www.vggm.nl

Begroting 2027

Inclusief 1e begrotingswijziging 2026

september 2026

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Inhoudsopgave

Voorwoord **4**

Leeswijzer **6**

1. Programma Crisisbeheersing **7**
1.1 Wat willen we bereiken? 7
1.2 Wat gaan we doen om dit te bereiken? 7
1.3 Hoe meten we of ons doel is bereikt? 8
1.4 Risico's en beheersmaatregelen 9
1.5 Wat mag het kosten? 9

2. Programma Brandweer **10**
2.1 Pijler Brandweerzorg 10
2.2 Pijler Risicobeheersing 14
2.3 Risico's en beheersmaatregelen 16
2.4 Pijler meldkamer 17
2.5 Wat mag het programma Brandweer kosten? 17

3. Programma GGD **18**
3.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 19
3.2 Risico's en beheersmaatregelen 26
3.3 Wat mag het kosten? 27

4. Programma Ambulancezorg **28**
4.1 Mobiele zorg 28
4.2 Meldkamer en Zorgcoördinatie 30
4.3 Risico's 31
4.4 Wat mag het kosten 32

5. Programma Bedrijfsvoeren **33**
5.1 Programma Samen.Beter.Bedrijfsvoeren. 33
5.2 Informatievoorziening en digitale transformatie 34
5.3 Mens en Organisatie 36
5.4 Wat mag het kosten? 39

6. Paragrafen **40**
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 40
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen 42
6.3 Financiering 42

7. Financiën **44**
7.1 Indexeringsmethodiek 44
7.2 Investeringen 45
7.3 Begrotingswijziging 2026 45
7.4 Overzicht incidentele baten en lasten 47
7.5 Methodiek gemeentelijke bijdragen 47

8. Begroting 2027 **48**
8.1 Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen 48
8.2 Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente 51
8.3 Geprognotiseerde balans 55
8.4 Reserves en voorzieningen 57
8.5 Meerjaren investeringsplan 2026-2030 58
8.6 Taakvelden 59
8.7 Tabellen overzicht baten en lasten 59

Voorwoord

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2027. Met deze ontwerpbegroting vertalen we de Kaderbrief 2027 naar beleidsmatige- en financiële kaders. Deze begroting kan niet los worden gezien van de financiële uitdagingen die op de lokale overheden afkomen. De verwachting blijft dat gemeenten in de komende jaren te maken hebben met financiële krapte. In deze ontwerpbegroting is een voorstel opgenomen om te komen tot structurele besparingen.

De toenemende aandacht voor de financiële kaders is begrijpelijk en de maatschappelijke relevantie van VGGM is groter dan ooit. Onze rol in de diverse crises en in de zorgtransitie, maar ook het belang van de repressieve dienstverlening en preventieve gezondheid laat zien dat we een organisatie van betekenis zijn. Het Rijk ziet ook een belangrijke rol voor ons weggelegd in hun ambitie in het veerkrachtig en weerbaar maken van de samenleving. We blijven ons dan ook vol overgave inzetten voor onze kerntaak: bijdragen aan een veilig en gezond Gelderland-Midden.

Onze samenleving en de maatschappelijke en fysieke risico's ontwikkelen zich continu. Het is van belang om daar constant op in te spelen en goed voorbereid te blijven. In 2026 werken we samen met gemeenten en andere partners aan het Meerjarenbeleidsplan waarin we beschrijven op welke wijze VGGM inspeelt op die ontwikkelingen. Het beleidsplan ziet op de periode 2027-2030.

De ontwikkelingen in financiële zin volgen de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2027 (zoals indexering en de besparingen) en aanvullend zijn in deze ontwerpbegroting een aantal risico's en autonome ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2027 gekwantificeerd. Om de operationele continuïteit van de regio te waarborgen, zijn er voor de komende periode een aantal budgettaire reserveringen noodzakelijk op de volgende onderwerpen:

- TBC & Vaccineren:
  In de afgelopen jaren is de druk op team TBC toegenomen, onder andere als gevolg van een toename van activiteiten op het gebied van het opsporen van TBC en het behandelen van patiënten (toename van casuïstiek en complexere casuïstiek door anderstaligen). Om de toegenomen druk en complexiteit bij de TBC-bestrijding op te vangen is een aanvullende investering van € 190.000 in de begroting opgenomen.
  In onze regio vraagt het vergroten van de vaccinatiebereidheid bijzondere aandacht. Eind 2025 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid aandacht gevraagd voor vaccineren, met als ambitie om toe te werken naar interventies en aanpakken voor diverse doelgroepen, waarbij we recht doen aan de verschillen in vaccinatiegraad in onze regio. In de begroting is een bedrag van € 25.000 opgenomen om te komen tot scenario's die bijdragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Gesprekken met het Rijk over structurele financiering zijn gaande, echter is het niet de verwachting dat hier op korte termijn uitsluitsel over volgt.

- Brandweer & Veiligheid:
  Het programma Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding, gefinancierd met tijdelijke middelen, eindigt in 2026. Daarna beheert de brandweer de resultaten blijvend. Borging van deze nieuwe fase (monitoring) vraagt om extra personele capaciteit. Daarnaast is er nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van natuurbrandbeheersing die ook om extra capaciteit vraagt (samen € 150.000). In 2027 wordt dit bedrag incidenteel gefinancierd uit de reserve Rijksbijdrage en wordt daarna onderdeel van de gemeentelijke bijdrage.

- Personele lasten:
  Een bedrag van € 100.000 is opgenomen voor de kosten die voortvloeien uit de regeling voor spaarverlof, met name ter dekking van vervanging in roosterfuncties.

Belangrijkste risico

Cao-ontwikkeling
Na een periode van intensief onderhandelen is op 2 februari 2026 een onderhandelingsresultaat tussen vakbonden en werkgevers overeengekomen. Met het onderhandelingsresultaat zijn voor de periode van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027 (24 maanden) herziene arbeidsvoorwaarden overeengekomen. De kostenontwikkeling is hoger dan de indexering van de gemeentelijke bijdrage waardoor een incidenteel en mogelijk structureel tekort ontstaat. In de indexeringsmethodiek wordt twee jaar na het begrotingsjaar nagecalculeerd op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB. Het risico bestaat dat de nacalculatie niet voldoende is waardoor het tekort structureel wordt. Mogelijk dient het weerstandsvermogen aangesproken te worden. Via de reguliere P&C cyclus wordt het bestuur op de hoogte gehouden.

Leeswijzer

De ontwerpbegroting is opgesteld als instrument voor het algemeen bestuur om zijn kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen. Met deze ontwerpbegroting wordt inzicht gegeven in wat wij in het komende jaar willen bereiken, welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.
De ontwerpbegroting is opgebouwd uit drie onderdelen: het programmaplan, de programmabegroting en de bijlagen.

Programmaplan
In het programmaplan worden onze vijf programma's inhoudelijk toegelicht. Per programma wordt beschreven:

- wat we willen bereiken (doelen en beoogde resultaten);
- wat we daarvoor gaan doen (activiteiten en inzet);
- Wat mag het kosten.

Hiermee krijgt het algemeen bestuur inzicht in de maatschappelijke en organisatorische opgaven voor het komende jaar.

Programmabegroting
De programmabegroting vormt de financiële uitwerking van het programmaplan. Dit onderdeel geeft per programma een nadere toelichting op het onderdeel *'Wat mag het kosten'*.
Daarnaast bevat de programmabegroting de verplichte financiële overzichten, waaronder:

- de ontwikkeling van baten en lasten;
- de meerjarige financiële ontwikkelingen;
- de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen.

Tot slot wordt in dit onderdeel onze financiële positie uiteengezet, zodat een integraal beeld ontstaat van de financiële gezondheid en de meerjarige perspectieven van de organisatie.

Bijlagen
Het boekwerk sluit af met diverse bijlagen. Hierin wordt nadere en meer gedetailleerde informatie gegeven over de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting en de onderliggende aannames en specificaties.

Met deze opbouw biedt de ontwerpbegroting een samenhangend overzicht van beleidsvoornemens, activiteiten en financiële consequenties, zodat het algemeen bestuur op hoofdlijnen kan sturen.

1. Programma Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit één afdeling Crisisbeheersing, die zich richt op de taken genoemd in de Wet veiligheidsregio's. Hierbij horen de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg. De GHOR coördineert bij crises de opgeschaalde publieke en acute gezondheidszorg en stuurt op zorgcontinuïteit in de regio. Bevolkingszorg ondersteunt de gemeentelijke crisisbeheersingstaken voor de vijftien gemeenten van onze veiligheidsregio.

1.1 Wat willen we bereiken?

Crisisbeheersing richt zicht op het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en crises. Dit doen we door onze crisisorganisatie voor te bereiden op het voeren van regie tijdens situaties waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden. Ook zorgen we ervoor dat de samenleving zoveel mogelijk overeind blijft tijdens een crisis en helpen terug te veren naar een gewenste situatie. Dit vertaalt zich in de volgende drie strategisch doelstellingen:

1. Het hebben van regie op de voorbereiding.
2. Het 24/7 beschikbaar hebben van slagkracht en uithoudingsvermogen met onze crisisorganisatie.
3. Het voorbereiden van goede overdracht van acute fase naar de nafase ten behoeve van herstel en nazorg.

2027 markeert het begin van een nieuwe beleidscyclus. We geven uitvoering aan het Beleidsplan Crisisbeheersing 2027-2030 als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan VGGM. De kern van het beleidsplan wordt gevormd door vier speerpunten:

1. Weerbare samenleving: We dragen als veiligheidsregio bij aan het overeind houden van de samenleving tijdens crises en aan herstel naar het oude of nieuwe evenwicht. Een weerbare en veerkrachtige samenleving vraagt iets van iedere burger, elk bedrijf, elke (maatschappelijke) organisatie en van iedere overheidsinstantie. We ondersteunen onze omgeving bij het behalen van ieders weerbaarheidsopgave.
2. Weerbare en toekomstige crisisorganisatie: We werken verder aan een weerbare en toekomstige crisisorganisatie die in staat is om snel te schakelen, ongeacht de aard of omvang van de crisis. Hiervoor is een crisisorganisatie nodig die haar werk kan continueren in tijden van langdurige crisis.
3. Netwerkimpuls: We versterken en onderhouden een krachtig netwerk met onze belangrijkste partners, gebaseerd op transparantie, wederzijds vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
4. Kwaliteitsimpuls: We verbeteren onze kwaliteit door bewuster, planmatiger en professioneler te werken, met een cyclische en datagedreven aanpak die zorgt voor inzicht en sturing op alle processen. Deze ontwikkeling versterkt ons fundament voor verdere verbetering.

1.2 Wat gaan we doen om dit te bereiken?

Ten behoeve van de doelstellingen zetten we in op de volgende activiteiten:

1. Weerbare samenleving

Het programma Weerbaarheid VGGM, dat eind 2025 is gestart, krijgt ook in 2027 een vervolg. Bijvoorbeeld door het geleerde uit de pilot noodsteunpunten mee te nemen in de verdere uitrol van meer noodsteunpunten. In 2026 wordt een verkenning gedaan naar de meerwaarde en haalbaarheid van een Risk Factory voor onze regio, waarbij afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek in 2027 mogelijk een vervolg wordt gegeven. Daarnaast versterkt de GHOR, samen met haar

zorgpartners, de continuïteit en veerkracht van de Nederlandse zorg, in lijn met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tot slot ondersteunt Bevolkingszorg onze gemeenten in de uitvoering van de gemeentelijke weerbaarheidsopgave.

2. Weerbare en toekomstige crisisorganisatie

We zetten de ingezette koers voort waarbij we werken aan het verhogen van onze slagkracht, ons uithoudingsvermogen en de continuïteit van onze crisisorganisatie. Hiervoor werken we aan het robuust inrichten van onze piketten en borgen we de 24/7 beschikbaarheid van middelen en voorzieningen om onze taken ook onder moeilijke omstandigheden voort te zetten. We gaan ons nieuwe Regionaal Crisisplan implementeren waarin meer aandacht is voor langdurige en sluimerende crisis. Ook investeren we in de vakbekwaamheid van onze mensen in relatie tot langdurige en sluimerende crises. In het licht van onze weerbaarheidsopgave controleren we bestaande planvorming op toepasbaarheid en ontwikkelen we zo nodig nieuwe.

3. Netwerkimpuls

In 2026 stellen we een visie netwerkmanagement vast. Deze gaan we in 2027 implementeren binnen de afdeling en de netwerken van de GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing. Als onderdeel daarvan houden we continu verbinding met onze partners en werken we proactief samen met crisispartners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Ook organiseren we netwerkbijeenkomsten om het netwerk te onderhouden en actualiseren we onze samenwerkings-convenanten wanneer nodig.

4. Kwaliteitsimpuls

In 2027 implementeren we de hernieuwde afspraken uit het convenant Bevolkingszorg. Daarnaast voeren we het Uitvoeringsplan Bevolkingszorg 2027-2028 uit. In de Visie Bevolkingszorg 2027-2030 hebben we vastgelegd om te gaan werken in lijn met de landelijke afspraken die zijn vastgelegd binnen het programma Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. We gaan werken aan de implementatie van die afspraken. Eveneens gaan we aan de slag met het doorontwikkelen van ons evaluatieproces o.a. door het implementeren van TRM (Team Resource Management) en verbeteren van evaluaties van oefeningen en inzetten.

Tot slot zetten we project om de verhuizing van de afdeling crisisbeheersing en de crisisruimtes te verhuizen naar een nieuwe werklocatie voort.

1.3 Hoe meten we of ons doel is bereikt?

Wij meten het behalen van onze doelen op de volgende wijzen:

1. We monitoren meerdere malen per jaar de voortgang van het jaarplan Crisisbeheersing en sturen deze bij wanneer nodig.
2. Kwaliteit crisisorganisatie: We rapporteren aan de inspectie justitie en veiligheid onze operationele prestaties.
3. Sociale veiligheid en goed werkgeverschap: We monitoren periodiek het werkplezier op de afdeling. We monitoren ziekteverzuim en in- en uitstroom.

1.4 Risico's en beheersmaatregelen

Blijvende spagaat tussen financiering en taakstelling. We maken keuzes tussen investeren en het behouden van het bestaande niveau.

Met betrekking tot werkdruk en welzijn hebben we blijvende aandacht nodig voor sociale veiligheid en nazorg.

1.5 Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Veiligheidsregio taken	3.896	4.121	4.567	6.267	6.267	6.306	6.346
GHOR	1.539	1.818	1.885	1.921	1.921	1.921	1.921
Bevolkingszorg	727	745	756	787	787	787	787
Lasten	**6.162**	**6.683**	**7.208**	**8.975**	**8.975**	**9.014**	**9.054**
Gemeentelijke bijdrage	4.574	4.809	4.535	4.700	4.700	4.700	4.700
Rijksbijdragen	3.680	3.373	4.066	5.713	5.713	5.752	5.792
Overige baten	8	0	0	0	0	0	0
Baten	**8.262**	**8.181**	**8.601**	**10.413**	**10.413**	**10.452**	**10.492**
Doorbelasting	-1.460	-1.498	-1.394	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Resultaat voor bestemming	**640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-410	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Programma Brandweer

Het programma Brandweer bestaat uit de afdelingen Brandweerzorg en Risicobeheersing.

Brandweerzorg richt zich op het werk van de brandweer tijdens incidenten. De belangrijkste activiteiten zijn:

- Het voorbereiden op branden en andere noodsituaties;
- Het bestrijden van branden;
- Het verlenen van hulp bij ongevallen.

Deze afdeling zorgt ervoor dat onze brandweer snel, veilig en effectief kan optreden wanneer dat nodig is.

Risicobeheersing richt zich op het versterken van een veilige en gezonde leefomgeving. De belangrijkste doelen zijn:

- Mensen helpen beschermen tegen risico's in hun omgeving;
- Inwoners en organisaties stimuleren om veilig en gezond te handelen;
- Zorgen voor goede voorwaarden voor hulpdiensten, zodat zij hun werk veilig kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door advies over gebouwveiligheid en bereikbaarheid;
- Op deze manier draagt Risicobeheersing bij aan het verminderen van risico's en het vergroten van de veiligheid in onze regio.

2.1 Pijler Brandweerzorg

Wat willen we bereiken?

Ons beleidsdoel is het zorgen voor goede en toekomstbestendige brandweerzorg. We willen dat inwoners en organisaties op ons kunnen vertrouwen en onze hulpverlening waarderen.
De komende jaren wil brandweerzorg haar wettelijke taken goed blijven uitvoeren en meegaan met veranderingen in de samenleving. Dit betekent onder andere dat wij:

- 24 uur per dag, 7 dagen per week brandweerzorg en hulpverlening bieden;
- werken met goed opgeleide medewerkers en passend materieel;
- bouwen aan een sterke en flexibele organisatie die kan omgaan met belangrijke risico's die vanwege de combinatie kans x effect hoog op onze lijst staan, zoals natuurbranden en de energietransitie;
- aandacht hebben voor ontwikkelingen rond de weerbaarheid van de samenleving en ons richten op het waarborgen van onze eigen continuïteit, zodat wij ook bij langdurige incidenten of uitval van vitale infrastructuur inzetbaar blijven.

Door onze mensen en middelen slim en efficiënt in te zetten, willen wij de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Gelderland-Midden beschermen.

Om dit beleidsdoel te bereiken, willen wij een toekomstbestendige organisatie zijn. Een organisatie die meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen en goed kan inspelen op nieuwe vragen en uitdagingen.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

We moeten meebewegen met landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarbij blijven we werken volgens de wettelijke regels, maar leggen we meer nadruk op echte risico's, goede samenwerking, passende opleidingen en goed werkgeverschap.

Roosterproblematiek
In de cao zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van verlofsparen. Medewerkers kunnen verlofuren sparen om deze later in te zetten voor bijvoorbeeld een sabbatical, opleiding of eerder stoppen met werken (verlofspaarregeling). We merken bij de roosterfuncties dat dit leidt tot uitdagingen in de planning en dat we vaker te maken krijgen met (externe) vervangingskosten wat een kostenverhogend effect heeft (€ 100.000).

Een flexibele en slagvaardige brandweer
We bouwen aan een brandweer die snel kan schakelen en goed is voorbereid op grote en langdurige incidenten. Elke veiligheidsregio stemt mensen en middelen af op de behoefte in de regio dat doen wij door te kijken naar ons eigen materiaal spreidingsplan. Bij grotere en meer complexe incidenten doen veiligheidsregio's een beroep op elkaar (GBO-SO). We werken samen met andere regio's, zodat we elkaar kunnen ondersteunen wanneer dat nodig is. Nieuwe middelen, zoals drones, helpen ons om incidenten beter, sneller en veiliger te bestrijden.

