

Begroting 2027

Voorwoord

Hierbij presenteren wij de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, opgesteld op basis van de Kadernota 2027 en in lijn met het strategische kompas van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Deze begroting geeft inzicht in de financiële consequenties van de belangrijkste ontwikkelingen, de opgaven die onze regio het komende jaar beïnvloeden en hoe de regio werkt aan het versterken van publieke gezondheid, brandweerzorg, crisisbeheersing en maatschappelijke weerbaarheid.

De ontwikkelingen in de samenleving

De samenleving krijgt te maken met steeds onvoorspelbaardere veiligheids- en gezondheidsrisico's. Internationale spanningen, hybride dreigingen, pandemieën, cyberaanvallen en verstoringen in vitale infrastructuren vergroten de onzekerheid. Daarnaast zorgen klimaatverandering, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende druk op zorg- en hulpdiensten voor complexere incidenten en crises. Dit vraagt om structurele en intensieve samenwerking tussen overheden, hulpdiensten en maatschappelijke partners.

Belangrijke speerpunten in 2027

Binnen de programma's wordt gewerkt aan het versterken van de publieke gezondheidszorg, onder meer via Toekomstbestendige GGD. Hiermee wordt structureel geïnvesteerd in onder andere infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid en preventie.

Tegelijkertijd wordt gebouwd aan een robuuste en toekomstgerichte brandweerorganisatie die is voorbereid op nieuwe risico's, zoals natuurbranden en incidenten met nieuwe technologieën. Ook binnen crisisbeheersing wordt de voorbereiding op grootschalige en langdurige crises verder versterkt. Daarbij wordt ingezet op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid van inwoners, onder andere via noodsteunpunten, burgerhulpverlening en de Risk Factory, die bijdraagt aan een groter risicobewustzijn en meer zelfredzaamheid.

Het realiseren van deze opgaven vraagt om een solide en efficiënte bedrijfsvoering. Investerings in personeel, digitalisering, informatieveiligheid en moderne systemen zijn noodzakelijk om de organisatie toekomstbestendig te houden. Daarbij is het borgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering essentieel om de maatschappelijke doelen duurzaam en betrouwbaar te kunnen realiseren.

Samen werken aan een veilige regio

Met deze begroting zet de Veiligheidsregio Limburg-Noord een volgende stap in het realiseren van de gezamenlijke ambities van gemeenten en partners in de regio.

Samen met onze medewerkers, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke partners blijven wij ons inzetten voor een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Noord- en Midden-Limburg.

Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

Carolien Angevaren

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen	4
1	Algemeen	4
1.1	Algemene kaders	4
1.2	Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen	5
1.3	Algemene dekkingsmiddelen	6
Deel B	Beleidsbegroting	7
2	Programmaplan	7
2.1	Programma Publieke Gezondheid	7
2.2	Programma Brandweerzorg	13
2.3	Programma Crisisbeheersing	17
2.4	Risk Factory	19
2.5	Programma Bedrijfsvoering/Overhead	20
3	Paragrafen	22
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	22
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	24
3.3	Financiering	25
3.4	Verbonden Partijen	27
3.5	Vennootschapsbelasting	27
3.6	Wet openbare overheid	27
Deel C	Financiële begroting	28
4	Overzicht baten en lasten	28
4.1	Baten en lasten per programma	28
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	30
4.3	Verdeling baten	31
4.4	Geprognoseerde (meerjaren-)balans	32
5	Financiële positie	33
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	33
5.2	Financiering	33
5.3	Investerings	33
5.4	Reserves en voorzieningen	34
5.5	EMU-saldo	35
6	Geraamde baten en lasten per taakveld	36
	Bijlage Gemeentelijke bijdragen	37
	Lijst van afkortingen	39

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting 2027 is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) op 5 december 2025 vastgestelde Kadernota 2027.

1.1 Algemene kaders

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2027 wordt gerekend met de inwoneraantallen van 1 januari 2026 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijnde 537.028 inwoners.

Renteomslag

De omslagrente voor 2027 bedraagt 1,5%, berekend als gewogen gemiddelde rentekosten over de leningenportefeuille. Deze wordt toegerekend op de boekwaarde van de activa per 1 januari aan de taakvelden/programma's. Voor nieuwe investeringen wordt gerekend met een op dat moment geldend renteomslag percentage.

Index

Op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur worden kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden.

De indexatiepercentages in de Kadernota 2027 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfers bijlage 02, jaarschijf 2027, september 2025). In de lijn van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfers maart 2026, bijlage Kerngegevens 2024-2027) bijstelling in de ontwerp begroting 2027 plaats:

- indexatie loonkostenstijging (loonvoet sector overheid) 2027 is 4,2% ten bedrage van € 2,9 miljoen. Hiervan wordt € 0,5 miljoen gedekt door bijdragen derden c.q. BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) en € 2,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage.
- indexatie materiële kostenstijging (prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC)) 2027 is 2,1% ten bedrage van € 0,5 miljoen. Hiervan wordt € 0,1 miljoen gedekt door bijdrage derden c.q. BDuR en € 0,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage.

Onvoorzien

In de begroting 2027 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (OOV) subcluster brandweer en rampenbestrijding. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds.

De verdeling van de bijdrage van programma Publieke Gezondheid is gebaseerd op het inwoneraantal, met uitzondering van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg. Deze is voornamelijk gebaseerd op het aantal jongeren in combinatie met maatstaven voor het sociaal domein.

1.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Onderstaande ontwikkelingen zijn door het bestuur al eerder vastgesteld.

Strategische huisvesting

In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Ook is rekening gehouden met herhuisvesting van een aantal consultatiebureaus van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Uitgangspunt daarbij is het organiseren van het aanbod laagdrempelig en in de nabijheid van de doelgroep. Met als uitgangspunt minimaal één GGD-locatie per gemeente in combinatie met de verruiming van de bereikbaarheid van tien grotere GGD-locaties

Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt verder doorgevoerd en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd.

2027 Is het laatste jaar waarin er sprake is van een toevoeging aan de begroting in het kader van de Strategische huisvesting.

Versterking toekomstbestendige GGD

Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject 'Toekomstbestendige GGD'. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden zijn ontstaan. De uitgangspunten voor dit traject zijn:

- De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen;
- De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is;
- De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren en
- De GGD is een goede werkgever voor haar medewerkers.

Het Algemeen Bestuur heeft op 5 september 2025 het versterkingsplan 'Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg' goedgekeurd. Het plan betreft de versterking op de continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken van de GGD. Op basis van het besluit volgt in de begroting 2027 een aanvullende ophoging van € 1,4 miljoen.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2026 naar 2027 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2026	77.624	S
Loonkostenstijging 2027	2.393	S
Materiële kostenstijging 2027	445	S
Versterking GGD 2027	1.380	S
Strategisch huisvestingsplan 2027	19	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2027	81.860	

Regionalisering FLO (Functioneel Leeftijdsontslag)

De FLO-regeling stelt repressieve brandweerm medewerkers binnen de 24-uurs dienst in de gelegenheid om eerder te stoppen met werken dan de reguliere pensioenleeftijd. De regeling is per 1 januari 2006 afgeschaft, waarbij er een overgangsrecht geldt voor medewerkers die op dat moment recht hadden op deze regeling. Bij de regionalisering van de brandweerkorpsen per 1 januari 2023 zijn de hiermee gepaard gaande lasten achtergebleven bij de FLO-gemeenten, zijnde gemeente Venlo, Roermond, Roerdalen en Maasgouw. Belangrijk argument voor regionalisering is dat de brandweer regionaal actief is en dat de beroepskazernes regio brede specifieke repressieve taken hebben die in alle gemeenten worden ingezet. Naast hun repressieve inzet werken deze medewerkers aan regio brede taken.

In het Algemeen Bestuur van 5 december 2025 is een voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2026 over te gaan tot regionalisering van de FLO-kosten en daarmee de kosten op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Hiervoor is de vorming van een voorziening nodig. Definitieve besluitvorming vindt plaats door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden van de 15 deelnemende gemeenten hierop hun zienswijzen hebben gegeven. Onderstaande tabel geeft het verloop van de gemeentelijke bijdrage bij een positief besluit na zienswijze weer.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2027	81.860	S
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)	1.000	I
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)	650	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2027 inclusief FLO	83.510	

1.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2027 is dit saldo naar verwachting € 200.500 negatief.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

2.1.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Versterking GGD

In 2025 is gestart met de structurele versterking van de GGD. De versterking is gedifferentieerd naar drie prioriteringsfasen: Acut (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 is/wordt met het aannemen van personeel op uitvoering van deze taak. In 2027 belandt de GGD in de laatste fase van de versterking.

