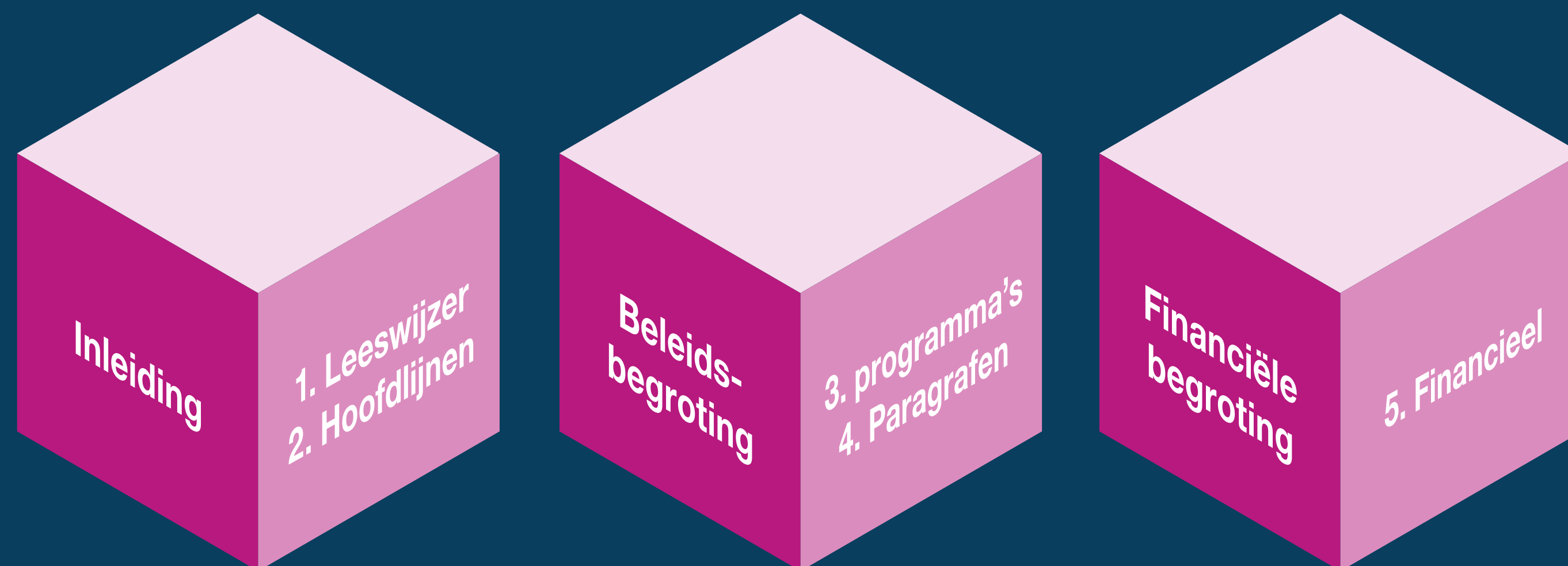


Ontwerp- programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030

Lees verder 



Inhoudsopgave

1.	Leeswijzer	3	4.	Paragrafen	22	Bijlagen	40	
1.1	Opbouw begroting	3	4.1	Weerstandsvermogen en risicoprofiel	22	1.	Berekening bijdragen externe partijen	40
1.2	Andere opzet van de PGB 2027	3	4.1.1	Beleid weerstandsvermogen	22	2.	EMU-Enquête	41
			4.1.2	Risicoparaagraaf	23	3.	Taakveldenlijst VRGV	42
2.	Hoofdpijnen en financieel kader	4	4.1.3	Weerstandsvermogen	26	4.	Overzicht incidentele baten en lasten VRGV	43
2.1	Financiële hoofdpijnen	4	4.2	Financiële kengetallen	27	5.	Geprognoseerde balans	44
2.2	Beleidsplan en de gest							

