

Bundel – Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering. van 27 mei 2026

- A Algemeen
 - A.1 Opening en mededelingen
 - A.2 Besluitenlijst van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 1 april 2026
 - Voorstel:*
 - Besluitenlijst vaststellen.*
 - 2026-04-01_Verslag BC GGD reguliere vergadering
 - Presentatie Infectieziektebestrijding
 - Presentatie Nu Niet Zwanger
- B Ter kennisneming/hamerstukken
 - C.a Ter besluitvorming; hamerstukken
 - C.b Ter besluitvorming
 - C.b.1 1e tussentijdse rapportage 2026
 - Voorstel:*
 - 1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de voorliggende 1e tussentijdse rapportage 2026.*
 - Deknotitie 1e tussentijdse rapportage 2026
 - Tussentijdse rapportage 1 2026
- D Ter bespreking
- E Rondvraag en sluiting

Verlag Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering.

Datum	01-04-2026
Tijd	13:30 – 16:30
Locatie	Drie Decembersingel 50, Blerick – Bestuurszaal (2e verdieping)
Voorzitter	F. Schatorjé

A Algemeen

A.1 Opening en mededelingen

- Bericht van verhindering van: I. Minkenberg, B. Op de Laak, L. Vestjens, M. Leemders, C. Angevaren.
- Korte mondelinge introductie met en kennismaking door R. van den Broek (Adjunct DPG/Manager GGD a.i.). Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de betrokkenheid van de gemeentelijke ambtenaren een aandachtspunt blijft. Daarbij wordt onderkend dat de bestuurders daar zelf ook een rol in hebben.
- Door het Rijk aangekondigde bezuiniging op Pandemische paraatheid is teruggedraaid door het nieuwe kabinet. Daarmee komt Euro 95 miljoen (structureel) landelijk beschikbaar voor Pandemische paraatheid.
- Vanwege de recente gemeenteraadsverkiezingen, wordt door de GGD een onboardingsprogramma ontwikkeld rondom publieke gezondheid voor de (nieuwe) leden van de BC GGD en wordt een hernieuwde introductietraining georganiseerd voor nieuwe wethouders/locoburgemeesters om hen te introduceren in de basiskennis over crisisbeheersing.

A.2 Besluitenlijst van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 5 november 2025

Besluit:

De bestuurscommissie GGD stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

B Ter kennisneming/hamerstukken

C.a Ter besluitvorming; hamerstukken

C.b Ter besluitvorming

D Ter bespreking

D.1 Concept jaarverantwoording 2025

Besluit:

1. De BC GGD adviseert positief aan het Dagelijks Bestuur over de inhoudelijke verantwoording zoals opgenomen in de concept jaarverantwoording 2025 met in acht name van de gemaakte opmerkingen.
2. De BC GGD stelt de bijlage versterkingsplan vast stemt in met het toezenden hiervan aan de gemeenten door middel van een bestuurlijke mededeling.
3. Op voorspraak van M. Smitsmans vraagt de BC GGD vanuit haar rol met betrekking tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van inhoudelijke thema's van de GGD, aandacht voor de agendering van de concept-jaarverantwoording en concept-begroting. In haar ogen wordt van de BC GGD een besluit gevraagd om positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur. Daarmee dienen deze agendapunten te worden geagendeerd als 'Besluitvormend' en niet als 'Ter bespreking'.

Toelichting:

Mondelinge toelichting door R. van den Broek (manager GGD a.i.) en R. Aalderds (businesscontroller GGD) aan de hand van het programma Publieke gezondheid en het Versterkingsplan.

De realisatie over 2025 wordt geconfronteerd met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2025 na wijziging. De jaarverantwoording bestaat uit de inhoudelijke verantwoording over de verschillende programma's van de VRLN (jaarverslag) en daarnaast uit de financiële verantwoording (jaarrekening). De vraag aan de BC GGD is het adviseren van het Dagelijks Bestuur op de inhoudelijke verantwoording zoals weergegeven in het onderdeel jaarverslag.

In de jaarverantwoording is conform afspraak de inhoudelijke voortgang van het versterkingsplan GGD opgenomen. Deze wordt na akkoord als bestuurlijke mededeling (conform bestuurlijke afspraken) separaat aan de gemeenten gestuurd.

De accountant heeft de controle nog niet afgerond. Het is op dit moment nog onbekend of er vanuit de bevindingen van de accountant aanpassingen dienen plaats te vinden. Er wordt nog een jaarverantwoording in één oogopslag opgesteld alvorens de stukken naar de gemeenteraden worden verstuurd voor reactie.

De jaarrekening 2025 sluit met een positief rekeningresultaat van € 2,2 miljoen. Het rekeningresultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele voordelen. Door deze incidentele voordelen geeft het rekeningresultaat een vertekend beeld van de structurele uitdagingen waar de VRLN / GGD mee te maken heeft.

De concept jaarverantwoording is geagendeerd in de diverse ambtelijke overleggen (contactambtenaren Publieke Gezondheid, Controllers/financieel specialisten en ambtenaren openbare orde en veiligheid).

In het hierop volgende gesprek komen een aantal onderwerpen voorbij, waaronder het invullen van de vacatureruimte, het in beeld brengen van financiële consequenties van ontwikkelingen en daarbij aangeven of deze structureel dan wel incidenteel van aard zijn, de consequenties van de aanpassing CAO, de verwerking van incidentele (Rijks)bijdragen (o.a. Kosten Oekraïne), de ontwikkeling van de verlofvoorziening en de voortgang van het versterkingsplan. R. van den Broek geeft aan dat het belangrijk is dat de GGD haar focus blijft houden op de afspraken zoals gemaakt in het versterkingsplan en keuzes maakt die hieraan bijdragen. De borging van projecten en de hiermee gepaard gaande (incidentele) middelen behoeft verdere aandacht. Hierin zijn intern wel al stappen gezet.

D.2 Concept ontwerpbegroting 2027

Besluit:

1. De BC GGD adviseert positief aan het Dagelijks Bestuur over de voorliggende concept Ontwerpbegroting 2027, met in acht name van de gemaakte opmerkingen.
2. Namens de gemeente Mook en Middelaar legt F. Dillerop een stemverklaring af: De gemeente Mook en Middelaar kan vooralsnog niet positief adviseren over de concept ontwerpbegroting in afwachting van de nadere analyse van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Publieke Gezondheid.
3. Op voorspraak van M. Smitsmans vraagt de BC GGD vanuit haar rol met betrekking tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van inhoudelijke thema's van de GGD, aandacht voor de agendering van de concept-jaarverantwoording en concept-begroting. In haar ogen wordt van de BC GGD een besluit gevraagd om positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur.

Daarmee dienen deze agendapunten te worden geagendeerd als 'Besluitvormend' en niet als 'Ter bespreking'.

Toelichting:

Mondelinge toelichting door R. van den Broek (manager GGD a.i.) en R. Alaerds (businesscontroller GGD) aan de hand van het programma Publieke gezondheid in de begroting.

De begroting is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde Kadernota 2027. Conform Kadernota zijn in de concept ontwerpbegroting 2027 de financiële consequenties van de volgende onderwerpen meegenomen:

- Kadernota 2027 inclusief versterking GGD en het laatste jaar strategisch huisvestingsplan
- Loon- en prijsindex conform kadernota (er zijn geen actuelere cijfers bekend).

F. Dillerop geeft aan dat de gemeente Mook en Middelaar inzicht wil krijgen in de berekening van de gemeentelijke bijdrage zoals in de begroting 2027 opgenomen en in de achterliggende bijdrage-verdeelsystematiek. De jaarlijkse bijdrage van Mook en Middelaar neemt procentueel meer toe dan de bijdrage van de andere deelnemende gemeenten. Dit wordt door de directie toegezegd. Eventuele uitkomsten hiervan worden zo nodig aangepast in de ontwerp-begroting alvorens deze aan de gemeenteraden wordt toegestuurd. Een en ander wordt toegelicht bij de betreffende tabel in de ontwerp-begroting.

R. Alaerds geeft een korte toelichting op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, de landelijke korting van de BDUR (Veiligheid) en de kosten van FLO. Gelijktijdig met het zienswijzetragect van gemeenten op de ontwerp begroting, wordt een zienswijze gevraagd op de regionalisering FLO.

D.3 IZB jaaroverzicht 2025 (presentatie)

Eenmaal per jaar presenteert de GGD de jaarcijfers en belangrijkste ontwikkelingen rondom Infectieziektebestrijding van het voorgaande jaar in het bestuur. De jaarcijfers worden gepresenteerd in zowel de BC GGD alsook in de BC Veiligheid.

Besluit:

Presentatie door N. Bouwmeester (Arts Infectieziektebestrijding GGD Limburg-Noord).

De presentatie is toegevoegd.

D.4 Doorontwikkeling Nu Niet Zwanger (presentatie)

Presentatie over de inhoudelijke doorontwikkeling van het programma Nu Niet Zwanger.

In 2020 is Nu Niet Zwanger (verder: NNZ) gestart in de regio Noord- en Midden-Limburg. NNZ biedt ondersteuning en zorg op maat aan mensen in kwetsbare omstandigheden bij het maken van een bewuste, geïnformeerde keuze over het moment van hun kindwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Het programma wordt door betrokkenen als zeer succesvol ervaren en wordt verder doorontwikkeld.

Besluit:

Presentatie door Ruth Nooijen (Teamleider Algemene Gezondheidszorg GGD) en Renée van de Bool (Inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger GGD).

De presentatie is toegevoegd.

Toelichting:

Vanuit de vergadering wordt aangeboden om in de bestaande bestuurlijke contacten met Huisartsenkoepel Cohesie, aandacht te vragen voor het onderwerp 'privacy' en AVG' in relatie tot het handelingsperspectief van huisartsen en de procedures rondom Nu Niet Zwanger.

Geconcludeerd wordt dat de totale omvang van de doelgroep waarop Nu Niet Zwanger zicht richt, onbekend is. De effecten van het programma Nu Niet Zwanger zijn bekend, echter niet de effecten binnen de verschillende doelgroepen. Vanuit het sociaal domein zou hier nader inzicht in gewenst zijn.

E Rondvraag en sluiting

Vanuit de directie wordt een kort woord van dank uitgesproken aan de leden van de BC GGD voor hun steun en betrokkenheid bij de GGD Limburg-Noord in de afgelopen jaren. Inmiddels is duidelijk dat als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen niet alle huidige leden in de BC GGD zullen terugkeren.

Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Bestuurscommissie GGD van 27 mei 2026,

de ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

Infectieziektebestrijding

Terugblik 2025 en actualiteiten

Noor Bouwmeester,
arts maatschappij en gezondheid infectieziektebestrijding

Bestuurscommissies 2026



“The health of the people is really the foundation upon which all their happiness and all their powers as a state depend.”

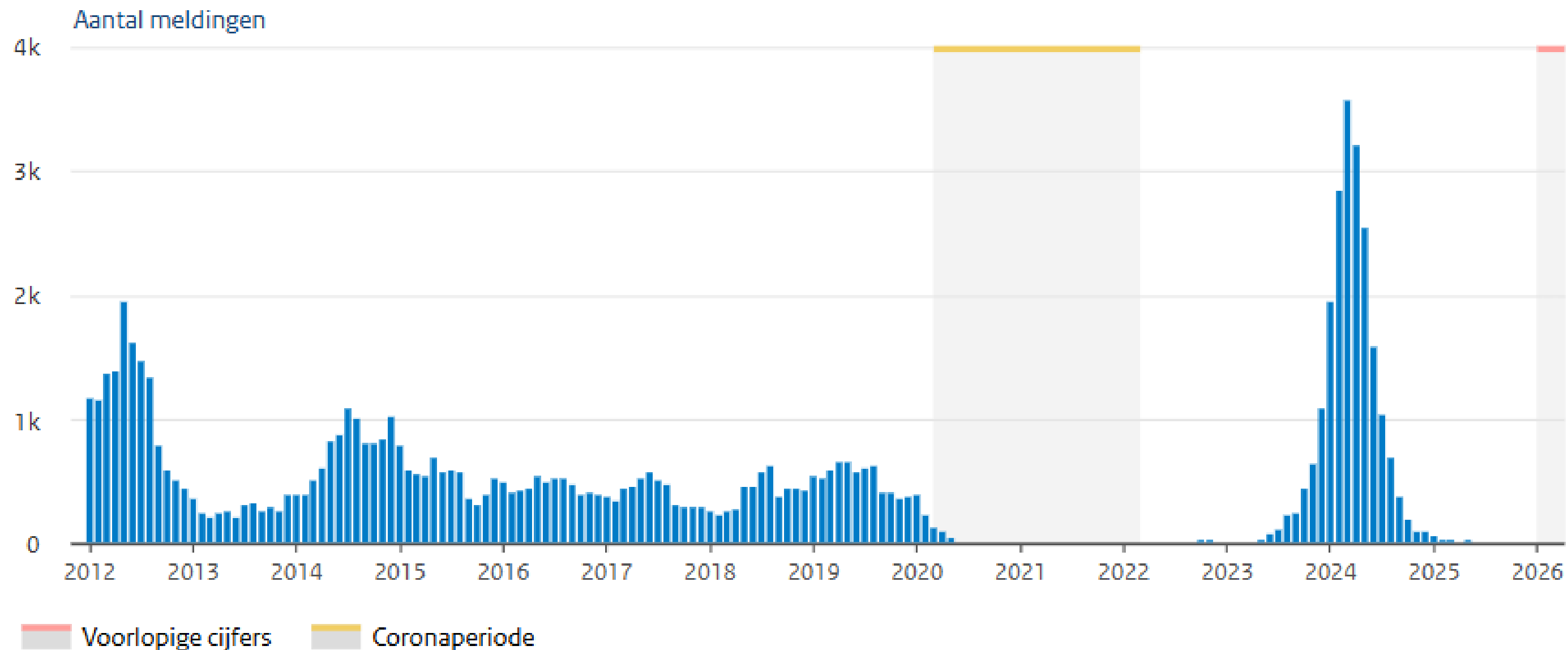
- Benjamin Disraeli -



Update na 2024

Meldingen van kinkhoest 2012-2026

Per maand



Aantallen voor de laatste 4 maanden zijn nog niet compleet

RIVM, Osiris (peildatum: 23 februari 2026)

 Toon tabel

 Exporteer

Hepatitis A aantal nieuwe gevallen blijft hoog



Opvallend in 2025

- Mpox
- Shigellose
- Pneumokokken



▲ Illustratiebeeld. © AP/ThinkStock

Eerste besmetting met nieuwe mpox-variant in Frankrijk

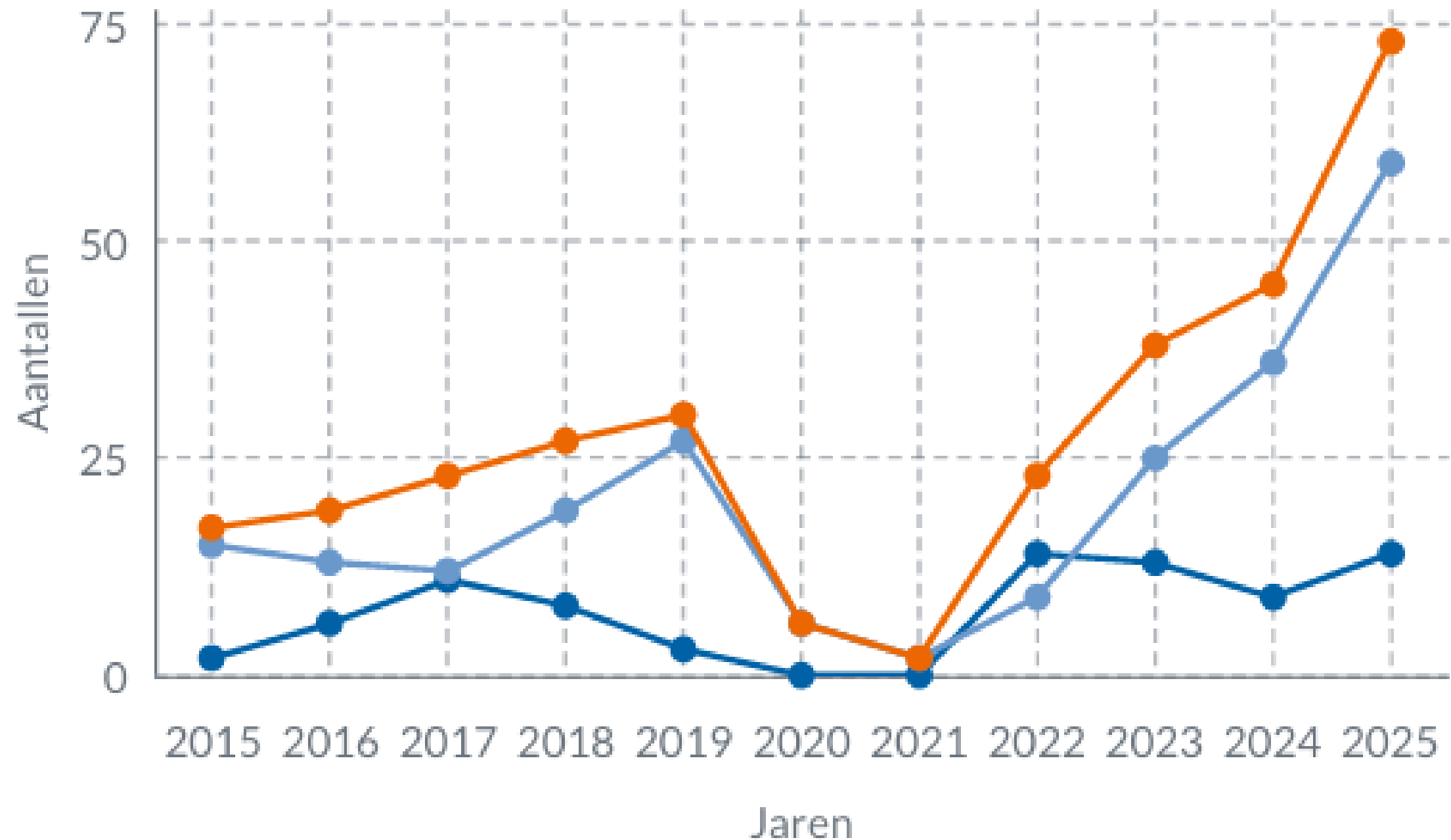
In Frankrijk is voor het eerst een besmetting gemeld met de nieuwe, besmettelijkere variant van het mpox-virus. De patiënt woont in Bretagne en er zijn voorzorgsmaatregelen genomen, meldt het Franse ministerie van Volksgezondheid.

Buitenlandredactie

7 januari 2025, 09:22 • Laatste update: 20 januari 2025, 09:49

Hondsdolheid - Rabiësrisico

Rabiës Risico



- Rabies (possible) MARIG geïndiceerd
- Rabies (possible) MARIG niet geïndiceerd
- Rabies (possible) Totaal

Antimicrobiële resistentie - AMR

- Carbapenemaseproducerende Enterobacterales (CPE) – toename i.r.t. Oekraïense vluchtelingen, reizen, medisch toerisme

War-torn Ukraine has become a breeding ground for lethal drug-resistant bacteria

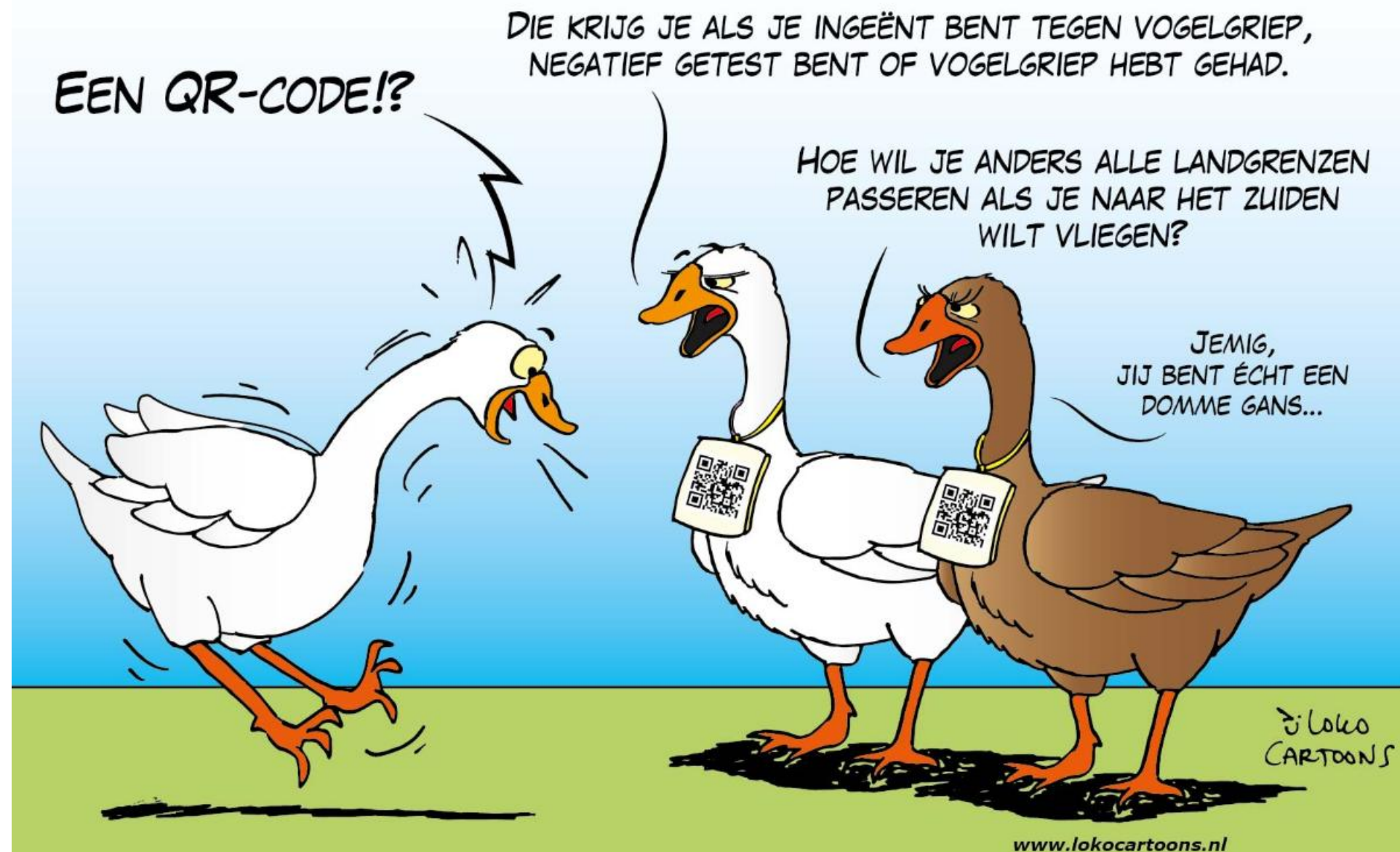
Urgent action underway to prevent dangerous microbes from spreading beyond country's borders

27 NOV 2024 - 12:30 PM ET - BY RICHARD STONE



Vogelgriep blijft actueel

MAATREGELEN TEGEN NIEUWE UITBRAAK VOGELGRIEP...



Muggen en Teken: exoten en oude bekenden

Vectoren teken, muggen en andere insecten **en hun impact en risico's**

- **Tick Borne Encephalitis (TBE):**
1e humane casus gemeld en opgelopen in onze regio in 2025
- **Tularemie (hazenpest)**
Idem
- Vondst **tijgermug** Panningen, eerder al elders in ons regio
 - Verwachting vestiging tijgermug korte termijn
 - = Vooral plaagdier!!!
 - 2-4 jaar ná vestiging reëel risico uitbraken Dengue, Chikungunya
- Verandering **klimaat** = verandering habitat insecten (en dieren)-> impact toekomst?



Samen Slimmer Tegen Muggen

Wat ontdekten we?



Overlast is groot

60% ervaart muggenoverlast.



Weten helpt, maar niet genoeg

75% weet waar muggen broeden, maar slechts 27% haalt stilstaand water weg. Dat is juist heel belangrijk om broedplaatsen te voorkomen.



Het merendeel neemt maatregelen

88% neemt minimaal één maatregel tegen muggen. De populairste maatregelen zijn het plaatsen van horren, het gebruiken van een (vliegen)mepper, en het gebruiken van insectenspray.



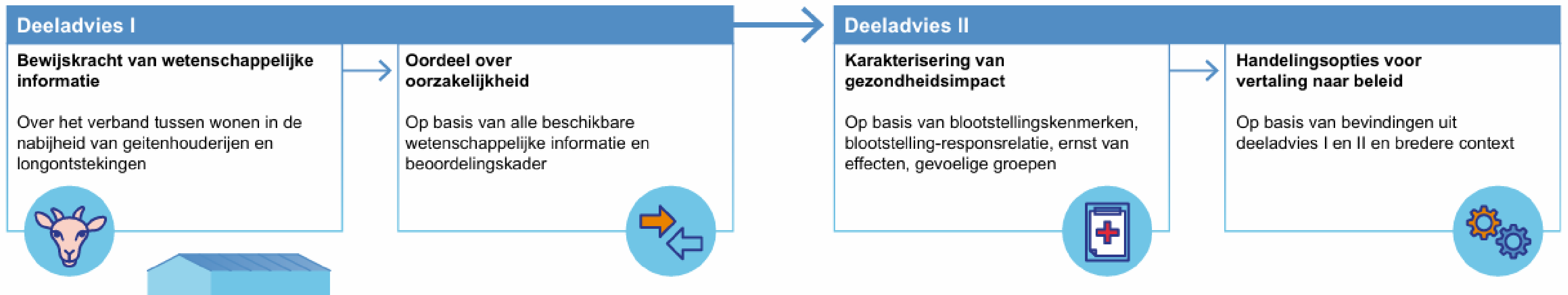
Grote informatiebehoefte

69% wil meer informatie over muggen, vooral via overheidswebsites.

* Non-besluit en Anders zijn ook uitgevraagd. Deze groep is te klein om weer te (muggen) geven.

Advies Gezondheidsraad 2025

‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijbedrijven’



Januari 2026

Beleidsreactie VWS en LVVN-Toekomst veehouderij

Maatregelen bij nieuwvestiging: het kabinet gaat een **afstandsnorm** voor nieuwvestiging uitwerken.

Omgevingswet => balans tussen het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving => **Impactanalyse**

Maatregelen bij bestaande bedrijven:

- Emissiereductie door technische maatregelen op bedrijfsniveau => verkennend onderzoek WUR
- Ruimtelijke aanpak bij wijziging van bestaande situaties en prioritaire locaties

Monitoring van gezondheidseffecten en emissies

WUR

“Verkenning van maatregelen voor het verminderen van emissies van bio-aerosolen uit melkgeitenbedrijven”

Operationele voorbereiding – GGD Paraat

Vorbereiding op toekomstige crisis:

- Samenwerking ZeeBraLim: Bovenregionale oefening 2025 en planvorming en randvoorwaarden op orde
- Flexibele schil GGD LN
- Samenwerking witte keten, bijv. Toolbox huisartsen Infectiepreventie en respiratoire infecties (kleurcodes)
- Implementatie LFI-verbindingen



“Verwacht het onverwachte”

Grootste uitdagingen toekomst

- Anti Microbiële Resistentie (AMR)
- Klimaatverandering en effecten IZ
- Desinformatie
- Geopolitieke omstandigheden
- Personeelstekort zorgketen
- Onvoorspelbaarheid



“Verwacht het onverwachte”

Bedankt voor uw aandacht.

Voor eventuele vragen: n.bouwmeester@vrln.nl

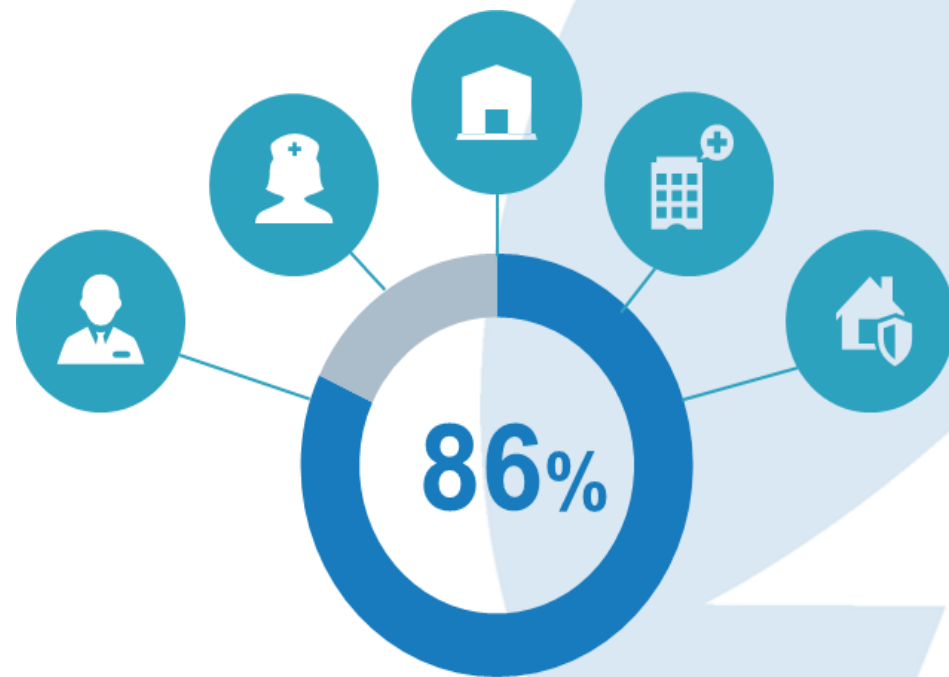
Nu Niet Zwanger GGD Limburg-Noord



01-04-2026



Ontstaan van Nu Niet Zwanger



Pilot Tilburg
30 vrouwen



Landelijk

Doelstelling:

Doelstelling:

Mensen in kwetsbare omstandigheden maken een **bewuste en geïnformeerde** keuze over het moment van hun kinderwens zodat zij niet overvallen worden door een **onbedoelde** zwangerschap.



Mensenrechten



Nu Niet Zwanger werkt vanuit de reproductieve rechten en mensenrechten waarin vrouwen en mannen het recht hebben om in **vrijheid en verantwoordelijkheid** zelf te kiezen voor het aantal kinderen en voor het moment waarop zij kinderen willen krijgen, zonder dat hierbij sprake is van dwang, drang, discriminatie of geweld. Het **zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid** van een ieder (inclusief minderjarige) staat hierbij voorop. Zij hebben **recht op toegang tot informatie, educatie en middelen** zodat ze een geïnformeerde keus kunnen maken.

Nu Niet Zwanger staat voor een respectvolle manier van werken waarbij er **nooit sprake is van gedwongen keus**.



Opzet in de regio



Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Reden opschaling NNZ



Overname van complexe casuïstiek



Regelen van financiën



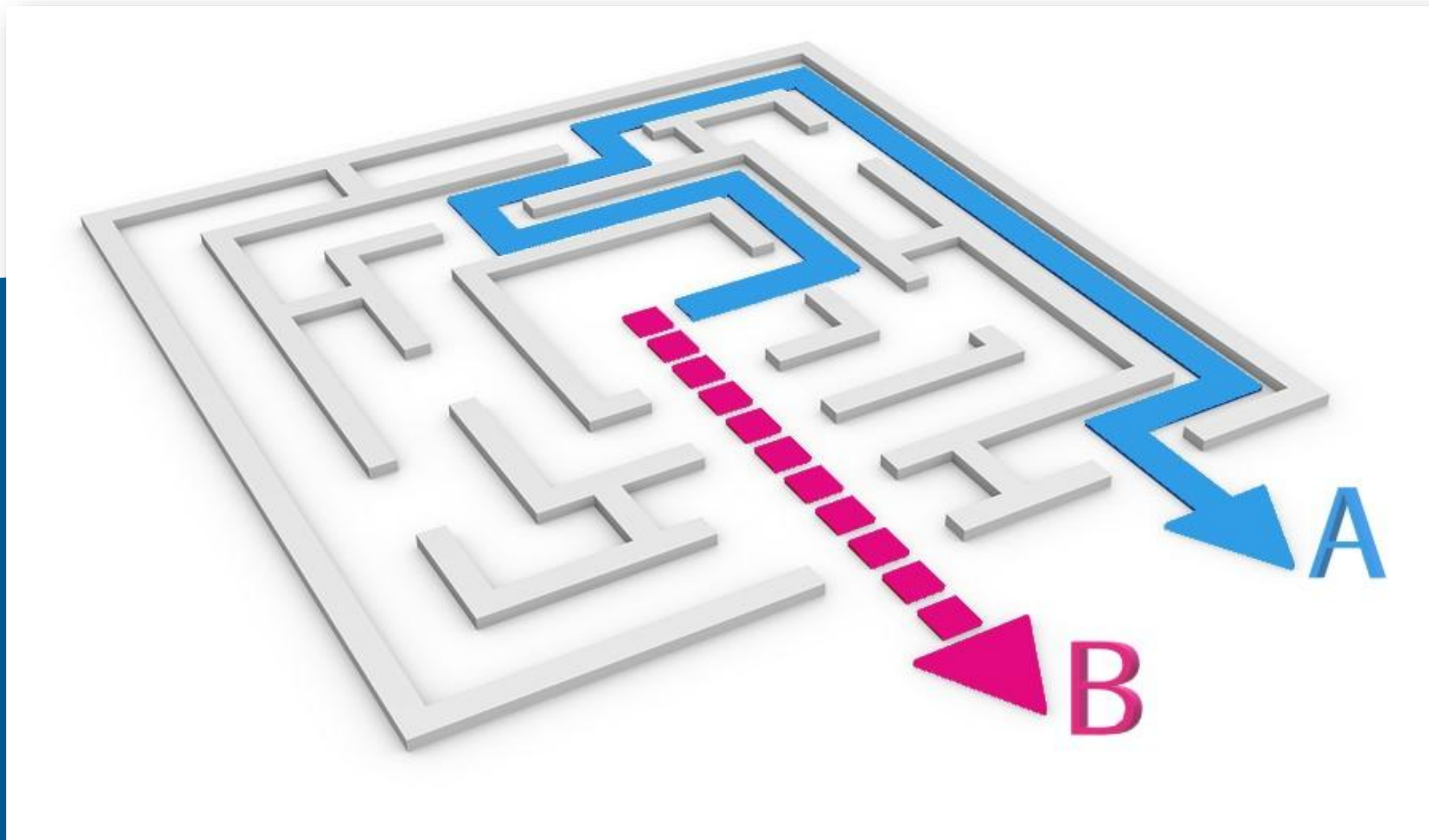
Gebruik van somatisch netwerk



Aanmelding voor follow-up



Regulier waar het regulier kan



Bereikt vanaf medio 2020

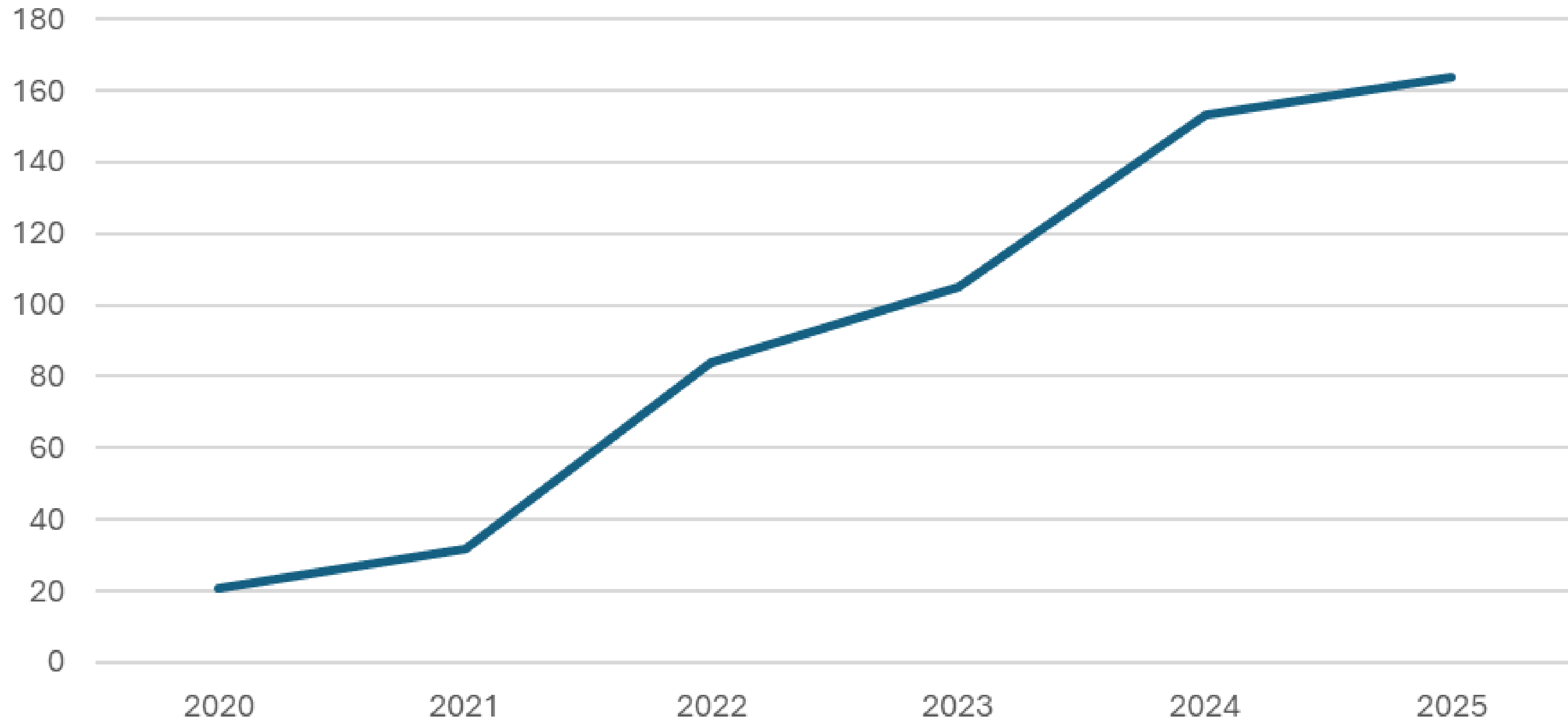
regio Noord- Midden Limburg

- **Alle** gemeenten doen mee
- Afspraken met het medisch domein
- Ruim 70 organisaties betrokken
- **130** ambassadeurs actief
- **600+** cliënten opgeschaalde casuïstiek
- 2026 gestart met nieuwe werkwijze (landelijk)



Aantal aanmeldingen NNZ per jaar

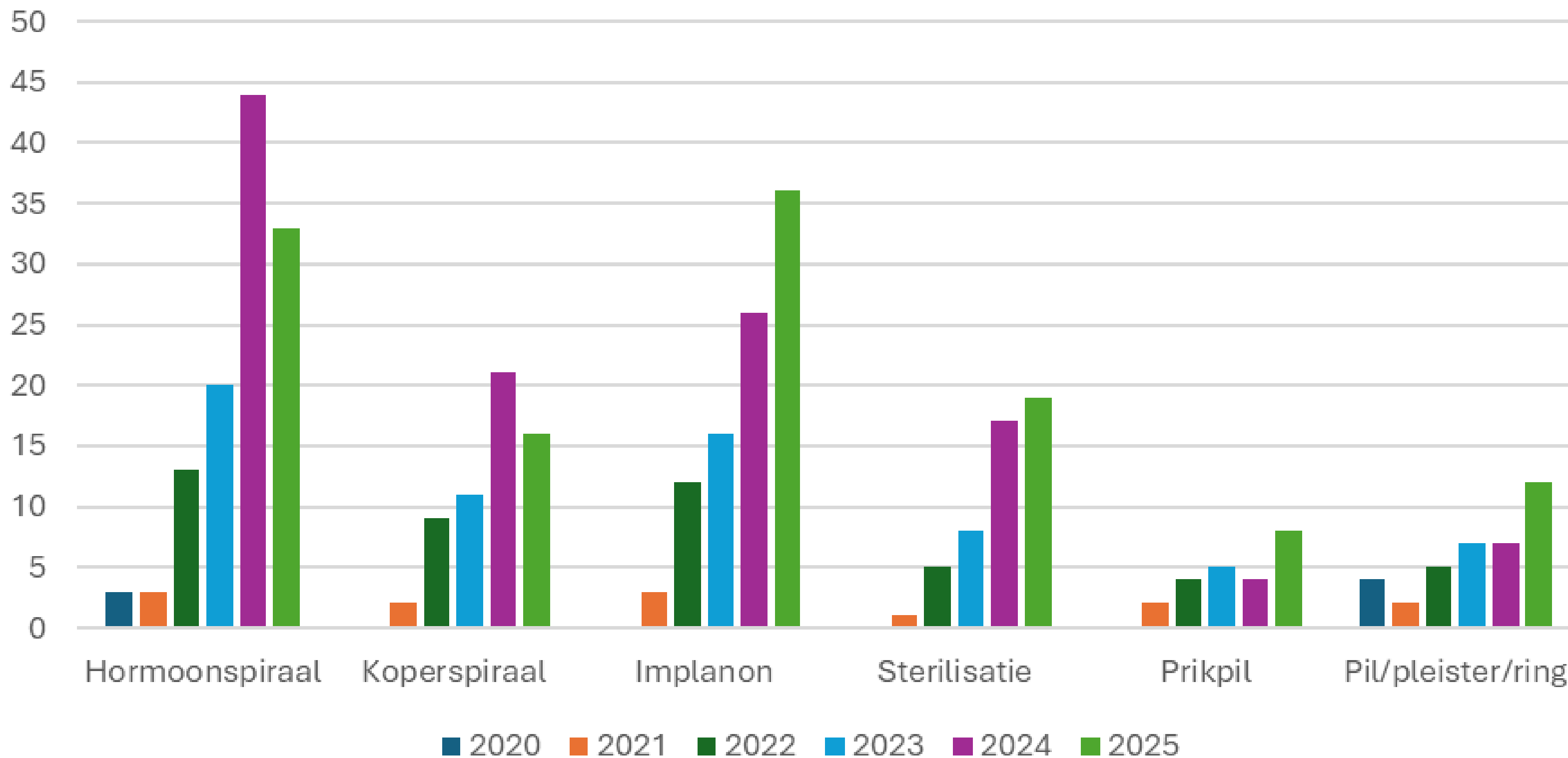
2020 t/m 2025



— Totaal

Geplaatste anticonceptie

2020 t/m 2025



Bel – Mail – Bekijk onze website – Volg en deel op LinkedIn



Renee van de Bool 06-42424603

r.van.de.bool@vrln.nl

Inge Nijssen

06-39538436

i.nijssen@vrln.nl

nnz@vrln.nl

[Nu Niet Zwanger | GGD Limburg-Noord \(ggdlimburgnoord.nl\)](http://www.nunietzwanger.nl)

www.nunietzwanger.nl

Bedankt voor uw aandacht.

Vergadering van	:	Bestuurscommissie GGD - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	27 mei 2026
Auteur	:	Team Finance en Control
Onderwerp	:	1 ^e Tussentijdse rapportage 2026
Bijlagen	:	1

Aanleiding en korte samenvatting

Binnen de P&C-cyclus kent de VRLN twee bijsturings- en rapportagemomenten. De 1^e tussentijdse rapportage doet verslag van de uitvoering over de periode januari t/m april en de 2^e tussentijdse rapportage over de periode tot en met augustus. Daarnaast is er nog de mogelijkheid tot het opstellen van een slotnota ten behoeve van de mutaties na de 2^e rapportage in het kader van rechtmatigheid.

De nu voorliggende 1^e tussentijdse rapportage doet verslag over de eerste 4 maanden van 2026. Deze rapportage heeft als spiegel de begroting 2026 na begrotingswijziging 1 2026 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de plannen, doelstellingen en kostenramingen. We zien dat de realisatie over de eerste vier maanden van 2026 in lijn ligt met de begroting.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de voorliggende 1^e tussentijdse rapportage 2026.

Onderbouwing voorstel

Begrotingswijziging

Om de begroting zoals deze is vastgesteld door het Algemeen Bestuur te laten aansluiten op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen zoals in de rapportage geschetst, wordt een begrotingswijziging 2026 voorgesteld. Het betreft met name de ontvangst van aanvullende externe baten vanuit het Rijk voor onder andere het RVP, sociaal Domein Oekraïne en ASG-subsidie en hiermee gepaard gaande lasten. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdrage en daarmee betreft het een technische begrotingswijziging die geen zienswijzetrject behoeft.

Investerings 2026

In de tussentijdse rapportage is een geactualiseerd overzicht opgenomen van de (vervangings)investeringen. Het betreft bestaande investeringen maar ook nieuwe investeringen. Alle genoemde investeringen worden gedekt vanuit de eigen middelen, waarmee hiervoor geen aanvullende financiering nodig is. Het is wel nodig dat deze actualisatie van de investeringskredieten wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Reserves en voorzieningen

Er is een geactualiseerd verloopoverzicht reserves opgenomen in de rapportage.

Personele consequenties

Deze 1^e tussentijdse rapportage heeft geen personele consequenties.

Financiële consequenties

De 1^e tussentijdse rapportage heeft een technische begrotingswijziging tot gevolg. Verder omvat de rapportage een actualisatie van investeringskredieten en van het verloopoverzicht reserves.

Communicatie

Ten aanzien van de 1^e tussentijdse rapportage vindt er geen verdere communicatie plaats. Het onderdeel versterkingsplan GGD wordt als bestuurlijke mededeling aan de gemeenten toegezonden.

Vervolprocedure

De 1^e tussentijdse rapportage wordt aan de bestuurscommissies voorgelegd ter advisering aan het Dagelijks Bestuur. Voorafgaand aan de bestuurscommissies vindt bespreking plaats in de diverse ambtelijke overleggen.

Vervolgens wordt de 1^e tussentijdse rapportage ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. De 1^e tussentijdse rapportage wordt ter kennisname voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het investeringsoverzicht, het verloopoverzicht reserves en begrotingswijziging 2 2026 vast te stellen.

Bijlagen

1. 1^e Tussentijdse rapportage 2026

Besluit

- Akkoord met voorstel
- Akkoord met voorstel met aantekening
- Niet akkoord met voorstel met aantekening

Toelichting:

Paraaf ambtelijk secretaris:



Tussentijdse Rapportage

1 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemeen.....	3
1 Programma Publieke Gezondheid	4
2 Programma Brandweezorg.....	6
3 Programma Crisisbeheersing	9
4 Risk Factory.....	11
5 Bedrijfsvoering/Overhead	11
Bijlage 1 Voortgang Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD	13
Bijlage 2 Begrotingswijziging	19
Bijlage 3 Verloopoverzicht reserves.....	20
Bijlage 4 Investerings	21

We hanteren een stoplichtmodel om de status van de verschillende onderdelen overzichtelijk te presenteren:

Toelichting	Status
<i>Loopt volgens schema</i>	■
<i>Bijsturing noodzakelijk</i>	■
<i>Significante afwijking</i>	■

Algemeen

In de jaarlijkse planning- & controlcyclus van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zijn twee tussentijdse rapportages opgenomen. De 1^e tussentijdse rapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting over de periode januari t/m april. De 2^e rapportage gaat verslag doen over de eerste 8 maanden van het begrotingsjaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om een slotnota op te stellen die met name gericht zal zijn op de rechtmatigheidsverantwoording.

De tussentijdse rapportage heeft als spiegel de vastgestelde begroting inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen. Voor deze rapportage is dat de begroting 2026 na 1^e wijziging zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 december 2025. Deze rapportage gaat in op afwijkingen ten opzichte van de opgenomen plannen, doelstellingen en kostenramingen. We zien dat de realisatie over de eerste vier maanden van 2026 in lijn ligt met de begroting.

Daarbij realiseren we ons terdege dat de interne organisatie nog steeds een doorontwikkeling door maakt om nog beter in control te komen. Dat geldt ook voor de onderhavige planning- en controlinstrumenten.

De periode waarover nu wordt gerapporteerd is kort, maar geeft wel een inzicht in de voortgang. Daarnaast schetsen we binnen de diverse programma's de essentiële nieuwe ontwikkelingen en risico's. De financiële afwijkingen op de begroting zijn gezien de korte periode beperkt. Veelal zijn het budgettaire neutrale mutaties waar bij het opmaken van de begroting 2026 (ruim een jaar geleden) nog geen rekening is gehouden. Dekking vindt veelal plaats binnen daarvoor bestemde reserves en inkomsten van derden zoals subsidies. Gezien de korte periode waarover gerapporteerd wordt, bevat deze rapportage geen voorspelling naar einde boekjaar. Wel wordt middels deze rapportage het verloopoverzicht van de reserves geactualiseerd en wordt een herziening van de investeringen aan het bestuur voorgelegd. Verder leidt deze 1^e tussentijdse rapportage tot een technische begrotingswijziging.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

Op grond van het Hoofdlijnenakkoord en de uitwerking in het regeerprogramma wordt de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (de Rijksbijdrage aan de veiligheidsregio's) vanaf 2026 met 10% gekort. In het kader van de besluitvorming over de voorjaarsnota 2025 van het Rijk, heeft het kabinet niet besloten om deze korting ongedaan te maken.

Bij het opstellen van de primaire begroting 2026 was deze 10% korting nog niet bekend en is hiermee nog geen rekening gehouden. In begrotingswijziging 1 van 2026 is het verschil tussen de primaire begroting 2026 en het saldo van de decembercirculaire 2025 ten behoeve van de jaarschijf 2026 gecorrigeerd. Tevens is daarbij rekening gehouden met de loon- en prijsbijstelling BDuR 2026.

De korting is binnen de eigen begroting opgevangen. Dat is onder andere mogelijk gemaakt door in 2025 en begin 2026 vacatures 'on hold' te zetten, in afwachting tot de volgende BDuR tranche zal worden toegekend. Voor 2026 en verder worden er extra gelden toegekend ten behoeve van weerbaarheid (zie programma Crisisbeheersing). Informeel wordt dit landelijk door het Rijk als een compensatie voor de opgelegde 10% korting gezien. Voor 2026 dekken deze gelden de korting en vanaf 2027 geeft het weer ruimte om door te ontwikkelen. Daarmee komt de dienstverlening niet onder druk te staan.

Versterkingsplan GGD

In de bijlage is de monitor van het versterkingsplan GGD opgenomen, dit in navolging van de afspraak met het Algemeen Bestuur om de voortgang te monitoren via de reguliere P&C cyclus.

1 Programma Publieke Gezondheid

1.1 Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting

Ambities en ontwikkelingen	Status
Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie	
Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	
Wijziging Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	
Uitbreiding toezicht vroegschoolse Educatie	
Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming	
Versterking infectieziektebestrijding	
Vernieuwde wijze van screening tuberculosebestrijding	
Verder bevorderen seksuele gezondheid	
Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid	
Verdere verbetering data-gedreven, informatie-gestuurd werken	
Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden	
Optimaliseren GGD-teams	
Verlies aanbesteding medische arrestantenzorg	
Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving	
Actievere rol GGD Gezonde Leefomgeving	

Uitbreiding toezicht vroegschoolse educatie (VE)

Er werd rekening gehouden met de invoering van 'Uitbreiding toezicht vroegschoolse educatie' in 2027 en de voorbereiding hierop einde van het jaar 2026. Landelijk is besloten de uitbreiding tot een nog nader te bepalen moment uit te stellen. Redenen voor dit uitstel zijn het gebrek aan financiële middelen en het onvoldoende beschikbaar hebben van juridische capaciteit om het Besluit basisvoorwaarden VE formeel vast te leggen. Op dit moment is onbekend wanneer het traject wordt hervat.

Verlies aanbesteding medische arrestantenzorg (MAZ)

De Medische Arrestantenzorg (MAZ) is een integraal onderdeel van de forensische dienstverlening dat uitgevoerd wordt in opdracht van de Politie. Landelijk is de MAZ door de Politie aanbesteed. In geen enkele regio in Nederland is de MAZ gegund aan de GGD. De MAZ wordt als gevolg daarvan per Politieregio stapsgewijs overgenomen door de nieuwe landelijke aanbieder. De einddatum MAZ voor de Forensische Dienst Limburg (FDL) is vastgesteld op 1 oktober 2026. In financiële zin is de impact op 2026 daardoor beperkt. Voor 2027 is een eerste impactanalyse samen met GGD Zuid Limburg opgesteld. Naar aanleiding daarvan worden nu nadere scenario's opgesteld wat dit betekent voor de uitvoering van de dienstverlening rondom de forensische zorg (onder andere gemeentelijke lijkschouw en euthanasie). Op landelijk niveau worden in samenwerking met GGD-GHOR Nederland en VWS, scenario's uitgewerkt voor de inrichting van de Forensische dienstverlening na 2027.

1.2 Nieuwe ontwikkelingen

Verlies Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) JGZ

Op 9 april jl. heeft het COA laten weten dat GGD GHOR Nederland (en daarmee de GGD'en en organisaties jeugdgezondheid (JGZ)) de landelijke aanbesteding voor de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen (PGA JGZ) niet gegund heeft gekregen. Het huidige aflopende contract wordt per 1 oktober 2026 gegund aan een andere landelijke partij. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat dit betekent voor de uitvoering van het werk en voor betrokken medewerkers van onze GGD. Tot

die tijd zal het werk worden voortgezet. Het verlies van deze activiteit wordt binnen de bestaande begroting opgelost.

COVID najaar campagne 2026

Het kabinet heeft besloten het advies van de gezondheidsraad over te nemen voor het jaar 2026. In navolging van dit advies, komen de volgende doelgroepen in aanmerking voor de COVID najaarsronde door de GGD:

- mensen van 70 jaar en ouder;
- mensen van 50 tot en met 69 jaar die vanwege een ziekte of aandoening een verhoogd risico hebben op ernstige COVID-19;
- volwassenen en kinderen uit medisch hoog-risicogroepen;
- medewerkers in de gezondheidszorg die direct contact hebben met kwetsbare patiënten,

Voor mensen die op individuele basis worden doorverwezen door hun behandelend arts, blijft in 2026 de mogelijkheid bestaan om het gehele jaar door een COVID19-vaccinatie te halen.

Het advies van de gezondheidsraad heeft betrekking op zowel de vaccinatieronde van 2026 als die van 2027. Het kabinet onderschrijft dit beleidsmatige uitgangspunt. Op dit moment is er geen financiering voor COVID-19 vaccinatie in 2027 en verder. Besluitvorming hierover zal landelijk plaatsvinden.

Strategische huisvesting

In lijn met de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken is gestart met de uitvoering van de strategische herijking van de huisvesting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) binnen de gemeente Venlo. Deze herijking heeft tot doel het aantal JGZ locaties binnen Venlo terug te brengen van drie naar twee locaties. In dat kader is voorzien dat de JGZ locatie Tegelen, per 31 december 2026 wordt gesloten. Voor de inwoners van Tegelen wordt de continuïteit en toegankelijkheid van het JGZ-aanbod geborgd door het onderbrengen van de dienstverlening op de bestaande locaties in Blerick (Drie Decembersingel) en Venlo Craneveld (Hogeweg).

Gelijktijdig is de verkennende fase gestart voor de realisatie van de tweede JGZ locatie binnen de gemeente Roermond. Deze ontwikkeling richt zich op een uitbreiding van de huidige GGD-locatie aan de Oranjelaan, waar zowel JGZ als Algemene Gezondheidszorg (AGZ) zijn gehuisvest. Bij deze zoektocht wordt nadrukkelijk ingezet op een geschikte JGZ 0-18 locatie, conform bestuurlijke afspraak. Met het oog op versterking van preventieve zorg en optimale bereikbaarheid voor de doelgroep, een locatie in of nabij risicozorggebieden.

Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)

Een belangrijk onderdeel van het AZWA is het versterken van de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein. Gemeenten dienen hiervoor aan de slag te gaan met het opstellen van een regionale werkagenda. Vanuit de adviesrol in de kennis- en preventie infrastructuur richt de GGD zich, binnen de beschikbare middelen, op het aanjagen van de transitie van zorg naar gezondheid door duiding te geven, verbindingen te leggen en richting te bieden op basis van kennis en data. In 2026 dient samen met gemeenten bekeken te worden hoe de GGD de gemeenten hierin kan faciliteren.

Forensische geneeskunde

Gelijk aan 2025 blijft Forensische Dienst Limburg (FDL) kampen met problemen in de 24/7 beschikbaarheid van de forensische artsen, onder andere veroorzaakt door hoog verzuim en de regionale beschikbaarheid van artsen. Om de dienstverlening in stand te houden en roosters compleet te krijgen wordt extra personeel ingezet/ingehuurd. Bij een ongewijzigde situatie is de huidige inschatting dat de FDL het jaar 2026 met een negatief resultaat afsluit, waarbij 46% van de overschrijding ten laste komt van GGD Limburg-Noord. Bij de tweede tussentijdse rapportage kan een betere inschatting gemaakt worden van de totale (financiële) impact op de realisatie.

1.3 Ontwikkelingen risico's

Er zijn geen materiële wijzigingen in de risico's.

1.4 Ontwikkelingen investeringen

Er zijn geen nieuwe investeringen.

1.5 Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve taakherschikking

- In 2026 stond een onttrekking van € 75.000 begroot voor de inzet van een projectleider. Inmiddels heeft versterking plaatsgevonden op eigen projectleiding /-ondersteuning waardoor deze werkzaamheden binnen de reguliere begroting kunnen worden opgepakt.
- In 2019 is een start gemaakt met het taak-herschikt opleiden van verpleegkundigen. Verpleegkundigen zijn, na het afronden van deze opleiding, in staat een aantal taken over te nemen van artsen, om zo meer ruimte bij artsen te creëren voor ander taken. Om deze verpleegkundigen bekwaam te houden, is het noodzakelijk hen te trainen en begeleiden. Vanuit de bestemmingsreserve Taakherschikking en Ouderportaal wordt in 2026 tijdelijk een opleiding en opleider gefinancierd voor een bedrag van € 21.000.

Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan Roermond

De vermindering van de reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan Roermond ter dekking van de afschrijvingen, is met € 11.000 naar beneden bijgesteld. Na deze mutatie is de stand van de reserve nihil en kan worden opgeheven.

1.6 Voortgang Versterkingsprogramma Toekomstbestendige GGD.

De voortgang op de KPI's van het versterkingsprogramma Toekomstbestendige GGD is opgenomen in bijlage 1.

2 Programma Brandweezorg

2.1 Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting

Ambities en ontwikkelingen	Status
<i>Risicobeheersing</i>	
<i>Incidentbestrijding</i>	
Paraatheid	
Repressief optreden	
Brandweerbaarheid (mentale weerbaarheid, nazorg eigen personeel, sociale veiligheid)	
<i>Preparatie</i>	
Vakbekwaamheid	
Materieel	
Operationele voorbereiding	

Risicobeheersing: van regelgericht naar risicogericht adviseren

De ingezette strategische ontwikkeling binnen Risicobeheersing loopt continu door in samenwerking met diverse ketenpartners. Het gaat hierbij om de verdere verschuiving naar risicogerichte advisering, informatiegestuurd werken, versterking van zelfredzaamheid en de doorontwikkeling van natuurbrandmanagement.

Deze thema's kennen een structureel en continu karakter en spelen in op maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke veiligheid. De voortgang wordt doorlopend gevolgd, waarbij ruimte bestaat om op basis van nieuwe risico's en landelijke of internationale ontwikkelingen tijdig bij te sturen.

Zodra de visie brandweerzorg is vastgesteld en de daarbij behorende focus wordt aangebracht, kan er nog gerichtere ontwikkeling plaatsvinden op de genoemde onderwerpen.

Incidentbestrijding: gegarandeerde brandweerzorg

Binnen incidentbestrijding onderscheiden we drie grote thema's. De thema's paraatheid en repressief optreden zijn geborgd en werken toe naar een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit om kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg te leveren én weerstand te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. De landelijke visie waterongevallen is inmiddels vastgesteld en vertaald naar onze regio.

Het thema brandweerbaarheid (mentale weerbaarheid, nazorg eigen personeel, sociale veiligheid) is gericht op drie pijlers, namelijk het versterken van het Team Collegiale Ondersteuning (TCO), inzetten van een bedrijfspsycholoog en het opstellen van een Brandweerkompas (providerboog). Op landelijk niveau is in 2025 een landelijke regeling voor PTSS bij de brandweer vastgesteld die in 2026 moet zijn geïmplementeerd bij de veiligheidsregio's.

De inzet van onze bedrijfspsycholoog is structureel geworden. De behoefte is groot bij collega's binnen brandweerzorg.

De behandelaars maar ook andere vormen van ondersteuning voor psychische klachten zijn opgenomen in het zogenaamde Brandweerkompas. Te denken valt aan psychologen, artsen, coaches, steunpunt Brandweer enz. Op die manier is in een oogopslag duidelijk waar collega's terecht kunnen als ze met psychische problemen kampen.

2.2 Nieuwe ontwikkelingen

Risicobeheersing in de MER-gemeenten en Venray

Er vinden gesprekken plaats met de MER-gemeenten (Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen) over de dienstverlening en advisering op het gebied van risicobeheersing die door deze gemeenten wordt afgenomen. Met de MER-gemeenten en de gemeente Venray zijn hier afwijkende afspraken over ten opzichte van de andere gemeenten. Om uniforme advisering te kunnen waarborgen, is het wenselijk deze afspraken te evalueren en mogelijk te herzien.

Ontwikkelingen bovenregionale samenwerking

Uit alle onderzoeken blijkt dat crises in de toekomst groter en langduriger kunnen worden. Intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's is essentieel. Momenteel wordt onderzocht welke slagkracht in Nederland nodig is voor de crises van de toekomst. Specialisten van Brandweer Limburg-Noord zijn hier intensief bij betrokken. In de loop van 2026 komt hierover meer duidelijkheid.

2.3 Ontwikkelingen risico's

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

Om een verschil te creëren met beroepskrachten moet vrijwilligheid ook écht vrijwillig zijn. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor veel Veiligheidsregio's; vrijwilligers mogen bijvoorbeeld niet meer gepiketteerd, geconsigneerd of gekazerneerd zijn. Op landelijk niveau zijn meerdere Ministeries en belanghebbende partijen in overleg hierover. Er is een aanpassing van de Arbeidstijdenwet nodig. Daarnaast gaat nog een discussie spelen wie gaat betalen. Het Veiligheidsberaad is van oordeel dat het Ministerie moet betalen. Het dossier duurt voort en heeft voor 2026 nog geen financiële gevolgen.

2.4 Ontwikkelingen investeringen

Onderstaand een overzicht van nieuwe en vervangingsinvesteringen die in 2026 worden opgestart. Het overgrote deel betreft vervangingsinvesteringen waarvoor al eerder krediet is afgegeven, maar waarvan als gevolg van prijsstijgingen het krediet niet meer toereikend is. Om de actuele investeringsbedragen weer te geven, worden alle lopende investeringen met bijbehorende bedragen opnieuw vastgesteld om daarmee de rechtmatigheid te borgen. Alle onderstaande investeringen worden gefinancierd uit eigen middelen en vragen geen extra gemeentelijke bijdrage.

- Versneld afschrijven MOI in verband met beleidswijziging uit 2021 waar is besloten af te schrijven in 4 jaar in plaats van 5 jaar. Dit zorgt voor extra lasten ad € 177.000 in 2026. Nieuwe aanbesteding wordt opgestart in 2026, vervangingsinvestering ad € 885.000.
- Update alarmcentrale € 25.000.
- Update bepakkingen voor de Tankautospuiter (TS) van Bergen, Horst en Echt ad € 40.000 per stuk
- Bepakkingen voor de TS van Roermond (2x), Stramproy, Venlo (2x), Heythuysen en Lomm ad € 100.000 per stuk.
- Investering van 3 maal TS voor het ROI ad € 630.000 per stuk.
- Vervanging van TS Mook en Meijel ad € 630.000 per stuk.
- Investering in een trucktrainer ad € 25.000
- Ventilatie in technische ruimtes van de kazernes Horst, Nederweert, Stramproy en Ittervoort voor een totaalbedrag van € 15.000
- Aanpassing van de W installatie in kazerne Gennep ad € 130.000
- Nieuwe investering in airco systemen in 19 kazernes voor een totaalbedrag van € 160.000
- Aankoop van het perceel in Leudal (Heythuijsen) waar de nieuwe kazerne Heythuijsen wordt gerealiseerd. Kosten van het perceel en alle bijbehorende kosten bedragen € 440.000
- Vervanging van meubilair post Lottum ad € 18.500
- Herverdeling van het krediet update TS'en ten behoeve van HV (€ 180.000 restant) naar 4 maal bepakking HV (ad € 45.000). Deze wijziging heeft geen financiële consequenties.
- De aanschaf van 4 HV's wordt als gevolg van gestegen prijzen duurder dan in eerste instantie ingeschat. Per voertuig gaat het om € 105.000 (€ 420.000 totaal). Voor de kapitaallasten betekent dit een extra last van € 39.000 per jaar. Deze extra kosten kunnen worden opgevangen binnen de begroting van Brandweezorg.
- Vervangingsinvestering nieuwe bluspakken ad € 2.000.000
- Vervangingsinvestering handschoenen bij de nieuwe bluspakken ad € 360.000
- Midlife update in 2030 voor de nieuwe bluspakken en handschoenen ad € 118.000

2.5 Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

Geen ontwikkelingen.

3 Programma Crisisbeheersing

3.1 Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting

Ambities en ontwikkelingen	Status
<i>Organiseren en Uitvoeren</i>	
<i>Risicoanalyse en Advies</i>	
<i>Informatievoorziening</i>	
<i>Kaderstelling en Verbinden</i>	

Organiseren en uitvoeren

De voortgang van de planvormings- en oefenkalender loopt inhoudelijk en financieel op schema. Daarnaast wordt er vanaf dit jaar gewerkt met een verbetermonitor crisisbeheersing, waarin evaluatieresultaten van alle oefeningen en inzetten beter geborgd worden.

Risicoanalyse en advies

Begin 2026 is het Dynamisch Risicoprofiel opgeleverd. Naar verwachting vindt de implementatie van de nieuwe werkwijze in 2026 plaats, waardoor strategische risicodialogen over rampen en crises gevoerd kunnen worden met partners. Er loopt een onderzoek naar de ambitie en toekomstvisie van de afdeling crisisbeheersing ten aanzien van risico- en crisiscommunicatie.

Informatievoorziening

De ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening vorderen. Landelijk wordt het bovenregionale veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) verder bestendigd waarbij de VRLN aansluit.

Kaderstelling en verbinding

Project ERMWIC met daarin diverse mijlpalen voor het jaar 2026 vordert gestaag. Qua subsidie ligt een wijzigingsvoorstel voor bij INTERREG om een deel van het resterende bedrag uit de beginperiode niet verder af te roepen en te gebruiken voor een verlenging van het project. De subsidiedeclaraties bleven achter doordat partners in de beginperiode minder uren hebben kunnen inzetten dan vooraf geraamd. De projectmijlpalen worden wel tijdig gehaald.

De jaarplannen gericht op Bevolkingszorg, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de multidisciplinaire functionarissen lopen op schema. Bevolkingszorg heeft een profileringsstrategie in de regio ontwikkeld om haar herkenbaarheid te versterken.

3.2 Nieuwe ontwikkelingen

OvD-G piket

Ambulancezorg Limburg-Noord heeft het convenant ten aanzien van de OvD-G dienstverlening per 1 januari 2027 opgezegd. Dat betekent dat VRLN zelf deze piketregeling moet gaan organiseren. Een complexe klus, die binnen een kort tijdsbestek en conform wettelijke eisen moet worden neergezet. In 2026 wordt een projectleider ingezet om dit goed te kunnen doen. Daarnaast zal het ook van de interne organisatie capaciteit vragen.

Programma Weerbare samenleving

In de bestuurlijke afspraken is besloten tot het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan noodsteunpunten. Veiligheidsregio's en gemeenten geven hier regionaal en lokaal invulling aan. In december 2025 is de eerste tranche à € 180.000 van deze middelen toegekend. Op aanwijzing van ons bestuur zijn deze middelen in een bestemmingsreserve gestort. De volgende tranche € 400.000 is begin 2026 toegekend. De projectplanning rondom noodsteunpunten loop conform planning en in goede afstemming met de (pilot)gemeenten.

Verder wordt de BDuR in 2026 landelijk opgehoogd met € 8 miljoen en vanaf 2027 structureel € 25 miljoen. Dit geld wordt voor de taken van de veiligheidsregio's ingezet en specifiek de versterking en intensivering van regionale weerbaarheid in het kader van de crisisbeheersing. In begrotingswijziging 1 van 2026 is het verschil tussen de primaire begroting 2026 en het saldo van de decembercirculaire 2025 ten behoeve van de jaarschijf 2026 gecorrigeerd.

KCR-2

De veiligheidsregio's werken met het ministerie van JenV samen aan de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's (KCR2). Dit is een landelijk centrum voor operationele informatie- en crisiscoördinatie. Recente crises laten zien dat vraagstukken rondom informatievoorziening, bijstand, interregionale afstemming en operationele samenwerking steeds vaker het regionale niveau overstijgen. Een passende rechtsvorm om KCR2 te borgen is het oprichten van een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT) voor KCR2. De stappen om te komen tot deze rechtspersoon worden nu in gang gezet.

3.3 Ontwikkelingen risico's

De geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Oost Europa volgen elkaar in hoog tempo op. Deze dynamiek kan aanleiding geven tot een verschuiving in prioriteiten en (preparatieve) werkzaamheden binnen Crisisbeheersing. Zo is ten tijde van het opstellen van deze rapportage het landelijk crisisplan olie geactiveerd en leiden aanhoudende spanningen voor mogelijke militaire dreiging tot veranderende randvoorwaarden voor de inzet en beschikbaarheid van Defensie bij de ondersteuning van civiele autoriteiten in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing (derde hoofdtak). Dit kan impact hebben op zowel de planvorming als de operationele uitvoering.

Interne continuïteit (BCM)

In het licht van de toenemende complexiteit van risico's waarmee de VRLN wordt geconfronteerd, wordt een robuust Bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCM) ontwikkeld. Gezien de complexiteit van de materie en de verschillende belangen van de diverse bedrijfsonderdelen die hiermee samenhangen, wordt dit dossier VRLN-breed opgepakt. Verschillende toekomstige ontwikkelingen zoals nieuwbouw, technologische innovatie of nieuwe inzichten uit het nieuwe crisisplan dragen bij aan een robuuste VRLN. Het versterken van de interne continuïteit is ook één van de speerpunten van het beleidsplan 2024-2027 'In goede handen'.

De continuïteit van onze dienstverlening is een belangrijk onderwerp. We moeten zorgen dat we stroom, ICT en de inzet van onze mensen ook bij verstoringen of bedreigingen goed geborgd hebben zodat we onze belangrijkste (hulpverlenings)taken uit kunnen blijven voeren. Dit betekent extra investeringen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het aanschaffen van extra noodstroomaggregaten, maar ook aan het doorvoeren van aanpassingen aan de stroomvoorziening binnen onze kazernes. Bovendien is er mogelijk formatie nodig voor de coördinatie en extra medewerkers om de (coördinatie)steunpunten te bezetten.

Er zijn diverse scenario's uitgewerkt, maar voor uitvoering van deze scenario's is aanvullende financiering noodzakelijk. Voor een deel van de benodigde extra middelen is voorgesteld een beroep te doen op het positieve jaarresultaat 2025. Daarnaast heeft het bestuur aangegeven het belangrijk te vinden dat de gemeenteraden nadrukkelijk betrokken worden. Een startbijeenkomst teneinde de urgentie te duiden en het gesprek met de gemeenteraden op gang te brengen wordt voorbereid.

3.4 Ontwikkelingen investeringen

Geen ontwikkelingen

3.5 Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

Geen ontwikkelingen

4 Risk Factory

4.1 Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting

Ambities en ontwikkelingen	Status

Voor de komende beleidsperiode 2024-2027 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8, leerlingen voortgezet onderwijs en senioren) gecontinueerd. Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er (door)ontwikkeling van scenario's plaats, aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners.

5 Bedrijfsvoering/Overhead

5.1 Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting

Ambities en ontwikkelingen	Status
De digitale transformatie	
Doorontwikkeling processen en systemen	
Werven, leren en ontwikkelen, binden en boeien van personeel en vrijwilligers	

De financiële realisatie binnen het project infra 3.0 verloopt conform begroting, echter is er sprake van beperkte achterstand in de uitvoering. Dit heeft te maken met de implementatie van het netwerk dat langer duurt dan gepland en de start van het vernieuwde communicatieplatform die is uitgesteld vanwege een bezwaar tijdens de gunningsperiode.

5.2 Nieuwe ontwikkelingen

Toekenning systeemkosten PTSS

Per schrijven d.d. 8 januari 2026 kent de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) een incidentele bijdrage toe van € 48.102,52 per veiligheidsregio voor de uitvoering van de landelijke Regeling PTSS. Met het oog op de geplande evaluatie van de regeling vindt de toekenning van dit bedrag jaarlijks plaats voor 3 jaar (2026 tot en met 2028). Dit budget is specifiek bedoeld als bijdrage in de personele kosten die binnen de veiligheidsregio gemaakt worden voor het aanstellen van een 3/4 contactpersoon ter bevordering van de landelijke eenheid van beleid ten aanzien van de Regeling PTSS.

5.3 Ontwikkelingen risico's

Stijgende ICT-kosten

We zien momenteel dat de ICT-kosten stijgen door meerdere samenlopende factoren: hogere licentiekosten (met name vanuit Microsoft door aflopende raamovereenkomsten), stijgende prijzen van hardware als gevolg van productie- en leveringsketenontwikkelingen en een algemene toename van licentiekosten doordat marktconsolidatie bij leveranciers leidt tot doorbelasting richting afnemers. Dit beschouwen we als een structurele trend die ook de komende periode druk blijft zetten op het budget.

5.4 Ontwikkelingen investeringen

Er zijn een aantal investeringen die plaats moeten vinden die gaan bijdragen aan de doelen binnen het programma bedrijfsvoering. De investeringen dragen bij aan de digitale transformatie en aan het door ontwikkelen en digitaliseren van processen en systemen. Enerzijds zijn het investeringen die de interne dienstverlening direct raken en anderzijds investeringen die zorgen voor een verbeterde infrastructuur, toegang en (informatie)veiligheid.

Met deze investeringen is qua dekking in de begroting 2026 rekening gehouden. Hiervoor is géén aanvullende financiering nodig.

AFAS ad € 1.373.000

De softwarepakketten UBW en Youforce worden vervangen door AFAS Profit, omdat beide contracten aflopen. Met AFAS kiezen we voor één geïntegreerde oplossing voor zowel Financiën als P&O. Dit leidt tot meer efficiëntie en sluit aan bij de standaard die door het merendeel van de veiligheidsregio's en GGD'en wordt gebruikt.

Axxerion van Spacewell ad € 171.000

Het huidige softwarepakket voor materiaalbeheer (OBSV) wordt vervangen door Axxerion van Spacewell,. Met Axxerion krijgen we een toekomstbestendige oplossing die niet alleen het materieelbeheer voor de brandweer ondersteunt, maar ook huisvesting integraal meeneemt. Dit levert functioneel meer mogelijkheden en een efficiëntere, organisatie brede werkwijze op.

5.5 Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom informatieveiligheid zijn reeds en worden naar verwachting voor 2026 extra kosten gemaakt met betrekking tot de inhuur van een CISO-functionaris. De verwachte totale kosten zijn € 100.000. Deze kosten waren niet voorzien ten tijde van het opstellen van de begroting 2026. Deze kosten worden voor 2026 opgevangen door een incidentele onttrekking aan de reserve Informatieveiligheid.

Bijlage 1 Voortgang Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD

De realisatie van het versterkingsplan wordt zorgvuldig gemonitord om de voortgang van de implementatie en het maatschappelijk rendement nauwkeurig te volgen. Om de implementatie van de versterking te volgen zijn KPI's opgesteld. Dit betreft zowel strategische als operationele KPI's. Onderstaand wordt de status van de betreffende KPI's behandeld.

Strategische KPI's

Personeel:

Instream formatie versterking per functiegroep

Op basis van de actuele ontwikkelingen en voortgang van het versterkingsplan is de geraamde instroom geactualiseerd (binnen de gestelde inhoudelijke taken en financiële kaders). Voor de urgente fase (2026) is het streven om 14,4 fte uit te breiden. Per april 2026 is hiervan 9,8 fte gerealiseerd en op basis van (verwachte) instroom stijgt dit gedurende het jaar naar 12,7 fte.

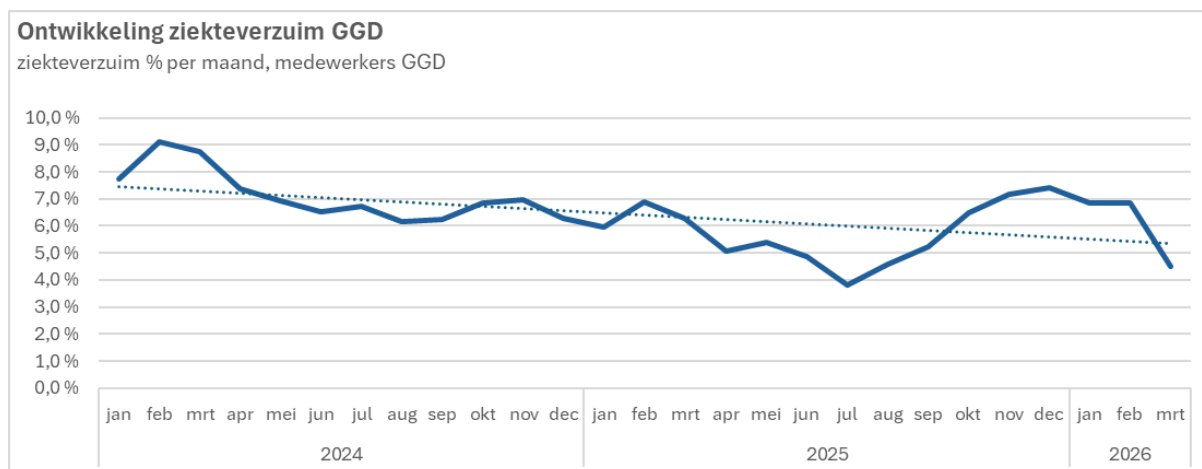
- Rondom de artsen is bij infectieziektebestrijding gekozen om 0,5 fte in 2026 in te vullen met ingehuurd artsen om de dienstbelasting van de piketdiensten van de bestaande formatie te verlagen/normaliseren. Per 2027 wordt deze artsen formatie structureel ingevuld met vaste formatie.
- De geraamde verpleegkundige formatie wordt gerealiseerd, in het tweede kwartaal stroomt de resterende formatie in.
- Van de geraamde 8,1 fte formatie voor assistenten en overige functies verwachten we op basis van voortschrijdend inzicht 1,2 fte anders in te vullen ter versterking van de wettelijke taken die achterblijven in realisatie. Dit betreft onder andere de bestaande taken rondom Meer Aandacht voor de Ziek gemelde Leerling (MAZL) en/of collectieve preventie conform Landelijk Professioneel Kader (LPK).

Uitbreiding formatie per functiegroep urgente fase (2026) per april 2026

	Geraamd (FTE)	Gerealiseerd per april (FTE)	Verwacht per eind 2026 (FTE)
Arts	2,7	2,2	2,2
Verpleegkundige	3,6	2,9	3,6
Assistent/overige	8,1	4,7	6,9
Totaal	14,4	9,8	12,7

Ontwikkeling ziekteverzuim

Het ziekteverzuim laat over het algemeen een dalende lijn zien ten opzichte van het verzuim voor inzet van het versterkingsprogramma. Er is meer aandacht en ruimte voor begeleiding van medewerkers.



Ontwikkeling opleidingsstatus

Eén van de doelen van de versterking is dat het personeel voldoet aan de verplichte vereisten wat betreft opleidingen en certificaten, dit komt de kwaliteit van de taken ten goede. Het percentage tijdig behaalde vereiste certificaten loopt verder op. In mei 2025 was dit 75%, per april 2026 is het 85%. Medewerkers hebben meer ruimte om aan deze verplichte opleidingen te voldoen. De opleidingsstatus blijft een continu aandachtspunt omdat regelmatig nieuwe verplichte opleidingen worden toegevoegd.

Financieel

Geraamde budget urgente fase

De verwachte uitgaven in de urgente fase (2026) blijven binnen budget. Door de eerder beschreven latere instroom van personeel is er sprake van tijdelijke financiële ruimte. Daarentegen staan uitgaven voor tijdelijke interventies om de doelen uit de versterking te realiseren. Denk daarbij aan het inhuren van artsen infectieziektebestrijding om de piketdiensten in te vullen. Binnen Jeugdgezondheidszorg wordt uitgezocht om formatie structureel anders in te zetten op wettelijke taken waarop de versterking achterblijft.

Uitgaven versterking urgente fase 2026

	Begroting	Verwachte kosten	Verschil
FTE kosten	€ 1.350.000	€ 1.029.000	€ -321.000
Tijdelijke interventies	€ -	€ 302.000	€ 302.000
Overhead/bedrijfsvoering	€ 190.000	€ 190.000	€ -
Opleidingskosten	€ 48.000	€ 48.000	€ -
Materiële kosten	€ 18.000	€ 18.000	€ -
Totaal	€ 1.606.000	€ 1.587.000	€ -19.000

Operationele KPI's

In 2025 is gestart met de versterking van de GGD. De versterking is gedifferentieerd naar drie prioriteringsfasen: Acuu (starten met versterken in 2025), Urgent (starten met versterken in 2026) en Belangrijk (starten met versterken in 2027). Organisatorische implementatiekracht en omstandigheden in het wervingsproces zijn hierbij in acht genomen.

In onderstaande tabel staat een overzicht weergegeven van de taken gekoppeld aan een fasering waarin gestart wordt met het aannemen van personeel op uitvoering van deze taak. In het overzicht zijn ook taak overschrijdende werkzaamheden en de ondersteunende taken van bedrijfsbureau opgenomen. Per taak is middels kleuren aangegeven in hoeverre de versterking op die specifieke taak is gerealiseerd. De taken staan per pijler verder toegelicht.

Pijler	Taak	Acuut			Urgent	Belangrijk
		2025			2026	2027
		Q1	Q2	Q3+Q4		
Jeugdgezondheidszorg						
5	Rijksvaccinatieprogramma RVP	X	X	X	X	
5	-9 tm 4 jaar ouders/ verzorgers contactmomenten	X	X	X	X	X
5	4-12 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten			X	X	X
	4-12 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs			X		
5	12-18 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten			X	X	X
	12-18 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs		X	X		
5	Collectieve preventieve activiteiten conform LPK		X	X	X	X
5	Samenwerking conform LPK		X	X	X	X
5	Preventieve logopedie				X	X
5	Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling MAZL		X	X		
5	Taakoverschrijdende werkzaamheden JGZ					X
Gezondheidsbescherming						
	Infectieziektebestrijding (IZB)		X	X	X	X
2	1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding	X	X	X	X	X
2	3. (Beleids)Advies				X	X
2	4. Preventie				X	X
2	5. Netwerk regie		X	X	X	X
2	6. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB		X	X		
2	7. Kennis & onderzoek		X	X		
2	Medische milieukunde				X	X
2	Tuberculosebestrijding (TBC)		X	X	X	X
2	Seksuele Gezondheid				X	X
	Taakoverschrijdende werkzaamheden AGZ	X	X	X	X	X
Gezondheidsbevordering & leefstijl						
5	Collectieve maatregelen gezondheidsbevordering					X
Monitoring signalering en advisering						
1	Monitoring			X	X	X
1	Signalering			X	X	X
1	Advisering			X	X	X
Bedrijfsbureau GGD						
	Ondersteuning uitvoering taken		X	X		

X	= versterking gepland
X	= geplande versterking gerealiseerd/op schema
X	= geplande versterking vraagt bijsturing
X	= geplande versterking wijkt af

Pijler 1 (Monitoring, signalering en advisering)

Het team onderzoek is, door de instroom van formatie vanuit het versterkingstraject, op sterkte. We kunnen inmiddels naast wijkprofielen ook schoolprofielen ontwikkelen en aanbieden. Ook is er een uniforme werkwijze geïmplementeerd voor de duidingsgesprekken van de opgehaalde data. Hierdoor wordt de kennis en adviesrol naar de gemeentes geoptimaliseerd, waardoor er meer specifiek gekeken kan worden naar beschikbare interventies voor onze inwoners waar nodig. De geplande monitors kunnen binnen het daarvoor geldende tijdspad doorgang vinden, net als de panelonderzoeken.

Pijler 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Door de versterking is er bij artsen ruimte gekomen om meer tijd te besteden aan alle kerntaken van infectieziektebestrijding (IZB). Hierdoor is onder andere meer aandacht besteed aan kennis en onderzoek, waarbij een onderzoek is afgerond over infectieziekten bij arbeidsmigranten. Daarnaast is gewerkt aan het efficiënter maken van bron- en contactonderzoek. Verder is er meer tijd en aandacht voor mensen die minder gezondheidsvaardig zijn en hoe we die beter kunnen bereiken. We noemen dit Doelgroep Gerichte Aanpak (DGA). In het kader van DGA zijn er inmiddels gesprekken gaande met sleutelfiguren; mensen die een goede verbinding hebben met bepaalde doelgroepen.

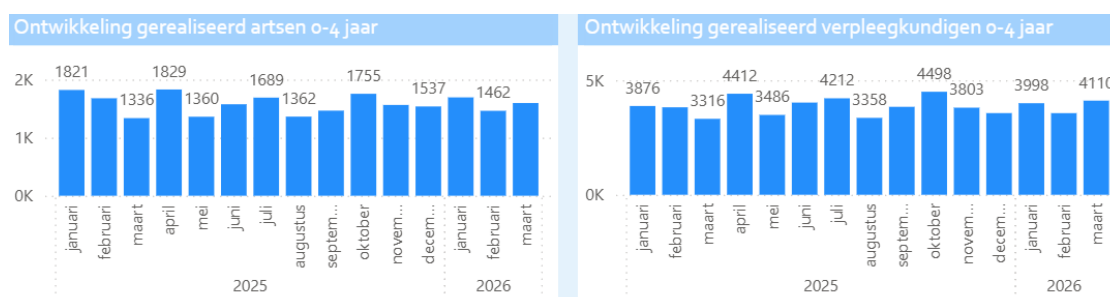
De bovenregionale samenwerking IZB op Zeeland, Brabant en Limburg (ZeeBraLim) niveau loopt gestaag door. Inmiddels zijn veel procedures en instructies gelijk getrokken. Hierdoor is onderlinge bovenregionale uitwisselbaarheid bij een uitbraak veel eenvoudiger.

Pijler 5 Verbonden taken

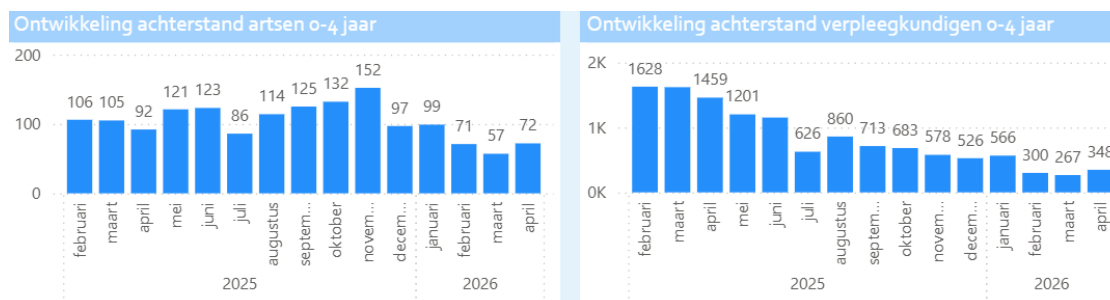
Contactmomenten en achterstanden 0-4 jaar

De nieuwe instroom van artsen heeft eind 2025 en begin 2026 plaatsgevonden. Het aantal gerealiseerde consulten laat hierdoor een kleine verhoging zien en de achterstanden zijn licht ingelopen. Het inwerken van nieuwe artsen in combinatie met zwangerschapsverloven, maakt dat het resultaat van de versterking het eerste halfjaar 2026 nog niet volledig zichtbaar is. Vanaf het derde kwartaal verwachten we een verdere afname van de achterstand.

Het resultaat van de versterking op verpleegkundigen is zichtbaar met een toename van het aantal consulten. De achterstanden bij de verpleegkundigen zijn sterk afgenomen. De uitdaging voor 2026 is de nieuwe formatie verder in te werken en te analyseren welke wettelijke taken nog meer aandacht behoeven.



Aantal gerealiseerde consulten 0-4-jarige per maand verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

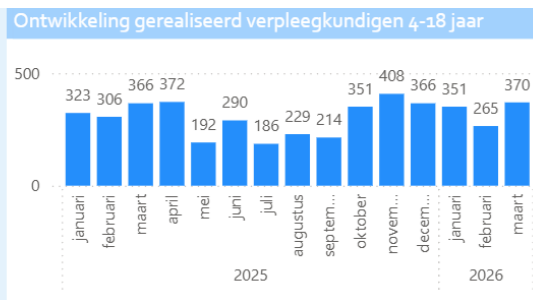
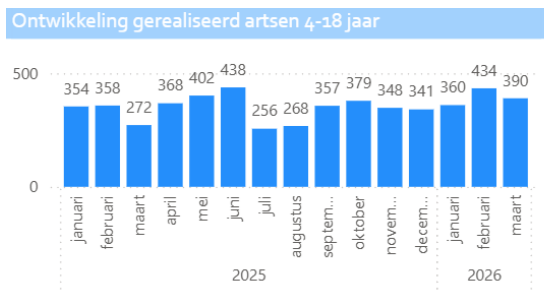


Aantal achterstallige consulten 0-4-jarige per maand (peildatum) verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

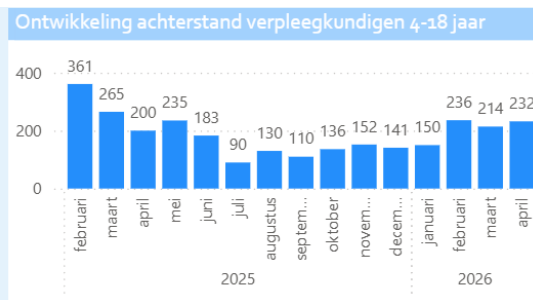
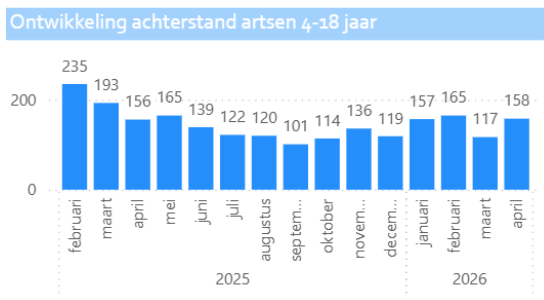
Contactmomenten en achterstanden 4-18 jaar

Vanuit de versterking zijn eind 2025 de eerste nieuwe medewerkers 4-18 jaar gestart en ingewerkt. Per einde eerste kwartaal 2026 zijn er nog een aantal nieuwe medewerkers gestart die momenteel ingewerkt worden. In de ontwikkeling van het aantal consulten en achterstanden is de versterking daarom beperkt zichtbaar. Deze doelgroep kent een sterk seizoen patroon in verband met schoolvakanties, hierdoor nemen tegen het einde van het schooljaar achterstanden af.

Gezondheidsvragenlijsten vinden plaats rond februari en november, die vertalen zich in pieken in de realisatie. Verwachting is dat de achterstanden vóór het begin van de zomervakantie nagenoeg zijn ingehaald.



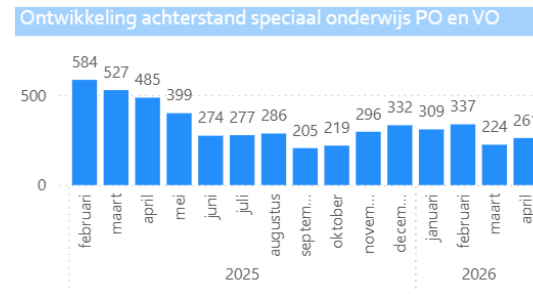
Aantal gerealiseerde consulten 4-18-jarige per maand verdeeld naar artsen en verpleegkundigen



Aantal achterstallige consulten 4-18-jarige per maand (peildatum) verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

Contactmomenten en achterstanden Speciaal Onderwijs

Versterking op de taken voor het speciaal onderwijs heeft plaatsgevonden vanaf de tweede helft 2025. De versterking op het speciaal onderwijs zorgt dat in de eerste helft 2026 meer leerlingen speciaal onderwijs worden gezien en achterstanden lager liggen dan voorgaande jaar. Ook deze activiteiten kennen een seizoenpatroon. De schaarste wordt verdeeld over het schooljaar. De contactmomenten worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundige 4-18. In de eerste helft van het schooljaar (vanaf september) focussen deze zich op het uitvoeren van gezondheidschecks bij het reguliere onderwijs. In de tweede helft van het schooljaar (vanaf januari) is er meer ruimte voor speciaal onderwijs.



Aantal gerealiseerde consulten speciaal onderwijs

Aantal achterstallige consulten speciaal onderwijs per maand (peildatum)

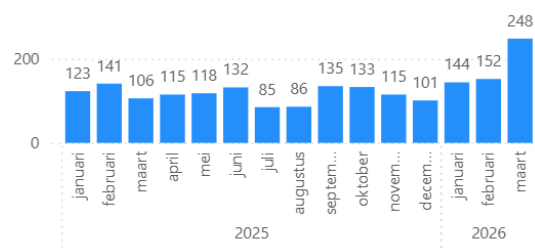
Collectieve preventieve activiteiten conform LPK

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) beschrijft hoe de JGZ het basispakket JGZ aanbiedt, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. Door de focus op het wegwerken van bestaande achterstanden is er nog beperkt aandacht geweest voor de implementatie van preventieve activiteiten van het LPK en is hier nog weinig vooruitgang geboekt. Gezien de goede ontwikkeling van de achterstanden is de verwachting dat we hiermee vanaf het derde kwartaal 2026 kunnen gaan starten.

Contactmomenten en achterstanden Preventieve logopedie

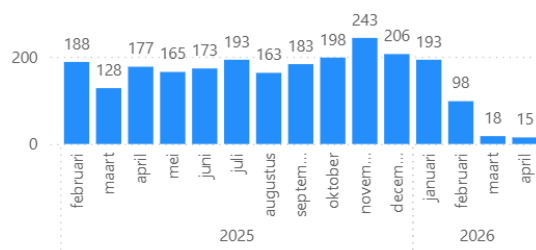
De versterking op preventieve logopedie is vanaf begin 2026 ingezet. Het aantal consulten is sterk gestegen en achterstanden sterk verminderd.

Ontwikkeling gerealiseerd Logopedie



Aantal gerealiseerde consulten Logopedie

Ontwikkeling achterstand Logopedie

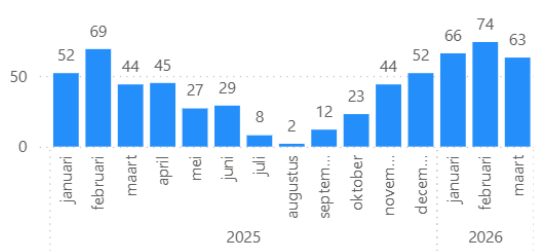


Aantal achterstallige consulten Logopedie per maand (peildatum)

Contactmomenten en achterstanden 'Meer Aandacht van de Ziek gemelde Leerling' (MAZL)

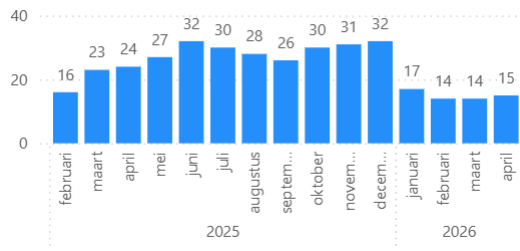
Deze taak kent een seizoenspatroon in lijn met het schooljaar. Per oktober 2025 heeft versterking plaatsgevonden door extra formatie bij de gedragswetenschapper. Begin 2026 is deze inzet zichtbaar in de ontwikkeling van de gerealiseerde contactmomenten en achterstanden. Er is meer aandacht voor gezondheidsklachten van leerlingen en redenen van ziekteverzuim en worden kinderen binnen de gewenste tijd opgeroepen voor een consult.

Ontwikkeling gerealiseerd MAZL



Aantal gerealiseerde consulten MAZL

Ontwikkeling achterstand MAZL



Aantal achterstallige consulten MAZL per maand (peildatum)

Bedrijfsbureau

In 2025 en begin 2026 heeft de invulling van een aantal functies binnen het Versterkingsprogramma meer tijd gekost dan voorzien. Hierbij is bewust gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. Inmiddels is de benodigde versterking grotendeels ingestroomd of stroomt de komende maanden in. Met deze aanvullingen is voldoende kennis, capaciteit en ondersteuningskracht aanwezig om de uitvoering van de GGD-taken op een deskundige, doelmatige en toekomstbestendige wijze te realiseren. Daarnaast is de GGD beter in staat nieuwe ontwikkelingen sneller en efficiënter op te pakken en continu te verbeteren.

Bijlage 2 Begrotingswijziging

Begrotingswijziging 2 2026 betreft een technische wijziging van de begroting 2026. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. Voor zover het structurele wijzigingen betreft die nog niet zijn meegenomen in de ontwerpbegroting 2027, leiden deze tevens tot een begrotingswijziging 2027.

Programma Publieke Gezondheid

- Voor de geplande versterking in 2026 is op basis van de ervaringen van de versterking in 2025 en ontwikkelingen die van invloed zijn op de wettelijke taken, de benodigde formatie heroverwogen. Dit heeft geleid tot het inzicht dat op enkele onderdelen een verschuiving nodig is binnen de geraamde personele inzet om de wettelijke taken (optimaal) te versterken. Deze verschuiving vindt plaats binnen de kaders van de vastgestelde begroting (zie verder bijlage 1).
- Zoals eerder aangegeven is er een gewijzigde onttrekking uit de bestemmingsreserve taakherschikking en ouderportaal en behoefte van het her bekwamen taak herschikte verpleegkundige (zie paragraaf 1.5), waardoor de onttrekking uitkomt op € 21.000.
- Verschillende wijzigingen in het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) leiden tot € 15.000 extra kosten per jaar, voor 2025 t/m 2029 is deze gedekt met een eenmalige uitkering van € 62.000 in 2026.
- Op basis van landelijke besluitvorming is de hoogte van diverse baten geactualiseerd, waaronder bijdrage sociaal Domein Oekraïne (+ € 56.000) en de herverdeling ASG-subsidie (+ € 89.000).
- In 2025 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met GGD Zuid Limburg voor de Forensische Dienst Limburg (FDL). GGD Zuid Limburg treedt op als centrum GGD. VRLN ontvangt vanuit FDL een vergoeding voor de overheadkosten. De vergoeding kent een jaarlijkse afbouw van € 40.000 in 2026 en € 40.000 in 2027. De impact was nog niet verwerkt in de begroting 2026.
- Met enkele gemeenten zijn overeenkomsten gesloten voor aanvullende gezondheidsmonitors. In oneven jaren (2026, 2028 en 2030) voert de GGD deze onderzoeken uit. Hiervoor ontvangt de GGD een aanvullende vergoeding van € 75.000 per oneven jaar.
- De interne doorbelastingen waren niet juist opgenomen in de begroting 2026, waardoor zowel de baten als de kosten te hoog waren. Door het juist opnemen van de interne doorbelastingen zijn binnen Publieke Gezondheid de baten en de lasten € 434.000 lager.
- Incidentele lagere vermindering van € 11.000 ter dekking van de afschrijvingen huisvesting Oranjelaan Roermond. De reserve is nihil op 31-12-2026.

Programma Crisisbeheersing

- Toekenning incidentele bijdrage Noodsteunpunten en Burgerhulpverlening 2026 € 400.000 conform brief d.d. 5 februari 2026 Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's. Zowel de lasten als de baten worden incidenteel opgehoogd met € 400.000. Dit is een budgettair neutrale begrotingswijziging.

Programma Bedrijfsvoering/Overhead

- De interne doorbelastingen waren niet juist opgenomen in de begroting 2026, waardoor zowel de baten als de kosten te hoog waren. Door het juist opnemen van de interne doorbelastingen zijn binnen Overhead de baten en lasten € 276.000 lager.
- Toekenning incidentele (2026-2028) bijdrage van € 48.102,52 Uitvoering Landelijke Regeling PTSS regeling conform brief 5-1-2026 Directiesecretariaat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's. Zowel de lasten als de baten worden incidenteel opgehoogd met € 48.102,52.
- Incidentele onttrekking Reserve Informatieveiligheid ten behoeve van inhuur CISO-functionaris € 100.000 voor geheel 2026 (gemiddelde maandkosten € 8.300). Zowel de lasten als de baten worden incidenteel opgehoogd met € 100.000.

Bijlage 3 Verloopoverzicht reserves

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2026	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2026
Algemene reserve	1.449	0	0	0	0	1.449
Algemene reserve	1.449	0	0	0	0	1.449
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	51	4	0	0	13	41
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	2	3	0	0	4	0
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	53	7	0	0	17	42
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	245	0	2	0	0	243
Reserve assurantie eigen risico	724	60	0	0	0	784
Reserve taakherschikking en ouderportaal	335	0	21	0	0	314
Reserve onderhoud gebouw en (niet) in eigendom	1.586	0	0	0	0	1.586
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	279	0	100	0	0	179
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300	0	0	0	0	300
Bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDUR) Crisisbeheersing	900	0	0	0	0	900
Bestemmingsreserve Tweede Loopbaanbeleid	210	0	0	0	0	210
Bestemmingsreserve Bodemsanering Nijmegenweg	1.127	0	0	0	0	1.127
Bestemmingsreserve Weerbare Samenleving/Bedrijfscontinuïteit	180	0	0	0	0	180
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerverzorg	1.800	0	0	0	0	1.800
Subtotaal overige bestemmingsreserves	7.917	60	123	0	0	7.854
Bestemmingsreserves	7.969	67	123	0	17	7.896
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	2.290	0	0	2.290	0	0
Gerealiseerd resultaat	2.290	0	0	2.290	0	0
Totaal	11.708	67	123	2.290	17	9.345

Bijlage 4 Investerings

Investerings 2026

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2026	1e tussentijdse rapportage 2026	Totaal
ICT middelen infrastructuur	718	0	718
ICT software	0	1.544	1.544
TBC apparatuur Gezondheidszorg	67	0	67
Softwarepakketten Gezondheidszorg	13	0	13
Tankautospuiten*	625	3.245	3.870
Haakarmvoertuigen	210	0	210
Dienstauto's	25	0	25
Personeel/materieelvoertuigen	156	0	156
Dienstauto's	25	0	25
Overige vervoermiddelen	90	0	90
Haakarmbakken	180	0	180
Inventaris brandweer	187	0	187
Ademlucht	8	0	8
Communicatieapparatuur MOI	855	0	855
Update alarmcentrale	0	25	25
Trucktrainer	0	25	25
Ventilatie technische ruimtes kazernes	0	15	15
Aanpassing installaties kazerne Gennep	0	130	130
Airco systemen diverse kazernes	0	160	160
Perceel tbv nieuwbouw kazerne Heijthuisen	0	440	440
Meubilair	0	19	19
Hulpverleningsvoertuigen (HV's)	0	420	420
Bluspakken	0	2.478	2.478
Totaal	3.159	8.501	11.659

* Investerings worden opgestart, levering vindt de komende jaren plaats