veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan de colleges van B&W en de raden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeren

Postbus 57, 1200 AB Hilversum
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
T (035) 688 55 55
F (035) 688 55 15
info@vrgooienvechtstreek.nl

Datum	13 maart 2025	Behandeld door	D. van Baarle
Onze referentie	VRGV-PC-25.01	Telefoon	035-6885555
Uw referentie		E-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
Bijlage	Ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029		
Onderwerp	Ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 VRGV		

Geachte leden van de colleges van B&W en de gemeenteraden,

Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 (hierna: Ontwerp-programmabegroting 2026), waar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio op 12 maart 2025 mee heeft ingestemd.
De Ontwerp-programmabegroting vormt -samen met de Kadernota 2026- het begin van de P&C-cyclus. De Ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Als gemeenteraad wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting 2026 kenbaar te maken. Als college ontvangt u deze Ontwerp-programmabegroting 2026 ter informatie.

Verbinding van Beleidsplan naar Programmabegroting
De Veiligheidsregio streeft ernaar een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het Beleidsplan 2025-2028 dat eind 2024 in het AB is vastgesteld.
In de Ontwerp-programmabegroting zijn strategische beleidsthema's benoemd die de Veiligheidsregio veelal in de volle breedte raken. Een aantal thema's zal u bekend voorkomen, het betreft langlopende trajecten waar de Veiligheidsregio zich meerdere jaren op richt. De focus en de inhoudelijke werkzaamheden kunnen in jaren wel verschillen. Naast de beleidsthema's zijn ook de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd. Het gaat hier vooral om specifieke aandachtsvelden binnen de reguliere taken.

Beleidsontwikkeling 2026
Het begin van dit decennium werd gekenmerkt door langdurige crises. En hoewel de acute crises achter ons liggen hebben ze langdurig effect op landelijk en regionaal beleid. Een belangrijk item in deze is de toegenomen aandacht voor de weerbare samenleving en daarbij het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid binnen de samenleving. Hoewel nog pril en met een zekere mate van onduidelijkheid over de uitwerking vormt dit onderwerp nu, maar ook komende jaren een belangrijk beleidsonderwerp voor onze organisatie.
In het verlengde hiervan zal in 2026 opnieuw de nodige aandacht uitgaan naar de versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening. Om goed toegerust te zijn op de toekomst staan ook

onderwerpen als de ‘toekomstbestendige brandweer’ en ‘bekwaam in energietransitie’ hoog op onze agenda.
Intern vraagt de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland in 2026 de nodige inzet van de verschillende organisatieonderdelen. In 2024 zijn trajecten opgestart wat betreft harmonisatie van mens en systeem, in 2026 hopen we daarin de laatste stappen te zetten, waarna beide veiligheidsregio’s op eenduidige wijze zijn ingericht én nog beter zijn geëquipeerd op de toekomst. In het kader van de wendbare organisatie gaat in 2026 intern de aandacht uit naar de verdere uitwerking van goed werkgeverschap.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2026
De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2026. Dit betreft een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen.
In aanvulling op de Kadernota 2026 zijn drie andere ontwikkelingen financieel vertaald in de programmabegroting:

- €539k structureel nadeel als gevolg van de 10% korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze was in de kadernota opgenomen als risico, maar is intussen geëffectueerd.
- €40k structureel voordeel als gevolg van de samenvoeging van Meldkamer Midden-Nederland. Deze stond in de Kadernota nog opgenomen als pm-post.
- €499k structureel voordeel als gevolg van een bezuinigingsoperatie, om ervoor te zorgen dat de korting op de BDuR geen financieel effect heeft op de gemeentelijke bijdrage aan VRGV.

Onderaan de streep komt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage daarmee op hetzelfde bedrag als in de Kadernota 2026, te weten 521k. Hieronder zijn alle opgenomen bijstellingen toegelicht.

<u>Looncompensatie</u>
Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het begrotingsjaar 2026 in de septembercirculaire gemeentefonds 2024. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2026 een verwachte loonindexatie afgegeven van 3,4% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 611.526 per jaar.

De huidige cao heeft een looptijd tot 1 augustus 2025. Per die datum zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2025 en 2026, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting 2026.

<u>Prijscompensatie</u>
Om de prijsontwikkeling voor 2026 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2024 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,2%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 291.585 per jaar.

<u>FLO-looncompensatie</u>
De voorziening voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van de lonen. Zoals eerder genoemd, is de loonindexatie 3,4%. Dit leidt tot een structurele stijging van de kosten van € 11.136 per jaar. Het is beleid om voorzieningen niet te corrigeren voor inflatie. Daarom zal de loonstijging jaarlijks aan de voorziening worden gedoteerd. Dit is in het Algemeen Bestuur van 6 december 2023 besloten.

<u>BDuR autonome ontwikkelingen</u>
Vanuit het Rijk worden de loon- en prijscompensaties structureel gemaakt en wordt de laatste tranche van de versterkingsgelden aan de regio’s toegekend. Dit leidt tot een autonome verhoging van de BDuR met € 392.642.

10% BDuR korting

De nieuwe regering wil het aantal specifieke uitkeringen (SPUK) terugdringen. Daartoe verwerkt zij deze structureel in het gemeentefonds met een korting van 10%. De BDuR is ook een specifieke uitkering. In november 2024 heeft het ministerie van J&V in een brief aan het Veiligheidsberaad laten weten dat de specifieke uitkering BDuR blijft bestaan en geen onderdeel meer is van uitkeringen die in 2026 worden overgeheveld naar het gemeentefonds. De efficiencytaakstelling van 10% blijft echter wel gehandhaafd. Deze korting was reeds ingeboekt bij het ministerie en er zijn geen middelen om deze korting terug te draaien. Voor VRGV komt deze korting neer op € 539.752 vanaf 2026.

De BDuR-uitkering die VRGV momenteel ontvangt bestaat uit 2/3^{e} algemene dekking van de begroting en 1/3^{e} middelen die oplopend vanaf 2023 worden ontvangen in het kader van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening. De korting op de BDuR zal daarom ook intern bij VRGV voor 1/3^{e} (€ 180k) ten laste komen van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening en voor 2/3^{e} (€ 360k) binnen de rest van de begroting worden opgevangen. Hierover meer onder het kopje ‘besparingen organisatie veiligheidsregio’.

Meldkamer Midden-Nederland

Het eerste voordeel dat wordt ingezet om de korting vanuit het Rijk op de BDuR deels op te vangen is het voordeel dat wordt behaald op de meldkamer. Per 3 juni 2025 worden de meldkamers van Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek samengevoegd in Meldkamer Midden-Nederland. Door deze samenwerking ontstaat er een budgettair voordeel ad € 40.000.

Besparingen organisatie veiligheidsregio

Om ervoor te zorgen dat de korting op de BDuR geen effect heeft op de gemeentelijke bijdrage, dient VRGV een besparingsoperatie uit te voeren ad €499k resterend. Daarbij wordt gedacht aan maatregelen zoals 10% minder budget voor de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening, minder kosten voor opleidingen van medewerkers, minder algemene personeelslasten (minder representatiekosten, minder budget per team), minder budget voor innovatie, minder budget voor eventuele inhuur van expertise, etc. Komende maanden dient het pakket aan maatregelen verder geconcretiseerd te worden, waarbij ook een analyse wordt uitgevoerd ten aanzien van mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt.

Aanvullend onderzoek

Bovengenoemde bezuiniging bedraagt ongeveer 2,5% van de gemeentelijke bijdrage van VRGV. Deze bezuiniging committeert VRGV zich aan. In aanvulling daarop wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke aanvullende bezuinigingen ter grootte van maximaal nog eens 2,5%, dus 5% in totaal. Dit onderzoek is in de eerste plaats informatief, niet taakstellend. Het staat daarom ook los van het begrotingsproces 2026. Gezien de omvang van de opdracht en de opbouw van de begroting van VRGV zal ook moeten worden gekeken naar de kwaliteit van brandweerzorg.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in reactie op de financiële uitdagingen van gemeenten als gevolg van het ravijnjaar 2026. Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan verzoeken die wij hebben ontvangen in zienswijzen op de kadernota 2026.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen worden conform de verdeelsleutel, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, vastgesteld op basis van het gemeentefonds.
De hierboven genoemde korting op de rijksbijdrage (BDuR-gelden) wordt door de Veiligheidsregio zelf gedragen en heeft derhalve geen negatief effect op de gemeentelijke bijdrage aan VRGV. De gemeentelijke bijdrage is zodoende gelijk aan de bijdrage zoals gepresenteerd in de Kadernota 2026.

Bestendige gedragslijn

Tot slot wijzen we u op de bestendige gedragslijn:

- Wanneer het Rijk de BDUR (niet zijnde versterkingsgelden) bijstelt dan wordt dat verrekent met de bijdrage van de gemeenten, zie hiervoor de opgenomen 392k voordeel in de Kadernota.

- Daarnaast worden positieve jaarresultaten in de exploitatie, met inachtneming van de regels over het weerstandsvermogen, teruggestort naar de gemeenten en in het geval van een negatief resultaat worden gemeenten gevraagd dit tekort aan te vullen.

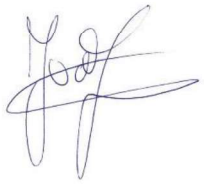
Deze werkwijze wordt al lange tijd gehanteerd, is transparant en voorkomt het 'oppotten' van financiële middelen. Als u het daarmee niet eens bent, dan zien wij dat graag terug in uw zienswijze.

Procedure zienswijzen
Met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen die sinds 1 juli 2022 van kracht is, zijn wijzigingen doorgevoerd die effect hebben op het bestuurlijk traject van de (ontwerp-) programmabegroting. De voornaamste zijn:

1. Gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting te delen. Dit was voorheen acht weken.
2. Het dagelijks bestuur stelt de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijzen van de raden, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Dit doet zij voorafgaande aan het vaststellen van de programmabegroting door het algemeen bestuur.

Conform bovengenoemde wetgeving heeft u tot uiterlijk 5 juni 2025 de mogelijkheid om uw zienswijze te delen. Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. U kunt uw zienswijzen mailen naar jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl.
Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, waarbij de zienswijzen meegenomen worden in de afwegingen, is geagendeerd op 2 juli 2025.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
namens deze,





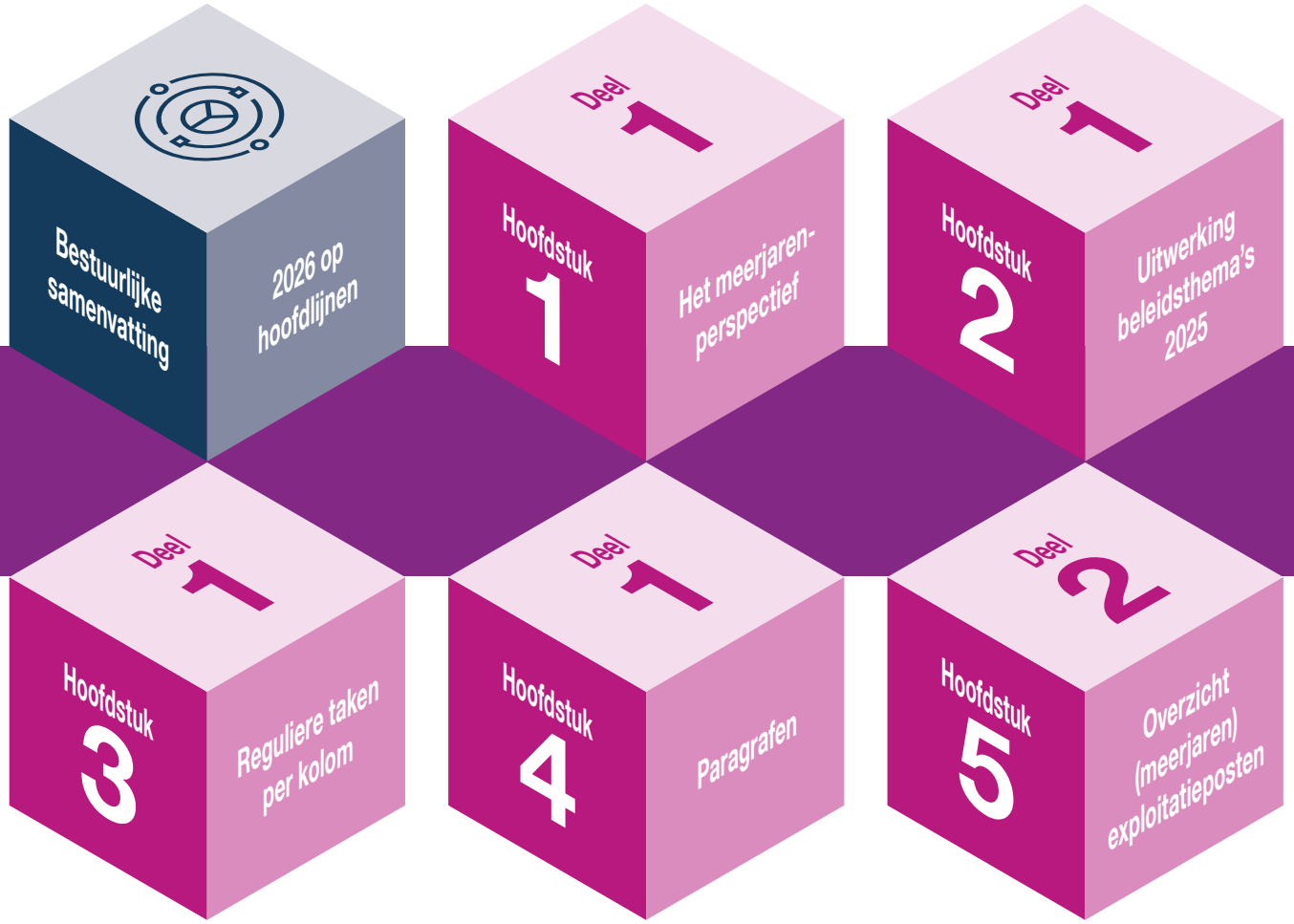
J.A. van der Zwan
Secretaris

G.M. van den Top
Voorzitter

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programmabegroting 2026

En meerjarenraming 2027 - 2029



Versie: Ontwerp-programmabegroting, 21 februari 2025
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Crisisbeheersing