Planning versterking GGD

Pijler	Taak	Acut 2025	Urgent 2026	Belangrijk 2027
Jeugdgezondheidszorg				
5	Rijksvaccinatieprogramma RVP	X	X	
5	-9 tm 4 jaar ouders/ verzorgers contactmomenten	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		
5	Collectieve preventieve activiteiten conform LPK	X	X	X
5	Samenwerking conform LPK	X	X	X
5	Preventieve logopedie		X	X
5	Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling MAZL	X		
5	Taakoverschrijdende werkzaamheden JGZ			X
Gezondheidsbescherming				
	Infectieziektebestrijding (IZB)	X	X	X
2	1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding	X	X	X
2	3. (Beleids)Advies		X	X
2	4. Preventie		X	X
2	5. Netwerk regie	X	X	X
2	6. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB	X		
2	7. Kennis & onderzoek	X		
2	Medische milieukunde		X	X
2	Tuberculosebestrijding (TBC)	X	X	X
2	Seksuele Gezondheid		X	X
	Taakoverschrijdende werkzaamheden AGZ	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		

☐ = geen versterking gepland
☒ = versterking gepland

GGD Visie 2030

Buiten de versterking van de GGD streeft de GGD in 2027 naar het uitvoeren van de 'GGD Visie 2030'. De versterking is bepalend en randvoorwaardelijk om goed invulling te kunnen geven aan deze visie. In de 'GGD Visie 2030' zijn vijf ambities opgenomen voor het programma Publieke Gezondheid:

1. Investeren in een nieuwe generatie
2. Versterken van de gezondheidsbescherming
3. Informatie laten werken voor publieke gezondheid
4. Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden
5. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

Per ambitie worden de belangrijkste doelstellingen en verwachte veranderingen beschreven. Bij de prestaties zijn geen aantallen opgenomen. De aantallen zijn sterk afhankelijk van de vordering van (de implementatie van) de versterking en daarom van veel variabelen afhankelijk. Voor monitoring en verantwoording van de prestaties wordt aangesloten bij de reguliere rapportage momenten binnen de Planning & Control cyclus, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de wettelijke taken.

Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie

Ieder kind heeft vanaf de geboorte recht op een gezonde en veilige start. Die start vormt de basis voor optimale deelname aan onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Wij willen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf het eerste moment van de zwangerschap, tot 18 en liefst tot 26 jaar!

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)

De financiering in het kader van GALA loopt af in 2026, als geen aanvullende financiering wordt gevonden komen een aantal programma's (onder andere Kei Gezond) na 2026 onder druk te staan. Als uitbreiding op GALA hebben op 8 september 2025 GGD GHOR Nederland, zorg- en welzijnspartners en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) ondertekend. Voor 2027 worden middelen beschikbaar gesteld voor preventie. De verdere concrete uitwerking van de verdeling en de gevolgen voor gemeenten en GGD'en vindt in de loop van 2026 plaats.

Wetswijziging Wet kinderopvang (Wko)

De GGD heeft op grond van artikel 1.62 Wko de wettelijke taak toezicht te houden op de kinderopvang. Door aangekondigde wijzigingen, waaronder risico gestuurd toezicht, strengere personeelseisen en een uitbreiding van de administratieplicht, wordt dit toezicht intensiever en specialistischer. Per 1 juli 2026 worden bovendien de kwaliteitseisen voor gastouderopvang aangescherpt, met nieuwe pedagogische basisdoelen en het meerekenen van eigen kinderen tot 8 jaar. Deze ontwikkelingen stellen hogere eisen aan expertise en rapportage en vergroten het belang van zorgvuldig toezicht ter ondersteuning van gemeentelijke handhaving. Naar 2027 toe wordt verwacht dat deze aanscherpingen ook doorwerken in de uitvoering en capaciteit van de GGD en daarmee op het vastgestelde tarief. Hiervoor volgt nog een apart voorstel ter bestuurlijke besluitvorming.

Ontwikkelingen Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

GGD'en voeren publieke gezondheidszorgtaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit het COA. GGD'en en organisaties jeugdgezondheidszorg (JGZ) voeren deze taken uit in het kader van een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland en het COA. De aanbesteding Jeugdgezondheidszorg Asielzoekerskinderen verloopt eind 2026. Momenteel loopt de landelijk nieuwe aanbesteding waarbij ook de GGD'en deelnemen. Bij een nieuwe gunning is de

verwachte (financiële) impact beperkt. Bij een verlies van de aanbesteding komen deze activiteiten en daarbij behorende financiering te vervallen en dient een evenredige lastenverlaging te worden gerealiseerd.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien alle kinderen in Limburg-Noord, incl. nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen	- Aanbieden van contactmomenten, verdeeld over 17 consultatiebureaus, volgens Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen. - Aanbieden van contactmomenten asielzoekerskinderen
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	- Aanbieden van extra contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. - Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start. - Keuzehulpgesprekken en psychosociale hulp na abortus
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd volgens Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	- Uitvoeren RVP, inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen. - Vaccinaties maternale kinkhoest
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informer en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	- Opstellen Integrale Jeugdrapportage. - Gezondheidsmonitor jeugd. - Monitor Seks onder je 25ste - Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.
Continue verbetering van publieke gezondheid voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie. - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming

Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. Op de juiste manier omgaan met acute situaties die de publieke gezondheid bedreigen is daarom belangrijk. Juist ook om te voorkomen dat de gezondheidsverschillen in de regio verder toenemen. GGD Limburg-Noord is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed op hebben en mogelijk ook geen weet van hebben.

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD'en (VIP)

Het programma VIP is in 2022 opgesteld door GGD GHOR Nederland, in opdracht en met financiering van het Ministerie van VWS. Met dit programma wil de overheid infectieziekten in de toekomst beter kunnen voorkomen, signaleren en bestrijden. Vanuit het programma VIP zet de GGD in 2027 verder in op verankering van taakdifferentiatie, bovenregionale samenwerking, monitoring en surveillance en verbreding van kennis ter versterking van infectieziektebestrijding.

Doorontwikkeling Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI)

De LFI is de landelijke structuur die tijdens crises en pandemieën zorgt voor uniforme regie, landelijke coördinatie en digitale ondersteuning van de infectieziektebestrijding door de GGD'en (wettelijke taak infectieziektebestrijding (Wpg, art. 6 en 7)). De doorontwikkeling richt zich op betere data-uitwisseling, opschaalbare capaciteit en landelijke protocollen, en draagt daarmee direct bij aan de pandemische paraatheid. Voor de GGD betekent dit mogelijk investeringen in ICT, scholing en flexibele inzet van personeel. De inhoudelijke financiële uitwerking is landelijk nog in ontwikkeling.

COVID vaccinatie

De Gezondheidsraad heeft voor de jaren 2026 en 2027 een COVID basisvaccinatie mogelijkheid en een najaar campagne geadviseerd. Het kabinet onderschrijft het beleidsmatige uitgangspunt. Voor 2027 is er echter op dit moment nog geen financiering voor de uitvoering van de vaccinatie in 2027 en verder.

Mpox-vaccinatie

Voor mpox-vaccinatie is landelijke nog geen structureel besluit genomen over financiering en inbedding. Dit betekent dat er richting 2027 onzekerheid blijft over structurele middelen en uitvoering, terwijl de GGD deze taak in risicogroepen blijvend moet organiseren.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	- Afhandelen van meldingen van infectieziekten - Afhandelen van vragen over infectieziekten - Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen, waaronder: - Consulten seksuele gezondheid - Reizigersconsulten en vaccinaties - Voorlichtingen AZC's/opvanglocaties - Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid; - Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten ten behoeve van antibioticaresistentie en infectiepreventie; - Uitvoeren van bron- en contactonderzoek; Screening op en behandeling van infectieziekten.
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheids-bedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	- In 2027 wordt de gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's

Continue verbetering van de algemene publieke gezondheid	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	- Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen. - Wij voeren in 2027 panelonderzoeken en duidingsgesprekken bij gemeenten. - Wij geven beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en regionaal preventiebeleid.
--	---	---

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid

Nieuwe technologieën bieden kansen. Ook als het gaat om het vergroten van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd schept het ook verwachtingen. We moeten als GGD meegaan met de snelheid van de informatiemaatschappij waarbinnen wij werken en tegelijkertijd betrouwbaar blijven. Wij zetten ons in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. Ook voor technologische innovaties zetten we ons in. Dit alles met behoud van informatieveiligheid.

Informatiestrategie GGD GHOR Nederland

De iStrategie 2024-2027 is gepresenteerd als kaderstellend document waarin de 25 GGD'en zich committeren aan verdere digitalisering en data gedreven werken. Er is geen formele plicht om alle elementen van de iStrategie over te nemen, maar er wordt geacht om mee te bewegen met landelijke kaders en vernieuwingen. Praktisch kan GGD Limburg-Noord worden aangesproken op het realiseren van een toekomstbestendige informatievoorziening, interoperabiliteit met landelijke systemen (bijv. infectieziekte-dataplatform) en deelname aan gezamenlijke technische voorzieningen. Eventuele investeringen worden binnen de bestaande exploitatie gerealiseerd.

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden

Gezondheid en veiligheid zijn voor de mens een groot goed. Zij behoren tot de meest basale levensbehoeften. Het zijn dan ook de belangrijkste kerntaken van de overheid met de grootste uitgavenpost. Het zijn twee verschillende maatschappelijke velden met eigen wetten. De twee velden hebben belangrijke raakvlakken waarop publieke organisaties voor gezondheid en veiligheid met elkaar moeten samenwerken. Wij zetten ons in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid.

Aanbesteding medische arrestantenzorg (MAZ)

De aanbesteding van de MAZ na 2026 is aan een andere partij gegund. De financiële en organisatorische consequenties zijn nog niet opgenomen in de begroting 2027 en worden uitgewerkt. Hiervoor volgt nog een voorstel ter besluitvorming.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheids-bedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	- Lijkschouw bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie - Uitvoeren van euthanasieschouw - Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling; - Opstellen letselbeschrijvingen.
Beperken van gezondheidsschade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheids-processen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.

Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico's. Wij adviseren gemeenten om samen met haar partners voor en met inwoners een zo gezond en veilig mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school en op het werk en in de vrije tijd te creëren.