1. Leeswijzer

1.1 Opbouw begroting

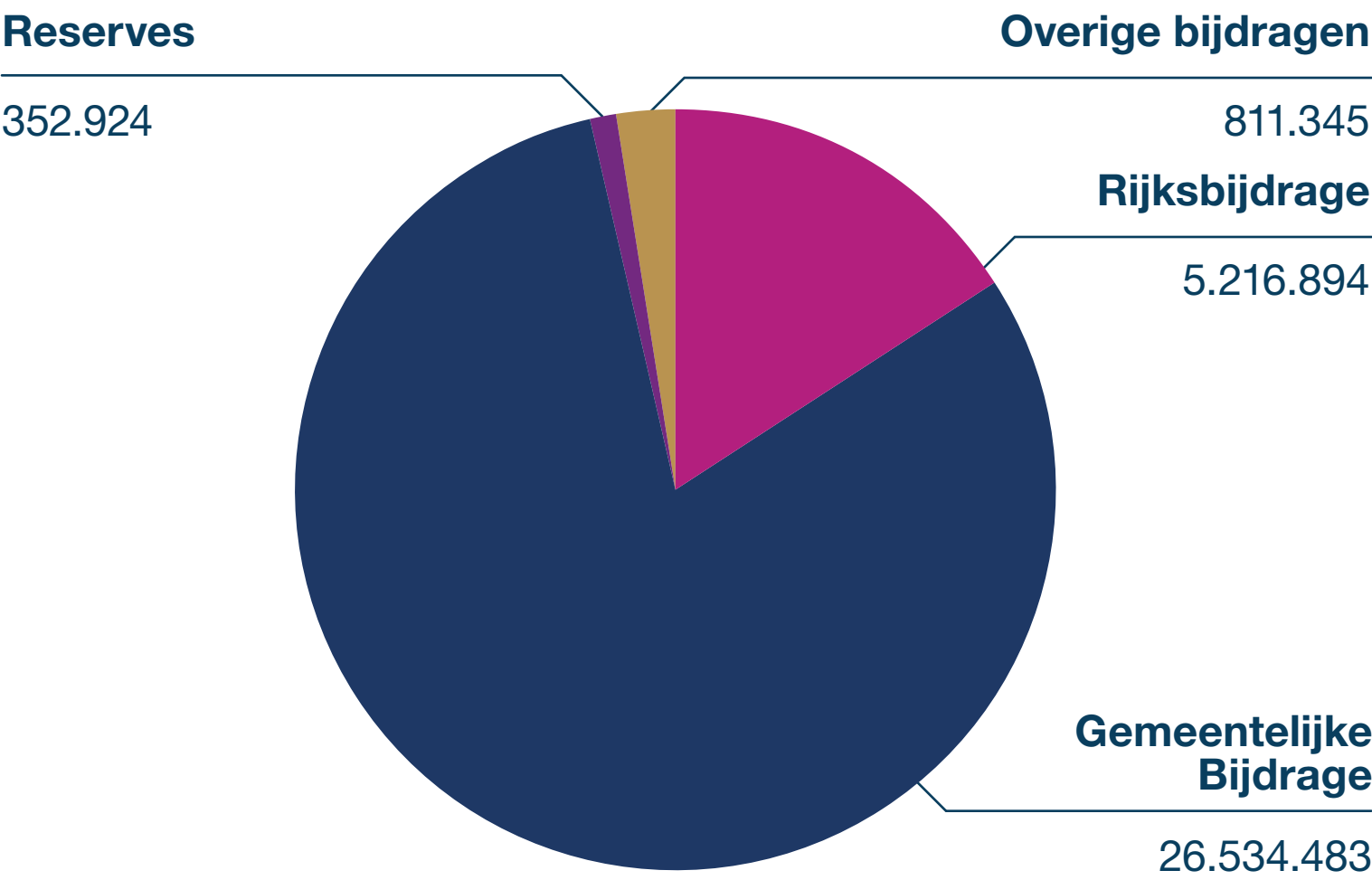
2. Hoofdpijnen en financieel kader

In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsprioriteiten voor 2027. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke regionaal beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland. In 2.2. gaan we kort in op het beleidsplan en de doelen die daarin zijn opgenomen. In 2.3 gaan we in op de maatschappelijke ontwikkelingen die wij voor 2027 voorzien. Feitelijk vormen zij de basis voor onze beleidsprioriteiten 2027 (uitgewerkt in hoofdstuk 3). In 2.4 schetsen we het financiële kader voor deze programmabegroting.

2.1 Financiële hoofdpijnen

Financieel ziet de begroting er op hoofdpijnen als volgt uit:

Baten



2.3 Focus 2027

We bevinden ons in roerige tijden en de wereld verandert snel. Talloze dreigingen beïnvloeden onze samenleving en het vraagt van de veiligheidsregio om hierop, zo goed mogelijk met maatregelen te anticip

kunnen oppakken. Voorzien wordt dat voor (kadernota en programma-begroting) 2028 een bestuurlijk gesprek nodig is over de mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot financiën en onze dienstverlening.

Weerbaarheid

Het programma Weerbaarheid wordt de komende jaren uitgerold vanuit

in 2027 is weerbaarheid en veerkracht, hier is een programmaplan voor opgesteld waar we uitvoering aan geven.

Waar sturen we op?

Operationele prestatieindicatoren

Indicator	Omschrijving	Doel/norm
Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing	• Aantal GRIP-incidenten	*
	• Aantal inzet	

Beleidsprioriteit 4: samenwerkende brandweer

- Activiteiten die wij in het kader van samenwerkende brandweer uitvoeren zijn onder andere:
- Bijdragen aan doelen landelijke Programma Toekomstbestendige brandweezorg, onder andere door beschikbaar stellen beleids-capaciteit en deelname aan landelijke overlegvormen.
 - Onderwijs Onderweg.
 - Starten met uitrol van maatregelen vanuit de gezamenlijke aanpak Natuurbrandbeheersing met partners

Prestatie indicatoren, gekoppeld aan beleidsprioriteiten (beleidsinhoudelijke prioriteiten)

Indicator	Omschrijving	Doel/norm
Ontwikkellende brandweer	Implementatie maatregelen PvA Natuurbrandbeheersing	

Baten en lasten programma
 Bedrijfsvoering

Lasten en Baten Programma	Begroting 2026	Lasten 2027	Begroting 2028</
---------------------------	----------------	-------------	------------------

Kasgeldlimiet

Voor 2027 is het begrotingstotaal € 32.9 mln., dus is de toegestane kasgeldlimiet ruim € 2.7 mln. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort grotendeels met kort geld wordt gefinancierd, zolang dit past binnen de kaders van de kasgeldlimiet.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	2027	2028	20
----------------------------------	------	------	----

Rentetoerekening

Bij de herziening van het BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in

artikel 13 van het BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

4.4.2 Uiteenzetting financiële positie (reserves, voorzieningen en leningen).

Reserves

Reserves	Saldo 31-12-2026	Onttrek	Dotatie	Saldo 31-12-2027	Onttrek	Dotatie	Saldo 31-12-2028	Onttrek	Dotatie	Saldo 31-12-2029	Onttre
----------	---------------------	---------	---------	---------------------	---------	---------	---------------------	---------	---------	---------------------	--------

Besluit Begroting en Verantwoording

Bijlage 2

EMU-Enquête

Overheidslaag:		Gemeenschappelijke Regeling		
Berichtgevernaam:	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek			

Bijlage 3

Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		PGB2026		PGB2027	