Daarnaast leveren wij een actieve bijdrage aan een weerbare samenleving. We denken mee over en ondersteunen bij noodsteunpunten en andere vormen van hulp aan inwoners bij langdurige verstoringen, zoals stroomuitval of extreme weersomstandigheden. Tegelijk kijken we kritisch naar onze eigen continuïteit. We bereiden ons voor op uitval van vitale infrastructuur, zoals elektriciteit, communicatie en ICT, zodat de brandweer ook onder deze omstandigheden operationeel en betrouwbaar kan blijven.

Vakmanschap, leren en opleiden
Vakmanschap is een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige brandweer. Daarom blijven we investeren in het leren en ontwikkelen van onze medewerkers. We leren van eigen brandonderzoek, evaluaties van inzetten en oefeningen en van landelijke ontwikkelingen.

Samen met alle andere veiligheidsregio's werken we landelijk aan een nieuw en flexibel opleidingssysteem. Dit systeem sluit beter aan op de praktijk en op de risico's van deze tijd. De wijzigingen beogen een modernere, praktijkgerichte opleiding. De vernieuwing van de manschap opleidingen en de invoering en integratie van nieuwe technieken in de opleiding werken kostenverhogend. Op deze wijze zorgen we ervoor dat brandweerpersoneel goed voorbereid is op verschillende en steeds complexere incidenten, zoals branden, ongevallen en natuurgeweld, en hun vak veilig en professioneel kunnen blijven uitvoeren. De kosten worden opgenomen in de Kaderbrief 2028.

Toekomstig werkgeverschap
Binnen onze organisatie blijven we investeren in goed werkgeverschap. We werken aan verbinding en vertrouwen en zorgen voor sociale veiligheid en een veilige werkomgeving. Dit betekent blijvende aandacht voor gezondheid, veiligheid en werkplezier van onze medewerkers.

We voeren de Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte in. De kosten hiervan komen voor rekening van de veiligheidsregio. Hiermee erkennen we de impact van ingrijpende incidenten en zorgen we voor goede ondersteuning en nazorg.

Daarnaast blijft het behoud van vrijwilligers, vooral in de dagsituatie, een belangrijk aandachtspunt. Via het programma Goed Werkgeverschap werken we aan passende ondersteuning, duidelijke afspraken en een goede balans tussen werk, privé en brandweerwerk.

We zetten in op meer diversiteit, minder administratieve lasten en betere ondersteuning van onze medewerkers. Zo bouwen we aan een sterke, veerkrachtige en toekomstbestendige organisatie waarin mensen veilig en met plezier kunnen werken.

Hoe meten we of ons doel is bereikt

Wij meten het behalen van onze doelen met de volgende indicatoren:

1. Kwaliteit en beschikbaarheid van brandweerzorg
   - Het percentage inzetten waarbij de opkomsttijd wordt gehaald (dekkingsplan)
   - De beschikbaarheid van personeel en materieel per post
2. Vakbekwaamheid en opleiding
   - Het percentage medewerkers dat voldoet aan de opleidings- en oefennormen
   - Deelname aan trainingen, oefeningen en bijscholing
   - Evaluaties van oefeningen en inzetten (geleerde lessen)
   - Evaluaties van grootschalige en langdurige incidenten
3. Veilig en goed werkgeverschap
   - In- en uitstroom van onze medewerkers
   - Het ziekteverzuim en het gebruik van nazorg en ondersteuning
   - Meldingen en opvolging van sociale en fysieke veiligheid
4. Tevredenheid van inwoners en partners
   - Klanttevredenheid over brandweerzorg

Risico's

Bij het uitvoeren van onze brandweerzorg zien wij in 2027 een aantal risico's, onzekerheden en knelpunten die invloed kunnen hebben op het behalen van onze doelen.

1. Personeel en beschikbaarheid:

- Tekort aan (vooral overdag beschikbare) vrijwilligers door vergrijzing, uitstroom en de lastige combinatie met werk en privé;
- Druk op inzetbaarheid bij langdurige of gelijktijdige incidenten;
- Tweede loopbaanbeleid repressieve beroepsbrandweer, nieuw beleid is nog niet bekend.

De beheersmaatregelen richten zich op doorontwikkeling van het programma Goed Werkgeverschap en Veilig Werkklimaat. We focus onze wervingscampagne op doelgroepen die overdag beschikbaar zijn. Bij grote incidenten zetten we vroegtijdig in op aflossing eventueel met hulp van buiten de regio.

2. Toenemende en veranderende risico's:

- Meer natuurbranden door droogte en klimaatverandering;
- Nieuwe risico's door de energietransitie, zoals batterijen en zonnepanelen en complexere incidenten door hoogbouw en verdichte steden;
- Onzekerheid over toekomstige wet- en regelgeving.

De beheersmaatregelen richten zich op het versterken van vakinhoudelijke kennis, samenwerking tussen regio's en operationele voorbereidingen en ontwikkelen van - en trainen op - specialistische risico-onderwerpen. We bereiden ons voor op toekomstige wet- en regelgeving via monitoring van ontwikkelingen.

3. Financiële druk:

- Stijgende kosten voor materieel, onderhoud, trainingen en opleidingen;
- De beperkte financiële ruimte bij gemeenten en regio kan in de nabije toekomst tot keuzes leiden tussen het behouden van het bestaande brandweerniveau of het investeren in noodzakelijke vernieuwingen;
- De impact van eventueel benodigde PFAS-maatregelen voor mens en milieu is nog niet bekend.

De beheersmaatregelen richten zich op kostenbeheersing via regionale bundeling van inkooptrajecten en gezamenlijke aanbestedingen met andere veiligheidsregio's. Verder bieden we een transparante onderbouwing van budgetbehoeften, financiële knelpunten en realistische keuzemogelijkheden. Voor het onderwerp PFAS volgen we de landelijke ontwikkelingen.

4. Opleiding en vakbekwaamheid:

- Overgang naar een nieuw opleidingsstelsel kost tijd en capaciteit;
- Moeilijk om iedereen tijdig op te leiden naast de dagelijkse inzet;
- Behoefte aan extra training voor nieuwe en specialistische risico's.

De risico's rond opleiding en vakbekwaamheid beheersen we door de overgang naar het nieuwe opleidingsstelsel gefaseerd en planmatig te organiseren. Oefenmomenten spreiden we beter en we ontwikkelen extra capaciteit en specialistische trainingen voor nieuwe en complexe risico's.

5. Samenwerking en afhankelijkheden:

- Afhankelijkheid van samenwerking met andere regio's en partners;
- Verschillen in werkwijzen en tempo tussen organisaties;
- Onzekerheden rond landelijke ontwikkelingen en besluiten.

De beheersmaatregelen richten zich op het versterken en structureren van de samenwerking met regio's. We stemmen de werkzaamheden met elkaar af. We blijven de landelijke ontwikkelingen volgen door actief te monitoren.

6. Techniek en systemen:

- Overgang naar een nieuw communicatiesysteem na C2000;
- Kwetsbaarheid van digitale systemen en informatieveiligheid.

De beheersmaatregelen richten zich op een zorgvuldige overgang naar het nieuwe communicatiesysteem en het versterken van onze digitale weerbaarheid door samenwerking met ICT-partners en andere veiligheidsregio's. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met stijgende kosten voor techniek en beheer.

7. Werkdruk en welzijn:

- Toenemende fysieke en mentale belasting van medewerkers met mogelijke uitval door stress of ingrijpende incidenten;
- Blijvende aandacht nodig voor sociale veiligheid en nazorg;

De beheersmaatregelen richten zich op het beperken van fysieke en mentale belasting, het vroegtijdig ondersteunen van medewerkers bij stress en na incidenten en het structureel borgen van sociale veiligheid en goede nazorg via het programma Goed Werkgeverschap en Veilig Werkklimaat.

2.2 Pijler Risicobeheersing

Wat willen we bereiken?

Ons beleidsdoel is bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we door:

- Risico's in de leefomgeving zichtbaar te maken;
- Maatregelen te adviseren om deze risico's te verkleinen;
- Inwoners te stimuleren veilig & gezond te leven;
- Voorwaarden te scheppen voor veilig repressief optreden.

Onze maatschappelijke basis hiervoor ligt enerzijds in de Omgevingswet (art. 1.3): "*bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving*" anderzijds in de Wet veiligheidsregio's (art. 3) met de volgende opdracht*: "het voorkomen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en het beperken van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand".* Het vierde punt onder ons beleidsdoel komt logischerwijze voort uit goed werkgeverschap voor onze repressieve collega's; ook volgens de zorgplicht vanuit de Arbowet en onze Risico-inventarisatie en -evaluatie.

Om deze beleidsdoelen te realiseren, willen we een toekomstbestendige organisatie zijn, meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal inspelen op de vragen die spelen. Kortom, een expertisecentrum zijn met een stevige netwerkpositie dat risicogericht en datagestuurd werkt.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

We werken in een zestal taakvelden (brandveiligheid, omgevingsveiligheid, industriële veiligheid, brandveilig leven, informatievoorziening, beleid en ondersteuning) aan de volgende activiteiten:

- We adviseren om goede afwegingen te kunnen maken bij het inrichten van de omgeving, gericht op omgevingsveiligheid, infrastructuur, beleidsmatig bij ontwikkeling van omgevingsvisie- en plannen. Ook in het proces van vergunningverlening, gericht op bouwen, evenementen en milieubelastende activiteiten. Daarbij krijgt het aspect fysieke veiligheid vorm of wordt tenminste meegewogen;
- We houden toezicht op bouwwerken of evenementen waarop we hebben geadviseerd, op het brandveilig gebruik van met name kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld zorggebouwen, wonen voor zorg en bijeenkomstgebouwen), op wettelijke geëiste brandmeldinstallaties met het oog op nodeloze brandmeldingen en bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen (Seveso instellingen en risicorelevante bedrijven);
- We creëren, onder de noemer Brandveilig leven, meer bewustzijn en handelingsperspectief over veiligheid bij ketenpartners, instellingen, bedrijven en burgers, met behulp van kennisdeling en gedragsbeïnvloeding;
- We investeren in informatievoorziening met systemen, (brand)risicoprofiel, dashboards en functioneel beheer ter ondersteuning van onze primaire processen en voor Repressieve ObjectInformatie (ROI). Naast ROI delen we ook langs andere wegen, structureel kennis en informatie met onze repressieve collega's, zodat zij een goed beeld van de restrisico's hebben met bijbehorend handelingsperspectief voor een veilig repressief optreden.
- We investeren in diverse ondersteunende processen, zoals netwerkmanagement, beleidsontwikkeling en het verder ontwikkelen van ons vakgebied op regionaal, Oost-5- en landelijk niveau.
- Met de uitvoering van ons meerjarenbeleidsplan Risicobeheersing (2025-2028) geven we klimaatverandering en natuurbrandbeheersing extra aandacht. Daarnaast blijven we ook aan eerdere thema's (energietransitie en verstedelijking) werken.

Naast deze reguliere werkzaamheden starten we een aantal projecten en ronden eerder gestarte projecten af:

- De aanbesteding van ons zaaksysteem in 2026 kan leiden tot een contractpartij die een geheel nieuw zaaksysteem levert. In dat geval volgt implementatie hiervan in 2027, inclusief de migratie van de data.
- We werken het thema Klimaatverandering en natuurbandbeheersing verder uit in een risicobeeld, integrale strategie en een pilot. Daarnaast ontwikkelen we ons verder als lerende organisatie.
- Doorontwikkeling van het brandrisicoprofiel, zodat risico's zoals natuurbranden en stadsverdichting (nog) beter in beeld komen voor onze advisering én voor de voorbereiding op het repressieve brandweeroptreden.
- Afronding van de inhaalslag meldingen van de nieuwe gebruiksfunctie wonen voor zorg. En opname hiervan in de reguliere toezichtcyclus.
- Spoor 1 van het programma gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing in Gelderland loopt medio 2026 af. De brandweer monitort hiervan de resultaten. Het is van belang dat de maatregelen voor de kwetsbare objecten en voorzieningen in-het natuurgebied (zoals recreatiebedrijven of vitale infrastructuur) in stand blijven. Borging hiervan vraagt om een structurele investering van € 150.000 (in 2027 wordt dit bedrag incidenteel gefinancierd via de reserve Rijksbijdrage). Natuurbranden komen vaker voor. Het Rijk maakt daarom nieuwe regels, waardoor veiligheidsregio's risico's beter moeten analyseren en meer moeten samenwerken.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

Anders dan bij incidentbestrijding het geval is, werkt risicobeheersing aan onzichtbare veiligheid: voorkomen en beperken kun je zelden beetpakken. Bovendien wordt het complex van fysieke veiligheid door zoveel factoren beïnvloed dat we niet kunnen aantonen dat verbeteringen een direct gevolg zijn van onze inspanningen. Aan de andere kant zijn we een van de veiligste landen ter wereld. En dat komt óók doordat we investeren in die onzichtbare veiligheid.

Onze indicatoren om bij te dragen aan het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving zijn daarom vooral outputgericht:

- Aantal adviezen dat we hebben gegeven en op welk aspect of welk risico deze adviezen betrekking hebben;
- Aantal toezichtmomenten die we gehouden en bij welke kwetsbare doelgroepen, risicovolle bedrijven of organisaties die nodeloze brandmeldingen veroorzaken we dat gedaan hebben;
- Aantal acties/interventies die we hebben gedaan om brandveilig leven te stimuleren in onze regio;
- Aantal updates en nieuwe repressieve objectinformatie en andere informatieproducten die de primaire processen en/of projecten ondersteunen;
- Welke inspanningen hebben we verricht om ons netwerk te versterken, onze kennis te delen of (nieuwe) risico's beter in beeld te krijgen.

2.3 Risico's en beheersmaatregelen

Bij het uitvoeren van Risicobeheersing zien wij in 2027 een aantal risico's, onzekerheden en knelpunten die invloed kunnen hebben op het behalen van onze doelen.

1. Personeel
   - Knelpunt: voortdurende mutaties in ons personeelsbestand, gecombineerd met arbeidsmarktkrapte voor hooggekwalificeerd personeel met specifieke deskundigheid.
   - Beheersmaatregelen: het versneld intern laten doorstromen van collega's, het – waar passend – werven van minder hooggekwalificeerd personeel, het inzetten van creatievere wervingsstrategieën en het, indien noodzakelijk, accepteren dat we bepaalde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.
2. Transitie veiligheidsrisico's
   - Knelpunt: maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatverandering stellen ons voor risico's die nog niet duidelijk zijn en in beweging blijven.
   - Beheersmaatregelen: blijvend investeren in leren, onder meer in Oost5-verband en landelijk, en de kennis daaruit delen en gebruiken in de eigen regio. En accepteren dat we soms moeten adviseren onder onzekerheid omdat het beeld van het risico nog niet helemaal duidelijk is.
3. Opleiding en vakbekwaamheid
   - Knelpunt: de voortdurende personeelsmutaties zorgen ervoor dat we 10 - 15% van onze collega's in opleiding hebben. Deze zijn dan niet volledig inzetbaar. Ook na de opleiding moeten zij (vaak) het vak nog beter leren en zullen begeleiding nodig hebben.
   - Beheersmaatregelen: bij de werving ervaren beroepsbeoefenaren aantrekken. Feit is dat dit niet altijd lukt. We moeten accepteren dat nieuwe collega's, ondanks opleiding en begeleiding, tijd nodig hebben om het vak in de vingers te krijgen.
4. Datagestuurd werken
   - Knelpunt: een meer professionele benadering van veiligheidsrisico's vereist dat dit is onderbouwd op basis van data. De maatschappelijke opgaven zijn nog zo zeer in beweging dat hier vaak nog geen (bruikbare) data over beschikbaar zijn, laat staan over de risico's die daarmee gepaard gaan.
   - Beheersmaatregelen: we geven de informatievoorziening steeds meer positie zodat we meer oog hebben voor wat hierbij komt kijken. Van daaruit zetten we stappen om de data die we hebben te verrijken en data te zoeken bij de risico's van de maatschappelijke opgaven. En ook hier moeten we leren accepteren dat data (over risico's) nog niet beschikbaar zijn.
5. Financiële druk
   - Knelpunt: beperkte financiële ruimte bij gemeenten en regio, terwijl investeringen nodig zijn om in een veranderende maatschappij de nieuwe risico's te kunnen duiden met behoud van het beeld en de aanpak van bestaande risico's.
   - Beheersmaatregelen: de ontwikkelingen en risico's duiden en zo tijdig mogelijk aangeven wat de financiële gevolgen zijn van een adequate aanpak van deze risico's; op basis daarvan heldere voorstellen doen.
6. Samenwerking en afhankelijkheden
   - Knelpunt: afhankelijkheid van samenwerking met gemeentelijke afdelingen, omgevingsdiensten en verschillende maatschappelijke partners (zorginstellingen, woningcorporaties, etc.) waarbij verschillen bestaan in werkwijze, prioritering en tempo.
   - Beheersmaatregelen: we investeren op verschillende niveaus en langs meerdere wegen in de relatie met al deze belangrijke partners. Met specifiek aandacht voor de Omgevingsdienst Groene Metropool, die recent ontstaan is uit de fusie van ODRA–ODRN.

7. Techniek en systemen

- Knelpunt: we worden steeds meer afhankelijk van techniek en systemen. Een voor ons belangrijk systeem is het zaaksysteem waarin veel werk wordt afgehandeld en opgeslagen. Overgang naar een nieuw zaaksysteem biedt onzekerheden.
- Beheersmaatregelen: aanbesteding van het zaaksysteem in een projectmatige en professionele aanpak volgens de regels afhandelen. Een dergelijke aanpak ook hanteren voor de implementatiefase, wanneer de aanbesteding leidt tot een geheel nieuw systeem.

2.4 Pijler meldkamer

De activiteiten met betrekking tot de meldkamer hebben betrekking op het ontvangen van noodmeldingen van burgers of professionals en het alarmeren van eenheden in de regio.

Landelijke meldkamersamenwerking Apeldoorn

De meldkamer activiteiten worden gezamenlijk met de Veiligheidsregio's Gelderland Zuid, Noord en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente uitgevoerd vanuit de meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn.

De brandweerfunctie binnen de meldkamer in Apeldoorn wordt uitgevoerd door Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Samenwerkingsafspraken tussen de vijf veiligheidsregio's zijn gemaakt om te zorgen dat de brandweerfunctie voor het hele gebied uniform wordt uitgevoerd. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland verrekent de kosten voor de meldkamerfunctie brandweer met de andere veiligheidsregio's op basis van inwoneraantal. De begrote kosten voor VGGM passen binnen het bestaande financieel kader.