Omgevingswet nog in transitiefase

De Omgevingswet, sinds 1 januari 2024 van kracht, vraagt om een integrale benadering van de fysieke leefomgeving waarbij gezondheid structureel wordt meegewogen. Op grond van de Wpg heeft de GGD de taak gemeenten te adviseren over gezondheidsaspecten van ruimtelijke keuzes, zoals luchtkwaliteit, geluid, klimaatadaptatie en woningbouw. Ook in 2027 neemt de adviesvraag naar verwachting verder toe, onder meer via participatie aan intake- en/of omgevingstafels, advisering op omgevingsprogramma's, omgevingsplannen en het gemeentelijk gezondheidsbeleid rondom fysieke/gezonde leefomgeving. Vanuit het versterkingstraject 'Toekomstbestendige GGD' vindt daarom in 2027 versterking plaats op de uitvoering van deze taak.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening en de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. - Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens. - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op vergunde bedrijven	- Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven

2.1.2 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 30,6 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 21,4 miljoen van de programmalasten.

Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2027	
Lasten	30.605
Baten	30.605
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen aan reserves	0
Geraamd resultaat	0

2.2 Programma Brandweezorg

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

De maatschappij wordt complexer, de risico's worden groter en de vraag aan de brandweer wordt ingewikkelder. De brandweer moet zich blijven ontwikkelen tot een organisatie die in staat blijft om als een buffer te fungeren tussen deze risico's en de burgers en bedrijven. Dat betekent onder andere investeren in deskundigheid, samenwerken, innovatie en burgerparticipatie.

Bij de ambities uit het beleidsplan worden de belangrijkste doelstellingen en verwachte veranderingen beschreven. Bij de prestaties zijn geen aantallen opgenomen. Voor monitoring en verantwoording van de prestaties wordt aangesloten bij de reguliere rapportage momenten binnen de Planning & Control cyclus, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de wettelijke taken.

Ambitie: Goed werkgeverschap en vrijwilligheid en de vele kanten van personeel

Naast de uitdagingen die er voor de brandweerorganisatie liggen op het gebied van het behouden en werven van voldoende vrijwilligers, geldt dit ook voor het overige brandweerpersoneel. Door vergrijzing binnen onze eigen organisatie en krapte op de arbeidsmarkt wordt het een uitdaging om ons personeelsbestand op peil te houden. In de breedste zin is het belangrijk dat er een duurzaam personeelsbeleid wordt opgezet met het doel een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. Belangrijke thema's hierbij zijn het geestelijk en lichamelijk vitaal houden van repressief brandweerpersoneel, het voorkomen van PTSS (Posttraumatische stressstoornis) en sociale (on)veiligheid.

Goed werkgeverschap vraagt ook om prettige werkomstandigheden en een gezonde werkomgeving. Voor de brandweer betekent dit dat kazernes moeten voldoen aan actuele eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Bij nieuwbouw hanteren we hiervoor duidelijke duurzaamheidsuitgangspunten. Bij bestaande kazernes blijft de ontwikkeling echter achter. In combinatie met de huidige staat van het vastgoed en de meerjaren-onderhoudsplanung ontstaat hierdoor een spanningsveld tussen onze ambities en de beschikbare middelen en planning.

Indicatoren:

Voor brandweezorg zijn er voldoende fte beroepspersoneel en vrijwilligers om de paraatheid te kunnen borgen. Dat doen we vanuit een aantal goed verspreide kazernes in onze regio. Het aantal incidenten over de jaren wordt gemonitord.

Ambitie: Robuustheid en slagkracht

De Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden signaleert dat de risico's die op onze samenleving afkomen steeds groter, langduriger, complexer en meer met elkaar verweven zijn. Er gaat vaker meer gevraagd worden op hetzelfde moment. Volgens de Inspectie Justitie & Veiligheid is het onzeker of de brandweer in Nederland beschikt over voldoende slagkracht en uithoudingsvermogen om bovenregionale incidenten adequaat te bestrijden die langdurig van aard zijn of gelijktijdig plaatsvinden.

Onze regionale slagkracht is ingericht op de huidige regionale risico's. Er wordt geïnvesteerd in modern materieel, gerichte slagkracht zoals voor de bestrijding van natuurbranden en branden in zeer grote brandcompartimenten en in specialistische teams. We werken toe naar een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit om kwalitatief hoogwaardige brandweezorg te leveren én weerstand te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. Waarschijnlijk zullen in het

kader van vergroten van de weerbaarheid van de samenleving meer en andere taken bij de brandweer belegd gaan worden.

Bestrijding van waterongevallen (inclusief incidenten op en met schepen) wordt doorontwikkeld. Er is een landelijke visie vastgesteld die vertaald is in een regionale Visie 2035. Onderwerpen zijn gericht op het versterken van de basis, samenwerking en innovatie. Er wordt geïnvesteerd op het gebied van natuurbrandbeheersing, onder andere door subsidies zoals Interreg. Eind 2027 lopen veel van deze subsidies en inkomsten af en zal er een plan gemaakt moeten worden, hoe wij zaken structureel gaan borgen binnen de organisatie. Natuurbrandbeheersing kan beter verankerd worden door bijvoorbeeld de algemene zorgplicht, zoals we deze kennen uit de omgevingswet, ook in de context van voorkomen- en beperken natuurbranden te plaatsen.

De vraag is of de slagkracht voldoende is voor de risico's die op ons afkomen? Het is in elk geval duidelijk dat meer interregionale en internationale samenwerking nodig is en dat bepaald moet worden welke landelijke slagkracht nodig is.

De toenemende complexiteit en duur van incidenten vraagt niet alleen om operationele slagkracht, maar ook om een robuuste organisatie die onder verstorende omstandigheden kan blijven functioneren. Het gaat daarbij om bedrijfscontinuïteit van de brandweezorg, bijvoorbeeld bij langdurige uitval van vitale voorzieningen zoals elektriciteit of ICT. In 2027 worden daarom investeringen voorzien in maatregelen die deze continuïteit versterken, waaronder de verdere ontwikkeling van de interne crisisorganisatie en noodzakelijke fysieke en organisatorische voorzieningen.

Ambitie: Maatschappelijke ontwikkelingen: Voorbereiding op rampen en crises van de toekomst

Naast het versterken van slagkracht binnen de eigen regio, is uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) gebleken dat Nederland niet voldoende is voorbereid op rampen en crises van de toekomst. Deze rampen en crises zullen naar verwachting vaker langdurig druk uitoefenen op de (boven)regionale en landelijke slagkracht. Voor het brandweeroptreden betekent dit onder andere gegarandeerde paraatheid, responstijd, slagkracht, uitwisselbaarheid, schaalbaarheid en voortzettingsvermogen. De komende jaren wordt duidelijk wat dit voor ons gaat betekenen.

In 2027 loopt het Interreg project natuurbrandmanagement af, waar momenteel een impuls wordt gegeven aan de brandveiligheid van de natuur in Limburg-Noord. Hiervoor is door externe financiering capaciteit beschikbaar. In 2026 zal er een visie natuurbrand gemaakt worden, waar invulling zal worden gegeven aan de structurele inbedding van dit thema binnen onze organisatie.

Regelgerichte en risicogerichte advisering

De brandweer is bezig met een transitie naar niet alleen regelgerichte advisering, maar ook risicogerichte en informatiegestuurde advisering. Bij een stapeling van risico's of bij nieuwe ontwikkelingen ontbreekt het soms aan duidelijke regelgeving; op zo'n moment vraagt het dat veiligheidsregio's vanuit hun deskundigheid meedenken, zodat de veiligheid en continuïteit toch geborgd worden bij activiteiten en opgaven in de fysieke leefomgeving.

Naast de verandering van risico's worden de risico's ook steeds complexer. De verdichting van initiatieven, nieuwe technieken en technologieën die gebruikt worden en dus ook complexere risico's vergen daardoor ook steeds complexere adviezen. Dit betekent dat de kennis en competenties van de medewerkers mee moeten groeien met de adviesvragen die voorliggen. Vanuit het plan 'perspectief' wordt invulling gegeven aan groei en ontwikkeling van de individuele medewerkers en daarmee ook aan de afdeling in zijn geheel. Er wordt continu gewerkt aan de kwaliteit van de afdeling. Doordat er

op regionale schaal, maar ook landelijk, veel ervaring wordt opgedaan en gedeeld kunnen gemeenten goed geadviseerd worden.

De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Denk hierbij aan de Veilige Energietransitie, extreem weer, klimaatverandering en natuurbranden. Dit vraagt om een afdeling Risicobeheersing die goed kan inspelen op de nieuwe risico's die hierbij horen om de fysieke veiligheid te borgen. Dit doen we door de gemeenten te ondersteunen met het uitvoeren van toezicht op brandveilig gebruik en advisering op initiatieven in de fysieke omgeving.

In 2026 wordt een nieuwe beleidsrichting bepaald voor toekomst gericht toezicht, waarbij vanaf 2027 een nieuw uitvoeringsplan opgesteld gaat worden, waar gemeenten bij betrokken worden. Gelijktijdig is de ambitie om een dashboard te ontwikkelen om alle informatie te verzamelen om invulling te geven aan informatie die nodig is om toekomstgericht toezicht vorm gegeven kan worden.