kadernota | **programmabegroting** | bestuursrapportage | jaarstukken

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Bestuurssamenvatting

2026 op hoofdlijnen

In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2026. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland. De kernboodschap van het gezamenlijke beleidsplan is '*Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter*'. Deze kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, waar beide veiligheidsregio's zich aan committeren. De strategische beleidsthema's die in deze programmabegroting worden gepresenteerd sluiten uiteraard aan bij deze doelen.
Voor diverse beleidsthema's en ontwikkelingen zal 2026 het jaar zijn waarin geoogst wordt. Tegelijkertijd zal de organisatie zich in 2026 blijven doorontwikkelen om de kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening te versterken. In onderstaande paragraaf staan de maatschappelijke ontwikkelingen beschreven die wij voor 2026 voorzien alsook hoe wij daar met onze beleidsvoornemens op willen reageren.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De afgelopen periode is gebleken dat de geopolitieke dreigingen toenemen en het wereldbeeld verandert. Als veiligheidsregio anticiperen we hierop door onze samenwerkende uitvoeringsorganisatie te versterken, zodat we als organisatie een robuust fundament hebben. Deze versterking is onder meer zichtbaar in de programma's Versterking Crisisbeheersing en Versterking Informatievoorziening. In 2026 is de uitvoer van de versterkingsopgaven dusdanig gevorderd dat de eerste vruchten van de inzet op deze onderwerpen geplukt kunnen worden. Daarnaast zal het harmonisatietraject ten behoeve van de doorontwikkeling van de samenwerking de laatste fase ingaan, waardoor de effectiviteits- en efficiëntievoordelen die de harmonisatie teweegbrengt tot uiting zullen komen. Ook dit levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van onze organisatie. Hoewel er op verschillende dossiers geoogst zal worden, zal 2026 ook uitdagingen kennen.

Beleidsthema's 2026

De beleidsthema's die in 2026 centraal staan, sluiten aan bij bovengenoemde maatschappelijke ontwikkelingen en komen voort uit het beleidsplan. De vier centrale doelen uit het beleidsplan zijn 'veilige leefomgeving', 'toekomstbestendige crisisbeheersing', 'toekomstbestendige brandweerzorg' en 'wendbare organisatie'. In deze programmabegroting wordt per beleidsdoel aangegeven welke activiteiten er in 2026 ondernomen worden. Hieronder volgt allereerst een samenvatting van de activiteiten.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Veilige leefomgeving

Door de invoering van de Omgevingswet neemt de vraag naar adviezen over een gezonde en veilige leefomgeving toe. Als veiligheidsregio zullen we aan deze vraag tegemoet komen door onze adviesrol ten behoeve van een veilige leefomgeving te versterken. Daarnaast zal de aandacht voor het waarborgen van een veilige leefomgeving uitgaan naar het versterken van de zelf- en samenredzaamheid, zodat de samenleving beter op crises is voorbereid. De focus ligt hierbij op het vergroten van de bewustwording van veiligheidsrisico's bij inwoners, organisaties en bedrijven en het delen van handelingsperspectieven bij incidenten en crises. Op die manier weten inwoners hoe ze zichzelf én elkaar kunnen helpen in tijden van nood.
Door de geopolitieke ontwikkelingen die momenteel spelen neemt het belang van het thema weerbaarheid toe. In 2025 wordt zowel op landelijk als op bestuurlijk niveau besproken hoe de weerbaarheid van burgers als individu en de samenleving als geheel vergroot kan worden en welke rol de veiligheidsregio hierin te vervullen heeft. Als de rol van de veiligheidsregio in 2025 is bepaald, wordt hier vanaf 2026 uitwerking aan gegeven.
In dit verband wordt momenteel landelijk onderzocht hoe brandweerposten als lokaal steun- en informatiepunt kunnen worden benut. Zodra hierover meer bekend is, wordt bepaald hoe wij in onze regio's de kazernes als steunpunt in de samenleving kunnen inrichten.

Toekomstbestendige crisisbeheersing

Omdat de aard en complexiteit van crises verandert, is binnen de samenwerkende veiligheidsregio's het programma Versterking Crisisbeheersing opgestart. De Landelijke Agenda Crisisbeheersing vormt de basis voor de activiteiten die binnen het programma Versterking Crisisbeheersing worden uitgevoerd. In 2025 worden de thema's weerbare samenleving, risicocommunicatie, netwerksamenwerking en de brandweerkazerne als steunpunt in de samenleving voorbereid. In 2026 vindt uitvoering van activiteiten rondom deze thema's plaats, en worden de eerste resultaten zichtbaar. Het Rijk heeft vanaf 2026 een korting van 10% op de BDUR-gelden aangekondigd, wat dus ook geldt voor de versterkingsgelden crisisbeheersing. Op dit moment is het nog onzeker of de korting wordt doorgevoerd.

Toekomstbestendige brandweerzorg

De brandweer neemt van oudsher een stevige positie in de samenleving in. Om die positie te kunnen behouden is het van groot belang dat de brandweerzorg met bovenstaande ontwikkelingen kan meebewegen en in staat is om hierop te anticiperen. Voor 2026 voorzien wij dat de onderwerpen 'kazerne als steunpunt in de samenleving' en 'bekwaam in de energietransitie' een grote rol gaan spelen.
De energietransitie, die op grote schaal plaatsvindt, brengt nieuwe risico's met zich mee. De brandweer speelt hierop in en adviseert partijen over de veiligheidsaspecten van deze nieuwe risico's. Ook wordt actuele kennis over de mogelijke risico's van de energietransitie binnen de organisatie gedeeld en meegenomen in planvorming en geoefend door het brandweerpersoneel.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Wendbare organisatie

Het hoge tempo waarin maatschappelijke veranderingen plaatsvinden, vraagt om een organisatie die snel kan schakelen en goed kan anticiperen. Als veiligheidsregio is het daarom van belang dat wij een wendbare organisatie zijn. Om de wendbaarheid van onze organisatie te vergroten, ligt de focus in 2026 op de thema's Versterking Informatievoorziening, de doorontwikkeling van de samenwerking en op goed werkgeverschap.

Versterking Informatievoorziening

Om de informatiepositie van onze organisatie te versterken, is in 2024 het programma Versterking Informatievoorziening opgestart. Het programma omvat vier strategische doelen, die de veiligheidsregio's in staat moeten stellen om hun werkzaamheden goed en veilig uit te blijven voeren. Het volledige programma loopt tot eind 2026, wat betekent dat de laatste stappen ten behoeve van de versterking van de informatievoorziening in 2026 zullen worden gezet.

Doorontwikkeling samenwerkende veiligheidsregio's

In 2024 is, in opdracht van de beide algemeen besturen, een harmonisatietraject gestart om de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland te intensiveren. In een meerjarig traject worden *mens en systemen* geharmoniseerd. Dit betekent dat alle elementen waarop samenwerking tussen de twee veiligheidsregio's plaatsvindt volledig geharmoniseerd worden. Dit resulteert in eenduidigheid op bijvoorbeeld licenties, arbeidsvoorwaarden en, personeelsregelingen tussen beide veiligheidsregio's. Door de harmonisatie zullen effectiviteits- en efficiëntievoordelen behaald worden. In het kader van harmonisatie wordt ook het organisatiebesluit vernieuwd en de samenwerkingsovereenkomst tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland herijkt.
Naar verwachting ronden we het traject geheel af in 2026. Door de harmonisatie kunnen we voor een solide organisatie met betere kwaliteit van de dienstverlening zorgen, zonder dat dit tot meerkosten leidt.

Goed werkgeverschap

Als organisatie hechten wij veel waarde aan goed werkgeverschap. Hierbij gaat het niet alleen om de rechtspositie van medewerkers, maar ook om het klimaat en de werkomstandigheden waarin zij werken. Ook goed werkgeverschap betreft een meerjarig traject. Waar in 2025 de focus ligt op inventariserend onderzoek naar de graadmeters voor goed werkgeverschap, worden in 2026 op basis van de uitkomsten van dit onderzoek diverse verbeteracties verwacht. Daarnaast zal er in 2026 aandacht worden besteed aan de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en het binden en boeien van medewerkers.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Speerpunten regulier werk

Naast bovenstaande thema's zijn er in de programmabegroting per kolom speerpunten in het reguliere werk benoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Het breed doorvoeren van de risicogerichte werkwijze binnen de afdeling risicobeheersing van brandweerzorg.
- Het zorgen voor een goede voorbereiding van zorgorganisaties op mogelijke rampen en crises (GHOR).
- Het regionaal implementeren van de eerste onderdelen van het landelijk programma Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.
- Het opdoen van ervaring met de nieuwe crisisstructuur voor dreigende en langdurige crises (Crisisbeheersing).

Voorbereid op de toekomst

De maatschappij waarin we ons bevinden is continu aan verandering onderhevig. We verkeren in een tijdperk van veel onzekerheid en (internationaal) 'gevoelde dreiging'. Dat vraagt van veiligheidsregio's om alert te blijven, zich flexibel op te stellen, te anticiperen op ontwikkelingen waar dat kan en mee te gaan met veranderingen waar dat nodig is, om zodoende de veiligheid van de omgeving te kunnen blijven waarborgen.
Hoe de toekomst er precies uit zal zien, is niet te voorspellen. Wij doen ons best om onze organisatie zo robuust mogelijk te maken, zodat wij op efficiënte wijze met de uitdagingen die op ons pad komen om kunnen gaan. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland is daarbij cruciaal. Door de samenwerking neemt de kwetsbaarheid van onze organisatie af, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening juist toeneemt. Hierdoor zijn we beter in staat om complexe vraagstukken het hoofd te bieden en ons op de toekomst voor te bereiden. Onze kracht ligt in onze samenwerking. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, omdat we weten dat we in gezamenlijkheid de veiligheid van de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland steeds verder verbeteren.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Samenvatting financiële begroting

Programma-onderdeel	Lasten 2026	Baten 2026	PGB 2026
Brandweerzorg incl. meldkamer	23.912.717	-427.844	23.484.873
Crisisbeheersing	699.920	0	699.920
GHOR	978.473	0	978.473
Bevolkingszorg	768.426	-140.000	628.426
Totaal	**26.359.536**	**-567.844**	**25.791.692**
Bijdrage gemeente	0	-23.798.914	-23.798.914
Bijdrage huisvesting	0	-1.528.649	-1.528.649
Bijdrage Bevolkingszorg	0	-544.552	-544.552
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-5.091.894	-5.091.894
Financieringsfunctie	107.000	-200.000	-93.000
Totaal	**107.000**	**-31.164.009**	**-31.057.009**
Overhead	5.816.957	-200.003	5.616.954
Totaal	**5.816.957**	**-200.003**	**5.616.954**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	5.110	-500	4.610
Totaal	**5.110**	**-500**	**4.610**
Mutaties reserves	10.331	-366.579	-356.248
Totaal	**32.298.935**	**-32.298.935**	**0**

Wijziging ten opzichte van Kadernota 2026

Ten opzichte van de kadernota 2026 is een wijziging doorgevoerd met (financiële) impact. In de kadernota 2026 is destijds een risico toegevoegd aan het risicoprofiel, namelijk het risico dat het Rijk een korting van 10% doorvoert op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Inmiddels is bekend geworden dat dit risico is geëffectueerd. Deze korting was reeds ingeboekt bij het ministerie en er zijn geen middelen om deze korting terug te draaien. Voor VRGV komt de korting neer op € 539.752 structureel minder rijksbijdrage vanaf 2026.

