiebureau over te nemen.

Daarnaast is het ouderportaal in gebruik genomen. Het ouderportaal is een veilige, online omgeving waarin ouders kunnen inloggen in een deel van het Jeugdgezondheidszorg dossier van hun kind(eren). In het ouderportaal vinden ouders informatie over de gezondheid, ontwikkeling en groei van hun kind tussen 0-12 jaar.

De financiering van zowel de opleiding taakherschikking als de implementatie van het ouderportaal vindt plaats vanuit in 2020 gereserveerde middelen.

Prenataal huisbezoek

Op 22 juni 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. De jeugdverpleegkundige kan vroeg in de zwangerschap hulp en ondersteuning bieden. Dit gebeurt na signalering door de verloskundig zorgverlener. Voorop staat dat het prenatale huisbezoek op basis van vrijwilligheid is.

Momenteel biedt een aantal gemeenten al een prenataal huisbezoek door JGZ aan. Met de wetswijziging wordt ervoor gezorgd dat alle gemeenten in Nederland het huisbezoek vanaf 2022 gaan aanbieden.

De uitvoering van het huisbezoek wordt momenteel voorbereid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door het NCJ in opdracht van VWS opgestelde handreiking. Deze geeft richting over hoe de uitvoering eruit kan zien en in welke omvang deze plaats moet vinden.

Vanaf 2022 wordt hiervoor jaarlijks een € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Voor de regio Limburg-Noord gaat het om een bedrag van €142.059.

Basispakket jeugdgezondheidszorg

De JGZ voert het basispakket uit zoals opgenomen in het Landelijk Professioneel Kader. In verband met de coronapandemie zijn in 2020 een aantal contactmomenten uitgesteld. De screening 5-6 jarigen en het consult met 3½ jaar zijn in 2021 ingehaald. De triage 2^e jaar voortgezet onderwijs, screening 10-11 jarigen worden momenteel ingehaald. In het eerste half jaar 2021 wordt het basispakket volledig aangeboden, hetzij in aangepaste (digitale) vorm.

Indicator	Realisatie half jaar
<i>Uitvoeren basispakket JGZ</i>	
- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen	100%
<i>Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften</i>	
- Aanbieden van extra contactmomenten	Ja
<i>Uitvoeren lokaal aanbod JGZ</i>	
- Aanbieden zorg op maat	Ja
- Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten	Ja

<i>Rijksvaccinatieprogramma</i>	
- De algemene vaccinatiegraad is 95% (RIVM streefwaarde)	94% ¹
- De HPV vaccinatiegraad is 65% (RIVM streefwaarde)	68% ¹
- De vaccinatiegraad zwangeren maternale kinkhoest is 70%	74% ¹

3.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

A Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding

Met uitzondering van corona zijn er in het eerste halfjaar 44 meldingen van meldingsplichtige ziektes gedaan. Dat is 75% minder dan in een regulier jaar en is te wijten aan de landelijk genomen maatregelen om de pandemie te bestrijden. Opvallend is de volledige afwezigheid van kinkhoest en slechts 1 geval van legionellose. Het aantal corona-meldingen betrof in het eerste half jaar ruim 36.000.

Reizigerszorg

De reizigers en beroepsgebonden vaccinaties zijn vanwege de pandemie fors teruggelopen. In het eerste halfjaar hebben er zo'n 450 consulten en ruim 500 vaccinaties plaatsgevonden. Ten opzichte van een regulier halfjaar is dat een afname van 90%. De personele capaciteit die hier vrijkomt is ingezet in de pandemiebestrijding. De inkomstenderving wordt gecompenseerd door het Rijk.

Tuberculosebestrijding

In totaal zijn er 16 cliënten met tuberculose in zorg (geweest) in het eerste halfjaar. Daarvan zijn er 6 nieuwe cliënten die geïnfecteerd zijn met tuberculose in het eerste half jaar gemeld. Er werden tevens 20 patiënten met TBC zonder ziekteverschijnselen (latente tuberculose) gemeld. Van deze 20 patiënten zijn er 6 door een ziekenhuis gemeld en 14 door de GGD vastgesteld. Er zijn 160 thorax foto's afgenomen en 64 mantoux tests. De BCG vaccinaties hebben tijdens de lockdown stilgelegen, maar zijn inmiddels ingehaald.

Seksuele gezondheid

De reguliere consulten seksuele gezondheid zijn ondanks de coronacrisis doorgegaan. Waar mogelijk hebben consulten telefonisch plaatsgevonden. In het eerste halfjaar hebben ruim 1.300 consulten plaatsgehad en zijn er 94 PrEP cliënten in zorg, dit zijn cliënten met een verhoogd risico op HIV.

Programma Nu Niet Zwanger (NNZ)

De inzet van de GGD bij het programma NNZ is tijdens de coronacrisis doorgegaan. Er zijn 70 aandachtsfunctionarissen geworven en getraind. Zij komen vanuit meer dan 27 samenwerkingsorganisaties uit het sociaal domein vanuit Noord- en Midden-Limburg. Er zijn inmiddels meer dan 40 cliënten naar de GGD verwezen om via gesprekken, inzet van het medisch netwerk of financiën te worden ondersteund. Bij keuze voor een andere, meer passende vorm van anticonceptie is dit met hen samen geregeld. Daarnaast wordt door professionals 'uit het veld' teruggekoppeld dat er al diverse Nu Niet Zwanger gesprekken gevoerd zijn waar verdere ondersteuning vanuit het programma niet nodig was.

¹ Betreft vaccinatiegraad over het jaar 2020

B Medische milieukunde

In het eerste halfjaar zijn 44 vragen van onder andere gemeenten en scholen en 28 vragen van burgers afgehandeld. Deze vragen zijn gericht op de aspecten bodem, lucht, geluid, elektromagnetische velden, asbest, rookoverlast en (intensieve) veehouderij. De vragen van burgers zijn ook gericht op het binnenklimaat. Op alle vragen die binnenkomen wordt een antwoord gegeven.

Daarnaast blijft het team betrokken bij de invoering van de omgevingswet. De bouwsteen gezondheid deel 2 wordt dit jaar opgeleverd.

C Forensische geneeskunde

Voor de gemeenten hebben 621 lijk- en 266 euthanasieschouwingen plaatsgevonden in het eerste halfjaar. Ten opzichte van het eerste half jaar 2020 en 2019 is dat een toename van respectievelijk 13% en 20%.

Voor de Politie hebben 560 verrichtingen medische arrestantenzorg en 529 verrichtingen forensisch medisch onderzoek (met name bloedproeven) plaatsgevonden. Dit is in lijn met de totale aantallen van 2019 en 2020. Door de inzet van forensisch verpleegkundigen op het forensisch medisch onderzoek is het mogelijk om te komen tot een betere werklust. Daarnaast is er in de meeste avonden en weekenden een bereikbaarheid in Noord-Limburg en Midden-Limburg georganiseerd om te voldoen aan de opkomsttijd. Ook dit komt de onevenredig verdeelde werklust van de professionals ten goede.

Samen met de GGD Zuid-Limburg wordt de provinciale samenwerking op het gebied van forensische geneeskunde vormgegeven. De beide organisaties gaan gezamenlijk inschrijven op de aanbesteding van de Politie. Een dergelijke samenwerkingsvorm komt de kwetsbaarheid van de forensische dienst ten goede, terwijl het een continue uitdaging blijft om de forensische dienst 24/7 geborgd te hebben.

D Toezicht houden

Wet kinderopvang

Vanwege de sluiting van kinderopvanglocaties hebben er in het eerste halfjaar minder inspecties plaatsgevonden dan verwacht. Er zijn 88 kinderdagverblijven, 73 buitenschoolse opvanglocaties, 6 gastouderbureaus en 83 gastouders geïnspecteerd. Inspecties hebben minder plaatsgevonden op locatie en meer op afstand.

Er is slechts 55% van de begrote inspecties uitgevoerd. Het inhalen is niet volledig mogelijk. Het hervatten van de inspecties vindt risicogericht plaats. Hierbij wordt het beleid van GGD GHOR Nederland gevolgd.

Technische hygiënezorg

Er hebben 31 inspecties bij tattoo- en piercingshops plaatsgevonden. De inspecties op de twee asielzoekerscentra hebben plaatsgevonden. Inspecties bij seksinrichtingen hebben niet plaatsgevonden vanwege de sluiting hiervan tot mei.