2.5 Wat mag het programma Brandweer kosten?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Brandweerzorg	39.430	38.690	39.625	40.312	39.962	39.962	39.962
Risicobeheersing	5.583	5.870	5.876	6.071	5.970	5.970	5.970
Meldkamer	1.152	1.231	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
Lasten	**46.165**	**45.790**	**46.699**	**47.581**	**47.130**	**47.130**	**47.130**
Gemeentelijke bijdrage	51.281	53.503	53.777	55.487	55.772	55.772	55.772
Lokaal aanbod	208	286	286	295	295	295	295
Rijksbijdragen	7.198	5.959	6.677	6.677	6.677	6.677	6.677
Overige baten	877	487	421	433	433	433	433
Baten	**59.563**	**60.235**	**61.162**	**62.892**	**63.178**	**63.178**	**63.178**
Doorbelasting	-13.727	-14.688	-14.856	-15.762	-16.048	-16.048	-16.048
Resultaat voor bestemming	**-329**	**-244**	**-394**	**-451**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-453	244	394	451	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Programma GGD

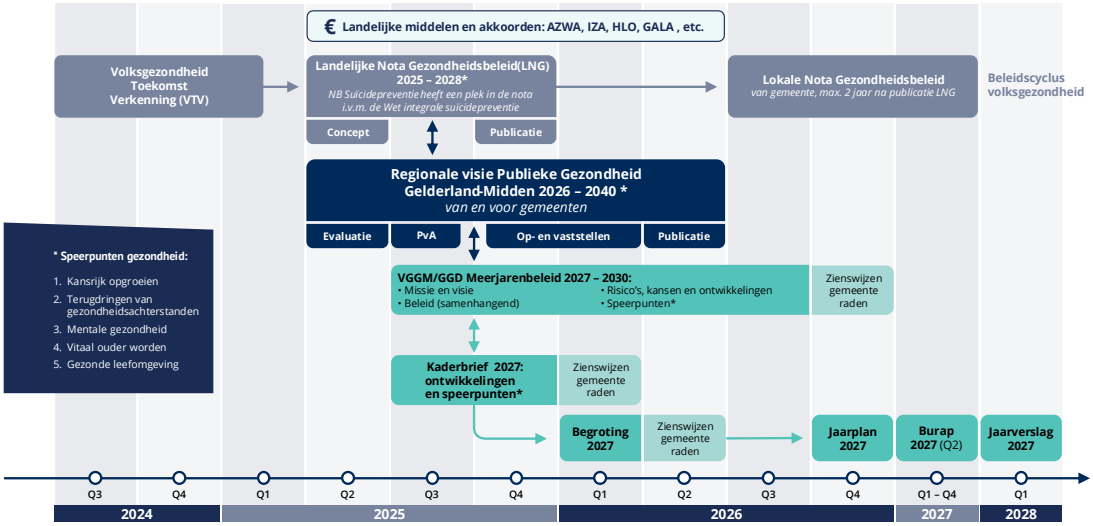
Het programma GGD bevat de activiteiten gericht op de gezondheidsbeschermende, gezondheidsbewakende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten.

De GGD heeft een aantal wettelijke taken die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarnaast voert de GGD-taken uit vanuit andere wettelijke taken, zoals de Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz), de Wet kinderopvang, Warenwetbesluit, Wet op de lijkbezorging en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het GGD-programma valt uiteen in 2 afdelingen, namelijk de afdeling algemene gezondheidszorg (AGZ; inclusief onderzoek, informatie en advies) en de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). De afdelingen van de GGD werken steeds meer samen, op weg naar één GGD. Zodat we voor inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners één partij zijn die integraal, vanuit het domein Publieke Gezondheid, haar bijdrage levert.

In de Kaderbrief 2027 zijn bij het thema gezondheid onze ontwikkelingen, speerpunten en aandachtspunten opgenomen. Deze zijn volledig in lijn met Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2025 – 2028, de (concept) regionale visie Publieke Gezondheid Gelderland-Midden 2026 – 2040 en sluiten aan bij de opgaven die het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en het programma IZA/GALA beschrijven. Onderstaand overzicht geeft de samenhang weer.

Naar een Regionale visie Publieke Gezondheid



Het kabinet heeft in het coalitieakkoord 'Aan de slag' aandacht voor een gezonde en weerbare samenleving, een gezonde leefomgeving, het programma Kansrijke start en het verhogen van de vaccinatiegraad (medische preventie). In het coalitieakkoord zijn tot en met 2035 middelen gereserveerd om de intensiveringen van het AZWA uit te voeren.

3.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In de Kaderbrief 2027 heeft de GGD vijf speerpunten geformuleerd, aangevuld met een aantal aandachtspunten. In dit hoofdstuk lichten we de voorgenomen activiteiten in 2027 per speer- en aandachtspunt toe.

Speerpunt Kansrijk opgroeien

De gezondheid en het welzijn van onze jeugd vormen de basis voor een sterke en veerkrachtige samenleving. Een goede start in het leven, veilige opgroeiomstandigheden en passende ondersteuning zijn essentieel om jeugdigen de kansen te bieden die zij verdienen. Wij richten onze activiteiten met name op een structurele verankering van de ketenaanpak Kansrijke Start, het voorkomen en terugdringen van overgewicht en Nu Niet Zwanger.

Structurele verankering ketenaanpak Kansrijke Start

Wat gaan we doen?

Kansrijke Start is sinds 2026 structureel geborgd binnen de regionale preventieaanpak en richt zich op het tijdig ondersteunen van (toekomstige) ouders in mogelijk kwetsbare situaties. Het doel is om gezondheidsachterstanden zo vroeg mogelijk te voorkomen en ieder kind een zo goed mogelijke start te geven.

De JGZ vervult binnen Kansrijke Start een centrale rol als uitvoerende en verbindende partner en werkt nauw samen met partners op het snijvlak van het sociaal en medisch domein. In 2027 ligt de focus op het bestendigen van de werkwijze, het versterken van de regionale samenwerking en het borgen van de uitvoering binnen de reguliere processen.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- Het percentage prenatale huisbezoeken ligt regionaal gemiddeld op 8%.
- In minimaal 75% van de regiogemeenten vindt structureel een multidisciplinair overleg (MDO) Kansrijke Start plaats.
- Ten minste 80% van de ingekochte trajecten voor Stevig Ouderschap en VoorZorg worden gerealiseerd in de regio.

Voorkomen en terugdringen van overgewicht

Wat willen we bereiken?

Overgewicht bij kinderen en jongeren blijft een belangrijk volksgezondheidsvraagstuk. Door vragen van gemeenten en de zorgverzekeraar wordt onderzocht of de rol van Centrale Zorgverlener binnen ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht door de JGZ uitgevoerd kan worden.

Wat gaan we doen?

In 2027 richt de inzet zich op het versterken van de ketenaanpak en het verkennen van een structurele positionering van de JGZ binnen deze aanpak. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar uitvoerbaarheid, rolverdeling en financiering, in afstemming met gemeenten en ketenpartners.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

Uitgewerkte rollen en taken van JGZ als mogelijke Centrale Zorgverlener binnen de regionale ketenaanpak.

Nu Niet Zwanger (NNZ)

Wat willen we bereiken?

De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2025-2028 wijst op het belang van het structureel inzetten op Nu Niet Zwanger, een basisfunctionaliteit in het AZWA. Hier geven wij als regio invulling aan met financiering uit de inwonersbijdrage, sinds 2026.

Wat gaan we doen?

In 2027 willen het programma stevig lokaal verankeren. We verkrijgen inzicht in het volledige landschap van uitoeringsorganisaties in de regio die de doelgroep bedienen en we blijven het bereik van (nieuwe) organisaties vergroten. We bewaken de kwaliteit van ons aanbod door het aanbieden van themabijeenkomsten, casuistiekbespreking, netwerkdagen en voortgangsgesprekken en het algemeen laagdrempelig beschikbaar zijn voor professionals.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- In 2027 heeft het NNZ-team met beleidsadviseurs van elke gemeente gesproken over hoe NNZ geborgd kan worden binnen de gemeente en in subsidieafspraken tussen gemeenten en uitvoeringsorganisaties.
- In 2027 worden ten minste vier themabijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen aangeboden waar professionals zich op kunnen inschrijven.

Speerpunt terugdringen van gezondheidsachterstanden

Gezondheidsachterstanden[1] zijn een hardnekkig probleem. Doordat persoonlijke omstandigheden, ingrijpende gebeurtenissen of een beperkt netwerk het soms moeilijk maken gezonde keuzes te maken, blijven structurele gezondheidsachterstanden bestaan en worden ze zelfs groter. Om iedereen de kans te geven gezond op te groeien en oud te worden is een brede aanpak nodig op verschillende domeinen die de gezondheid beïnvloeden. Binnen dit groter geheel richten wij onze activiteiten op een sterke sociale basis, betere gezondheidsvaardigheden, een gezonde leefstijl, het bevorderen van seksuele gezondheid en outreachend werken.

Sterke sociale basis, betere gezondheidsvaardigheden en een gezonde leefstijl

Wat willen we bereiken?

In 2027 draagt de GGD bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen door te adviseren over hoe gezonde leefstijl in kwetsbare wijken en voor kwetsbare doelgroepen structureel versterkt kan worden, met expliciete aandacht voor een gezondere fysieke en sociale leefomgeving en gezondheidsvaardigheden.

Wat gaan we doen?

Gemeenten vertalen de regionale ambities t.a.v. het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) naar lokaal beleid. De GGD ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van hun lokale gezondheidsbeleid op dit terrein, vanuit onze kennis- en adviesrol. Dit doen we dit door inspiratie- en kennissessies te organiseren, data en inspirerende voorbeelden te delen en te adviseren over effectieve aanpakken en interventies.

De GGD adviseert over de uitvoering van de AZWA-doelstellingen D5 (versterken van de samenwerking tussen het zorgdomein en sociaal domein) en D6 (basisvoorzieningen in wijken en buurten op het

[1] In de kaderbrief 2027 was als tweede speerpunt ‘Weerbare en krachtige samenleving’ opgenomen. N.a.v. het verschijnen van de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2025 – 2028 eind december 2025 is dit speerpunt geactualiseerd naar ‘Terugdringen van gezondheidsachterstanden’.

gebied van gezondheid, ondersteuning, welzijn en zorg) in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- Tenminste drie regionale bijeenkomsten waar kennis is gedeeld.
- Alle gemeenten hebben een advies ontvangen.

Versterken Seksuele Gezondheid

Wat willen we bereiken?

In het AZWA staat opgenomen dat er vanaf 2027 geïntensiveerd wordt op de aanvullende soa-zorg en PrEP-zorg door de GGD'en in de Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG).

Wat gaan we doen?

In 2027 zetten we in op het bevorderen en beschermen van risicogroepen, door:
Soa-zorg voor mensen met een hoger risico op seksueel overdraagbare aandoeningen.
Seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot 25 jaar over diverse seksuele gezondheidsonderwerpen.
PrEP-zorg voor personen met een verhoogd risico op hiv.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

Behoud van een stabiel volume SOA, Sense en PrEP consulten.

Outreachend werken zorg en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Veel gezondheidsproblemen hebben sociale oorzaken, zoals stress door schulden, eenzaamheid of huisvestingsproblemen. De GGD ziet ook een duidelijke toename van complexe problematiek, waarbij sociale én gezondheidsfactoren samenkomen. Een outreachende houding en het verbinden van de verschillende samenwerkingspartners rond een inwoner is voor de kwetsbare mensen noodzakelijk.

Wat gaan we doen?

De problematiek in de kwetsbare doelgroep en het publieke karakter van de noodzakelijke zorg vraagt om aanwezigheid en bereikbaarheid van de GGD in de wijk. We bieden de kwetsbare mensen die buiten de reguliere zorg vallen, op straat of in opvanglocaties, noodzakelijke psychiatrische zorg aan. We onderzoeken of en hoe een straatpsychiater hierin structureel van toegevoegde waarde blijft. De kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening passen we aan op de toegenomen aantallen en complexiteit van de inwoners. Wij werken samen met ketenpartners toe naar (monitoring van) regionaal aanbod voor kwetsbare inwoners die geen (duidelijke) hulpvraag hebben. We adviseren gemeenten proactief over een effectieve ketenaanpak. Ook zitten we landelijk aan bestuurlijke tafels bij beleidsontwikkeling en zorgen we ervoor dat beleid aansluit op de praktijk. Er is in dit licht draagvlak uitgesproken voor het ontwikkelen van een governance-structuur en (door)ontwikkeling van een landelijke OGGZ-monitor.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

Uitvoeren van een nulmeting van het aantal bereikte kwetsbare inwoners die geen duidelijke hulpvraag hebben.

Speerpunt Mentale gezondheid

Wat willen we bereiken?

Mentale gezondheid is de manier waarop mensen zich verhouden tot zichzelf en tot anderen, en hoe ze omgaan met de uitdagingen in het leven. Mentale problemen hebben niet alleen impact op het persoonlijk leven, maar ook maatschappelijke en economische gevolgen. Mentaal gezonde mensen hebben een betere kwaliteit van leven en suïcide komt onder mentaal gezonde mensen minder voor. Wij richten onze activiteiten op het verbeteren van de mentale gezondheid, met suïcidepreventie als onderdeel, en de ontwikkeling van (landelijke en regionale) kennis- en leernetwerken.

Wat gaan we doen?

Gemeenten vertalen de regionale ambities t.a.v. het mentale gezondheidsbeleid naar lokaal beleid met specifiek aandacht voor aandachtgroepen. De GGD ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van hun mentale gezondheidsbeleid, vanuit onze kennis- en adviesrol.

De GGD zorgt ervoor dat het belang van preventie op het netvlies van regionale partners staan (o.a. in de mentale gezondheidsnetwerken). We vullen onze rol in de landelijke en regionale netwerken rondom gezondheid zo in dat we in 2027 een vanzelfsprekende (gespreks)partner zijn.
We ondersteunen de gemeenten bij de opgaven waar zij t.a.v. mentale gezondheid voor staan vanuit onze kennis- en adviesrol door inspiratie- en kennissessies te organiseren, data en inspirerende voorbeelden te delen en te adviseren over effectieve aanpakken en interventies.
In de regio wordt regionaal en lokaal samengewerkt op het terrein van integrale suïcidepreventie. In de regionale visie is integrale suïcidepreventie als regionale opgave gedefinieerd. In 2027 geven we hier invulling aan conform de afspraken die hierover zijn gemaakt in 2026.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- Een stijging van het aantal regionale netwerken waar we een actieve rol en inbreng hebben ten opzichte van 2026.
- Een stijging van aantal regionale bijeenkomsten waar kennis is gedeeld ten opzichte van 2026.

Speerpunt Vitaal ouder worden

Wat willen we bereiken?

Een belangrijke maatschappelijke verandering voor de volksgezondheid is de vergrijzing, die onze samenleving in hoog tempo verandert. Vitaal ouder worden betekent niet alleen langer leven, maar vooral ook langer gezond, zelfstandig en betekenisvol blijven leven.

Wat gaan we doen?

In 2027 versterkt de GGD de preventieve ouderengezondheid door gezondheidsdata en signalen systematisch te duiden en te vertalen naar concrete handelingsperspectieven voor gemeenten en partners, met nadruk op universele en selectieve preventie (45–70 jaar en risicogroepen).
De GGD levert in 2027 actief duiding van regionale/ lokale data over vitaal ouder worden (o.a. trends, risicogroepen en determinanten) en vertaalt dit naar concrete beleidsadviezen en handelingsperspectieven voor gemeenten.
De GGD organiseert in 2027 minimaal 2 thematische bijeenkomsten / PG-sessies met gemeenten en ketenpartners, gericht op preventie en vroegsignalering (bijvoorbeeld dementiepreventie/dementievriendelijke omgeving, valpreventie, eenzaamheid/mentale veerkracht), met expliciet doel: van kennis naar uitvoering.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- Minimaal twee georganiseerde PG-sessies / themabijeenkomsten vitaal ouder worden.
- Ten minste vier adviesproducten (duiding/adviesnotitie/factsheet/dashboardduiding) op het thema vitaal ouder worden.

Speerpunt Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is essentieel voor het welzijn van mensen. Het is een omgeving die uitnodigt tot bewegen, ontmoeting en gezond gedrag, terwijl zij tegelijkertijd bescherming biedt tegen gezondheidsrisico's zoals luchtvervuiling, geluidsoverlast en hittestress. Onze activiteiten in 2027 richten zich met name op het bevorderen van gezonde voedselkeuzes, het stimuleren van beweging en ontmoeting en de fysieke inrichting van de leefomgeving.

Stimuleren van gezonde voedselkeuzes, beweging en ontmoeting

Wat gaan we doen?

In 2027 willen we binnen gemeenten het stimuleren van gezonde voedselkeuzes, beweging en ontmoeting tot speerpunt maken. We betrekken hierbij verschillende domeinen. Zowel de fysieke leefomgeving (inrichting, toegankelijkheid, veiligheid) als de sociale leefomgeving (ontmoetplekken, activiteiten, verenigingsleven) benutten we om gezond en verbonden leven te versterken. We organiseren bijeenkomsten voor diverse ambtenaren waarin we gezamenlijk verkennen wat ieders rol is in deze thema's.

Ook brengen we de belangrijkste aandachtlocaties per gemeente in beeld:

- Waar de aanpak van gezonde voedselomgeving prioriteit heeft, met het maken van een voedseldrukmeter per gemeente of regionaal.
- Waar stimulering van beweging en ontmoeting prioriteit heeft, met een beweeg- en ontmoetkansenkaart per gemeente of regionaal.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- Minimaal 5 bijeenkomsten met gemeenten en betrokken domeinen.
- Minimaal 6 voedseldrukmeters.
- Minimaal 6 beweeg- en ontmoetkansenkaarten.

Fysieke inrichting van de leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Ons doel voor 2027 is dat iedere gemeente gebruik maakt van de GGD-adviezen voor een gezonde fysieke leefomgeving. Naast aandacht voor de bescherming van gezondheid is daarbij ook aandacht voor gezondheidsbevordering.

Wat gaan we doen?

We brengen ons Gebiedsprofiel Gezonde Leefomgeving onder de aandacht bij iedere gemeente, bij zowel het fysieke als sociaal domein. We onderzoeken de bruikbaarheid ervan als instrument voor beleidskeuzes en afwegingen die gemeenten moeten maken. De resultaten hiervan gebruiken we voor de doorontwikkeling van het gebiedsprofiel.

We brengen de noodzaak voor een integrale aanpak van schimmelproblematiek in huurwoningen onder de aandacht bij onze gemeenten. We doen dit door het organiseren van een symposium voor gemeenten en woningcorporaties, ten behoeve van het uitwisselen van kennis. Ook stimuleren wij het

maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, bijvoorbeeld door het opnemen van een structurele aanpak van schimmelproblematiek.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- 15 gemeenten maakt gebruik van GGD-adviezen voor een Gezonde Leefomgeving.
- 15 gemeenten heeft actief bijgedragen aan de doorontwikkeling van het gebiedsprofiel Gezonde Leefomgeving.
- Minimaal 4 gemeenten hebben de beschikking over een schimmelexpert.

Vaccineren

Wat willen we bereiken?

In onze regio vraagt het vergroten van de vaccinatiebereidheid bijzondere aandacht. Eind 2025 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid expliciet aandacht gevraagd voor vaccineren, met als ambitie om toe te werken naar interventies en aanpakken voor diverse doelgroepen, waarbij we recht doen aan de verschillen in vaccinatiegraad in onze regio.