De BDuR-uitkering die VRGV momenteel ontvangt bestaat uit 2/3e algemene dekking van de begroting en 1/3e middelen die oplopend vanaf 2023 worden ontvangen in het kader van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening. De korting op de BDuR zal daarom ook intern bij VRGV voor 1/3e (€ 180k) ten laste komen van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening en voor 2/3e (€ 360k) binnen de rest van de begroting worden opgevangen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

In dit kader voert VRGV een besparingsoperatie uit. We onderzoeken momenteel maatregelen als minder budget voor de versterking crisisbeheersing, minder kosten voor opleidingen van medewerkers, minder algemene personeelslasten (minder representatiekosten, minder budget per team), minder budget voor innovatie, minder budget voor eventuele inhuur van expertise, etc. Zodoende heeft de korting op de rijksbijdrage geen negatief effect op de gemeentelijke bijdrage aan VRGV. De gemeentelijke bijdrage is derhalve gelijk aan de bijdrage zoals gepresenteerd in de Kadernota 2026.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
   1.1 Nieuw beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Doelen beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

1. Het meerjarenperspectief: beleidsplan

Het beleidsplan beschrijft welke (strategische) doelen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zich de komende jaren stelt. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. In 2024 is het nieuwe beleidsplan 2025-2028 opgeleverd en door het algemeen bestuur vastgesteld. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is opnieuw gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio's.

1.1 Het beleidsplan 2025-2028

In het Beleidsplan 2025-2028 is opnieuw gekozen voor vier centrale doelen. De vier opgaven uit het Beleidsplan 2021-2024 zijn hierin meegenomen, omdat deze in meer of mindere mate nog steeds actueel zijn. Woordelijk is gekozen voor andere benamingen. Elk benoemd doel kent één of meerdere zogeheten sporen, feitelijk de hoofdlijnen voor de komende jaren waarlangs we het betreffende doel willen uitwerken.

1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

Het Beleidsplan 2025-2028 heeft de kernboodschap: *Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter.*
De kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, namelijk:

- Veilige leefomgeving
- Toekomstbestendige crisisbeheersing
- Toekomstbestendige brandweerzorg
- Wendbare organisatie

1.3 Doelen beleidsplan vertaald naar beleidsthema's

Elk jaar nemen we in de Programmabegroting strategische beleidsthema's op. Uiteraard sluiten deze aan bij de doelen van het beleidsplan. In het volgende hoofdstuk zijn de beleidsthema's 2026 voor de vier doelen uitgewerkt. Eerder hebben we ze kort geduid in de Kadernota 2026. Voorafgaand aan de uitwerking van de beleidsthema's is de kern van elk doel kort samengevat.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2. Uitwerking beleidsthema's 2026

In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema's verder uitgewerkt aan de hand van vier vragen:
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
- Hoe gaan we dit meten?

Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens.

2.1 Beleidsthema's 2026

Een aantal beleidsthema's in deze programmabegroting is niet nieuw. Dit betreft meerjarige trajecten. Ze staan in 2026 opnieuw hoog op de bestuurlijke, strategische agenda of de focus is anders dan in een voorgaand jaar. Daarnaast zijn er beleidsthema's die we scharen onder de noemer 'nieuw beleid'. We willen (en soms: moeten) immers aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij of ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen. Wel maken we daarbij altijd kritisch de afweging of dit beleid past binnen de kaders van de begroting en de capaciteit van de veiligheidsregio. Ook wordt er gekeken naar de optie om (tijdelijk) te minderen op reguliere taken of andere onderwerpen door te schuiven naar een later moment.

2.2 Financiële dekking

Zoals gebruikelijk wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie financiële dekking gevraagd. Dit is ook zoals gebruikelijk opgenomen in de kadernota.
Onderdelen van het programma's Versterking Crisisbeheersing en Versterking Informatievoorziening worden gedekt door de extra middelen die door de Rijksoverheid via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijdig (BDuR) zijn toegekend.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2026

2.3.1 Veilige leefomgeving

Als samenwerkende veiligheidsregio's zetten wij ons in voor een (fysiek) veilige leefomgeving in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Een omgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dit doen wij door onze kennis over fysieke veiligheid te delen en gemeenten te adviseren over een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Door aandacht voor veiligheid te borgen in de omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma's van gemeenten en provincies. Hoewel de meeste mensen bereid zijn om zichzelf en anderen te helpen, weten ze niet altijd goed hoe ze dat moeten doen. Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico's en bieden we ze handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis In 2026 gaan we hiermee aan de slag door het beleidsthema 'Versterken van de zelf- en samenredzaamheid'.

2.3.1.1 Versterken van de zelf- en samenredzaamheid

Wat willen we bereiken?

Veiligheidsregio's en crisispartners zorgen ervoor dat de samenleving zich kan voorbereiden op (dreigende) crises, zodat deze maatregelen kan nemen, die burgers veerkrachtiger maken in tijden van (dreigende) crises. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties stellen we in staat om actief bij te dragen aan de aanpak van (dreigende) crises en zichzelf en anderen te helpen en te redden.
Hetzelfde geldt (weliswaar op wat kleinere schaal) ook voor de basisbrandweerzorg, Voor gebouwen waar de brandweer volgens het dekkingsplan niet kan voldoen aan de normen voor de opkomsttijden, worden compenserende maatregelen getroffen. Door voorlichting en het vergroten van bewustwording kunnen burgers, bedrijven en instellingen zich beter voorbereiden om de risico's bij een gebouwbrand te beperken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Risico's zijn niet altijd te voorkomen. Dit betekent dat wij een beroep doen op onze inwoners, bedrijven en organisaties om (de effecten van) deze risico's het hoofd te bieden. Bij een noodsituatie zijn mensen altijd eerst op zichzelf aangewezen. Gelukkig zijn de meeste mensen bereid om zichzelf en anderen te helpen, maar weten ze niet altijd

Compenserende maatregelen
Compenserende maatregelen worden ingezet in situaties, waar de brandweer niet kan voldoen aan de normtijden uit het Dekkingsplan. In dat geval kan toch een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg worden bereikt door extra aandacht voor brandveiligheid.
De compenserende maatregelen bestaan uit een mix van voorlichting voor burgers en bedrijven (schriftelijk of via buurtbijeenkomsten) of een praktische aanpak door het trainen van personeel van betreffende gebouwen of het gezamenlijk oefenen met de brandweer op locatie.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

goed hoe ze dat moeten doen. We maken onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico's en bieden handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis onder meer door risicocommunicatie en (brand)veilig leven. We betrekken inwoners en bedrijven ook bij (grootschalige) oefeningen, zodat zij inzicht krijgen in de risico's en in handelingsperspectief. En wij in de (on)mogelijkheden van zelfredzaamheid. Voor de compenserende maatregelen gaan we verder met de projectmatige aanpak van objecten. Hiermee zijn we in 2025 gestart. Deze compenserende maatregelen zijn gericht op de risico's van gebouwbranden op locaties waar de brandweer niet op tijd ter plaatse kan zijn.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Voor het versterken van de zelf-en samenredzaamheid is samenwerking met onder meer de gemeenten -maar ook op landelijk niveau- essentieel. Hierbij gaat het aan de ene kant over de onderlinge taakverdeling rijk-regionaal, maar ook over bijvoorbeeld de samenwerking met ketenpartners en lokale netwerken. Hier hopen we in de loop van 2025 duidelijkheid over te hebben. Tevens is het effect van de door het Rijk aangekondigde 10% BDuR-korting vanaf 2026 op de doelstellingen momenteel nog niet te voorspellen.

Voor de uitrol van de compenserende maatregelen is eveneens samenwerking met de gemeenten vereist, met name bij de voorlichting aan burgers. Daarnaast moet worden bepaald hoe de (beperkte) capaciteit van Brandveilig Leven effectief kan worden ingezet om de gestelde doelen te halen.

Hoe gaan we dit meten?
Het versterken van de zelf-en samenredzaamheid zit ook (deels) in de opgave van het programma Versterking Crisisbeheersing en wordt onder meer via de reguliere producten van planning & control gerapporteerd.
Dat geldt ook voor de verantwoording over de voortgang van de compenserende maatregelen.

2.3.2 Toekomstbestendige crisisbeheersing

De verandering van de aard van crises en de veranderingen in de maatschappij vragen om een andere focus en aanpak van crisisbeheersing: de veiligheidsregio's kunnen niet alles zelf oplossen. Onze focus op, en aanpak van, crisisbeheersing omvat het flexibiliseren van de crisisorganisatie, het vormen van een stevige informatie- en netwerkpositie en het innemen van een meer passende rol in de ondersteuning van gemeenten. Er wordt eveneens toegewerkt naar een veerkrachtige (zelfredzame) samenleving. Jaarlijkse prioriteiten worden gesteld in het programma Versterking Crisisbeheersing 2024-2030.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3.2.1 Versterking Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

We voldoen aan de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Daarmee creëren we - samen met onze veiligheidspartners- een toekomstgerichte crisisbeheersing binnen onze veiligheidsregio's. De landelijke agenda gaat uit van drie pijlers met in totaal elf doelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om in 2030 te kunnen voldoen aan de doelen zoals deze zijn gesteld in de landelijke agenda crisisbeheersing is binnen Gooi en Vechtstreek en Flevoland het programma Versterking Crisisbeheersing ingericht. In het programmaplan is beschreven wat we moeten doen om als veiligheidsregio's de komende jaren te voldoen aan de landelijke doelen. Deze 'wat' is tevens meegenomen in het Regionaal Beleidsplan 2025-2028. Landelijke doelen die nog niet concreet zijn, worden in de komende jaren door Rijk en regio's verder gespecificeerd en uitgewerkt. Uitvoering van deze doelen vindt plaats op landelijk, interregionaal en regionaal niveau.
In 2026 zal vanuit het programma Versterking Crisisbeheersing naar verwachting de focus liggen op weerbare samenleving, risicocommunicatie, netwerksamenwerking en de brandweerkazerne als steunpunt in de samenleving. Deze thema's worden in 2025 voorbereid en uitgevoerd in 2026.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Over de doelen die gehaald moeten worden wat betreft de Versterking Crisisbeheersing en -Informatievoorziening zijn afspraken gemaakt tussen de minister J&V en de algemeen besturen van de veiligheidsregio's. Dit is gedaan via de 'Landelijke Agenda Crisisbeheersing'. Over deze afspraken wordt verantwoording afgelegd.
Voor de versterking van crisisbeheersing heeft het Rijk extra BDuR aan alle regio's beschikbaar gesteld. In 2024 is echter een korting van 10% op de BDuR aangekondigd vanaf 2026. Dat zal vanaf 2026 effect hebben op het beschikbare budget en daarmee op de te realiseren doelstellingen.

Hoe gaan we dit meten?

Over de voortgang van het programma wordt via de reguliere producten van planning & control gerapporteerd.

Landelijke Agenda Crisisbeheersing
De Landelijke Agenda Crisisbeheersing zet de gezamenlijke koers uit op het gebied van de crisisbeheersing, voor een periode van 6 jaar. De focus ligt op de eerste drie jaar. Met de Agenda vertalen we de voorbereiding en plannen op risico's en dreigingen naar de praktijk. Dat betekent dat we bewust keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen en middelen, zodat we grote uitdagingen in de toekomst samen aan kunnen. De impact op en behoeftes van de samenleving zijn daarbij een belangrijke factor. Dus moeten we de samenleving daarbij nog meer betrekken. We gaan aan de slag met 3 pijlers:
1. Versterken voorbereiding en paraatheid
2. Versterken van een weerbare samenleving
3. Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3.3 Toekomstbestendige brandweerzorg

De brandweer moet meebewegen met alle ontwikkelingen om de stevige positie in de samenleving blijvend te kunnen vervullen. De brandweer bereidt zich voor op diverse veranderingen in de samenleving om adequaat te kunnen adviseren over veilige ontwikkeling van onze regio's en het behouden van onze snelle en professionele flitskracht. Dat is nodig om ook in de toekomst onze bijdrage aan een (brand)veilige regio te kunnen leveren en daarmee van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Voor onze beide regio's is de aandacht gericht op onderwerpen als de kazerne als steunpunt in de samenleving, klimaatbestendig optreden en energietransitie.
In 2026 ligt de focus op 'de kazerne als steunpunt in de samenleving' en 'bekwaam in energietransitie'.

2.3.3.1 De kazerne als steunpunt in de samenleving

Wat willen we bereiken?

De brandweer is een uniek en sterk merk, breed vertakt en geworteld in de samenleving. De brandweer is altijd dichtbij. Dat geldt zowel fysiek (post in de buurt) als figuurlijk: je kunt altijd bij ons terecht, wij helpen je verder. In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid onder druk staat, sociale cohesie afneemt en de (ver)binding met elkaar steeds vluchtiger wordt, willen wij ons als brandweer inzetten om de sociale samenhang te bewaren en waar mogelijk te versterken. Inmiddels neemt de aandacht voor het versterken van een weerbare samenleving steeds verder toe.

Wat gaan we daarvoor doen?

De brandweer maakt een ontwikkeling door waarbij we ons meer bewegen naar buiten toe. In dit kader past het om brandweerposten te gaan inzetten als veiligheidssteunpunten in de samenleving. Op landelijk niveau wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop de brandweerposten de veerkracht en de weerbaarheid van de samenleving kunnen ondersteunen. In het landelijke onderzoek gaat het dan vooral over het bieden van een uitvalsbasis bij grootschalige calamiteiten (zoals stroomuitval), waarop mensen kunnen terugvallen. In onze perceptie gaat het ook om een naar buitengerichte blik, aansluiting vinden bij de samenleving en het voorlichten van mensen. Nadat op landelijk niveau is bepaald welke basis randvoorwaardelijk is voor redundantie van de brandweerpost wordt bepaald op welke manier we daar in onze regio's vorm en

Redundantie
Redundant betekent surplus, meer dan nodig. In het kader van de brandweerpost als steunpunt betekent het dat we in geval van uitval van (primaire) systemen en processen kunnen voorzien in de basisbehoeften van mensen, als (tijdelijke) backup.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

inhoud aan kunnen geven. Naar verwachting kunnen we in onze regio in 2026 een aanvang maken met het uitwerken van de plannen op dit vlak.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Op landelijk niveau is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht bij crises en rampen. Militaire en hybride dreigingen en de effecten van klimaatverandering onderstrepen de urgentie hiervan. Op landelijk niveau wordt onderzocht wat de rol en functie van brandweerkazernes kan zijn, binnen het geheel van maatregelen op het gebied van een weerbare samenleving.
We zijn voor de rol en positie van de veiligheidsregio afhankelijk van de landelijke ontwikkeling. Binnen RCDV en Veiligheidsberaad wordt daar op dit moment over gesproken. Ook wordt gesproken over een set van 'basis weerbaarheid' waarin de brandweerposten een rol vervullen.

Hoe gaan we dit meten?
De landelijke ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Door de afhankelijkheden van landelijk beleid kunnen we nu geen concrete meetpunten noemen. De voortgang wordt in de reguliere planning & controlproducten verantwoord.

2.3.3.2 Bekwaam in energietransitie

Wat willen we bereiken?
Grootschalige transitie naar nieuwe technieken en vormen van energieopwekking, -transport, -opslag en -gebruik hebben een forse impact op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Door onze adviesrol met betrekking tot omgevingsveiligheid hierin voortvarend te pakken kunnen nieuwe ontwikkelingen zo veilig mogelijk uitgevoerd worden. Daarnaast zorgen we dat onze organisatie blijvend nieuwe kennis over de mogelijke risico's vergaart en kan toepassen. Hoe kunnen deze risico's worden voorkomen of beperkt? Hoe kunnen de effecten worden bestreden als het toch mis gaat? En wat betekent dit in het kader van arbeidsveiligheid? Dit vraagt om forse inspanningen voor de organisatie. Nieuwe technieken betekenen potentieel nieuwe risico's. En dus ook nieuwe manieren om deze risico's te voorkomen en waar nodig te bestrijden met de juiste middelen en vakkennis. Dat vraagt ook het versterken van het delen van kennis intern, door middel van planvorming, bijscholing en oefening. Belangrijke onderdelen hierbij zijn:

- Energieopwekking, -transport, -opslag en -gebruik (bv. Waterstof).
- Elektrische voertuigen
- Accu's – batterijen
- Waterstof
- Zonnepanelen

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Wat gaan we daarvoor doen?
We adviseren gemeenten, provincie en andere betrokken partijen over veiligheidsaspecten bij de energietransitie. Daarbij zorgen we dat we voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe technische ontwikkelingen, de risico's die kunnen optreden en de maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Ter voorbereiding op mogelijke calamiteiten zorgen we voor goede kennisdeling tussen risicobeheersing en incidentbestrijding.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Voor adequate advisering moeten onze medewerkers op de hoogte zijn van de laatste technologische ontwikkelingen. Waar nodig, worden bij de werving van nieuw personeel specialisten op het betreffend aandachtsgebied aangetrokken. Daarnaast is het noodzakelijk dat (naast risicogerichte advisering) ook regelgeving op dit gebied wordt ontwikkeld. Landelijke regelgeving loopt vaak achter op de nieuwe ontwikkelingen. Dit begint te komen, bv. de PGS-37 richtlijn voor veilige opslag van elektriciteit in energieopslagsystemen, maar kan ook op lokaal niveau geregeld worden. Mogelijkheden zijn het instellen van vergunningplicht of veiligheidsvoorschriften in decentrale regelgeving (omgevingsplan).

Hoe gaan we dit meten?
Periodieke rapportage in de producten van de planning & controlcyclus (P&C-cyclus) over het aantal geleverde adviezen en preparatieve maatregelen binnen de veiligheidsregio.

2.3.4 Wendbare organisatie

De samenwerkende veiligheidsregio's zijn een wendbare organisatie. Dit betekent dat de veiligheidsregio's in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en te anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de maatschappij. Flexibiliteit houdt in dat de organisatie in staat is om snel te schakelen als het nodig is en adequaat kan anticiperen en reageren op veranderende omstandigheden. Daartoe is het van belang dat de veiligheidsregio's veranderbereidheid tonen. Door open te staan voor nieuwe technologieën, werkwijzen en ontwikkelingen zijn we als organisatie in staat om deze zo optimaal mogelijk in te zetten voor het uitvoeren van onze taken.
Om wendbaar te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio's over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie altijd toegankelijk is. Zonder (toegang tot) een solide informatievoorziening is het voor de organisatie onmogelijk om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die in de maatschappij spelen. Ook geeft een solide informatievoorziening inzicht in de mogelijkheden die de veiligheidsregio's als organisatie hebben.
Goed werkgeverschap is eveneens een aandachtspunt binnen onze organisatie. Er is oog voor het welzijn en de belangen van medewerkers. Als werkgever vinden we de waarden gelijkwaardigheid, vitaliteit en duurzaamheid heel belangrijk.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

In 2026 gaan we hiermee aan de slag door te focussen op drie beleidsthema's:
- Versterking informatievoorziening
- Doorontwikkeling samenwerkende veiligheidsregio's
- Goed werkgeverschap

2.3.4.1 Versterking Informatievoorziening

Wat willen we bereiken?

De veiligheidsregio wil zijn informatiepositie verbeteren om - nu en in de toekomst - het werk goed en veilig te kunnen blijven uitvoeren. Onze strategische doelen zijn:
- Bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten baseren wij ons op actuele en betrouwbare informatie. Hierdoor kunnen we inspelen op ontwikkelingen en veranderende risico's en vergroten we de veiligheid van onze medewerkers en burgers.
- De informatievoorziening stelt ons in staat om eenvoudig (digitaal) samen te werken, informatie te delen en producten op te stellen. Zowel tussen de samenwerkende veiligheidsregio's alsook met onze regionale en landelijke partners.
- Informatie is bij ons in veilige handen. Wij werken fysiek en digitaal veilig. Onze organisatie is weerbaar en veerkrachtig, zodat we goed beveiligd zijn tegen een verstoring en snel herstellen na een verstoring.
- De informatievoorziening is robuust georganiseerd en biedt daarmee een solide en betrouwbare basis voor onze processen, mensen, technologie, applicaties en data.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2024 zijn wij het programma Versterking Informatievoorziening gestart om de bovenstaande doelen te bereiken. Het programma kent vier strategische thema's: informatiegericht werken, samenwerken, veilig werken en robuust organiseren. Dit programma loopt in principe tot eind 2026.
In het programmaplan zijn de strategische doelen uitgewerkt in operationele (lees: concrete) doelen.
Enkele voorbeelden van doelen die in 2026 worden gerealiseerd zijn:
- De informatievoorzieningsorganisatie is in staat om tijdens een (dreigende) crisis snel en flexibel de benodigde informatie te genereren en te presenteren.
- De risico's in ons werkgebied zijn actueel en digitaal inzichtelijk.
- De beschikbaarheid en vakbekwaamheid van repressieve medewerkers zijn continue inzichtelijk (met een doorkijk van tien jaar).

'Wij kunnen op eenvoudige wijze data en informatie te delen met regionale, bovenregionale en landelijke partners.
Bij de archiefinspectie in 2026 geeft de inspectie ons informatiebeheer (voorheen DIV) een voldoende.'
De doelen voor het thema veilig werken (digitale weerbaarheid en veerkracht) krijgen prioriteit en zijn al vóór 2026 gerealiseerd.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Het beleidsthema 'Toekomstbestendige crisisbeheersing' en het daaraan gerelateerde Versterking Crisisbeheersing, heeft raakvlakken met dit beleidsthema. Onder meer bij de doorontwikkeling van ons veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en de dynamische monitoring van risico's.
De versterking van de informatievoorziening is niet alleen een regionale opgave. Ook landelijk worden er doelen geformuleerd, waaraan de veiligheidsregio's dienen bij te dragen. Deze landelijke doelen zijn op dit moment nog niet bekend. Mogelijk vragen zij om aanpassing van onze regionale doelen.
Tenslotte wordt er verkend of onderdelen van de informatievoorziening gezamenlijk met andere veiligheidsregio's kunnen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld het opzetten van een gezamenlijk team van beveiligingsexperts die zijn belast met het bewaken van kritieke informatie- en communicatiesystemen tegen cyberaanvallen en het herstellen daarvan na een aanval.

Hoe gaan we dit meten?
Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar vastleggen. Deze voortgang wordt gerapporteerd in de reguliere producten van de planning & controlcyclus.

2.3.4.2 Doorontwikkeling samenwerkende veiligheidsregio's

Wat willen we bereiken?
In opdracht van de beide algemeen besturen is in 2024 een harmonisatietraject gestart om de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland verder te intensiveren. De harmonisatie van mens en systemen staat hierbij centraal. De harmonisatie zal een belangrijke bijdrage leveren aan het efficiënter en effectiever inrichten van de samenwerkende uitvoeringsorganisaties. Hierdoor zal er, met gelijkblijvende kosten, een betere kwaliteit van de dienstverlening worden gerealiseerd. De grip op de bestuurlijke kaders (de drie K's) zal hierdoor versterken. De harmonisatie versterkt de kracht van onze organisaties en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel 'wendbare organisatie'.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2024 is de voorbereiding voor de implementatie van het samenwerkingsmodel harmonisatie mens en systemen gestart. Hier zal in 2025 een nadere uitwerking

Harmonisatie systemen
Door het harmoniseren van systemen zorgen we voor één en dezelfde (gelijkwerkende) werkomgeving voor beide veiligheidsregio's. Dit betekent één inlogportal, één systeem, één werkomgeving, die allemaal op dezelfde manier zijn ingericht/werken voor beide regio's. Dit zorgt voor meer efficiëntie, een verhoogde weerbaarheid door onderlinge vervanging, een kleinere kans op fouten en een financiële besparing op het aantal systemen en licenties.Voor de realisatie van deze harmonisatieslag zijn we gebonden aan juridische kaders, zodat het eigenaarschap en het uitwisselen van zowel systemen als data juridisch geborgd is. Maar ook functionaliteiten als archivering en informatiebeveiliging juist zijn ingericht. Dit juridische kader moeten we met elkaar vaststellen. Dit proces kent meerdere ingewikkelde en omvangrijke stappen. De totale doorlooptijd wordt daarmee geschat op enkele jaren.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

van plaatsvinden, wat onder meer betekent dat er een organisatiebesluit zal worden opgesteld en dat de samenwerkingsovereenkomst tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland zal worden herijkt. De laatste stappen van het harmonisatietraject zullen in 2026 worden genomen, waarna de arbeidsvoorwaarden, personeelsregelingen en systemen volledig geharmoniseerd zullen zijn. Hierdoor kunnen de eerste vruchten van het harmonisatietraject in 2026 geplukt worden, in de vorm van effectiviteits- en efficiëntievoordelen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Om het harmonisatietraject succesvol te kunnen doorlopen, is het van groot belang dat er voldoende (bestuurlijk) draagvlak voor het project bestaat en er voldoende capaciteit voor de uitvoer beschikbaar is.

Hoe gaan we dit meten?
De voortgang van het project zal via de reguliere producten van planning & control worden gemonitord.

2.3.4.3 Goed werkgeverschap

Wat willen we bereiken?
Als werkgever hebben we de plicht en verantwoordelijkheid ons als goed werkgever op te stellen en zorg te dragen voor onze medewerkers. Goed werkgeverschap gaat in de veiligheidsregio niet alleen over de rechtpositie van medewerkers, maar ook over het klimaat en de omstandigheden waarin wij onze medewerkers binnen onze organisatie willen laten werken. Een gezond werkklimaat en goede arbeidsomstandigheden zijn randvoorwaardelijk voor een goed functionerende en wendbare organisatie. De aanhoudende krapte op arbeidsmarkt vraagt -nog meer dan voorheen- om medewerkers aan de organisatie te binden en te boeien. Goed werkgeverschap gaat daarmee niet alleen over het nu, maar ook over de toekomst.