Indicator ²	Realisatie half jaar
<i>Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten</i>	
- 95% van de meldingsplichtige ziekten zijn tijdig gemeld	96%
- 2.200 consulten seksuele gezondheid	1.311

² De genoemde aantallen bij de planning zijn jaarcijfers, de realisatie zijn 1^e halfjaar

- 10.000 reizigersconsulten	450
- 15.000 reizigersvaccinaties	500
<i>Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving</i>	
- Uitvoeren van lijkschouwingen (450)	269
- Uitvoeren van euthanasieschouw (200)	141
- Afname alcohol- en drugscontroles (750)	440
- Uitvoeren medische arrestanten zorg (1.400)	695
- Advisering medische milieukunde (75)	44
<i>Houden van toezicht</i>	
- 100% van de instellingen kinderopvang is geïnspecteerd	28%
- 40 inspecties tattoo- en piercingshops	31

3.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Opgeschaalde infectieziektebestrijding

Vanaf januari 2020 is infectieziektebestrijding opgeschaald om de coronapandemie te bestrijden. Er vindt grootschalig bron- en contactonderzoek plaats. Burgers wordt aangeboden om getest te worden op en gevaccineerd tegen het virus.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR vervult haar rol in de pandemiebestrijding. Ze werkt multidisciplinair samen binnen de GRIP-structuur en is vertegenwoordigd in de covid-stuurgroep. Daarnaast vindt onder regie van de GHOR wekelijks een tactisch én bestuurlijk ketenoverleg plaats met partners in de witte keten. De nauwe betrokkenheid en samenwerking tussen de GHOR en de GGD draagt bij aan de gerealiseerde slagkracht van de VRLN. De brede inzet van de GHOR in de witte kolom uit zich onder meer in de coördinatie en uitwerking van de regionale planvorming 'stagnatie in de zorg' en het verder ontwikkelen van Informatiemanagement vanuit de GHOR.

Veel piketfunctionarissen vervullen direct een rol in de pandemiebestrijding. Het opleiden, trainen en oefenen van piketfunctionarissen is daardoor later of nog niet van start gegaan.

Indicator	Realisatie half jaar
<i>Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties</i>	
- Jaarlijks aanbieden van opleiden-trainen-oefenen activiteiten aan alle piketfunctionarissen	Deels
- Realiseren van een systeem t.b.v. informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van ramenbestrijding en crisisbeheersing	Ja
<i>Beperken van gezondheidsschade</i>	
- 100% voldoen aan gestelde opkomsttijd bij opgeschaalde GGD processen: medische milieukunde, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek bij rampen	100%

Wat gaat het kosten

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Publieke gezondheidszorg voor de jeugd</i>					
Personeelskosten (vacatures, minder ziekteverzuim)	I			45	V
Taakherschikking (onttrekking reserve)	I	161	V	161	N
Ouderportaal (onttrekking reserve)	I	79	V	79	N
Materiële kosten (medische verbruiksartikelen)	I			29	N
<i>Publieke gezondheidszorg algemeen</i>					
Personeelskosten	I			4	N
Laboratoriumkosten (seksuele gezondheid)	I			86	N
Materiële kosten	I			17	V
Hogere inkomsten TBC-bestrijding	I	3	V		
Extra geldstromen (o.a. Nu Niet Zwanger)	I	17	V		
<i>Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties</i>					
Gezondheidsadviseur gevaarlijke stoffen	I			21	V
Psychosociale hulpverlening	I			4	V
<i>Huisvesting programma Publieke Gezondheid</i>					
Verschuiving lasten huisvesting naar overhead	S			11	V
Totaal		260	V	261	N
Per saldo verwacht resultaat			1		N

*Incidentele (I) of structurele (S) afwijking
Voordeel (V) = meer baten of minder lasten
Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

De meest in het oog springende financiële mutaties bestaan uit de inzet van gereserveerde middelen voor de herschikking van taken binnen de jeugdgezondheidszorg en de opzet van het ouderportaal.

3.2 Programma Brandweezorg

Wat willen we bereiken

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding en
- Preparatie.

Risicobeheersing

De VRLN biedt gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico's. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten.

Incidentbestrijding

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

Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Dit is in onze regio de som van de eenheden die nodig zijn voor de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten. Voor het bestrijden van complexe incidenten (ongevallen in het water, ongevallen met gevaarlijke stoffen of ingewikkelde hulpverleningen) beschikt de brandweer over specialistische teams.

Preparatie

De kwaliteit van de incidentbestrijding is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding/planvorming.

Preparatie staat voor vakbekwaamheid, materieel en operationele voorbereiding aan de lat. Het opstarten van het oefenprogramma, de continuïteit van de opleidingen en de vervanging en aanbestedingen van materieel zijn onderdelen die op een corona veilige manier georganiseerd worden. De overgang van onze centralisten naar Limburg-Zuid zal ook zijn uitwerking kennen waarbij het doel is dat er geen achteruitgang plaatsvindt op de arbeidsvoorwaarden van de centralisten.

Tevens wordt er vanuit operationele voorbereiding naast het reguliere werk sterk ingezet op de continuïteit van de afdeling brandweezorg, de doorontwikkeling van team brandonderzoek en het veilig repressief optreden.

Risico's en ontwikkelingen

De coronacrisis heeft in het eerste halfjaar van 2021 een grote impact gehad op de brandweer en de brandweerprocessen. De situatie was niet wezenlijk anders dan in 2020, maar is wel beter onder controle.

Repressief Organisatieplan 3.0

Brandweer Limburg-Noord bereidt zich voor op de toekomst. Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3.0) vastgesteld. In het RBOP 3.0 zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie.

De keuzes ten aanzien van de personele capaciteit spitsen zich toe op de inrichting van de repressieve slagkracht en de organisatie van specialistische taken. Dit vloeit voort uit het niet langer invullen van gekazerneerde diensten door vrijwilligers en de implementatie van 'de behapbare basis'. De invoering vindt gefaseerd plaats omdat de minister van J&V zich nog uit gaat spreken over de randvoorwaarden die hij stelt aan de navolging van de Europese wetgeving. We anticiperen op het uitbreiden van de beroepscapaciteit in 2022.

De keuzes ten aanzien van de materiele voorzieningen gaan over een efficiënter gebruik van het materieel. Belangrijkste aanpassingen zijn: tankautosputten (35 naar 33), de inzet van snelle interventievoertuigen (van 9 naar 4 flexibel in te zetten SIV's) en vervanging twee commando haakarmbakken naar multidisciplinaire commando unit. Daarnaast is het noodzakelijk aanvullend te investeren in materieel ten behoeve van natuurbrandbestrijding.

De keuzes ten aanzien van huisvesting zijn nog niet allemaal uitgekristalliseerd. De samenvoeging van de posten Heythuysen en Roggel is reeds in het budgettaire kader verwerkt. Ook duidelijk is dat een nieuwe of sterk aangepaste centrumpost in Venray hogere lasten met zich meebrengt. De financiële vertaling van een nieuwe centrumpost in Roermond is onderwerp van onderzoek. Dat geldt ook voor de mogelijkheid van samenvoeging van de posten Meijel en Neerkant.

Samenvattend is er sprake van een budgettaire neutrale invulling van het RBOP: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijk nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.

Structureel tekort op kapitaallasten

De winstwaarschuwing over de ontwikkeling van de kapitaallasten ten opzichte van het in de regionalisering overgedragen budget staat al vijf jaar in de begroting. Vooralsnog dekken we deze kostenstijging uit de egaliseriereserve kapitaallasten brandweezorg.

De verkoop van afgestoten materieel heeft geleid tot een overschot.

Taakdifferentiatie

Uit onderzoek blijkt dat het Nederlandse stelsel van brandweezorg niet strookt met Europese wet- en regelgeving; beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen doen hetzelfde werk maar worden niet gelijk beloond. De oplossing is om te komen tot een substantiële taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmatige brandweermensen. Dit is een fundamentele verandering, want het huidige stelsel gaat uit van gelijke taken voor beroeps en vrijwilligers. Er is landelijk structureel 75-100 miljoen euro nodig om de brandweer om te vormen tot een organisatie die voldoet aan Europese regelgeving. De veiligheidsregio's zijn van mening dat het Rijk dit moet compenseren. Het is een lastig traject met veel verschillen van inzicht. Het proces en de uitkomst is onzeker. Een risico kan zijn dat ontwikkelingen moeten worden gerealiseerd op kosten van de veiligheidsregio's. Middels uitvoering van het hiervoor genoemde RBOP 3.0 voldoet Brandweer Limburg-Noord overigens grotendeels aan de Europese regelgeving.

Versterking paraatheid brandweer

Conform beleidsplan 2020-2023 wordt voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde tweede jaarschijf versterking paraatheid.

2^e loopbaanbeleid

In 2006 is het 2^e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers incidentbestrijding in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, zogenaamde 2^e loopbaan, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In de begroting is te weinig financiële ruimte om het beleid uit te voeren. Bovendien moet het beleid

geactualiseerd en gemoderniseerd worden. Getracht wordt om de tekorten, die naar verwachting aanzienlijk zijn, uit de eigen begroting te dekken. Mogelijk is hier sprake van een financieel risico.

Omgevingswet

De invoeringsdatum voor de omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Dat geeft gemeenten en ketenpartners meer tijd om de processen in te regelen en de ICT-voorzieningen op orde te krijgen. Vanuit brandweezorg werken we, samen met de GGD en de GHOR, actief samen in de regionale projectgroepen en werkgroepen en vervullen op onderdelen een trekkende rol. Dit loopt goed en we verwachten, zeker met het halve jaar extra voorbereidingstijd, dat we op tijd klaar zijn met de samenwerkingsafspraken met de gemeenten in Limburg-Noord.

Aandachtspunt is de provincie: zij laat als bevoegd gezag voor de vergunningverlening risicovolle bedrijven op zich wachten als het gaat om het maken van procesafspraken.

Impact corona

Ook in 2021 hebben we te maken met de coronamaatregelen. Dit heeft net als in 2020 sterke invloed om het uitvoeringsprogramma van preparatie, de beoogde doelen blijven voor 2021 staan maar zullen in de uitvoering aan verandering onderhevig zijn.

Zo zal er bij vakbekwaam wederom een financieel overschot te verwachten zijn aangezien de realistische oefeningen pas laat opgestart zijn en niet in de volledige omvang uitgevoerd worden. Wel wordt er een inhaalslag uitgevoerd op opleidingsgebied.

De ambtelijke organisatie van preparatie is gewend aan de digitale werkwijze. Hierdoor verwachten we bij operationele voorbereiding geen grote veranderingen ten opzichte van het jaarplan. Dit laatste is ook van toepassing op het onderdeel materieel aangezien zij het werk grotendeels kunnen blijven doen met de aanpassingen die hebben plaatsgevonden op de kazernes.

Het fysieke toezicht binnen de preventieve taken heeft het eerste kwartaal mondjesmaat plaatsgevonden en is in het tweede kwartaal weer op gang gekomen. Met uitzondering van de zorginstellingen, die houden de boot nog af omdat zij nog steeds overbelast zijn. We zijn in januari gestart met het uitvoeren van digitale (zelf)controles bij gebouwen/instellingen waarbij dat in deze coronatijd gepast is. De eerste reacties hierop zijn positief, we krijgen een goede respons op de digitale vragenlijsten. We zien dat gebouweigenaren boven verwachting zorgvuldig omgaan met het invullen van de vragenlijst en open zijn over zaken die niet voldoen aan de brandveiligheidseisen. Gebouweigenaren geven aan dat het zelf controleren van de brandveiligheid in grote mate bijdraagt aan de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gebouw en de mensen in het gebouw. Voor de tweede helft van 2021 zijn middelen gereserveerd om een inhaalslag te maken. Hierover zijn afspraken gemaakt met het externe bureau dat ondersteunt bij de uitvoering van fysieke controles. Daarnaast gaan we de inzet van de digitale zelfscan intensiveren om een zo groot mogelijke groep gebouweigenaren in dit jaar te bereiken met een vorm van controle.

In het eerste half jaar van 2021 heeft Brandveilig Leven weinig fysieke activiteiten kunnen uitvoeren door de coronamaatregelen. In plaats daarvan heeft de focus gelegen bij het ontwikkelen en geven van digitale bijeenkomsten. Op die manier is het toch mogelijk gebleken om brandveiligheid op een interactieve manier bij verschillende doelgroepen onder de aandacht te brengen. Vanaf mei/juni zijn voorzichtig de eerste fysieke activiteiten weer uitgevoerd en is gestart met het contact leggen met organisaties en inplannen van fysieke activiteiten voor het tweede deel van 2021. Uiteraard blijven we daarbij afhankelijk van eventuele aanscherping van de coronamaatregelen.

Door alle onzekerheden over het verloop van de pandemie heeft de advisering op evenementen vanuit brandweezorg grotendeels stilgelegd. Op een aantal grote evenementen na waarbij de organisatoren er toch voor gekozen hebben om met de voorbereiding door te gaan. Door de

onduidelijkheid over regelgeving zijn dit arbeidsintensieve en complexe trajecten gebleken. We verwachten dat de druk op de evenementenadvisering in het derde kwartaal flink kan toenemen en mogelijk tot knelpunten kan leiden doordat organisatoren alsnog uitgestelde evenementen door willen laten gaan en het gebrek aan duidelijkheid over coronamaatregelen leidt tot extra overleg met gemeenten en organisatoren.

Energietransitie

De ontwikkelingen rondom de energietransitie gaan heel snel. Landelijk is het programma "Veilige energietransitie" van start gegaan. De VRLN is, als onderdeel van dit programma, gestart met het deelproject automotive en zwaar vervoer (vrachtwagens en bussen). De aanbevelingen uit de in totaal 6 thema's die worden uitgewerkt, worden eind dit jaar verwacht. Dan hebben we zicht op wat de energietransitie de komende jaren concreet voor brandweezorg gaat betekenen. Daarnaast zien we een flinke toename in het aantal adviesvragen in de regio. Veel bedrijven zijn bezig met de omslag naar andere energievormen. Een trend die de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Dat betekent in ieder geval dat vanuit risicobeheersing nog dit jaar meer medewerkers geschoold moeten worden in industriële veiligheid in relatie tot energievraagstukken. Helaas heeft het IFV aangegeven dat de opleiding voor specialist industriële veiligheid dit jaar niet doorgaat omdat het minimum aantal deelnemers niet gehaald is. Het is onduidelijk of deze opleiding in 2022 wel gegeven wordt.

De extra inzet die nu gevraagd wordt vangen we op door extern capaciteit in te huren om een deeltaak van industriële veiligheid, het opstellen van de bedrijfsbrandweerrapportages, uit te voeren.

Wat heeft de VRLN gedaan

3.2.1 Risicobeheersing

A. Ruimtelijke Veiligheid

Er zijn iets minder aanvragen binnengekomen dan in de eerste helft van 2020. Dit kan te maken hebben met een tekort aan specialisten externe veiligheid bij de gemeenten waardoor externe veiligheid minder aandacht krijgt.

Raming	Realisatie half jaar
75-100 adviesaanvragen externe veiligheid 100-150 adviesaanvragen ruimtelijke veiligheid	214 adviezen externe veiligheid en ruimtelijke veiligheid

B. Industriële Veiligheid

Er zijn meer adviezen afgegeven dan in de eerste helft van 2020. Dit heeft vooral te maken met een stijging van het aantal adviesaanvragen over aanleg zonnepanelenvelden.

Raming op jaarbasis	Realisatie half jaar
60 aanvragen milieuvergunning en BRZO	25 adviezen/inspecties/meldingen

C. Bouwveiligheid

Het aantal afgegeven adviezen/uitgevoerde bouwcontroles in 2021 is gelijk aan het eerste half jaar 2020 en ruim meer dan de raming.

Raming op jaarbasis	Realisatie half jaar
450 aanvragen bouwvergunning, gemiddeld 900 adviesrapporten	645 adviezen/bouwcontroles

D. Gebruiksveiligheid

Het aantal evenementenadviezen is lager dan in de eerste helft van 2020 toen er nog perspectief was op het mogelijk doorgaan van evenementen in en na de zomer. Als vervanging van de fysieke controles zijn we gestart met de digitale zelfcontroles. In het eerste half jaar zijn 92 digitale zelfcontroles volledig uitgevoerd en verwerkt, waarvan 20 controles als volwaardige controle mogen worden beschouwd omdat hier bewijsmateriaal aangeleverd en gecheckt is.

Raming op jaarbasis	Realisatie half jaar
300 adviezen brandveilig gebruik 1500 gebruikscontroles 500 adviezen evenementenadvisering	108 adviezen 192 controles 8 evenementenadviezen 92 digitale zelfcontroles

Brandveilig Leven

Er zijn 19 voornamelijk digitale activiteiten uitgevoerd.

Raming op jaarbasis	Realisatie half jaar
300 voorlichtingsactiviteiten brandveilig leven	19

E. Onderzoek en beleid

1. Implementatie omgevingswet: Doelstelling is om in 2021 de procesafspraken met gemeenten en provincie gereed te hebben met betrekking tot het vooroverleg, de intake- en omgevingstafel en de vergunningverlening. Daarnaast zijn alle medewerkers risicobeheersing geschoold in de nieuwe wetgeving en hebben we minimaal 6 adviseurs opgeleid voor deelname aan de intake- en omgevingstafel en advisering bij omgevingsvisies-en plannen. We zitten op schema met de opleiding van medewerkers en adviseurs. We verwachten procesafspraken gereed te hebben voor 1 januari 2022, waarbij we in hoge mate afhankelijk van de gemeenten en provincie.
2. Project sleutelkluizen: uitfasering van alle sleutelkluizen in Limburg-Noord voor 1-1-2026. Project loopt conform planning. Technologische ontwikkelingen m.b.t. toetredingssystemen gaan heel snel. In het project zal procedure ontwikkeld moeten worden voor toetsing van alternatieven naast de gekozen drietraps-strategie.
3. Project Veilige energietransitie: Fase 1 van het project, informatie verzamelen, wordt in augustus opgeleverd. Loopt conform planning
4. Project bluswatervoorziening: In kaart brengen kwaliteit bestaande bluswatervoorzieningen en advies uitbrengen aan bestuur. Advies is uitgebracht aan het bestuur en akkoord bevonden. Het project bevindt zich in de afrondingsfase, aanbevelingen moeten worden weggezet in reguliere organisatie
5. Projecten natuurbrandbeheersing: Lokaal deelproject verloopt conform planning, het provinciale project loopt enige vertraging op: ingangsdatum nieuwe interegg-programma verschuift naar 4^e kwartaal 2022, dat betekent dat we een oplossing moeten vinden voor de tussenliggende 6 maanden.

6. Project MO-IP: Protocol automatische meldingen via internet: landelijk invoeringstraject, waarbij Limburg-Noord en Zuid Limburg gezamenlijk optrekken. Afstemming op landelijk niveau verloopt moeizaam. Realisatie in 2021 staat onder druk.
7. Project Data-lab: Doel van dit project is om een database aan te leggen van waaruit beschikbare data worden ontsloten en gebruikt kunnen worden voor het maken van dashboards voor intern en extern gebruik. Voortgang heeft enige vertraging ivm achterblijvende prestaties van externe leverancier.
8. Pilotprojecten digitale zelfscan gebruiksveiligheid: Het pilotproject integrale aanpak met digitale zelfscan voor de horeca in de gemeente Peel & Maas zou op 1 januari 2021 starten met de uitvoering. Dit heeft vertraging opgelopen door corona. Nieuwe datum is nog niet duidelijk. Het pilotproject in het basisonderwijs heeft vertraging opgelopen door corona. Desondanks zijn in de eerste helft van dit jaar de eerste resultaten opgeleverd: Nulmeting gebruiksveiligheid bij de locaties van Spolt is uitgevoerd en een tweede schoolbestuur heeft zich aangemeld: Kerobei. Daarnaast heeft corona voor een vlieg wiel gezorgd in de ontwikkeling en toepassing van de digitale zelfscan in het reguliere toezicht op gebruiksveiligheid.
9. Evaluatie nieuwe werkwijze evenementenadviesing risicobeheersing: Nieuwe werkwijze heeft 2 jaar gedraaid. Rapportage evaluatie is vertraagd. Wordt in september opgeleverd.
10. Perspectief: Herijking functiehuis risicobeheersing: Opstellen van plan van aanpak is gereed, ligt voor advies bij de OR. 2^e fase: beschrijven functies en competenties is gestart en loopt iets achter op de planning. Naar verwachting wordt planning voor 2021 nog steeds gehaald.
11. Beleidsplan Brandveilig leven

3.2.2. Indicatoren Incidentbestrijding

Indicatoren	Realisatie half jaar
Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.	54%, gemiddelde opkomsttijd: 8:26 min
Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).	Beroepsposten: 1:23 min Vrijwillige posten: 4:59 min Snel inzetbaar voertuig SI-2T: 1:24 min

3.2.3. Risk Factory

De Risk Factory is als gevolg van de coronamaatregelen vanaf het voorjaar van 2020 voor het publiek gesloten geweest. In september 2021 is de Risk Factory weer open gegaan. De basisscholen melden zich enthousiast en ook ouderen komen op bezoek.

Achter de schermen is in de afgelopen periode gewerkt aan de inhoudelijke doorontwikkeling en het aantrekken van nieuwe partners.

Als gevolg van de tijdelijke noodgedwongen sluiting heeft het Algemeen Bestuur besloten de pilotfase te verlengen tot medio 2022.

Wat gaat het kosten

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen (prognose op jaarbasis) ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Risicobeheersing</i>					
Verschuiving van programma naar overhead	S			44	V
Verschuiving tussen programma's	S			163	N
Niet volledig invullen vacatures	I			29	V
Overige personele lasten (m.n. reiskosten)	I			29	V
Inhuur extern	I			46	N
FLO, uitkeringen UWV en overig	I	34	V		
Software en overig	I			28	V
BDuR	I	6	V		
<i>Incidentbestrijdingen preparatie</i>					
Bijdrage aan project FRIS	S			77	V
Verschuiving 0,2 fte naar overhead	S			15	V
Overheveling budget gebouwen naar overhead	S			35	V
Inzet extra Fte	I			129	N
Correctie factuur tweede loopbaanbeleid	I			64	N
Tekort op piketvergoedingen (inzetten)	I			50	N
Affinanciering werkgeversbijdrage levensloop officieren	I	60	V	230	N
Voordeel vrijwilligerskosten gerelateerd aan corona	I			334	V
Saldo overige materiële lasten en baten (m.n. vakbekwaamheid)	I			79	V
Voordeel extra verkoop afgestoten materieel	I	270	V		
Nadeel kapitaallasten door stijging huisvesting (nieuwbouw)	I			177	N
BDuR	I	61	V		
<i>Huisvesting programma Brandweezorg</i>					
Overheveling lasten huisvesting naar overhead	S			3	V
Totaal		431	V	186	N
Per saldo verwacht resultaat		245 V			

*Incidentele (I) of structurele (S) afwijking
Voordeel (V) = meer baten of minder lasten
Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

In het programma Brandweezorg ontstaan incidentele voordelen door lagere vrijwilligersvergoeding door minder oefenen en opleiden en hogere opbrengsten door verkoop van materieel. De affinanciering van de FLO-kosten voor officieren komt ten laste van het regionaal budgettaire kader omdat officieren in de hele regio werkzaam zijn en dus niet in een afgebakend werkgebied.

In structurele zin doen zich mutaties tussen programma's voor als gevolg van de toename van kosten van informatieveiligheid en licentiestructuur Office 365 (project FRIS) en nieuwe onderhoudscontracten voor gebouwen.

3.3 Programma Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken

De veiligheidsregio zorgt voor (de inzet van) een geofefende, parate en professionele hulpverleningsorganisatie crisisbeheersing. Zij coördineert en beoefent multidisciplinair optreden van hulpdiensten en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschaling)procedures en afspraken. Voor de uitvoering zijn de meldkamer, de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening (de GHOR) en de gemeentelijke processen (Oranje Kolom) onontbeerlijk.

Risico's en ontwikkelingen

Waar de coronapandemie in het eerste kwartaal nog nadrukkelijk een stempel drukte op de werkzaamheden van crisisbeheersing, zijn de werkzaamheden steeds beter ingebed in de lijnorganisatie en konden in de loop van het tweede kwartaal weer reguliere werkzaamheden worden opgepakt. Informatiemanagers ondersteunen nog steeds de periodieke ROT- en RBT-overleggen en er is nog steeds capaciteit uitgeleend aan de test- en vaccinatieprocessen. Dat geldt ook voor de GHOR, die bovendien ook de tactische en bestuurlijke keten-overleggen ondersteunen.

Niet alleen in de 'warme' setting (coronacrisis) maar ook 'lauw' en 'koud' is informatie het sleutelwoord voor de werkzaamheden van crisisbeheersing. Informatiegestuurd werken is dé pijler onder toekomstbestendige crisisbeheersing, wat in de coronacrisis eens te meer duidelijk werd. Het tijdsbeslag van die crisis dreigde echter ook remmend te werken op de ontwikkeling van informatiegestuurd werken in crisisbeheersing. Niet alleen moesten alle zeilen worden bijgezet om de eerste fase van het ontwikkeltraject Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) naar een afronding met concrete producten te brengen, ook de interne ICT migratie confronteerde ons met de nodige uitdagingen. De operationele paraatheid van de crisisorganisatie noopt immers bij (interne) veranderingen tot het snel inzichtelijk maken én oplossingen vinden voor knelpunten in de samenwerking met crisispartners.

In de eerste helft van 2021 is een omslag in de crisisorganisatie ingezet met betrekking tot de piketten HOvD, RCvD en ROL en de inrichting en werkwijze van informatiemanagement (IM). De multidisciplinaire functie van ROL is losgemaakt van de brandweerpiketten. Het brandweerpiket RCvD is daarmee vervangen door een multidisciplinair ROL-piket. Enerzijds levert dit een behapbaardere basis voor de brandweerpiketten op, anderzijds wordt werving van ROL'n buiten de brandweer en zelfs buiten de veiligheidsregio als organisatie mogelijk. Binnen IM is gestart met het ombouwen van team-gebonden piketten en pools naar generiek inzetbare piketten en pools. Daarmee wordt een kwaliteitsslag en toekomstbestendigheid beoogd. De implementatie van deze omslagen leidt tot een verwachte overschrijding van € 80.000. Deze is terug te voeren op de extra beschikbaarheidsvergoedingen voor de ROL (geen combinatie meer met HOvD en RCvD), de verhoging van de piketvergoeding voor IM (andere ontwerp-opkomsttijd maatgevend) en de vergoeding van de preparatie-uren voor een 3-tal externe functionarissen (voor interne functionarissen wordt dit verdisconteerd in hun kantoorfunctie). Daarnaast worden de kosten van inzeturen, die niet voorspelbaar en variabel zijn, uit hetzelfde budget betaald als de piketvergoedingen. In het eerste halfjaar ging het daarbij om € 20.000. Een verdere overschrijding als gevolg van de bestrijding hoogwater Maas is niet uit te sluiten.

De VRLN is eind 2020 actief betrokken bij de advisering van de Deltacommissaris omtrent de normering van de dijken in Limburg. De zienswijze vanuit de beide regio's is uiteindelijk goed geland in het advies van de Deltacommissaris; de normen worden vooralsnog niet verlaagd. Desalniettemin blijft evacuatie bij hoogwater een uitdaging; er wordt verkend hoe de gemeenten

ondersteund kunnen worden bij het maken van evacuatieplannen aan de hand van de ontwikkelde evacuatiestrategie.

De VRLN heeft steeds de landelijke lijn gevolgd met betrekking tot evenementenadviesing. Het expertteam multi-evenementenadviesing heeft zich in het eerste half jaar voorbereid op de 'evenementenzomer' en de verwachte cumulatie van adviesaanvragen versus advies-, hulpverlenings- en beveiligingscapaciteit.

Met het loslaten van beperkende maatregelen kon eind tweede kwartaal voor het eerst weer multidisciplinair geoefend worden. Doorontwikkelen en monitoren van vakbekwaamheid is vooralsnog bevroren, eerste prioriteit is het verantwoord laten plaatsvinden van oefen- en trainingsmomenten. De MOTO-oefenkalender wordt volgens plan verder uitgevoerd.

In mei vond de uitgestelde jaarlijkse netwerkdag voor vitale partners plaats, die dit jaar in het teken stond van digitale verstoring. Noodgedwongen maar passend bij de inhoud van zo'n thema werd deze geheel digitaal vormgegeven. Met een toegenomen awareness en urgentiegevoel met betrekking tot cyberveiligheid als resultaat.

De afdeling crisisbeheersing is, in het licht van de Evaluatie Wvr (eind 2020) en de -op termijn-mogelijke aanpassingen, begonnen zich te bezinnen op de visie 2030. Dit gebeurt nadrukkelijk in samenwerking met de GHOR en Oranje Kolom.

Wat heeft de VRLN gedaan

3.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

In het eerste half jaar is 10 keer multidisciplinair opgeschaald, telkens naar GRIP 1. Extreem weer (kou en sneeuw) leverde in het eerste kwartaal een eerste aanzet voor een procedure voor het opkomen van crisisteam en het 'opschalen op afstand'. Tijdens het noodweer van eind juni werd dit, hoewel er geen opschaling plaatsvond, voor het eerst toegepast. Op basis van de evaluatie worden werkafspraken zo nodig aangescherpt.

Indicatoren	Realisatie half jaar
<i>Evenementenadviesing</i> Op alle adviesaanvragen (jaarlijks ca. 325) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverschaffing van de aanvrager.	Door een verbod op evenementen (als gevolg van de corona) heeft in de eerste helft van 2021 vrijwel geen definitieve adviesing plaatsgevonden. Voor een aantal evenementen vond er wel vooroverleg plaats.

<p><i>Operationele voorbereiding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · 100% van de multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud. · Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken gemaakt, vastgelegd en geïmplementeerd. · MOTO-aanbod (multi opleiden-trainen-oefenen), voldoende voor ten minste 2 oefenmomenten per functionaris, is conform planning gerealiseerd. · (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar. · De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen. 	<ul style="list-style-type: none"> · Norm nog niet gerealiseerd, inhaalslag gepland voor 3^e kwartaal. · Norm gerealiseerd · In lijn met coronamaatregelen wordt oefenprogramma vanaf eind 2^e kwartaal opgepakt. · Idem
<p><i>Incidentbestrijding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd aangevangen met hun werkzaamheden. · Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg. 	<p>100%</p> <p>100%</p>

3.3.2 Gemeentelijke processen

Indicatoren	Realisatie half jaar
<p><i>Operationele voorbereiding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening. · Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening. · Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen. 	<p>58%</p> <p>42%</p> <p>90%</p>
<p><i>Incidentbestrijding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel. 	<p>Conform beleid</p>

3.3.3 Meldkamer

Met de samenvoeging van de meldkamers Maastricht en Venlo werd op 18 oktober 2016 de Meldkamer Limburg operationeel. De meldkamer in Maastricht wordt binnen afzienbare aangesloten op de landelijke IV- en ICT-infrastructuur. Het beheer van de meldkamer wordt dan uitgevoerd door de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Op landelijk niveau is voor de beheersorganisatie budget € 500.000 afgeroomd en deze verlaging van de rijksbijdrage is verwerkt in de begroting 2021. Het lukt niet deze verlaging volledig binnen het budgettaire kader van de meldkamer op te vangen.

Wat gaat het kosten

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen (prognose op jaarbasis) ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR</i>					
Bijdrage aan project FRIS	S			13	V
Verschuiving lasten specialist IB en gevaarlijke stoffen naar Brandwe	S			95	V
Verschuiving lasten AGS/MPL (deknotitie) naar Brandweezorg	S			68	V
Verschuiving personele lasten naar overhead	S			40	V
Onderuitputting personele lasten	I			245	V
Piketvergoedingen en inzet	I			81	N
Overige personele baten (compensatie zorgbonus Rijk)	I	25	V		
Materiële lasten (m.n. opleiden, trainen en oefenen)	I			71	V
Materiële baten (bijdragen en BDuR)	I	12	V		
Stelpost kosten hoogwater	I			325	N
<i>Gemeentelijke processen</i>					
Geen afwijkingen					
<i>Meldkamer</i>					
Overheveling baten BDuR MK van overhead	S			220	V
<i>Huisvesting programma Crisisbeheersing</i>					
Overheveling lasten huisvesting naar overhead	S			9	V
Totaal		38	V	355	V
Per saldo verwacht resultaat		393 V			

*Incidentele (I) of structurele (S) afwijking
Voordeel (V) = meer baten of minder lasten
Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

In structurele zin doen zich mutaties tussen programma's voor als gevolg van de toename van kosten van informatieveiligheid en licentiestructuur Office 365 (project FRIS). Daarnaast moeten de kosten van de meldkamer worden gedekt door een herschikking van de brede doeluitkering van rampenbestrijding- en crisisbeheersing.

De hogere personele lasten in het kader van Hoogwater is als nadeel opgevoerd. Deze kosten gaan we wel declareren.

3.4 Overhead/Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken

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

Uitgangspunten die worden gehanteerd zijn:

- Ondersteunend aan 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;
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt;
- Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie.

Risico's en ontwikkelingen

Transitie Bedrijfsvoering

In 2019 is een start gemaakt met de versterking van de bedrijfsvoering. De afzonderlijke afdelingen Concernstaf en Bedrijfsondersteuning zijn samengevoegd in een afdeling Bedrijfsvoering. Er is leiderschap op de teams teruggebracht: elke vakdiscipline heeft een meewerkend voorman of -vrouw. In 2020 is de doorontwikkeling verder doorgegaan. De opgave is te komen tot een meer integrale advies- en serviceverlening en daarnaast zo veel mogelijk gebruik te maken van informatietechnologie en dus in te zetten op de digitalisering van bedrijfsvoeringprocessen.

Voor 2021 is een transitieplan gemaakt. In dit plan komen de personele consequenties in beeld: veel medewerkers moeten toe groeien naar de andere invulling van hun takenpakket. Per saldo moet het transitieplan Bedrijfsvoering budgettair neutraal verlopen.

Aanbesteding inkoop dienstverlening in het kader van coronabestrijding

Toen corona uitbrak (maart 2020) werd snel duidelijk dat VRLN de gevraagde inspanningen (testen en BCO) op de noodzakelijke schaal niet kon leveren. Er is naarstig op zoek gegaan naar marktpartijen die direct inzetbaar waren. Aanbesteden was omwille van het spoedeisend karakter van de gezochte dienstverlening onmogelijk. Vervolgens is een-op-een zaken gedaan met Munckhof B.V. voor het BCO en met EMS voor het testen. Deze partijen bleken in staat te zijn om zowel de bemensing als de expertise te leveren. De dienstverlening is gevat in overeenkomsten in aansluiting op de inkoopvoorwaarden. Redelijk snel na de 1^e golf diende, in de aanloop naar de 2^e golf, de dienstverlening rondom het testen en traceren enorm opgeschaald te worden. Er kwamen meerdere teststraten bij en inmiddels waren zoveel mensen nodig voor de bemensing van het BCO dat een complete verdieping van de Innovatoren moest worden gehuurd. In die tijd was het alsnog aanbesteden van deze diensten überhaupt niet aan de orde. Het enige wat telde was snelle opschaling en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het testen en traceren.

Dan komt er een moment dat er gevaccineerd kan worden. De aard en omvang van de opdracht is lange tijd onduidelijk gebleven. Er was geen draaiboek of een beschrijving van de benodigde inzet. Toen de protocollen duidelijk werden, arriveerden ook de eerste vaccins en diende onmiddellijk gestart te worden met het inregelen van de vaccinatielocaties en het bemensen daarvan. In het verlengde van de testwerkzaamheden is met EMS een-op-een gesproken over uitbreiding van hun dienstverlening met vaccinatiewerkzaamheden. Partijen kenden elkaar, hetgeen het inregelen van het vaccineren ten goede kwam. Tevens is het een groot voordeel dat capaciteit uitgewisseld kan worden tussen test- en vaccinatiestraten. Daarnaast is zo snel als mogelijk zaken gedaan met Intelligent Security voor enerzijds de logistiek van de vaccins als de beveiliging daarvan (en de beveiliging van de vaccinatielocaties). Aanbesteden van vaccinatiediensten was op dat moment niet meer aan de orde. Een Europese aanbesteding zou zomaar een half jaar kunnen duren. Die tijd ontbrak.

In mei 2021 spreekt het Dagelijks Bestuur de wens uit de dienstverlening voor coronabestrijding aan te besteden onder de voorwaarde dat aanbesteding geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit en de continuïteit van de inzet. De coronabestrijding moet gegarandeerd zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat de situatie enigszins stabiliseert en er meer zicht komt op de modaliteiten van de aard en omvang van de dienstverlening. Helaas is daarvan bij het opmaken van deze rapportage nog geen sprake.

Actualisatie onderhoudsplannen

In de eerste helft van 2021 is gestart met de actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) van de brandweerkazernes. De onderhoudslasten van de meer verouderde gebouwen gaan stijgen. Ook prijsstijgingen in de bouw- en installatiesector spelen hierbij een rol. De ontwikkeling noopt tot heroverweging in het totale huisvestingsconcept.

Ontwikkelingen formatie/bezetting

Op het niveau van VRLN is er nauwelijks een afwijking tussen de begrote formatie en de bezetting.

Voor de bestrijding van corona was geen formatie geraamd in de begroting. Op tijdelijke basis zijn medewerkers aangetrokken en er vindt inhuur plaats. De kosten hiermee gemoeid worden vergoed door het Rijk.

Personeelsformatie - bezetting	Formatie begroot 2021	jun-21
Publieke Gezondheid	201,30	202,52
Brandweezorg	200,53	203,34
Crisisbeheersing	30,80	28,86
Overhead/bedrijfsvoering	90,77	85,53
Totaal	523,40	520,25
Corona	0,00	23,50

Kosten voormalig personeel

Het in de begroting opgenomen budget voor voormalig personeel (€ 472.000) is naar verwachting in 2021 niet toereikend. Er wordt een tekort verwacht van € 110.000.

De VRLN is eigen risicodragend en dat betekent dat bovenwettelijk WW, WW-uitkering, WGA-uitkeringen en ABP premies over WW uitkeringsperiode worden verhaald op de voormalige werkgever. Met name de kosten van arbeidsongeschiktheid nemen toe. Dat is een ontwikkeling die voortvloeit uit de vergrijzing van het personeelsbestand en de toename van het aantal chronisch zieken.

Wat gaat het kosten

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

<i>(Bedragen in duizenden euro's)</i>					
Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Bedrijfsvoering</i>					
Bijdrage aan project FRIS	S			135	N
Verschuiving lasten vanuit Publieke Gezondheid	S			94	N
Overheveling budget gebouwen vanuit Brandweezorg	S			35	N
Overheveling baten BDuR naar Meldkamer	S			220	N
Overheveling lasten huisvesting naar overhead	S			23	N
Lasten voormalig personeel (m.n. WGA-uitkeringen)	I			111	N
Afboeken belastingdienst uitgaven 2013	I	21	V		
Personele lasten	I			4	N
Overige personele baten (FLO, detachering, zorgbonus)	I	221	V		
Onderuitputting kapitaallasten en overige kosten gebouwen	I			53	V
Overige materiële baten en lasten	I	19	V	19	N
Externe inhuur	I			167	N
Begeleiding kerntakendiscussie	I			80	N
Lagere opleidingskosten concern	I			80	V
<i>Overhead Publieke gezondheid</i>					
Verschuiving lasten vanuit Publieke Gezondheid	S			94	V
Verschuiving lasten t.b.v. FRIS naar overhead	S			45	V
Overige mutaties	I			3	N
<i>Overhead Brandweezorg</i>					
Overheveling van programma Brandweezorg	S			44	N
Verschuiving 0,2 fte vanuit Brandweezorg	S			15	N
Nadeel overige personele lasten	I			5	N
<i>Overhead Crisisbeheersing</i>					
Overheveling vanuit Crisisbeheersing	S			40	N
Onderuitputting salarissen	I			43	V
FLO en overige personele lasten	I	103	V	98	N
Nadeel overige personele lasten	I			4	N
Totaal		364	V	782	N
Per saldo verwacht resultaat		418 N			

*Incidentele (I) of structurele (S) afwijking
Voordeel (V) = meer baten of minder lasten
Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

In het programma overhead/bedrijfsvoering is de externe inhuur van een interim hoofd P&O en het bureau Lysias voor de kerntakendiscussie opgenomen.

In structurele zin doen zich mutaties tussen programma's voor als gevolg van de toename van kosten van informatieveiligheid en licentiestructuur Office 365 (project FRIS) en nieuwe onderhoudscontracten voor gebouwen. Dat wordt bij het programma overhead/bedrijfsvoering zichtbaar.

4. Risicomanagement

In het kader van risicomanagement zetten wij de concrete financiële risico's op een rij:

* *Coronapandemie*

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. Het ministerie van VWS moet de definitieve afrekening over 2020 nog goedkeuren.

De dienstverlening in het kader van de coronabestrijding is nog niet aanbesteed omdat de aard en de omvang van de dienstverlening voortdurende wijzigt door het grillig verloop van de pandemie en de steeds wisselende opdrachten vanuit het rijk.

* *Hoogwater*

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten.

* *Deeltijdregeling brandweervrijwilligers*

EU-regelgeving zet het voortbestaan van het hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen onder druk. De VRLN denkt met de zogenaamde 'behapbare basis' een voor brandweervrijwilligers werkzame oplossing gevonden te hebben voor dit vraagstuk. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft nog geen definitief standpunt ingenomen in dit dossier. Er zijn ook nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van de meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging.

* *Tweede loopbaan*

Voor medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, staat na twintig jaar de tweede loopbaan centraal. Investeren in opleidingen is nodig om medewerkers naar een dienstbetrekking buiten de brandweer te begeleiden. Uit het financieel resultaat 2020 is een reservering gemaakt voor opleidingskosten.

* *Beroepsziekten en arbeidsongevallen*

Steeds meer verzekeraars vergoeden schade als gevolg van ongevallen en ziekten niet meer volledig terwijl de premies wel sterk stijgen.

Brandweer Nederland werkt samen met alle veiligheidsregio's aan de harmonisatie van de aanspraken voor brandweerm medewerkers opdat vanaf 2024 in Nederland een uniform stelsel ontstaat. Daarnaast wordt onderzocht of een gezamenlijk onderling waarborgfonds haalbaar is. De (financiële) gevolgen voor VRLN, in de vorm van een storting in het waarborgfonds, zijn op dit moment nog niet bekend.

Aan het einde van 2021 loopt de ongevallenverzekering van VRLN af. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt een nieuw contract afgesloten. De aanbesteding is opgestart.

* *Krappe arbeidsmarkt*

De krappe arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om gaten in de planning op te vangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot.

* *Ondernemersrisico*

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen. Het wegvallen van inkomsten zet de dekking van de integrale kosten onder druk en dat kan van invloed zijn op het door gemeenten gefinancierde pakket. Daarnaast ontstaan frictiekosten.

De aanbesteding van de Politie voor de medische arrestantenzorg kan leiden tot het wegvallen van omzet. Tevens is in 2021 landelijk een discussie opgestart over de toekomst van de subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG-regeling).

* *ICT ontwikkelingen: informatieveiligheid*

In de tweede helft van 2021 wordt een rapportage aangeboden aan het Algemeen Bestuur over noodzakelijke maatregelen.

Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau

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

Verwachte baten en lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Verwacht resultaat 2021
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Publieke Gezondheid	17.770	18.855	-1.085
Brandw eezorg	31.298	32.429	-1.131
Crisisbeheersing	5.179	5.050	129
Overhead / bedrijfsvoering	14.430	15.145	-715
Totaal lasten	68.676	71.479	-2.802
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Publieke Gezondheid	3.826	4.670	844
Brandw eezorg	4.482	6.016	1.534
Crisisbeheersing	314	627	312
Overhead / bedrijfsvoering	1.505	1.784	279
Totaal baten programma's	10.127	13.097	2.969
Baten gemeentelijke bijdragen			
Publieke Gezondheid	13.933	13.933	0
Brandw eezorg	26.257	26.257	0
Crisisbeheersing	4.744	4.744	0
Overhead / bedrijfsvoering	12.863	12.863	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	57.798	57.798	0
Totaal baten	67.925	70.895	2.969
Saldo (excl. mutaties reserves)			
Publieke Gezondheid	-11	-252	-241
Brandw eezorg	-559	-156	403
Crisisbeheersing	-120	321	441
Overhead / bedrijfsvoering	-62	-498	-436
Algemene dekkingsmiddelen	300	0	-300
Onvoorzien	50	0	-50
Saldo van lasten en baten	-501	-585	-83
Publieke Gezondheid	0	4	-4
Brandw eezorg	0	210	-210
Crisisbeheersing	0	184	-184
Overhead	233	230	4
Toevoegingen aan reserves (lasten)	233	627	-394
Publieke Gezondheid	0	255	255
Brandw eezorg	559	611	52
Crisisbeheersing	120	256	136
Overhead	56	310	254
Onttrekkingen aan reserves (baten)	735	1.432	697
Gerealiseerde resultaat	0	220	220

Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdragen 2021: 1e begrotingswijziging

(bedragen in euro's)

Gemeente	Bijdragen begroting 2021	Meningo- kokken 2021	Informed Consent 2021	Bijdragen BW 1 2021	Bijdragen na wijziging 1 2021
Beesel	1.445.150	2.649	474	3.123	1.448.273
Bergen	1.568.807	2.420	433	2.853	1.571.660
Echt-Susteren	3.328.752	5.461	978	6.439	3.335.190
Gennep	1.966.354	3.431	614	4.045	1.970.399
Horst aan de Maas	4.813.781	8.545	1.531	10.076	4.823.857
Leudal	3.942.183	6.541	1.172	7.713	3.949.896
Maasgouw	2.485.471	3.944	706	4.650	2.490.121
Mook en Middelaar	522.841	0	0	0	522.841
Nederw eert	1.793.448	3.213	575	3.788	1.797.236
Peel en Maas	4.620.324	8.617	1.543	10.161	4.630.485
Roerdalen	2.125.274	3.581	641	4.222	2.129.497
Roermond	6.936.728	11.414	2.044	13.459	6.950.187
Venlo	11.971.845	20.047	3.591	23.638	11.995.483
Venray	4.844.377	8.910	1.596	10.506	4.854.884
Weert	5.432.476	9.581	1.716	11.297	5.443.773
Totaal	57.797.811	98.354	17.616	115.970	57.913.781

Bijlage 3. Investerings

In onderstaand overzicht is de actualisatie van het investeringsprogramma opgenomen. Het betreft een modernisering van het materieel passend binnen de hernieuwde kijk op brandbestrijding. De dekking wordt gevonden door afstoten van oud materieel en herschikking in het materieelplan.

Het Repressief Brandweer Organisatieplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarvoor geldt dat het totale RBOP budgettair neutraal wordt uitgevoerd.

Al een aantal jaren is in de begroting de waarschuwing opgenomen dat het bij de regionalisering overgedragen budget voor kapitaallasten van de brandweer niet toereikend is. Vooralsnog wordt de kostenstijging gedekt uit een egalisereserve. Op termijn moet een heroverweging in het materieel- en huisvestingsplan plaatsvinden

Omschrijving	Bedrag
<i>Nieuwe investeringen</i>	
Hosemaster ombouw schuimblussing	20.000
Schuimblusvoertuig Roermond	700.000
Schuimblusvoertuig Venlo	700.000
23.1461 Waterhaakambak (WTH) Venray	180.000
23.5461 Waterhaakambak (WTH) Susteren	180.000
23.5162 DPH Ittervoort (was Roermond) - Dompelpompunit haakarmuitvoering	415.000
23.1462 DPH Venray - Dompelpompunit haakarmuitvoering	415.000
23.4463 Slangenhaakambak Weert (wordt Venlo)	290.000
Labelprinters	13.000
Inrichting oefenbunker	50.000
Aanschaf vaste inrichting oefenlocatie Nijmeegseweg	18.000
Palmtoolsets (5 stuks)	12.420
<i>Investerings ikv RBOP</i>	
23.xxxx Piketvoertuig Informatiemanagement Midden (2021)	30.000
23.xxxx Piketvoertuig Informatiemanagement Noord (2021)	30.000
23.51xx DA SUV (boot) Roermond (Investering; 2022)	60.000
23.4401 DA SUV (boot) Weert (Investering; 2022)	60.000
23.32xx DA SUV (boot) Venlo (Investering; 2022)	60.000
Materieel waterongevallen (Investering; 2022)	80.000
23.4462 Waterhaakambak (WTH) Weert (Investering; 2021)	180.000
23.1361 Waterhaakambak (WTH) Bergen (Investering; 2021)	180.000
MCU (2022)	750.000
Informatie- en coördinatie-unit	150.000
Inrichting natuurbrandhaakambak (NBH) (Investering; 2021)	10.000
Handcrewteam Natuurbrand, samenwerking zuid 6	25.830

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2021

Begrotingswijziging nr. 1 van 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord

(Bedragen * € 1)

Categorie	Omschrijving	Begroting 2021 (na BW 0)	Verhoging	Verlaging	Begroting 2021 (na BW 1)
Baten					
3.4	Gemeentelijke bijdrage	57.798.035	115.970	0	57.914.005
3.4	Programma Gezondheid	3.825.949	0	98.354	3.727.595
3.4	Programma Brandweezorg	4.481.864	0	0	4.481.864
3.4	Programma Crisisbeheersing	314.472	0	0	314.472
3.4	Overhead	1.804.965	0	0	1.804.965
6.0	Onttrekkingen aan reserves	1.870.810	0	0	1.870.810
	Totaal baten	70.096.095	115.970	98.354	70.113.711
Lasten					
3.4	Programma Gezondheid	17.769.896	17.616	0	17.787.512
3.4	Programma Brandweezorg	31.699.138	0	0	31.699.138
3.4	Programma Crisisbeheersing	5.434.679	0	0	5.434.679
3.4	Overhead	14.749.089	0	0	14.749.089
6.0	Toevoegingen aan reserves	443.292	0	0	443.292
	Totaal lasten	70.096.095	17.616	0	70.113.711
	Totaal verhoging / verlaging		98.354	98.354	
	Saldo baten en lasten		0		
Aansluiting begroting VRLN		Na BW 0	Mutaties	Mutaties	Nieuw
Baten		70.096.095	115.970	98.354	70.113.711
Lasten		70.096.095	17.616	0	70.113.711

Begrotingswijziging nr. 2 van 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord

(Bedragen * € 1)

Categorie	Omschrijving	Begroting 2021 (na BW 1)	Verhoging	Verlaging	Begroting 2021 (na BW 2)
Baten					
3.4	Gemeentelijke bijdrage	57.914.005	0	211	57.913.794
3.4	Programma Gezondheid	3.727.595	531.965	0	4.259.560
3.4	Programma Brandweezorg	4.481.864	1.109.994	0	5.591.858
3.4	Programma Crisisbeheersing	314.472	228.768	0	543.240
3.4	Overhead	1.804.965	0	410.384	1.394.580
6.0	Onttrekkingen aan reserves	1.870.810	315.226	559.000	1.627.036
	Totaal baten	70.113.711	2.185.953	969.595	71.330.069
Lasten					
3.4	Programma Gezondheid	17.787.512	1.097.441	285.911	18.599.042
3.4	Programma Brandweezorg	31.699.138	1.268.120	732.622	32.234.636
3.4	Programma Crisisbeheersing	5.434.679	0	211.430	5.223.249
3.4	Overhead	14.749.089	40.534	0	14.789.624
6.0	Toevoegingen aan reserves	443.292	40.226	0	483.518
	Totaal lasten	70.113.711	2.446.321	1.229.963	71.330.069
	Totaal verhoging / verlaging		-260.368	-260.368	
	Saldo baten en lasten		0		
Aansluiting begroting VRLN		Na BW 1	Mutaties	Mutaties	Nieuw
Baten		70.113.711	2.185.953	969.595	71.330.069
Lasten		70.113.711	2.446.321	1.229.963	71.330.069

Bijlage 3 Gemeentelijke bijdragen 2021

Gemeentelijke bijdragen 2021: 1e begrotingswijziging

(Bedragen * € 1)

Gemeente	Bijdragen begroting 2021	Meningo-kokken 2021	Informed Consent 2021	Bijdragen BW 1 2021	Bijdragen na wijziging 1 2021
Beesel	1.445.150	2.649	474	3.123	1.448.273
Bergen	1.568.807	2.420	433	2.853	1.571.660
Echt-Susteren	3.328.752	5.461	978	6.439	3.335.190
Gennep	1.966.354	3.431	614	4.045	1.970.399
Horst aan de Maas	4.813.781	8.545	1.531	10.076	4.823.857
Leudal	3.942.183	6.541	1.172	7.713	3.949.896
Maasgouw	2.485.471	3.944	706	4.650	2.490.121
Mook en Middelaar	522.841	0	0	0	522.841
Nederweert	1.793.448	3.213	575	3.788	1.797.236
Peel en Maas	4.620.324	8.617	1.543	10.161	4.630.485
Roerdalen	2.125.274	3.581	641	4.222	2.129.497
Roermond	6.936.728	11.414	2.044	13.459	6.950.187
Venlo	11.971.845	20.047	3.591	23.638	11.995.483
Venray	4.844.377	8.910	1.596	10.506	4.854.884
Weert	5.432.476	9.581	1.716	11.297	5.443.773
Totaal	57.797.811	98.354	17.616	115.970	57.913.781

Vergadering van	:	Bestuurscommissie GGD - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	13 oktober 2021
Agendapunt	:	C2
Auteur	:	Knapen, Claudia
Onderwerp	:	Begrotingswijziging 2022 programma Gezondheid
Bijlagen	:	2

Aanleiding en korte samenvatting

Binnen het programma Gezondheid zijn er 3 wijzigingen op de begroting 2022. Het betreft allemaal structurele toevoegingen aan het gemeentefonds die leiden tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Door middel van de 1^e begrotingswijziging 2022 worden deze mutaties formeel verwerkt.

Prenataal huisbezoek

In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2022 is het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg als PM post opgenomen. Bij het opstellen van de begroting was de verdeling van het landelijk beschikbare budget in het gemeentefonds over de gemeenten nog niet bekend. In de septembercirculaire 2021 is deze verdeling opgenomen. Voor de gemeenten in Limburg-Noord gaat het om € 145.814 structureel.

HPV vaccinatie voor mannen

In de begroting 2022 is melding gemaakt van verwachte toekomstige uitbreidingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Inmiddels is via de septembercirculaire 2021 de eerste uitbreiding bevestigd. Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens gevaccineerd tegen HPV. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt het gemeentefonds structureel verhoogd met € 2,778 miljoen; voor Limburg-Noord gaat het om € 72.522.

Meningokokken 14-jarigen

In de begroting 2022 is, vooruitlopend op de bekendmaking van de exacte toevoeging in het gemeentefonds, een bedrag van € 94.000 toegevoegd ten behoeve van de uitbreiding van het RVP met de vaccinatie tegen meningokokken voor 14-jarigen. Inmiddels zijn de exacte toevoegingen bekend gemaakt in de septembercirculaire. Dit leidt tot een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 5.865 ten opzichte van het bedrag opgenomen in de begroting.

Beslispunten

1. Kennis nemen van de genoemde wijzigingen en deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Onderbouwing voorstel

Prenataal Huisbezoek jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)

Er heeft een wijziging van de Wet publieke gezondheid plaatsgevonden die regelt dat vanaf 2022 alle gemeenten kwetsbare ouders al voor de geboorte hulp en ondersteuning via de jeugdgezondheidszorg kan bieden. Dit door aanstaande ouders een prenataal huisbezoek aan te bieden, op het moment dat er aanwijzingen of signalen zijn dat er sprake is van een kwetsbare situatie.

Het prenatale huisbezoek aan kwetsbare ouders is een belangrijke versterking van het actieprogramma Kansrijke Start, waarmee gestimuleerd wordt dat partijen rondom de eerste 1000 dagen van een kind lokaal de handen ineenslaan om meer kinderen een kansrijke start te bieden.

De doelgroep van het PHB JGZ zijn zwangeren en hun gezin in een potentieel of daadwerkelijk maatschappelijk kwetsbare situatie. Een PHB wordt geadviseerd als degene die de kwetsbare situatie signaleert, niet een passend advies kan geven. Het doel is dat (aanstaande) ouders ook in (psycho)sociaal-maatschappelijk opzicht worden ondersteund. Naar verwachting vindt bij 16,5% van de aanstaande moeders een huisbezoek plaats.

Over de daadwerkelijke uitvoering van het PHB vindt afstemming met de gemeenten plaats.

HPV vaccinatie voor mannen

De vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) beschermt bij mannen tegen penis-, anus-, mond- en keelkanker. Vanaf 2022 wordt deze vaccinatie opgenomen in het RVP en vindt financiering via het gemeentefonds plaats.

Naast deze uitbreiding voor mannen wordt ook de leeftijd voor het toedienen van deze vaccinatie verlaagd naar 10 jaar. Er is nog geen duidelijkheid of dit leidt tot een eenmalige inhaalcampagne.

Financiële consequenties

De gemeenten worden middels een bijdrage in het gemeentefonds gecompenseerd voor deze begrotingswijziging.

Vervolprocedure

De begrotingswijziging wordt ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Vervolgens vindt besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging nr 1 van 2022 VRLN
2. Gemeentelijke bijdragen 2022: 1^e begrotingswijziging

Besluit

- Akkoord met voorstel
- Akkoord met voorstel met aantekening
- Niet akkoord met voorstel met aantekening

Toelichting:

Paraaf ambtelijk secretaris:

Begrotingswijziging nr. 1 van 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

(Bedragen * € 1)

Categorie	Omschrijving	Begroting 2022	Verhoging	Verlaging	Begroting 2022 (na BW 1)
Baten					
3.4	Gemeentelijke bijdrage	58.834.491	224.201	0	59.058.692
3.4	Programma Gezondheid	4.407.744	0	0	4.407.744
3.4	Programma Brandweezorg	5.442.415	0	0	5.442.415
3.4	Programma Crisisbeheersing	557.648	0	0	557.648
3.4	Overhead	913.576	0	0	913.576
	Algemene dekkingsmiddelen	300.000	0	0	300.000
6.0	Onttrekkingen aan reserves	702.047	0	0	702.047
	Totaal baten	71.157.921	224.201	0	71.382.122
Lasten					
3.4	Programma Gezondheid	18.188.371	224.201	0	18.412.572
3.4	Programma Brandweezorg	32.360.856	0	0	32.360.856
3.4	Programma Crisisbeheersing	4.889.078	0	0	4.889.078
3.4	Overhead	15.183.781	0	0	15.183.781
	Onvoorzien	50.000	0	0	50.000
6.0	Toevoegingen aan reserves	485.835	0	0	485.835
	Totaal lasten	71.157.921	224.201	0	71.382.122
	Totaal verhoging / verlaging		0	0	
	Saldo baten en lasten		0		
Aansluiting begroting VRLN		Oorspronkelijk	Mutaties	Mutaties	Nieuw
Baten		71.157.921	224.201	0	71.382.122
Lasten		71.157.921	224.201	0	71.382.122

Gemeentelijke bijdragen 2022: 1e begrotingswijziging

(bedragen in euro's)

Gemeente	Bijdragen begroting 2022	Prenataal huisbezoek	HPV vaccinatie mannen	Meningokokken 14-jarigen	Bijdragen na wijziging 1 2022
Beesel	1.452.497	4.298	1.938	317	1.459.050
Bergen	1.588.468	3.954	1.776	-118	1.594.080
Echt-Susteren	3.388.198	8.373	4.043	82	3.400.696
Gennep	2.008.747	4.985	2.493	255	2.016.480
Horst aan de Maas	4.890.980	9.628	6.227	775	4.907.610
Leudal	4.014.871	8.555	4.830	171	4.028.427
Maasgouw	2.540.004	6.098	2.890	-75	2.548.917
Mook en Middelaar	532.107				532.107
Nederweert	1.825.622	4.543	2.399	319	1.832.882
Peel en Maas	4.676.956	10.319	6.410	1.169	4.694.854
Roerdalen	2.176.222	5.594	2.629	148	2.184.593
Roermond	7.052.756	20.053	8.529	208	7.081.546
Venlo	12.197.502	32.450	14.836	709	12.245.497
Venray	4.934.577	12.433	6.491	1.095	4.954.595
Weert	5.554.986	14.531	7.031	811	5.577.359
Totaal	58.834.492	145.814	72.522	5.865	59.058.693