Risicobeheersing: Vanuit risicobeheersing wordt het aantal gegeven adviezen gemonitord. We rapporteren op de volgende onderdelen:

Aantal adviezen ruimtelijke veiligheid

Aantal aanvragen milieuvergunning

Aantal inspecties bij Seveso inrichtingen: 8 hoogdrempelige inrichtingen en 4 laagdrempelige inrichtingen

Aantal adviesrapporten bouwveiligheid

Aantal controles bouwveiligheid

Aantal gebruikscontroles

Aantal adviezen brandveilig gebruik

Aantal adviezen evenementenveiligheid

Versterken zelfredzaamheid

Als incidenten plaatsvinden zijn hulpdiensten meestal later aanwezig. Dit betekent dat er altijd een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van inwoners van onze regio. Vanuit risicobeheersing werken we aan de versterking van zelfredzaamheid door gedragsbeïnvloeding. De Risk Factory, Keurmerk Veilig Ondernemen, branchegerichte projecten zoals 'de zorg brandveilig' en het netwerk met de woningcorporaties zijn hier voorbeelden van. Deze aanpak blijven we continu versterken en uitbreiden en doen we door onder andere vrijwilligers vanuit brandveilig leven.

Ook publieksvoorlichting, voorlichting op scholen, en statushouders zijn belangrijke doelgroepen voor het versterken van deze zelfredzaamheid. Hierbij is gedragsbeïnvloeding en verandering een belangrijk aspect dat waar mogelijk gemeten wordt.

2.2.2 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Brandweezorg bedragen € 40,5 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 34,0 miljoen van de programmalasten.

Tabel programma Brandweezorg (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2027	
Lasten	40.555
Baten	40.555
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen aan reserves	0
Geraamd resultaat	0

2.3 Programma Crisisbeheersing

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

In het beleidsplan 2024-2027 staat de versterkingsopdracht voor crisisbeheersing centraal. Het programma Crisisbeheersing richt zich op de regionale voorbereiding op (dreigende) veiligheids- en gezondheidscrisis, zodat deze effectief kunnen worden beheerst en bestreden.

Crisisbeheersing: Een focus op lokaal, nationaal en internationaal

De uitvoering van taken in het kader van crisisbeheersing kenmerken zich als multidisciplinair en actief op verschillende schaalniveaus. Als veiligheidsregio werken we intensief samen met gemeenten voor de lokale uitwerking en voorbereiding op rampen en crises. Landelijk wordt gewerkt aan aanpassingen van de Wet veiligheidsregio's en noodwetgeving, hervorming van het Landelijk Operationeel Crisis Centrum (LOCC) in combinatie met Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR-2), opzet van een Landelijk Operationeel Team en vitaal verklaring van een aantal processen van de veiligheidsregio's. Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre dit leidt tot nieuwe taken, bevoegdheden of (extra) regionaal te leveren bijdragen of inspanningen. Voor zover dit niet binnen de bestaande begroting kan worden opgevangen, worden daar separate beleidsvoorstellen voor ingediend. Daarnaast hebben we voor het internationale aspect een specifiek Interreg-project lopen.

Ambitie: Informatievoorziening

De doorontwikkeling van informatievoorziening is de afgelopen jaren opgestart. In de monitoring van veiligheid zal het Veiligheids Informatie Knooppunt en de samenwerking met de vele crisispartners op dat vlak een steeds prominentere rol krijgen. De verwachting is dat dit verder zal groeien en in toenemende mate ondersteuning, beheer en capaciteit zal vragen. Tegelijk wordt intern gezien in hoeverre afdelingen binnen de VRLN hier meer samen in op kunnen trekken en wordt ook bovenregionaal en landelijk steeds meer samengewerkt. Er moeten op verschillende vlakken nog stappen gezet worden in de doorontwikkeling hiervan. Nog onduidelijk is in hoeverre hier in 2027 extra middelen noodzakelijk zijn. Mede vanwege het feit dat er meer informatie uitgewisseld wordt en het belang toeneemt dat dit veilig gebeurt, zal informatieveiligheid meer inspanning vragen.

Ambitie: Risicoanalyse en advies

Voor risicoanalyse en advies worden geen nieuwe kaders verwacht, wel zal er structureel aandacht nodig zijn voor het beheer van het veiligheidsbeeld en dynamisch risicoprofiel. Daar staat tegenover dat er meer gestructureerd en efficiënter gewerkt kan worden. De verwachting is dat structurele versterking nodig is op risico- en crisiscommunicatie, aangezien weerbaarheid continu en daarmee structureel aandacht vraagt van communicatie. Voor de komende periode wordt dit ingezet vanuit de (tijdelijke) extra BDuR middelen voor versterking crisisbeheersing en weerbaarheid. Vanaf 2027 willen we dit structureel invullen, zo mogelijk vanuit de structurele extra middelen voor weerbaarheid.

Indicatoren

Voor crisisbeheersing monitoren en rapporteren we op het aantal adviesaanvragen vergunning evenementen en aantal voorbereiding op rampen & crisis (planvorming).

Ambitie: Organiseren en uitvoeren

In 2027 wordt er uitvoering gegeven aan nieuw MOTO-beleid. Door internationale en nationale ontwikkelingen is er een toename van landelijke planvorming voorzienbaar. Vanuit de Landelijke Agenda Crisisbeheersing is tevens de wens uitgesproken om de landelijk planvorming beter aan te laten sluiten bij de veiligheidsregio's. Dit vergt bovenregionale samenwerking. Er zullen twee majeure Interreg-trajecten (ERMWIC en Natuurbrandbeheersing) afgesloten worden met ieder een multidisciplinaire eindoefening waarvoor in deze projecten maar een deel van de

dekking gevonden kan worden. Door oefenactiviteiten te clusteren kunnen deze eindoefeningen binnen de bestaande middelen worden uitgevoerd.

Het veranderend maatschappelijk dreigingslandschap vraagt flexibiliteit van de ambtelijke organisatie.

Indicatoren

Het aantal GRIP incidenten per jaar wordt gemonitord.

Ambitie: Weerbaarheid, noodsteunpunten en burgerhulpverlening

Op 15 oktober 2025 zijn in het kader van de maatschappelijke weerbaarheid door de minister van Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt. In de bestuurlijke afspraken is besloten tot het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan coördinatie- en noodsteunpunten. Veiligheidsregio's en gemeenten geven hier regionaal en lokaal invulling aan. Hiervoor zijn in 2025 en 2026 incidentele middelen ter beschikking gesteld voor de pilot. Vanaf 2027 is hiervoor landelijk een bedrag afgesproken, bedoeld voor de uitrol en instandhouding van deze coördinatie- en noodsteunpunten, en ter bevordering van initiatieven voor burgerhulp.

Daarnaast is onder andere besloten dat de BDuR in 2026 landelijk trapsgewijs wordt opgehoogd. Dit geldt voor de basistaken van de veiligheidsregio's ingezet, specifiek de versterking en intensivering van regionale weerbaarheid in het kader van de crisisbeheersing. Inhoudelijk worden weerbaarheid, noodsteunpunten en burgerhulpverlening middels het programma maatschappelijke weerbaarheid uitgewerkt, met de doelstelling structurele taken vanaf 2027 in het reguliere programma crisisbeheersing te laten landen.

Met betrekking tot de weerbaarheidsgelden zijn de bedragen voor 2027 reeds bekend. Deze zijn opgenomen in de decembercirculaire 2025, met daarin een meerjarenprognose van de BDuR ontwikkeling. Met betrekking tot de noodsteunpunten is voor 2027 sprake van een bijzondere uitkering, waarvan voor 2027 alleen het landelijke totaalbedrag bekend is. Omdat de incidentele bijdrage niet evenredig wordt verdeeld over de regio's maar middels een verdeelsleutel, is het definitieve bedrag voor Limburg-Noord nog niet bekend. Derhalve is dit bedrag nog niet opgenomen in de begroting.

Ambitie: Internationale samenwerking

VRLN is leadpartner in het Interreg-project ERMWIC, gericht op grensoverschrijdende samenwerking in incidentbestrijding en crisisbeheersing. De projectmijlpalen worden zijn tijdig gehaald, conform de deelplannen. De projectgroep dient in 2026 een wijzigingsaanvraag in die bestaat uit twee onderdelen: deels afzien van het afroepen van subsidie uit de beginperiode van het project en het gericht verlengen van de projectlooptijd met 9 maanden. Deze verlenging is nodig om de samenwerking inhoudelijk structureel te borgen en een duurzame organisatievorm voor de periode na afloop van het project op te bouwen. Vanaf 1 juli 2027 neemt het beschikbare subsidiebedrag af, aangezien de beschikbare middelen over een langere looptijd moeten worden gespreid.

Uiterlijk 1 januari 2027 ligt een voorstel voor borging van de samenwerking inclusief kostenraming voor aan VRLN en de 6 andere partners. Daarnaast is vooralsnog geen extra bijdrage ten behoeve van de samenwerking met België en netwerken als N4 te verwachten.

2.3.2 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 8,9 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,4 miljoen van de programmalasten.

Tabel programma Crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2027	
Lasten	8.860
Baten	8.860
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen aan reserves	0
Geraamd resultaat	0

2.4 Risk Factory

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

Met de Risk Factory beschikt VRLN over een krachtig onderwijsleermiddel waarbij beleving centraal staat en dat wetenschappelijk onderbouwd is. Met realistische en interactieve scenario's maken basisschoolleerlingen, senioren én leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennis met (on)gezondheid en (on)veiligheid en leren ze hoe bij deze situaties te handelen.

De begroting van de Risk Factory loopt gelijk met onze beleidsperiode. Dit betekent dat voor een volgende beleidsperiode er opnieuw commitment (en dus ook financiering voor het rondkrijgen van de begroting) opgehaald dient te worden bij onze bestuurders en organisaties met wie we samenwerken. De verwachting is dat partijen zich blijven committeren aan de Risk Factory.