Wat gaan we daarvoor doen?
In het kader van de samenwerking worden de arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen volledig geharmoniseerd. We verwachten in 2026 de eerste vruchten te plukken van het harmoniseren van mens en systemen.
In het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024 is een kapstokartikel in de CAR(-UWO) opgenomen dat veiligheidsregio's verplicht tot het opstellen van integraal beleid waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt uitgedragen voor duurzame inzetbaarheid. Momenteel werken we dit beleid uit voor onze organisatie. Onderdeel van dit beleid is een toolbox waarin verschillende faciliteiten voor medewerkers zichtbaar en beschikbaar zijn. Deze toolbox wordt in 2026 uitgebouwd.
Vanaf 2025 gaan we structureel aan de slag met de meting en monitoring op thema's als werkomstandigheden,

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   - 2.1 Beleidsthema's 2025
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

leiderschap, communicatie, veiligheid, samenwerking etc. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn belangrijke graadmeters voor de invulling van goed werkgeverschap. Ook kengetallen op personeelsgebied die landelijk verzameld worden, vormen een belangrijke bron van informatie. Op basis van de resultaten zullen in 2026 de benodigde verbeteracties in gang worden gezet.
In 2026 besteden we aandacht aan het binden en boeien van onze medewerkers. Specifieke aandacht daarbij gaat uit naar assessments en een kwaliteitenscan, opleiden en ontwikkeling en organisatiebreed werken met een strategische personeelsplanning. Een plan van aanpak hiervoor wordt al in 2025 opgesteld.
We bundelen op landelijke niveau onze krachten en zoeken meerwaarde in samenwerkingen om zowel met onze tijd als met ons geld efficiënt om te gaan. Als onderdeel van de 'Vier Grote Werken' werken we gezamenlijk aan toekomstgericht werkgevershap.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Tijd en geld zijn de belangrijkste factoren. De harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en systemen vraagt in 2025 veel tijd en inzet. Lopen we hier in 2025 vertraging op, dan zal in 2026 effect hebben op de andere onderdelen van goed werkgeverschap in 2026.

Hoe gaan we dit meten?
Monitoring van de voortgang zal plaatsvinden via de reguliere producten van planning & control.

Vier grote werken
De grootste werken waar de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) zich mee bezig houdt worden 'de Grote werken' genoemd. Deze thema's gaan over crisisbeheersing, informatievoorziening, onderwijs en de organisatie van toekomstig bestendige brandweerzorg en werkgeverschap. Dergelijke grote thema's wordt veelal geconcretiseerd in een programma of een project.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

3. Reguliere taken per kolom

In dit hoofdstuk gaat het over de reguliere taken en dan specifiek de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in 'harde getallen' of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording).

3.1 Brandweer

De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek & logistiek.

Wat zijn de speerpunten

Advisering veilige leefomgeving

De invoering van de Omgevingswet zorgt voor een groeiende vraag van gemeenten en provincie naar adviezen om een belangrijke doelstelling van de wet, een gezonde en veilige leefomgeving, te kunnen realiseren.
De veiligheidsregio zet haar kennis en ervaring met betrekking tot een veilige fysieke leefomgeving steeds frequenter en proactieve in om te adviseren. Denk hierbij aan de Omgevingsvisies van gemeenten en Provincie, het opstellen van decentrale regelgeving (m.n. het gemeentelijk Omgevingsplan), Omgevingsprogramma's voor de thematische- of gebiedsgerichte uitwerking, maar natuurlijk ook bij (grotere) nieuwe initiatieven binnen de beide regio's.
Daarnaast versterken we de interne samenwerking tussen Crisisbeheersing (advisering op grootschalige risico's) en Brandweerzorg (advisering fysieke veiligheid).

Risicogerichte werkwijze breed doorvoeren

Eerder is al gestart met het gefaseerd invoeren van een risicogerichte werkwijze bij het toezicht op brandveilig gebruik. In 2026 zal dit breder worden toegepast bij de meeste activiteiten van de afdeling Risicobeheersing, zoals advisering, toezicht, omgevingsveiligheid, maar ook bij voorlichting en Brandveilig Leven activiteiten. Hiermee wordt

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk ingezet en werkzaamheden gedaan, waar deze het meeste effect hebben. De prioriteiten zullen periodiek worden bijgesteld o.b.v. recente informatie over risico's en geconstateerd naleefgedrag bij toezicht.

Versterken effectmeting voor Brandveilig Leven

Een ander speerpunt is het (breder) toepassen van effectmeting bij Brandveilig Leven. Dit was een belangrijke aanbeveling in een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid uit 2024. Naast het formuleren van (landelijke) doelstellingen voor Brandveilig Leven activiteiten, werd het beter beoordelen van effecten op gedragsverandering genoemd. We volgen met belangstelling de ontwikkelingen van landelijke instrumenten en ondersteuning op dit gebied.

Informatiegestuurd werken

Een doorlopend speerpunt is het informatiegestuurd werken. Dit is volop in ontwikkeling en heeft voortdurende aandacht nodig op elk niveau van de organisatie. Daarbij wordt aangesloten op de ontwikkelingen in de Versterking Informatievoorziening.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

De verantwoording gebeurt via de reguliere producten van de planning & controlcyclus. De verantwoording van geleverde adviezen gebeurt daarnaast mogelijk ook via evaluaties van de Omgevingswet, samen met gemeenten en andere ketenpartners. Daarnaast lopen landelijk monitoringsprogramma's om de werking en de financiële consequenties van het nieuwe stelsel in beeld te brengen. Hiermee kan de komende jaren worden bepaald wat de uiteindelijke extra benodigde formatie voor de wijzigende taken moet worden.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Begroting 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Brandweer lasten	22.037	23.913	0	23.913	-23.913	23.913	-23.913
Brandweer baten	-947	0	-43	43	-43	43	-43
Overhead	6.222	5.093	0	5.093	-5.093	5.093	-5.093
Resultaat voor bestemming	**27.312**	**29.006**	**-43**	**29.049**	**-29.049**	**29.049**	**-29.049**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**27.312**	**29.006**	**-43**	**29.049**	**-29.049**	**29.049**	**-29.049**

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Bijstellingen voor dit programma zijn loon en prijscompensatie, die in overeenstemming zijn met de kadernota 2026. In dit programma zijn besparingen doorgevoerd om dekking te genereren voor de korting vanuit het Rijk op te vangen.

3.2 GHOR

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG), ondersteunt door de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR), legt verbindingen tussen gezondheidszorgorganisaties, het veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. De DPG is actief binnen het stelsel van de Wet publieke gezondheid en het stelsel van crisisbeheersing onder de Wet veiligheidsregio's. Deze rol is ook omschreven in de AMvB acute zorg.
Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties als een geïntegreerde keten. Dit garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.

Wat zijn de speerpunten?

Adviseren van overheden en andere betrokkenen over geneeskundige aspecten in het kader van risico- en crisisbeheersing.
De GHOR adviseert desgevraagd over het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving om knelpunten preventief aan te kunnen pakken en gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen. De focus ligt op de toegankelijkheid van zorg, ondersteuning voor minder zelfredzame personen en risicobeperking op het gebied van de openbare veiligheid en volksgezondheid bij gebiedsinrichting en evenementen. De GHOR signaleert een toename van het aantal, het soort en de complexiteit van evenementen. De GHOR monitort deze trends en ontwikkelingen en anticipeert op deze veranderingen. Het gebruik maken van datagestuurde informatie en het versterken van de samenwerking en kennisdeling met stakeholders neemt daarbij toe.

Zorgen voor een goede voorbereiding van zorgorganisaties op mogelijke rampen en crises.
De zelf- en samenredzaamheid, zodat individuen en gemeenschappen beter voorbereid zijn op mogelijke crises, staat meer op de voorgrond. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten en veiligheidsregio's om de kracht van burgers en organisaties te verbinden aan de weerbaarheidsopgave. De GHOR neemt het initiatief om ervoor te zorgen dat ook zorgorganisaties weerbaar zijn voor mogelijke crises.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Coördineren en aansturen van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises
Bij rampen en crisis wordt zorg verleend door een keten van zorgorganisaties. Zij beschikken over hun eigen crisisplan en over samenwerkingsafspraken met de GHOR. De GHOR zorgt ervoor dat de gezondheidszorg efficiënt kan opschalen van reguliere zorg naar grootschalige hulpverlening en er een goed geïntegreerde zorgketen ontstaat. Vanuit haar coördinerende rol bevordert de GHOR de afstemming van planvorming van partijen en het gezamenlijk oefenen hiervan.

Managen van de informatie: verzamelen, delen en analyseren van informatie ter bevordering van zorgcontinuïteit en respons.
De GHOR is alert op eventuele knelpunten die de continuïteit van zorg in de keten kunnen doen haperen. De GHOR signaleert op grond van beschikbare informatie (mogelijke) knelpunten in de zorgketen. Dit stelt zorgpartners in staat om zich op basis van een actueel en gedeeld beeld voor te bereiden op crises. Ten behoeve van deze vroegtijdige signalering en monitoring van risico's en een goede aansluiting op ontwikkelingen als de regionale informatiecentra en het KCR2, is de komende tijd een doorontwikkeling nodig op het gebied van informatiemanagement.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?
De bereikte resultaten worden teruggekoppeld via de reguliere producten van de planning & controlcyclus.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Begroting 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
GHOR lasten	978	978	0	978	978	978	978
GHOR baten	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	211	212	0	212	212	212	212
Resultaat voor bestemming	**1.189**	**1.191**	**0**	**1.191**	**1.191**	**1.191**	**1.191**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**1.189**	**1.191**	**0**	**1.191**	**1.191**	**1.191**	**1.191**

De bijdrage is niet gewijzigd ten opzichte van vorige jaren, dit in overeenstemming binnen de veiligheidsregio waar de GHOR een vast bedrag uit de BDUR ontvangt.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

3.3 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een verlengstuk van de gemeentelijke crisisbeheersing. Het omvat de werkzaamheden die georganiseerd zijn binnen de hoofdstructuur van rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals beschreven in het besluit veiligheidsregio's. De taken van Bevolkingszorg zijn het verzorgen van crisiscommunicatie, de opvang en verzorging van de bevolking, het informeren van verwanten van slachtoffers, het coördineren van registratie van schade en getroffenen en het voorbereiden van de nafase ten behoeve van de getroffen gemeente(n). Bij grote ongelukken, rampen en crises vormt bevolkingszorg de verbindende schakel tussen de hulpverleningsketens en de gemeentelijke diensten. Dit betreft onder andere de omgevingszorg voor milieu en infrastructuur.

Wat zijn de speerpunten?

Naar verwachting wordt 2026 het jaar waarin de eerste onderdelen van het (landelijke) programma Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) regionaal worden geïmplementeerd. Dit programma beoogt een borging van en kwaliteitsverbetering in de taken van Bevolkingszorg, en daarnaast meer uniformiteit in de uitvoering van die taken door de verschillende veiligheidsregio's. Welke onderdelen in 2026 regionaal geïmplementeerd worden, is in belangrijke mate afhankelijk van de snelheid waarin de landelijke werkgroepen hierover de noodzakelijk (uniforme) afspraken maken.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

Een opdracht van het programma UKB is het ontwikkelen van landelijk uniforme kwaliteitscriteria, waarmee inzicht gegeven kan worden over de kwaliteit van de Bevolkingszorgprocessen. De basiskwaliteitseisen zijn inmiddels beschikbaar. Deze worden nu verder uitgewerkt, dat vraagt daaropvolgend om landelijke overeenstemming. Vooruitlopend op de wettelijke opdracht om te rapporteren over de kwaliteit van Bevolkingszorg willen we in 2026 een eerste meting uitvoeren. Het van kracht worden van deze wetswijziging is nog niet bekend. In de planning & controlproducten zullen we rapporteren over de voortgang.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Begroting 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bevolkingszorg lasten	685	768	0	768	768	768	768
Bevolkingszorg baten	-115	0	0	0	0	0	0
Overhead	148	136	-140	276	276	276	276
Resultaat voor bestemming	**718**	**905**	**-140**	**1.045**	**1.045**	**1.045**	**1.045**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**718**	**905**	**-140**	**1.045**	**1.045**	**1.045**	**1.045**

Bijstellingen voor dit programma zijn loon- en prijscompensatie. Dit is in overeenstemming met de kadernota 2026. In dit programma zijn besparingen doorgevoerd om de korting die vanuit het Rijk wordt doorgevoerd, op te kunnen vangen

3.4 Crisisbeheersing

Crisisbeheersing is een hoofdtaak van veiligheidsregio's. Crisisbeheersing is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. We werken daarbij samen met de kernpartners -brandweer, GHOR, bevolkingszorg- én gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) aan crisisbeheersing.

Wat zijn de speerpunten?

In 2026 zijn als speerpunten de eerder in deze programmabegroting beschreven onderwerpen te benoemen: versterken van de zelf- en samenredzaamheid en het uitvoeren van de doelen uit het programma Versterking Crisisbeheersing. Daarnaast gaan we aan de slag met de weerbare samenleving, versterken kwaliteitszorg en evalueren en gaan we naar verwachting ervaring opdoen met de nieuwe crisisstructuur voor dreigende en langdurige crises.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2026

Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

Over de voortgang wordt via de reguliere producten van planning & control gerapporteerd.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Begroting 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Crisisbeheersing lasten	667	700	0	700	700	700	700
Crisisbeheersing baten	-97	0	0	0	0	0	0
Overhead	144	152	0	152	152	152	152
Resultaat voor bestemming	**714**	**852**	**0**	**852**	**852**	**852**	**852**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**714**	**852**	**0**	**852**	**852**	**852**	**852**

Bijstellingen voor dit programma zijn loon en prijscompensatie. Dit is in overeenstemming met de kadernota 2026.
In dit programma zijn besparingen doorgevoerd ter dekking van de korting die vanuit het Rijk wordt doorgevoerd.

3.5 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Begroting 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Algemene dekkingsmiddelen lasten	111	107	0	107	107	107	107
Algemene dekkingsmiddelen baten	-29.715	0	-31.164	-31.164	-31.164	-31.164	-31.164
Overhead	26	23	0	23	23	23	23
Resultaat voor bestemming	**-29.578**	**130**	**-31.164**	**-31.034**	**-31.034**	**-31.034**	**-31.034**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	5	0	5	5	5	5
Storting in de reserves	-356	10	0	10	10	10	10
Onttrekking van de reserves	0	0	-37	-37	-37	-37	-37
Totaal resultaat na bestemming	**-29.934**	**145**	**-31.201**	**-31.056**	**-31.056**	**-31.056**	**-31.056**

Bijstellingen voor dit programma zijn loon en prijscompensatie, die in overeenstemming zijn met de kadernota 2026.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Bijdragen van de gemeenten

CBS-code	Gemeente	Algemeen	Bevolkingszorg
376	Blaricum	1.150.452	59.734
1942	Gooise Meren	5.839.239	113.008
402	Hilversum	9.630.816	149.957
406	Huizen	3.752.466	91.042
417	Laren	1.140.655	58.097
1696	Wijdemeren	2.285.286	72.714
	Totaal	**23.798.914**	**544.552**

Bijdragen gemeenten aan huisvesting

Gemeente	2025	2026	2027	2028	2029
Gooise Meren	115.247	115.381	115.139	114.898	114.657
Hilversum	356.182	349.935	343.167	336.399	329.630
Wijdemeren	295.080	300.263	304.146	308.029	311.913
Totaal	**766.509**	**765.579**	**762.452**	**759.326**	**756.200**

Bijdrage van het Rijk

In november 2024 heeft het ministerie van J&V ons laten weten in een brief aan het Veiligheidsberaad dat de specifieke uitkering BDuR blijft bestaan en geen onderdeel wordt van uitkeringen die in 2026 worden overgeheveld naar het gemeentefonds. De efficiencytaakstelling van 10% blijft wel gehandhaafd. Deze korting was reeds ingeboekt bij het ministerie en er zijn geen middelen om deze korting terug te draaien.
Deze korting bedraagt voor VRGV € 539.752 vanaf 2026. Dit is ook opgenomen in de decembercirculaire 2024 van het Rijk. Om deze korting op te vangen zijn besparingen doorgevoerd op diverse programma's.
De BDuR-uitkering die VRGV momenteel ontvangt bestaat uit 2/3e algemene dekking van de begroting en 1/3e middelen die oplopend vanaf 2023 worden ontvangen in het kader van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening. De korting op de BDuR zal daarom ook intern bij VRGV voor 1/3e (€ 180k) ten laste komen van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening en voor 2/3e (€ 360k) binnen de rest van de begroting worden opgevangen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom
   3.1 Brandweer
   3.2 GHOR
   3.3 Bevolkingszorg
   3.4 Veiligheidsbureau Flevoland
   en Gooi en Vechtstreek
   3.5 Dekkingsmiddelen

4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 93.000 voordelig. De uitgaven hebben betrekking op de rentekosten van de langlopende geldleningen (vaste schulden). De inkomsten zijn de renteopbrengsten die gegenereerd zijn via het uitzetten van overtollige middelen bij de schatkist. Deze opbrengsten kennen een dalende trend vanwege de vervangingsinvesteringen.

Overhead

De overhead is bepaald op € 5.616.954 Op basis van verhoudingen tussen de programma's wordt dit doorbelast aan elk individueel programma. Ook binnen 'overhead' zijn besparingen doorgevoerd ter dekking van de korting vanuit het Rijk op de BDuR.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

Inleiding

Het besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor VRGV.

Algemeen

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico's inventariseren en hierover beleid formuleren.
Artikel 11 van dat besluit definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen:

a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover VRGV beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.
b. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
c. Ongedekte risico's.

Gewenste weerstandscapaciteit

Op grond van artikel 11 (zie hierboven) wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico's met de beschikbare weerstandscapaciteit. Een dergelijke uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico's.
De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico's (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.

Beleid weerstandsvermogen

Het beleid van VRGV over het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.
Het verstandig omgaan met risico's betekent dat de organisatie risico's mag lopen om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om deze risico's op te vangen. Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De organisatie is in beweging. Hetgeen resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van VRGV. In bijlage 2 is een financieel risicoprofiel voor 2026 gemaakt.

Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt ten aanzien van risico's en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat VRGV haar risico's naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de programmabegroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn.
De gemeenten verplichten zich om ervoor te zorgen dat VRGV haar ratio weerstandsvermogen van 1,0 (verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) te allen tijde beschikbaar heeft in haar algemene reserve en de post onvoorzien.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2026

In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's.
Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2024:

Omschrijving	Doel	JR24-PGB26
Algemene reserve*	Conform afspraak de dekking van onze risico's	1.492.500
Bijdrage voor onvoorzien	In jaarrekening geen dekking, in PGB wel	0
Stille reserves**	Niet van toepassing voor VRGV	0
Totaal		**1.492.500**

* Conform de jaarstukken 2024.
**De gronden onder de kazernes (behalve kazerne Muiden) zijn omniet overdragen aan de veiligheidsregio, echter kunnen wij deze waarde niet verzilveren. De gemeenten die de kazernes aan de veiligheidsregio hebben overgedragen, hebben het eerste recht van terugkoop. Daarom hebben wij deze niet gewaardeerd als onderdeel van het weerstandsvermogen.

	2025
Totaal risicoprofiel	**1.492.500**
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)	1,000
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit	**0**

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Risicoprofiel
Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor VRGV'. Het risicoprofiel komt uit op € 1.492.500 Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen. De tabel is in bijlage 2 opgenomen.

Ratio weerstandsvermogen
De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1,0 te realiseren. De ratio weerstandsvermogen ultimo 2024 is 1,0.
Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en is daarmee "voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Tevens voldoet het aan de spelregels van de VRGV-gemeenten. Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar bijlage 2.

Conclusie
We concluderen dat de weerstandscapaciteit de risico's kan opvangen zonder extra bijstorting van de deelnemende gemeenten of allocatie van interne middelen.

Financiële kengetallen
Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Financiele kengetallen	PGB2025	PGB2026	PGB2027	PGB2028	PGB2029
1A. Netto schuldquote	78,46%	83,01%	84,88%	87,97%	89,92%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	78,46%	83,01%	84,88%	87,97%	89,92%
2. De solvabiliteitsratio	13,76%	12,14%	10,63%	8,75%	7,96%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien het percentage van tussen 84%-92% onder de 100% zit kan het percentage als "voldoende" worden aangemerkt.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Solvabiliteitsratio
Dit geeft inzicht in de mate waarin VRGV in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Deze is ten opzichte van 2025 afgenomen.

Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit
Dit zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
VRGV heeft deze kengetallen niet opgenomen, omdat deze niet van toepassing zijn voor een gemeenschappelijke regeling. In de jaarrekening kan het voorkomen dat er door incidentele baten en lasten exploitatieruimte ontstaat.

Conclusie
De schuldquote neemt af als gevolg van de aflossing van de geldleningen en is daarmee als goed aan te merken.
De solvabiliteitsratio blijft fluctueren als gevolg van investeringen in materieel, zie paragraaf 5.2 Hier moeten we aandacht aan blijven geven gelet op de dalende trend van deze ratio.

4.2 Bedrijfsvoering

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren. Deze zijn voor VRGV als volgt:

Taakveld	Indicator	Eenheid	PGB2025	PGB2026	PGB2027	PGB2028	PGB2029
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,71	0,68	0,68	0,68	0,68
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner*	€ 27,60	€ 22,87	€ 22,87	€ 22,87	€ 22,87
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	5,84%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	20,08%	17,39%	17,39%	17,39%	17,39%

* obv cbs statline december 2024

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4.3 Financiering

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening. Het geactualiseerde treasurystatuut van VRGV is 6 juli 2022 vastgesteld.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van € 25 mln. en een rentepercentage van 0,4% (zonder renteherziening) loopt t/m 2036. De tweede lening ter waarde van € 1.4 mln. is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1,55%. Verder is het uitgangspunt om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente).

Kasgeldlimiet

Voor 2026 is het begrotingstotaal € 32.2 mln., dus is het toegestane kasgeldlimiet ruim € 2.6 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.	2025	2026	2027	2028	2029
1. Toegestane kasgeldlimiet	32.310	32.299	32.299	32.299	32.299
In procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
In bedrag	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649
2. Omvang vlottende schuld	10.568	10.568	11.378	14.077	16.416
3. Vlottende middelen	4.005	2.505	1.005	1.005	1.005
Toets kasgeldlimiet					
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	6.563	8.063	10.374	13.073	15.411
Toegestaan kasgeldlimiet	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649
Ruimte (+) c.q overschrijding (-)	**9.213**	**10.712**	**13.022**	**15.721**	**18.060**

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Voor het beheersen van de renterisico's op de lange termijn dient VRGV de renterisico's van de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm in beeld te brengen.
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen die tot de vaste schuld (herfinanciering) behoren, en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm wordt berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld. Hierbij geldt een drempelbedrag van €2,6mln.
Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingstotaal	31.239	32.299	32.299	32.299	32.299
Renterisiconorm	20%	20%	20%	20%	20%
Toets renterisiconorm	**6.248**	**6.460**	**6.460**	**6.460**	**6.460**
Renteherziening op leningen o/g	0	0	0	0	0
Betaalde aflossingen	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
Renterisico	**1.713**	**1.713**	**1.713**	**1.713**	**1.713**
Ruimte renterisiconorm	**4.535**	**4.747**	**4.747**	**4.747**	**4.747**

Conclusie: Er wordt in 2026 voldaan aan de renterisiconorm.

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 moet geven in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

Programma-begroting 2026

Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

	Renteschema (x 1.000 euro)	PGB 2025	PGB 2026	PGB 2027	PGB 2028	PGB 2029
a.	Externe rentelasten over de korte en lange financiering	104	107	107	107	107
b.	Externe rentebaten	0	100	100	100	100
	Saldo rentelasten en rentebaten	-104	-7	-7	-7	-7
c1.	Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)	0	0	0	0	0
c2.	Rente over voorzieningen	0	0	0	0	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	0	0	0	0	0
d.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	125	190	190	190	190
e.	**Renteresultaat op het taakveld Treasury**	**-229**	**-197**	**-197**	**-197**	**-197**

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal

Ons investeringsplan wordt jaarlijks beoordeeld en bijgesteld conform de laatste gegevens vanuit de aanbestedingen of verwachtingen. Uiteraard wordt hiermee de benodigde financiering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten bepaald. Eerder (in 2017) is door het algemeen bestuur besloten om een egalisatiereserve kapitaallasten in te stellen om zo lang als mogelijk het meerjareninvesteringsplan zelfstandig te kunnen blijven financieren.

Investeringen	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Gebouw	0	0	0	0	0	0
Voertuigen	13.681.000	2.580.000	1.000.000	0	0	17.261.000
MAI	607.500	75.000	375.000	25.000	320.000	1.402.500
OMVA	431.305	164.375	258.587	144.300	0	998.567
Totaal	**14.719.805**	**2.819.375**	**1.633.587**	**169.300**	**320.000**	**19.662.067**

Gebouwen

Het onderhoud van de (in eigendom zijnde) gebouwen vindt plaats op basis van een onderhouds-beheerplan, waarbij het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' wordt gehanteerd. De uitgaven zijn de eerste jaren nog beperkt vanwege het feit dat het redelijk nieuwe gebouwen zijn. Eind 2023 is de kazerne Muiden hieraan toegevoegd.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Voor 2026 wordt € 364.059 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud en voor € 429.000 aan onttrokken.
In 2029 is de verwachting dat er € 1.536.145 in de voorziening gebouwen beschikbaar is voor het groot onderhoud.

4.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin VRGV een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.
In 2026 heeft de VRGV een verbonden partij, te weten het Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Naam: Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem.
Financieel: De geschatte financiële bijdrage aan het NIPV van VRGV over het jaar 2026 is € 331.716
Er wordt rekening gehouden met een stijging van 2,2% van de kosten ten opzichte van 2025.
Stemrecht: De voorzitter van de veiligheidsregio heeft zitting in het algemeen bestuur van 25 leden.

In 2024 heeft VRGV zich aangesloten bij Stichting Expertisebureau Risicobeheer, die namens Veilligheidsregio Gooi en Vechtstreek ondersteuning biedt bij onder meer risicobeheer en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. De raden hebben hier ook mee ingestemd, dus willen wij deze eenmalig noemen. Echter, volgens het BBV is het geen verbonden partij en komt deze dus niet meer zichtbaar terug in de paragraaf verbonden partijen van onze programmabegrotingen en jaarstukken.

4.6 Openbaarheid

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. In deze paragraaf lichten we toe welke stappen in 2026 worden genomen in het kader van transparantie en informatiedeling.

Passieve openbaarmaking
Er wordt ingezet op een verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van de Woo. De verbeterde informatiehuishouding zorgt in grotere mate voor een snelle afhandeling van informatieverzoeken.

Actieve openbaarmaking
De veiligheidsregio blijft vasthouden aan de proactieve houding wat betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. De veiligheidsregio volgt verder de landelijke ontwikkelingen rond de fasering van de wettelijk verplichte informatiecategorieën van de Woo.

Programma-
begroting 2026

Bestuurssamenvatting
2026 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud
     kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Verbetering van de informatiehuishouding

Er worden continue stappen gezet in de informatiehuishouding van de veiligheidsregio. Er wordt gefocust op de optimalisering van systemen en processen, alsook op het sturen op een positieve interne cultuurverandering waarin openbaarheid centraal staat. Dit vraagt om meer bewustwording bij, en actieve opleiding van, de medewerkers van de veiligheidsregio.

Programma-begroting 2026

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

5.1 Uitgangspunten

Hieronder is de exploitatie van Programmabegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 opgenomen.

Programma-onderdeel	PGB 2025	Lasten 2026	Baten 2026	PGB 2026	PGB 2027	PGB 2028	PGB 2029
Brandweerzorg incl. meldkamer	21.089.750	23.912.717	-427.844	23.484.873	23.484.873	23.484.873	23.484.873
Crisisbeheersing	570.316	699.920	0	699.920	699.920	699.920	699.920
GHOR	978.473	978.473	0	978.473	978.473	978.473	978.473
Bevolkingszorg	569.552	768.426	-140.000	628.426	628.426	628.426	628.426
Totaal	**23.208.091**	**26.359.536**	**-567.844**	**25.791.692**	**25.791.692**	**25.791.692**	**25.791.692**
Bijdrage gemeente	-23.252.309	0	-23.798.914	-23.798.914	-23.798.914	-23.798.914	-23.798.914
Bijdrage huisvesting	-763.070	0	-1.528.649	-1.528.649	-1.528.649	-1.528.649	-1.528.649
Bijdrage Bevolkingszorg	-569.552	0	-544.552	-544.552	-544.552	-544.552	-544.552
Rijksbijdrage (BDuR)	-5.004.874	0	-5.091.894	-5.091.894	-5.091.894	-5.091.894	-5.091.894
Financieringsfunctie	-14.550	107.000	-200.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Totaal	**-29.604.355**	**107.000**	**-31.164.009**	**-31.057.009**	**-31.057.009**	**-31.057.009**	**-31.057.009**
Overhead	6.752.012	5.816.957	-200.003	5.616.954	5.616.954	5.616.954	5.616.954
Totaal	**6.752.012**	**5.816.957**	**-200.003**	**5.616.954**	**5.616.954**	**5.616.954**	**5.616.954**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	500	5.110	-500	4.610	4.610	4.610	4.610
Totaal	**500**	**5.110**	**-500**	**4.610**	**4.610**	**4.610**	**4.610**
Mutaties reserves	-356.248	10.331	-366.579	-356.248	-356.248	-356.248	-356.248
Totaal	**0**	**32.298.935**	**-32.298.935**	**0**	**0**	**0**	**0**

Besluit Begroting en Verantwoording

De begroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Programma-begroting 2026

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
   5.1 Uitgangspunten
   5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
   5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten:

1. Bijdrage gemeenten algemeen.
2. Bijdrage gemeenten huisvesting.
3. Bijdrage gemeenten Bevolkingszorg.

1. Voor de algemene bijdrage is besloten om per 1 januari 2017 een verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding in het gemeentefonds met betrekking tot het fictief budget brandweer en crisisbeheersing.
2. De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten van wie de huisvesting is overgenomen.
3. De bijdrage voor Bevolkingszorg bestaat voor 50% uit een voor alle gemeenten gelijke vaste voet (zijnde 16,67% per gemeente) en voor 50% uit een bijdrage op basis van inwonersaantal van de deelnemende gemeenten per december 2024.

Bijstellingen

Financiële effecten per begrotingsjaar	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 3,4%	611.526	611.526	611.526	611.526
Prijscompensatie 2,2%	291.585	291.585	291.585	291.585
FLO looncompensatie 3,4%	11.136	11.136	11.136	11.136
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	**914.247**	**914.247**	**914.247**	**914.247**
Autonome ontwikkelingen Rijksbijdrage				
Loon en prijscompensatie incl. versterkingsgelden	-392.642	-392.642	-392.642	-392.642
Subtotaal bijdrage gemeenten	**521.605**	**521.605**	**521.605**	**521.605**
Autonome ontwikkelingen Rijksbijdrage				
10% korting BDuR uitkering, korting Rijk	539.752	539.752	539.752	539.752
Besparingen organisatie veiligheidsregio	-499.752	-499.752	-499.752	-499.752
Samenvoeging Meldkamer Midden-Nederland	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Subtotaal effect korting Rijksbijdrage:	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale toename gemeentelijke bijdrage	**521.605**	**521.605**	**521.605**	**521.605**

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Looncompensatie
Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het begrotingsjaar 2026 in de septembercirculaire gemeentefonds 2024. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2026 een verwachte loonindexatie afgegeven van 3,4% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 611.526 per jaar.

Prijscompensatie
Om de prijsontwikkeling voor 2026 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2024 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,2%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 291.585 per jaar.

FLO looncompensatie
Voor FLO is de extra bijdrage als gevolg van het besluit van het algemeen bestuur van 6 december 2023 ad € 11.136 structureel per jaar. Dit om de stijgende FLO-uitkering in de toekomst te kunnen dekken.

Loon- en prijscompensatie BDuR incl. versterkingsgelden
Vanuit het Rijk worden de loon- en prijscompensaties structureel gemaakt en wordt de laatste tranche van de versterkingsgelden aan de regio's toegekend. Dit leidt tot een autonome verhoging van de BDuR met € 392.642. Autonome verhogingen worden zoals voorgaande jaren verrekend met de gemeentelijke bijdrage.

10% korting BDuR, korting Rijk
In november 2024 heeft het ministerie van J&V in een brief aan het Veiligheidsberaad laten weten dat de specifieke uitkering BDuR blijft bestaan en geen onderdeel meer is van uitkeringen die in 2026 worden overgeheveld naar het gemeentefonds. De efficiencytaakstelling van 10% blijft echter wel gehandhaafd. Deze korting was reeds ingeboekt bij het ministerie en er zijn geen middelen om deze korting terug te draaien. Voor VRGV komt deze korting neer op € 539.752 voor 2026.
De BDuR-uitkering die VRGV momenteel ontvangt bestaat uit 2/3e algemene dekking van de begroting en 1/3e middelen die oplopend vanaf 2023 worden ontvangen in het kader van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening.
De korting op de BDuR zal daarom ook intern bij VRGV voor 1/3e (€ 180k) ten laste komen van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening en voor 2/3e (€ 360k) binnen de rest van de begroting worden opgevangen.

Besparingen organisatie veiligheidsregio
Om ervoor te zorgen dat de korting op de BDuR geen effect heeft op de gemeentelijke bijdrage, dient VRGV een besparings-operatie uit te voeren ad € 499k. We denken hierbij onder andere aan minder kosten voor opleidingen van medewerkers, minder algemene personeelslasten (minder representatiekosten, minder budget per team), minder budget voor innovatie, minder budget voor eventuele inhuur van expertise, etc.

Programma-begroting 2026

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
   5.1 Uitgangspunten
   5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
   5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Samenvoeging Meldkamer Midden-Nederland

Per 3 juni 2025 worden de meldkamers van Veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek samengevoegd. Door deze samenwerking ontstaat er een budgettair voordeel ad € 40.000 dat ingezet wordt om de korting vanuit het Rijk op de BDuR op te vangen.

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

Investeringen	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Gebouw	0	0	0	0	0	0
Voertuigen	13.681.000	2.580.000	1.000.000	0	0	17.261.000
MAI	607.500	75.000	375.000	25.000	320.000	1.402.500
OMVA	431.305	164.375	258.587	144.300	0	998.567
Totaal	**14.719.805**	**2.819.375**	**1.633.587**	**169.300**	**320.000**	**19.662.067**

5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Reserves

Reserves	Saldo 31-12-2025	Onttrek 2026	Dotatie 2026	Saldo 31-12-2026	Onttrek 2027	Dotatie 2027	Saldo 31-12-2027	Onttrek 2028	Dotatie 2028	Saldo 31-12-2028	Onttrek 2029	Dotatie 2029	Saldo 31-12-2029
Algemene Reserve	1.492.500	0	0	1.492.500	0	0	1.492.500	0	0	1.492.500	0	0	1.492.500
Reserve Veiligheidsbureau (vh. C&R)	80.065	0	0	80.065	0	0	80.065	0	0	80.065	0	0	80.065
Reserve 2e loopbaanbeleid 24-uurs	162.273	0	10.000	172.273	0	10.000	182.273	0	10.000	192.273	0	10.000	202.273
Reserve vertrek Weesp	581.625	223.000	0	358.625	223.000	0	135.625	135.625	0	0	0	0	0
Reserve versterkingsgelden	950.000	300.000	0	650.000	300.000	0	350.000	300.000	0	50.000	50.000	0	0
Reserve frictiekosten meldkamer	326.312	326.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve kapitaallasten	1.534.677	125.000	0	1.409.677	150.000	0	1.259.677	175.000	0	1.084.677	200.000	0	884.677
Totaal	**5.127.452**	**974.312**	**10.000**	**4.163.140**	**673.000**	**10.000**	**3.500.140**	**610.625**	**10.000**	**2.899.515**	**250.000**	**10.000**	**2.659.515**

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Algemeen
Het overzicht is ter informatie om inzicht te geven in de dotaties en de onttrekkingen aan de reserves. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2027-2029.

Algemene reserve
De algemene reserve is ter dekking van de financiële risico's vanuit de paragraaf weerstandsvermogen van VRGV.

Reserve Veiligheidsbureau (voorheen C&R)
In het kader van het versterken en professionaliseren van de crisisbeheersing in samenwerking met Flevoland is in het algemeen bestuur besloten om hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

Reserve 3e jaar WW
De medewerkers in dienst van VRGV hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamd derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een premie-inhouding bij de medewerkers.

Reserve tweedeloopbaanbeleid 24-uurs
In de Bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat er een reserve wordt gevormd ter dekking van de tweedeloopbaankosten voor 24-uursmedewerkers. Dit betreft 24-uursmedewerkers met een twintig jaar aanstelling die in het kader van goed werkgeverschap worden begeleid naar hun tweede loopbaan.

Reserve uittreding Weesp
Vanuit de Kadernota 2023 (besluit AB december 2021) is een reserve gevormd voor de achterblijvende materiële kosten voor VRGV. De reserve wordt in een aantal jaren afgebouwd en geeft hiermee VRGV de mogelijkheid om de kosten af te bouwen. In 2022 is de afkoopsom van de gemeente Weesp in deze reserve gestort. De uitname betreft de kosten van achterblijvende medewerkers.

Reserve versterkingsgelden
In de periode 2023-2026 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld vanuit de contourennota Versterking Crisisbeheersing en brandweerzorg. De middelen worden gebruikt om de doelstellingen vanuit de Rijksdoelenmatrix te behalen.

Reserve frictiekosten Meldkamer
In de bestuursrapportage 2021 is een groot deel van de voorziening meldkamer vrijgevallen als gevolg van de afspraken rondom de Meldkamer Lelystad. In 2018 heeft het Rijk met een eenmalige uitkering eventuele frictie- en

Programma-
begroting 2026

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
   5.1 Uitgangspunten
   5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
   5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

meerkosten voor de veiligheidsregio's afgekocht. Om mogelijke frictie- of meerkosten in de toekomst te kunnen dekken is deze bestemmingsreserve gevormd in de bestuursrapportage 2021.

Reserve kapitaallasten

De egalisatiereserve kapitaallasten heeft als doel een (in naam) ideaalcomplex te creëren voor onze investeringen in relatie tot de daarmee gemoeide kapitaallasten in 10 jaar.

Voorzieningen

Voorzieningen	Saldo 31-12-2025	Onttrek 2026	Dotatie 2026	Saldo 31-12-2026	Onttrek 2027	Dotatie 2027	Saldo 31-12-2027	Onttrek 2028	Dotatie 2028	Saldo 31-12-2028	Onttrek 2029	Dotatie 2029	Saldo 31-12-2029
Voorziening verlofsparen	657.081	25.000	125.000	757.081	25.000	125.000	857.081	25.000	125.000	957.081	25.000	125.000	1.057.081
3e jaar WW ambtenaren	49.743	0	10.000	59.743	0	10.000	69.743	0	10.000	79.743	0	10.000	89.743
Voorziening groot onderhoud	1.495.909	429.000	364.059	1.430.968	129.000	364.059	1.666.027	429.000	364.059	1.601.086	429.000	364.059	1.536.145
Voorziening transitiekosten LMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening transitiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening afbouw locatie Crailo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening FLO	539.643	100.000	0	639.643	100.000	0	539.643	100.000	0	439.643	100.000	0	339.643
Totaal	**2.742.376**	**554.000**	**499.059**	**2.887.435**	**254.000**	**499.059**	**3.132.494**	**554.000**	**499.059**	**3.077.553**	**554.000**	**499.059**	**3.022.612**

Algemeen

Het overzicht is ter informatie, om inzicht te geven in de dotaties en het onttrekken aan de voorzieningen. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2026-2029.

Voorziening verlofsparen

Per 1 januari 2023 is de regeling verlofsparen (uit de cao) ingegaan. Hierbij is het openstaande verlof van alle medewerkers grotendeels in een spaarpot gestort. Aangezien deze verlofuren een waarde vertegenwoordigen dient conform BBV-richtlijnen een voorziening aangelegd te worden.

Programma-
begroting 2026

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
   5.1 Uitgangspunten
   5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
   5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Voorziening groot onderhoud gebouwen
In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2022 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/-planning opgesteld. VRGV ontvangt van de gemeenten Hilversum, Gooisemeren en Wijdemeren een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan.

Transitiekosten LMS
Conform de Bestuursrapportage 2022 is de uitkering van het Rijk ad € 500.0000 voor de frictiekosten omgezet naar een reserve in afwachting van eventuele frictiekosten Meldkamer Midden-Nederland.
De onttrekking zijn de extra kosten vanuit de voorwaarden van tussentijdse samenvoeging in Lelystad. Deze voorziening vervalt per 2025.

Transitiekosten personeel
Transitiekosten van een tweetal medewerkers. Deze voorziening vervalt per 2025.

Voorziening afbouw Crailo
In december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. De laatste uitname vindt in 2025 plaats.

Voorziening FLO
Binnen de cao worden afspraken gemaakt over het functioneel leeftijdsontslag (FLO). De meerjarige kosten zijn voorzien in deze voorziening FLO.

Leningen

Overzicht leningen	2025	2026	2027	2028	2029	Einddatum lening
Openstaande schuld	19.406.667	17.693.334	15.980.001	14.266.668	12.553.335	2036
Aflossing	1.713.333	1.713.333	1.713.333	1.713.333	1.713.333	2048
Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	
Ultimo Jaar	**17.693.334**	**15.980.001**	**14.266.668**	**12.553.335**	**10.840.002**	

Programma-begroting 2026

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
   5.1 Uitgangspunten
   5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
   5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

In 2021 is een lening voor € 25 mln. aangetrokken voor 15 jaar in verband met de herfinanciering van de overname van een aantal gebouwen (incl. nieuwbouw Muiden) en de toekomstige investeringen in materieel. In 2018 is een lening van € 1.4 mln. aangetrokken voor 30 jaar voor de overname van de kazerne Loosdrecht. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Reserves	**5.127.452**	**4.163.140**	**3.500.140**	**2.899.515**	**2.659.515**
Voorzieningen	2.742.376	2.887.435	3.132.494	3.077.553	3.022.612
Leningen	17.693.334	15.980.001	14.266.668	12.553.335	10.840.002
Lang VV	**20.435.710**	**18.867.436**	**17.399.162**	**15.630.888**	**13.862.614**
Vlottende passiva	8.268.323	10.934.496	11.735.070	14.423.969	16.752.243
Overlopende passiva	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Kort VV	**9.018.323**	**11.684.496**	**12.485.070**	**15.173.969**	**17.502.243**
Totaal VV-EV	**24.326.581**	**26.388.792**	**26.384.092**	**27.905.342**	**28.705.342**

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Bijlage 1
Berekening bijdragen externe partijen

Algemene bijdrage gemeenten 2026

CBS-code	Gemeente	% bijdrage 2026	Totale gemeentelijke bijdrage 2026	Bijdrage 2025 individuele gemeente	Bijdrage 2026 individuele gemeente	Toename 2025-2026 per gemeente
376	Blaricum	4,83%	23.798.914	1.121.164	1.150.452	29.288
1942	Gooise Meren	24,54%	23.798.914	5.694.489	5.839.239	144.750
402	Hilversum	40,47%	23.798.914	9.403.172	9.630.816	227.644
406	Huizen	15,77%	23.798.914	3.676.062	3.752.466	76.404
417	Laren	4,79%	23.798.914	1.120.221	1.140.655	20.434
1696	Wijdemeren	9,60%	23.798.914	2.237.201	2.285.286	48.085
	Totaal	**100%**	**23.798.914**	**23.252.309**	**23.798.914**	**546.605**

Bijdrage bevolkingszorg GV 2026

CBS-code	Gemeente	Inwoners dec 2024	% bijdrage 2026 obv inwoners	vast bedrag per gemeente	Bijdrage 2026 individuele gemeente	Bijdrage 2025 individuele gemeente
376	Blaricum	12.951	5,27%	16,67%	59.734	62.290
1942	Gooise Meren	61.015	24,84%	16,67%	113.008	117.568
402	Hilversum	94.351	38,41%	16,67%	149.957	157.253
406	Huizen	41.197	16,77%	16,67%	91.042	95.422
417	Laren	11.474	4,67%	16,67%	58.097	60.863
1696	Wijdemeren	24.662	10,04%	16,67%	72.714	76.126
	Totaal	**245.650**	**100%**	**100%**	**544.552**	**569.522**

Programma-begroting 2026

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
   5.1 Uitgangspunten
   5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
   5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Bijlage 2
Toelichting risico's

Hieronder vindt u een aantal risico's die mogelijk kunnen optreden met daarbij de maximale financiële omvang, waarbij ook de kans hierop is meegenomen. Dit laatste is enigszins arbitrair, maar er is geprobeerd een zo reëel mogelijke kans in te schatten.
Voor de horizon is twee jaren genomen, omdat als een risico zich in enig jaar voordoet, dit risico niet direct structureel is opgelost. Dit gebeurt doorgaans in de daarop eerstvolgende op te stellen begroting. Hierdoor is in ieder geval incidentele dekking (algemene reserve) nodig in het betreffende jaar en ook het daarop volgende jaar.

Te kwantificeren risico's voor de VRGV

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon	Benodigde dekking gemeenten	Benodigde dekking VRGV	Structureel (S) / Incidenteel (I)
Meldplicht datalekken	900.000	15%	135.000	2 jaar		67.500	I
Onderhoud gebouwen	100.000	25%	25.000	2 jaar	pm	50.000	S
Verplichtend karakter (Taakdifferentatie)	2.030.000	30%	609.000	2 jaar		1.218.000	S
Samenwerking met VR Flevoland stoppen	350.000	10%	35.000	2 jaar		70.000	S
Frictiekosten uittreding gemeente Weesp	435.000	10%	43.500	2 jaar		87.000	S
Dekking PM posten vanuit ruimte ratio							
ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	2 jaar	pm	pm	S
MVO incl. energietransitie	pm		pm	2 jaar		pm	S
Totaal Risicoprofiel	**3.815.000**		**847.500**			**1.492.500**	

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2026

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
   5.1 Uitgangspunten
   5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
   5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Meldplicht Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige informatie op straat kan komen te liggen. Doet men dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000.

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording over deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Ook het NIPV zet zich in op dit onderwerp.

Restrisico en dekking

Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een lek kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. De kans dat zich dat voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten om een aantal kazernes over te nemen van gemeenten. De kazernes zijn eigendom van VRGV en er zal groot onderhoud aan deze gebouwen moeten worden gepleegd.

Beheersmaatregelen

VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

Restrisico en dekking

VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is

redelijk. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in de onderhoudsvoorziening moet plaatsvinden. We schatten het risico in op € 100.000. Met een kans van 25% is het risico € 50.000 over twee jaar.

Verplichtend karakter brandweerpersoneel (voorheen: Taakdifferentiatie brandweerpersoneel)

Omschrijving risico

Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is gewerkt aan een implementatieplan voor het afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam 'Verplichtend karakter'. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld.

Beheersmaatregelen

VRGV heeft geen invloed op het vervolgtraject met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van Justitie en Veiligheid).

Restrisico en dekking

Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRGV een minimaal risico is van € 2.030.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio's is dat de extra kosten door het verplichtend karakter volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt VRGV een financieel risico. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 1.218.000.

Stoppen van samenwerking met VRF

Omschrijving risico

In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiency-voordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel.

Programma-
begroting 2026

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Beheersmaatregelen
Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund.

Restrisico en dekking
Mocht de samenwerking ten einde komen, dan vervallen de efficiency-voordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000.

Frictie uittreding gemeente Weesp

Omschrijving risico
De gemeente Weesp is in 2022 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en ingetreden bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding zijn er (financiële) afspraken gemaakt over frictiekosten van personeel.

Beheersmaatregelen
Het algemeen bestuur heeft met de gemeente Weesp afspraken gemaakt over een financieel arrangement, waarbij VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen.

Restrisico en dekking
Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor VRGV, van € 435.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 43.500 vanaf 2024.

Niet te kwantificeren risico's voor VRGV

ARBO-aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico
Voor de in eigendom zijnde kazernes is VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die VRGV in gebruik heeft van gemeenten geldt dit niet.

Beheersmaatregelen
Op basis van de warme risico-inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazernes.

Restrisico en dekking
Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal in overleg met gemeenten gekeken worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn, wordt dit als PM-post opgenomen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Omschrijving risico
Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om tot 2030 een CO2-reductie van 55% te realiseren. Als overheidsorganisatie dragen wij natuurlijk ons steentje bij. Zo maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder om onze inspanningen te toetsen. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld 'groene' voertuigen, andere afschrijvingstermijnen en warmtepompen in plaats van cv-ketels. Dit kan extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie is hier uiteraard van grote invloed op.

Beheersmaatregelen
Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2022 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd zal er bewust gekozen gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen het naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Restrisico en dekking
Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog zijn deze opgenomen als PM-post.

Bijlage 3
EMU-Enquête

Centraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (0637)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernummer:	571
Jaar:	PGB26 - meerjarenbegroting 2027-2029

	Omschrijving	**2025** **x € 1.000,-** Volgens begroting 2025	**2026** **x € 1.000,-** Volgens begroting 2026	**2027-2029** **x € 1.000,-** Volgens meerjarenraming in begroting 2027-2029
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-256	356	356
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	7.067	2.819	2.819
3.	Mutatie voorzieningen	-177	-65	-65
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	**-7.500**	**-2.528**	**-2.528**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2026

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Bijlage 4
Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		PGB2025		PGB2026	
Taakveldnr	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	134.235	0	346.694	0
0.4	Overhead	6.752.012	0	5.816.957	200.003
0.5	Treasury	110.450	125.000	107.000	10.000
0.8	Overige baten en lasten	2.421.211	1.507.554	0	0
0.9	Vennootschapbelasting	500	0	5.110	500
0.10	Mutaties reserves	10.708	366.579	10.331	366.579
0.11	Resultaat rekening B&L	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	21.244.054	29.240.786	23.139.856	31.704.853
2.1	Verkeer en vervoer	250.340	0	178.850	0
8.3	Wonen en bouwen	316.411	0	2.694.136	17.000
Totaal		**31.239.921**	**31.239.921**	**32.298.935**	**32.298.935**

Bijlage 5
Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	PGB2025	PGB2026	PGB2027*	PGB2028*	PGB2029*
Saldo baten en lasten	-356	356	356	356	356
Toevoegingen aan de reserves	10	-10	-10	-10	-10
Onttrekkingen aan de reserves	366	974	674	611	250
Begotingssaldo na bestemming	20	1.321	1.020	957	596
Inicdentele lasten	246	0	20	0	20
Inicdentele baten	-266	1.321	1.040	957	616
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* In de meerjarenbegroting zijn deze gegevens niet verwerkt, in overeenstemming met onze deelnemende gemeenten zijn deze gegevens slechts indicatief.

Mutaties reserves					
Reserve meldkamer	0	326	0	0	0
Reserve afbouw personeel Weesp	-366	223	223	136	0
Reserve Veiligheidsbureau (voorheen C&R)	0	0	0	0	0
Reserve 2e loopbaanbeleid	10	-10	-10	-10	-10
Egalisatiereserve kapitaallasten	0	125	150	175	200
Reserve versterkingsgelden	0	300	300	300	50
Totaal	**-356**	**964**	**663**	**601**	**240**

1. Reserve meldkamer: In de periode 2024-2026 worden hier projectkosten uit gedekt, het restant valt eventueel vrij.
2. De uitname reserve Weesp is ter dekking van de nog lopende loonkosten medewerkers afbouw formatie Weesp. In een aantal jaren moet de formatie afbouwd worden met 7,4fte als gevolg van het vertrek gem. Weesp en daarmee samenhangende werkzaamheden. De loonkosten zouden direct moeten dalen, echter heeft het algemeen bestuur

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

hiervoor een afbouwperiode (incl financiering) in werking gesteld. Er kan natuurlijk ook dekking worden gezocht voor de loonkosten. In bovenstaande scenario zijn de loonkosten nog structureel verwerkt (namen en rugnummers zijn niet bekend) en is de dekking vanuit de reserve als incidenteel opgesteld.

3. Reserve Veiligheidsbureau (vh. C&R): geen mutaties voorzien.
4. Reserve 2e loopbaanbeleid: Restant opleidingsbudget koude opleidingen gestort in 2e loopbaanbeleid 24-uursmedewerkers.
5. Reserve 3e jaar WW: In de cao 2024-2025 is vrijstelling voor bijdrage medewerkers afgesproken, alleen de eerste 5 maanden gestort.
6. De reserve kapitaallasten is gevoed met het verschil tussen budget en werkelijkheid van de kapitaallasten 2024.
7. Reserve versterkingsgelden: Niet-bestede middelen versterkingsgelden 2023 en 2024 worden gestort in deze reserve.

Programma-
begroting 2026

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Bijlage 6
Geprognosticeerde balans