Wat gaan we doen?

Onze activiteiten in 2026 en 2027 richten zich met name op het ontwikkelen van scenario's voor het leggen van een stevige basis voor een vaccinatieorganisatie in onze regio. Daarbij combineren we verschillende onderdelen, waaronder een versterkte en betrouwbare informatievoorziening, een doelgroepgerichte benadering in samenwerking met sleutelpersonen en mogelijke aansluiting bij bestaande contactmomenten. Alle onderdelen in de aanpak sluiten aan op landelijke en regionale ontwikkelingen én bij de leefwereld van onze inwoners van de regio Gelderland-Midden.

Er komen in 2027 nieuwe (programmatische) vaccins in beeld. Naar verwachting wordt de gordelroosvaccinatie vanaf 2027 landelijk vergoed voor inwoners van 60 jaar en krijgen wij als GGD een rol bij het vaccineren.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- Overeenstemming over) regionale meerjarenaanpak vaccineren 0-100+
- Eén handboek vaccineren voor GGD-professionals
- Landelijke ontwikkelingen zijn geborgd in huidige vaccinatieorganisatie

Coördinatie Ketenaanpakken

Wat willen we bereiken?

In 2027 positioneert en borgt de GGD haar coördinerende rol in de regionale kennis- en preventie-infrastructuur, met specifieke inzet op de coördinatie van ketenaanpakken.

Wat gaan we doen?

Wij maken duidelijke meerjarige afspraken in de regio en subregio's over rollen, taken en financiering. Hiervoor stellen we een regionaal kader ketenaanpakken op (rollen, governance, prioritering, opdrachtformulering) aansluitend op AZWA/GALA/IZA, wat we ook bestuurlijk afstemmen. Tevens verkennen we hoe de wettelijke verankering van gezondheidstaken van gemeenten kan worden vastgelegd, inclusief de rol van de GGD hierin (regionaal/subregionaal) en werken we dit uit.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- Vastgesteld regionaal kader voor ketenaanpakken.
- Meerjarige afspraken over ketenaanpakken in de (sub)regio (inhoud en financieel).

JGZ op koers

Wat willen we bereiken?

De JGZ werkt met het programma JGZ op Koers aan een stabiele, wendbare en uitvoerbare jeugdgezondheidszorg. De inzet is gericht op het op orde brengen en houden van de basis, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan de JGZ van de toekomst. Het programma kent drie samenhangende ontwikkellijnen:

1. Realistische dienstverlening en financiering.
2. Het versterken van organisatie en personeel.
3. Slimmer werken met data en sturingsinformatie.

Wat gaan we doen?

Ontwikkellijn 1 – Realistische dienstverlening en financiering

Binnen deze ontwikkellijn is in 2026 samen met gemeenten gewerkt aan de herijking van het regionale en lokale JGZ-aanbod. Het aanbod was versnipperd geraakt en is opnieuw ingericht om te komen tot een stabieler, efficiënter en beter uitvoerbaar dienstenpakket.

We gaan aan de slag met het actualiseren van normeringen en we gaan werken met meerjarige afspraken met gemeenten. Dit draagt bij aan meer voorspelbaarheid in inzet, kosten en resultaten. Eventuele financiële consequenties van deze herijking worden betrokken in het proces van de kaderbrief 2028.

Ontwikkellijn 2 – Versterken van organisatie en personeel

In samenhang met de herinrichting van de afdeling JGZ is binnen deze ontwikkellijn ingezet op het verduidelijken van rollen, verantwoordelijkheden en sturingslijnen. De focus ligt op het verkleinen van de span of control, het versterken van integraal management en het creëren van rust en stabiliteit in de organisatie.

In 2027 verschuift de aandacht van implementatie naar borging. De nieuwe structuur, werkwijzen en overlegvormen worden structureel toegepast en waar nodig aangescherpt, met als doel de uitvoerbaarheid te vergroten en leidinggevenden en professionals beter te ondersteunen.

Ontwikkellijn 3 – Slimmer werken met data en sturingsinformatie

In 2027 wordt verder gewerkt aan het ontsluiten en structureren van data, het ontwikkelen van dashboards en het versterken van tactische en operationele sturing door management en teamleiders. Dit gebeurt in lijn met de bredere digitale strategie van VGGM.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- Er wordt gewerkt met actuele normeringen en bij voorkeur meerjarige afspraken met gemeenten.
- De nieuwe managementstructuur en werkwijzen zijn structureel geborgd.
- Er is een toegankelijk datamodel voor JGZ beschikbaar.
- Management en teamleiders beschikken over actuele rapportages en dashboards voor sturing.

Informatiebeveiliging in de zorg

Wat gaan we doen?

De GGD is per 17 juli 2026 wettelijk verplicht om aantoonbaar te voldoen aan de landelijke norm NEN7510. Het ontwerpen, inrichten en implementeren hiervan vraagt om structurele investeringen en activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast zien wij een toename in belangrijke werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Het gaat hierbij om de uitvoering van uiteenlopende DPIA's, maar ook het op een meer professionele manier verwerken van een structureel groter aantal binnenkomende WOO verzoeken.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

Een ingericht en functionerend Information Security Management System (ISMS).

3.2 Risico's en beheersmaatregelen

Toename TBC

TBC-bestrijding is een wettelijke taak op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en wordt structureel gefinancierd via het Gemeentefonds. In de afgelopen jaren is de druk op team TBC toegenomen, onder andere als gevolg van een toename van activiteiten op het gebied van het opsporen van TBC en het behandelen van patiënten. In deze begroting is het voorstel opgenomen om extra capaciteit voor artsenzorg en ondersteuning in te zetten (€ 190.000). We blijven TBC opsporen en patiënten behandelen, om verspreiding van TBC te beperken en daarmee de ziektelast te verminderen.

Uitholling dienstenpakket Forensisch Geneeskunde

Het wegvallen van de medische arrestantenzorg (MAZ) zorgt voor een uitholling van het FG-vakgebied en heeft gevolgen voor de (toekomstige) uitvoering van dit taakveld. In 2027 ontwikkelen wij de overige taken van de forensische geneeskunde door en gaan we aan de slag met een verdere taakdifferentiatie op het gebied van Forensisch Medisch Onderzoek (FME) en Forensisch Medisch Kindermishandeling (FMEK).

Aanbesteding Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

Tot maart 2027 wordt de huidige dienstverlening Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers gecontinueerd. Na deze periode is nog onduidelijk welke partij deze taak zal uitvoeren. Dit brengt onzekerheden met zich mee voor de organisatie. Als JGZ de aanbesteding niet gegund krijgt, kan dit gevolgen hebben voor:

- De continuïteit van dienstverlening.
- De inzet en positionering van personeel in vaste dienst.
- De financiële situatie van de afdeling.

In 2027 wordt daarom ingezet op het voorbereiden van beheersmaatregelen en scenario's, zodat tijdig kan worden bijgestuurd bij wijzigingen in opdracht of financiering.

Borging Toezicht Wmo

De Bestuurscommissie Gezondheid heeft in april 2025 aangegeven de uitvoering van toezicht Wmo voor 2025 en 2026 voort te zetten en de uitvoering vanaf 2025 kostendekkend te financieren. Ook in 2027 blijven wij toezicht Wmo uitvoeren voor gemeenten in de VGGM-regio. In verband met verbetering van regionale, collectieve bestuurlijke sturing en vermindering van administratieve last, voor zowel gemeenten als VGGM, worden de uitvoering en de financieringsafspraken geharmoniseerd voor gemeenten die deze dienstverlening afnemen.

Arbeidsmarkt

Het tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft een risico voor de invulling van specifieke GGD-functies, zoals artsen met het profiel jeugd, artsen Maatschappij en Gezondheid (M&G) met profielen infectieziektebestrijding en TBC. We maken het werken als arts bij een GGD zo aantrekkelijk mogelijk en benadrukken bij de werving de unieke maatschappelijke rol, flexibiliteit en opleidingsmogelijkheden die wij als GGD GM bieden.

Covid en infectieziektebestrijding

Voor 2027 zijn in het coalitieakkoord ‘Aan de slag’ geen financiële middelen voor covid opgenomen. Dit betekent dat de GGD GM vanaf 2027 stopt met vaccineren tegen corona. De coalitie investeert bovendien geen middelen in Pandemische Paraatheid. GGD’en kunnen straks niet meer adequaat reageren op nieuwe infectieziektedreigingen, de opsporing daarvan of onverwachte uitbraken. Laat staan dat de GGD’en klaar kunnen staan voor een pandemie. Als het standpunt van het kabinet hierover gaat wijzigen, passen wij onze koers en activiteiten hierop aan.

3.3 Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Jeugdgezondheidszorg	23.823	26.322	26.622	26.472	26.472	26.465	26.447
Algemene gezondheidszorg	21.204	17.051	21.695	19.220	19.195	19.195	19.195
Lasten	**45.026**	**43.372**	**48.317**	**45.691**	**45.666**	**45.659**	**45.641**
Gemeentelijke bijdrage	30.102	33.107	33.107	34.628	34.817	34.817	34.817
Lokaal aanbod	10.554	9.260	10.225	10.536	10.536	10.536	10.536
Rijksbijdragen	4.725	519	3.963	1.587	1.587	1.587	1.587
Overige baten	9.754	9.001	9.370	9.117	9.117	9.117	9.117
Baten	**55.136**	**51.888**	**56.665**	**55.868**	**56.057**	**56.057**	**56.057**
Doorbelasting	-8.188	-8.541	-9.276	-10.202	-10.416	-10.416	-10.416
Resultaat voor bestemming	**1.922**	**-25**	**-927**	**-25**	**-25**	**-18**	**0**
Mutatie reserves	17	25	927	25	25	18	0
Resultaat na bestemming	**1.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Programma Ambulancezorg

Het programma Ambulancezorg heeft tot taak om acute en niet-acute zorg te verlenen aan zieken en gewonden. Het programma is opgedeeld in 2 pijlers: mobiele zorg (waaronder de rijdende dienst) en meldkamer en zorgcoördinatie.

4.1 Mobiele zorg

Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) is verantwoordelijk voor het verlenen van spoedeisende en geplande ambulancezorg in de regio Gelderland-Midden. Wij zorgen 24/7 voor snelle, deskundige en passende zorg aan inwoners met een (acute) medische hulpvraag, uitgevoerd door goed opgeleide ambulancemedewerkers.

Wat willen we bereiken?

1. Zorgdifferentiatie
   AGM zet in op zorgdifferentiatie om ervoor te zorgen dat iedere patiënt de juiste zorg ontvangt, op de juiste plek geleverd, door de juiste zorgverlener.
2. Uitbreiding en continuïteit van de dienstverlening
   Om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden, is uitbreiding van het aantal diensten van de rijdienst noodzakelijk.
3. Huisvesting
   In 2027 wordt uitvoering gegeven aan het strategisch huisvestingsplan. Dit plan is nodig vanwege de verwachte groei van zowel het aantal medewerkers als het wagenpark. Alle posten worden toekomstbestendig ingericht.
4. Doorontwikkeling organisatieonderdeel AGM
   AGM zorgt voor een toekomstbestendige, transparante en doelmatige organisatie inrichting met bijbehorende processen en werkafspraken.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

1. AGM realiseert zorgdifferentiatie door de inzet van verschillende typen ambulancezorg af te stemmen op de specifieke zorgvraag van de patiënt.
2. Om de toenemende zorgvraag te kunnen blijven bedienen, breidt AGM het aantal 8-uurs diensten uit. Deze uitbreiding wordt ondersteund door strategische investeringen in personele capaciteit en de inrichting van toekomstbestendige postlocaties.
3. In lijn met het strategisch huisvestingsplan wordt de huisvesting van AGM toekomstbestendig ingericht. Nieuwe en bestaande postlocaties worden zodanig ontwikkeld dat ze voldoen aan de groeiende vraag, het toenemende wagenpark en moderne eisen van medewerkers. Hierbij wordt ingezet op duurzame, flexibele en goed toegeruste locaties die optimale bedrijfsvoering en snelle inzetbaarheid van ambulances ondersteunen.
4. In werking brengen van de aangepaste (sleutel-)functies, rollen en mandaten, processen en werkafspraken.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

1. Inzicht in de verdeling en toekenning van ritten per type ambulancezorg. Waarbij we via ritevaluaties nagaan of het juiste type ambulancezorg is ingezet.
2. We verhogen stapsgewijs het aantal geplande en gerealiseerde diensten volgens afspraak met de zorgverzekeraars. In 2027 zijn dat er meer dan in 2026.
3. Conform het strategisch huisvestingsplan (2026) werken we aan het aanpassen en vernieuwen van onze ambulanceposten.
4. Conform inrichting- en werkingsplan (2026) ontwikkelen we de organisatie door.

Risico's

AGM voorziet een aantal risico's, waar ze extra aandacht voor heeft. In onderstaande tabel zijn deze uitgewerkt:

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel	Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers Ambulancebijstandsplan Inhuur derden Meer flexibiliteit tussen inzet van personeel op rijdienst of meldkamer zodat piekuitval intern opgevangen kan worden
Uitval ICT-voorzieningen	Lokaal opslaan/schriftelijk noteren van patiëntdossier
Knelpunten levering van materieel	Maken van onderhoudsafspraken met de leverancier om meerkosten van doorrijden bestaande voertuigen op te vangen Opnieuw plannen levering
Vertraging in zorg door extreme drukte	Uitwijk naar ziekenhuizen buiten de regio, oproep extra personeel
Capaciteitsmanagement niet op orde	Inzetten capaciteitsplanner ('inhouse') Actieve sturing vanuit management en capaciteitsplanning op uitbreiding diensten
Geopolitieke instabiliteit	Voorbereiden van scenario's in crisis- en opschalingsplannen Vergroten van de weerbaarheid Nauwe samenwerking met ketenpartners
Geen beschikbare locaties huisvesting	Blijvend overleg met gemeenten over mogelijkheden van locaties die passen bij een goede spreiding en dekking van onze ambulancezorg.

4.2 Meldkamer en Zorgcoördinatie

AGM levert 24/7 meldkamerzorg via de Meldkamer Ambulancezorg in Apeldoorn. Daar zorgen centralisten voor het beoordelen, triëren en coördineren van meldingen. De meldkamer coördineert en regisseert de inzet van ambulancevoertuigen en biedt, waar passend, deskundig zelfzorgadvies of gerichte doorverwijzing, zodat iedere zorgvraag op het juiste niveau wordt afgehandeld.

Wat willen we bereiken?

1. Zorgdifferentiatie
   AGM zet in op zorgdifferentiatie om ervoor te zorgen dat iedere patiënt de juiste zorg ontvangt, op de juiste plek geleverd, door de juiste zorgverlener.
2. Uitbreiding en continuïteit van de dienstverlening
   Om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden, is uitbreiding van het aantal diensten op de meldkamer noodzakelijk. Deze uitbreiding is cruciaal om de continuïteit van de ambulancezorg in de toekomst te waarborgen.
3. Samenwerking meldkamer Ambulancezorg
   Na de migratie is besloten dat alle werkzaamheden centraal vanuit Apeldoorn plaatsvinden en decentrale meldkameractiviteiten verdwijnen. Om deze centralisatie te ondersteunen, onderzoeken de vijf ambulancezorgaanbieders welke extra capaciteit noodzakelijk is. Dit moet in 2027 uitmonden in een concreet plan van aanpak.
4. Kostendekking meldkamerfunctie
   Zorg dragen voor een sluitende financiering op de meldkamer ambulancezorg, waardoor 24/7 het ambulancezorgproces gegarandeerd blijft.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

1. Zorgdifferentiatie
2. In het transformatieplan zorgcoördinatie is het onderzoek naar aanvullende triage op de meldkamer opgenomen. Hiervoor zijn ook financiële middelen gereserveerd. We onderzoeken of in specifieke gevallen een aanvullende triage – uitgevoerd door een physician assistant of verpleegkundig specialist – meerwaarde heeft. We zetten ook in op het beter kunnen ontsluiten van (medische) informatie op de meldkamer zodat samenwerking met ketenpartners eenvoudiger verloopt.
3. Uitbreiding en continuïteit van de dienstverlening
4. In 2025 hebben we goede stappen gezet in het terugdringen van externe inhuur. In 2026 willen we dit bestendigen en verbeteren om in 2027 te kunnen uitbreiden. We zetten het huidige werving-selectie en opleidingsplan voort. Met Oost-5 partners stemmen we af hoe we effectief en efficiënt onze diensten kunnen uitbreiden.
5. Samenwerking meldkamer Ambulancezorg
   Er is al een onderzoek gestart naar een toekomstbestendige inrichting van de totale MKA Oost-5. Uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om gezamenlijk met de betrokken partijen een toekomstbestendige keuze te maken.
6. Kostendekking meldkamerfunctie
7. Afwachten van het kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit en aandringen bij de zorgverzekeraar op kostendekkende financiering van de meldkamerfunctie.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

1. Er is een werkwijze opgeleverd van aanvullende triage op de meldkamer ambulancezorg, waardoor de juiste zorg op het juiste moment plaats vindt. We sturen op de juiste zorg met de juiste urgentie.
2. We verhogen stapsgewijs het aantal geplande en gerealiseerde diensten volgens afspraak met de zorgverzekeraars. In 2027 zijn dat er meer dan in 2026.
3. De samenwerking op de meldkamer Oost-5 moet leiden tot meer doelmatigheid en efficiëntie.
4. De gesprekken met de zorgverzekeraar leiden tot kostendekking.

4.3 Risico's

AGM voorziet een aantal risico's, waar ze extra aandacht voor heeft. In onderstaande tabel zijn deze uitgewerkt:

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel	Inzetten op duurzame inzetbaarheid, gezonde en vitale medewerkers Werven, selecteren en opleiden van nieuwe medewerkers. Opvullen van vacatures Meldkamer Centralisten Bij grote nood of uitval: afspraken met buurregio's/LMS over vernevelen of overname van telefonie Inhuur externe krachten
Uitval ICT-voorzieningen	Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren
Vertraging in zorg door extreme drukte	'Overloop' van meldingen naar andere meldkamers indien op piekmomenten de telefoon niet tijdig beantwoord kan worden
Samenwerking en governance Oost-5	Gedragen werkafspraken opstellen Onderzoek om te komen tot toekomstbestendig onderbrengen van alle meldkamer processen in Apeldoorn
Financieel: kostendekkende meldkamer Ambulancezorg	In gesprek blijven gaan met zorgverzekeraars voor een kostendekkende exploitatie van de uitvoering van de meldkamerfunctie.

4.4 Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Meldkamer en Zorgcoordinatie	3.421	2.978	3.918	4.015	4.015	4.015	4.015
Mobiele zorg	30.373	29.483	32.086	32.856	32.856	32.856	32.856
Lasten	**33.794**	**32.461**	**36.004**	**36.871**	**36.871**	**36.871**	**36.871**
Rijksbijdragen	79	76	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Zorgverzekeraars	33.564	33.551	37.983	38.953	38.953	38.953	38.953
Overige baten	3.086	1.956	193	194	194	194	194
Baten	**36.729**	**35.584**	**39.271**	**40.242**	**40.242**	**40.242**	**40.242**
Doorbelasting	-3.049	-3.123	-3.267	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371
Resultaat voor bestemming	**-113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	113	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Programma Bedrijfsvoeren

Het programma Bedrijfsvoeren ondersteunt het primair proces van de afdelingen. Dit gebeurt vanuit zowel kaderstellende, controlerende, adviserende en uitvoerende rollen en werkzaamheden op gebied van Control, Juridische zaken, Kwaliteit, Informatiebeveiliging, Privacy, Inkoop, Financiën, Informatievoorziening, ICT, HRM, Facilitair en Communicatie. We werken met diverse wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld financiën, Arbo, kwaliteit, informatiebeveiliging, arbeidsvoorwaarden, privacy en de aanbestedingswet als basis.

De inhoud van het programma sluit aan bij overkoepelende ontwikkelingen zoals de vitaalverklaring, informatiebeveiliging in de zorg, ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is veranderende wet- en regelgeving of bestuurlijke opdracht aanleiding tot het stellen van beleidsdoelen binnen het programma Bedrijfsvoeren.

Het programma Bedrijfsvoeren wordt toegelicht langs de volgende pijlers:

- Het meerjaren Programma Samen.Beter.Bedrijfsvoeren. waarmee een versterking van het bedrijfsvoeren binnen VGGM wordt gerealiseerd.
- Informatievoorziening en digitale transformatie, waarin onderwerpen als informatieveiligheid, gegevensbescherming, informatiebeheer en datakwaliteit aan bod komen.
- Mens en Organisatie, waarin onderwerpen als arbeidsmarkt, diversiteit & inclusie, de ontwikkeling van medewerkers en het bevorderen van gezonde en vitale medewerkers aan bod komen evenals huisvesting en duurzaamheid.
- Rechtmatigheid en doelmatigheid, met onderwerpen op gebied van interne controle en doorontwikkeling van de P&C cyclus inclusief bijbehorende interne administratie.

5.1 Programma Samen.Beter.Bedrijfsvoeren.

In 2023 heeft VGGM het meerjarenprogramma Samen.Beter.Bedrijfsvoeren. (S.B.B.) ingericht naar aanleiding van een onderzoek van KPMG. Aanleiding voor het programma is de noodzaak om organisatiebreed bedrijfsvoeringsrisico's te reduceren en de bedrijfsvoering toekomstbestendig in te richten. Het gaat om een behoorlijke inhaal- en verbeterslag in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de bedrijfsvoeringsrollen en de wijze van samenwerken om toekomstige risico’s het hoofd te bieden. Met het bestuur is het ambitieniveau bepaald waarbij we gedurende de looptijd van het programma ontwikkelen van niveau 1, incidenteel georganiseerd naar niveau 3, gestandaardiseerd georganiseerd (op de schaal van Ad Hoc; Informeel; Gestandaardiseerd; Beheerst; Geoptimaliseerd).

In 2027 staat gefaseerde overdracht aan de lijnorganisatie centraal. Hiermee gaan we over van ontwikkelen naar borgen en versterken. Concreet worden de volgende activiteiten voorzien in 2027 waarbij aandacht wordt besteed aan gewenste houding en gedrag bij implementatie en borging:

- De basisinrichting van het ERP-systeem AFAS wordt in 2026 afgerond. In 2027 staat de doorontwikkeling van AFAS en de beheerorganisatie om het systeem te adopteren en een gestandaarde manier van werken verder door te voeren centraal. Hiermee borgen we datgene wat ontwikkeld en ingericht (financiën /HR /CRM /Inkoop) is.
- In 2025 is de organisatie governance in aansluiting op de bestuurlijke governance uitgewerkt. Daarnaast is de Staf Strategie en Control ingericht ter ondersteuning van de (bestuurlijke) besluitvorming en de sturing op de organisatie. In zowel 2026 als 2027 staat doorontwikkeling en borging hiervan centraal.

- In 2026 wordt de projectmanagementorganisatie (PMO) ingericht op basis van de eerder ontwikkelde contouren hiervan. Dit maakt mogelijk dat we via portfoliomanagement projecten prioriteren en strakker sturen op de benodigde capaciteit. 2027 staat in het teken van professionalisering van de opgezette PMO.
- De dienstverleningsafspraken ten aanzien van de interne dienstverlening worden uitgewerkt en vastgelegd (inclusief de doorbelasting naar de afdelingen) in 2026. Implementatie hiervan is voorzien in 2027.
- In 2026 worden kaders en richtlijnen ten aanzien van de verbetering van de datakwaliteit en het inrichten van General IT Controls opgesteld. Dit leidt tot een verbeterd applicatielandschap met verdere implementatie van informatieveiligheid en privacyaspecten. 2027 staat in het teken van implementatie en toepassing van de opstelde kaders en richtlijnen binnen de afdelingen.
- Beschrijven en optimaliseren van processen en borgen van continue verbetering op basis van het beleid procesmanagement.

Voortgang op de doelen wordt gemeten op basis van reductie van de risico's zoals benoemd bij de start van het programma. Door middel van een bestuurlijke rapportage wordt de mate waarin de beleidsdoelen gerealiseerd zijn in beeld gebracht. Ook in de reguliere P&C producten wordt gerapporteerd op de resultaten van het programma. In 2027 wordt aan het algemeen bestuur de eerstvolgende bestuursrapportage S.B.B. aangeboden, inclusief besluit over decharge van het programma.

Er is door het bestuur opdracht gegeven het programma te temporiseren. Dit houdt in dat geplande versterking voor 2025 en 2026 doorloopt in 2027. Overall resulteert het temporiseren in latere - of op onderdelen gedeeltelijke - adoptie en borging van kaders en instrumenten binnen de organisatie waardoor risico's langer aanhouden.

5.2 Informatievoorziening en digitale transformatie

Informatieveiligheid

Wat willen we bereiken?

VGGM staat voor de uitdaging om de continuïteit en weerbaarheid van de organisatie verder te versterken. In een tijd waarin digitalisering en informatievoorziening steeds belangrijker worden, is informatiebeveiliging niet langer een bijzaak, maar een hoeksteen van onze bedrijfsvoering. Nieuwe wetgeving, zoals de Cyberbeveiligingswet die medio 2026 in werking treedt, stelt extra eisen aan onze informatiebeveiliging. Daarnaast is VGGM aangemerkt als vitale aanbieder binnen de sector openbare orde en veiligheid. Dit betekent dat we niet alleen moeten voldoen aan de geldende normenkaders, maar ook extra maatregelen moeten nemen om onze vitale processen te beschermen.
Dit vraagt om een toekomstbestendige digitale basis, waarbij informatiebeveiliging een cruciale rol speelt. Het Masterprogramma Informatievoorziening 2025-2030, "Samen meer slagkracht", is hierbij ook in 2027 onze leidraad. Samen met andere veiligheidsregio's werken we aan een digitale infrastructuur die niet alleen efficiënt is, maar ook veilig en betrouwbaar. Voor VGGM betekent dit dat we onze informatiebeveiliging verder gaan verstevigen en aantoonbaar op orde brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen een organisatie zijn die niet alleen voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van informatiebeveiliging, maar bovenal haar informatiebeveiliging aantoonbaar op orde heeft. Dit willen we realiseren door in 2027 verder te werken aan:

- Structurele verankering van informatiebeveiliging in alle lagen van de organisatie.

- Samenwerking met andere veiligheidsregio's en om kennis en middelen te bundelen.
- Continu verbetering van onze processen en systemen, in lijn met geldende normenkaders en wetgeving.

Gegevensbescherming

Wat willen we bereiken?

Informatieveiligheid uit zich ook in het versterken van de gegevensbescherming (privacy) binnen VGGM. Niet alleen in het belang van de continuïteit en weerbaarheid van de organisatie maar ook ten behoeve van het behoud van publiek vertrouwen in VGGM als overheidsorgaan. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is daarbij cruciaal.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2027 werken we verder aan het:

- Doorlopend inzicht hebben in onze gegevensverwerkingen.
- Systematisch risico's identificeren, passende maatregelen treffen, deze doorlopend evalueren en waar nodig actualiseren.
- Transparant zijn over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken en de rechten die betrokkenen daarbij uit kunnen oefenen.

Met behulp van deze aanpak geven we de bescherming van persoonsgegevens adequaat vorm en waarborgen we de rechten en vrijheden van betrokkenen.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

Het inzicht, systematische risico identificatie en transparantie is terug te zien in:

- Het beschikken over een up-to-date verwerkingsregister.
- Het uitvoeren van noodzakelijke data protection impact assessments.
- Het systematisch beheren van risico's en maatregelen.
- Het bieden van transparantie aan burgers met behulp van toegankelijke privacyverklaringen, die betrokkenen helpen om te begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens verwerken en hoe zij hun rechten uit kunnen oefenen.

Informatiebeheer

Wat willen we bereiken?

De Wet open overheid (Woo) regelt welke overheidsinformatie openbaar is en hoe iemand die kan aanvragen. We zien een toename van Woo verzoeken en hebben beperkte capaciteit voor het verwerken van de verzoeken. Om te kunnen voldoen aan de Woo-verzoeken is het van belang om documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat te houden. Kortom informatiebeheer moet op orde zijn om aan de eisen uit de wet te voldoen.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

In de afgelopen jaren is mede op basis van het rapport van de toezichthouder gewerkt aan het op orde brengen van informatiebeheer. In 2027 werken we hieraan verder en zijn de volgende activiteiten voorzien:

- Borgen van de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit ten behoeve van informatiebeheer
- Het documentair structuurplan wordt gepositioneerd als centraal instrument voor het verbeteren van het informatiebeheer binnen VGGM met borging in de beheerorganisatie.
- Het Strategisch Informatieoverleg wordt sterker gepositioneerd, waardoor we georganiseerd onze informatiepositie gaan verstevigen.

Hoe meten we of ons doel is bereikt?

- We werken aan het uitvoeren van de aanbevelingen ten aanzien van het fysieke archief, om zo te voldoen aan de eisen vanuit de Archiefwet.
- Het faciliteren en monitoren van het op gepaste wijze bewerken, vernietigen en opslaan van documenten/data.

Stuurinformatie en datakwaliteit

Wat willen we bereiken?

De ontwikkeling van informatieknooppunten en het verder doorontwikkelen van stuur- en managementinformatie draagt bij aan de inhoudelijke advisering en het kunnen sturen op het primaire proces en de bedrijfsvoering. Aan de doorontwikkeling van de datakwaliteit en het ontsluiten van (externe) databronnen wordt doorlopend gewerkt.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

In 2027 ligt de nadruk op:

- De doorontwikkeling van stuurinformatie op gebied van bedrijfsvoeren op basis van de kernapplicaties.
- Verbeteren van de datakwaliteit van de kernapplicaties en taakspecifieke applicaties in de afdelingen
- Organisatiebreed verbeteren en toetsen van de datakwaliteit.
- Het verder werken aan een uniforme en verder gestandaardiseerde werkwijze van onze dataprofessionals in de gehele organisatie.

Bovenstaande beweging zetten we in gang vanuit een doorontwikkelde informatie-architectuur en verdere rationalisatie van ons applicatielandschap.

5.3 Mens en Organisatie

Arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

VGGM opereert in een krappe arbeidsmarkt. Om onze dienstverlening op peil te houden, willen we voldoende gekwalificeerde medewerkers aantrekken. We hebben daarbij ook aandacht voor een diverse en inclusieve organisatie, zodat we goed aansluiten bij de samenleving en talenten optimaal benutten.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

We versterken onze positie als werkgever door te blijven investeren in employer branding en door verschillende doelgroepen te bereiken. Daarnaast ontwikkelen we onze aanpak op het gebied van social media en van werving en selectie verder, zodat deze aansluit bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ruimte biedt voor een brede instroom van talent. Ook verbeteren we onze onboarding, zodat nieuwe collega’s zich snel welkom voelen en effectief kunnen starten.

We verbeteren onze stuurinformatie op het gebied van W&S en monitoren periodiek de voortgang en sturen bij waar dat nodig is om aan te blijven sluiten bij de arbeidsmarkt en de behoeften van de organisatie.

Wendbare organisatie, wendbare medewerkers

Wat willen we bereiken?

Naast het aantrekken willen we ook het behoud van medewerkers versterken. Door een groeiende en complexere vraag naar dienstverlening moeten organisatie en medewerkers wendbaar blijven. Daarom investeren we in inzicht in onze personeelsopbouw, leren en ontwikkelen en inzet van medewerkers, zodat de juiste mens op de juiste plek staat.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

We benutten strategische personeelsplanning om te bepalen welke ontwikkelingen op ons afkomen en welke capaciteit, kennis en vaardigheden nodig zijn. Op basis hiervan nemen we gerichte stappen om medewerkers en organisatie toekomstbestendig te houden.

Door deze cyclus periodiek te doorlopen, krijgen we inzicht in personele risico's en ontwikkelbehoeften en kunnen we waar nodig tijdig bijsturen.

Bevorderen van gezonde en vitale medewerkers

Wat willen we bereiken?

We willen een gezonde en vitale organisatie zijn waarin medewerkers fysiek en mentaal in balans blijven en duurzaam inzetbaar zijn. Daarom investeren we in goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Zo blijven teams veerkrachtig en inzetbaar, nu en in de toekomst.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

We blijven onze basis versterken op het gebied van Arbo-, verzuim- en vitaliteitsbeleid en stimuleren initiatieven die bijdragen aan fysieke en mentale gezondheid, zodat medewerkers vitaal kunnen blijven werken.

Daarnaast voeren we de regeling PTSS structureel uit en stellen hiervoor voldoende personele capaciteit beschikbaar. Het is een risico dat onbekend is hoeveel medewerkers en vrijwilligers een beroep zullen doen op de regeling PTSS, terwijl VGGM wel verantwoordelijk is voor de eventuele financiële gevolgen.

We monitoren hoe onze inzet bijdraagt aan het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers en sturen bij waar dat nodig is, zodat we de effectiviteit van ons beleid blijven bewaken.

Huisvesting

Wat willen we bereiken?

In 2026 wordt het meerjarenonderhoudsplan huisvesting en inrichting geactualiseerd. Daarnaast vindt verdere verkenning en besluitvorming plaats rondom het huisvestingsplan Arnhem Stad, waaronder de locatie Beekstraat. Hierbij moeten keuzes worden gemaakt om de toekomstige huisvesting van de organisatie te borgen. Het besluit inclusief financiële effecten hiervan worden separaat voorgelegd.

De komende jaren zien we als VGGM diverse ontwikkelingen op ons af komen rondom de huisvesting van zowel de Brandweer als de ambulancedienst en de consultatiebureaus. Voor de begeleiding en uitvoering hiervan is capaciteit nodig. Afhankelijk van de gelijktijdigheid van de concretisering van de ontwikkelingen vraagt dit extra capaciteit.

Harmonisatie financiering brandweerkazernes

Wat willen we bereiken?

In 2020 is de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor brandweer en crisisbeheersing herzien. Daarbij bleek dat het beheer en de bekostiging van kazernes nog steeds per gemeente geregeld zijn. Dat leidt tot uiteenlopende afspraken en onduidelijkheid, vooral bij (ver)bouw. Het bestuur vindt dit onwenselijk omdat kazernes onderdeel zijn van de regionale spreiding en financiering.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

In 2025 is een project gestart om nieuwe, gezamenlijke afspraken te maken. Besluitvorming is voorzien in de tweede helft van 2026 en heeft mogelijk gevolgen voor de afzonderlijke gemeentelijke bijdragen. In 2027 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. De impact hiervan wordt duidelijk op basis van de uitkomsten van het onderzoek.

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

De impact van klimaatverandering op onze veiligheid en gezondheid wordt steeds zichtbaarder. Binnen onze eigen bedrijfsvoering is aandacht voor duurzaamheid een vast onderdeel. Naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen werken we verder aan het verduurzamen van de gebouwen en ons materieel. Ook worden diverse operationele initiatieven ondersteund.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

Het meetbaar maken en concrete doelen stellen staat op de agenda voor 2026. In 2027 wordt verder uitvoering gegeven aan het bereiken van die doelen.

Rechtmatigheid en doelmatigheid

Wat willen we bereiken?

De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) stelt wijzigingen voor om het BBV te moderniseren, actueel te houden en de financiële verslaggeving van gemeenten en provincies te vereenvoudigen en transparanter te maken. Kernpunten zijn aanpassingen in het baten- en lastenstelsel, effectievere paragraaf-weergaven, verbeterde waarderingsregels en het schrappen van verouderde voorschriften.

Wat gaan we doen om dit te bereiken?

De impact voor VGGM lijkt op dit moment beperkt met uitzondering van het voorstel om personeelsgerelateerde verplichtingen op te nemen op de balans. Concreet betekent dit dat de niet uit de balans blijkende verplichting structureel op de balans wordt opgenomen. Hierdoor ontstaat een eenmalig nadeel van € 2.300.000 (stand ultimo 2024).

5.4 Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Bedrijfsvoeren	27.683	28.854	29.853	31.858	32.354	32.258	32.258
Lasten	**27.683**	**28.854**	**29.853**	**31.858**	**32.354**	**32.258**	**32.258**
Rijksbijdragen	58	56	56	56	56	56	56
Overige baten	769	748	804	829	829	829	829
Baten	**827**	**804**	**861**	**885**	**885**	**885**	**885**
Doorbelasting	26.423	27.849	28.793	30.773	31.273	31.273	31.273
Resultaat voor bestemming	**-433**	**-200**	**-200**	**-200**	**-197**	**-100**	**-100**
Mutatie reserves	199	200	200	200	197	100	100
Resultaat na bestemming	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Paragrafen

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat aanpassing van het beleid nodig is. Het weerstandsvermogen dient dus om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de beschikbare middelen om risico's op te vangen als deze zich voordoen. Voor zover VGGM daar niet toe in staat is, is wettelijk geregeld dat de deelnemende Gemeenten aanspreekbaar zijn voor tekorten. Het bestuur kiest ervoor om onderscheid te maken tussen majeure en beperkte risico's op tekorten en heeft in haar beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing dit nader uitgewerkt.

Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing staat in de beleidsnota 'Weerstandsvermogen & Risicobeheersing' vastgesteld voor de periode 2024-2027. Dit zijn de hoofdlijnen van dit beleid:

- De belangrijkste risico's en risico's die mogelijk op termijn impact hebben op de begroting staan overzichtelijk in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' gesplitst naar VGGM en Ambulancezorg. Dit is vanwege de wettelijke verplichting voor het aanhouden van de Reserve Aanvaardbare Kosten.
- In de VGGM-begroting houden we geen structurele weerstandscapaciteit aan voor risico's.
- De algemene reserve betreft enkel een egalisatiereserve voor het resultaat. De hoogte van deze reserve bepalen we op basis van het begrotingstotaal. De ondergrens bedraagt 2% van het begrotingstotaal en de bovengrens 5%. Er wordt geen aparte post 'onvoorzien' opgenomen.
- Het algemeen bestuur heeft besloten de algemene reserve te verhogen naar € 3,0 miljoen met een toevoeging van 50% van het resultaat van 2024. Dit niveau wordt aangehouden tenzij anders besloten.
- Risicomanagement is een regulier onderdeel van onze planning en control cyclus.
- De geïdentificeerde risico's ondervangen we waar mogelijk door beheersmaatregelen.

Inventarisatie van de risico's

De belangrijkste risico's voor VGGM zijn geïdentificeerd in de beleidsnota 'Weerstandsvermogen & Risicobeheersing'. Deze zijn voor VGGM en voor de Ambulancezorg specifiek in onderstaande tabellen opgenomen:

VGGM

Nr.	Risico
1.	Hogere loon- en prijsstijgingen dan de indexatie opgenomen in de begroting
2.	Risico op negatief renteresultaat
3.	Organisatie en maatschappij in verandering in relatie tot druk op gemeentelijke budgetten
4.	Financiële schade datalekken
5.	Tegenpartij risico: Afhankelijkheid bedrijf kritische applicaties, materieel en leveranciers
6.	Klimaatveranderingsrisico's in de operatie inclusief nieuwe (brand)risico's
7.	Versnelde vervanging materieel VGGM in het kader van verduurzaming
8.	Uitval ICT-voorzieningen met bedrijf ontregelende gevolgen
9.	Huisvestingsproblematiek VGGM
10.	Ontwikkelingen samenleving leidend tot langdurige crises/ inzet: Geopolitieke dreiging, weerbare samenleving en polarisatie
11.	Continuïteit en Variëteit in GGD-dienstverlening op het wettelijke niveau inclusief reactie op crises. Wegvallen van tijdelijke financieringsconstructen ten behoeve van maatschappelijke opgaven

Ambulancezorg

Nr.	Risico
1.	Incidentele tekorten budgetten NZA
2.	Personeelsbestand vergrijzing: Onvoldoende personeelsbezetting
3.	De kosten Persoonlijk Levensfasebudget (PLB), Verlofsparen of overige arbeidsvoorwaarden overschrijden voorzieningen
4.	Klachten afhandeling middels claims + juridische kosten
5.	Ziektegolf leidend tot meer verzuim dus externe inhuur
6.	Uitvallen langere periode ziekenhuizen in de omgeving waardoor aanrijroutes wijzigen
7.	Meldkamer/ZCC migratie leidend tot frictiekosten en investeringen materieel

Daarnaast identificeren we risico's die een structureel effect op de begroting kunnen hebben waarbij de incidentele impact is opgenomen in de weerstandscapaciteit:

- Effecten van decentralisatie Specifieke Uitkeringen (SPUK's) naar het Gemeentefonds inclusief een korting op de totale financiering van specifieke taken.
- Financiering van de CAO ontwikkelingen waarbij reiskosten geen onderdeel meer zijn van het IKB.
- Mogelijke kapitalisatie van bovenwettelijke verlofuren op de balans met een structureel andere verantwoordingswijze in de financiën.
- Het verduurzamen van gebouwen en materieel in het kader van de energietransitie en het bereiken van de Europese doelstellingen (akkoord van Parijs) met een kortere levensduur van bestaand materieel tot gevolg.
- Indien landelijk besloten wordt tot het loskoppelen van de digitale infrastructuur van Amerikaanse en Chinese Tech bedrijven leidt dit mogelijk tot problemen voor de continuïteit, schaalbaarheid, interoperabiliteit en cybersecurity voor de operationele activiteiten. De overgang naar Europese leveranciers gaat bovendien gepaard gaat met hoge en complexe transitiekosten die de begroting onder druk zetten.
- Rijksbezuinigingen in de Publieke Gezondheidszorg waarvoor het kader voor de te versoberen taken bepaald moet worden.
- Financieel risico voor de mogelijke sanering van vervuilde (oefen)locaties en gezondheidsschade bij medewerkers door het legale gebruik van PFAS-houdend blusschuim.

Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde "kans x effect"-methode wordt minimaal vierjaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan. Bij benadering is de weerstandscapaciteit bepaald voor bovenstaande risico's (€ 6 miljoen per 2024). Het weerstands-vermogen is de ratio van de vrije reserves (algemene reserve) versus de vereiste weerstandscapaciteit. Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Met het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft het Bestuur de ambitie uitgesproken om de algemene reserve minimaal op het niveau van € 3 miljoen te consolideren op basis van de helft van de overschotten van komende jaren. De stand van de algemene reserve per 31 december 2025 bedraagt € 3 miljoen wat leidt tot een weerstandsvermogen van 0.5.

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en

efficiënte vervulling van de publieke functie van VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio ultimo 2027 is naar verwachting 15,5% (per eind 2025: 17,2%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote ultimo 2027 van 22,0% (per eind 2025: 16,4%) blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen VGGM in evenwicht in de begroting.

6.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VGGM zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, de (inrichting van) kazernes en panden en ICT-middelen.

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.

Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. Alle kazernes zijn weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. De overige kazernes zijn in eigendom en in beheer van de deelnemende gemeentes. Voor de gebouwen in eigendom van VGGM, met name ten behoeve van de Ambulancezorg, zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.

6.3 Financiering

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als VGGM. Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. VGGM hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

- Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren.
- Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico.
- Minimaliseren van de kosten van geldleningen.
- Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2027 bedraagt de limiet € 14,1 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moet worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor VGGM komt dat neer op een bedrag van € 34,3 miljoen. De verwachting is dat we in 2027 ruimschoots onder de gestelde norm blijven.

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasury functie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

- De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
- De kasstroom uit investeringen
- De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt. Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bijlage 8.5) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening van € 15 miljoen wordt geen liquiditeitstekort verwacht.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Binnen VGGM zijn vooralsnog de rentebaten hoger dan de rentelasten waardoor er sprake is van een negatieve aan taakvelden toe te rekenen rente. Er is feitelijk geen sprake van een rentelast die aan taakvelden moet worden toegerekend, maar een rentebaat omdat op het schatkistbankieren meer rente wordt ontvangen dan aan rente op aangetrokken lange en korte financiering wordt betaald.

7. Financiën

Voor het opstellen van de begroting 2027 is de vertreksituatie de vastgestelde begroting 2026. Deze is door het algemeen bestuur op 10 september 2025 vastgesteld. In paragraaf 6.4 is de eerste begrotingswijziging 2026 opgenomen. Deze wijziging heeft geen mutatie van de inwonerbijdrage tot gevolg. De begroting 2027 is gebaseerd op de begrotingswijziging 2026.

Dit hoofdstuk zoomt in op de volgende onderwerpen:

- Indexeringsmethodiek.
- Investeringen
- Begrotingswijziging 2026
- Overzicht incidentele baten en lasten
- Methodiek gemeentelijke bijdragen

In hoofdstuk 8 is de begroting 2027 nader uitgewerkt.

7.1 Indexeringsmethodiek

Loon- en prijsontwikkeling 2027

De door het algemeen bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2027 en een nacalculatie over 2025.

In de voorcalculatie van de begroting 2027 gaan we uit van een loonkostenstijging in 2027 van 3,5% en een prijsstijging voor materiele lasten van 2,3%. Deze percentages zijn gebaseerd op de concept MEV 2026 (verzamelde bijlagen met lange reeksen MEV 2026) en worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2026. De verhouding loon/materieel is 70% en 30%.

In de begroting 2027 wordt ook een nacalculatie opgenomen voor de loon- en prijsstijgingen uit 2025 (het inhaaleffect). In de begroting 2025 is rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 5,3% en een prijsontwikkeling van 2,0%. De nieuw te hanteren percentages zijn volgens de MEV 2026 voor 2025 respectievelijk 5,3% en 2,8%. Dit betekent geen nacalculatie op de lonen en 0,8% op de prijzen. Deze percentages worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2025 uit de gewijzigde begroting 2025.

In %	Lonen	Prijzen	Gewogen
Weging	70%	30%	
Voorcalculatie 2025	5,3	2,0	4,3
Nacalculatie 2025	5,3	2,8	4,6
Inhaaleffect	0,0	0,8	0,3
Voorcalculatie 2027	3,5	2,3	3,1
Indexering voor 2027	**3,5**	**3,1**	**3,4**

7.2 Investeringen

Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting.

In de programmabegroting 2027 is het MJIP 2026 - 2030 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en voor zover mogelijk, is beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2026-2030 is de prognose dat voor € 45,7 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2030 geraamd op € 46,8 miljoen. In bijlage 8.5 is een u overzicht van het investeringsplan opgenomen.

7.3 Begrotingswijziging 2026

Het verloop van de begroting 2026 naar de geactualiseerde begroting 2026 kan als volgt worden weergegeven:

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Begroting 2026	BDUR I/p	Versterking CB	COVID-19 vaccinaties	SPUK VIPP	AGM NZA	Lokaal aanbod	Aanvullende Opdrachten	Reserve JGZ	Reserve Prj. HV	Overig	1e Gew. Begr. 2026
Programma Crisisbeheersing	6.683	-93	787	0	0	0	0	0	0	0	-169	7.208
Programma Brandweerzorg	45.790	719	0	0	0	0	0	-66	0	150	105	46.699
Programma GGD	43.372	0	0	1.860	1.487	0	965	368	902	0	-638	48.317
Programma Ambulancezorg	32.461	3	0	0	0	3.541	0	0	0	0	0	36.004
Programma Bedrijfsvoering	28.854	0	0	97	0	144	56	0	0	0	702	29.853
Lasten	**157.161**	**628**	**787**	**1.957**	**1.487**	**3.685**	**1.021**	**303**	**902**	**150**	**0**	**168.081**
Gemeentelijke bijdrage	91.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.419
Lokaal aanbod	9.546	0	0	0	0	0	965	0	0	0	0	10.511
Rijksbijdragen	9.983	628	787	1.957	1.487	1.016	0	0	0	0	0	15.858
Zorgverzekeraars	33.551	0	0	0	0	4.432	0	0	0	0	0	37.983
Overige baten	12.192	0	0	0	0	-1.763	56	303	0	0	0	10.789
Baten	**156.692**	**628**	**787**	**1.957**	**1.487**	**3.685**	**1.021**	**303**	**0**	**0**	**0**	**166.560**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**-469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**-150**	**0**	**-1.521**
Mutatie reserves	469	0	0	0	0	0	0	0	902	150	0	1.521
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de geactualiseerde begroting 2026 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage muteert niet.

Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal aanbod)

Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het gecontracteerde lokaal aanbod voor 2026 ten opzichte van het geraamde lokaal aanbod zoals opgenomen in de primaire begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van tevoren afgesproken, leidend tot deze bijstelling. Op basis van de huidige inzichten liggen de afspraken en de verwachte productie € 1.021.000 boven het vastgestelde begrotingskader voor 2026.

Aanvullende opdrachten
VGGM voert in het verlengde van bestaande taken, additionele werkzaamheden uit. Opdrachten komen onder andere van overige subsidieverstrekkers (bijvoorbeeld ZonMw). Afspraken rondom deze werkzaamheden zijn gemaakt na het opstellen van de begroting 2026. Een deel van de werkzaamheden wordt op basis van gerealiseerde productie bekostigd. Op basis van de huidige inzichten liggen de afspraken en de verwachte productie € 303.000 boven het vastgestelde begrotingskader voor 2026.

AGM - NZA
De kolom NZA betreft de aanpassing van de afspraken voor de bekostiging van de ambulancezorg door de zorgverzekeraars. In de primaire begroting is de verwachte bekostigingstoename voor 2026 opgenomen. In de gewijzigde begroting vindt een aanpassing plaats naar de werkelijke bekostigingsafspraken met de verzekeraars.

Rijksbijdragen – BDUR
In 2025 zijn en in 2026 worden middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 787.000 voor pilots met noodsteunpunten en voor versterking van de weerbaarheid van de samenleving en burgerhulpverlening. De loon-/prijsbijstelling voor 2025 en 2026 bedraagt € 628.000.

Rijksbijdragen - SPUK VIPP/COVID-19 vaccinaties
De SPUK (specifieke uitkering) bijdragen van het rijk voor de basisinfrastructuur COVID-19 vaccinaties en Versterking Infectieziektenbestrijding en Pandemische Paraatheid (VIPP) muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde baten en lasten over 2026.

Reserve JGZ
In 2024 zijn de eerste stappen gezet met een vrijwillige overgang van medewerkers van Stichting PG naar VGGM. Als gevolg hiervan is het bestedingsdoel van deze reserve aangescherpt om de effecten van deze overgang voor de gemeentelijke bijdrage te dempen. De kosten van de vrijwillige overgang waren in de begroting 2025 gefinancierd met deze reserve. Door voordelen binnen JGZ door onder andere vacatureruimte was de onttrekking in 2025 niet nodig. In 2026 is de onttrekking van € 902.000 opgenomen.

Reserve Project Huisvesting
In 2020 is de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor brandweer en crisisbeheersing herzien. Daarbij bleek dat het beheer en de bekostiging van kazernes nog steeds per gemeente geregeld zijn. Dat leidt tot uiteenlopende afspraken en onduidelijkheid, vooral bij (ver)bouw. Het bestuur vindt dit onwenselijk omdat kazernes onderdeel zijn van de regionale spreiding en financiering. Eind 2025 is een project gestart om nieuwe, gezamenlijke afspraken te maken, die mogelijk gevolgen hebben voor de afzonderlijke gemeentelijke bijdragen. In 2026 is een onttrekking van € 150.000 uit de reserve opgenomen.

Overige
Binnen deze kolom hebben verschuivingen plaatsgevonden ten behoeve van een beter inzicht en een betere presentatie en zijn budgettair neutraal.

7.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten 2027 Bedragen x € 1.000	baten	lasten
Programma Brandweer		
'Wonen met zorg' uit reserve	101	101
'Veilige Energie transitie' uit reserve	200	200
'Ik, wij brandweer' gemeentelijke bijdrage	150	150
Verkoop activa	50	0
Totaal Brandweer	**501**	**451**
Programma GGD		
SPUK VIPP (Pijler 1-2-4-5-6)	1.487	1.487
Totaal GGD	**1.487**	**1.487**
Totaal incidentele baten en lasten	**1.988**	**1.938**

7.5 Methodiek gemeentelijke bijdragen

De inliggende gemeenten van VGGM hebben per taakgebied afspraken gemaakt over de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VGGM. Deze afspraken zijn:

Taakgebied	Verdeling
Veiligheid	Gemeentefonds
Bevolkingszorg	Bedrag per inwoner
GGD	Bedrag per inwoner
Jeugdgezondheidszorg 0-4	Bedrag per jeugdinwoner
Vaccinatieprogramma	Bedrag per jeugdinwoner

Bijdragen Veiligheid

De gemeentelijke bijdrage Veiligheid wordt verdeeld op basis van de onderlinge verhouding van ontvangen bijdrage in het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten huisvesting, functioneel leeftijdsontslag en de post Stadspoort worden op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend.

Bijdragen op basis van (jeugd)inwoners

De gemeentelijke bijdragen muteren jaarlijks autonoom door de mutaties in de inwoneraantallen. De totale inwoneraantallen van de regio vertonen een lichte stijging. Het aantal jeugdigen (gedefinieerd als inwoners in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) laat na een lichte stijging in 2023 weer een kleine daling zien.

8. Begroting 2027

8.1 Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen

a. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in het programmaplan hebben de volgende consequenties op het budgettair kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer).

In € x 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting t-1	54.101	54.101	**56.457**	57.029	57.165	57.165
Versterking bedrijfsvoering 2024/27		574	**572**	286		
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		2.394				
Omgevingswet		-325				
Harmonisatie huisvesting		-150				
Ik, wij brandweer		150		-150		
Temporiseren versterking Bedrijfsvoering		-287				
MJB 2024-2029	**54.101**	**56.457**	**57.029**	**57.165**	**57.165**	**57.165**
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**1.905**	1.905	1.905	1.905
Besparing 2% incidenteel 2025/2026			**1.002**	1.002	1.002	1.002
Voorstel invulling besparing structureel			**-972**	-972	-972	-972
Stadspoort			**-271**	-271	-271	-271
Veilige energietransitie			**-250**	-250	-250	-250
Temporiseren versterking Bedrijfsvoering			**-286**	-286	-286	-286
Natuurbrandbeheersing			**0**	150	150	150
Spaarverlof			**100**	100	100	100
MJB 2025-2030	**54.101**	**56.457**	**58.257**	**58.543**	**58.543**	**58.543**

b. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De genoemde ontwikkelingen in het programmaplan hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg:

In € x 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting t-1	798	798	**851**	851	851	851
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		45				
Mutatie inwoneraantallen		7				
MJB 2024-2029	**798**	**851**	**851**	**851**	**851**	**851**
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**29**	29	29	29
Mutatie inwoneraantallen			**5**	5	5	5
Besparing 2% incidenteel 2025/2026			**14**	14	14	14
Voorstel invulling besparing structureel			**-14**	-14	-14	-14
MJB 2025-2030	**798**	**851**	**886**	**886**	**886**	**886**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 1,22 (2026: € 1,18). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2025.

c. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in het programmaplan hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD:

In € x 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting t-1	17.823	17.823	**19.800**	20.229	20.443	20.443
Versterking bedrijfsvoering 2024/27		426	**428**	214		
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		765				
Mutatie inwoneraantallen		170				
Lokaal aanbod (nu niet Zwanger)		332				
Digitaal kinddossier		498				
Temporiseren versterking Bedrijfsvoering		-213				
MJB 2024-2029	**17.823**	**19.800**	**20.229**	**20.443**	**20.443**	**20.443**
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**668**	668	668	668
Mutatie inwoneraantallen			**125**	125	125	125
Besparing 2% incidenteel 2025/2026			**364**	364	364	364
Voorstel invulling besparing structureel			**-353**	-353	-353	-353
Digitaal kinddossier			**-498**	-498	-498	-498
Temporiseren versterking Bedrijfsvoering			**-214**	-214	-214	-214
Programma vaccineren			**25**	0	0	0
TBC-bestrijding			**190**	190	190	190
MJB 2025-2030	**17.823**	**19.800**	**20.536**	**20.725**	**20.725**	**20.725**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 28,29 (2026: € 27,45) voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2025.

d. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

De genoemde ontwikkelingen in het programmaplan hebben de volgende consequenties op het budgettair kader voor JGZ 0-4:

