

Begroting GHOR Zuid Limburg 2017

Geleen, maart 2016

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Bestuur, Directie en vaststelling	4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	4
1.1.1 Directie	5
1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2017	5
1.2.1 Opstellen	5
1.2.2 Vaststellen	5
2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio	6
2.1 GHOR als betrouwbare en volwaardige partner	6
3. Financiële paragrafen	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Weerstandvermogen	8
3.3 Onderhoud kapitaal goederen	11
3.4 Financiering	11
3.5 Bedrijfsvoering	13
3.5.1 Investeringsbeleid	13
3.5.2 Organisatiestructuur	13
3.5.3 Administratieve organisatie	13
3.5.4 Informatisering en automatisering	13
3.5.5 Kansen en bedreigingen Kansen:	13
3.5.6 Personeelsbeleid	14
3.6 Verbonden partijen	14
4. Begroting 2017	15
4.1 Begroting 2017	15
4.2 Productbegroting 2017	16
4.3 Toelichting op de begroting	17
4.4 Meerjarenraming 2017 - 2020	18
Bijlage 1 : Organigram GGD Zuid Limburg	20
Bijlage 2: Activastaat (staat C)	21
Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen (staat D)	22
Bijlage 4: Bijdrage gemeenten	23

Voorwoord

Een volwaardig partner in de veiligheidsregio

Uitgangspunt bij een ramp of crisis is dat iedereen datgene blijft doen wat hij normaal gesproken ook doet. Ziekenhuizen blijven dus gewonden opnemen en behandelen, huisartsen blijven huisartsenzorg verlenen. Het bijzondere zit hem met name in de hoeveelheid patiënten die men ineens te verwerken krijgt en in de intensievere samenwerking met andere zorginstellingen en met politie, brandweer en gemeente. De taak van de GHOR is met name om deze samenwerking goed te laten verlopen.

Deze taak is de GHOR toevertrouwd. De organisatorische inbedding bij afdeling Acute Zorg van de GGD Zuid Limburg versterkt de samenwerking met onder andere ziekenhuizen en huisartsen, waarmee dagelijks wordt samengewerkt.

In 2017 ligt de focus op de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio, waarbij toegewerkt wordt naar een nieuwe inrichting van de organisatie en waarbij de GHOR ook in de toekomst als volwaardig partner wil deelnemen.

F.C.W. Klaassen, arts
Directeur Publieke Gezondheid
Voorzitter directie GGD Zuid Limburg

1 Bestuur, Directie en vaststelling

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2016):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	voorzitter
De heer R.K.H. Krewinkel	Heerlen	portefeuille Politie
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	portefeuille GHOR plaatsvervangend voorzitter portefeuille Brandweer
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille financiën portefeuille multidisciplinair portefeuille Bevolkingszorg (gemeenten)

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2016):

Naam	Gemeente	Functie
De heer F.H.H. Weekers	Beek	Lid
De heer L.M.C. Winants	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
De heer A.R.B. van den Tillaar	Gulpen-Wittem	Lid
De heer R.K.H. Krewinkel	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevrouw O.M.T. Wolfs	Onderbanken	Lid
De heer L.J.P.M. Frissen	Schinnen	Lid
De heer R. de Boer	Simpelveld	Lid
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	Lid
Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang	Stein	Lid
De heer R.L.T. van Loo	Vaals	Lid
De heer M.J.A. Eurlings	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer W. Houben	Voerendaal	Lid

1.1.1 Directie

De Veiligheidsdirectie bereidt de ontwerpbegroting voor.
De Veiligheidsdirectie is als volgt samengesteld:

Naam	Organisatie	Functie
De heer F.C.W. Klaassen	GGD Zuid Limburg	Directeur Publieke Gezondheid Directeur GGD Zuid Limburg
De heer G. van Klaveren	Brandweer Zuid-Limburg	Regionaal Commandant / Directeur
De heer J.H.J. Höppener	Bevolkingszorg(Gemeenten)	Coördinerend Gemeentesecretaris
Mevrouw M.E.J. Goldsmits-Brouns	Politie eenheid Limburg	Directeur

1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2017

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2017 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 31.03.2016

*(plv.) Voorzitter,
G.J.M. Cox*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2017 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 17.06.2016

*(plv.) Voorzitter,
G.J.M. Cox*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en met de advisering daarover aan overheden en organisaties op dit gebied. Samen met politie, brandweer en gemeenten vormt de GHOR de Veiligheidsregio. De GHOR maakt organisatorisch deel uit van de afdeling Acute Zorg van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg.

De GHOR beweegt zich op het snijvlak van drie beleidsdomeinen: openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg. De GHOR focust zich op het realiseren van een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige medische hulpverlening onder regie van het openbaar bestuur. Daarnaast bevordert de GHOR dat de betrokken organisaties als een samenhangende zorgketen kunnen optreden, zodat de slachtoffers de best mogelijke zorg krijgen. Dit met als doel slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en (blijvende) gezondheidsschade ter vermijden, dan wel te minimaliseren.

Bij het in een eerdere fase toezenden van het meerjarenperspectief van de GHOR bestond er bij colleges en gemeenteraden een duidelijke behoefte aan een extra investering om aan alle wettelijke taken te kunnen voldoen. Inmiddels liep er echter een verkenning van de noodzakelijke doorontwikkeling van gehele multidisciplinaire crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio. Het Veiligheidsbestuur heeft (in afwachting van deze doorontwikkeling van de Veiligheidsregio die in 2016 gestalte krijgt) het huidige budget bevroren behoudens indexering.

2.1 GHOR als betrouwbare en volwaardige partner

De verantwoordelijke bestuurder die wordt geconfronteerd met een risicovolle situatie moet kunnen rekenen op de GHOR. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat de GHOR de situatie snel kan duiden, een goed advies geeft en de juiste hulpverlening mobiliseert. Hij moet ervan uit kunnen gaan dat alle partners in de witte kolom ook bij crises en rampen weten wat ze moeten doen, goed met elkaar samenwerken en gezamenlijk trainen en oefenen, zodat ze te allen tijde zorg aan de inwoners van Zuid-Limburg kunnen blijven leveren. Het is aan de GHOR om die zorgcontinuïteit te monitoren en te faciliteren.

Toename van witte dreigingen en maatschappelijke onrust

'Witte' rampen komen steeds vaker voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbraken van infectieziekten (Q-koorts, ebola, griep) of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (asbest, rook, straling). Bij incidenten met gevaarlijke stoffen zoals kwik, ammoniak, fluor, loodoxide en nafta is de specifieke deskundigheid van de GHOR vereist om te beoordelen of er gevaar is voor de gezondheid. De GHOR heeft ook expertise over biologische, radiologische en nucleaire stoffen. Van bestuurders wordt bij crises en rampen een daadkrachtige aanpak verwacht. Zij kunnen de GHOR inschakelen voor professionele ondersteuning en voor de coördinatie van de psychosociale zorg aan slachtoffers. Ook bij situaties van maatschappelijke onrust kan een beroep gedaan worden op de GHOR. Zij staan verantwoordelijke bestuurders met raad en daad bij en zorgen voor een goede informatievoorziening.

Extra aandacht voor informatievoorziening

In de crisisbeheersing is de kwaliteit van de informatievoorziening van doorslaggevend belang. Voor de GHOR is op dit vlak nog winst te behalen. De vele gegevens die beschikbaar zijn over incidenten en evenementen worden gebruikt om van te leren. Bij het opleiden, trainen en oefenen zal extra aandacht uitgaan naar dit onderdeel.

Blijvende aandacht voor risicobeheersing

De specifieke deskundigheid van de GHOR op het gebied van gezondheidsrisico's en geneeskundige zorg zal vaker nodig zijn in een samenleving die steeds complexer wordt en waarin incidenten sneller een grote impact hebben. Dan is de GHOR de schakel tussen de verschillende zorgverleners en de politie, brandweer en gemeenten. Voorbeelden rondom risicobeheersing zijn de A2-tunnel, de voorbereiding op de Omgevingswet en infectieziekten, maar ook de ontwikkelingen in het sociaal domein. Denk aan een toename van GGZ-patiënten in de wijk.

Samenwerking is van cruciaal belang

De voorbereidingen op ziektes als Ebola, maar ook de recente crisisopvang van vluchtelingen vragen veel van alle partijen in de witte keten. Belangrijke partijen als huisartsen, ziekenhuizen, ambulancezorg en de infectieziektebestrijding bereiden zich op dit soort situaties voor. Periodiek worden protocollen geactualiseerd en wordt geoefend. Individuele voorbereiding is echter niet voldoende. Juist in niet alledaagse situaties is een onderlinge goede afstemming cruciaal. Alle zorginstellingen die samen de witte kolom vormen, functioneren niet vanzelf als één keten. Dat lukt alleen met goed ketenmanagement. Dit aspect heeft in Zuid-Limburg blijvende aandacht. In 2016 en 2017 ligt de focus op het versterken van de samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Limburg en de GHOR Limburg Noord. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken ligt de nadruk op de versterking van de samenwerking in de eigen regio. Dit gaat ten koste van met name de landelijke samenwerking.

Goede burens

Bij een ramp of crisis is hulp uit het aangrenzende België of Duitsland sneller ter plekke dan bijstand uit andere Nederlandse regio's. Door de geografische ligging is Zuid-Limburg afhankelijker van België en Duitsland dan zij van onze regio. De hulpverleningscapaciteit is gebaseerd op de dagelijkse situatie en niet berekend op rampen. Daar komt bij dat risico's niet stoppen bij de grens. Denk aan infectieziekten en gevaarlijke stoffen. De afgelopen jaren heeft de GHOR een goed netwerk met de buitenlandse buurregio's opgebouwd. Er zijn convenanten over het verlenen van bijstand door ambulancediensten en ziekenhuizen. Maar het netwerk en de onderlinge afspraken vragen wel onderhoud. Ook gezamenlijke oefeningen zijn nodig om te vermijden dat de contacten verwateren en wederzijdse bijstand enkel nog op papier bestaat. De GHOR het bestaande netwerk de komende jaren onderhouden, zowel voor spoedeisende medische hulpverlening als infectieziektebestrijding en medisch milieukundige casussen (gevaarlijke stoffen).

Advisering bij evenementen

Zuid-Limburg is rijk aan evenementen. Voorbereiding op diverse rampscenario's is van belang voor de veiligheid van bezoekers. Bij grote evenementen houdt de GHOR de situatie in de gaten. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij Pinkpop 2014, dat werd getroffen door noodweer. De GHOR monitorde het evenement, gaf advies en coördineerde de geneeskundige hulpverlening waardoor er tijdig ambulances stand by waren. Kortom de GHOR zorgde voor een goede voorbereiding en wist daardoor chaos te voorkomen.

3. Financiële paragrafen

3.1 Algemeen

De financiële paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. In het 'Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten' (BBV) is een aantal verplichte onderwerpen opgenomen. De in dit hoofdstuk behandelde paragrafen zijn:

- Weerstandvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

Omdat de GHOR organisatorisch deel uit maakt van de GGD Zuid Limburg, staan de uitgangspunten en besluiten van het GGD-bestuur centraal in deze paragrafen, tenzij anders vermeld. De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de GGD Zuid Limburg niet van toepassing.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een extra paragraaf met de landelijke en lokale financiële kaders, zoals deze gelden voor de GHOR.

3.2 Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de GHOR om incidenteel en structureel niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken van de GHOR. Het weerstandvermogen bestaat enerzijds uit de weerstandscapaciteit in beschikbare middelen en mogelijkheden en anderzijds de risico's waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten.

Het weerstandvermogen is van belang voor het beoordelen van de financiële positie van de GHOR. In de gemeenschappelijke regeling ligt vast dat de financiële eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de GHOR door de deelnemende gemeenten wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de GHOR als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om voldoende weerstandvermogen te vormen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. Gezien het feit dat de GHOR specifiek bedoeld is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is bepaald dat de algemene reserve maximaal 12% van de begrote gemeentelijke bijdrage mag bedragen.

Overzicht algemene reserve

Algemene reserve	31-12-2015
GHOR	106.121
Totaal	106.121

Op 31.12.2015 bedraagt de algemene reserve € 106.121 hetgeen 11,26 % van de begrote gemeentelijke bijdrage (€ 942.462) inhoudt.

De inventarisatie van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, leidt tot de volgende risico's:

- Door de vernieuwde rol van de GHOR waarbij zij steeds meer optreedt als regievoerder in de keten is de GHOR in toenemende mate afhankelijk van derden voor het behalen van de afgesproken resultaten. Het niet behalen van resultaten levert een direct financieel risico op (€ 200.000).
- De bezuinigingen door Rijk en het ook niet beschikbaar zijn van extra middelen zetten de te behalen resultaten onder druk (€ 150.000). Het rijk draagt steeds meer taken over zonder dat hiervoor budget mee overkomt. Daarnaast worden mede via het veiligheidsberaad en het IFV, middels afroaming van de BDUR, beslag gelegd op de regionaal toegekende BDUR voor landelijke projecten.
- De maatschappij legt steeds meer beslag op de GHOR bij de bestrijding van niet regulier geduide incidenten hetgeen extra beslag legt op de capaciteit. Tevens leidt dit tot meer bestuurlijk administratieve activiteiten die niet tot het reguliere taakveld van de GHOR behoren (€ 150.000).

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden die de organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Reserves
- Ruimte op de begroting
- Onbenutte belastingcapaciteit
- Langlopende voorzieningen.

Op 31 december 2015 is de weerstandscapaciteit van de GHOR als volgt:

Weerstandscapaciteit GHOR

Peildatum 31-12-2015

GHOR	
Reserves	202.193
Ruimte op de begroting	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-
Langlopende voorzieningen	-
Totaal	202.193

Weerstandsvermogen

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's}}$$

Weerstandsvermogen	GHOR
Peil datum 31-12-2015	0,67

Bij de bepaling van de waarde van de risico's is rekening gehouden met de waarschijnlijkheid van 90% dat een risico zal optreden.

In onderstaande tabel is de waardering van het weerstandsvermogen aangegeven.

Weerstandsvermogen	Betekenis
> 2,0	Uitstekend
1,4 – 2,0	Ruim voldoende
1,0 – 1,4	Voldoende
0,8 – 1,0	Matig
0,6 – 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Conclusie

Het weerstandsvermogen van de GHOR is nog steeds onvoldoende en zelfs t.o.v. 2014 (0,76) verslechtert. Het feit dat een aantal risico's een structureel karakter kennen en dit geldt voor de gehele veiligheidsregio heeft ertoe geleid dat in het najaar 2015 op veiligheidsregio niveau is gestart met het project de "Toekomstige inrichting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg". In 2016 zal dit leiden tot een nieuwe kaderstelling voor de veiligheidsregio.

Financiële kengetallen

1A	Netto Schuldquote	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Vaste schulden	-	-	-	-
B	Netto vlottende schuld	335.097	335.000	335.000	335.000
C	Overlopende passiva	9.342	10.000	10.000	10.000
D	Financiële activa	-	-	-	-
E	Uitzettingen	325.245	325.000	325.000	325.000
F	Liquide middelen	98.226	98.000	98.000	98.000
G	Overlopende activa	77.240	77.000	77.000	77.000
H	Totale baten	2.690.977	2.561.530	2.578.715	2.567.208
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	-5,81%	-6,05%	-6,01%	-6,04%

1B	Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Vaste schulden	-	-	-	-
B	Netto vlottende schuld	335.097	335.000	335.000	335.000
C	Overlopende passiva	9.342	10.000	10.000	10.000
D	financiële activa	-	-	-	-
E	Uitzettingen	325.245	325.000	325.000	325.000
F	Liquide middelen	98.226	98.000	98.000	98.000
G	Overlopende activa	77.240	77.000	77.000	77.000
H	Totale baten	2.690.977	2.561.530	2.578.715	2.567.208
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	-5,81%	-6,05%	-6,01%	-6,04%

2.	Solvabiliteitsratio	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Eigen vermogen	229.969	166.969	136.969	141.000
B	Balanstotaal	574.408	580.000	580.000	580.000
	Solvabiliteit (A/B)*100%	40,04%	28,79%	23,62%	24,31%

3.	Kengetal grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4.	Structurele exploitatieruimte	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Totale structurele lasten	2.523.201	2.561.530	2.578.715	2.567.208
B	Totale structurele baten	2.523.977	2.531.530	2.548.715	2.567.208
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-
E	Totale baten	2.690.977	2.561.530	2.578.715	2.567.208
	Structurele exploitatieruimte ((A-B)+D-C)/E*100%	-0,03%	1,17%	1,16%	0,00%

5.	Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
----	---------------------	--------	--------	--------	--------

Toelichting Financiële kengetallen.

De **netto schuldquote** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Op basis van de prognoses voor 2016 en volgende jaren is duidelijk dat de druk van de rentelasten en aflossingen nagenoeg gelijk blijft. Dit heeft mede te maken met het feit dat de GHOR geen vaste schulden kent.

De **solvabiliteitsratio** geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is licht dalende mede als gevolg van het feit dat in de begrotingen van 2016 en 2017 zijn nog onttrekkingen aan de reserves opgenomen terwijl de verwachting is dat het balanstotaal gelijk zal blijven.

Het **kengetal grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten en is alleen van toepassing bij grondbedrijven.

Het kengetal **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. In de begroting 2016 en 2017 is nog rekening gehouden met incidentele onttrekkingen aan de reserves. De begroting en ook de realisatie kennen nauwelijks incidentele lasten en baten.

De **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk in de provincie of gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde en is alleen van toepassing bij gemeenten en provincies.

3.3 Onderhoud kapitaal goederen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoud niveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake.

De kapitaalgoederen kunnen op basis van de volgende criteria worden aangeschaft:

- Vervanging bestaande kapitaalgoederen
- Wettelijke eisen
- Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering

De GHOR kent alleen roerende kapitaalgoederen. Voor het onderhoud van deze goederen zijn afspraken gemaakt met de desbetreffende leveranciers waarbij tevens rekening is gehouden met de wettelijke eisen.

3.4 Financiering

Ingevolge de wet FIDO dient de GHOR te beschikken over een treasurywet. Zij volgt het treasurywet van de GGD.

De GHOR maakt indien nodig gebruik van de faciliteiten van het concern GGD. Overschotten aan liquide middelen worden, afhankelijk van de rentestand op een depositorekening geplaatst.

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

Stappen (1–4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) – (2) = (3)			
ultimo maand 1 2016	215.000	211.000	4.000
ultimo maand 2 2016	210.000	211.000	-1.000
ultimo maand 3 2016	210.000	211.000	-1.000
(4) gemiddelde van (3)	211.667	211.000	667
Stappen (5–9)	Variabelen	Bedragen	
-5	<i>kasgeldlimiet</i>	210.045	
(6a) = (5>4)	ruimte onder de kasgeldlimiet	209.378	
(6b) = (4>5)	overschrijding van de kasgeldlimiet	n.v.t.	
Berekening kasgeldlimiet (5)			
-7	Begrotingstotaal 2016	2.561.530	
-8	Percentage regeling	8,20	
(5) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet	210.045	

De liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet geeft geen aanleiding tot het ondernemen van acties.

Modelstaat B renterisiconorm

Stap	Variabelen renterisiconorm	2016	2017	2018	2019
1	Renteherzieningen	-	-	-	-
2	Aflossingen	-	-	-	-
3	Renterisico (1+2)	-	-	-	-
4	Renterisiconorm	515.743	515.143	518.842	522.398
5a (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	515.743	515.143	518.842	522.398
5b (4<3)	Overschrijding risiconorm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal	2.578.715	2.575.715	2.594.208	2.611.990
4b	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	515.743	515.143	518.842	522.398

Aangezien de GHOR geen langlopende schulden kent is het afgelopen jaar i de renterisiconorm niet overschreden. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat geen overschrijding zal plaatsvinden.

3.5 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Investeringsbeleid
- Organisatiestructuur
- Administratieve organisatie
- Informatisering en automatisering
- Kansen en bedreigingen
- Personeelsbeleid

3.5.1 Investeringsbeleid

Voor wat betreft het investeringsbeleid wordt gehandeld conform het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde investeringsbeleid.

3.5.2 Organisatiestructuur

De volgende onderdelen worden benoemd:

- *Bestuur*: Conform de wettelijke bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR is in handen van het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken is door middel van een bestuursovereenkomst opgedragen aan de GGD Zuid Limburg.
- *Directie*: De directie bestaat in 2016 uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie. De directie legt hiervoor verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.
- *Afdelingen*: De GHOR maakt onderdeel uit van de afdeling Acute Zorg binnen de GGD Zuid Limburg.

In *bijlage 1* wordt een organogram weergegeven.

3.5.3 Administratieve organisatie

Voor de gehele organisatie zijn de processen en de interne controle beschreven. Ten behoeve van de uitvoering van de interne controle zijn interne Auditpools samengesteld. Tevens zal de GHOR ook voor 2017 HKZ gecertificeerd worden.

3.5.4 Informatisering en automatisering

Afstemming over en het aangaan van afspraken gebeurt in het kader van de Veiligheidsregio in gezamenlijkheid met politie, brandweer en gemeenten. Tevens maakt de GHOR gebruik van de apparatuur, en infrastructuur en gelden de afspraken die hiervoor gelden binnen de GGD Zuid Limburg.

3.5.5 Kansen en bedreigingen

Kansen:

- Synergie en kwaliteitsverbetering als gevolg van samenwerking binnen de Veiligheidsregio
- Synergie en kwaliteitsverbetering/kennis als gevolg van samenwerking met Publieke Gezondheid binnen en buiten de GGD Zuid Limburg. Hierdoor kan beter worden geanticipeerd op de toename van incidenten op het gebied van infectieziektebestrijding en medische milieukunde.
- Synergie en kwaliteitsverbetering/kennis als gevolg van samenwerking met Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) inzake de afstemming van de rol van zorginstellingen in relatie tot de maatschappelijke opgave van de GHOR.

Bedreigingen:

- Bezuinigingen Rijk. Overheveling van taken zonder budget en afroaming van budget (zie risico's)
- Toename incidenten op het gebied van infectieziekte, en medische milieukunde die boven leiden tot grote maatschappelijke onrust ten opzichte van de reguliere GHOR taken.

3.5.6 Personeelsbeleid

Vanuit de personeelssamenstelling en de gemiddelde leeftijd van GGD medewerkers zal in 2017 voor wat betreft het PTO beleid de focus liggen op strategische personeelsplanning in combinatie met het door ontwikkelen van beleid verband houdend met mobiliteit, flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De verwachting is ook, dat het beschrijven en efficiënter maken van werkprocessen in combinatie met het door-ontwikkelen van E-HRM in 2017 een prominente plek op de PTO beleidsagenda zullen krijgen.

3.6 Verbonden partijen

In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als: 'een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft'. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

De GHOR heeft in het kader van bovengenoemde definitie geen verbonden partij. Er is geen enkele organisatie waarin de GHOR zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft.

De GHOR zelf is een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten. In 2017 zijn dit de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Voerendaal.

4. Begroting 2017

4.1 Begroting 2017

	<i>Realisatie 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>
Opbrengsten			
Inkomsten uit bijdragen Gemeenten	919.101	928.351	942.462
Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid	1.545.236	1.538.179	1.568.253
Diverse inkomsten	199.640	65.000	65.000
Totaal netto-opbrengsten	2.663.977	2.531.530	2.575.715
Exploitatielasten			
Personeelskosten	1.575.132	1.577.867	1.591.950
Huisvestingskosten	261.485	267.500	267.500
Beheers- en administratiekosten	295.894	337.163	340.265
Automatisering	255.749	175.000	172.000
Kosten medische middelen	45.367	5.000	5.000
Kosten uitvoering derden	46.151	-	-
Kosten veiligheidsregio	179.000	179.000	179.000
Kosten verbindingen	4.314	10.000	10.000
Communicatiemiddelen	109	10.000	10.000
Totaal exploitatiekosten	2.663.201	2.561.530	2.575.715
Mutatie reserves	27.000	30.000	-
Nog te bestemmen resultaat	27.776	-	-

4.2 Productbegroting 2017

	<i>Planvorming</i>	<i>Keten- manage- ment</i>	<i>Operatio- nele voor- bereiding</i>	<i>Totaal</i>
Opbrengsten				
Inkomsten uit bijdragen Gemeenten	235.325	229.240	477.897	942.462
Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid	328.640	540.441	699.172	1.568.253
Diverse inkomsten			65.000	65.000
Totaal netto-opbrengsten	563.965	769.681	1.242.069	2.575.715
Exploitatielasten				
Personeelskosten	314.313	337.426	940.211	1.591.950
Huisvestingskosten	87.044	86.647	93.809	267.500
Beheers- en administratiekosten	103.275	103.275	133.715	340.265
Automatisering	58.333	58.333	55.334	172.000
Kosten medische middelen	-	-	5.000	5.000
Kosten veiligheidsregio	-	179.000	-	179.000
Kosten verbindingen	-	-	10.000	10.000
Communicatiemiddelen	1.000	5.000	4.000	10.000
Totaal exploitatiekosten	563.965	769.681	1.242.069	2.575.715
Nog te bestemmen resultaat	-	-	-	-

4.3 Toelichting op de begroting

Algemene uitgangspunten

De begroting 2017 - zoals deze nu voorligt - is gebaseerd op de begroting 2017 welke is vastgesteld in het Algemeen Veiligheidsbestuur van juni 2015. In de begroting 2017 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op 604.154 hetgeen overeenkomt met het aantal inwoners op 1 januari 2015 volgens het CBS.
- De BDUR is aangepast aan de decembercirculaire 2015 van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.
- Bij het opstellen van de begroting 2017 wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april 2016 gereed is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2016 van het Gemeentefonds. De kosten zijn als volgt geïndexeerd:
 - Loonkosten met 1,90%
 - Materiële kosten met 0,90%

Bij de jaarrekening vindt een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats. Om te voorkomen dat er grote verschillen bij herrekening ontstaan, zal de begroting 2017 worden bijgesteld als er significante afwijkingen in de index (meer dan € 0,10 per inwoner) ontstaan.

Toelichting begroting 2017

Uitgangspunt voor de begroting 2017 vormt de begroting 2015. Op deze begroting is alleen de indexering toegepast en is uitgegaan van bestaand beleid.

4.4 Meerjarenraming 2017 - 2020

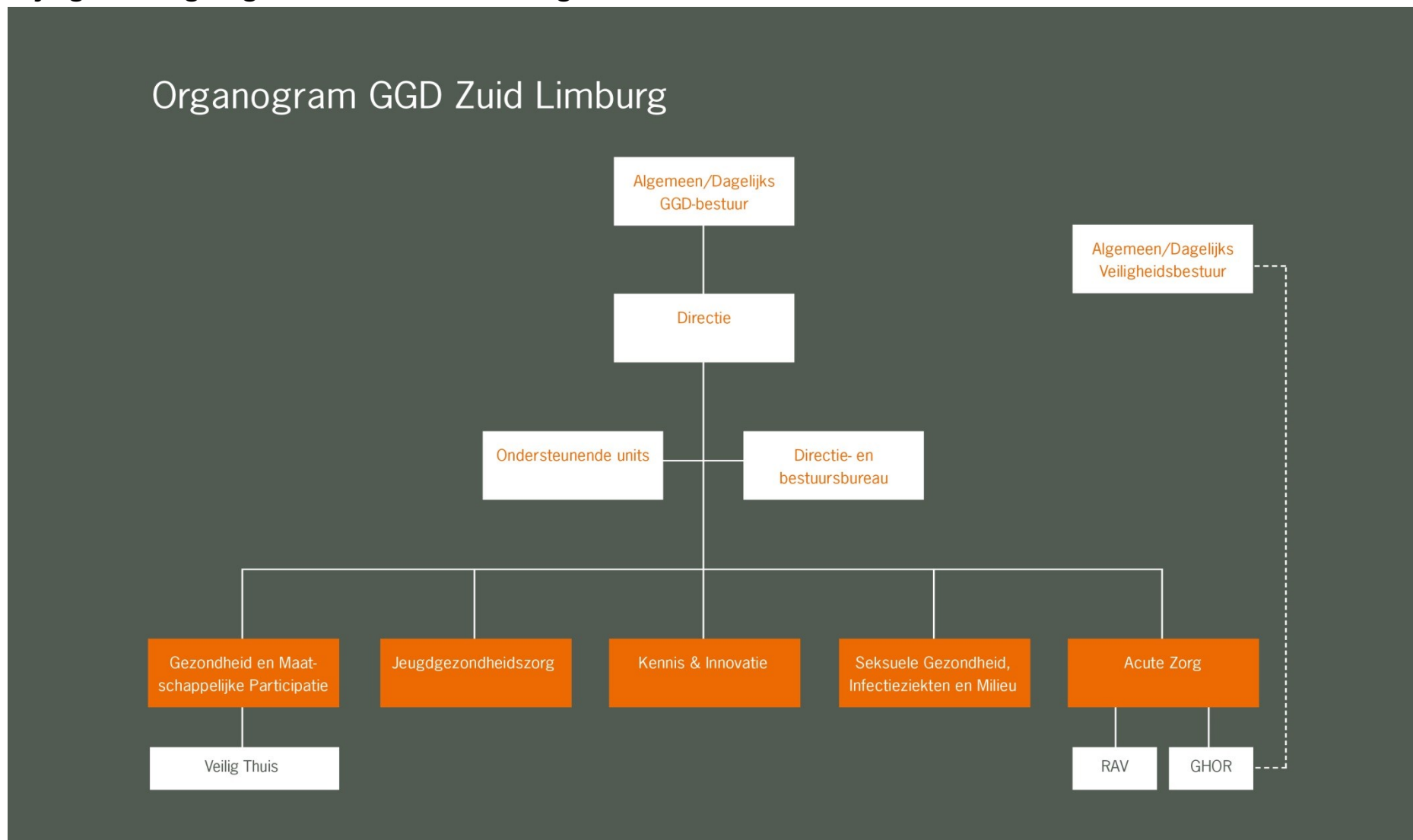
	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>
Opbrengsten				
Inkomsten uit bijdragen Gemeenten	942.462	958.955	975.737	992.812
Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid	1.568.253	1.568.253	1.568.253	1.568.253
Diverse inkomsten	65.000	67.000	68.000	68.000
Totaal netto-opbrengsten	2.575.715	2.594.208	2.611.990	2.629.065
Exploitatielasten				
Personeelskosten	1.591.950	1.619.809	1.648.156	1.676.999
Huisvestingskosten	267.500	272.000	275.000	280.000
Beheers- en administratiekosten	340.265	345.000	350.000	356.000
Automatisering	172.000	178.000	180.000	183.000
Kosten medische middelen	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten veiligheidsregio	179.000	179.000	179.000	179.000
Kosten verbindingen	10.000	10.000	10.000	10.000
Communicatiemiddelen	10.000	10.000	10.000	10.000
Taakstelling	-	-24.601	-45.166	-70.934
Totaal exploitatiekosten	2.575.715	2.594.208	2.611.990	2.629.065
Nog te bestemmen resultaat	-	-	-	-

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een voorlopige indexering van 1,75%.

Het is nog onduidelijk of de BDUR geïndexeerd zal worden. Op grond hiervan is de BDUR niet geïndexeerd. De taakstellingen worden veroorzaakt door de gelijkblijvende BDUR-gelden en het wegvallen van de onttrekking aan de bestemmingsreserve "netcentrisch werken" terwijl de kosten wel geïndexeerd worden.

Bijlagen

Bijlage 1 : Organigram GGD Zuid Limburg



Bijlage 2: Activastaat (staat C)

	Aanschaf- waarde 1-1-2015	Cum. afschrij- vingen t/m 2014	Boek- waarde per 1-1-2015	Investe- ringen 2015	Desinveste- ringen / verminde- ringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Afschrijvingen / desinvesteringen /verminderingen 2015	Cum. afschrij- vingen t/m 2015	Boek- waarde 31-12- 2015
Communicatie- apparatuur	198.459	198.459	-			-		198.459	-
Automatisering	129.795	127.778	2.017			1.614		129.392	403
Voertuigen	365.980	235.428	130.552		5.740	57.258	5.740	286.946	73.294
Inventaris	153.206	151.782	1.424			1.424		153.206	-
Bedrijfskleding	47.282	47.282	-			-		47.282	-
Totaal	894.722	760.729	133.993		5.740	60.296	5.740	815.285	73.697
Ingebruikname activa 2016	-	-	-					-	-
Totaal generaal	894.722	760.729	133.993		5.740	60.296	5.740	815.285	73.697

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Verbouwingen/ bouwkundige aanpassingen	10%
Installaties	10%
Communicatieapparatuur	20% - 33,33%
Automatisering	33,33%
Voertuigen	20%
Inventaris	20%
Inrichting	20%
Bedrijfskleding	33,33%

Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen (staat D)

Omschrijving	Saldo 1-1-2015	Resultaat- bestemming 2014	Verminderen 2015	Verminderen 2016	Saldo 31-12-2016
Algemene reserve GHOR	107.185	-1.064	-	-	106.121
Overige reserves					
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	102.072		27.000	30.000	45.072
Bestemmingsreserve voor huisvesting GHOR	21.000	-	-	-	21.000
Overige reserves GHOR	123.072	-	27.000	30.000	66.072

Bijlage 4: Bijdrage gemeenten

Gemeente	Aantal inwoners per 01.01.2015	Bijdrage per inwoner € 1,57
Beek	16.214	25.382
Brunssum	28.656	44.860
Eijsden-Margraten	24.967	39.085
Gulpen-Wittem	14.497	22.694
Heerlen	87.500	136.977
Kerkrade	46.524	72.831
Landgraaf	37.456	58.636
Maastricht	122.397	191.607
Meerssen	19.063	29.842
Nuth	15.495	24.257
Onderbanken	7.866	12.314
Schinnen	12.992	20.338
Simpelveld	10.844	16.976
Sittard-Geleen	93.724	146.720
Stein	25.134	39.346
Vaals	9.694	15.175
Valkenburg a/d Geul	16.618	26.015
Voerendaal	12.397	19.407
Totaal	602.038	942.462