2.4.2 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Risk Factory bedragen € 0,6 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 0,0 miljoen van de programmalasten.

Tabel Risk Factory (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2027	
Lasten	558
Baten	558
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen aan reserves	0
Geraamd resultaat	0

2.5 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

2.5.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Ambitie: Versterken Interne Continuïteit

Om haar taken goed uit te kunnen voeren, moet VRLN voldoen aan een aantal kritieke randvoorwaarden. Zo moet de organisatie kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel, moet de financiële huishouding op orde zijn en moeten de noodzakelijke (digitale) systemen werken. Interne continuïteit vraagt om doorlopende aandacht omdat deze voortdurend onder druk staat.

In diverse maatschappelijke ontwikkelingen schuilen ook dreigingen ten aanzien van de interne continuïteit. Denk aan uitval van vitale infrastructuur, krapte op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim, de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, cyberdreigingen etc.

Landelijk is er verhoogde aandacht voor bedrijfscontinuïteit. Naar verwachting treedt in het tweede kwartaal 2026 de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke) in werking. Het doel van de Wwke is om de fysieke en digitale weerbaarheid te verbeteren van organisaties die in Nederland essentiële diensten leveren. Deze wet gaat over bescherming tegen uiteenlopende dreigingen, zoals natuurrampen, terrorisme, sabotage en andere verstoringen die hun dienstverlening ernstig kunnen beïnvloeden.

We zien dat er landelijk steeds weer zaken bij de veiligheidsregio's en gemeenten worden belegd, maar dat dit niet altijd gepaard gaat met de benodigde financiering.

Ambitie: Informatie en technologie op orde

Optimalisatie van processen en systemen

Een (verdergaande) digitaliseringsslag en optimalisatie van processen en systemen op het vlak van bedrijfsvoering is noodzakelijk. Binnen VRLN worden nog niet alle processen (bijvoorbeeld P&O en financiën) optimaal ondersteund door goede vak applicaties. Bij de uitvoering van deze processen maar ook bij het genereren van managementrapportages komt daardoor veel administratief werk te pas. Werk dat grotendeels vervangen kan worden dankzij software, te denken aan een ERP oplossing voor beiden onderdelen. Met het optimaal inrichten van de systemen en processen kunnen de betreffende adviseurs ook meer focus leggen op voorzienbaarheid, het maken van goede prognoses en het geven van strategisch personeelsadvies. Doordat de medewerker bij een goed geïmplementeerd E-hrm systeem meer zelf in de lead komt draagt dit ook bij aan een cultuur waarbij medewerkers meer betrokken zijn bij hun eigen persoonlijke ontwikkeling. De doorontwikkeling naar een ERP oplossing voor financiën en P&O is daarmee een belangrijk speerpunt voor 2027.

Informatieveiligheid & privacy

In een tijd waarin digitale dreigingen toenemen en afhankelijkheid van informatievoorziening groeit, is informatieveiligheid en privacy een strategisch speerpunt voor VRLN. Als organisatie met brandweer, GGD, GHOR en als samenwerkingsverband met gemeenten en andere partners, verwerken wij dagelijks grote hoeveelheden privacygevoelige informatie. Denk aan gegevens over crisissituaties, operationele inzet, persoonsgegevens van inwoners of informatie van vitale ketenpartners.

Een inbreuk op de informatieveiligheid kan directe gevolgen hebben voor onze operationele slagkracht, publiek vertrouwen en bovenal de veiligheid van inwoners. Daarnaast stelt wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Baseline

Informatiebeveiliging Overheid (BIO) én de nieuwe Cyberbeveiligingswet (Cbw)/NIS2-richtlijn expliciete eisen aan het verantwoord omgaan met informatie.

Informatieveiligheid en privacy zijn dan ook strategische thema's die raken aan alle lagen van de organisatie. Het vraagt om bestuurlijk eigenaarschap, organisatie breed bewustzijn en blijvende investering in preventie, detectie en herstelmaatregelen. Alleen door structurele borging in beleid en uitvoering kunnen wij onze taken effectief, betrouwbaar en in samenwerking met onze partners blijven uitvoeren. Afgelopen jaren zijn hier mooie stappen in gezet en ook in 2027 zal dit een belangrijk speerpunt blijven, waarin we ook landelijk de samenwerking opzoeken om samen hierin de nodige stappen te zetten.

PTSS

Het conformeren aan de landelijke aanpak en de regeling erkenning en aanspraken bij PTSS als beroepsziekte levert voor de veiligheidsregio's meerwerk op. Middels een beschikking van 5 januari 2026 is aan VRLN een bijdrage toegekend van € 48.102,52 per jaar voor de periode 2026 tot en met 2028, voor de uitvoering van de landelijke regeling PTSS.

2.5.2 Wat mag het kosten?

De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma's gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma's Brandweezorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten c.q. rijksbijdrage (BDuR).

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 22,8 miljoen. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 21,0 miljoen van deze lasten.

Tabel Bedrijfsvoering/Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2027	
Lasten	22.745
Baten	23.046
Algemene dekkingsmiddelen	-201
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	-51
Stortingen in reserves	64
Onttrekkingen aan reserves	13
Geraamd resultaat	0

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2025 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen geactualiseerd en vastgesteld door het Algemeen Bestuur (4 juli 2025). In deze nota is bepaald om een weerstandsvermogen afgeleid van de tabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) voor een ratio 1 aan te houden, met een marge van 0,2 (zowel positief als negatief). Wanneer de beschikbare weerstandscapaciteit een afwijking geeft buiten de marges van het weerstandsvermogen, kan deze door een besluit van het Algemeen Bestuur worden aangepast.

Met een rekenmodel waarbij zowel kans van optreden als financieel risico worden meegenomen, zijn de strategische risico's binnen de VRLN gewogen. Het uitgangspunt is het meenemen van strategische risico's met een grote omvang in de paragraaf risicomanagement. Hierbij ligt de focus op grote financiële gevolgen van risico's.

De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico) dat de organisatie loopt in het jaar. Daartoe wordt voor de verschillende risico's beoordeeld wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het is niet waarschijnlijk dat alle risico's zich in één jaar voordoen in hun maximale omvang. Voor het jaar is een inschatting gemaakt van de kans van uitkomen op basis van beschikbare data en expertise.

De bestaande risico's zijn volgens deze methode opnieuw beoordeeld gedurende het jaar. De risico's uit voorgaande jaren zijn gemanaged en er is een actuele risicolijst op basis van het actuele beleid opgesteld. In het kader van risicomanagement zijn risico's met meer dan € 100K impact op de benodigde weerstandscapaciteit meegenomen in deze paragraaf. De totale lijst van risico's binnen de organisatie beperkt zich niet tot onderstaande.

Oorzaak Risicogebeurtenis	Kans	Financieel gevolg	Benodigde weerstandscapaciteit	% t.o.v. totaal weerstandscapaciteit
Milieu aansprakelijkheid als gevolg van bluswater vervuiling PFAS	75%	€ 600.000	€ 450.000	18%
Business Continuity Management (BCM)	50%	€ 800.000	€ 400.000	16%
Geopolitieke spanningen	50%	€ 350.000	€ 175.000	7%
Wegvallen van maatwerk- en markttaken	5%	€ 8.600.000	€ 430.000	18%
Mentale arbeidsongeschiktheid (PTSS)	50%	€ 200.000	€ 100.000	4%
Complexiteit verantwoording subsidie bijdragen	5%	€ 4.500.000	€ 225.000	9%
Sociaal Domein Oekraïne	50%	€ 710.000	€ 355.000	15%
Wet DBA regeling (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties)	50%	€ 350.000	€ 175.000	7%
Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP)	5%	€ 2.500.000	€ 125.000	5%
Totaal		€ 18.610.000	€ 2.435.000	100%
Evenredig beschikbare weerstandscapaciteit met een weerstandvermogen ratio		1,00	€ 2.435.000	
Minimaal beschikbare weerstandscapaciteit met een weerstandvermogen ratio		0,80	€ 1.948.000	
Maximaal beschikbare weerstandscapaciteit met een weerstandvermogen ratio		1,20	€ 2.922.000	

Milieu aansprakelijkheid

De complexiteit rondom de PFAS vervuiling in de bodem als gevolg van (oefen)bluswater. De PFAS-verontreiniging brengt gezondheidsrisico's, juridische, financiële en/of bestuurlijke risico's met zich

mee. Die financiële impact is nog onduidelijk en kan erg groot zijn. Voor de Nijmeegseweg is reeds een storting in een bestemmingreserve gedaan, maar onduidelijk is of deze toereikend is.

Business Continuity Management

Er is een verhoogde landelijke aandacht voor bedrijfscontinuïteit, die een complexiteit krijgt door de nieuwe richtlijnen en Wet weerbaarheid kritieke Entiteiten (Wwke). Het doel van de Wwke is om de fysieke en digitale weerbaarheid te verbeteren van organisaties die essentiële diensten leveren. Dit geeft grote uitdagingen voor de doelstelling veiligheid en gezondheid van inwoners en de bedrijfsvoering van VRLN. Een versnelde uitvoering van het mitigeren van het risico, waarbij financiering hiervoor nog onduidelijk is.

Geopolitieke Spanningen

Door geopolitiek spanningen nemen de economische-, militaire- en digitaal risico's toe. Denk hierbij onder ander aan de cyberaanvallen op onze netwerken en de handelsbarrières.

Vervallen van maatwerk- en markttaken

Aanvullende (maatwerk)taken en/of markttaken die zijn belegd bij de VRLN maar geen wettelijke verankering hebben, hebben het risico te kunnen vervallen. Denk daarbij o.a. aan: Reizigersvaccinatie, Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, diverse specifiek uitkeringen (o.a. COVID) maatwerkafspraken rondom Jeugdgezondheidszorg.

Mentale arbeidsongeschiktheid (PTSS)

Geen uniformiteit aanspraak vergoeding kosten mentale arbeidsongeschiktheid (PTSS) van medewerkers binnen veiligheidsregio's. Het NIPV en het ministerie van Justitie en Veiligheid coördineren het procesplan en mogelijke toezeggingen. Veiligheidsregio dragen zelf het financieel risico bij uitval van een medewerker als gevolg van PTSS.

Complexiteit verantwoording subsidie bijdragen

Sisa-uitkeringen rijk en andere (subsidie)bijdragen van bijvoorbeeld interreg en ZonMW zijn divers en complex. Er is onvoldoende (tussentijds inzicht) in de verantwoordingseisen en de verplichte dossiervorming.

Overheidsbeleid sociaal domein Oekraïne: van incidenteel naar structureel

De GGD is uitvoerder van de van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek voor Oekraïense ontheemden. Via gemeenten ontvangt de VRLN hiervoor een aanvullende compensatie. De compensatie wordt jaarlijks aan het einde van het jaar vastgesteld en uitgekeerd op basis van Oekraïense ontheemden per gemeente. De compensatie kent daarmee een incidenteel karakter terwijl nog onduidelijk is of Oekraïense ontheemden op termijn terugkeren naar Oekraïne. Daarmee ontstaat een risico op structurele (kwantitatieve) uitbreiding van de taken, terwijl daar mogelijk geen financiering voor is.

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De VRLN maakt regelmatig gebruik van ingehuurd professionals. Wanneer niet is voldaan aan de verplichtingen uit de Wet DBA, is mogelijk sprake van schijnzelfstandigheid en een arbeidsrelatie. Door het onzorgvuldig naleven vergroot het de kans van een boete, heffingen of aansprakelijkheden.

Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) Venlo

De RRP voorzieningen voor bestrijden tankbrand zijn niet geborgd. Ondanks de kleine kans kunnen de gevolgen van een dergelijk scenario zeer groot zijn en ook risico's opleveren voor de omgeving. Daarnaast kunnen aanzienlijke financiële risico's voor de Veiligheidsregio ontstaan.

Financiële kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) worden hier de verplichte kengetallen weergegeven. De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte VRLN beschikt om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Rekening 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Netto schuldquote	29,2%	33,3%	58,6%	57,1%	55,7%	54,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	29,2%	33,3%	58,6%	57,1%	55,7%	54,7%
Solvabiliteitsratio	22,1%	17,1%	11,6%	12,0%	12,3%	12,5%
Structurele exploitatieruimte	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote toont de verhouding tussen de netto schulden en de totale exploitatie en meet de druk op de rentelasten en aflossingen. Dit zegt het meest over de financiële vermogenspositie. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2027 op 0,0%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen gebouwen, vervoermiddelen (brandweervoertuigen) en ander brandweermaterieel.

Brandweermaterieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten.

In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Ook wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame

voertuigen wordt het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

Gebouwen

VRLN beschikt over 31 brandweerkazernes, hiervan zijn er 9 eigendom van VRLN. Naast 9 brandweerkazernes heeft VRLN twee kantoorlocaties in eigendom.

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond: Quadrivium)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazeme Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazeme Gennep	Paesplas weg	Gennep
Brandweerkazeme Horst	Westsingel	Horst
Brandweerkazeme Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandweerkazeme Nederweert	Smisssersstraat	Nederweert
Brandweerkazeme Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazeme Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazeme Weert	De Savorin Lohmansstraat	Weert
Brandweerkazeme Leudal (in ontwikkeling)	PM	Gemeente Leudal

Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP)

Voor gebouwen in eigendom van VRLN en de gehuurde brandweerkazernes zijn Meerjaren Onderhoudsplannen opgesteld.

Duurzaamheid

Duurzaamheid voor materieel en huisvesting blijft de komende jaren nadrukkelijk op de agenda staan. Het gaat hierbij om het verminderen van de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven worden actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio's gevolgd die hier in gezamenlijkheid een werkgroep voor hebben gevormd. Intern wordt bij relevante keuzes gekeken naar de haalbare mogelijkheden. Op die manier kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

3.3 Financiering

Het beleid van VRLN inzake de financiering is vastgelegd in het treasurystatuut. Het Dagelijks Bestuur heeft het treasurystatuut op 11 maart 2022 opnieuw vastgesteld.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan één jaar.

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Renterisiconorm*(bedragen in duizenden euro's)*

	2027	2028	2029	2030
Omvang begroting	103.438	102.915	102.789	102.865
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	5.521	4.617	3.351	2.783
(3) Renterisico (1) + (2)	5.521	4.617	3.351	2.783
(4) Renterisiconorm	20.688	20.583	20.558	20.573
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	15.167	15.966	17.207	17.790
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	103.438	102.915	102.789	102.865
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	20.688	20.583	20.558	20.573

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2027 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2025)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	667	0	0	2.000
(2) Vlottende middelen	525	204	291	240
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	141	-204	-291	1.760
(4) Gemiddelde van (3)	141	-204	-291	1.760
(5) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	7.933	7.933	7.933	7.933
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (5) groter dan (4)	7.792	8.137	8.224	6.173
Overschrijding (4) groter dan (5)	-	-	-	-
(6) Berekening kasgeldlimiet				
(7) Rekeningtotaal 2025	96.744	96.744	96.744	96.744
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(6)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2025	7.933	7.933	7.933	7.933

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2027 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2027.

3.6 Wet openbare overheid

In het kader van de openbaarmaking uit eigen beweging (hoofdstuk 3 Wet open overheid (Woo)) maakt de VRLN vergaderstukken van openbare bestuursvergadering openbaar via de website. Dit geldt voor de categorieën waarvoor deze verplichting op dit moment geldt. Zodra de wet gaat gelden voor andere onderdelen, zal de VRLN ook die betreffende stukken actief openbaar maken. Beleidsnotities, waaronder het beleidsplan VRLN worden op dit moment al actief gedeeld via de website. Daarnaast worden bepaalde documenten gepubliceerd op overheid.nl.

Aan de eisen gesteld aan het verstrekken van informatie op verzoek (hfs 4 Openbaarmaking op verzoek) voldoet de VRLN zoals beschreven in de Woo.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht.

In het kader van het meerjarenperspectief is een beleids-neutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd.

In de begroting 2027 is, naast de loon- en prijscompensatie, rekening gehouden met de volgende twee ontwikkelingen:

- Strategisch huisvestingsplan. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 besluitvorming plaatsgevonden over meerjarige aanvullende financiering voortkomend uit het strategische huisvestingsplan. De ophoging van de gemeentelijke bijdrage in 2027 ten opzichte van 2026 wordt veroorzaakt door de toename in de lasten van het strategisch huisvestingsprogramma van € 19K.
- Versterkingsplan GGD. Als gevolg van besluitvorming rondom het Versterkingsplan GGD is er in 2027 een toename in de lasten van € 1,4 miljoen.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2027.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)
(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening 2025	Begroting na BW 1 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	26.917	28.504	30.605	30.605	30.605	30.605
Brandw eezorg	35.735	40.181	40.555	40.555	40.555	40.555
Crisisbeheersing	8.434	8.663	8.860	8.860	8.860	8.860
Bedrijfsvoering/Overhead	24.855	22.576	22.745	22.781	22.655	22.731
Risk Factory	804	804	558	0	0	0
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	96.744	100.777	103.374	102.851	102.725	102.801
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	12.606	9.552	9.171	9.207	9.131	9.207
Brandw eezorg	5.997	7.206	6.554	6.554	6.554	6.554
Crisisbeheersing	3.338	3.396	3.427	3.427	3.427	3.427
Bedrijfsvoering/Overhead	2.123	1.815	2.054	2.054	2.004	2.004
Risk Factory	797	804	558	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	-26	350	-201	-201	-201	-201
Totaal baten programma's	24.835	23.123	21.564	21.041	20.916	20.991
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	16.191	18.948	21.433	21.398	21.473	21.398
Brandw eezorg	31.833	32.975	34.001	34.001	34.001	34.001
Crisisbeheersing	5.145	5.265	5.433	5.433	5.433	5.433
Bedrijfsvoering/Overhead	19.135	20.436	20.992	21.028	20.952	21.028
Risk Factory	0	0	0	0	0	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	72.304	77.624	81.860	81.860	81.860	81.860
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	97.139	100.747	103.424	102.901	102.776	102.851
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	1.879	-4	0	0	0	0
Brandw eezorg	2.095	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	50	-2	0	0	0	0
Bedrijfsvoering/Overhead	-3.596	-324	301	301	301	301
Risk Factory	-7	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	-26	350	-201	-201	-201	-201
Onvoorzien	0	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	394	-30	51	51	51	51
Toevoegingen aan reserves (lasten)	266	67	64	64	64	64
Onttrekkingen aan reserves (baten)	2.084	97	13	13	13	13
Geraamd resultaat vóór bestemming	2.212	0	0	0	0	0

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken.

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2027	Begroting 2027 incident.	Begroting 2027 struct.	Raming 2028	Raming 2028 incident.	Raming 2028 struct.	Raming 2029	Raming 2029 incident.	Raming 2029 struct.	Raming 2030	Raming 2030 incident.	Raming 2030 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	30.605	0	30.605	30.605	0	30.605	30.605	0	30.605	30.605	0	30.605
Brandw.eerzorg	40.555	572	39.983	40.555	572	39.983	40.555	572	39.983	40.555	572	39.983
Crisisbeheersing	8.860	0	8.860	8.860	0	8.860	8.860	0	8.860	8.860	0	8.860
Bedrijfsvoering/Overhead	22.745	50	22.695	22.781	85	22.695	22.655	0	22.655	22.731	75	22.655
Risk Factory	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	103.374	1.180	102.193	102.851	657	102.193	102.725	572	102.153	102.801	647	102.153
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	9.171	0	9.171	9.207	35	9.171	9.131	0	9.131	9.207	75	9.131
Brandw.eerzorg	6.554	476	6.078	6.554	476	6.078	6.554	476	6.078	6.554	476	6.078
Crisisbeheersing	3.427	0	3.427	3.427	0	3.427	3.427	0	3.427	3.427	0	3.427
Bedrijfsvoering/Overhead	2.054	50	2.004	2.054	50	2.004	2.004	0	2.004	2.004	0	2.004
Risk Factory	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	-201	-201	0	-201	-201	0	-201	-201	0	-201	-201	0
Totaal baten programma's	21.564	884	20.680	21.041	361	20.680	20.916	276	20.640	20.991	351	20.640
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	21.433	0	21.433	21.398	-35	21.433	21.473	0	21.473	21.398	-75	21.473
Brandw.eerzorg	34.001	96	33.905	34.001	96	33.905	34.001	96	33.905	34.001	96	33.905
Crisisbeheersing	5.433	0	5.433	5.433	0	5.433	5.433	0	5.433	5.433	0	5.433
Bedrijfsvoering/Overhead	20.992	261	20.732	21.028	296	20.732	20.952	261	20.692	21.028	336	20.692
Risk Factory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	81.860	357	81.504	81.860	357	81.504	81.860	357	81.504	81.860	357	81.504
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	103.424	1.240	102.184	102.901	717	102.184	102.776	632	102.144	102.851	707	102.144
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandw.eerzorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering/Overhead	301	261	41	301	261	41	301	261	41	301	261	41
Algemene dekkingsmiddelen	-201	-201	0	-201	-201	0	-201	-201	0	-201	-201	0
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	51	60	-9	51	60	-9	51	60	-9	51	60	-9
Toevoegingen aan reserves (lasten)	64	60	4	64	60	4	64	60	4	64	60	4
Onttrekkingen aan reserves (baten)	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Geraamd resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

Publieke Gezondheid:

- 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 afbouw; 2025 (€ 160K), 2026 (€ 120K), 2027 (€ 80K) en 2028 en verdere jaren (€ 40K). Om die reden zijn er in 2028 € 40K minder baten dan 2027.
- In oneven jaren (2028 en 2030) voert de GGD voor enkele gemeenten aanvullende gezondheidsmonitors uit. Hiervoor ontvangt de GGD een aanvullende vergoeding van € 75K, waardoor de baten in de betreffende jaren € 75K hoger liggen.

Brandweezorg:

De incidentele jaarlijkse baten en lasten die worden gepresenteerd in alle jaarschijven hebben betrekking op de uitgaven die gedaan worden ten behoeve van uitkeringen FLO. Dit betreft de situatie zoals die bestaat vóór regionalisering van de FLO.

Bedrijfsvoering/Overhead

De incidentele lasten (€ 50K) hebben betrekking op het PTSS-regeling, waartegenover een extra rijksbijdrage van € 50K tegenover staat.

Risk Factory

De projectperiode van de Risk Factory loopt van 2024 tot en met 2027. Het begrotingsjaar 2027 is het laatste jaar van de projectperiode van de Risk Factory. De baten (€ 558K) en lasten (€ 558K) van de Risk Factory zijn incidenteel voor 2027.

4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De gemeentelijke bijdrage bedragen € 81.860K, zijnde 79,1% van de totale baten. De BDuR baten (€ 10.220K) zijn 9,9% van de totale baten en de overige baten van derden (€ 11.343K) zijn 11,0% van de totale baten.

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de Junicirculaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten.

Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.

4.4 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het BBV een geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Geprognotiseerde (meerjaren-) balans

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	44.513	47.014	73.727	71.781	69.778	68.888
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	44.513	47.014	73.727	71.781	69.778	68.888
Viottende activa						
Voorraden	125	125	125	125	125	125
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132
Liquide middelen	161	161	161	161	161	161
Overlopende activa	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773
Totaal viottende activa	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
Totaal activa	52.703	55.204	81.917	79.971	77.968	77.078

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vaste passiva						
Eigen vermogen	11.630	9.465	9.516	9.566	9.617	9.668
Voorzieningen	4.674	4.170	3.773	3.604	3.087	3.087
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	14.934	12.930	34.910	30.292	26.942	24.158
Totaal vaste passiva	31.238	26.565	48.198	43.463	39.646	36.913
Viottende passiva						
Netto-viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	9.923	17.097	22.178	24.967	26.781	28.623
Overlopende passiva	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542
Totaal viottende passiva	21.465	28.638	33.720	36.508	38.323	40.165
Totaal passiva	52.703	55.204	81.917	79.971	77.968	77.078

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is tevens het beleid bij VRLN. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

Er zijn voorzieningen gevormd voor niet jaarlijks terugkerende arbeidskosten. Het gaat om:

- jaarlijks terugkerende arbeidskosten verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume;
- verlofsparen en
- gekochte IKB-uren (Individueel Keuzebudget).

5.2 Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3 Investerings

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut. Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2027 in totaal € 11,1 miljoen.

Overzicht investeringen 2027

(bedragen in duizenden euro's)

Hoogwerkers (vier stuks)	5.200
Update bekakkingen TS (vijf stuks)	200
Tankautosputten (drie stuks)	1.890
Bekakkingen tankautosputten (drie stuks)	300
Diverse voertuigen	1111
Motorsputaanhangen (MSA) (vier stuks)	140
Uitlaatgasafzuiging 8 posten	63
Verzorgingshaakarmbak	228
Update ICT middelen mobiele commando unit (MCU)	10
Kleding operationeel GHOR	15
Meubilair diverse posten	107
Duiksets waterongevallenbestrijding (twaalf stuks)	62
Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI) (dataterminals)	855
KAR verkeersbeïnvloedingsinstallatie	500
Baan voor periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO baan A)	34
Gasdetectieapparatuur-meetapparatuur	338
Totaal	11.053

5.4 Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan zijn volgt weergegeven:

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2027	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2027
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	41	4	0	0	13	32
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	41	4	0	0	13	32
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	243	0	0	0	0	243
Reserve assurantie eigen risico	784	60	0	0	0	844
Reserve taakherschikking en ouderportaal	335	0	0	0	0	335
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	0	0	0	279
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 Nijmeegseweg	1.127	0	0	0	0	1.127
Bestemmingsreserve Weerbare Samenleving/Bedrijfscontinuïteit	180	0	0	0	0	180
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerbewerking	1.800	0	0	0	0	1.800
Subtotaal overige bestemmingsreserves	7.975	60	0	0	0	8.035
Bestemmingsreserves	8.016	64	0	0	13	8.067
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal	9.465	64	0	0	13	9.516

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026	Boekwaarde per 31 december 2027	Boekwaarde per 31 december 2028	Boekwaarde per 31 december 2029	Boekwaarde per 31 december 2030
Algemene reserve	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	53	41	32	23	14	4
Overige bestemmingsreserves	7.917	7.975	8.035	8.095	8.155	8.215
Bestemmingsreserves	7.969	8.016	8.067	8.118	8.168	8.219
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	2.212	0	0	0	0	0
Totaal	11.630	9.465	9.516	9.566	9.617	9.668

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt:

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2027	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2027
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN	1.083	415	0	813	686
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.083	415	0	813	686
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	1.284	0	0	0	1.284
Voorziening verlofsparen	333	0	0	0	333
Voorziening KB-uren	1.290	0	0	0	1.290
Voorziening dubieuze debiteuren	180	0	0	0	180
Totaal (onderhouds)egalitatievoorzieningen	3.087	0	0	0	3.087
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	4.170	415	0	813	3.773

Het totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen is als volgt weergegeven:

Totaaloverzicht (bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2027	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2027
Reserves	9.465	64	0	13	9.516
Voorzieningen	4.170	415	0	813	3.773
Totaal	13.635	479	0	826	13.288

5.5 EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognostiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald.

Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.

EMU-saldo (bedragen in duizenden euro's)

	2026	2027	2028	2029	2030
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties totale financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties vaste schuld	-2.004	21.979	-4.617	-3.351	-2.783
Mutaties vlottende schuld	7.174	5.081	2.789	1.814	1.842
Mutaties totale schuld	5.170	27.061	-1.829	-1.536	-941
Totaal EMU saldo	-5.170	-27.061	1.829	1.536	941

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat naast de programmabegroting ook een indeling naar taakvelden verplicht is. Taakvelden zijn de landelijk gestandaardiseerde indeling van gemeentelijke/GR-activiteiten waarop de begroting en verantwoording financieel moet worden uitgesplitst binnen het BBV- kader. Hierdoor is de uitvoeringsinformatie toegankelijker en dit leidt tot een betere financiële vergelijkbaarheid tussen de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

Baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Baten	Lasten
0.	Bestuur en Ondersteuning		
0.4	Overhead	0	22.859
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		0	22.859
1.	Veiligheid		
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	10.539	49.974
	Overige bijdragen overhead	1.784	
	Gemeentelijke bijdrage overhead	10.777	
	Gemeentelijke bijdrage	39.435	
Subtotaal Veiligheid		62.535	49.974
7.	Volksgezondheid en Milieu		
7.1	Volksgezondheid	9.171	30.605
	Overige bijdragen overhead	83	
	Gemeentelijke bijdrage overhead	10.215	
	Gemeentelijke bijdrage	21.433	
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		40.903	30.605
Totaal		103.438	103.438

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing.

Bijlage Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2027 is weergegeven in onderstaande tabellen. Het verloop over de jaren 2026-2030 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen per programma en bedrijfsvoering/overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2026	2027	2028	2029	2030
Publieke Gezondheid	20.949	21.433	21.398	21.473	21.398
Brandweezorg	32.975	34.001	34.001	34.001	34.001
Crisisbeheersing	5.265	5.433	5.433	5.433	5.433
Bedrijfsvoering/Overhead	18.435	20.992	21.028	20.952	21.028
Totaal gemeentelijke bijdrage	77.624	81.860	81.860	81.860	81.860

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. bedrijfsvoering/overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2026	2027	2028	2029	2030
Publieke Gezondheid	29.155	31.649	31.631	31.669	31.631
Brandweezorg	42.364	43.499	43.515	43.481	43.515
Crisisbeheersing	6.105	6.712	6.715	6.710	6.715
Totaal gemeentelijke bijdrage	77.624	81.860	81.860	81.860	81.860

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen in euro's)

Programma	Totaal	Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	31.648.800	824.848	757.388	1.797.996	1.056.643	2.471.247	1.975.909	1.289.103
Brandweezorg	43.499.000	1.028.847	1.072.257	2.342.883	1.388.325	3.392.838	2.836.643	1.821.371
Crisisbeheersing	6.712.400	155.030	160.510	390.980	208.859	517.677	428.365	300.117
Totaal	81.860.200	2.008.725	1.990.155	4.531.859	2.653.827	6.381.761	5.240.916	3.410.591

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peelen Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	102.997	958.840	2.515.210	1.167.240	4.044.936	6.901.930	2.741.020	3.043.493
Brandweezorg	552.231	1.249.070	3.200.566	1.512.656	5.772.091	9.471.955	3.486.095	4.371.174
Crisisbeheersing	84.762	190.226	495.573	248.269	883.472	1.436.065	546.930	665.565
Totaal	739.990	2.398.137	6.211.349	2.928.164	10.700.498	17.809.950	6.774.045	8.080.232

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bedragen in euro's)

Gemeente	2027			2028			2029			2030		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	824.848	1.028.847	155.030	824.376	1.029.224	155.080	825.383	1.028.419	154.974	824.376	1.029.224	155.080
Bergen	757.388	1.072.257	160.510	756.955	1.072.851	160.561	757.880	1.071.811	160.452	756.955	1.072.651	160.561
Echt-Susteren	1.797.996	2.342.883	390.980	1.796.966	2.343.743	391.106	1.799.162	2.341.908	390.838	1.796.966	2.343.743	391.106
Gennep	1.056.643	1.388.325	208.859	1.056.038	1.388.835	208.926	1.057.328	1.387.747	208.784	1.056.038	1.388.835	208.926
Horst aan de Maas	2.471.247	3.392.838	517.677	2.469.832	3.394.083	517.842	2.472.851	3.391.426	517.489	2.469.832	3.394.083	517.842
Leudal	1.975.909	2.836.643	428.365	1.974.777	2.837.684	428.502	1.977.191	2.835.463	428.209	1.974.777	2.837.684	428.502
Maasgouw	1.289.103	1.821.371	300.117	1.288.364	1.822.040	300.213	1.289.939	1.820.613	300.008	1.288.364	1.822.040	300.213
Mook en Middelaar	102.997	552.231	84.762	102.938	552.433	84.789	103.064	552.001	84.731	102.938	552.433	84.789
Nederweert	958.840	1.249.070	190.226	958.291	1.249.529	190.287	959.462	1.248.551	190.157	958.291	1.249.529	190.287
Peel en Maas	2.515.210	3.200.566	495.573	2.513.770	3.201.741	495.732	2.516.842	3.199.234	495.393	2.513.770	3.201.741	495.732
Roerdalen	1.167.240	1.512.656	248.269	1.166.572	1.513.211	248.348	1.167.997	1.512.026	248.179	1.166.572	1.513.211	248.348
Roermond	4.044.936	5.772.091	883.472	4.042.620	5.774.210	883.755	4.047.560	5.769.689	883.151	4.042.620	5.774.210	883.755
Venlo	6.901.930	9.471.955	1.436.065	6.897.978	9.475.433	1.436.525	6.906.409	9.468.014	1.435.543	6.897.978	9.475.433	1.436.525
Venray	2.741.020	3.486.095	546.930	2.739.451	3.487.375	547.105	2.742.799	3.484.645	546.732	2.739.451	3.487.375	547.105
Weert	3.043.493	4.371.174	665.565	3.041.750	4.372.779	665.778	3.045.467	4.369.356	665.323	3.041.750	4.372.779	665.778
Totaal	31.648.800	43.499.000	6.712.400	31.630.678	43.514.971	6.714.551	31.669.335	43.480.902	6.709.963	31.630.678	43.514.971	6.714.551

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners	Bijdragen 2026	Loon-kosten-stijging 2027	Materiële kosten-stijging 2027	Versterken GGD 2027	Strategisch huisvestings-plan 2027	Bijdragen 2027	Bijdragen 2028	Bijdragen 2029	Bijdragen 2030
Beesel	13.569	1.904	59	11	35	0	2.009	2.009	2.009	2.009
Bergen	13.038	1.889	58	11	31	0	1.990	1.990	1.990	1.990
Echt-Susteren	32.394	4.290	132	25	84	1	4.532	4.532	4.532	4.532
Gennep	17.957	2.515	78	14	46	1	2.654	2.654	2.654	2.654
Horst aan de Maas	44.805	6.029	186	35	131	1	6.382	6.382	6.382	6.382
Leudal	36.110	4.965	153	28	93	1	5.241	5.241	5.241	5.241
Maasgouw	24.381	3.231	100	19	61	1	3.411	3.411	3.411	3.411
Mook en Middelaar	8.190	678	21	4	37	0	740	740	740	740
Nederweert	17.537	2.270	70	13	45	1	2.398	2.398	2.398	2.398
Peel en Maas	45.819	5.872	181	34	124	1	6.211	6.211	6.211	6.211
Roerdalen	20.987	2.770	85	16	56	1	2.928	2.928	2.928	2.928
Roermond	61.439	10.168	313	58	158	3	10.700	10.700	10.700	10.700
Venlo	104.201	16.947	522	97	239	4	17.810	17.810	17.810	17.810
Venray	45.104	6.421	198	37	117	2	6.774	6.774	6.774	6.774
Weert	51.497	7.675	237	44	123	2	8.080	8.080	8.080	8.080
Totaal	537.028	77.624	2.393	445	1.380	19	81.860	81.860	81.860	81.860

Gemeentelijke bijdrage FLO effect

(bedragen in euro's)

Gemeente	Bijdragen 2027	Bijdragen 2028	Bijdragen 2029	Bijdragen 2030
Beesel	38.018	38.018	14.974	14.974
Bergen	39.640	39.640	15.613	15.613
Echt-Susteren	96.190	96.190	37.887	37.887
Gennep	51.660	51.660	20.347	20.347
Horst aan de Maas	125.895	125.895	49.586	49.586
Leudal	105.159	105.159	41.419	41.419
Maasgouw	74.055	74.055	29.168	29.168
Mook en Middelaar	21.121	21.121	8.319	8.319
Nederweert	46.736	46.736	18.408	18.408
Peel en Maas	120.257	120.257	47.366	47.366
Roerdalen	61.106	61.106	24.068	24.068
Roermond	215.983	215.983	85.070	85.070
Venlo	355.097	355.097	139.863	139.863
Venray	134.617	134.617	53.022	53.022
Weert	164.285	164.285	64.708	64.708
Totaal	1.649.819	1.649.819	649.818	649.818

Lijst van afkortingen

AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
AZC	Asielzoekerscentrum
AZWA	Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BCM	Business Continuity Management
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BSO	Buitenschoolse opvang
Cbw	Cyberbeveiligingswet
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
DBA	Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
EMU	Economische en Monetaire Unie
ERMWIC	Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing
ERP	Enterprise Resource Planning
FDL	Forensische Dienst Limburg
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord4
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GO	Gastouders
GOB	Gastouderbureaus
IKB	Individueel Keuzebudget
IMOC	Index over de Materiële Overheidsconsumpties
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KCR2	Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk
KDV	Kinderdagverblijven
LFI	Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding
LOCC	Landelijk Operationeel Crisis Centrum
MAZ	Medische arrestantenzorg
MAZL	Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen
MEV	Macro economische verkenning
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MOTO	Multidisciplinair opleiden trainen en oefenen
NAR	Nederlands adviesbureau voor risicomanagement
NIPV	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
NIS2	Network and Information Security Directive
OOV	Openbare orde en veiligheid
PGA	Publieke Gezondheid Asielzoekers
P&O	Personeel & organisatie
PTSS	Posttraumatische stressstoornis
RRP	Rotterdam-Rijn Pijpleiding
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
VIP	Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid



VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
Wko	Wet kinderopvang
Woo	Wet open overheid
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
Wwke	Wet weerbaarheid kritieke entiteiten