In € x 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting t-1	11.172	11.172	**12.162**	12.162	12.162	12.162
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		496				
Mutatie inwoneraantallen		-8				
Cao vvt		902				
Aanvullende besparingsopdracht		-902				
Digitaal kinddossier		503				
MJB 2024-2029	**11.172**	**12.162**	**12.162**	**12.162**	**12.162**	**12.162**
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**407**	407	407	407
Mutatie inwoneraantallen			**-52**	-52	-52	-52
Besparing 2% incidenteel 2025/2026			**227**	227	227	227
Voorstel invulling besparing structureel			**-220**	-220	-220	-220
Cao vvt			**902**	902	902	902
Digitaal kinddossier			**-503**	-503	-503	-503
MJB 2025-2030	**11.172**	**12.162**	**12.923**	**12.923**	**12.923**	**12.923**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 93,72 (2026: € 87,81) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2025.

e. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in het programmaplan hebben de volgende consequenties op het budgettair kader RVP:

In € x 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting t-1	2.061	2.061	**2.148**	2.148	2.148	2.148
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		89				
Mutatie inwoneraantallen		-2				
MJB 2024-2029	**2.061**	**2.148**	**2.148**	**2.148**	**2.148**	**2.148**
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**73**	73	73	73
Mutatie inwoneraantallen			**-9**	-9	-9	-9
Besparing 2% incidenteel 2025/2026			**42**	42	42	42
Voorstel invulling besparing structureel			**-41**	-41	-41	-41
MJB 2025-2030	**2.061**	**2.148**	**2.213**	**2.213**	**2.213**	**2.213**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 15,51 (2026: € 16,05) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2025.

f. Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid, Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen deze bijdragen en de verschillende programma's is als volgt:

Verloopstaat gemeentelijke bijdragen						
In € x 1.000	**Veiligheid**	**BZ**	**PG**	**JGZ 0-4**	**RVP**	**Totaal**
Begroting 2026B	**56.457**	**851**	**19.801**	**12.162**	**2.148**	**91.419**
Besparing 2% incidenteel 2025/2026	1.002	14	364	227	42	**1.651**
Voorstel invulling besparing structureel	-972	-14	-353	-220	-42	**-1.600**
Loon- en prijscompensatie	1.905	29	668	407	73	**3.082**
Mutatie inwoneraantallen		5	125	-52	-9	**69**
Stadspoort	-271					**-271**
Veilige Energietransitie	-250					**-250**
CAO vvt				902		**902**
Digitaal kinddossier			-498	-503		**-1.000**
Versterking BV 2027	572		428			**1.000**
Temporisering versterking BV	-286		-214			**-500**
Spaarverlof	100					**100**
Programma vaccineren			25			**25**
TBC-bestrijding			190			**190**
Bestuursbegroting 2027	**58.257**	**886**	**20.536**	**12.923**	**2.213**	**94.816**

8.2 Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente

2a. Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2026 naar de bijdrage 2027 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Bijdrage Veiligheid	Besparing 2% Incidenteel	Voorstel besp. Structureel	Specifiek Stadspoort	Energie Transitie	Spaarverlof	loon/prijs 2027	Versterking BV	OOV 2026 herverdeling	Bijdrage Veiligheid
	2026b									2027B
Arnhem	16.395	260	-254	0	-65	26	553	75	1	**16.990**
Barneveld	4.628	86	-83	0	-21	9	156	24	-58	**4.742**
Doesburg	838	16	-16	0	-4	2	28	5	-11	**858**
Duiven	1.543	30	-29	0	-7	3	52	9	-8	**1.592**
Ede	9.777	165	-164	-271	-42	17	330	48	155	**10.014**
Lingewaard	3.066	58	-55	0	-14	6	104	16	-13	**3.167**
Nijkerk	2.876	54	-53	0	-14	5	97	16	-16	**2.966**
Overbetuwe	3.298	63	-60	0	-15	6	111	18	-24	**3.396**
Renkum	2.375	45	-42	0	-11	4	80	12	-16	**2.448**
Rheden	3.385	65	-62	0	-16	6	114	18	-34	**3.477**
Rozendaal	184	4	-3	0	-1	0	6	1	-1	**190**
Scherpenzeel	677	13	-13	0	-3	1	23	4	-2	**700**
Wageningen	3.205	61	-61	0	-16	6	108	18	53	**3.375**
Westervoort	950	19	-18	0	-5	2	32	5	-9	**976**
Zevenaar	3.261	63	-60	0	-15	6	110	18	-16	**3.367**
Totaal	**56.457**	**1.002**	**-972**	**-271**	**-250**	**100**	**1.905**	**286**	**0**	**58.257**

2b. Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 1,22 (2026: € 1,18) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2025 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2025	Kader 2026b	loon/prijs 2027	Mutatie Inwoners	Besparing 2% Incidenteel	Voorstel besp. Structureel	Kader 2027b
Arnhem	169.364	198	7	2	3	-3	**207**
Barneveld	63.152	74	3	1	1	-1	**77**
Doesburg	11.125	13	0	0	0	0	**14**
Duiven	24.942	29	1	0	0	0	**30**
Ede	124.214	146	5	1	2	-2	**152**
Lingewaard	47.684	56	2	0	1	-1	**58**
Nijkerk	45.720	54	2	0	1	-1	**56**
Overbetuwe	48.945	58	2	0	1	-1	**60**
Renkum	31.490	37	1	0	1	-1	**38**
Rheden	43.782	52	2	0	1	-1	**53**
Rozendaal	1.836	2	0	0	0	0	**2**
Scherpenzeel	10.539	12	0	0	0	0	**13**
Wageningen	42.790	50	2	0	1	-1	**52**
Westervoort	15.205	18	1	0	0	0	**19**
Zevenaar	45.215	53	2	0	1	-1	**55**
Totaal	**726**	**851**	**29**	**5**	**14**	**-14**	**886**
per inwoner	**€**	**1,18**				**€**	**1,22**

2c. Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 28,29 (2026: € 27,45) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2025 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2025	Kader 2026B	loon/prijs 2027	Mutatie Inwoners	Besparing 2% Incidenteel	Voorstel besp. Structureel	Digitaal Kinddossier	Versterking BV 2027	Vaccineren	TBC	Kader 2027B
Arnhem	169.364	4.601	156	46	85	-82	-116	50	6	44	**4.790**
Barneveld	63.152	1.718	58	15	32	-31	-43	19	2	17	**1.786**
Doesburg	11.125	304	10	1	6	-5	-8	3	0	3	**315**
Duiven	24.942	683	23	2	13	-12	-17	7	1	7	**706**
Ede	124.214	3.391	114	18	62	-60	-85	37	4	33	**3.514**
Lingewaard	47.684	1.299	44	10	24	-23	-33	14	2	12	**1.349**
Nijkerk	45.720	1.245	42	10	23	-22	-31	13	2	12	**1.293**
Overbetuwe	48.945	1.343	45	1	25	-24	-34	14	2	13	**1.385**
Renkum	31.490	862	29	2	16	-15	-22	9	1	8	**891**
Rheden	43.782	1.198	40	3	22	-21	-30	13	2	11	**1.239**
Rozendaal	1.836	50	2	0	1	-1	-1	1	0	0	**52**
Scherpenzeel	10.539	284	10	5	5	-5	-7	3	0	3	**298**
Wageningen	42.790	1.169	39	6	21	-21	-29	13	1	11	**1.210**
Westervoort	15.205	416	14	1	8	-7	-10	4	1	4	**430**
Zevenaar	45.215	1.236	42	5	23	-22	-31	13	2	12	**1.279**
Totaal	**726**	**19.800**	**668**	**125**	**364**	**-353**	**-498**	**214**	**25**	**190**	**20.536**
per inwoner	**€**	**27,45**								**€**	**28,29**

2d. Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 is gebaseerd op een tarief van € 93,72 (2025: € 87,81) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2025 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2025	Kader 2026B	loon/prijs 2027	Mutatie Inwoners	Besparing 2% Incidenteel	Voorstel besp. Structureel	Digitaal Kinddossier	CAO VVT	Kader 2027B
Arnhem	29.902	2.642	88	-16	49	-48	-109	196	**2.803**
Barneveld	16.050	1.399	47	10	26	-26	-59	105	**1.504**
Doesburg	1.619	143	5	-1	3	-3	-6	11	**152**
Duiven	4.322	381	13	-1	7	-7	-16	28	**405**
Ede	26.179	2.309	77	-10	43	-42	-95	171	**2.453**
Lingewaard	8.851	782	26	-5	15	-14	-32	58	**830**
Nijkerk	9.644	855	28	-8	16	-15	-35	63	**904**
Overbetuwe	9.837	877	29	-13	16	-16	-36	64	**922**
Renkum	5.044	450	15	-7	8	-8	-18	33	**473**
Rheden	7.174	635	21	-5	12	-11	-26	47	**672**
Rozendaal	414	36	1	0	1	-1	-2	3	**39**
Scherpenzeel	2.417	207	7	5	4	-4	-9	16	**226**
Wageningen	5.930	522	17	-1	10	-9	-22	39	**556**
Westervoort	2.802	245	8	1	5	-4	-10	18	**263**
Zevenaar	7.704	679	23	-3	13	-12	-28	50	**722**
Totaal	**138**	**12.162**	**407**	**-52**	**227**	**-220**	**-503**	**902**	**12.923**
per 0-18 jarige	**€**	**87,81**						**€**	**93,72**

2e. Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 16,05 (2025: € 15,51) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2025 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2025	Kader 2026B	loon/prijs 2027	Mutatie Inwoners	Besparing 2% Incidenteel	Voorstel besp. Structureel	Kader 2027B
Arnhem	29.902	467	16	-3	9	-9	**480**
Barneveld	16.050	247	9	2	5	-5	**257**
Doesburg	1.619	25	1	0	1	0	**26**
Duiven	4.322	67	2	0	1	-1	**69**
Ede	26.179	408	14	-2	8	-8	**420**
Lingewaard	8.851	138	5	-1	3	-3	**142**
Nijkerk	9.644	151	5	-1	3	-3	**155**
Overbetuwe	9.837	155	5	-2	3	-3	**158**
Renkum	5.044	79	3	-1	2	-1	**81**
Rheden	7.174	112	4	-1	2	-2	**115**
Rozendaal	414	6	0	0	0	0	**7**
Scherpenzeel	2.417	37	1	1	1	-1	**39**
Wageningen	5.930	92	3	0	2	-2	**95**
Westervoort	2.802	43	1	0	1	-1	**45**
Zevenaar	7.704	120	4	0	2	-2	**124**
Totaal	**138**	**2.148**	**73**	**-9**	**42**	**-41**	**2.214**
per 0-18 jarige	**€**	**15,51**				**€**	**16,05**

2f. Totale bijdrage per gemeente

Alle bovengenoemde bijdragen leiden tot de volgende totale bijdrage 2027 per gemeente:

In € x 1.000	Kader 2026B	loon/prijs 2027	OOV verdeling	Mutatie Inwoners	Besparing 2% Incidenteel	Voorstel besp. Structureel	Specifiek Stadspoort	Energie Transitie	cao vvt	Digitaal Kinddossier	versterking BV 2027	Spaarverlof	Vaccineren	TBC	Kader 2027B
Arnhem	24.303	819	1	29	407	-396	0	-65	196	-225	125	26	6	44	**25.269**
Barneveld	8.066	273	-58	28	151	-145	0	-21	105	-102	43	9	2	17	**8.366**
Doesburg	1.324	45	-11	0	25	-24	0	-4	11	-14	8	2	0	3	**1.364**
Duiven	2.703	91	-8	1	52	-50	0	-7	28	-33	16	3	1	7	**2.803**
Ede	16.030	540	155	8	281	-277	-271	-42	171	-181	85	17	4	33	**16.553**
Lingewaard	5.341	180	-13	5	100	-96	0	-14	58	-65	30	6	2	12	**5.545**
Nijkerk	5.181	174	-16	1	97	-94	0	-14	63	-67	29	5	2	12	**5.374**
Overbetuwe	5.730	193	-24	-14	108	-104	0	-15	64	-69	32	6	2	13	**5.921**
Renkum	3.804	128	-16	-6	71	-67	0	-11	33	-40	22	4	1	8	**3.931**
Rheden	5.382	181	-34	-3	102	-97	0	-16	47	-56	31	6	2	11	**5.557**
Rozendaal	279	9	-1	1	5	-5	0	-1	3	-3	2	0	0	0	**290**
Scherpenzeel	1.217	41	-2	11	23	-22	0	-3	16	-16	7	1	0	3	**1.276**
Wageningen	5.038	170	53	5	95	-94	0	-16	39	-51	31	6	1	11	**5.289**
Westervoort	1.671	56	-9	3	32	-31	0	-5	18	-21	10	2	1	4	**1.732**
Zevenaar	5.350	180	-16	2	101	-97	0	-15	50	-59	31	6	2	12	**5.547**
Totaal	**91.419**	**3.082**	**0**	**69**	**1.651**	**-1.600**	**-271**	**-250**	**902**	**-1.000**	**500**	**100**	**25**	**190**	**94.815**

In € x 1.000	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	4.791	2.802	480	207	16.990	**25.269**
Barneveld	1.786	1.504	258	77	4.742	**8.367**
Doesburg	315	152	26	14	858	**1.364**
Duiven	706	405	69	30	1.592	**2.803**
Ede	3.514	2.453	420	152	10.014	**16.553**
Lingewaard	1.349	830	142	58	3.167	**5.545**
Nijkerk	1.293	904	155	56	2.966	**5.373**
Overbetuwe	1.384	922	158	60	3.396	**5.920**
Renkum	891	473	81	38	2.448	**3.930**
Rheden	1.238	672	115	53	3.477	**5.556**
Rozendaal	52	39	7	2	190	**290**
Scherpenzeel	298	227	39	13	700	**1.276**
Wageningen	1.210	556	95	52	3.375	**5.289**
Westervoort	430	263	45	19	976	**1.732**
Zevenaar	1.279	722	124	55	3.367	**5.547**
Totaal	**20.536**	**12.923**	**2.213**	**886**	**58.257**	**94.815**

2g. Aantallen inwoners en OOV percentage

In bovenstaande bijlagen zijn de volgende basisgegevens gehanteerd:

Aantallen Inwoners	per 1 januari 2024		per 1 januari 2025		OOV percentage	
	0-18 jarigen	# inwoners	0-18 jarigen	# inwoners	2024	2025
Arnhem	30.091	167.632	29.902	169.364	26,10%	26,09%
Barneveld	15.929	62.592	16.050	63.152	8,66%	8,55%
Doesburg	1.628	11.079	1.619	11.125	1,62%	1,60%
Duiven	4.336	24.872	4.322	24.942	3,00%	2,98%
Ede	26.294	123.532	26.179	124.214	16,59%	16,89%
Lingewaard	8.907	47.314	8.851	47.684	5,72%	5,70%
Nijkerk	9.738	45.361	9.644	45.720	5,48%	5,45%
Overbetuwe	9.986	48.919	9.837	48.945	6,23%	6,19%
Renkum	5.125	31.419	5.044	31.490	4,35%	4,32%
Rheden	7.235	43.661	7.174	43.782	6,42%	6,35%
Rozendaal	409	1.831	414	1.836	0,36%	0,36%
Scherpenzeel	2.360	10.343	2.417	10.539	1,29%	1,29%
Wageningen	5.943	42.579	5.930	42.790	6,17%	6,27%
Westervoort	2.786	15.151	2.802	15.205	1,85%	1,83%
Zevenaar	7.737	45.041	7.704	45.215	6,15%	6,13%
Totaal	**138.504**	**721.326**	**137.889**	**726.003**		

8.3 Geprognotiseerde balans

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiele vaste activa						
Grond	684	684	684	684	684	684
Gebouwen	2.487	2.733	3.172	2.935	2.609	2.719
Vervoermiddelen	26.783	28.910	32.031	32.036	32.221	29.988
Machines, apparaten en installaties	13.146	18.792	18.368	17.238	15.762	13.418
Onderhanden werk	3.245	0	0	0	0	0
	46.345	51.119	54.255	52.893	51.276	46.809
Financiele vaste activa						
Waarborgsommen	85	85	85	85	85	85
Totaal vaste activa	46.430	51.204	54.340	52.978	51.361	46.894
Vlottende activa						
Voorraden	107	107	107	107	107	107
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	1.171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	19.909	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rekening courant niet financiele instellingen	77	0	0	0	0	0
Overige vorderingen	6.315	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	27.472	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Liquide middelen						
Banksaldi	22	10	10	10	10	10
Kas	2	1	1	1	1	1
	24	11	11	11	11	11
Overlopende activa						
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaald	4.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal vlottende activa	32.095	12.218	12.218	12.218	12.218	12.218
TOTAAL ACTIVA	78.524	63.423	66.558	65.196	63.579	59.112

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserves	9.582	9.582	9.432	9.432	9.432	9.432
Bestemmingsreserves	2.772	1.251	725	503	386	286
Gerealiseerd resultaat	1.152	0	0	0	0	0
	13.506	10.833	10.157	9.935	9.818	9.718
Voorzieningen	6.600	6.600	6.462	6.203	6.203	6.203
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar						
Onderhandse leningen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal vaste passiva	35.106	32.433	31.619	31.138	31.021	30.921
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overige kasgeldleningen (sluitpost)	0	8.490	12.289	11.408	9.908	5.541
Overige schulden	8.728	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
	8.728	14.490	18.439	17.558	16.058	11.691
Overlopende passiva						
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen	12.437	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Overige vooruitontvangen bedragen	22.252	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	34.689	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Totaal vlottende passiva	43.417	30.990	34.939	34.058	32.558	28.191
TOTAAL PASSIVA	**78.524**	**63.423**	**66.558**	**65.196**	**63.579**	**59.112**

8.4 Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Verwachting ultimo		
	31-12-2025	2026	2026	31-12-2026	2027	2027	31-12-2027	2028	2029	2030
Algemene reserve	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Reserve Aanvaardbare kosten AGM	2.809	0	0	2.809	0	0	2.809	2.809	2.809	2.809
Reserve Rijksbijdragen	3.772	0	0	3.772	0	150	3.622	3.622	3.622	3.622
Totaal	**9.582**	**0**	**0**	**9.582**	**0**	**150**	**9.432**	**9.432**	**9.432**	**9.432**

Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Verwachting ultimo		
	31-12-2025	2026	2026	31-12-2026	2027	2027	31-12-2027	2028	2029	2030
Reserve Onderhoud kazernes	630	0	100	530	0	100	430	330	230	130
Reserve Activa Brandweer Ede	297	0	100	197	0	100	97	0	0	0
Reserve Jeugdgezondheidszorg	1.058	0	902	156	0	0	156	156	156	156
Reserve Onderhoud consultatiebureaus	93	0	25	68	0	25	43	18	0	0
Reserve Wonen met Zorg	345	0	244	101	0	101	0	0	0	0
Reserve VET	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0
Reserve PL Huisvesting	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**2.772**	**0**	**1.521**	**1.251**	**0**	**526**	**725**	**503**	**386**	**286**

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Verwachting ultimo		
	31-12-2025	2026	2026	31-12-2026	2027	2027	31-12-2027	2028	2029	2030
Voorziening Personeelsaangelegenheden	564	0	0	564	0	0	564	564	564	564
Voorziening PLB -AGM	2.197	0	0	2.197	0	0	2.197	2.197	2.197	2.197
Voorziening FLO	1.488	0	0	1.488	0	0	1.488	1.488	1.488	1.488
Voorziening Spaarverlof	1.762	0	0	1.762	0	0	1.762	1.762	1.762	1.762
Voorziening Meerkostenregeling Corona	176	0	0	176	0	0	176	176	176	176
Voorziening Specifieke Uitkeringen	17	0	0	17	0	0	17	17	17	17
Voorziening Vlaardingerweg	397	0	0	397	0	139	259	0	0	0
Totaal	**6.600**	**0**	**0**	**6.600**	**0**	**139**	**6.462**	**6.203**	**6.203**	**6.203**

8.5 Meerjaren investeringsplan 2026-2030

Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:

- Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur
- Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Programma GGD						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	25
Bedrijfsmiddelen	31	242	50	50	90	5
Voertuigen	0	83	0	0	0	0
Totaal programma GGD	**31**	**325**	**50**	**50**	**90**	**30**
Programma Brandweer						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	2.997	4.081	1.005	1.134	468	779
Voertuigen	2.239	4.152	5.274	3.359	2.405	1.883
Totaal programma Brandweer	**5.236**	**8.233**	**6.278**	**4.492**	**2.873**	**2.662**
Programma Crisisbeheersing						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	5	50	109	0	72	5
Voertuigen	0	0	0	0	0	0
Totaal programma Crisisbeheersing	**5**	**50**	**109**	**0**	**72**	**5**
Programma Ambulance zorg						
Bouwkundige aanpassingen	10	343	0	0	0	431
Bedrijfsmiddelen	296	810	620	25	440	156
Voertuigen	0	740	1.885	800	1.900	0
Totaal programma Ambulance zorg	**306**	**1.893**	**2.505**	**825**	**2.340**	**587**
Programma Bedrijfsvoering						
Bouwkundige aanpassingen	35	215	809	110	0	0
Bedrijfsmiddelen	1.634	2.339	2.313	2.306	2.350	1.593
Voertuigen	0	60	70	40	0	0
Totaal programma Bedrijfsvoering	**1.668**	**2.614**	**3.192**	**2.456**	**2.350**	**1.593**
Onderhanden werk	3.245	0	0	0	0	0
Totaal investeringen	**10.491**	**13.115**	**12.134**	**7.823**	**7.725**	**4.877**

8.6 Taakvelden

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025			Begroting 2026			Gew. Begr. 2026			Begroting 2027		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	91.865	78.820	**13.045**	87.471	75.833	**11.638**	95.936	84.321	**11.615**	96.110	82.563	**13.548**
Crisisbeheersing en brandweer	67.825	52.328	**15.497**	68.416	52.474	**15.942**	69.763	53.907	**15.856**	73.305	56.555	**16.750**
Treasury	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	-86	**86**
Overhead	827	27.683	**-26.856**	804	28.854	**-28.049**	861	29.853	**-28.993**	885	31.944	**-31.059**
Overige baten en lasten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Saldo van baten en lasten	**160.517**	**158.830**	**1.686**	**156.692**	**157.161**	**-469**	**166.560**	**168.081**	**-1.521**	**170.300**	**170.976**	**-676**
Mutatie reserves	-534	0	**-534**	469	0	**469**	1.521	0	**1.521**	676	0	**676**
Resultaat	**159.983**	**158.830**	**1.152**	**157.161**	**157.161**	**0**	**168.081**	**168.081**	**0**	**170.976**	**170.976**	**0**

Bedragen x € 1.000	Raming 2028			Raming 2029			Raming 2030		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	96.299	82.538	**13.762**	96.299	82.530	**13.769**	96.299	82.513	**13.787**
Crisisbeheersing en brandweer	73.591	56.105	**17.486**	73.630	56.144	**17.486**	73.670	56.184	**17.486**
Treasury	0	-86	**86**	0	-86	**86**	0	-86	**86**
Overhead	885	32.440	**-31.556**	885	32.344	**-31.459**	885	32.344	**-31.459**
Overige baten en lasten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Saldo van baten en lasten	**170.775**	**170.997**	**-222**	**170.814**	**170.932**	**-118**	**170.855**	**170.955**	**-100**
Mutatie reserves	222	0	**222**	118	0	**118**	100	0	**100**
Resultaat	**170.997**	**170.997**	**0**	**170.932**	**170.932**	**0**	**170.955**	**170.955**	**0**

8.7 Tabellen overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Programma Crisisbeheersing	6.162	6.683	7.208	8.975	8.975	9.014	9.054
Programma Brandweer	46.165	45.790	46.699	47.581	47.130	47.130	47.130
Programma GGD	45.026	43.372	48.317	45.691	45.666	45.659	45.641
Programma Ambulancezorg	33.794	32.461	36.004	36.871	36.871	36.871	36.871
Programma Bedrijfsvoeren	27.683	28.854	29.853	31.858	32.354	32.258	32.258
Lasten	**158.830**	**157.161**	**168.081**	**170.976**	**170.997**	**170.932**	**170.955**
Gemeentelijke bijdrage	85.957	91.419	91.419	94.816	95.290	95.290	95.290
Lokaal aanbod	10.763	9.546	10.511	10.831	10.831	10.831	10.831
Rijksbijdragen	15.740	9.983	15.858	15.129	15.129	15.168	15.208
Zorgverzekeraars	33.564	33.551	37.983	38.953	38.953	38.953	38.953
Overige baten	14.494	12.192	10.789	10.572	10.572	10.572	10.572
Baten	**160.517**	**156.692**	**166.560**	**170.300**	**170.775**	**170.814**	**170.855**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**1.686**	**-469**	**-1.521**	**-676**	**-222**	**-118**	**-100**
Mutatie reserves	-534	469	1.521	676	222	118	100
Resultaat na bestemming	**1.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overzicht baten en lasten per programma/pijler

Programma GGD

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Jeugdgezondheidszorg	23.823	26.322	26.622	26.472	26.472	26.465	26.447
Algemene gezondheidszorg	21.204	17.051	21.695	19.220	19.195	19.195	19.195
Lasten	**45.026**	**43.372**	**48.317**	**45.691**	**45.666**	**45.659**	**45.641**
Gemeentelijke bijdrage	30.102	33.107	33.107	34.628	34.817	34.817	34.817
Lokaal aanbod	10.554	9.260	10.225	10.536	10.536	10.536	10.536
Rijksbijdragen	4.725	519	3.963	1.587	1.587	1.587	1.587
Overige baten	9.754	9.001	9.370	9.117	9.117	9.117	9.117
Baten	**55.136**	**51.888**	**56.665**	**55.868**	**56.057**	**56.057**	**56.057**
Doorbelasting	-8.188	-8.541	-9.276	-10.202	-10.416	-10.416	-10.416
Resultaat voor bestemming	**1.922**	**-25**	**-927**	**-25**	**-25**	**-18**	**0**
Mutatie reserves	17	25	927	25	25	18	0
Resultaat na bestemming	**1.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler JGZ

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	21.319	22.714	23.686	23.791	23.791	23.791	23.791
Materiele kosten	1.108	2.216	1.535	1.278	1.278	1.278	1.278
Kapitaallasten	79	101	110	113	113	113	113
Huisvestingskosten	1.317	1.290	1.290	1.290	1.290	1.283	1.265
Lasten	**23.823**	**26.322**	**26.622**	**26.472**	**26.472**	**26.465**	**26.447**
Gemeentelijke bijdrage	22.603	24.656	24.656	25.380	25.380	25.380	25.380
Lokaal aanbod	4.428	4.620	4.597	4.731	4.731	4.731	4.731
Overige baten	2.151	1.909	1.492	1.539	1.539	1.539	1.539
Baten	**29.182**	**31.184**	**30.745**	**31.650**	**31.650**	**31.650**	**31.650**
Doorbelasting	-4.688	-4.888	-5.050	-5.203	-5.203	-5.203	-5.203
Resultaat voor bestemming	**671**	**-25**	**-927**	**-25**	**-25**	**-18**	**0**
Mutatie reserves	17	25	927	25	25	18	0
Resultaat na bestemming	**688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler AGZ

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	17.030	14.449	18.594	16.246	16.221	16.221	16.221
Materiele kosten	3.557	2.471	2.845	2.923	2.923	2.923	2.923
Kapitaallasten	14	25	25	26	26	26	26
Huisvestingskosten	602	105	230	25	25	25	25
Lasten	**21.204**	**17.051**	**21.695**	**19.220**	**19.195**	**19.195**	**19.195**
Gemeentelijke bijdrage	7.499	8.451	8.451	9.249	9.438	9.438	9.438
Lokaal aanbod	6.126	4.640	5.628	5.805	5.805	5.805	5.805
Rijksbijdragen	4.725	519	3.963	1.587	1.587	1.587	1.587
Overige baten	7.603	7.093	7.878	7.578	7.578	7.578	7.578
Baten	**25.954**	**20.703**	**25.920**	**24.219**	**24.408**	**24.408**	**24.408**
Doorbelasting	-3.499	-3.653	-4.226	-4.999	-5.213	-5.213	-5.213
Resultaat voor bestemming	**1.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**1.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma Brandweer

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Brandweerzorg	39.430	38.690	39.625	40.312	39.962	39.962	39.962
Risicobeheersing	5.583	5.870	5.876	6.071	5.970	5.970	5.970
Meldkamer	1.152	1.231	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
Lasten	**46.165**	**45.790**	**46.699**	**47.581**	**47.130**	**47.130**	**47.130**
Gemeentelijke bijdrage	51.281	53.503	53.777	55.487	55.772	55.772	55.772
Lokaal aanbod	208	286	286	295	295	295	295
Rijksbijdragen	7.198	5.959	6.677	6.677	6.677	6.677	6.677
Overige baten	877	487	421	433	433	433	433
Baten	**59.563**	**60.235**	**61.162**	**62.892**	**63.178**	**63.178**	**63.178**
Doorbelasting	-13.727	-14.688	-14.856	-15.762	-16.048	-16.048	-16.048
Resultaat voor bestemming	**-329**	**-244**	**-394**	**-451**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-453	244	394	451	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler Brandweerzorg

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	27.401	27.235	27.703	28.341	27.991	27.991	27.991
Materiele kosten	7.579	6.481	7.000	6.968	6.968	6.968	6.968
Kapitaallasten	4.072	4.942	4.815	4.896	4.896	4.896	4.896
Huisvestingskosten	379	31	107	107	107	107	107
Lasten	**39.430**	**38.690**	**39.625**	**40.312**	**39.962**	**39.962**	**39.962**
Gemeentelijke bijdrage	44.011	46.234	46.638	48.107	48.243	48.243	48.243
Lokaal aanbod	208	286	286	295	295	295	295
Rijksbijdragen	5.907	4.589	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
Overige baten	628	271	294	302	302	302	302
Baten	**50.754**	**51.380**	**52.551**	**54.037**	**54.173**	**54.173**	**54.173**
Doorbelasting	-11.806	-12.690	-13.076	-13.925	-14.211	-14.211	-14.211
Resultaat voor bestemming	**-482**	**0**	**-150**	**-200**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-352	0	150	200	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler Risicobeheersing

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	5.305	5.587	5.610	5.804	5.704	5.704	5.704
Materiele kosten	271	214	238	238	238	238	238
Kapitaallasten	1	28	28	29	29	29	29
Huisvestingskosten	6	42	0	0	0	0	0
Lasten	**5.583**	**5.870**	**5.876**	**6.071**	**5.970**	**5.970**	**5.970**
Gemeentelijke bijdrage	7.270	7.270	7.138	7.379	7.529	7.529	7.529
Rijksbijdragen	139	139	147	147	147	147	147
Overige baten	249	216	127	131	131	131	131
Baten	**7.657**	**7.624**	**7.412**	**7.657**	**7.807**	**7.807**	**7.807**
Doorbelasting	-1.921	-1.998	-1.780	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837
Resultaat voor bestemming	**153**	**-244**	**-244**	**-251**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-101	244	244	251	0	0	0
Resultaat na bestemming	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler Meldkamer

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	0	81	49	49	49	49	49
Materiele kosten	1.152	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Lasten	**1.152**	**1.231**	**1.198**	**1.198**	**1.198**	**1.198**	**1.198**
Rijksbijdragen	1.152	1.231	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
Baten	**1.152**	**1.231**	**1.198**	**1.198**	**1.198**	**1.198**	**1.198**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma Crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Veiligheidsregio taken	3.896	4.121	4.567	6.267	6.267	6.306	6.346
GHOR	1.539	1.818	1.885	1.921	1.921	1.921	1.921
Bevolkingszorg	727	745	756	787	787	787	787
Lasten	**6.162**	**6.683**	**7.208**	**8.975**	**8.975**	**9.014**	**9.054**
Gemeentelijke bijdrage	4.574	4.809	4.535	4.700	4.700	4.700	4.700
Rijksbijdragen	3.680	3.373	4.066	5.713	5.713	5.752	5.792
Overige baten	8	0	0	0	0	0	0
Baten	**8.262**	**8.181**	**8.601**	**10.413**	**10.413**	**10.452**	**10.492**
Doorbelasting	-1.460	-1.498	-1.394	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Resultaat voor bestemming	**640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-410	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler Veiligheidsregio taken

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	3.055	3.220	3.541	4.453	4.453	4.473	4.493
Materiele kosten	647	703	792	1.578	1.578	1.598	1.618
Kapitaallasten	18	59	59	60	60	60	60
Huisvestingskosten	177	139	175	175	175	175	175
Lasten	**3.896**	**4.121**	**4.567**	**6.267**	**6.267**	**6.306**	**6.346**
Gemeentelijke bijdrage	2.572	2.684	2.426	2.510	2.510	2.510	2.510
Rijksbijdragen	2.755	2.442	3.089	4.735	4.735	4.774	4.815
Overige baten	8	0	0	0	0	0	0
Baten	**5.336**	**5.126**	**5.515**	**7.245**	**7.245**	**7.284**	**7.324**
Doorbelasting	-996	-1.005	-947	-978	-978	-978	-978
Resultaat voor bestemming	**443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-372	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler GHOR

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	1.182	1.409	1.406	1.450	1.450	1.450	1.450
Materiele kosten	211	260	330	320	320	320	320
Kapitaallasten	49	54	54	55	55	55	55
Huisvestingskosten	97	95	95	95	95	95	95
Lasten	**1.539**	**1.818**	**1.885**	**1.921**	**1.921**	**1.921**	**1.921**
Gemeentelijke bijdrage	1.201	1.273	1.258	1.305	1.305	1.305	1.305
Rijksbijdragen	925	931	978	978	978	978	978
Baten	**2.126**	**2.204**	**2.235**	**2.282**	**2.282**	**2.282**	**2.282**
Doorbelasting	-364	-386	-351	-362	-362	-362	-362
Resultaat voor bestemming	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-170	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler Bevolkingszorg

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	542	479	509	521	521	521	521
Materiele kosten	164	245	226	246	246	246	246
Kapitaallasten	1	1	1	1	1	1	1
Huisvestingskosten	20	20	20	20	20	20	20
Lasten	**727**	**745**	**756**	**787**	**787**	**787**	**787**
Gemeentelijke bijdrage	800	851	851	886	886	886	886
Baten	**800**	**851**	**851**	**886**	**886**	**886**	**886**
Doorbelasting	-99	-107	-95	-98	-98	-98	-98
Resultaat voor bestemming	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	132	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma Ambulancezorg

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Meldkamer en Zorgcoordinatie	3.421	2.978	3.918	4.015	4.015	4.015	4.015
Mobiele zorg	30.373	29.483	32.086	32.856	32.856	32.856	32.856
Lasten	**33.794**	**32.461**	**36.004**	**36.871**	**36.871**	**36.871**	**36.871**
Rijksbijdragen	79	76	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Zorgverzekeraars	33.564	33.551	37.983	38.953	38.953	38.953	38.953
Overige baten	3.086	1.956	193	194	194	194	194
Baten	**36.729**	**35.584**	**39.271**	**40.242**	**40.242**	**40.242**	**40.242**
Doorbelasting	-3.049	-3.123	-3.267	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371
Resultaat voor bestemming	**-113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	113	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler Meldkamer en Zorgcoördinatie

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	3.160	2.404	2.856	2.929	2.929	2.929	2.929
Materiele kosten	143	447	935	957	957	957	957
Kapitaallasten	88	79	108	110	110	110	110
Huisvestingskosten	30	47	20	20	20	20	20
Lasten	**3.421**	**2.978**	**3.918**	**4.015**	**4.015**	**4.015**	**4.015**
Zorgverzekeraars	3.183	3.223	4.130	4.234	4.234	4.234	4.234
Overige baten	89	0	0	0	0	0	0
Baten	**3.271**	**3.223**	**4.130**	**4.234**	**4.234**	**4.234**	**4.234**
Doorbelasting	-244	-246	-213	-219	-219	-219	-219
Resultaat voor bestemming	**-393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	393	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pijler Mobiele Zorg

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	24.253	24.728	25.578	26.237	26.237	26.237	26.237
Materiele kosten	4.097	2.514	4.037	4.145	4.145	4.145	4.145
Kapitaallasten	1.409	1.618	1.809	1.811	1.811	1.811	1.811
Huisvestingskosten	614	623	663	663	663	663	663
Lasten	**30.373**	**29.483**	**32.086**	**32.856**	**32.856**	**32.856**	**32.856**
Rijksbijdragen	79	76	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Zorgverzekeraars	30.381	30.328	33.853	34.719	34.719	34.719	34.719
Overige baten	2.998	1.956	193	194	194	194	194
Baten	**33.458**	**32.360**	**35.141**	**36.008**	**36.008**	**36.008**	**36.008**
Doorbelasting	-2.805	-2.877	-3.054	-3.151	-3.151	-3.151	-3.151
Resultaat voor bestemming	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-280	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma Bedrijfsvoeren

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gew. Begr. 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Personeelskosten	17.324	18.214	19.053	20.107	20.607	20.607	20.607
Materiele kosten	4.971	5.316	5.076	5.381	5.381	5.381	5.381
Kapitaallasten	1.048	1.010	1.291	1.937	1.937	1.937	1.937
Huisvestingskosten	4.340	4.314	4.433	4.433	4.430	4.333	4.333
Lasten	**27.683**	**28.854**	**29.853**	**31.858**	**32.354**	**32.258**	**32.258**
Rijksbijdragen	58	56	56	56	56	56	56
Overige baten	769	748	804	829	829	829	829
Baten	**827**	**804**	**861**	**885**	**885**	**885**	**885**
Doorbelasting	26.423	27.849	28.793	30.773	31.273	31.273	31.273
Resultaat voor bestemming	**-433**	**-200**	**-200**	**-200**	**-197**	**-100**	**-100**
Mutatie reserves	199	200	200	200	197	100	100
Resultaat na bestemming	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden