www.vggm.nl

Begroting 2026

Bevat tevens de eerste geactualiseerde begroting 2025

Versie voor gemeentelijke consultatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

1. Inleiding

Met deze begroting stuurt het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op zowel de taken en activiteiten voor het jaar 2026. In deze begroting zijn tevens de beleidsmatige en financiële kaders opgenomen, zoals het Algemeen Bestuur op 27 november 2024 heeft besproken. Aansluitend zijn de kaders in colleges en gemeenteraden besproken, waarna zienswijzen zijn vanuit de gemeenten zijn ontvangen.
De rode lijn van de ontvangen zienswijzen hebben betrekking op het voorstel om mogelijke besparingen in beeld te brengen, zorgen rondom de continuïteit van dienstverlening en de zienwijze periode vanaf 2 december tot 14 februari 2025 werd door meerdere gemeenten als kort ervaren.

In beeld brengen besparingen
De reacties op het voorstel om besparingen in beeld te brengen worden door de gemeenten goed ontvangen. Een aantal gemeenten vragen om een zorgvuldig te doorlopen proces en andere gemeenten vragen om een taakstellende besparingspercentage. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat een zorgvuldig proces is uitgezet, waarbij eerst de gevolgen van eventuele besparingen tegen het licht worden gehouden alvorens hierover te besluiten.

Zorgen rondom continuïteit dienstverlening
Gemeenteraden uiten hun zorgen over de continuïteit van dienstverlening als gevolg van een grotere opgave voor VGGM om haar taken uit te voeren door oplopende druk op zorg- en veiligheidsketen en afnemende budgetten. Het Dagelijks Bestuur heeft oog voor deze zorgen. In deze begroting staan de verschillende uitdagingen verder uitgewerkt. Ook vraagt het Dagelijks Bestuur aandacht voor voldoende Rijksmiddelen om de continuïteit te waarborgen en is ten aanzien van de gemeentelijke besparingen een zorgvuldig proces uitgelijnd.

Doorlooptijd zienswijzen procedure
De zienswijze procedure besloeg 11 weken, waarvan 2 weken kerstreces. Deze 9 weken werd door een aantal gemeenten als te kort ervaren. Het Dagelijks Bestuur gaat in overleg met de ambtelijke organisatie om te bezien of een langere zienswijze procedure voor de kaderbrief 2027 mogelijk is.

De ontvangen zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de beleidsmatige en financiële kaders voor 2026. In de voorliggende begroting zijn deze kaders per programma nader uitgewerkt in doelstellingen en activiteiten. Daar waar voortschrijdende informatie beschikbaar is, is deze betrokken bij het opstellen van deze ontwerp begroting voor 2026.

Deze begroting geeft eveneens de mogelijkheid om de geactualiseerde begroting 2025 nauwkeuriger op te stellen, doordat diverse bekostigingsgesprekken voor diensten en producten die niet middels de gemeentelijke bijdrage worden bekostigd recent zijn afgerond. Denk hierbij aan afspraken met subsidiegevers, gemeenten inzake lokaal aanbod GGD en zorgverzekeraars.

De begroting is opgebouwd rondom de volgende programma's:

3a. Programma Crisisbeheersing

3b. Programma Brandweer

3c. Programma GGD

3d. Programma Ambulancezorg

3e. Programma Bedrijfsvoering

Binnen het programma GGD bestond tot en met begrotingsjaar een separate pijler Monitoring & Advies. Met ingang van deze ontwerp begroting is deze pijler samengevoegd met de pijler Algemene Gezondheidszorg. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Per programma zijn de beleidsontwikkelingen en beoogde resultaten beschreven, inclusief de begrote baten en lasten. Op totaalniveau geeft dat de volgende organisatie-begroting voor 2026:

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Programma Crisisbeheersing	4.917	6.802	7.039	6.690	6.690	6.690	6.690
Programma Brandweer	43.891	46.528	44.729	46.371	45.602	45.452	45.452
Programma GGD	40.981	38.719	42.711	43.685	42.684	42.684	42.669
Programma Ambulancezorg	32.292	31.192	32.567	32.437	32.437	32.437	32.437
Programma Bedrijfsvoering	26.188	27.611	27.312	29.026	29.526	29.469	29.426
Lasten	**148.270**	**150.852**	**154.358**	**158.208**	**156.939**	**156.732**	**156.673**
Gemeentelijke bijdrage	82.742	87.607	85.957	92.475	91.450	91.300	91.300
Lokaal aanbod	10.031	8.748	9.859	9.528	9.528	9.528	9.528
Rijksbijdragen	16.872	11.517	12.311	9.983	9.983	9.983	9.983
Zorgverzekeraars	31.454	31.874	33.551	33.551	33.551	33.551	33.551
Overige baten	13.924	10.881	11.420	12.202	12.202	12.202	12.202
Baten	**155.022**	**150.627**	**153.099**	**157.739**	**156.714**	**156.564**	**156.564**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**6.752**	**-225**	**-1.259**	**-469**	**-225**	**-168**	**-109**
Mutatie reserves	-2.693	225	1.259	469	225	168	109
Resultaat na bestemming	**4.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**4.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2
Inhoudsopgave 4
2. Druk op financiën 5
3. Programma-indeling 6
3a. Programma Crisisbeheersing 6
3b. Programma Brandweer 16
3c. Programma GGD 25
3d. Programma Ambulancezorg 37
3e. Programma Bedrijfsvoering 43
4. Financiën 49
4.1 Nominale ontwikkelingen 49
4.2 Investeringen 49
4.3 Effect op lopende begrotingsjaar 2025 50
4.4 Voorstel bestemming resultaat over 2024 50
4.5 Gemeentelijke bijdragen 51
4.6 Overzicht incidentele baten en lasten 51
5. Paragrafen 52
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 52
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 53
5.3 Financiering 55
6. Planning en control cyclus 56
Bijlagen 57
Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen 57
Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente 61
Bijlage 3: Geprognotiseerde balans 65
Bijlage 4: Reserves en voorzieningen 67
Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2025 – 2029 68
Bijlage 6: Taakvelden 69

2. Druk op financiën

Met het oog op het Ravijnjaar in 2026 verkennen gemeenten in hoeverre VGGM een bijdrage kan leveren aan de spanning op de gemeentelijke financiën. Daarom heeft het Algemeen Bestuur aanvullend op de ontwerpbegroting 2025 gevraagd om een indicatieve incidentele besparing van tenminste 2% én een mogelijk grotere besparing voor de jaren daarna.

Voor de structurele maatregelen in de taakuitvoering heeft het bestuur verschillende scenario's besproken. Met het gegeven dat VGGM een breed dienstverleningspakket uitvoert tegen een relatief lage prijs betekent dat veelal pijnlijke keuzes worden gemaakt. Op dit moment werkt de organisatie verschillende maatregelen nader uit. Deze uitwerking omvat:

- Effect op de beleidsdoelstellingen;
- Gevolgen op de activiteiten van VGGM;
- De besparing die met de maatregel gerealiseerd kan worden
- De snelheid waarmee de besparing gerealiseerd kan worden.

In het voorjaar van 2025 bespreken we in het algemeen bestuur deze uitwerking en maken we keuzes in de taakuitvoering. Deze keuzes worden verwerkt in een gewijzigde begroting 2026 en/of in de kaderbrief 2027. Voor de incidentele besparing over 2025 en 2026 van 2% heeft in 2024 een nadere uitwerking plaatsgevonden, welke in deze begroting nader is uitgewerkt.

Beleidskader 2025 en 2026
De besparing van 2% is voor 2025 en 2026 te vinden in de volgende onderwerpen:

- Begroten van hogere rentebaten VGGM factureert conform gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke dienstverlening voor een belangrijk deel vooruit. Hierdoor heeft VGGM gedurende een groot deel van het jaar een positief banksaldo. Door de opgelopen marktrente ontvangt VGGM een hogere rentevergoeding dan initieel begroot. Het bestuur stelt voor om deze hogere rentevergoeding van € 600.000 voor 2026 net zoals in 2025 vooraf te begroten. Keerzijde is dat VGGM op deze begrote post een renterisico loopt. Dat doet zich voor als de marktrente daalt.
- Begroten van lagere kapitaallasten De markt voor specifiek materieel is momenteel erg krap. Dit leidt tot oplopende levertijden. Hierdoor ontstaat een vertraging in de reguliere vervanging van materieel en daarmee een (incidenteel) voordeel op de kapitaallasten. Het bestuur stelt voor om de kapitaallasten voor 2026 net zoals in 2025 € 500.000 lager te begroten.
- Begroten van hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel Door de krappe markt van specialistisch materieel lopen nieuwprijzen aanzienlijk op. Als gevolg van de oplopende prijzen nemen eveneens de prijzen van gebruikt materieel toe. Het bestuur stelt voor om voor 2026 net zoals in 2025 een € 50.000 hogere opbrengstwaarde van afgestoten materieel te begroten.
- Temporiseren versterkingsprogramma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. VGGM is in 2024 gestart met het meerjarige programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Doel van dit programma is om de organisatie te ontwikkelen van ad-hoc georganiseerd naar een gestandaardiseerde werkwijze. De noodzaak voor het meerjarige programma wordt onderkend. Tegelijkertijd bestaat de behoefte voor grip op de kostenstijgingen in de meerjarenbegroting. Ook diverse gemeenteraden vragen daarom. Jaarlijks wordt in de begroting een specifieke onderbouwing van de kostenstijging voor dat jaar opgenomen. Voor nu wordt de keuze gemaakt om de noodzakelijke stijging van de bedrijfsvoeringskosten bij te stellen tot € 3 miljoen (in plaats van € 4 miljoen) en deze tegelijkertijd te temporiseren voor zowel 2025 en 2026 met € 500.000. Daarmee laten we de kostenstijging langzamer opbouwen en minder ver doorgroeien dan in de afgelopen meerjarenbegroting opgenomen. Daardoor wordt de versterking minder snel gerealiseerd en Versie:2 december 2024 Pagina 7 loopt het programma langer door. Het terugbrengen van de risico's in de kwetsbare bedrijfsvoering lopen dan ook langer door. Of ultimo 2027 of verder alsnog meer middelen nodig zijn, kan dan zowel inhoudelijk als financieel in 2026 worden afgewogen.

Risico's voor VGGM als gevolg van deze besparingen
Het aanpassen van de begrotingsuitgangspunten leidt tot de volgende risico's:

- De rente valt lager uit dan de begrote 2,5% rente die in lijn is met de DNB-verwachting;
- Prijsstijgingen in de markt zijn hoger dan de indexatie na besparingen;
- Door het temporiseren van het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren worden de geïdentificeerde risico's minder snel teruggebracht. Temporiseren leidt tot efficiëntieverlies en hogere kosten voor het programma.

3. Programma-indeling

3a. Programma Crisisbeheersing

De afdeling Crisisbeheersing richt zich op het uitvoeren van de taken genoemd in de Wet veiligheidsregio's. De GHOR en de gemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg maken hier onderdeel vanuit. Crisisbeheersing richt zicht op het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en crises. Dit doen we door onze crisisorganisatie voor te bereiden op het voeren van regie tijdens situaties waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden. Ook zorgen we ervoor dat de samenleving zoveel mogelijk overeind blijft tijdens een crisis en helpen terug te veren naar een gewenste situatie.

Sinds 2024 wordt er door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt aan een wijziging van de Wet Veiligheidsregio's. Na een openbare consultatie in 2025, zal de wet naar verwachting in 2026 naar de Tweede Kamer worden gestuurd ter besluitvorming. Met de wetswijziging wordt beoogd de nationale crisisstructuur te versterken en het stelsel van crisisbeheersing toekomstbestendig te maken.

Versterken crisisbeheersing

Om onze taken uit te voeren, is versterking van crisisbeheersing nodig. We zien dat de wereld verandert en er nieuwe dreigingen op ons afkomen. Denk aan klimaatverandering, geopolitiek spanningen in de wereld, energietransitie en verdergaande digitalisering. De samenleving staat hierdoor voor grote uitdagingen. We moeten ons goed voorbereiden op huidige en toekomstige crises. Die kunnen ingewikkeld, onvoorspelbaar, groot en langdurig zijn. Daarom moeten overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers samenwerken om de weerbare samenleving te versterken. De weerbaarheidsopgave en veranderende omgeving hebben de basis gevorm voor ons beleidsplan 2025-2026. In 2026 werken we de ontwikkeling van het beleidsplan crisisbeheersing 2027-2030.

In 2026 werken we verder aan de uitvoering van ons beleidsplan. Daarin zijn de volgende speerpunten benoemd:

1. Een flexibele en robuuste crisisorganisatie. We werken aan het versterken van onze crisisorganisatie zodat bij een flitscrisis én bij een langdurige crisis, zij haar crisisprocessen efficiënt en effectief kan uitvoeren ongeacht de aard van de crisis.
2. Een flexibele netwerksamenwerking. We werken aan het versterken en bestendigen van ons netwerk met crisispartners, vitale bedrijven, kennisinstellingen, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. We zijn actief in ons contact met partners en opzoek naar nieuwe partners met wie toekomstige crises kunnen bestrijden.
3. Versterking en verbinding van risico- en crisiscommunicatie. We werken aan het vergroten van de weerbaarheid en het uithoudingsvermogen van de samenleving door risico- en crisiscommunicatie in alle fasen van preparatie tot en met nafase.
4. Versterking van de informatiepositie van de veiligheidsregio. We werken vaan het versterken van de informatiepositie van de veiligheidsregio door samenwerking met crisispartners en andere veiligheidsregio's. We investeren in een goede informatiemanagementorganisatie die ervoor kan zorgen dat de juiste informatie, op de juiste plek, bij de juiste mensen op het juiste moment beschikbaar is.

In 2022 is in een bestuurlijk akkoord afgesproken dat de Rijksoverheid structureel de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) aan veiligheidsregio's verhoogd in vier stappen tussen 2023 en 2026. Uit de miljoenennota 2025 blijkt dat er in 2026 een 10% bezuiniging op de totale BDuR wordt doorgevoerd. Hierdoor wordt de eerdere investering in crisisbeheersing gedeeltelijk tenietgedaan. Als gevolg hiervan moeten de ambities, zoals vastgelegd in het inrichtings- en versterkingsplan crisisbeheersing, naar beneden toe worden bijgesteld.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Veiligheidsregio taken	3.053	4.457	5.118	4.121	4.121	4.121	4.121
GHOR	1.229	1.629	1.091	1.818	1.818	1.818	1.818
Bevolkingszorg	635	716	830	751	751	751	751
Lasten	**4.917**	**6.802**	**7.039**	**6.690**	**6.690**	**6.690**	**6.690**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	4.564	3.726	4.574	4.828	4.828	4.828	4.828
Rijksbijdragen	3.290	4.527	3.773	3.373	3.373	3.373	3.373
Overige baten	45	50	0	0	0	0	0
Baten	**7.899**	**8.303**	**8.347**	**8.201**	**8.201**	**8.201**	**8.201**
Doorbelasting	-1.482	-1.502	-1.439	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
Resultaat voor bestemming	**1.499**	**0**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-913	0	132	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2024 heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle activiteiten en bijbehorende budgetten met betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot een technische aanpassing van de begroting per 2025. Hierdoor is gewijzigde begroting 2025 en 2026 minder goed vergelijkbaar met de realisatie 2024 en de initiële begroting 2025.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Er dreigt een spagaat te ontstaan tussen de benodigde versterking van crisisbeheersing en de bekostiging ervan. Crisisbeheersing wordt betaald uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en uit een gemeentelijke bijdrage. In lijn met de miljoenennota 2025 wordt vanaf 2026 een 10% bezuiniging op de BDuR doorgevoerd. Ook de gemeentelijke bijdrage staat onder druk.	Als gevolg hiervan zullen de ambities van de afdeling crisisbeheersing, zoals vastgelegd in het inrichtings- en versterkingsplan crisisbeheersing, herijkt en naar beneden toe moeten worden bijgesteld.
De versterking van crisisbeheersing richt zich ook op het uithoudingsvermogen bij een langdurige crisis en het robuuster maken van onze crisisorganisatie. Als de versterking onvoldoende is, heeft dat een negatief effect op de (langdurige) beschikbaarheid en inzetbaarheid van medewerkers in onze crisisorganisatie. Een uitputtingsslag van mens en organisatie dreigt dan.	Er is op de balans een reserve rijksbijdragen gevormd met niet-bestede BDuR-gelden die onder andere kan worden aangewend in geval van (langdurige) crisis om de crisisorganisatie te versterken.
Crisisbeheersing kan te maken krijgen met extra uitdagingen in de uitvoering van haar wettelijke taak. Onze netwerkpartners hebben te maken met schaarste in capaciteit en middelen. Een voorbeeld hiervan is de beperkte toegankelijkheid van de zorg als gevolg van krapte van personeel en/of een groot aanbod van patiënten.	Voor dit risico is niet direct een beheersmaatregel beschikbaar. Afhankelijk van de situatie zal gezamenlijk met andere partners moeten worden gezocht naar oplossingen. Tegelijkertijd dragen we bij aan het versterken van de weerbaarheid in Nederland zodat de samenleving de gevolgen beter kan opvangen.

3a.1 Pijler veiligheidsregio taken

Onder veiligheidsregio taken verstaan we de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de taakvelden (multi) risicobeheersing, crisisorganisatie en informatievoorziening. We geven uitvoering aan het beleidsplan crisisbeheersing 2025-2026.

Binnen het thema risicobeheersing werken we aan het analyseren van risico's en dreigingen, risicocommunicatie, planvorming, evenementenadvisering en netwerkmanagement, met als doel het voorkomen van en voorbereiden op

crises. In 2026 werken we aan het ontwikkelen van een nieuw regionaal risicoprofiel. De resultaten zijn input voor onze risicocommunicatie naar inwoners, gemeenten en crisispartners en helpen bij het adviseren over evenementenveiligheid. We werken in verschillende netwerken samen om voorbereid te zijn op crises.

In 2026 werken we verder aan het thema crisisorganisatie door het verhogen van de paraatheid en geoefendheid van onze crisisfunctionarissen en crisisteams zodat zij, ongeacht de oorzaak, ieder korte en langdurige crisis efficiënt en effectief kunnen bestrijden. In 2026 voltooien we de transitie van OTO (opleiden, trainen en oefenen) naar OTOTEL (Opleiden, Trainen, Oefenen, Testen, Evalueren en Lessons Learned). Met de toevoeging van testen, evalueren en lessons learned, wordt de leercyclus rondgemaakt.

Op het thema Informatievoorziening werken we ook in 2026 aan de versterking van de informatiepositie van de veiligheidsregio. We trekken hierin gezamenlijke op met onze partners, andere veiligheidsregio's en de rijkoverheid. Hierdoor kunnen we ons Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) verder uitbouwen. Daarnaast werken we continue aan het beheer van onze crisissystemen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogd effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Voorkomen, voorbereiden en beperken Het hebben van regie op voorbereiding van rampen en crises	**Risicomanagement** Het hebben van inzicht in en adviseren over risico's van rampen en crises.	- Procesmatig houden we zicht op de actuele dreigingen in onze regio, bepalen de impact en voeren acties uit om de risico's te voorkomen, beperken en bestrijden. - Oplevering van en nieuwe Regionaal Risicoprofiel. - Coördinatie van multidisciplinaire advisering over evenementen.	Het beperken van veiligheids- en gezondheidsschade voor inwoners van Gelderland-Midden.
	Planvorming Het hebben actuele, bruikbare en 24/7 beschikbare (inter)regionale plannen die tijdens een ramp of crisis handvatten bieden.	- Op basis van onze visie op planvorming zorgen we voor actuele planvorming. - We hebben extra aandacht voor onze continuïteitsplannen.	Goede en actuele planvorming helpt de crisisorganisatie efficiënt en effectief op te treden en de gevolgen van een crisis te beperken.
	OTOTEL Het hebben van een gevarieerd en op de actualiteiten gebaseerd programma van multidisciplinaire opleidingen, oefeningen en trainingen voor multidisciplinaire crisisfunctionarissen en -teams. De prestaties van crisisteams en -functionarissen stapsgewijs en continu verbeteren.	- Uitvoering geven aan het programma OTOTEL 2026. - Ontwikkeling beleidsplan OTOTEL (als onderdeel van het beleidsplan crisisbeheersing 2027-2030).	Er is een goed geprepareerde crisisorganisatie die zoveel mogelijk de samenleving overeind kan houden tijdens crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
	Middelen en voorzieningen Het 24/7 beschikbaar hebben van alle vaste en mobiele ruimten, systemen, en middelen t.b.v. de crisisorganisatie die goed beheerd en regelmatig getest worden op hun functioneren en cyberweerbaarheid.	- We ontvangen onze Mobiele Commando Unit (MCU) en maken hem gereed voor ingebruikname. - Onze middelen en voorzieningen worden procesmatig beheerder.	De samenleving zoveel mogelijk overeind houden tijden crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
	Netwerkmanagement Het hebben van inzicht in ons netwerk en actief contact met relevante crisispartners en relevante burger- en belangenorganisaties.	- Uitvoering geven aan het programma netwerkmanagement.	Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werken nauw samen om de samenleving overeind te houden tijdens

			crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
	Risicocommunicatie Het zorgen dat burgers zich veiliger voelen, beter in staat zijn om gevaarlijke situaties te herkennen en deze kunnen duiden zodat de zelfredzaamheid vergroot wordt.	- Oplevering vernieuwde pagina risicocommunicatie. - Uitvoering geven aan het programma risicocommunicatie.	Bijdrage aan het vergroten van een veerkrachtige, voorbereide en weerbare samenleving.
	Informatievoorziening Adequate informatievoorziening, dus het hebben van juiste informatie, op de juiste plek, voor de juiste mensen op het juiste moment beschikbaar.	- Informatiebronnen- en systemen worden procesmatig beheerder. - Uitbouwen Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK).	Adequate informatievoorziening ondersteunt crisisfunctionarissen bij het zoveel mogelijk overeind houden van de samenleving tijdens crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
Bestrijden Het organiseren van 24/7 slagkracht en het hebben van uithoudingsvermogen met onze crisisorganisatie.	**Leiding en coördinatie** Slagkracht en uithoudingsvermogen hebben met onze crisisorganisatie. Zowel tijdens een flitsincident als bij een langdurige crisis kunnen wij voorzien in de vier basisprocessen van crisisbeheersing: alarmering, op- en afschalen, leiding & coördinatie, informatiemanagement.	- Nieuw Regionaal Crisisplan implementeren. - Uitvoering geven aan het crisisplan in geval van dreigingen en crises. - Crisisorganisatie voldoet aan toetsingskader inspectie J&V.	De samenleving zoveel mogelijk overeind houden tijden crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
Terug naar het (nieuwe) normaal Het voorbereiden van goede overdracht van acute fase naar de nafase ten behoeve van herstel en nazorg.	**Evalueren en leren** We schikken over voldoende capaciteit en kwaliteit om in te zetten op kennisontwikkeling en het zelflerende vermogen volgens gestelde kwaliteitsnormen. We zijn een organisatie en hebben crisisfunctionarissen met een actieve leerhouding	- Evaluaties uitvoeren volgens vastgestelde evaluatiesystematiek Crisisbeheersing.	We evalueren ons handelen en informeren gemeenten ten behoeve van een goede democratische legitimatie en verantwoording.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	2.374	3.650	4.251	3.220	3.220	3.220	3.220
Materiele kosten	470	562	671	703	703	703	703
Kapitaallasten	20	61	58	59	59	59	59
Huisvestingskosten	190	185	139	139	139	139	139
Lasten	**3.053**	**4.457**	**5.118**	**4.121**	**4.121**	**4.121**	**4.121**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	3.180	2.288	3.049	2.686	2.686	2.686	2.686
Rijksbijdragen	2.089	3.273	3.217	2.448	2.448	2.448	2.448
Overige baten	33	0	0	0	0	0	0
Baten	**5.302**	**5.561**	**6.266**	**5.134**	**5.134**	**5.134**	**5.134**
Doorbelasting	-1.086	-1.104	-1.148	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
Resultaat voor bestemming	**1.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-753	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2024 heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle activiteiten en bijbehorende budgetten met betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot een technische aanpassing van de begroting per 2025. Hierdoor is gewijzigde begroting 2025 en 2026 minder goed vergelijkbaar met de realisatie 2024 en de initiële begroting 2025.

3a.2 Pijler bevolkingszorg

Binnen de afdeling Crisisbeheersing faciliteert Bevolkingszorg de gemeentelijke crisisbeheersingstaken voor de vijftien gemeenten van onze veiligheidsregio. Daarnaast vormt Bevolkingszorg de verbindende schakel tussen gemeenten, de veiligheidsregio en het land. Onze gemeenten zijn gezamenlijk procesverantwoordelijk voor de bevolkingszorg. Door middel van een convenant werken zij slim en nauw samen op het gebied van bevolkingszorg. Deze gemeentelijke samenwerking wordt voor de bedrijfsvoering ondersteund door VGGM.

Bevolkingszorg geeft in 2026 uitvoering aan het beleidsplan Crisisbeheersing. Dit doet Bevolkingszorg in nauwe samenwerking met onze gemeenten en crisispartners.

Binnen het thema risicobeheersing werken we aan planvorming, netwerkmanagement en een weerbare samenleving. Samen met onze gemeenten bouwen we verder aan de voorbereiding op crises.

In het thema crisisorganisatie werkt Bevolkingszorg aan het verhogen van de paraatheid en geoefendheid van onze crisisfunctionarissen en crisisteams. We zoeken samen met gemeenten naar mogelijkheden om niet alleen bij een flitscrisis, maar ook bij een langdurige crisis onze weerbaarheid te kunnen vergroten. Dit doen we onder andere door een verdere versterking van onze piketorganisatie en het versterken van het proces crisiscommunicatie.

Daarnaast werken we in lijn met de uitkomsten van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg aan het in kaart brengen en monitoren van de vakbekwaamheid. Uitgangspunt van deze ontwikkelingen is dat deze budgetneutraal uitgevoerd worden.

Ten aanzien van het thema Informatievoorziening werken we aan een sterke informatiepositie bij rampen en crises.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Voorkomen, voorbereiden en beperken Het hebben van regie op voorbereiding van rampen en crises	**Planvorming** Het hebben actuele, bruikbare en 24/7 beschikbare plannen die tijdens een ramp of crisis handvatten bieden.	- We beheren onze taakkaarten actief zodat ze altijd actueel zijn.	Goede en actuele planvorming helpt de crisisorganisatie efficiënt en effectief op te treden en de gevolgen van een crisis te beperken.
	OTOTEL Het hebben van een gevarieerd en op de actualiteiten gebaseerd programma van opleidingen, oefeningen en trainingen voor crisisfunctionarissen. De prestaties van crisisfunctionarissen stapsgewijs en continu verbeteren.	- Uitvoering geven aan het programma OTOTEL Bevolkingszorg 2026. - Registeren vakbekwaamheid piketmedewerkers.	De samenleving zoveel mogelijk overeind houden tijden crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
	Middelen en voorzieningen Het 24/7 beschikbaar hebben van alle systemen en middelen t.b.v. de crisisorganisatie die goed beheerd en regelmatig getest worden op hun functioneren en cyberweerbaarheid.	- Onze middelen en voorzieningen worden procesmatig beheerd.	Er is een goed geprepareerde crisisorganisatie die zoveel mogelijk de samenleving overeind kan houden tijdens crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
	Netwerkmanagement Het hebben van inzicht in ons netwerk en actief contact met relevante crisispartners en relevante burger- en belangenorganisaties.	- We voeren twee keer per jaar accountgesprekken gemeenten. - We voeren accountgesprekken met partners (o.a. omgevingsdiensten, rode kruis en Stichting Salvage).	Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werken nauw samen om de samenleving overeind te houden tijdens crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
Bestrijden Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises te coördineren en aan te sturen	**Leiding en coördinatie** Slagkracht en uithoudingsvermogen hebben met onze bevolkingszorg crisisorganisatie tijdens een flitsincident en bij een langdurige crisis.	- We werken continue aan het op orde houden van onze piketorganisatie.	De samenleving zoveel mogelijk overeind houden tijden crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
	Crisiscommunicatie Er wordt geïnformeerd over de dreiging en/of gevaren en de maatregelen die de overheid getroffen heeft tijdens crises.	- We gaan aan de slag met het verbeteren van het proces crisiscommunicatie in nauwe samenwerking met onze gemeenten.	Het goed informeren van inwoners draagt bij aan het zoveel mogelijk overeind houden van de samenleving tijdens crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
Terug naar het (nieuwe) normaal Het voorbereiden van goede overdracht van acute fase naar de	**Overdracht** Het zorgdragen voor een duidelijke overdracht van de crisisorganisatie naar de nafase-organisatie	- Na afloop van multidisciplinaire opschalingen vindt overdracht plaats tussen de crisisorganisatie en de betreffende gemeente.	Een effectieve terugkeer naar normaal of een nieuw normaal.

nafase ten behoeve van herstel en nazorg.	**Evalueren en leren** We schikken over voldoende capaciteit en kwaliteit om in te zetten op kennisontwikkeling en het zelflerende vermogen volgens gestelde kwaliteitsnormen.	- We evalueren de inzet van onze crisispiketten tijdens mono-inzetten en opschalingen.	We evalueren ons handelen om hiervan te leren en een effectievere crisisorganisatie te worden.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	460	473	479	479	479	479	479
Materiele kosten	154	221	330	251	251	251	251
Kapitaallasten	1	1	1	1	1	1	1
Huisvestingskosten	19	20	20	20	20	20	20
Lasten	**635**	**716**	**830**	**751**	**751**	**751**	**751**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	791	815	800	858	858	858	858
Baten	**791**	**815**	**800**	**858**	**858**	**858**	**858**
Doorbelasting	-97	-99	-102	-108	-108	-108	-108
Resultaat voor bestemming	**59**	**0**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3a.3 Pijler GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert bij crises de opgeschaalde publieke en acute gezondheidszorg in de regio en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten. De GHOR werkt daarvoor samen in een groot netwerk met acute en niet-acute zorgpartners.

De GHOR geeft in 2026 uitvoering aan de speerpunten zoals genoemd in het beleidsplan Crisisbeheersing. Dit doet de GHOR in samenwerking met de zorgpartners en crisispartners.

Binnen het thema risicobeheersing werken we aan het analyseren van risico's en dreigingen, planvorming, evenementen- en omgevingsadvisering en netwerkmanagement. Samen met onze zorgpartners bouwen we verder aan de voorbereiding op crises in relatie tot de uitdagingen binnen de zorgsector. Het zorgrisicoprofiel is hier helpend in.

Voor het thema crisisorganisatie werkt de GHOR aan het verhogen van de paraatheid en geoefendheid van onze crisisfunctionarissen, crisisteams en zorgpartners in de acute- en publieke gezondheidszorg. We zoeken samen met zorgpartners naar mogelijkheden om niet alleen bij een flitscrisis, maar ook bij een langdurige crisis onze weerbaarheid en die van de zorgpartners te kunnen vergroten.

Ten aanzien van het thema informatievoorziening werken we aan een sterke informatiepositie bij rampen en crises in de zorgketen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogd effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Voorkomen, voorbereiden en beperken	**Risicomanagement** Het hebben van inzicht in en adviseren over risico's van rampen en crises	- Actualiseren zorgrisicoprofiel	Beperken veiligheids- en gezondheidsschade voor inwoners van Gelderland-Midden.

Het hebben van regie op de voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	**Netwerkmanagement** Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	- Uitvoering geven aan het programma netwerkmanagement zorg 2026. - Actuele schriftelijke afspraken met acute- en publieke zorgpartners.	Zorgorganisaties en veiligheidsregio werken nauw samen om de samenleving overeind te houden tijdens crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
	OTOTEL Het hebben van een gevarieerd en op de actualiteiten gebaseerd programma van opleidingen, oefeningen en trainingen voor geneeskundige crisisfunctionarissen en -teams.	- Uitvoering geven aan het programma OTOTEL GHOR 2026.	Er is een goed geprepareerde crisis (zorg)organisatie die zoveel mogelijk de samenleving overeind kan houden tijdens crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
	Informatievoorziening Het hebben van juiste informatie, op de juiste plek, voor de juiste mensen op het juiste moment beschikbaar in de keten van zorg bij rampen en crisis	- Informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing	Er is een goed geprepareerde crisis (zorg)organisatie die zoveel mogelijk de samenleving overeind kan houden tijdens crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
Advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	**Adviseert** over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit)	- Uitvoering geven aan het programma netwerkmanagement zorg.2026. - Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorgcontinuïteit te garanderen	Zorgorganisaties en veiligheidsregio werken nauw samen om de samenleving overeind te houden tijdens crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.
	Adviseert over risicobeheersing (evenementen en omgeving)	- Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven	Beperken gezondheidsschade voor inwoners van Gelderland-Midden
Bestrijden Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren.	**Leiding en coördinatie** Slagkracht en uithoudingsvermogen hebben met onze geneeskundige crisisorganisatie tijdens een flitsincident en bij een langdurige crisis. Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	- Uitvoering geven aan het crisisplan. - Crisisorganisatie voldoet aan toetsingskader inspectie J&V	De samenleving zoveel mogelijk overeind houden tijden crises en helpen terug te veren naar het oude normaal of de nieuwe gewenste situatie.

Terug naar het (nieuwe) normaal Het voorbereiden van een goede overdracht van acute fase naar de nafase ten behoeve van herstel en nazorg.	**Evalueren en leren** We beschikken over voldoende capaciteit en kwaliteit om in te zetten op kennisontwikkeling en het zelflerende vermogen volgens gestelde kwaliteitsnormen. We zijn een organisatie en hebben crisisfunctionarissen met een actieve leerhouding	- Evaluaties uitvoeren conform vastgestelde evaluatiesystematiek Crisisbeheersing.	We evalueren ons handelen en informeren gemeenten ten behoeve van een goede democratische legitimatie en verantwoording.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	944	1.325	696	1.409	1.409	1.409	1.409
Materiele kosten	182	202	248	260	260	260	260
Kapitaallasten	49	52	52	54	54	54	54
Huisvestingskosten	53	49	95	95	95	95	95
Lasten	**1.229**	**1.629**	**1.091**	**1.818**	**1.818**	**1.818**	**1.818**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	593	624	724	1.283	1.283	1.283	1.283
Rijksbijdragen	1.201	1.254	556	925	925	925	925
Overige baten	12	50	0	0	0	0	0
Baten	**1.806**	**1.928**	**1.280**	**2.208**	**2.208**	**2.208**	**2.208**
Doorbelasting	-299	-299	-189	-390	-390	-390	-390
Resultaat voor bestemming	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-159	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2024 heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle activiteiten en bijbehorende budgetten met betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot een technische aanpassing van de begroting per 2025. Hierdoor is gewijzigde begroting 2025 en 2026 minder goed vergelijkbaar met de realisatie 2024 en de initiële begroting 2025.

3b. Programma Brandweer

Het programma Brandweer valt uiteen in 3 pijlers, namelijk Brandweerzorg, Risicobeheersing en Meldkamer.

Begroting 2026: Investeren in paraatheid, veiligheid en gezonde en veilige leefomgeving

Om de brandweerparaatheid 24/7 te kunnen garanderen, is voortdurende inzet nodig op meerdere vlakken. In 2026 investeren we in:

- Goed werkgeverschap;
- Een veilige werkomgeving;
- Opleiding en training;
- Materieel dat onze slagkracht versterkt.

De activiteiten van risicobeheersing hebben een gezonde en veilige leefomgeving tot doel. Centraal hierin staan:

- Mensen helpen beschermen tegen gevaren uit de omgeving;
- Mensen uitnodigen gezond en veilig te leven;
- Randvoorwaarden scheppen zodat hulpdiensten veilig kunnen optreden.

Zowel Brandweerzorg als Risicobeheersing hebben de afgelopen jaren structureel vacatures open staan. Het gebrek aan personeel op de arbeidsmarkt maakt het uitvoeren van onze werkzaamheden lastig.

Daarnaast spelen voor heel de brandweer de thema's klimaatverandering, een weerbare samenleving en geopolitieke dreigingen een steeds grotere rol in ons werk.

De snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie lopen voor op de bijbehorende veiligheidswetgeving. Dit vraagt van ons een proactieve en flexibele aanpak om de veiligheid te blijven waarborgen.

Elke dag willen we leren, ontwikkelen en data toepasbaar maken. Informatie gestuurd werken is het continue proces waarmee de brandweer op gerichte wijze ruwe data kan verzamelen, registeren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis gebruiken om daarmee processen beter en effectiever te laten verlopen.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Brandweerzorg	36.699	39.707	37.656	39.270	38.995	38.845	38.845
Risicobeheersing	6.145	5.490	5.742	5.870	5.376	5.376	5.376
Meldkamer	1.047	1.331	1.331	1.231	1.231	1.231	1.231
Lasten	**43.891**	**46.528**	**44.729**	**46.371**	**45.602**	**45.452**	**45.452**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	50.245	53.145	51.281	54.184	53.946	53.796	53.796
Lokaal aanbod	411	268	267	267	267	267	267
Rijksbijdragen	8.184	5.630	6.559	5.959	5.959	5.959	5.959
Overige baten	1.174	1.493	487	487	487	487	487
Baten	**60.014**	**60.536**	**58.593**	**60.897**	**60.659**	**60.509**	**60.509**
Doorbelasting	-13.737	-14.007	-13.864	-14.770	-15.057	-15.057	-15.057
Resultaat voor bestemming	**2.386**	**0**	**0**	**-244**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-2.289	0	0	244	0	0	0
Resultaat na bestemming	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2024 heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle activiteiten en bijbehorende budgetten met betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot een technische aanpassing van de begroting per 2025. Hierdoor is gewijzigde begroting 2025 en 2026 minder goed vergelijkbaar met de realisatie 2024 en de initiële begroting 2025.

3b.1 Pijler brandweerzorg

De afdeling Brandweerzorg

De afdeling Brandweerzorg bestaat uit zeven teams: vier repressieve teams, team Techniek & Logistiek, team Vakbekwaam en team Advies & Ondersteuning. Deze teams zorgen ervoor dat de brandweer 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat kan staan met goed opgeleide en geschoolde medewerkers.

Goed werkgeverschap en een veilige werkomgeving

Onze medewerkers vormen de ruggengraat van de brandweer. Een veilige en gezonde werkomgeving is essentieel om hun inzetbaarheid en welzijn te garanderen. Daar maken de teams Collegiale Opvang onderdeel van uit. Dit betekent investeren in goede ondersteuning door middel van trainingen en een cultuur waarin openheid en samenwerking centraal staan. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan de balans tussen werk en privé.

Paraatheid brandweer en de beschikbaarheid van vrijwilligers

Vrijwilligers vormen een cruciaal onderdeel van de brandweerorganisatie en spelen een belangrijke rol in de paraatheid. De beschikbaarheid van vrijwilligers staat echter onder druk door maatschappelijke veranderingen en regelgeving. We blijven daarom investeren in wervings- en behoudsprogramma's om voldoende inzetbare vrijwilligers te garanderen.

Nieuw opleidingsstelsel en extra scholing voor (hoofd)officieren en bevelvoerders

Er wordt landelijk gewerkt een nieuw opleidingsstelsel dat beter aansluit op de actuele eisen en uitdagingen in het brandweervak. Dit betekent gerichte opleidingen die niet alleen de basisvaardigheden versterken. Ook moeten we extra scholing bieden voor (hoofd) officieren en bevelvoerders. Deze extra scholing richt zich op crisisbeheersing, strategisch leiderschap en besluitvorming onder druk. Hiermee zorgen we ervoor dat onze leidinggevenden optimaal zijn voorbereid op complexe situaties.

Klimaatverandering en een weerbare samenleving

De impact van klimaatverandering is steeds zichtbaarder in ons werkveld. Extreem weer, bosbranden en wateroverlast vragen om een brandweerorganisatie die snel en effectief kan reageren. We moeten investeren in training en materieel om beter voorbereid te zijn op deze nieuwe uitdagingen. Daarnaast moeten we nauw samen werken met andere hulpdiensten en gemeenten om een weerbare samenleving te bouwen waarin preventie en crisisrespons hand in hand gaan.

Geopolitieke dreigingen

De veranderende geopolitieke situatie vereist dat we als brandweer flexibel en goed voorbereid blijven. In crisissituaties, zoals cyberaanvallen of terroristische dreigingen, speelt de brandweer een cruciale rol in de hulpverlening en coördinatie. We werken hiervoor nauw samen met de afdeling Crisisbeheersing.

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen

De brandweer staat voor nieuwe uitdagingen door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Innovaties zoals drones, kunstmatige intelligentie en verbeterde communicatiemiddelen kunnen de efficiëntie en veiligheid van onze operaties vergroten. Tegelijkertijd veranderen maatschappelijke structuren, waardoor de verwachtingen en rol van de brandweer ook veranderen.

Conclusie

Door in 2026 te investeren in onze mensen, opleidingen, veiligheid en materieel, zorgen we ervoor dat de brandweer ook in de toekomst paraat blijft om de burgers van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te beschermen.

Investeringsschema materieel

Brandweer heeft een omvangrijk investeringsprogramma vastgesteld waarmee onder meer de structurele vervanging van voertuigen en materialen is geborgd (ca € 84 mln).

Doelenboom

Wat wilden we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	
Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises	Het bieden van zo snel mogelijke hulp	Brandweerzorg levert dit vanuit een compact, slagvaardig en fijnmazig netwerk van brandweerposten met repressieve medewerkers die veilig en bekwaam optreden, conform het dekkingsplan.	Snelle en doeltreffende hulpverlening beperkt schade en redt levens. De gemeenschap ervaart een grotere betrouwbaarheid en kwaliteit van hulpverlening. Betrouwbaar materieel verhoogt de kans op succesvolle interventies, wat levens redt en eigendommen beschermt.
Slagvaardig	Basis op orde	Uitvoeren van lesprogramma's/instructies die aansluiten op de eisen en uitdagingen voor de blijvende vakbekwaamheid van o.a. bevelvoerders en (hoofd)officieren in een veranderende wereld.	
	Paraatheid (Materieel en materiaal)	Investeren in moderne en duurzame apparatuur voorbereid op een veranderende wereld.	
		Het waarborgen van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en functionaliteit van materieel en materiaal, zodat dit ten alle tijden inzetbaar is voor een effectieve en efficiënte hulpverlening.	
Toekomstbestendig	Informatie gestuurd	Versterken van de digitale omgeving van de brandweermedewerker.	Blijvende ontwikkeling zorgt voor efficiëntere methoden en inspirerende samenwerkingen met andere partijen.
	Technologische ontwikkelingen	Investeren in gespecialiseerde teams om technologische vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie te bevorderen en te beheersen.	Specialistische kennis stelt de brandweer in staat om efficiënter te reageren op incidenten met nieuwe energiebronnen en duurzame technologieën.
	Klimaatverandering	Investeren in training en materieel om beter voorbereid te zijn op deze nieuwe uitdagingen	De brandweer blijft effectief en toekomstbestendig in een veranderend weersklimaat.
	Geopolitieke dreigingen	Investeren in trainingen, bewustwording en materialen	De brandweer blijft in staat om op te blijven treden bij incidenten onder verslechterde omstandigheden en kan een aanvullende lokale rol spelen in de bevolkingszorg
Goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid	Aandacht en Verbinden	Investeren in communicatie naar het personeel toe, door weekberichten en meningsvormende onderwerpen in het ploegcommandanten / bevelvoerders overleg te bespreken.	Goed geïnformeerde en betrokken medewerkers werken effectiever samen tijdens incidenten, wat leidt tot een betere dienstverlening naar de samenleving.
	Vitaliteit	Vanuit het programma 'Goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid'. Het doel van dit programma is het bevorderen van fysieke en mentale gezondheid en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.	Gezonde, gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een stabiele en toekomstbestendige organisatie.
	Nazorg	Ondersteuning eigen personeel bij o.a. traumatische ervaringen die zijn opgedaan tijdens het bestrijden van incidenten.	Een verbonden team, dat zich gehoord en gesteund voelt, functioneert beter onder druk en kan daardoor doeltreffender bijdragen aan de

			veiligheid van burgers tijdens branden en andere incidenten.

Risico	Beheersmaatregel
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA. Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten.	Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische personeelsplanning
Gevolgen tweede loopbaan beleid (20 jaar) beroepsbrandweermensen repressieve dienst	Personeelsplanning afstemmen door in-, door- en uitstroombeleid. Landelijk is dit deels uitgesteld vanwege het onderzoek van de Universiteit Maastricht
Vergrijzing samenleving en uitbreiding participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame mensen langer zelfstandig wonen	Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan brandveiligheid
Verscherping milieuregels en invoering milieuzones voor diesel (brandweer)voertuigen met mogelijke versnelde afschrijving wagenpark met bijkomende extra financiële gevolgen	Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en incorporeren in vervangingsschema wagenpark
Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen door gemeenten.	Vroegtijdig voldoende financiële middelen door gemeenten reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen door gemeenten.
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) kunnen een risico voor de gezondheid vormen en worden daarom zoveel als mogelijk uit de samenleving geweerd. PFAS komt in veel producten voor die ook door de brandweer gebruikt worden of werden. Denk hierbij aan blusschuim of impregneermiddel om persoonlijke beschermingsmiddelen waterafstotend te maken.	Reeds in 2021 heeft de brandweer het project afgerond om alle fluor houdende schuimvormende middelen te vervangen door een fluorvrij alternatief, nog voordat dit verplicht werd. Locaties, veelal in eigendom van gemeenten, die in het verleden gebruikt zijn voor schuimblusoefeningen zijn mogelijk vervuild en moeten wellicht gesaneerd worden. Het is niet ondenkbaar dat sporen van PFAS zich nog in armaturen en opslagtanks van schuimblussystemen bevinden. Door aangescherpte regelgeving leidt dit mogelijk tot verplichte aanvullende maatregelen.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	25.360	26.202	26.306	27.262	27.262	27.112	27.112
Materiele kosten	6.845	8.071	6.384	6.935	6.660	6.660	6.660
Kapitaallasten	4.299	5.335	4.835	4.942	4.942	4.942	4.942
Huisvestingskosten	195	100	131	131	131	131	131
Lasten	**36.699**	**39.707**	**37.656**	**39.270**	**38.995**	**38.845**	**38.845**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	43.111	45.810	43.974	46.896	46.908	46.758	46.758
Lokaal aanbod	411	268	267	267	267	267	267
Rijksbijdragen	6.712	4.299	5.089	4.589	4.589	4.589	4.589
Overige baten	918	1.455	271	271	271	271	271
Baten	**51.152**	**51.832**	**49.602**	**52.023**	**52.035**	**51.885**	**51.885**
Doorbelasting	-11.866	-12.125	-11.946	-12.753	-13.040	-13.040	-13.040
Resultaat voor bestemming	**2.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-1.670	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2024 heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle activiteiten en bijbehorende budgetten met betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot een technische aanpassing van de begroting per 2025. Hierdoor is gewijzigde begroting 2025 en 2026 minder goed vergelijkbaar met de realisatie 2024 en de initiële begroting 2025.

3b.2 Pijler Risicobeheersing

Meerjarenbeleidsplan 2025 – 2028: expertisecentrum voor een veilige en gezonde leefomgeving

De visie van ons meerjarenbeleidsplan is dat we de lijn voortzetten die we al eerder hadden. We willen (nog meer) een expertisecentrum voor een veilige en gezonde leefomgeving zijn. Dat betekent dat we ons richten op de risico's die ertoe doen en deze actief proberen te beïnvloeden. We werken aan 'onzichtbare' veiligheid. Maar precies daarom willen we zichtbaar zijn en er invloed op hebben. We bewegen van een manier van werken op basis van regelgeving naar een manier van samenwerken die behalve projectmatig, integraal en opgavegericht, vooral ook:

- Informatie gestuurd (het veranderen van data naar informatie en daarna informatie naar kennis en naar passende acties) en
- Risicogericht (het zien en uitleggen van risico's die ertoe doen en deze actief en passend beïnvloeden) is.

In dit meerjarenbeleidsplan hebben we praktisch gemaakt hoe we de volgende jaren daaraan gaan werken. Namelijk door een programma uit te voeren, waarin elk jaar één maatschappelijke opgave centraal staat. Voor 2026 is dat de verstedelijking, met aandacht voor nieuwe risico's zoals verdichting en meervoudig ruimtegebruik.
Dit gaan we doen dit met het bestaande personeel en budgetneutraal.

Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing

Eind 2023 is op bestuurlijk niveau (betrokken Gelderse gemeenten en de provincie) besloten om de programmatische aanpak van gebiedsgerichte natuurbrandbeheersing maatregelen te versnellen. We verwachten dat de risico's en geschikte beheersmaatregelen halverwege 2026 helemaal geprioriteerd en gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Langs de lijn van bestuurlijke verantwoordelijkheid op twee sporen:

- Spoor 1 zorgt voor veiligheid in relatie tot het natuurbrandrisico van kwetsbare objecten en voorzieningen in de natuurgebieden in Gelderland. Dit spoor valt onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeenten.
- Spoor 2 zorgt voor het uitwerken van een natuurbrandpreventieplan voor de (vitale) infrastructuur en de inrichting van de natuurgebieden onder verantwoordelijkheid van de Provincie.

De opgave om de gerealiseerde beheersmaatregelen te monitoren gaat halverwege 2026 over naar de bestaande organisatie Risicobeheersing. Hiermee is 1 fte binnen de bestaande capaciteit gemoeid.

Brandveilig Leven

Onze visie Brandveilig Leven is alweer van 2014. Daarom ontwikkelen we een nieuwe visie in 2025. Daarin zullen we de lijn die we hadden grotendeels voortzetten en nieuwe zaken opnemen. In 2026 gaan we daarmee aan de slag. Uitgangspunt blijft dat brandveilig leven om te beginnen de taak van mensen en ondernemers zelf is. Wij kunnen dat aanmoedigen en daarbij helpen, want brandveiligheid is een coproductie. Dus (net)werken we met logische partners, zoals zorgorganisaties, scholen, woningcorporaties en het sociaal domein (WMO) van onze gemeenten. Uiteraard werken we intern ook samen, vooral met vrijwillige brandweermensen om in de lokale gemeenschap mensen aan te moedigen brandveilig te leven. Bij dit alles richten we ons twee risicogroepen: schoolgaande jongeren (brandveilige generatie) en kwetsbare inwoners bij brand. Deze laatste groep bestaat uit thuiswonende ouderen en zorgbehoevenden, zorginstellingen en inwoners van kwetsbare wijken. Belangrijk nieuw punt vanaf 2026 is dat we onze aandacht meer en meer van voorlichting naar gedragsbeïnvloeding gaan verleggen. Want we willen met onze activiteiten meer effect halen.
We gaan ervan uit dat de nieuwe visie brandveilig leven budgetneutraal is.

Risicorelevante bedrijven

Met de invoering van de Omgevingswet (januari 2024) is het bestuur van de veiligheidsregio de wettelijke adviseur voor milieubelastende activiteiten. Dit gaat verder dan alleen adviseren op externe veiligheid. Het gaat ook om de brandveiligheid. Bij bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote aantallen vuurwerk. In onze regio zijn er ongeveer 100 risicorelevante bedrijven. Op basis het project risicorelevante bedrijven is eind 2025 een beeld klaar hoeveel van deze bedrijven er zijn. Bij vijf van deze bedrijven is dan een proef voor het toezicht uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze proef bepalen we in 2026 de methode voor toezicht. En gaan we die methode toepassen op de andere risicorelevante bedrijven. Voor het houden van (de proef met) dit toezicht werven we in 2025 extra personeel (0,5 fte adviseur). Dit heeft VGGM als aanloop- en implementatiekosten voor 2024 en 2025 in de begroting opgenomen.
Voor de blijvende inzet van dit toezicht hebben we vanaf 2027 deze formatie structureel nodig.

Veilige energietransitie borgen

De regiegroep VET volgt de ontwikkelingen over de energietransitie en deelt kennis hierover. Dit gaat om nieuwe risico's die vaak ook ingewikkeld zijn. De innovaties op dit gebied gaan vele malen sneller dan de wetgeving kan voorzien in passende veiligheidsmaatregelen. Dit vraagt om risicogerichte advisering en conceptueel denken om

antwoordt te hebben op een toekomstige veilige leefomgeving. Hiervoor is extra personeel nodig om nieuwe kennis te vertalen naar een praktisch advies, dat én risicogericht is én het initiatief mogelijk maakt. De hiervoor noodzakelijke uitbreiding van de bestaande capaciteit met 1,5 fte, adviseurs (schaal 10) wordt gefinancierd vanuit het budget voor de energietransitie.

Meldingsplicht Wonen met zorg

In de afgelopen jaren is het aantal ouderen fors toegenomen. En is er beleid van de overheid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daardoor zijn in deze periode gebouwen gekomen voor mensen die zorg nodig hebben. Deze gebouwen hebben een verhoogd veiligheidsrisico, want de bewoners zijn bij een brand (of ander incident) vaak niet zelfredzaam, bijv. om zelfstandig het gebouw uit te komen.

Met de komst van de Omgevingswet, is ook het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van kracht geworden. Nieuw in dit besluit is de verplichting om wonen met zorg te melden (art 6.7, lid 1). Op basis van een melding kan toezicht worden uitgevoerd. Wonen met zorg gaat om een groep kwetsbare burgers (hoog-risico groep). Daarom is het nodig om actief te onderzoeken of werkelijk een melding is gedaan. Als dat niet is gebeurd, dan is het noodzakelijk om gebruikers op te roepen een gebruiksmelding te doen. De aangewezen wettelijke route (het beperken van het gebruik) is een te stevig middel in deze fase. Vervolgens is het nodig om te bepalen, meestal door een schouw op locatie, of de kwetsbare groep ouderen het gebouw echt veilig kan gebruiken. Uiteindelijk maken deze gebouwen dan onderdeel uit van alle gebouwen waarop we regelmatig toezicht op het brandveilig gebruik uitvoeren.
Voor dit traject is uitbreiding van het personeel met totaal 2,5 fte nodig. Dit is 1 fte voor advisering (1 fte, schaal 8, voor beperkte duur) en 1,5 fte voor toezicht (schaal 7). Voor deze laatste hebben de formatie vanaf 2027 structureel nodig

Doelenboom

Wat willen we bereiken		**Wat gaan we ervoor doen**	**Wat is het beoogd maatschappelijk effect**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	
Een veilige (en gezonde) leefomgeving. Centraal hierin staan: • Mensen helpen beschermen tegen gevaren uit de omgeving; • Mensen uitnodigen gezond en veilig te leven; • Randvoorwaarden scheppen zodat hulpdiensten veilig kunnen optreden.	Bijdragen aan de fysieke veiligheid [1)] van bedrijven en hun omgeving. [1)] Dit betreft brand-, industriële - en omgevingsveiligheid.	De basis voor een veilige leefomgeving leggen we met advisering en toezicht: Dit doen we in samenwerking met de gemeente en/of de omgevingsdienst. We brengen de nieuwe functie wonen met zorg in beeld en zorgen actief dat de gebruiks-meldingen hiervoor binnen komen en gaan regelmatig bij deze risicogroep toezicht uitvoeren. Op basis van de proef in 2025 werken we een methode van toezicht uit voor de risicorelevante bedrijven en gaan op basis daarvan het toezicht uitvoeren.	Een grotere veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bewustzijn creëren over fysieke veiligheid bij inwoners, bedrijven, organisaties en partners.	Regionale plannen verbinden met gemeentelijke plannen en zo onderdeel uit laten maken van de gemeentelijke plancyclus. Samenwerking met betrokken gemeenten en netwerkpartners voortzetten en zo mogelijk uitbreiden. Denk aan: Keurmerk Veilig Ondernemen, Brandweer op School, Samen brandveilig en Geen Nood Bij Brand! De beheersmaatregelen in het kader van Spoor 1 aanpak gebiedsgerichte aanpak	Meer kennis over (rest-) risico's en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving. Ook resulterend in betere samenwerking met partners en organisaties ter bevordering van een veilige (en gezonde) leefomgeving.

		natuurbrandbeheersing borgen in de bestaande organisatie. Kennis overdragen en een veilige leefomgeving stimuleren bij initiatiefnemers en risicodoelgroepen. Nadrukkelijk ook op nieuwe risico's, zoals verdicht bouwen, meervoudig ruimtegebruik, klimaatadaptatie en energietransitie.	
	Samenwerking zowel extern met gemeenten en omgevings-diensten als intern met Crisis-beheersing, GHOR, GGD en politie.	In afstemming uitvoering geven aan onze uitvoerings-programma's: • Vooroverleg, advies, toezicht brandveilig gebruik, beleidsontwikkeling op basis van gezamenlijke samenwerkingsafspraken; • Multi-Risicobeheersing, (verbinding Crisis- en Risicobeheersing op het voorkomen/beperken van de prioritaire risico's van het regionaal risicoprofiel; • Advisering van C-evenementen; • Samenwerking multi-advisering bij ruimtelijke initiatieven en bij de beleidsmatige voorbereiding in omgevingsvisies en -plannen en -programma's.	Nauwe afstemming en samenwerking met de meest betrokken ketenpartners (in- en extern) bevordert het sluiten van de veilig-heidsketen en een veilige en gezonde leefomgeving.
	Kennisoverdracht/samenwerking tussen risicobeheersing en Brandweerzorg'	Betrekken van Brandweerzorg bij bijzondere/ complexe objecten en de kennisoverdracht via repressieve object informatie. Kennisoverdracht over gebiedsontwikkeling/ complexe gebouwen naar Brandweerzorg	Basis randvoorwaarden organiseren voor adequaat en veilig repressief optreden.
	In beeld hebben van risico's met behulp van data.	Gebruik maken van risicoprofielen voor allerlei risicobronnen (brand, natuurbrand, gevaarlijke stoffen, etc.) om verdiepende analyses te maken die de (advies)werkzaamheden ondersteunen. Voortdurend beheer en doorontwikkeling van de risicoprofielen, zowel technisch als inhoudelijk.	Een goed beeld van de risico's biedt een sterke basis om de risico's in onze samenleving te voorkomen of te verminderen, wat bijdraagt aan een veilige (en gezonde) leefomgeving.
Expertisecentrum voor een veilige en gezonde leefomgeving.	Toekomstbestendige Risicobeheersing die meebeweegt met de maatschappelijke opgaven.	Proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's in de fysieke leefomgeving. Meer en meer informatie-gestuurd en met het oog op (nieuwe) risico's en maat-schappelijke opgaven. Om optimaal in te spelen op de vragen die spelen.	Een meebewegende Risicobeheersing kan beter inspelen op ontwikkelingen en risico's. Dus beter bijdragen aan een vellige (en gezonde) leefomgeving.

		Bij voorkeur in samenwerking intern (met GGD en GHOR) en met externe partners zoals gemeente, politie, zorgorganisaties of andere organisaties in onze samenleving.	

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	5.300	5.197	5.464	5.587	5.093	5.093	5.093
Materiele kosten	795	254	208	214	214	214	214
Kapitaallasten	1	2	28	28	28	28	28
Huisvestingskosten	50	37	42	42	42	42	42
Lasten	**6.145**	**5.490**	**5.742**	**5.870**	**5.376**	**5.376**	**5.376**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	7.134	7.335	7.306	7.289	7.039	7.039	7.039
Rijksbijdragen	138	0	139	139	139	139	139
Overige baten	256	38	216	216	216	216	216
Baten	**7.527**	**7.373**	**7.661**	**7.643**	**7.393**	**7.393**	**7.393**
Doorbelasting	-1.870	-1.883	-1.919	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
Resultaat voor bestemming	**-488**	**0**	**0**	**-244**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-333	0	0	244	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2024 heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle activiteiten en bijbehorende budgetten met betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot een technische aanpassing van de begroting per 2025. Hierdoor is gewijzigde begroting 2025 en 2026 minder goed vergelijkbaar met de realisatie 2024 en de initiële begroting 2025.

3b.3 Pijler meldkamer

De meldkamer is dé betrouwbare verbinding tussen de hulpverlening en de bevolking en werkt als meld-, regel- en coördinatiecentrum, waar alle meldingen van brandweer, politie en geneeskundige zorg binnen komen. De meldkamer alarmeert de hulpverleningsdiensten, stuurt deze aan en verzorgt de multidisciplinaire opschaling.

De Meldkamer Oost-Nederland (MKON) bedient Gelderland en Overijssel en is actief sinds maart 2023. De MKON is gevestigd in Apeldoorn. De MKON wordt ondersteund door de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS), die de meldkamervoorzieningen levert, namelijk het gebouw en de ICT infrastructuur. De ondersteunende taken op het gebied van Facilitair en IV/ICT zijn ook bij LMS georganiseerd.

Een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de MKON is de Meldkamer Brandweer/Multidisciplinair samenwerking (MKBM). Deze MKBM valt onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. MKBM verzorgt de meldkamerfunctie van de brandweer en voert alarmerings- en coördinatietaken uit ten behoeve van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Het centrale werkgeverschap voor de MKBM is door de vijf veiligheidsregio's belegd bij VNOG; de medewerkers zijn dan ook bij VNOG in dienst en uitgaven verlopen via de VNOG-begroting. Hoewel georganiseerd binnen VNOG als werkgever van het meldkamerpersoneel, bepalen de vijf veiligheidsregio's wat er door de MKBM geleverd wordt. Het functioneren van de MKBM valt onder hun gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Landelijk beheert de politie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid het systeem C2000 voor de communicatie binnen de veiligheidsketen. VGGM is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de portofoons, mobilofoons en alarmontvangers in gebruik binnen de brandweer.

Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX)

Naar aanleiding van de behoefte aan een toekomstbestendige, robuuste, veilige en missiekritische communicatievoorziening, inclusief alarmering en de eindigheid van het C2000 netwerk, was er in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid een programma gestart. Deze is gericht op de aanschaf en inrichting van een nieuw informatie- en communicatiesysteem voor de hulpdiensten, waaronder de brandweer. Het programma, met de werktitel NOOVA, is inmiddels stopgezet. Aanleiding daarvoor is het onderzoek van het adviescollege ICT toetsing, waarin werd geconcludeerd dat de in NOOVA gekozen aanpak dreigde vast te lopen en adviseerde eerst een stevig fundament (toekomstvisie, transitie pad en startvoorwaarden) te leggen. Inmiddels is landelijk een bestuurlijke opdracht verstrekt voor een programmamatige aanpak voor de Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX). Op dit moment is niet bekend of de financiële impact past binnen de huidige financiële kaders. In de loop van dit programma komt hier meer duidelijkheid over.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	12	231	206	181	181	181	181
Materiele kosten	1.035	1.100	1.125	1.050	1.050	1.050	1.050
Lasten	**1.047**	**1.331**	**1.331**	**1.231**	**1.231**	**1.231**	**1.231**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Rijksbijdragen	1.334	1.331	1.331	1.231	1.231	1.231	1.231
Baten	**1.334**	**1.331**	**1.331**	**1.231**	**1.231**	**1.231**	**1.231**
Doorbelasting	-1	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-286	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3c. Programma GGD

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

De GGD heeft een aantal wettelijke taken die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Daarnaast voert de GGD taken uit vanuit andere wettelijke taken, zoals de Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz), de Wet Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, de Wet Kinderopvang, Warenwetbesluit en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het GGD-programma valt uiteen in 2 afdelingen, namelijk algemene gezondheidszorg (AGZ) en jeugdgezondheidszorg (JGZ). Tot en met begrotingsjaar 2025 was Monitoring & Advies een aparte pijler. Deze is met ingang van 2026 opgegaan in de pijler AGZ. De gelijknamige afdelingen van de GGD werken steeds meer samen, op weg naar één GGD. In de kaderbrief 2026 zijn de belangrijkste beleidsmatige GGD brede ontwikkelingen geschetst. Tevens heeft de GGD speerpunten voor 2026 benoemd waarop beide afdelingen samenwerken. Hieronder worden deze GGD brede thema's kort toegelicht.

Landelijk politiek klimaat: bezuinigingen op gezondheid

De GGD heeft te maken met onduidelijkheid wat betreft landelijke beleidskaders en bijbehorende financiële middelen. Er zijn bezuinigingen aangekondigd bij het landelijke preventiebeleid (SPUK-middelen), de landelijke regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) en de Versterking Infectieziekten en Pandemische Paraatheid (VIP). Het ministerie van VWS gaat in totaal €250 miljoen bezuinigingen op subsidies, waaronder op -een nu nog onbekend aantal- specifieke SPUKS. Zie pijler AGZ voor nadere toelichting. Naast landelijke bezuinigingen heeft de GGD als geheel ook te maken met het inzichtelijk maken van mogelijke besparingen op de inwonerbijdrage. Dit betekent dubbele pijn voor de GGD en daarmee de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden.

Uitvoering geven aan toekomstbestendige GGD

Vanaf 2025 worden structurele middelen ingezet om de basis op orde te krijgen, te behouden en te versterken. Ondanks deze extra middelen merken we dat de GGD krap georganiseerd blijft en dat de komende jaren nodig blijven om de basis verder te verstevigen. Dit met als doel te voldoen aan de wettelijke eisen, kwalitatieve en stabiele taakuitvoering te kunnen realiseren en herhaling van afschaling te voorkomen. Het gaat om inhoudelijke thema's als een gezonde leefomgeving, werken aan gezondheid van inwoners, inrichten van opgeschaalde Publieke Gezondheid bij rampen en crisis en voorbereid zijn op gezondheidsdreigingen. Bij al deze thema's zetten we GGD breed in op een meer regionaal georganiseerd aanbod, met ruimte voor lokaal aanbod. We willen regio-breed meerjarige afspraken maken. Dit voorkomt versnippering van beschikbare capaciteit en financiering. Het bevordert tevens een bredere en meer overzichtelijke basis, een duurzame organisatie en effectieve en efficiënte dienstverlening.

Versterking infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid en programma vaccineren

Het GGD-programma vaccineren is gericht op het versterken van de preventie van infectieziekten en het verbeteren van de vaccinatie-infrastructuur. Het programma bundelt kennis en ervaring van zowel AGZ als JGZ, met als doel een uniforme en efficiënte aanpak van vaccinaties voor alle inwoners, van jong tot oud. Met een gezamenlijke visie en betere samenwerking worden processen geoptimaliseerd, zoals voorlichting, vaccinbeheer en logistiek. Ondanks aangekondigde landelijke bezuinigingen heeft het behoud van gespecialiseerde inzet van bijvoorbeeld verpleegkundigen, dataspecialist en epidemioloog, evenals de borging van financiële middelen, onze volle aandacht in 2026.

Preventie (Regionale Preventiestructuur inclusief ketenaanpakken)

De GGD vervult een centrale rol in de ontwikkeling en versterking van de regionale preventie-infrastructuur in onze regio's (Gelderland-Midden en Gelderse Vallei). We dragen bij aan een infrastructuur die professionals in staat stelt om gezamenlijk en samenhangend de achterliggende oorzaken van ongezondheid aan te pakken. We geven uitwerking aan de doelstelling van het GALA en IZA om de gezondheid te bevorderen voor de populatie als geheel, voor risicogroepen binnen de populatie én inwoners met gezondheidsachterstanden.

Ontwikkeling GGD als organisatie

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen van ons als GGD dat we aandacht besteden aan onze interne bedrijfsvoering. In 2026 geven we uitvoering aan een toekomstgericht organisatie- en inrichtingsplan, werken we toe

naar een meerjarenbeleidscyclus (2027 e.v.) en houden we voldoende aandacht voor kwaliteitsprocessen en informatiebeveiliging.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet langer uit kunnen voeren van de wettelijke taken door financiële beperkingen	- Inzichtelijk maken van financiële beperkingen en benodigde financiële (incidentele) ruimte - Keuzes maken in dienstverlening, zoals beperking, mogelijk stoppen van activiteiten of minder fijnmazig werken - In gesprek met gemeenten over mogelijke oplossingen
Financiële bezuinigingen op landelijk niveau, met name ten aanzien van SPUK's als pandemische paraatheid en ASG	- Invoeren programma- en portfoliomanagement - Keuzes maken in dienstverlening, zoals beperking, mogelijk stoppen van activiteiten of minder fijnmazig werken
Overgang medewerkers van CAO VVT naar CAO CAR-UWO	- Tijdelijke (deel)financiering uit reserves, daarna lastenverdeling VGGM breed
Aanbesteding en implementatie DDJGZ	
Onvoldoende bevoegd en bekwaam specialistisch personeel, vanwege arbeidsmarktkrapte en hoog ziekteverzuim, met name artsen Forensische Geneeskunde, TBC, Milieukunde en jeugdartsen	- Aandacht voor specialistische artsen - Waar mogelijk regionale samenwerking - Formatie op orde houden om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
7.1 Volksgezondheid							
Jeugdgezondheidszorg	22.095	23.318	24.445	26.552	25.552	25.552	25.536
Algemene gezondheidszorg	18.885	15.401	18.267	17.132	17.132	17.132	17.132
Lasten	**40.981**	**38.719**	**42.711**	**43.685**	**42.684**	**42.684**	**42.669**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	27.933	30.736	30.102	33.463	32.676	32.676	32.676
Lokaal aanbod	9.620	8.480	9.592	9.260	9.260	9.260	9.260
Rijksbijdragen	5.266	1.228	1.848	519	519	519	519
Overige baten	8.057	6.492	8.229	9.011	9.011	9.011	9.011
Baten	**50.875**	**46.936**	**49.771**	**52.254**	**51.466**	**51.466**	**51.466**
Doorbelasting	-8.019	-8.242	-7.987	-8.594	-8.807	-8.807	-8.807
Resultaat voor bestemming	**1.875**	**-25**	**-927**	**-25**	**-25**	**-25**	**-9**
Mutatie reserves	6	25	927	25	25	25	9
Resultaat na bestemming	**1.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3c.1 Pijler algemene gezondheidszorg

De activiteiten behorend tot de algemene gezondheidszorg dragen bij aan de bescherming, bewaking of bevordering van de gezondheid van inwoners van gemeenten in Gelderland-Midden. In de basis richten de activiteiten zich met name op kwetsbare doelgroepen. In deze begroting 2026 is Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) ondergebracht binnen deze pijler AGZ en niet (meer) als aparte pijler beschreven.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid

Landelijk is een flinke bezuiniging aangekondigd als het gaat over de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Hoe deze bezuinigingen er precies uit komen te zien, is vooralsnog onzeker en onduidelijk. Wat het financiële effect hiervan is, is nog niet bekend. De versterking van de afgelopen jaren komt met de bezuinigingen onder druk te staan. Terwijl deze versterking noodzakelijk is gezien het aantal stijgende meldingen en vragen die bij infectieziektebestrijding binnenkomen na corona.

Tuberculosebestrijding

Sinds 2019 zijn de kosten van GGD-taken op het gebied van tuberculosebestrijding toegenomen, maar de vergoedingen zijn niet in dezelfde mate gegroeid. Daarnaast screenen en behandelen wij meer mensen bij de GGD in de afgelopen jaren, mede door de sterke toename van IND-migranten, asielzoekers en statushouders uit landen waar TBC vaak voorkomt. Om deze reden is extra financiële versterking opgenomen vanuit de Toekomstbestendige GGD.

De verwachting is dat de huidige ontwikkelingen door zullen zetten in de komende jaren. Wat het financiële effect hiervan is, is nog niet bekend.

Seksuele gezondheid

De huidige landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG-regeling) betreft gratis en - indien gewenst - anonieme soa-zorg aan groepen met een hoog risico op soa, en gratis en - indien gewenst - anonieme seksualiteitshulpverlening aan jongeren onder de 25 jaar. In 2024 is een nieuwe ASG-regeling ingegaan waarin ook PrEP-zorg wordt geïncludeerd. GGD'en geven uitvoering aan de ASG-regeling. Uit onderzoek[1] is geconcludeerd dat met de nieuwe ASG-regeling er sprake is van grote financiële tekorten met nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Ondanks deze constatering wordt vanaf 2026 10% bezuinigd op de specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg. Dit betekent dat de GGD minder cliënten kan helpen met een hoog risico op soa, die niet bij een huisarts terecht kunnen. Hierdoor neemt het risico op verspreiding toe.

Forensische Geneeskunde

De vijf GGD'en in politieregio Oost-Nederland werken aan een toekomstbestendige bovenregionale organisatie van forensische geneeskunde. In 2026 wordt er verder gebouwd aan de inrichting van de bovenregionale samenwerking. Naar verwachting zullen in de loop van 2025, op basis van het landelijk onafhankelijk kostenonderzoek, uniforme tarieven gelden voor de taken lijkschouw en forensisch medisch onderzoek voor politie. De aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ) wordt waarschijnlijk voorjaar 2025 afgerond waarna duidelijk wordt of de uitvoering van de MAZ in Gelderland-Midden door GGD Gelderland-Midden in 2026 gecontinueerd wordt.

Toezicht Wmo

We werken toe naar regionale afspraken over een stabiele financiering van het Wmo toezicht. Deze afspraken zijn noodzakelijk om continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen. In 2025 voeren we hier diverse ambtelijke en bestuurlijke gesprekken over. De genomen bestuurlijke besluiten in 2025 zijn vervolgens leidend voor keuzes in deze dienstverlening vanaf 2026.

Toezicht Kinderopvang

Uitbreiding van het toezicht op de gastouderopvang

Het ministerie van SZW heeft een voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang (Wko) ingediend t.b.v. de gastouderopvang. Beoogde invoeringsdatum: 1 juli 2026. Doel: verhogen van de pedagogische kwaliteit van de opvang. De wetswijziging leidt tot een uitbreiding van de tijdsbesteding van toezichthouders voor het toezicht op de gastouderopvang. Deze uitbreiding betreft extra onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de opvang en de pedagogische begeleiding door het gastouderbureau. De benodigde extra tijd voor toezicht komt in het landelijk advies van GGD GHOR en VNG te staan (najaar 2025).

Meldplicht ernstige incidenten

Het ministerie van SZW is bezig met een voorstel tot wijziging van de Wko ten behoeve van de invoering van de meldplicht voor ernstige incidenten in de kinderopvang. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2026. In de loop van 2025 komt duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van houder en toezichthouder. De benodigde extra uren voor het toezicht worden op dat moment duidelijk.

Toezicht op voorschoolse educatie

Toezichthouders gaan de taken van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) op het terrein van de voorschoolse educatie met ingang van 2027 overnemen. Daarbij verandert de vorm van het toezicht: structureel kwaliteitstoezicht door de GGD in plaats van signaal gestuurd toezicht door de IvhO. In 2026 gaan voorbereidingen van start voor de implementatie bij GGD'en. Onderdelen van deze voorbereiding zijn bijvoorbeeld trainingen voor toezichthouders en het werven van personeel.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal zorg akkoord (IZA)

Het huidige zorgsysteem is op langere termijn niet houdbaar. Om deze reden zijn het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) tot stand gekomen. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op het gehele zorgstelsel (van de eerstelijnszorg, ggz tot de acute zorgketen).

[1] In november 2023 verscheen het rapport 'SOA-zorg en seksualiteitshulpverlening onder druk" over de toekomst van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). In het rapport constateert onderzoeksbureau AEF dat het doel van de regeling momenteel niet behaald kan worden.
Rapport

In het GALA staan de afspraken waarmee lokaal een impuls gegeven wordt aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners van Nederland, met in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Het financiële arrangement dat bij het GALA hoort, de brede SPUK, heeft als doel om gemeenten in staat te stellen de doelen te kunnen behalen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 29 november 2024 stemden gemeenten in met de resolutie 'Stop met vervolggesprekken over IZA totdat is voldaan aan gestelde voorwaarden'. Eind januari zijn de afspraken over gelijkwaardigheid tussen de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS door het bestuurlijk overleg IZA vastgesteld. VNG zal daarmee de inhoudelijke gesprekken over IZA partijen hervatten. De betrokken partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), samen met SWN, GGD en Mind, werken naar een akkoord dat zowel financieel haalbaar als uitvoerbaar is. Dit akkoord, bekend als het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), heeft als doel de transformatie van zorg naar gezondheid verder te bevorderen. Ondanks dat aan de eerste voorwaarde is voldaan, blijft er onzekerheid hoe het AZWA verder zal verlopen. Deze onzekerheid kan invloed hebben op de begroting van 2026.

Gezonde leefomgeving en preventie

Evenals in 2024 zal ook in 2025 en de jaren erna ingezet worden op het bevorderen van een gezonde leefomgeving. De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en energietransitie leiden tot beleidskeuzes die gezondheidswinst kunnen opleveren. Wij adviseren gemeenten over het belang en de inrichting het fysieke, sociale en zorgdomein. Vanuit de 'health in all policies gedachte' maakt gezondheid structureel onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidskeuzes.

Sturing Zorg & Veiligheid

De samenwerkplaats Niet Wijken! is september 2023 gestart. In 2025 wordt een vervolgsubsidie aangevraagd voor drie nieuwe deelprojecten "Reflectief samenwerking", 'Hulpkaart" en 'Werktheater". De samenwerkplaats wordt bekostigd vanuit een subsidie van ZonMw en loopt door in 2026. Een deel van de vereiste cofinanciering komt vanuit gemeenten in de vorm van actieve betrokkenheid bij dit project via het ketenpartnersoverleg, stuurgroep Zorg & Veiligheid en het gesprek binnen het regio-overleg Zorg & Veiligheid.
Per 1 januari 2025 gaan ook drie deelprojecten van start die door ZonMw gesubsidieerd worden vanuit "Domein overstijgend samenwerken". Deze drie deelprojecten zijn WijkGGZ, het wederom operationeel krijgen van het meldpunt acuut en het deelproject Gewoon Samen doen. Planning is deze deelprojecten in 2025 af te ronden en een vervolgaanvraag voor 2026 te doen.

OGGZ

Complexe casuïstiek van mensen met 'onbegrepen gedrag' vraagt om een integrale casusgerichte (keten)benadering. Deze problematiek raakt aan de kerntaak en positie van team OGGZ. De ontwikkeling en doorstart van het meldpunt-acuut voor de regio Gelderland-Midden is daarin voor team OGGZ erg relevant. Daarnaast blijft de ontwikkeling en implementatie van de Wet WAMS een aandachtspunt. Ook wil team OGGZ investeren op Wijk-GGD als succesvolle dienstverlening. En inzetten op een tussenevaluatie van het regionaal takenpakket onbegrepen gedrag Gelderland-Midden (2024-2028).

Onderzoek, Informatie en Advies (OIA)

Team Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) opereert GGD Gelderland-Midden breed. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van alle inwoners in de regio Gelderland-Midden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met andere teams, afdelingen en externe partners, zoals gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het uitgangspunt van OIA is een integrale aanpak van publieke gezondheid, ofwel "Health in All Policies", waarbij rekening wordt gehouden met diverse gezondheidsdeterminanten en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bezuinigingen en uitdagingen op preventiebeleid

Er komen forse bezuinigingen op het landelijke preventiebeleid, die de gezondheidsbevorderende activiteiten van Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) raken. Verschillende subsidies lopen na 2025 af, bijvoorbeeld op het thema Rookvrije Omgeving. Met 10% minder SPUK-middelen kunnen we minder doen aan de aanpak van overgewicht of gezondheidsachterstanden en aan het bevorderen van mentale gezondheid. Wat het financiële effect hiervan is, is nog niet bekend. Door deze bezuinigingen komen inspanningen die al zijn gedaan op het gebied van preventie en gezonde inwoner onder druk te staan.

Nu Niet Zwanger (NNZ)

Vanaf 2025 werken we met één regionale begroting en één stuurgroep voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ), waar dit voorheen twee aparte begrotingen en stuurgroepen voor de regio Arnhem en regio Ede waren op basis van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met gemeenten. Vanaf 2026 is het programma NNZ opgenomen in de inwonerbijdrage. Dit past bij de wens vanuit het bestuur om tot meer collectiviteit te komen.

Gezonde inwoner
Ook zetten we bij onze 15 gemeenten in op een aanpak gericht op de Gezonde inwoner, behorende bij Toekomstbestendige GGD. Dit doen we via de thema's Gezonde School, inclusief gezonde leefomgeving, vitaal ouder worden en mentale gezondheid.

Doelenboom AGZ

Wat willen we bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogd effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Signaleren en bestrijden van infectieziekten + monitoren vaccinatiegraad	- Taken in het kader van bestrijding coronavirus - Afhandelen van meldingen van infectieziekten - Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen - Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid - Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. Antibioticaresistentie en infectiepreventie - Inspecties (nood)opvanglocaties asielzoekers	Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast
	Opsporen van TBC en behandelen van patiënten	- Screening TBC - Consulten TBC - Behandeling actieve en latente TBC - Bron- en contactopsporing - Preventie/voorlichting	
	Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa's	- Screening op SOA - Consulten Soa en Sense - Consulten PrEP - Behandeling SOA - Bron- en contactopsporing - Voorlichting aan jongeren en risicogroepen - Preventieve activiteiten	
	Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer	- Reizigersconsulten - Groepsvaccinaties (bedrijven, zorginstellingen e.d.) - Vaccinaties op maat (i.o.) - Voorlichting risicogroepen	

	Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu (bv. luchtkwaliteit, geluid, hitte). - (Pro)actief adviseren in samenhang met klimaatadaptieve maatregelen en de energietransitie. - (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen. - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase). - Ondersteunen van gemeenten bij invoering van de Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen - Publieksinformatie/voorlichting o.a. via de website GGD Leefomgeving.	Een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Gelderland-Midden

Wat willen we bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogd effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners	Uitvoeren diverse meldpunten	Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het leiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening
	Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig leiden naar passende hulpverlening	- Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen (inclusief daklozenloket) - Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen - Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem	
	Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij Multi problematiek	- Meldpunt Zorgwekkend gedrag Gelderland-Midden - Advisering Woonhygiëne - (Pro)actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking	
	Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg	Lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie.	Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood
		- Uitvoeren forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc. - Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie - Opstellen letselbeschrijvingen	Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM
		- Uitvoeren medische arrestantenzorg - Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.)	Bieden van medische zorg aan arrestanten

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Het houden van toezicht conform wettelijke eisen en conform gemeentelijke verordeningen	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	• Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureaus (GOB). • Uitvoeren van onderzoeken bij nieuwe opvanglocaties. • Uitvoeren onderzoeken bij gastouders (GO). - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO.	Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en gemeenten adviseren t.b.v. handhaving.
	Uitvoeren van toezicht op jeugdverblijven/ internaten	- Deelname aan landelijke pool en uitvoeren onderzoek bij jeugdverblijven in Oost-Nederland.	
	Uitvoeren toezicht op WMO-instellingen	• Onderzoek (laten) doen naar aanleiding van meldingen van calamiteiten bij Wmo zorgaanbieders. • Onderzoeken uitvoeren naar de kwaliteit van Wmo zorgaanbieders (diverse zorgvormen en ZIN/PGB) naar aanleiding van signalen. - Proactief onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van Wmo zorgaanbieders (diverse zorgvormen en ZIN/PGB).	
	Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven	Inspecties uitvoeren bij: - Ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche (vergunningen verlenen); - Seksbedrijven.	Toezien op de hygiënevoorwaarden bij seksbedrijven en vergunningverlening tatoeage-, permanente make-up- en piercingshops.

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogde effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Maatschappelijk effect
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Monitoringsrol: zicht op de gemeenten, wijken en kwetsbare groepen in Gelderland-Midden	Periodiek uitvoeren van gezondheidsmonitors (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) om de gezondheidstoestand te monitoren, analyseren en duiden. Aanvullende onderzoeken en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid, welzijn en leefstijl van inwoners van Gelderland-Midden
	Adviesrol: betrouwbare gespreks- en sparringpartner voor gemeenten	Adviseren over de signalen en trends die worden gezien in de onderzoeksresultaten en andere bronnen.	Bijdragen aan informatie gestuurde en passende keuzes op het terrein van gezondheid en aanpalende terreinen (HiaP)
	Gezondheidsbevordering: passende en effectieve interventies	Individueel gedrag van mensen beïnvloeden en het creëren van een gezonde leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk zijn.	Bijdragen aan een gezonde leefstijl van inwoners in Gelderland-Midden

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	15.952	13.877	15.425	14.469	14.469	14.469	14.469
Materiele kosten	2.667	1.497	2.712	2.533	2.533	2.533	2.533
Kapitaallasten	11	28	25	25	25	25	25
Huisvestingskosten	256	0	105	105	105	105	105
Lasten	**18.885**	**15.401**	**18.267**	**17.132**	**17.132**	**17.132**	**17.132**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	6.401	8.133	7.499	8.539	8.752	8.752	8.752
Lokaal aanbod	5.210	4.173	4.972	4.640	4.640	4.640	4.640
Rijksbijdragen	5.266	1.228	1.848	519	519	519	519
Overige baten	6.727	5.433	7.223	7.103	7.103	7.103	7.103
Baten	**23.604**	**18.966**	**21.542**	**20.801**	**21.014**	**21.014**	**21.014**
Doorbelasting	-3.365	-3.565	-3.275	-3.669	-3.882	-3.882	-3.882
Resultaat voor bestemming	**1.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**1.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Door vroegtijdig signaleren, ondersteunen en meedenken levert de JGZ een waardevolle bijdrage aan de zorg voor jeugdigen en (aanstaande) ouders, van - 9 maanden tot 18 jaar. De JGZ bevordert veilig en gezond opgroeien en geeft betrouwbare informatie over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag. De JGZ investeert in het gewone opgroeien en opvoeden, in het normaliseren en demedicaliseren. De jeugdgezondheidszorg werkt, samen met basisvoorzieningen en eerstelijns zorg, aan preventie en gelijke kansen voor alle kinderen.

Door vroegtijdig te investeren in de preventie en normaliseren levert de JGZ een bijdrage aan het terugdringen van gebruik van specialistische voorzieningen en zorggebruik op langere termijn. JGZ neemt een centrale positie in het netwerk in en is zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk.

In het traject naar een toekomstbestendige GGD is al geconstateerd dat de JGZ krap georganiseerd en gefinancierd is. De komende jaren gebruiken we om de basis op orde te brengen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening beschikbaar blijft voor de jongeren en ouders die dit het hardst nodig hebben. Hiervoor zal aanvullende financiering nodig zijn. De basis op orde brengen zal jaren in beslag nemen vanwege de beperkte capaciteit en financiële ruimte. Gedurende die periode is het vrijwel onmogelijk om de JGZ door te ontwikkelen en te innoveren. Dit betekent dat de JGZ achterblijft in een veranderend zorglandschap en steeds minder in staat zal zijn om in te spelen op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de zorg.

Voor de komende periode ligt de nadruk binnen de JGZ op de volgende thema's:

1) Toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een centrale schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansenongelijkheid. De vertrouwensrelatie met gezinnen, de preventieve inzet en de sociaal-medische insteek van de JGZ in het sociaal domein is daarbij cruciaal.
Tegelijkertijd staat de JGZ de komende jaren voor structurele uitdagingen die de continuïteit en doorontwikkeling van de dienstverlening onder druk zetten:

Uitdaging	Effecten	Toelichting huidige situatie	Inzet voor 2026
Toenemende complexiteit van zorgvragen + wachttijden in de keten	- Toenemende druk op preventie JGZ - Meer benodigde contactmomenten; intensievere en fijnmazigere	Langdurigere en complexere hulpvragen als gevolg van vastlopende zorgketen.	- Stoppen met leveren extra contactmomenten (voor oa overbruggingszorg en calamiteitenzorg) boven

	inzet gewenst - Grotere budgetbehoefte om aan de zorgvraag te voldoen	Het huidige budget is onvoldoende om de volledige zorgvraag te dekken. Zonder extra middelen zal eerder moeten worden afgeschaald dan dat uitbreiding of flexibele zorg op maat mogelijk is. In 2025 herijken we ons collectieve regionale aanbod.	financieringsplafond gemeenten - De uitkomsten van de herijking collectief regionaal aanbod implementeren we in 2026 in samenspraak met gemeenten - Wachtlijsten in de keten en toenemende complexiteit van zorgvragen zowel regionaal als landelijk agenderen
Basis niet op orde	- Minder efficiënte uitvoering - Verminderde productiviteit - Hogere kosten	Gemeenten hebben eerder gekozen voor een minimaal ingerichte JGZ, maar deze koers blijkt niet voldoende om in te spelen op ontwikkelingen, zoals toenemende complexiteit van zorgvragen. Om in 2026 de basis verder te versterken, zijn extra capaciteit en budget noodzakelijk. Meerdere projecten zijn lopend of gepland om de basis te versterken, maar dit proces zal nog jaren aandacht vragen.	- Implementatie van nieuw kinddossier - Verbetering van management- en stuurinformatie - Bestendigen nieuwe organisatiestructuur - Werken aan betrouwbare en transparante data infrastructuur
Hoog (ziekte)verzuim	- Knelpunten in personele bezetting - Verhoogde werkdruk (leidt tot verdere toename van ziekteverzuim) - Afschaling van dienstverlening	Het hoge ziekteverzuim en de werkdruk versterken elkaar in een vicieuze cirkel. In 2025 wordt een intern project om het ziekteverzuim te verlagen prioriteit gegeven.	- Continueren actieve sturing op verlaging (ziekte)verzuim
Arbeidsmarktproblematiek	- Grotere inspanning nodig voor werving en opleiding - Complexere roostering en planning	Door veel parttime werk ontstaan bezettingsproblemen.	
Verschraling van het takenpakket door vergaande taakherschikking	- Moeilijker om personeel aan te trekken en te behouden door een eentoniger takenpakket	Meer administratieve lasten en het overnemen van minder aantrekkelijke taken van collega's verminderen het werkplezier. Dit maakt het lastiger om personeel te behouden en nieuwe medewerkers aan te trekken.	- Inzet op werving en behoud van personeel

Deze uitdagingen bedreigen de toegang tot passende zorg voor jeugdigen en zetten het wettelijk vastgestelde basispakket onder druk. We moeten voorkomen dat we weer moeten afschalen in dienstverlening. Dit laatste is niet alleen de wens vanuit de professionals, maar ook vanuit het bestuur van VGGM. Dit kan echter niet zonder aanvullende financiering.

Tegelijkertijd is het van cruciaal belang dat de JGZ zich blijft aanpassen aan de snel veranderende samenleving en de steeds groeiende en veranderende behoeften van ouders en jongeren. Het is essentieel om het zorgaanbod te vernieuwen en aan te passen om de kwaliteit op lange termijn te waarborgen. Echter, er is vrijwel geen financiële ruimte voor doorontwikkeling en innovatie, waardoor de noodzakelijke veranderingen niet gerealiseerd kunnen worden. Zonder dringende investeringen op korte termijn komt de wendbaarheid van de organisatie ernstig onder druk te staan, met als gevolg dat we niet adequaat kunnen inspelen op toekomstige interne en externe ontwikkelingen.

2) Kansrijke Start en preventieagenda

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkelingskansen in het leven. Het landelijk programma Kansrijke Start investeert in een goede start voor alle kinderen.
Het programma kent 3 sporen. GGD Gelderland-Midden biedt diverse interventies in alle sporen.

Spoor	Interventies
Vóór de zwangerschap	Nu Niet Zwanger
Tijdens de zwangerschap	Prenataal Huisbezoek door de jeugdverpleegkundige, Stevig Ouderschap (prenataal), VoorZorg (prenataal)
Na de zwangerschap	Stevig Ouderschap (postnataal), VoorZorg (postnataal), Overstap Samen Starten naar nieuwe signaleringsmethodiek GIZ (2025-2026)

JGZ is actief aanwezig in alle lokale coalities van de gemeenten in Gelderland Midden. Gemeenten hebben via aandachtsfunctionarissen Kansrijke Start vaste aanspreekpunten binnen de JGZ.

3) Ketenaanpak in het kader van IZA/SPUK/ GALA

Binnen deze programma's speelt de JGZ een belangrijke rol bij:
1. Kind naar Gezond Gewicht: uitwerken van de rol als centrale zorgverlener.
2. Kansrijke Start: versterken van regionale en lokale samenwerking.

In 2026 vraagt de implementatie en borging van ketenafspraken binnen Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht aanzienlijke inzet van de GGD. Deze inzet komt echter onder druk te staan door de geplande bezuinigingen vanuit het Rijk en gemeenten. Hierdoor komt de rol van de JGZ als centrale zorgverlener in het gedrang, wat de effectiviteit van de ketensamenwerking bedreigt.

4) Uitvoeren en optimaliseren Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen en jongeren

De uitvoering van het RVP vergt in 2026 meer capaciteit dan in voorgaande jaren, mede door wijzigingen in het schema per 2025. Hierdoor moeten in 2026 twee extra cohorten worden gevaccineerd:

- Eén cohort krijgt een extra vaccinatie en wordt kleinschalig via consultatiebureaus bereikt.

- Het andere cohort wordt geïntegreerd in de reguliere groepssessies, wat extra capaciteit vraagt.

De beschikbare gemeentelijke middelen zijn ontoereikend om dit budgetneutraal uit te voeren binnen de landelijke kaders. Dit betekent dat aanvullende financiering noodzakelijk is, of dat andere activiteiten zullen moeten wijken, aangezien het RVP een wettelijke taak is die uitgevoerd móet worden.

5) Betrouwbare en transparante data infrastructuur

Betrouwbare data, rapportages en dashboards zijn essentieel voor een efficiënte dienstverlening, differentiatie in het zorgaanbod en verantwoording van zorg. In 2026 zijn verdere investeringen nodig om de ondersteunende systemen en data infrastructuur te optimaliseren. Dit is een cruciaal onderdeel van het verkrijgen van de basis op orde, maar het vereist aanzienlijke capaciteit en middelen. De noodzaak om te focussen op het optimaliseren van de data infrastructuur is zodanig dat er nauwelijks ruimte overblijft voor andere projecten. Dit betekent dat andere noodzakelijke ontwikkelingen, zoals innovatie en verdere doorontwikkeling, sterk beperkt worden door de beschikbare middelen en capaciteit.

Doelenboom JGZ

<table>
<tr><th colspan="2">Wat willen we bereiken?</th><th>Wat gaan we ervoor doen?</th><th>Wat is het beoogd effect?</th></tr>
<tr><th>Strategisch doel</th><th>Operationeel doel</th><th>Prestaties</th><th>Maatschappelijk effect</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden</td><td>Uitvoeren basispakket JGZ</td><td rowspan="2">- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen
- Borgen van de Basiszorg voor alle kinderen en extra zorg tot het financieringsplafond van de gemeenten</td><td rowspan="5">*Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen met gelijkwaardige kansen in de* maatschappij</td></tr>
<tr><td>Basiszorg voor iedereen en aanbieden van extra zorg voor kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften;</td></tr>
<tr><td>Robuuste en wendbare JGZ</td><td>Doorontwikkelen Toekomstbestendige JGZ (TB JGZ)

Data infrastructuur op orde brengen</td><td>- Prioriteren en monitoren activiteiten in het kader van TB JGZ; basis op orde brengen
- Blijvend monitoren en op orde brengen en houden van benodigde formatie jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
- Implementatie van aanpassingen in werkwijzen
- Implementatie van project “van lokaal naar regionaal aanbod”:
• Harmonisatie van de productenportefeuille
• Komen tot een breed regionaal verankerd aanbod aangevuld met een selectie van maatwerkproducten
• Efficiëntere en effectievere inrichting van resterend lokaal aanbod

- Afronden van het op orde brengen van het technisch fundament
- Automatiseren van handmatige analyses
- Ontwikkelen van nieuwe rapportages
- Ombouwen van SAB BO-rapportages naar een generiek gegevensmodel
- Koppelen van HR-Finance-Capaciteit voor beter datagedreven werken en managementinformatie.
.</td></tr>
<tr><td>Kansrijke Start voor alle kinderen</td><td>Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind</td><td>- Uitvoeren pre- en postnataal aanbod
○ Nu Niet Zwanger
○ GIZ in plaats van Samen Starten
○ Prenataal huisbezoek
○ Stevig Ouderschap (pre- en postnataal)
○ Voorzorg (pre- en postnataal)
- Participatie JGZ-preventieagenda
- Participatie lokale coalities Kansrijke Start</td></tr>
<tr><td>Bevorderen gezondheid van ‘nieuwkomers’ in onze gemeenten</td><td>Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA)</td><td>- JGZ 0-18-jarigen
- Afstemming en participatie in de lokale zorgketen</td></tr>
<tr><td>Optimale vaccinatiegraad van kinderen en jongeren</td><td>Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO-norm) is gevaccineerd conform het RVP</td><td>- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma
- Implementeren en monitoren wijzigingen RVP
- Monitoren vaccinatiegraad</td><td>Voorkomen van betreffende infectieziekten op individueel- en populatieniveau</td></tr>
</table>

Behouden van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid	Informeren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid	Opstellen - Integrale Jeugdrapportage - Kindermonitor (uitvoering in najaar 2025, uitkomsten in 2026)	Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in onderwijs, jeugd- en sociaal domein versterken	Deelname in netwerkoverleggen op kind- en collectief niveau; Doorontwikkelen Mazl methodiek	- Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren - Voorkomen van versnippering van aanbod - Terugdringen van schoolziekteverzuim

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	19.624	21.088	21.914	22.714	22.714	22.714	22.714
Materiele kosten	1.153	889	1.141	2.447	1.447	1.447	1.447
Kapitaallasten	65	99	99	101	101	101	101
Huisvestingskosten	1.253	1.242	1.291	1.290	1.290	1.290	1.274
Lasten	**22.095**	**23.318**	**24.445**	**26.552**	**25.552**	**25.552**	**25.536**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	21.532	22.603	22.603	24.924	23.923	23.923	23.923
Lokaal aanbod	4.410	4.307	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
Overige baten	1.330	1.059	1.007	1.909	1.909	1.909	1.909
Baten	**27.271**	**27.970**	**28.230**	**31.452**	**30.452**	**30.452**	**30.452**
Doorbelasting	-4.655	-4.677	-4.712	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
Resultaat voor bestemming	**521**	**-25**	**-927**	**-25**	**-25**	**-25**	**-9**
Mutatie reserves	6	25	927	25	25	25	9
Resultaat na bestemming	**528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3d. Programma Ambulancezorg

Het programma Ambulancezorg Gelderland-Midden heeft tot taak om acute en niet-acute zorg te verlenen aan mensen die onze hulp nodig hebben. Het programma Ambulancezorg is opgedeeld in 2 pijlers: mobiele zorg (waaronder de rijdende dienst) en meldkamer en zorgcoördinatie.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
7.1 Volksgezondheid							
Zorgcoordinatie	3.322	3.164	2.987	2.976	2.976	2.976	2.976
Mobiele zorg	28.970	28.027	29.580	29.462	29.462	29.462	29.462
Lasten	**32.292**	**31.192**	**32.567**	**32.437**	**32.437**	**32.437**	**32.437**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	76	76	76	76	76	76	76
Zorgverzekeraars	31.454	31.874	33.551	33.551	33.551	33.551	33.551
Overige baten	3.561	2.173	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
Baten	**35.091**	**34.123**	**35.584**	**35.584**	**35.584**	**35.584**	**35.584**
Doorbelasting	-2.888	-2.931	-3.017	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
Resultaat voor bestemming	**-89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	89	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3d.1 Mobiele zorg

Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) bestaat uit de rijdende dienst, de meldkamer en wordt ondersteund door management en staf. We zien de aankomende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die we hieronder nader toelichten. Er zijn een aantal hoofdonderwerpen waar de focus op ligt en die doorwerken van 2025 in 2026: verbetering van performance, toekomstgerichte personeelsstrategie en innovaties in zorgverlening.

Verbetering van de performance

In 2025 leveren we een probleemanalyse met bijbehorend plan van aanpak op om de prestatiecijfers van AGM te verbeteren. De ingerichte taskforce draagt zorg dat gedefinieerde acties in 2026 (en verder) uitgevoerd worden. We willen zien dat onze prestatiecijfers op responstijden verbeteren. Een van de randvoorwaarden van het halen van goede responstijden is dat voertuigen op de juiste plekken in de regio staan. In 2025 maken we een strategische visie op huisvesting, in 2026 starten we met uitvoering geven aan de huisvestingsplannen. We spannen ons in om duurzame en toekomstbestendige huisvesting te realiseren voor de ambulancezorg in de regio.

Toekomstgerichte personeelsstrategie

We breiden ons personeelsbestand bij de rijdienst uit

De afgelopen jaren is de vraag naar ambulancezorg toegenomen. Uit de berekeningen van het RIVM blijkt dat in onze regio meer ambulances (en dus ook personeel) nodig zijn om aan de toenemende vraag te voldoen. In 2025 en 2026 geven we uitvoering aan deze uitbreiding. Ons doel is om de benodigde diensten zoveel mogelijk met eigen personeel in te kunnen vullen. In 2026 verwachten we meer diensten op de weg te kunnen zetten.

Doorontwikkeling sturing en beleid

Om uitvoering te geven aan onze operationele- en beleidsdoelstellingen is ondersteuning van management en staf noodzakelijk. We ontwikkelen ons team staf- en bedrijfsvoering verder door. We investeren op het doorontwikkelen van onze dashboards en de ontsluiting van stuurinformatie, zodat we nog beter en tijdiger inzicht krijgen in onze prestaties en waar nodig kunnen bijsturen.

Innovaties in zorgverlening

Visie zorgdifferentiatie

In 2025 stellen we een visie op zorgdifferentiatie op. Dat is nodig omdat de vraag naar ambulancezorg stijgt, de zorgvraag complexer wordt en we streven naar de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional. Zorgdifferentiatie omvat verschillende vormen van ambulancezorg: meldkamerzorg, hoog-complexe

ambulancezorg, midden-complexe ambulancezorg en rapid responders[2]. In 2026 handelen we volgens deze opgestelde visie. Hierdoor maken we gericht keuzes welke soorten ambulancezorg we verder doorontwikkelen.

Troponine bepaling in de ambulancezorg
We houden rekening met de implementatie van de 'point of care test' troponine-bepaling in de ambulancezorg. Wij volgen hierin de landelijke ontwikkelingen. Een troponine bepaling wordt gebruikt om eventuele hartschade te detecteren. De uitslag van een troponine-bepaling geeft aanvullende informatie bij de risico inschatting van een zorgvrager met pijn op de borst. Uiteindelijk zorgt deze innovatie voor de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon.

Continuïteit van dienstverlening onder bijzondere omstandigheden
De dreigende situatie in de wereld en vernieuwde wetgeving maakt het noodzakelijk om AGM voor te bereiden op rampen en crises. Bijvoorbeeld op een natuurramp, cyberaanval of terroristische aanslag. AGM borgt haar continuïteit met een continuïteitsplan waarin mogelijke problemen of incidenten en de (preventieve) oplossingen staan omschreven.

Doelenboom
AGM heeft als missie te zorgen voor goede en passende zorg voor alle inwoners en ketenpartners die een (acute) zorgvraag hebben. Dit met als doel de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener te realiseren.

	Wat willen we bereiken?		Hoe willen we dat bereiken?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
	Strategisch doel	Operationeel doel		
Verbetering performance	Snelle, doeltreffende en juiste medische hulpverlening aan zieken en gewonden.	Verbeteren van de performance op de 15 minuten norm naar 90%	Voortzetten van de taskforce 'verbetering performance'. Uitvoeren van interventies na de analysefase.	Snelheid en beschikbaarheid van ambulancezorg.
Uitbreiding van personeelsbestand rijdende dienst	Het voldoen aan de berekende dienstenset conform het RIVM model spreiding en beschikbaarheid.	In 2026 de beoogde diensten met eigen personeelsbestand kunnen leveren.	Opleveren van een strategische personeelsplanning. Werven, selecteren en opleiden van nieuwe collega's.	Vergroten ambulancezorg capaciteit in Gelderland-Midden.
Doorontwikkeling sturing en beleid	Continuïteit en betrouwbaarheid van dienstverlening.	Het invullen van sleutelfuncties binnen management en staf en doorontwikkeling van huidige functies.	Opleveren van een inrichtingsplan voor AGM. Vaststellen van sleutelfuncties en uitvoering geven aan het opgestelde inrichtingsplan.	Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Goed bestuur van de ambulancezorgaanbieder in de regio.
Visie zorgdifferentiatie	AGM kan goed omgaan met toenemende zorgvragen en complexiteit en heeft een visie op doorontwikkeling in de acute zorg.	We weten welke medewerkers met welke competenties we moeten werven, selecteren en opleiden.	Ontwikkelen van visie op zorgdifferentiatie en opvolgend uitvoering geven aan de visie. Betrekken van medewerkers.	Voldoende beschikbaarheid van passende ambulancezorg.
Troponinebepaling ambulancezorg	Passende en doeltreffende invulling geven aan landelijke ontwikkelingen.	Implementeren van de troponinebepaling ambulancezorg.	Volgen van landelijke ontwikkelingen en tijdig aansluiten bij implementatietraject.	Passende en doeltreffende zorg, minder vaak patiënten insturen naar ziekenhuis.
Continuïteit van dienstverlening	AGM is een betrouwbare partner in het	AGM levert ambulancezorg, ook onder	Vervolmaken van het crisis- en continuïteitsplan.	Inwoners kunnen rekenen op ambulancezorg, ook

[2] De Rapid Responder is een klein ambulancevoertuig, waarin een ambulanceverpleegkundige alleen rijdt. De Rapid Responder biedt dezelfde hulp als een gewone ambulance. Het enige dat een Rapid Responder niet kan, is een patiënt naar het ziekenhuis vervoeren.

onder bijzondere omstandigheden	openbare orde en zorg domein	bijzondere omstandigheden	Doorlopen en beoefenen van procedures.	tijdens buitengewone omstandigheden.

Risico's

AGM heeft de gestelde doelen uitgewerkt in een risico analyse. Hieronder staat per doel beschreven welk risico het kan opleveren en welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden.

Risico	Beheersmaatregel
Performance loopt verder terug terwijl we deze willen verbeteren	• Het onderzoek naar de factoren die bijdragen aan de terugloop van prestatie moet een concreet advies opleveren hoe we de performance kunnen verbeteren. • Gerichte interventies uitvoeren om de performance te verbeteren. • Taskforce langer in stand houden en aanvullende aandacht op dit dossier bestendigen.
Uitbreiding van personeelsbestand rijdende dienst lukt onvoldoende	• Analyseren waarom de uitbreiding niet lukt, ligt dit aan werving, uitval tijdens opleiding of beperkte opleidingscapaciteit. Evt. aanpassen van strategie/werkwijze op onderdelen. • Inrichten taskforce 'werving, selectie en opleiden' die projectmatig naar dit vraagstuk kijkt. • Inhuur van derden langer voortzetten. • Effectieve inzet van capaciteit.
We zijn niet in staat om sturing en beleid door te ontwikkelen	• Prioriteren van opgaven en gericht inzetten van capaciteit om op onderdelen te verbeteren. • Externe inhuur / advies om sleutelfuncties op te vullen. • Externe scholing om huidig personeel verder te professionaliseren.
Het lukt niet om een visie op zorgdifferentiatie op te leveren door gebrek aan capaciteit	• Extern advies inwinnen om te ondersteunen bij opleveren visie zorgdifferentiatie.
Implementatie troponine bepaling wordt niet uitgevoerd	• Analyse waarom implementatie niet lukt, op juiste plek de knelpunten agenderen. • Landelijk / via branchevereniging agenderen. • Bij capaciteitsvraagstuk: externe implementatiescapaciteit organiseren.
Het lukt niet om continuïteit van dienstverlening te organiseren bij bijzondere omstandigheden.	• Activeren crisisteam en opgaven als crisis beheersen. Inwinnen (extern)advies crisisbeheersing VGGM. • Inzet van ambulancebijstandsplan.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	23.132	22.604	24.004	24.707	24.707	24.707	24.707
Materiele kosten	3.999	3.192	3.370	2.514	2.514	2.514	2.514
Kapitaallasten	1.280	1.609	1.583	1.618	1.618	1.618	1.618
Huisvestingskosten	559	623	623	623	623	623	623
Lasten	**28.970**	**28.027**	**29.580**	**29.462**	**29.462**	**29.462**	**29.462**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	76	76	76	76	76	76	76
Zorgverzekeraars	28.250	28.489	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328
Overige baten	3.423	2.173	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
Baten	**31.750**	**30.738**	**32.360**	**32.360**	**32.360**	**32.360**	**32.360**
Doorbelasting	-2.665	-2.711	-2.780	-2.898	-2.898	-2.898	-2.898
Resultaat voor bestemming	**114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-114	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3d.2 Meldkamer en Zorgcoördinatie

2024 en 2025 staan in het teken van het op orde brengen van de formatie in de meldkamer. Er is meer duidelijkheid gecreëerd over richting, doel en visie voor de meldkamer en we geven hier uitvoering aan. In 2026 ronden we het intensieve werving, selectie en opleidingstraject af dat nodig was om grote tekorten op te lossen. Dit geef ruimte zodat we ons kunnen focussen op kwaliteitsverbetering en een duurzame toekomst voor de meldkamer.

Formatie op orde en ruimte voor teamontwikkeling

De prognose laat zien dat we in 2026 op formatie kunnen komen. Hierdoor zijn we in staat om diensten beter met eigen personeel in te vullen en niet afhankelijk te zijn van structurele inzet van externe krachten. Het geeft ook ruimte om uit te breiden met het aantal te leveren diensten. 2026 staat ook in het teken van verdere teamontwikkeling. Dat is nodig omdat er veel nieuwe collega's zijn binnengekomen. Een goede teamspirit en cohesie draagt bij een prettige werksfeer en onderlinge samenwerking.

Een toekomstbestendige plek voor alle MKA processen, verstevigen samenwerking Oost-5

We werken steeds intensiever samen met de Oost-5 partners, dit traject is in 2024 ingezet en loopt in 2025 en 2026 door. We delen meer informatie en ervaringen met elkaar en zorgen samen voor een fijne, robuuste en toekomstbestendige meldkamer in Apeldoorn. De werkprocessen van Gelderland-Midden (in nauwe samenwerking met Gelderland-Zuid) zijn naar verwachting structureel ondergebracht in Apeldoorn. De toekomst en doorontwikkeling van de meldkamer ligt in Apeldoorn.

Focus op kwalitatieve doorontwikkeling en investeren op relatie keten- en multipartners.

De MKA draagt bij aan het verbeteren van de prestatiecijfers van AGM. Bij meldingen met de hoogste spoed reageren we adequaat en snel. Wanneer het gaat om complexere zorgvragen, nemen we de tijd om een goede triage uit te voeren en zorg te dragen voor goede zorgtoewijzing. Passende scholing draagt hier doeltreffend aan bij. De structurele contacten met ketenpartners bestendigen we.

Ontwikkeling zorgcoördinatie krijgt operationeel verder vorm.

Virtuele zorgcoördinatie krijgt operationeel verder vorm, we participeren in technische innovaties en dragen bij aan implementatie van zorgcoördinatie in de regio. Duidelijkheid omtrent de toekomst draagt bij aan een goede relatie met multipartners. We weten wat we van elkaar mogen verwachten en bouwen de relatie verder uit.

Innovatie en digitale ontwikkeling

We verwachten dat (ondersteunende) software op de meldkamer zich blijft door ontwikkelen. We verwachten dat software het uitgifteproces verder kan ondersteunen en door ontwikkelen. Bijvoorbeeld door sneller of efficiënter koppelen van een opdracht aan een eenheid en/of zorgen voor goede spreiding van de ambulancevoertuigen. We houden rekening met doorontwikkeling van ons meldkamer informatiesysteem, een traject dat via AZN in 2024 is opgestart. Tot slot verwachten we ook dat innovaties zoals video bellen of ontvangen van beeld op de meldkamer de aankomende jaren meer aandacht krijgt.

Doelenboom

AGM heeft als missie te zorgen voor goede en passende zorg voor alle inwoners en ketenpartners die een (acute) zorgvraag hebben. Dit met als doel de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener te realiseren.

Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden	Wat willen we bereiken?		Hoe willen we dat bereiken?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
	Strategisch doel	Operationeel doel		
Formatie op orde en teamontwikkeling	Realiseren continuïteit van dienstverlening MKA.	Voorzien in voldoende formatie. Verbeteren van teamspirit.	We geven uitvoering aan ons strategisch personeel-, werving en opleidingsplan. We investeren op teamontwikkeling van het nieuwe jonge team.	We leveren voldoende diensten met bekwame en gekwalificeerde medewerkers. Inwoners worden adequaat en professioneel geholpen.

Toekomstbestendige MKA	Realiseren continuïteit van dienstverlening MKA.	Een prettige werkplek en team waardoor we personeel langere tijd aan ons kunnen binden.	Onderbrengen van alle MKA werkprocessen in Apeldoorn en optimaliseren van werkprocessen.	Betrouwbare dienstverlener voor inwoners en ketenpartners.
Verstevigen samenwerking Oost-5	Duurzame samenwerking in de MKA Oost-5. Effectieve governance ingericht.	Oost-5 partners werken prettig en effectief samen.	Gezamenlijk hebben we een aantal onderwerpen vastgesteld waarbij we de samenwerking intensiveren. We spannen ons gezamenlijk in en leggen de focus van doorontwikkeling van de meldkamer op Apeldoorn.	Gezamenlijk uitbreiden van diensten. Hierdoor toename van bereikbaarheid meldkamer.
Kwalitatieve doorontwikkeling meldkamerprocessen.	Leveren van kwalitatief hoogwaardige meldkamerzorg.	Inzetten van de juiste zorgverlener, aansturing en informatie verstrekking en afhandeling van incidenten.	We bieden passende (bij)scholing aan het gehele team.	Ontvangen van een passend advies of passende en tijdige ambulancezorg.
Ontwikkeling zorgcoördinatie krijgt operationeel verder vorm	Uitvoering geven aan implementatieplan VWS.	Op het juiste moment kunnen participeren bij implementatie van doelstellingen.	Actieve deelname en inbreng aan ontwikkeling en implementatie zorgcoördinatie bij ROAZ.	Ontvangen van een passend advies of passende en tijdige ambulancezorg of een doorverwijzing/overdracht naar andere zorgverlener.
Innovatie en digitale ontwikkeling	Efficiënte, veilige en doeltreffende meldkamer zorg kunnen bieden door gebruik te maken van digitale innovatie.	Volgen en monitoren van ontwikkelingen. Implementeren van verbeteringen in ICT.	Aansluiting bij landelijke netwerken en volgen van (beleidsmatige)ontwikkelingen. Onderhouden van contacten met leveranciers.	Ontvangen van een passend advies of passende en tijdige ambulancezorg

Risico's

AGM heeft de gestelde doelen uitgewerkt in een risico analyse. Hieronder staat per doel beschreven welk risico het kan opleveren en welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden.

Risico	**Beheersmaatregel**
We krijgen de formatie door tegenslagen in werving en selectie onvoldoende op orde en komen onvoldoende toe aan teamontwikkeling.	• Voorzetten van werving, selectie en opleidingstraject in 2026. • Prioriteren welke werkzaamheden en teamontwikkeling wel mogelijk is en daar uitvoering aangeven. • Detacheringen/externe inhuur langer continueren
Er is onvoldoende ruimte om de werkprocessen in Apeldoorn onder te brengen.	• Alternatief plan opleveren om in tijdelijkheid te voorzien in werkplekken Apeldoorn.
Verstevigen van de samenwerking Oost-5 lukt onvoldoende.	• Prioriteren van verbetermaatregelen samenwerking en op onderdelen uitvoering aan geven. • Externe inhuur om intensivering samenwerking te begeleiden.
Kwalitatieve doorontwikkeling lukt onvoldoende, ervaringsniveau loopt terug	• Directe ondersteuning op werkplek / coaching / audits intensiveren. • Externe inhuur om (aanvullende) scholing te organiseren.
Ontwikkeling zorgcoördinatie krijgt geen vervolg.	• Agenderen bij ROAZ en brancheverenigingen van stagnatie implementatie. • Aanbrengen van focus welke doelstellingen er wel of niet geïmplementeerd worden.

Onvoldoende capaciteit om innovatieve en digitale ontwikkelingen te volgen en uit te voeren	• Prioriteren van beleid en inzet capaciteit • Inzet van informatiemanager om ontwikkelingen te volgen • Externe inhuur in voorkomend geval van implementatie

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	3.031	2.558	2.311	2.402	2.402	2.402	2.402
Materiele kosten	190	535	551	447	447	447	447
Kapitaallasten	70	25	78	79	79	79	79
Huisvestingskosten	32	47	47	47	47	47	47
Lasten	**3.322**	**3.164**	**2.987**	**2.976**	**2.976**	**2.976**	**2.976**
7.1 Volksgezondheid							
Zorgverzekeraars	3.203	3.385	3.223	3.223	3.223	3.223	3.223
Overige baten	139	0	0	0	0	0	0
Baten	**3.342**	**3.385**	**3.223**	**3.223**	**3.223**	**3.223**	**3.223**
Doorbelasting	-223	-220	-237	-248	-248	-248	-248
Resultaat voor bestemming	**-204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	204	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3e. Programma Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering ondersteunt het primair proces van de afdelingen. Dit gebeurt vanuit zowel kaderstellende, controlerende, uitvoerende als serviceverlenende rollen en werkzaamheden op gebied van Control, Juridische zaken, Kwaliteit, Informatiebeveiliging, Privacy, Inkoop, Financiën, Informatievoorziening, ICT, HRM, Facilitair en Communicatie. We werken vanuit diverse wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld financiën, arbo, kwaliteit, informatiebeveiliging, arbeidsvoorwaarden, privacy en de aanbestedingswet. Ook leveren we vanuit onze expertise een bijdrage aan branche specifieke vraagstukken.

Het programma wordt toegelicht langs de volgende thema's:

- Het **programma *Samen. Beter. Bedrijfsvoeren*.** waarmee een versterking van het bedrijfsvoeren binnen VGGM wordt gerealiseerd in het verlengde van de bij onderstaande thema's omschreven doorontwikkeling.
- **Informatievoorziening en digitale transformatie**, waarin onderwerpen als informatiebeheer, informatieveiligheid, informatievoorziening, stuurinfo -en datakwaliteit aan bod komen.
- **Mens en Organisatie**, waarin onderwerpen als arbeidsmarkt, leren en ontwikkelen, inclusiviteit, duurzaamheid en onderwerpen met betrekking tot de inrichting van VGGM aan bod komen.
- **Rechtmatigheid en doelmatigheid**, met onderwerpen op gebied van interne controle en doorontwikkeling van de P&C cyclus inclusief bijbehorende interne administratie.

In 2026 blijven we ontwikkelen op de speerpunten uit het beleidsplan VGGM 2025-2026: *Samen. Beter. Bedrijfsvoeren*., Informatievoorziening en digitale transformatie, Arbeidsmarkt en Duurzaamheid. Daarnaast is het mogelijk vitaal verklaren van een aantal processen door de Rijksoverheid een aandachtspunt. Ook zijn er twee aandachtspunten op het gebied van huisvesting. Namelijk het maken van keuzes als gevolg van het verstrijken van huurtermijnen en het vaststellen van de kostenverdeling voor de huisvestingslocaties van de brandweer.

Programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.

Een van de belangrijkste activiteiten op gebied van de ondersteuning van het primair proces is het versterken van de organisatie door het ingezette programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. (S.B.B.). 'Samen' door intern de krachten te bundelen, 'Beter' door risicogericht te werken en 'Bedrijfsvoeren' als geheel van ad hoc naar meer gestandaardiseerd Aanleiding voor het programma S.B.B. is de noodzaak om op korte termijn de ondersteuning en samenwerking in de organisatie te versterken en verbeteren. Dit was een conclusie uit het KPMG-onderzoek (2022) en sluit aan bij de resultaten van de benchmark van Berenschot op de personele overhead (onderbezetting) uit 2021. Het onderzoek van KPMG kwalificeerde VGGM als een ad hoc georganiseerde organisatie. Het bestuur heeft de noodzaak van versterking onderkend en gezamenlijk is de ambitie bepaald. Concreet leidt het programma S.B.B. tot een verandering van de organisatie-inrichting, actualisatie van organisatiebeleid en processen, vernieuwing van systemen en versterking van de formatie in kwaliteit en fte's. De beleidsdoelstelling die daarbij gehanteerd wordt, is om te komen tot gestandaardiseerde werkprocessen (op de schaal van Ad Hoc; Informeel; Gestandaardiseerd; Beheerst; Geoptimaliseerd).

Binnen het programma worden de volgende deelprojecten onderscheiden:

- Management & Organisatie; de versterking van de sturing, ontwikkeling en ondersteuning van de organisatie.
- Data & Systemen; versterken van het ICT- , informatielandschap en datakwaliteit, inclusief het beheer en binnen de gebruikelijke kaders op het gebied van informatie(veiligheid).
- Mensen & Cultuur: ontwikkeling van de organisatiecultuur en de medewerkers inclusief de borging hiervan.
- Processen & Procedures; inhaalslag in het beheer van organisatieprocessen en het borging van continue leren.
- ViA (VGGM-implementatie AFAS); implementatie van AFAS als applicatieplatform voor onze CRM-, inkoop-, financiële en HRM-processen

Voortgangsrapportage en verantwoording van het programma gebeurt langs deze vijf lijnen. Compliance en Arbeidsmarkt worden bij de inhoudelijke voortgangsrapportages aan het bestuur hierbij als aanvullende lijnen meegenomen.

Er is door het bestuur opdracht gegeven het programma te temporiseren. Dit houdt in dat geplande versterking voor 2025 doorloopt in 2026 op een aantal onderdelen. In 2026 ligt daarmee de nadruk meer

en langer op bouwen dan op borgen zoals bij start van het programma voorzien. We sturen er in 2026 op om de belangrijkste projecten (grotendeels) neer te zetten. Ook moet de ontwikkeling van het management en de organisatie ertoe leiden dat we een stap maken richting het gestandaardiseerd werken. Overall resulteert de temporisering in het later - of op onderdelen gedeeltelijk - bereiken van de beleidsdoelstelling om te komen tot een gestandaardiseerde organisatie. Op basis van een risico-analyse worden de belangrijkste risico's gemitigeerd. We rapporteren de voortgang en risico's aan het bestuur.

Informatievoorziening en digitale transformatie

De maatschappij digitaliseert in snel tempo en de informatiebehoefte in zowel de samenleving als in de organisatie is fors toegenomen. Dit leidt tot diverse ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de digitalisering van klantcontacten, hybride samenwerken, de ontwikkeling van een veiligheids- en gezondheidsinformatieknooppunt en het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie.

De snelle ontwikkeling van bijvoorbeeld generatieve AI biedt voor VGGM kansen en kent risico's. De risico's in het cyberdomein nemen steeds meer toe. Wereldwijde dreigingen op gebied van cyberaanvallen worden gevoeld. Niet alleen de kans op een incident, maar ook de impact bij een incident is groot.

We werken verder aan een aantal lange termijn ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening, informatiebeheer, datakwaliteit en digitale transformatie. Dit betreft:

- Het borgen van informatiebeveiliging in de beleidscyclus om te voldoen aan de Europese wetgeving cybersecurity.
- Beleidsontwikkeling op gebied van de manier waarop we gebruik maken van diverse informatie en -bronnen en ontwikkelingen rondom technologische innovaties als robotics, AI, augmented reality en krachtige sensoren.
- Het vergroten van datavaardigheid en digitaal bewustzijn van de medewerkers en aandacht voor een cultuur waarin kennisdeling, bewustzijn en aanpassing aan veranderende wet- en regelgeving centraal staat.
- Het doorzetten van de beweging om lokale systemen over te zetten naar de cloud.
- Doorontwikkeling van de datakwaliteit en ontsluiten van (externe) databronnen ten behoeve van het verder door ontwikkelen van stuur- en managementinformatie en de ontwikkeling van informatieknooppunten.
- Verdere optimalisatie van het informatiebeheer om blijvend te kunnen voldoen aan archiveringswetgeving en bij te kunnen dragen aan een transparante overheid.

Mens en Organisatie

Toekomstbestendig werkgeverschap

VGGM ervaart de krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt op dit moment met name voor medisch personeel, ICT'ers en specialisten op gebied van bijvoorbeeld bedrijfsvoering en risicobeheersing. Dit zijn cruciale functies om de continuïteit in uitvoering te borgen.

We gaan gerichte maatregelen nemen op gewenste instroom, doorstroom en het voorkomen van ongewenste uitstroom. Diversiteit en inclusie is daarbij een belangrijk en blijvend thema. Een gezond personeelsbestand draagt bij aan ons streven om zo min mogelijk te werken met tijdelijke inhuur. Ontwikkeling van benodigde kennis en vaardigheden is aandachtspunt voor het binden en boeien van medewerkers en om nieuwe kennis en technologieën effectief te kunnen benutten.

We werken continue aan het verbeteren van onze arbeidsmarktstrategie en – communicatie om als werkgever een gezond personeelsbestand te hebben en te houden. Hierbij hebben we aandacht voor de behoefte van volgende generaties. Daarnaast starten we een project voor het borgen van opleiding en ontwikkeling. Hiermee zetten we stappen naar een lerende organisatie met een leerhuis, functiegerichte leerlijnen, een opleidingsfundament en een digitale leeromgeving. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan bij initiatieven vanuit relevante (branche)organisaties.

Cao VVT

In 2024 is besloten dat we toewerken naar het uitgangspunt: gelijke werkzaamheden is gelijke beloning. Medewerkers binnen Jeugdgezondheidszorg hebben de vrijwillige keuze gekregen om over te stappen van de cao VVT naar de AVGGM. Niet alle medewerkers hebben gekozen voor de overstap. Dit werkt door in de begroting van 2026 en verder.

Duurzaamheid
Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt steeds meer gevraagd maatregelen te nemen en informatie te verstrekken aan controlerende instanties. Op termijn is een (verplichte) uitgebreide duurzaamheidsrapportage, inclusief accountantscontrole, te verwachten.

In de afgelopen jaren hebben we ingezet op verschillende acties om bijvoorbeeld CO_2-uitstoot tegen te gaan. Denk hierbij aan energiebesparing door bewustwording en aanpassing van gedrag op onze kazernes en gebouwen, minder printen, aandacht voor verlaging van de CO_2-footprint in de kantine en de inkoop van elektrische auto's bij de vervanging van niet-repressieve voertuigen. In combinatie met de actualisatie van het inkoopbeleid zetten we verder in op duurzaam inkopen. We sluiten aan bij branchebrede ontwikkelingen, zoals de duurzaamheidsagenda vanuit de Veiligheidsregio's en de Green Deal Duurzame zorg vanuit GGD-GHOR. Naast de focus op onze footprint werken we ook aan onze fingerprint. Dit doen we door onze expertise op de terreinen van gezondheid en veiligheid in te zetten in bijvoorbeeld (landelijke) planvorming.

VGGM voldoet minimaal aan de doelen zoals gesteld in het Klimaatakkoord en aan de wet- en regelgeving. Dit doen we door het stellen van concrete doelen en het monitoren van de resultaten op basis van de in 2025 in te richten CO_2-prestatieladder. Daarnaast willen we graag samen met het bestuur de ambitie bepalen op gebied van duurzaamheid. Deze ambitie is basis voor verdere activiteiten.

Vitaal verklaring Veiligheidsregio's
De Rijksoverheid wijst bepaalde sectoren aan als vitaal voor de samenleving. Het 'vitaal verklaren' van bedrijfsprocessen door de overheid betekent dat bepaalde processen, bedrijven, of sectoren als cruciaal worden aangemerkt voor de basisfunctionaliteit en veiligheid van de maatschappij. Deze vitale processen zijn essentieel om de samenleving draaiende te houden, vooral tijdens crises of noodsituaties, zoals pandemieën, grootschalige stroomuitval, natuurrampen, of cyberaanvallen. In aanvulling op bestaande vitale processen binnen de sector openbare orde en veiligheid overweegt de minister van Justitie en Veiligheid om ook de volgende processen vitaal te verklaren:

- inzet brandweer
- crisiscoördinatie en -besluitvorming
- communicatie- en informatievoorziening voor directe inzet (politie en brandweer) en crisisbeheersing.

Afhankelijk van het besluit van de minister wordt een impact analyse uitgevoerd. Hierbij worden onder andere de gevolgen voor de organisatie brede processen helder. Op basis van deze analyse kan een beleidskader voor de toekomst worden opgesteld, inclusief een financiële paragraaf.

Integraal huisvestingsplan
In 2026 en 2027 lopen een aantal huurcontracten van kantoorgebouwen af. VGGM heeft hierop geanticipeerd door een huisvestingsplan Arnhem Stad te maken waarin een analyse is gemaakt van aflopende contracten, te huisvesten functies en de kantorenmarkt in Arnhem. Op basis van dit plan worden de komende jaren keuzes gemaakt voor (her)huisvesting. De (financiële) impact hiervan wordt duidelijk bij concrete keuzes.

Harmoniseren huisvestingsafspraken
In 2020 is de gemeentelijke bijdrage voor Brandweer en Crisisbeheersing herzien met uitzondering van de huisvestingskosten. Afspraak is dat de huisvestingslocaties van de brandweer, conform de afspraken na de regionalisering in 2024, in eigendom blijven van de gemeenten, op tijdelijke uitzonderingen na. Ook zijn kosten voor huisvesting en beheer voor rekening van de betreffende gemeente gebleven. Hierbij zijn per gemeente verschillende beheerafspraken gemaakt. Het bestuur concludeerde dat dit een onwenselijke situatie vanwege:

- De diversiteit aan beheerafspraken leidt tot onduidelijkheid.
- Gebouwen met een regionale functie komen toch volledig ten laste van de betreffende gemeente.
- De huisvestinglocaties zijn integraal onderdeel van de regionale spreiding van de brandweer en daarmee ook onderdeel van de regionale bekostiging.

Als onderdeel van de evaluatie van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan Brandweer en Crisisbeheersing is een eerste schatting gemaakt van de impact om te komen tot uniformering van de beheerafspraken. Door de complexiteit in eigendomsverhouding, gebruik, ouderdom en

diversiteit van de huisvesting bleek dit een zeer complexe opgave. Het algemeen bestuur heeft destijds besloten de herverdeling van de huisvestingskosten en de harmonisatie van de beheersafspraken op termijn weer op te pakken. In 2025 staat de nadere uitwerking hiervan gepland. Voor 2026 wordt rekening gehouden met verdere uitwerking van de uitkomsten van het project. (Financiele) impact hiervan wordt in de loop van 2025 duidelijk.

Rechtmatigheid en doelmatigheid

Met de ingezette versterking op de P&C cyclus wordt gewerkt aan het uitlijnen van de P&C cyclus waardoor jaarplannen en de bestuurlijke P&C producten nog beter op elkaar aansluiten en prioritering en sturing beter vormgegeven kan worden.

Ook wordt gewerkt aan een integrale rapportage rondom Governance Risicomanagement en Compliance (GRC) op basis waarvan risico's inzichtelijk zijn en beter gestuurd kan worden.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende uitvoering kunnen geven aan het Programma 'Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.' waardoor risico's op gebied van voldoen aan wet- en regelgeving en continuïteit van de dienstverlening niet voldoende gemitigeerd kunnen worden.	• Monitoren voortgang programma. • Gezamenlijke risicoafweging met bestuur ten aanzien van te maken keuzes als gevolg van temporiseren en/of reductie versterking. • Actief sturen op beschikbaar houden van capaciteit ten behoeve van het programma.
Informatiebeheer onvoldoende op orde waardoor VGGM niet voldoet aan wet- en regelgeving.	• Borgen van beleid rondom informatiebeheer, de Woo en ondersteunende systemen. • Medewerkers actief bewust maken van belang van goede archivering op de juiste plek en verwachte verbetering monitoren.
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging en/of datalekken	• Borgen van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en het beheren van een privacy register. • Borgen van het beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor veiligheidsregio's (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. • Implementatie en doorontwikkeling SOC om het informatielandschap en de digitale werkomgeving te kunnen monitoren. • Medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do's en don'ts bij het werken met gevoelige persoonsinformatie en de risico's rondom informatieveiligheid.
Onvoldoende (deskundig) personeel	• Continue monitoren en actief inzetten op gerichte arbeidsmarktcommunicatie • Inzetten op leren en ontwikkelen van management en medewerkers
Het niet behalen van doelstellingen en wet- en regelgeving rondom duurzaamheid.	• Het inrichten van een meetinstrument • Het actief stellen van doelen en monitoren van resultaten
Uitzetting huisvestingskosten	• Bij noodzaak tot herhuisvesting sturen op budgetneutrale herhuisvesting op basis van structurele kosten.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2025 - 2028**	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met een gezonde financiële huishouding	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betrouwbare en snellere informatievoorziening	• Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures • Doorontwikkeling AFAS	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau met een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
	Inrichten van een sterke bedrijfsvoering die ondersteunend is aan de kwaliteit van dienstverlening en risico's borgt.	• Uitvoering geven aan het programma S.B.B.	
	Schaalvoordelen benutten	• Realiseren inkoopvoordelen door gezamenlijke inkoop • Acties verkennen mogelijkheden van gezamenlijk gebruik van ruimten bij huisvestingsvraagstukken	
	Duurzaam ondernemen	• Verdere verduurzaming van gebouwen, het wagenpark en centrale diensten. • Duurzaamheidscriteria als standaard onderdeel van aanbestedingen meenemen • Stellen doelen en monitoren hiervan op basis van de Co2 prestatieladder	
	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie • Transparant verantwoorden over bestedingen • Doorontwikkeling P&C producten	
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid	
Kwalitatief juiste, toepasbare en tijdige informatie en communicatie voor de verschillende doelgroepen.	Tevredenheid bestuursorganen/ raden over de opgeleverde informatie	• Toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten. • Samenwerking op basis van een lange termijn agenda. • Directie en medewerkers van de VGGM onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van betrouwbare informatie-uitwisseling die bijdraagt aan de uitvoering van de kerntaken.
	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	• Borgen van beleid en optimaliseren van processen rondom informatiebeheer en ondersteunende systemen • Bewustwording medewerkers	
	Voldoen aan wet- en regelgeving op gebied van privacy en informatieveiligheid	• Borging van informatieveiligheid in de beleidscyclus • Bewustwording en training medewerkers	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met de verschillende doelgroepen	• Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) • Doorontwikkeling interne en externe stuurinformatie • Doorontwikkelen datakwaliteit • Beleidsontwikkeling op gebied van de manier waarop we gebruik maken van diverse informatie en -bronnen en technologische innovaties op gebied van informatie.	

Toekomstbestendig werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en een inclusief en divers medewerkersbestand	• Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel)
		• VGGM voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt toegankelijker maken
		  • Aandacht voor diversiteit en inclusie bij werving en selectie
		  • Aansluiting bij diversiteitsnetwerken in de regio
			Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die bijdragen aan de continuïteit van de organisatie.

	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst	• Actief werken aan de arbeidsmarktstrategie en communicatie • Huisvesting en faciliteiten inrichten die zorgen voor optimale ondersteuning van de werkprocessen	
Vakbekwame medewerkers	Het borgen van leren en ontwikkelen in de organisatie	• Opzetten van een algemeen introductieprogramma voor verschillende doelgroepen in de organisatie • Inrichten leerhuis met functiegerichte leerlijnen • Inrichten digitale leeromgeving	Een organisatie met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Gew. Begr. 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
0.4 Overhead							
Personeelskosten	16.947	16.741	16.924	18.386	18.886	18.886	18.886
Materiele kosten	4.282	5.042	5.106	5.316	5.316	5.316	5.316
Kapitaallasten	762	1.700	968	1.010	1.010	1.010	1.010
Huisvestingskosten	4.197	4.128	4.314	4.314	4.314	4.257	4.214
Lasten	**26.188**	**27.611**	**27.312**	**29.026**	**29.526**	**29.469**	**29.426**
0.4 Overhead							
Rijksbijdragen	56	56	56	56	56	56	56
Overige baten	1.086	673	748	748	748	748	748
Baten	**1.143**	**729**	**804**	**804**	**804**	**804**	**804**
Doorbelasting	26.127	26.682	26.307	28.022	28.522	28.522	28.522
Resultaat voor bestemming	**1.081**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-143**	**-100**
Mutatie reserves	412	200	200	200	200	143	100
Resultaat na bestemming	**1.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Financiën

Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2026 is de vertreksituatie de jaarschijf 2025 zoals opgenomen in de begroting 2025 en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 september 2024.

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de begroting 2025 en de loon- en prijsindexering.
- Investeringen
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2025
- Financiële begroting

4.1 Nominale ontwikkelingen

Loon- en prijsontwikkeling 2026

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voor-calculatie voor 2026 en een nacalculatie over 2024.

- In deze voorcalculatie van de begroting 2026 gaan we uit van een loonkostenstijging in 2026 van 2,1% en een prijsstijging van 2,2%. Deze percentages zijn gebaseerd op de MEV 2025 en worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2025. We gaan uit van 70% loonaandeel en 30% prijsaandeel.

- In de begroting 2026 wordt ook een nacalculatie opgenomen voor de loon- en prijsstijgingen uit 2024 (het zogenaamde inhaaleffect). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 4,2% en een prijsontwikkeling van 2,4%. De nieuw te hanteren percentages zijn volgens de MEV 2025 voor 2024 respectievelijk 8,4% en 4,5%. Dit betekent een nacalculatie van 4,2% op de lonen en 2,1% op de prijzen. Deze percentages worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2024 uit de gewijzigde begroting 2024.

In %	Lonen	Prijzen	Gewogen
Weging	70%	30%	
Voorcalculatie 2024	4,2	2,4	3,7
Nacalculatie 2024	8,4	4,5	7,3
Inhaaleffect	4,2	2,1	3,6
Voorcalculatie 2026	2,1	2,2	2,1
Indexering voor 2026	**6,3**	**4,3**	**5,7**

4.2 Investeringen

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

In de programmabegroting 2026 is het MJIP 2025 - 2029 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en voor zover mogelijk, is beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.
In de periode 2025-2029 is de prognose dat voor € 55,8 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2029 geraamd op € 53,9 miljoen. In bijlage 5 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

4.3 Effect op lopende begrotingsjaar 2025

Het verloop van de begroting 2025 naar de geactualiseerde begroting 2025 kan als volgt worden weergegeven:

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Gem. bijdrage	Lokaal aanbod	NZA	VVT Overgang	Rijks-bijdragen	Overig	Gew. Begr. 2025
Programma Crisisbeheersing	6.802	0	0	0	0	0	238	7.039
Programma Brandweerzorg	46.528	-500	-1	0	0	174	-1.473	44.729
Programma GGD	38.719	0	1.112	0	902	620	1.359	42.711
Programma Ambulancezorg	31.192	0	0	1.678	0	0	-302	32.567
Programma Bedrijfsvoering	27.611	-1.100	0	0	0	0	800	27.312
Lasten	**150.852**	**-1.600**	**1.111**	**1.678**	**902**	**794**	**621**	**154.358**
Gemeentelijke bijdrage	87.607	-1.650	0	0	0	0	0	85.957
Lokaal aanbod	8.748	0	1.111	0	0	0	0	9.859
Rijksbijdragen	11.517	0	0	0	0	794	0	12.311
Zorgverzekeraars	31.874	0	0	1.678	0	0	0	33.551
Overige baten	10.881	50	0	0	0	0	489	11.420
Baten	**150.627**	**-1.600**	**1.111**	**1.678**	**0**	**794**	**489**	**153.099**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**-225**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**0**	**-132**	**-1.259**
Mutatie reserves	225	0	0	0	902	0	132	1.259
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de geactualiseerde begroting 2025 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

Gemeentelijke bijdrage

De gewenste besparing van 2% op de gemeentelijke bijdragen is vooruitlopend op de inhoudelijke invulling technisch vertaald op de verschillende onderdelen. Zie ook het hoofdstuk besparingen van deze begroting.

Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal aanbod)

Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het gecontracteerde lokaal aanbod voor 2025 ten opzichte van het geraamde lokaalaanbod zoals opgenomen in de primaire begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van tevoren afgesproken, leidend tot deze bijstelling.

NZA

De kolom NZA betreft de aanpassing van de afspraken voor de bekostiging van de ambulancezorg door de zorgverzekeraars. In de primaire begroting is de verwachte bekostigingstoename voor 2025 verantwoord als overige baten. In de gewijzigde begroting vindt een aanpassing plaats naar de werkelijke bekostigingsafspraken met de verzekeraars.

Rijksbijdragen (BDUR/SPUK)

De SPUK(specifieke uitkering)-bijdragen van het rijk voor de basisinfrastructuur COVID-19 vaccinaties en Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIPP) muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde baten en lasten over 2025. Tevens is de loon-/prijsbestelling van de BDuR hoger dan begroot.

Overige

De kolom overige betreft met name de mutatie in de overige baten als gevolg van herrubriceringen, detacheringen, subsidieverstrekkingen en overige diensten. Daarnaast vinden in de baten en lasten verschuivingen tussen de programma's en pijlers plaats als gevolg van administratieve opschoningen.

4.4 Voorstel bestemming resultaat over 2024

De jaarrekening 2024 is opgesteld. VGGM heeft van de € 106,8 miljoen euro van baten waarover de gemeente risico lopen € 4,0 miljoen niet besteed. In de jaarrekening is dit resultaat van € 4,0 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord.

Met het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft het Bestuur de ambitie uitgesproken om de algemene reserve minimaal naar het niveau van € 3,0 miljoen te verhogen met de helft van de overschotten

van komende jaren. Daarom wordt voorgesteld het gerealiseerde resultaat voor € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve en het restant van € 2,5 terug te laten vloeien naar de gemeenten.

4.5 Gemeentelijke bijdragen

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

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

Bijdragen Veiligheid

De gemeentelijke bijdrage Veiligheid wordt verdeeld op basis van de onderlinge verhouding van ontvangen bijdrage in het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten huisvesting, functioneel leeftijdsontslag en de post Stadspoort worden op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend.
De gemeentelijke bijdrage Veiligheid werd tot begrotingsjaar 2021 verdeeld op basis van historische inbreng. Op basis van de afspraken inzake de ingroei van de brandweerbijdrage naar de OOV-verdeling werd een deel van de gemeentelijke bijdrage 2022-2025 via een voorziening geëgaliseerd. 2025 was het laatste jaar waar nog van een inloop sprake was.

Bijdragen op basis van (jeugd)inwoners

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

4.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten 2026 Bedragen x € 1.000	**baten**	**lasten**
Programma Brandweer		
Wonen met zorg uit reserve	244	244
Totaal Brandweer	**244**	**244**
Programma GGD		
Digitaal dossier JGZ gemeentelijke bijdrage	1.000	1.000
Totaal GGD	**1.000**	**1.000**
Totaal incidentele baten en lasten	**1.244**	**1.244**

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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

Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Inventarisatie van de risico's

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

VGGM

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

Ambulancezorg

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

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

- Financiering van de overgang van de CAO VVT naar CAR-UWO Veiligheidsregio's voor personeel beloond naar de huidige CAO VVT.
- Effecten van decentralisatie Specifieke Uitkeringen (SPUK's) naar het Gemeentefonds inclusief een korting op de totale financiering van specifieke taken.
- Het verduurzamen van gebouwen en materieel in het kader van de energietransitie en het bereiken van de Europese doelstellingen (akkoord van Parijs) met een kortere levensduur van bestaand materieel tot gevolg.
- Toename verloop van vrijwilligers en vakbekwaam brandweer personeel wat leidt tot mogelijk grotere werving en opleidingskosten.
- Rijksbezuinigingen in de Publieke Gezondheidszorg waarvoor het kader voor de te versoberen taken bepaald moet worden.
- Ontwikkelingen omtrent de tijdelijke Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) waarvoor op dit moment geen financiering is en arbeidsvoorwaarden voor beroepsbrandweerpersoneel voor duurzame inzetbaarheid.

Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde "kans x effect"-methode wordt minimaal vierjaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan. Bij benadering is de weerstandscapaciteit bepaald voor bovenstaande risico's (€ 6M per 2024). Het weerstandsvermogen is de ratio van de vrije reserves (Algemene Reserve) versus de vereiste weerstandscapaciteit. Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Met het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft het Bestuur de ambitie uitgesproken om de algemene reserve minimaal op het niveau van € 3M te consolideren op basis van de helft van de overschotten van komende jaren. De stand van de Algemene Reserve voor resultaatbestemming per 31 december 2024 bedraagt € 1.5M wat leidt tot een weerstandsvermogen van 0.25. Na de voorgestelde resultaatbestemming bedraagt de algemene reserve € 3.0M wat leidt tot een weerstandsvermogen van 0.5.

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per ultimo 2026 is naar verwachting 13,3% (per eind 2024: circa 23,1%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde. Het voorstel voor resultaatbestemming 2024 om de helft van het gerealiseerde overschot toe te voegen aan de Algemene Reserve is niet in de berekening van dit kengetal meegenomen. Na resultaatbestemming is de verwachte solvabiliteitsratio 15,3% voor 2026.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 25,3% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

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

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

- Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.
- Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. Alle kazernes Harskamp, Doorwerth, Bemmel, Dieren, Valburg en Pannerden zijn weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. De overige kazernes zijn in eigendom en in beheer van de deelnemende gemeentes.
- Voor de gebouwen in eigendom van VGGM, met name ten behoeve van de Ambulancezorg, zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.

5.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als VGGM. Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.
Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. VGGM hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2026 bedraagt de limiet 12,9 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moet worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor VGGM komt dat neer op een bedrag van € 31,6 miljoen. De verwachting is dat we in 2026 ruimschoots onder de gestelde norm blijven.

Financiering

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

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bijlage 5) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening van € 15 miljoen wordt geen liquiditeitstekort verwacht.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor VGGM bedraagt de renteomslag 0,5%.

6. Planning en control cyclus

Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2026 als volgt worden geschetst:

Wanneer	*Wat*	*Wie*
2 april 2025	Aanbieden ontwerpbegroting 2026	Dagelijks Bestuur
april - juli 2025	Consultatie kaderbrief & ontwerpbegroting 2026	Colleges van B&W en gemeente raden
september 2025	Bespreken zienswijze en begroting 2026	Dagelijks Bestuur
10 september 2025	Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2026	Algemeen Bestuur
maart - sept 2026	Bespreking begrotingswijzigingen 2026	Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
maart 2027	Bespreking jaarrekening 2026	Audit Commissie en Dagelijks Bestuur
april 2027	Bespreking en vaststellen jaarrekening 2026	Algemeen Bestuur

Bijlagen

Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen

a. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer).

In € x 1.000	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
Begroting t-1	53.093	53.093	**54.101**	54.200	54.524	54.524
Versterking bedrijfsvoering 2024/27		571	**574**	574		
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		844				
Omgevingswet			**-325**			
Specifieke afspraken (kazerne)		-20				
Ingroei naar oov verdeling		215				
Veilige energietransitie		250		-250		
harmonisatie huisvesting		150	**-150**			
2 % korting		-1.002				
MJB 2023-2028	53.093	54.101	**54.200**	54.524	54.524	54.524
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**3.077**	3.077	3.077	3.077
ik, wij brandweer			**150**	150		
Stadspoort				-275	-275	-275
temporiseren versterking Bedrijfsvoering		-286	**-287**	-574	-574	-574
invulling 2%		286				
MJB 2024-2029	**53.093**	**54.101**	**57.140**	**56.902**	**56.752**	**56.752**

b. *Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg*

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg:

In € x 1.000	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
Begroting t-1	791	791	**798**	798	798	798
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		14				
Mutatie inwoneraantallen		9				
2 % korting		-16				
MJB 2023-2028	791	798	**798**	798	798	798
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**52**	52	52	52
Mutatie inwoneraantallen			**7**	7	7	7
MJB 2024-2029	**791**	**798**	**858**	**858**	**858**	**858**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 1,19 (2025: € 1,14 ; 2025w: € 1,12). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2024.

c. *Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD*

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD:

In € x 1.000	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
Begroting t-1	15.964	15.964	**17.824**	18.249	18.675	18.675
Versterking bedrijfsvoering 2024/27		429	**426**	426		
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		257				
Mutatie inwoneraantallen		181				
JGZ basis op orde		113				
AGZ basis op orde		1.143				
Functiewaardering		100				
2 % korting		-364				
MJB 2023-2028	15.964	17.824	**18.249**	18.675	18.675	18.675
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**967**	967	967	967
Mutatie inwoneraantallen			**170**	170	170	170
Lokaal aanbod (nu niet Zwanger)			**332**	332	332	332
temporiseren versterking Bedrijfsvoering		-214	**-213**	-426	-426	-426
invulling 2%		214				
digitaal kinddossier			**498**			
MJB 2024-2029	**15.964**	**17.824**	**20.003**	**19.718**	**19.718**	**19.718**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 27,73 (2025: € 25,45 ; 2025w; € 24,94) voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2024.

d. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader voor JGZ 0-4:

In € x 1.000	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
Begroting t-1	11.005	11.005	**11.171**	11.171	11.171	11.171
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		195				
Mutatie inwoneraantallen		51				
continuiteit JGZ		147				
2 % korting		-228				
MJB 2023-2028	11.005	11.171	**11.171**	11.171	11.171	11.171
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**637**	637	637	637
Mutatie inwoneraantallen			**-8**	-8	-8	-8
cao vvt			**902**	902	902	902
aanvullende besparingsopdracht			**-902**	-902	-902	-902
digitaal kinddossier			**503**			
MJB 2024-2029	**11.005**	**11.171**	**12.303**	**11.800**	**11.800**	**11.800**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 88,83 (2025: € 82,24 ; 2025w: € 80,60) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2024.

e. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader RVP:

In € x 1.000	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
Begroting t-1	1.889	1.889	**2.061**	2.061	2.061	2.061
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		29				
Maternale kinkhoest		176				
Mutatie inwoneraantallen		9				
2 % korting		-42				
MJB 2023-2028	1.889	2.061	**2.061**	2.061	2.061	2.061
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**112**	112	112	112
Mutatie inwoneraantallen			**-2**	-2	-2	-2
MJB 2024-2029	**1.889**	**2.061**	**2.172**	**2.172**	**2.172**	**2.172**

Structurele ophoging gemeentefonds (Meningokokken per 1-1-2021; HPV per 1-1-2022; Maternale kinkhoest per 1-1-2024)

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 15,68 (2025: € 15.17 ; 2025w: € 14,97) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2024.

f. Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

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

Verloopstaat gemeentelijke bijdragen

In € x 1.000	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	Totaal
Begroting 2025B	**55.103**	**815**	**18.187**	**11.399**	**2.103**	**87.607**
Korting 2%	-1.002	-16	-364	-228	-42	**-1.653**
Begroting 2025W	**54.101**	**798**	**17.824**	**11.171**	**2.061**	**85.954**
Loon- en prijscompensatie	3.077	52	967	637	112	**4.845**
Mutatie inwoneraantallen		7	170	-8	-2	**168**
Omgevingswet	-325					**-325**
Harmonisatie huisvesting	-150					**-150**
Ik, wij brandweer	150					**150**
Wonen met zorg	0					**0**
CAO vvt				902		**902**
aanvullende besparing				-902		**-902**
Lokaal aanbod (NNZ)			332			**332**
digitaal kinddossier			498	503		**1.000**
Versterking BV 2025	574		426			**1.000**
temporisering versterking	-287		-213			**-500**
Bestuursbegroting 2026	**57.140**	**858**	**20.003**	**12.303**	**2.172**	**92.475**

Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente

De in deze bijlage opgenomen gemeentelijke bijdragen 2025 zijn indicatief 2% verlaagd, zie ook de inleiding van deze begroting.

2a. Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Bijdrage Veiligheid 2025b	korting 2%	Bijdrage Veiligheid 2025W	Harmonisatie Huisvesting Vervalt	Omgevingswet vervalt	loon/prijs 2026	Versterking BV	ik, wij brandweer	OOV 2026 herverdeling	**Bijdrage Veiligheid 2026B**
Arnhem	15.887	-260	**15.627**	-39	-85	885	75	39	99	**16.602**
Barneveld	4.498	-86	**4.412**	-13	-28	259	25	13	15	**4.682**
Doesburg	825	-16	**809**	-2	-5	45	5	2	-5	**848**
Duiven	1.529	-30	**1.499**	-4	-10	89	9	4	-26	**1.560**
Ede	9.486	-165	**9.321**	-25	-54	541	48	25	46	**9.902**
Lingewaard	3.027	-58	**2.969**	-9	-19	163	16	9	-28	**3.101**
Nijkerk	2.781	-54	**2.727**	-8	-18	156	16	8	28	**2.909**
Overbetuwe	3.232	-63	**3.169**	-9	-20	179	18	9	-10	**3.336**
Renkum	2.369	-45	**2.324**	-7	-14	127	12	7	-47	**2.402**
Rheden	3.339	-65	**3.274**	-10	-21	181	18	10	-29	**3.424**
Rozendaal	186	-4	**182**	-1	-1	11	1	1	-7	**186**
Scherpenzeel	670	-13	**657**	-2	-4	36	4	2	-8	**685**
Wageningen	3.112	-61	**3.051**	-9	-20	174	18	9	20	**3.242**
Westervoort	933	-19	**914**	-3	-6	49	5	3	-2	**960**
Zevenaar	3.228	-63	**3.165**	-9	-20	183	18	9	-47	**3.299**
Totaal	**55.103**	**-1.002**	**54.101**	**-150**	**-325**	**3.077**	**287**	**150**	**0**	**57.140**

2b. Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 1,19 (2025: € 1,12) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2024 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2024	Kader 2025B	korting 2%	Kader 2025W	loon/prijs 2026	Mutatie Inwoners	**Kader 2026B**
Arnhem	167.632	189	-4	**185**	12	2	**199**
Barneveld	62.592	70	-1	**69**	5	1	**74**
Doesburg	11.079	13	0	**12**	1	0	**13**
Duiven	24.872	28	-1	**28**	2	0	**30**
Ede	123.532	139	-3	**136**	9	2	**147**
Lingewaard	47.314	54	-1	**53**	3	0	**56**
Nijkerk	45.361	51	-1	**50**	3	0	**54**
Overbetuwe	48.919	56	-1	**54**	4	0	**58**
Renkum	31.419	36	-1	**35**	2	0	**37**
Rheden	43.661	50	-1	**49**	3	0	**52**
Rozendaal	1.831	2	0	**2**	0	0	**2**
Scherpenzeel	10.343	12	0	**12**	1	0	**12**
Wageningen	42.579	47	-1	**46**	3	2	**51**
Westervoort	15.151	17	0	**17**	1	0	**18**
Zevenaar	45.041	51	-1	**50**	3	0	**54**
Totaal	**721.326**	**815**	-16	**798**	52	7	**858**
per inwoner		€ 1,14		€ 1,12			€ 1,19

2c. Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 27,04 (2025: € 24,94) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2024 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2024	Kader 2025B	korting 2%	Kader 2025W	loon/prijs 2026	Mutatie Inwoners	Lokaal aanbod (NNZ)	Digitaal Kinddossier	Versterking BV 2026	**Kader 2026B**
Arnhem	167.632	4.219	-84	**4.134**	225	47	77	116	49	**4.649**
Barneveld	62.592	1.569	-31	**1.538**	84	24	29	43	18	**1.736**
Doesburg	11.079	282	-6	**276**	15	0	5	8	3	**307**
Duiven	24.872	635	-13	**622**	33	-2	11	17	7	**690**
Ede	123.532	3.105	-62	**3.043**	166	39	57	85	36	**3.426**
Lingewaard	47.314	1.202	-24	**1.178**	63	2	22	33	14	**1.312**
Nijkerk	45.361	1.145	-23	**1.122**	61	10	21	31	13	**1.258**
Overbetuwe	48.919	1.240	-25	**1.215**	66	5	23	34	14	**1.356**
Renkum	31.419	801	-16	**785**	42	-1	14	22	9	**871**
Rheden	43.661	1.109	-22	**1.087**	59	2	20	30	13	**1.211**
Rozendaal	1.831	45	-1	**44**	2	2	1	1	1	**51**
Scherpenzeel	10.343	264	-5	**259**	14	-1	5	7	3	**287**
Wageningen	42.579	1.042	-21	**1.022**	57	41	20	29	13	**1.181**
Westervoort	15.151	385	-8	**377**	20	1	7	10	4	**420**
Zevenaar	45.041	1.146	-23	**1.123**	60	0	21	31	13	**1.249**
Totaal	**721.326**	**18.188**	**-364**	**17.824**	**967**	**170**	**332**	**498**	**213**	**20.003**
per inwoner	€	25,45	€	24,94					€	27,73

2d. Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 is gebaseerd op een tarief van € 85,20 (2025: € 80,60) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2024 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2024	Kader 2025B	korting 2%	**Kader 2025W**	loon/prijs 2026	Mutatie Inwoners	Digitaal Kinddossier	CAO VVT	aanvullende besparing	**Kader 2026B**
Arnhem	30.091	2.469	-49	**2.420**	138	6	109	196	-196	**2.673**
Barneveld	15.929	1.297	-26	**1.271**	73	13	58	104	-104	**1.415**
Doesburg	1.628	137	-3	**134**	7	-3	6	11	-11	**145**
Duiven	4.336	364	-7	**357**	20	-7	16	28	-28	**385**
Ede	26.294	2.155	-43	**2.112**	121	7	95	171	-171	**2.336**
Lingewaard	8.907	742	-15	**727**	41	-9	32	58	-58	**791**
Nijkerk	9.738	800	-16	**784**	45	1	35	63	-63	**865**
Overbetuwe	9.986	829	-17	**812**	46	-7	36	65	-65	**887**
Renkum	5.125	432	-9	**423**	24	-10	19	33	-33	**455**
Rheden	7.235	597	-12	**585**	33	-2	26	47	-47	**643**
Rozendaal	409	33	-1	**33**	2	0	1	3	-3	**36**
Scherpenzeel	2.360	196	-4	**192**	11	-2	9	15	-15	**210**
Wageningen	5.943	484	-10	**474**	27	5	22	39	-39	**528**
Westervoort	2.786	226	-5	**222**	13	3	10	18	-18	**247**
Zevenaar	7.737	638	-13	**625**	36	-2	28	50	-50	**687**
Totaal	**138.504**	**11.399**	**-228**	**11.171**	**637**	**-8**	**503**	**902**	**-902**	**12.303**
per 0-18 jarige	€	82,24	€	80,60					€	88,83

2e. Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2024 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2024	Kader 2025B	korting 2%	**Kader 2025W**	loon/prijs 2026	Mutatie Inwoners	**Kader 2026**
Arnhem	30.091	455	-9	**446**	24	1	**472**
Barneveld	15.929	239	-5	**234**	13	2	**250**
Doesburg	1.628	25	-1	**25**	1	-1	**26**
Duiven	4.336	67	-1	**66**	4	-1	**68**
Ede	26.294	398	-8	**390**	21	1	**412**
Lingewaard	8.907	137	-3	**134**	7	-2	**140**
Nijkerk	9.738	148	-3	**145**	8	0	**153**
Overbetuwe	9.986	153	-3	**150**	8	-1	**157**
Renkum	5.125	80	-2	**78**	4	-2	**80**
Rheden	7.235	110	-2	**108**	6	0	**113**
Rozendaal	409	6	0	**6**	0	0	**6**
Scherpenzeel	2.360	36	-1	**35**	2	0	**37**
Wageningen	5.943	89	-2	**87**	5	1	**93**
Westervoort	2.786	42	-1	**41**	2	0	**44**
Zevenaar	7.737	118	-2	**115**	6	0	**121**
Totaal	**138.504**	**2.103**	**-42**	**2.061**	**112**	**-2**	**2.171**
per 0-18 jarige	€ 15,17		€ 14,87			€ 15,68	

2f. Totale bijdrage per gemeente

Alle bovengenoemde bijdragen leiden tot de volgende totale bijdrage 2026 per gemeente:

In € x 1.000	Kader 2025B	korting 2%	**Kader 2025W**	loon/prijs 2025	OOV verdeling	Mutatie Inwoners	harmonisatie huisvesting	Omgevingswet	ik, wij brandweer	cao vvt	aanvullende besparing	lokaal aanbod (NNZ)	Digitaal Kinddossier	versterking BV 2026	**Kader 2026B**
Arnhem	23.219	-406	**22.813**	1.285	99	56	-39	-85	39	196	-196	77	225	124	**24.594**
Barneveld	7.674	-150	**7.524**	433	15	40	-13	-28	13	104	-104	29	101	43	**8.157**
Doesburg	1.282	-26	**1.256**	69	-5	-3	-2	-5	2	11	-11	5	14	8	**1.338**
Duiven	2.624	-52	**2.571**	147	-26	-11	-4	-10	4	28	-28	11	33	16	**2.733**
Ede	15.283	-281	**15.002**	858	46	49	-25	-54	25	171	-171	57	181	84	**16.223**
Lingewaard	5.161	-101	**5.060**	278	-28	-8	-9	-19	9	58	-58	22	65	30	**5.400**
Nijkerk	4.925	-97	**4.828**	273	28	11	-8	-18	8	63	-63	21	67	29	**5.239**
Overbetuwe	5.508	-108	**5.400**	302	-10	-3	-9	-20	9	65	-65	23	70	32	**5.794**
Renkum	3.717	-72	**3.645**	199	-47	-13	-7	-14	7	33	-33	14	40	22	**3.846**
Rheden	5.204	-102	**5.102**	282	-29	0	-10	-21	10	47	-47	20	56	31	**5.443**
Rozendaal	272	-5	**267**	16	-7	2	-1	-1	1	3	-3	1	3	2	**282**
Scherpenzeel	1.178	-23	**1.155**	64	-8	-3	-2	-4	2	15	-15	5	16	7	**1.231**
Wageningen	4.774	-95	**4.680**	266	20	49	-9	-20	9	39	-39	20	51	30	**5.095**
Westervoort	1.603	-32	**1.571**	85	-2	4	-3	-6	3	18	-18	7	21	10	**1.690**
Zevenaar	5.182	-102	**5.080**	289	-47	-2	-9	-20	9	50	-50	21	59	31	**5.410**
Totaal	**87.607**	**-1.653**	**85.954**	**4.845**	**0**	**168**	**-150**	**-325**	**150**	**902**	**-902**	**332**	**1.000**	**500**	**92.475**

In € x 1.000	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	4.648	2.673	472	199	16.602	**24.594**
Barneveld	1.736	1.415	250	74	4.682	**8.157**
Doesburg	307	145	26	13	848	**1.338**
Duiven	690	385	68	30	1.560	**2.733**
Ede	3.426	2.336	412	147	9.902	**16.222**
Lingewaard	1.312	791	140	56	3.101	**5.401**
Nijkerk	1.258	865	153	54	2.909	**5.239**
Overbetuwe	1.357	887	157	58	3.336	**5.794**
Renkum	871	455	80	37	2.402	**3.847**
Rheden	1.211	643	113	52	3.424	**5.443**
Rozendaal	51	36	6	2	186	**282**
Scherpenzeel	287	210	37	12	685	**1.231**
Wageningen	1.181	528	93	51	3.242	**5.095**
Westervoort	420	247	44	18	960	**1.690**
Zevenaar	1.249	687	121	54	3.299	**5.410**
Totaal	**20.002**	**12.303**	**2.172**	**858**	**57.140**	**92.475**

2g. Aantallen inwoners en OOV percentage

In bovenstaande bijlagen zijn de volgende basisgegevens gehanteerd:

Aantallen Inwoners	per 1 januari 2023		per 1 januari 2024		OOV percentage	
	0-18 jarigen	# inwoners	0-18 jarigen	# inwoners	2023	2024
Arnhem	30.022	165.770	30.091	167.632	25,92%	26,10%
Barneveld	15.773	61.655	15.929	62.592	8,61%	8,66%
Doesburg	1.662	11.081	1.628	11.079	1,63%	1,62%
Duiven	4.428	24.937	4.336	24.872	3,04%	3,00%
Ede	26.206	122.012	26.294	123.532	16,49%	16,59%
Lingewaard	9.018	47.220	8.907	47.314	5,79%	5,72%
Nijkerk	9.731	44.975	9.738	45.361	5,43%	5,48%
Overbetuwe	10.076	48.707	9.986	48.919	6,25%	6,23%
Renkum	5.247	31.461	5.125	31.419	4,45%	4,35%
Rheden	7.258	43.570	7.235	43.661	6,48%	6,42%
Rozendaal	405	1.754	409	1.831	0,37%	0,36%
Scherpenzeel	2.384	10.386	2.360	10.343	1,31%	1,29%
Wageningen	5.880	40.960	5.943	42.579	6,13%	6,17%
Westervoort	2.754	15.114	2.786	15.151	1,86%	1,85%
Zevenaar	7.761	45.042	7.737	45.041	6,24%	6,15%
Totaal	**138.605**	**714.644**	**138.504**	**721.326**		

Bijlage 3: Geprognotiseerde balans

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiele vaste activa						
Grond	684	684	684	684	684	684
Gebouwen	2.699	2.898	2.596	3.045	2.862	2.541
Vervoermiddelen	27.970	33.225	34.273	34.454	35.012	36.805
Machines, apparaten en installaties	11.932	17.424	17.047	15.547	14.854	13.850
	43.285	54.231	54.600	53.730	53.412	53.880
Financiele vaste activa						
Waarborgsommen	61	61	61	61	61	61
Totaal vaste activa	43.346	54.292	54.661	53.791	53.473	53.941
Vlottende activa						
Voorraden	81	81	81	81	81	81
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	1.924	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	5.591	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rekening courant niet financiele instellingen	391	0	0	0	0	0
Overige vorderingen	5.180	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	13.086	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Liquide middelen						
Banksaldi	16	10	10	10	10	10
Kas	3	1	1	1	1	1
	19	11	11	11	11	11
Overlopende activa						
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaald	5.463	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Totaal vlottende activa	18.649	11.992	11.992	11.992	11.992	11.992
TOTAAL ACTIVA	**61.995**	**66.284**	**66.653**	**65.783**	**65.465**	**65.933**

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserves	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
Bestemmingsreserves	8.819	7.901	7.432	7.207	7.039	6.930
Gerealiseerd resultaat	4.059	0	0	0	0	0
	14.331	9.354	8.885	8.660	8.492	8.383
Voorzieningen	5.961	5.961	5.961	5.961	5.961	5.961
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar						
Onderhandse leningen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal vaste passiva	35.292	30.315	29.846	29.621	29.453	29.344
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overige kasgeldleningen (sluitpost)	5.000	16.768	17.607	16.961	16.811	17.390
Overige schulden	10.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.906	21.768	22.607	21.961	21.811	22.390
Overlopende passiva						
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen	4.847	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Overige vooruitontvangen bedragen	5.950	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10.797	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Totaal vlottende passiva	26.703	35.968	36.807	36.161	36.011	36.590
TOTAAL PASSIVA	**61.995**	**66.284**	**66.653**	**65.783**	**65.465**	**65.933**

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen

Algemene reserves

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Besteding 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Besteding 2026	Saldo 31-12-2026	Verwachting ultimo 2027	2028	2029
Algemene reserve	1.453	0	0	1.453	0	0	1.453	1.453	1.453	1.453
Totaal	**1.453**	**0**	**0**	**1.453**	**0**	**0**	**1.453**	**1.453**	**1.453**	**1.453**

Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Besteding 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Besteding 2026	Saldo 31-12-2026	Verwachting ultimo 2027	2028	2029
Reserve Aanvaardbare kosten AGM	2.922	0	0	2.922	0	0	2.922	2.922	2.922	2.922
Reserve Onderhoud kazernes	756	0	100	656	0	100	556	456	356	256
Reserve Activa Brandweer Ede	343	0	100	243	0	100	143	43	0	0
Reserve Arbeidshygiene Brandweer	85	0	0	85	0	0	85	85	85	85
Reserve JGZ	1.058	0	902	156	0	0	156	156	156	156
Reserve Onderhoud consultatiebureaus	109	0	25	84	0	25	59	34	9	0
Reserve Bevolkingszorg	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Wonen met Zorg	244	0	0	244	0	244	0	0	0	0
Reserve Rijksbijdragen	3.170	0	0	3.170	0	0	3.170	3.170	3.170	3.170
Totaal	**8.819**	**0**	**1.259**	**7.560**	**0**	**469**	**7.091**	**6.866**	**6.698**	**6.589**

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Besteding 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Besteding 2026	Saldo 31-12-2026	Verwachting ultimo 2027	2028	2029
Voorziening Personeelsaangelegenheden	369	0	0	369	0	0	369	369	369	369
Voorziening PLB -AGM	1.982	0	0	1.982	0	0	1.982	1.982	1.982	1.982
Voorziening FLO	1.736	0	0	1.736	0	0	1.736	1.736	1.736	1.736
Voorziening Spaarverlof	933	0	0	933	0	0	933	933	933	933
Voorziening Meerkostenregeling Corona	569	0	0	569	0	0	569	569	569	569
Voorziening Specifieke Uitkeringen	372	0	0	372	0	0	372	372	372	372
Totaal	**5.961**	**0**	**0**	**5.961**	**0**	**0**	**5.961**	**5.961**	**5.961**	**5.961**

Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2025 – 2029

Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:

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

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Programma GGD						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	50	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	160	249	26	50	0	90
Voertuigen	0	45	38	0	0	0
Totaal programma GGD	**160**	**294**	**64**	**50**	**50**	**90**
Programma Brandweer						
Bouwkundige aanpassingen	61	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	2.782	6.308	2.054	458	1.665	450
Voertuigen	5.453	8.623	3.994	3.590	4.280	4.445
Totaal programma Brandweer	**8.296**	**14.931**	**6.048**	**4.048**	**5.945**	**4.895**
Programma Crisisbeheersing						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	30	89	67	50	0	35
Voertuigen	0	0	0	0	0	0
Totaal programma Crisisbeheersing	**30**	**89**	**67**	**50**	**0**	**35**
Programma Ambulance zorg						
Bouwkundige aanpassingen	0	293	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	663	427	170	620	25	440
Voertuigen	1.827	367	1.148	960	800	1.900
Totaal programma Ambulance zorg	**2.491**	**1.087**	**1.318**	**1.580**	**825**	**2.340**
Programma Bedrijfsvoering						
Bouwkundige aanpassingen	184	210	0	809	110	0
ICT middelen	782	2.156	1.714	1.040	1.576	2.110
Bedrijfsmiddelen	207	686	102	688	415	240
Voertuigen	0	85	70	0	0	0
Totaal programma Bedrijfsvoering	**1.172**	**3.137**	**1.886**	**2.537**	**2.101**	**2.350**
Totaal investeringen	**12.149**	**19.537**	**9.383**	**8.264**	**8.921**	**9.710**

Bijlage 6: Taakvelden

Baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024			Begroting 2025			Gew. Begr. 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	85.966	73.273	**12.693**	81.059	69.911	**11.148**	85.355	75.278	**10.077**	87.837	76.122	**11.715**
Crisisbeheersing en brandweer	67.913	48.809	**19.104**	68.839	53.330	**15.509**	66.940	51.768	**15.172**	69.098	53.060	**16.037**
Treasury	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Overhead	1.143	26.188	**-25.046**	729	27.611	**-26.882**	804	27.312	**-26.507**	804	29.026	**-28.222**
Overige baten en lasten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Saldo van baten en lasten	**155.022**	**148.270**	**6.752**	**150.627**	**150.852**	**-225**	**153.099**	**154.358**	**-1.259**	**157.739**	**158.208**	**-469**
Mutatie reserves	-2.693	0	**-2.693**	225	0	**225**	1.259	0	**1.259**	469	0	**469**
Resultaat	**152.329**	**148.270**	**4.059**	**150.852**	**150.852**	**0**	**154.358**	**154.358**	**0**	**158.208**	**158.208**	**0**

Baten en lasten per taakveld meerjarig

Bedragen x € 1.000	Raming 2027			Raming 2028			Raming 2029		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	87.049	75.121	**11.928**	87.049	75.121	**11.928**	87.049	75.106	**11.944**
Crisisbeheersing en brandweer	68.860	52.291	**16.569**	68.710	52.141	**16.569**	68.710	52.141	**16.569**
Treasury	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Overhead	804	29.526	**-28.722**	804	29.469	**-28.665**	804	29.426	**-28.622**
Overige baten en lasten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Saldo van baten en lasten	**156.714**	**156.939**	**-225**	**156.564**	**156.732**	**-168**	**156.564**	**156.673**	**-109**
Mutatie reserves	225	0	**225**	168	0	**168**	109	0	**109**
Resultaat	**156.939**	**156.939**	**0**	**156.732**	**156.732**	**0**	**156.673**	**156.673**	**0**

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



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

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden