Bundel - Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 6 november 2026

A Algemeen

A.1 Opening en mededelingen

A.2 Besluitenlijst reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 29 mei 2026
Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.
2026-05-29_Verslag Bestuurscommissie Veiligheid_ reguliere vergadering

A.4 Terugblik bestuursconferentie
Mondelinge toelichting.

A.5 Ingekomen stukken:

B Ter kennisneming/hamerstukken

C.a Ter besluitvorming; hamerstukken

C.b Ter besluitvorming

C.b.1 2e Tussentijdse rapportage 2026
Voorstel:
1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de 2e tussentijdse rapportage 2026.
Deknotitie 2e tussentijdse rapportage 2026
Tussentijdse rapportage 2 2026
Format reserves

C.b.2 Kadernota 2028
Voorstel:
1. Instemmen met de inhoud van de Kadernota 2028.
2. De Kadernota 2028 met positief advies doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur.
Deknotitie kadernota 2028
Kadernota 2028

D Ter bespreking

E Rondvraag en sluiting

Verslag Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering.

Datum	29-05-2026
Tijd	9:30 - 12:00
Locatie	Drie Decembersingel 50, Blerick - Bestuurszaal (2e verdieping)
Voorzitter	Y. Hoogtanders

A Algemeen

A.1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Er wordt geconstateerd dat er als gevolg van afmeldingen geen quorum is waardoor geen besluiten genomen kunnen worden. De aanwezigen spreken uit er waarde aan te hechten dat de vergadering gewoon conform agenda door gaat. Vervolgens zullen de gevraagde besluiten middels een schriftelijke ronde (akkoord of niet-akkoord) worden opgehaald.

In het verlengde hiervan wordt door enkele leden van de vergadering de oproep gedaan toch vooral tijdig te laten weten wanneer je niet bij een vergadering kunt zijn. Overmacht is vanzelfsprekend overmacht.

De voorzitter geeft het woord aan de directeur voor het doen van enkele mededelingen:

- De directeur stelt een wijziging van de agenda voor. Het agendapunt m.b.t Grootschalig Brandweer optreden staat geagendeerd als hamer stuk. We willen echter het moment aangrijpen om bij dit agendapunt ook even stil te staan bij de grote uitdagingen waarmee de brandweer zich de afgelopen periode geconfronteerd zag. Ruud Beeren zal hierover kort iets vertellen. Dit heeft een directe relatie met het betreffende agendapunt. De vergadering stemt in met het voorstel.
- De directeur geeft aan dat de uitnodiging voor de bestuurlijke netwerkdag per vergissing op de agenda is beland. Deze heeft natuurlijk al plaatsgevonden. Dit betrof een miscommunicatie. Het onderwerp wordt daarom in de vergadering niet behandeld.

De voorzitter geeft zelf een beknopte terugkoppeling van de landelijke BAC-Crisisbeheersing die ze heeft bijgewoond.

A.2 Besluitenlijst reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 3 april 2026

Besluit: Na afronding van de schriftelijke ronde is de constatering dat de Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN de besluitenlijst heeft vastgesteld.

A.3 Ingekomen stukken:

A.3.1 Uitnodiging bestuurlijke netwerkdag vuurwerk en grensgemeenten 21-05-2026

Dit agendapunt is per abuis opgenomen op deze agenda. De netwerkdag heeft immers al plaats gevonden. Het betrof een miscommunicatie. Het agendapunt is in de vergadering overgeslagen.

B Ter kennisneming/hamerstukken

C.a Ter besluitvorming; hamerstukken

C.a.1 Actualisering Visie brandweerzorg en proces

De voorzitter geeft Leon Triepels het woord. Hij leidt het onderwerp kort in. Daarbij refereert hij aan de presentatie die de heer Mueters in de vorige vergadering heeft gegeven. De bestuurlijke opmerkingen die gemaakt zijn in de vorige vergadering zijn verwerkt in voorliggende concept visie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ondermeer over de gemaakte opmerkingen met betrekking tot het hardnekkige beeld van ‘de maakbare wereld’ en de behoefte van bestuurders om het ook te hebben over adaptatie aan een nieuwe werkelijkheid en het accepteren van (rest)risico’s in plaats van het blijven stapelen van maatregelen (en kosten).

Besluit (ná de schriftelijke ronde):
1. De Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN stelt het visiedocument ‘Brandweer Limburg-Noord in 2035’ vast;
2. De Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN geeft opdracht aan de brandweerorganisatie om het operationaliseren van de Visie op te nemen in de reguliere beleidscycli;
3. De Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN geeft opdracht aan de brandweerorganisatie om de Visie over vijf jaar - voorafgaand aan het beleidsplan VR 2032-2035 - wederom te actualiseren.

C.a.2 Grootschalig Brandweeroptreden: Leveren interregionale bijstand

In tegenstelling tot wat in de oorspronkelijke agenda stond wordt dit onderwerp niet als hamerstuk afgedaan. De VRLN werd de afgelopen

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

periode geconfronteerd met enkele grote operationele uitdagingen. Soms zelfs gelijktijdig. Omdat dit een directe relatie heeft met het onderwerp dat nu voor ligt willen we kort even met het bestuur terugkijken.

De voorzitter geeft hiervoor Ruud Beeren het woord. In een presentatie worden de grote branden aangehaald die zich in de periode eind-april tot begin-mei hebben voorgedaan. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de bestrijdingscapaciteit die deze incidenten gevraagd hebben en de duur ervan. Tevens wordt specifiek stilgestaan op de door de VRLN ontvangen interregionale en internationale hulp bij de bestrijding.
De vergadering reageert positief op de presentatie en stelt dat het een goed en indrukwekkend beeld geeft. Bestuurders spreken hun complimenten uit voor het personeel, vrijwillig en beroeps.
Enkele bestuurders doen een oproep om ook vanuit alle gemeenten een bijdrage te (blijven) leveren aan het gevuld krijgen en houden van alle (bevolkingszorg) piketten. De coördinerend gemeentesecretaris geeft hierbij een toelichting op de wijze waarop dat momenteel wordt vormgegeven middels piketpoules.

Na de gezamenlijke terugblik wordt de commissie gevraagd een besluit te nemen over de voorstellen. De voorstellen zijn een vertaling van de stukken en presentatie over het onderwerp die in de vorige vergadering (toen ook door Ruud Beeren) gepresenteerd zijn.

Met betrekking tot de geformuleerde voorstellen geeft het bestuur aan enerzijds enig onbehagen te voelen bij het accepteren van restrisico's maar anderzijds in te zien dat dit onontkoombaar is en in feite ook een onderwerp dat men graag onder de aandacht wil brengen van gemeenteraden en de samenleving. Met daarbij de juiste duiding.

Besluit (ná schriftelijke ronde):
1. Het bestuur van de VRLN stemt in met het leveren van een peloton natuurbrandbestrijding en een peloton specialistische blussing voor interregionale bijstand.
2. Het bestuur van de VRLN accepteert het restrisico dat als ons peloton natuurbrand of peloton specialistische blussing in een andere regio is ingezet, het niet gelijktijdig inzetbaar is in de eigen regio.
3. Het bestuur van de VRLN accepteert het restrisico dat als ons peloton specialistische blussing in een andere regio is ingezet, er geen eigen schuimblusvoertuigen beschikbaar zijn voor de restdekking.

C.b Ter besluitvorming

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

C.b.1 1e tussentijdse rapportage

De voorzitter geeft het woord aan mevr. Maud van der Vorst. Zij leidt het onderwerp kort in.

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

Besluit (ná schriftelijke ronde):
1. De Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN adviseert het Dagelijks Bestuur positief over de voorliggende 1e tussentijdse rapportage 2026.

C.b.2 Rampbestrijdingsplan Hoogwater

De voorzitter geeft het woord aan manager crisisbeheersing Leon Triepels. Hij leidt het onderwerp in.

Eens in de drie jaar dient het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg conform Besluit veiligheidsregio's Artikel 6.1.7 herzien te worden. Het Rampbestrijdingsplan Hoogwater 2023 – 2026 loopt dit jaar af. Hoogwater wijkt op facetten af van de reguliere rampenbestrijding en crisisbeheersing, zowel qua tijdsverloop als qua verantwoordelijkheden. Met dit rampbestrijdingsplan wordt beoogd dat de (crisisorganisaties van de) Limburgse veiligheidsregio's adequaat zijn voorbereid op dergelijke incidenten.

Vanuit de vergadering wordt de relatie gelegd tussen het rampenbestrijdingsplan en de terugtrekkende beweging die Defensie maakt op hoofdtaak 3. Men vraag of de VRLN dit voldoende in beeld heeft. De heer Triepels geeft aan dat de relatie terecht gelegd wordt en dat de VRLN dit voldoende in beeld heeft. Hoewel nog geen concrete uitspraken gedaan kunnen worden over de al dan niet afnemende bijdrage van Defensie in de toekomst is het een ontwikkeling waarop veiligheidsregio's enerzijds gezamenlijk (landelijk) anticiperen als ook op regionaal niveau. Een en ander in nauw overleg met elkaar en met de twee betrokken ministeries (Defensie en J&V).

Besluit (ná schriftelijke ronde):
1. Het bestuur van de VRLN stemt in met het RBP Hoogwater Limburg 2026-2029.

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

2. Het bestuur van de VRLN stemt in met het doorgeleiden het RBP conform voorgestelde vaststellingsroute en vervolgprocedure.

D Ter bespreking

Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd.

E Rondvraag en sluiting

De heer Uitdehaag deelt de voortuitgang in het project dat moet leiden tot de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne en een nieuw Regionaal Opleidingsinstituut in Venray. Hij spreekt daarbij de complimenten uit voor de wijze waarop het project tot nu toe wordt vormgegeven.

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Vergadering van	Bestuurscommissie Veiligheid - reguliere vergadering
Kabinet	Nee
Vergaderdatum	6-11-2026
Onderwerp	2e Tussentijdse rapportage 2026
Bijlagen	2

Aanleiding en korte samenvatting

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

De nu voorliggende 2e tussentijdse rapportage heeft als spiegel de begroting 2026 na begrotingswijziging 3 2026 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de plannen, doelstellingen en kostenramingen.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de 2e tussentijdse rapportage 2026.

Onderbouwing voorstel

Inhoud

We zien dat de meeste zaken die genoemd zijn in de begroting in deze tussentijdse rapportage volgens planning verlopen. Daarnaast worden ook binnen elk programma een aantal nieuwe ontwikkelingen genoemd.

Verwacht rekeningresultaat

Op basis van de realisatie over de eerste 8 maanden is een prognose opgesteld over het te verwachten rekeningresultaat, zijnde € 1,08 miljoen positief. In de rapportage wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste redenen voor deze afwijking ten opzichte van de begroting.

Begrotingswijziging

Vanuit deze tussentijdse rapportage wordt een begrotingswijziging 2026 opgesteld. Het betreft een technische wijziging die daarmee geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage. In het kader van rechtmatigheid is het van belang dat deze begrotingswijziging plaatsvindt. In de rapportage is in bijlage 2 vermeld welke mutaties er worden verwerkt in de begrotingswijzing 2026 en welke er leiden tot een begrotingswijziging 2027. De daadwerkelijke begrotingswijzigingen zijn ook ingevoegd. De mutaties voor 2028 worden als inhoudelijke ontwikkeling meegenomen in de kadernota 2028 en vervolgens vertaald in de begroting 2028.

Verloopoverzicht reserves
Ook is het belangrijk om mutaties in de reserves die niet waren voorzien in de begroting te laten vaststellen. Dit gebeurt ook middels deze rapportage.
Op grond van besluitvorming van het AB in juli is de reserve gezondheidsmonitors GGD gevormd. In het AB is ook besloten om voor Business Continuity Management (BCM) vanuit het rekeningresultaat 2025 een reserve te vormen met een eerste inleg van € 800.000. Voor beide reserves is in de bijlage een verdere uitwerking gegeven, conform bepalingen in de nota reserves en voorzieningen.
Vanuit de 2e tussentijdse rapportage wordt het voorstel gedaan om een nieuwe reserve in te stellen, zijnde reserve Covid-19. Ook hiervoor is het format beschikbaar in de bijlage.

Investeringen
Er worden een aantal investeringen voorgelegd aan het bestuur. Voor een deel betreft dit vervangingsinvesteringen en voor een deel nieuwe investeringen. Voor al deze investeringen geldt dat deze binnen de begroting worden gedekt. Het AB wordt gevraagd om deze investeringen te accorderen.

Financiële consequenties
Deze 2e tussentijdse rapportage heeft geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. Wel heeft deze een technische begrotingswijziging tot gevolg, namelijk begrotingswijziging 4 2026. De structurele aspecten, voor zover nog niet meegenomen in de begroting 2027, zijn verwerkt in begrotingswijziging 3 2027. Langjarige effecten worden meegenomen bij het opstellen van de kadernota 2028 en vervolgens in de begroting 2028 meegenomen.

Communicatie
Ten aanzien van de 2e tussentijdse rapportage vindt er geen verdere communicatie plaats. Het onderdeel versterkingsplan GGD wordt als bestuurlijke mededeling aan de gemeenten toegezonden.

Vervolgprocedure
De bestuurscommissies wordt gevraagd om het Dagelijks Bestuur te adviseren over de voorliggen rapportage. Voorafgaand aan de bestuurscommissies vindt ook bespreking plaats in de diverse ambtelijke overleggen. Nadruk in de bestuurscommissies zal liggen op de bespreking van de inhoudelijke voortgang van de diverse programma's.

Vervolgens wordt de 2e tussentijdse rapportage ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. De 2e tussentijdse rapportage wordt ter kennisname voorgelegd aan het AB. Het AB wordt gevraagd het investeringsoverzicht, het verloopoverzicht reserves en begrotingswijzigingen vast te stellen. Tevens wordt gevraagd om akkoord te gaan met het instellen van de nieuwe reserve Covid-19.

Bijlagen

1. 2e Tussentijdse rapportage 2026
2. Bijlage formats nieuw ingestelde reserves

Besluit	**Besluit ambtelijk secretaris**
☐ Akkoord met voorstel	
☐ Akkoord met voorstel met aantekening	
☐ Niet akkoord met voorstel met aantekening	
Toelichting:	

Tussentijdse Rapportage 2 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Inleiding 3
Samenvatting 3
1 Programma Publieke Gezondheid 5
2 Programma Brandweerzorg 9
3 Programma Crisisbeheersing 12
4 Risk Factory 16
5 Bedrijfsvoering 17
Bijlage 1 Voortgang Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD 20
Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 26
Bijlage 3 Verloopoverzicht reserves 29
Bijlage 4 Investeringen 30

Inleiding

In de Planning & Control cyclus van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zijn twee tussentijdse rapportages opgenomen. De 1e tussentijdse rapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting over de periode januari t/m april. De nu voorliggende 2e tussentijdse rapportage doet verslag over de eerste 8 maanden van het begrotingsjaar. Als aanvulling op deze twee rapportages bestaat er de mogelijkheid om een slotnota op te stellen, met name gericht op de rechtsmatigheidsverantwoording.

Deze 2e tussentijdse rapportage 2026 heeft als spiegel de begroting 2026 na 3e begrotingswijziging. Deze rapportage gaat in op afwijkingen ten opzichte van de plannen, doelstellingen en kostenramingen. Op basis van de realisatie van de baten en lasten over de eerste 8 maanden is een inschatting gemaakt van de realisatie eind van het jaar.

In bijlage 1 is de voortgang met betrekking tot het versterkingsplan GGD opgenomen.

Stoplichtmodel: De tussentijdse rapportage is opgezet als een groeimodel, waarin we stap voor stap de voortgang inzichtelijk maken en over afwijkingen rapporteren. We hanteren hierbij een stoplichtmodel om de status van de verschillende onderdelen overzichtelijk te presenteren:

Toelichting	***Status***
Loopt volgens schema	
Bijsturing noodzakelijk	
Significante afwijking	

Samenvatting

In deze rapportage wordt gekeken in hoeverre de in de begroting opgenomen ambities en speerpunten op schema liggen. Geconcludeerd mag worden dat in z'n algemeenheid de uitvoering op schema ligt. Naast de begrote zaken zien we in de diverse programma's ook nieuwe ontwikkelingen waar we op moeten inspelen. Dit vraagt telkens een weloverwogen afweging van de organisatie hoe hiermee om te gaan.

Op basis van de realisatie over de eerste 8 maanden is een financiële prognose opgesteld voor 2026. De verwachting naar eind van het jaar is een positief rekeningsaldo van € 1,08 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 na 3e wijziging. De belangrijkste afwijkingen op programmaniveau worden toegelicht in de navolgende hoofdstukken, daarin is tevens de impact op de begroting (bijlage 2), de reserves (bijlage 3) en investeringen (bijlage 4) meegenomen. Organisatie breed zijn de belangrijkste ontwikkelingen:

- De personele lasten liggen ongeveer € 2,5 miljoen boven begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere inzet van externe inhuur van ongeveer € 3,7 miljoen. Dat is enerzijds noodzakelijk om vacatureruimte (onderschrijding € 1,2 miljoen), verzuim en verlof op cruciale sleutelposities te waarborgen en anderzijds de doorontwikkeling van processen en systemen vloeiend te laten verlopen. Deze overschrijding wordt deels gecompenseerd door personeel gerelateerde baten (€ 0,3 miljoen), voornamelijk uitkeringen zwangerschaps- en ouderschapsverloven.
- De materiële lasten liggen € 1,3 miljoen onder begroting. Hiervan is € 0,5 miljoen een onderschrijding op kosten voor opleidingen, trainingen en oefenen. Daarnaast zijn er diverse kleinere oorzaken die verder staan toegelicht onder de programma's.
- De kapitaallasten liggen € 1,1 miljoen onder begroting. Onderliggend is er een onderschrijding van € 1,3 miljoen op afschrijvingskosten. Dat wordt veroorzaakt door langere levertijden op materieel en sturen op operationele in plaats van economische levensduur. Dit voordeel is incidenteel, gezien de te verwachte (vervangings)investeringen de komende jaren. Daartegenover staat een

overschrijding van € 0,2 miljoen op rentelasten, als gevolg van de gestegen marktrente op leningen.
- De verwachte baten komen in 2026 € 1,7 miljoen hoger uit. De extra baten vallen grotendeels binnen het programma Publieke Gezondheid en hebben betrekking op taken die extern worden gefinancierd. Voor sommige taken (bijvoorbeeld COVID vaccinaties) was bij het opstellen van de begroting 2026 de opdracht nog niet versterkt. Andere baten hebben betrekking op taken die structureel meer inzet en dus meer financiering vragen.
- In totaal wordt er € 0,5 miljoen meer toegevoegd en € 0,2 miljoen meer onttrokken aan de reserves.

Belangrijk om te vermelden dat onder het programma Overhead zowel de algemene overhead van Bedrijfsvoering, als ook de overhead van de primaire programma's wordt verantwoord. Dit geeft een vertekend beeld op lasten bij de verschillende programma's. Voornamelijk bij de programma's Brandweerzorg (€ 1,4 miljoen) en Publieke Gezondheid (€ 1 miljoen) zijn de lasten lager, dit in het nadeel van Overhead. Inmiddels zijn er vanuit de BBV 'specifieke richtlijnen voor het bepalen van de overheadkosten' opgesteld. Doel daarvan is om transparante, eenduidige en vergelijkbare informatie te krijgen voor sturing en verantwoording. Op basis van deze BBV richtlijnen gaat de VRLN in de begroting 2028 een verbeterslag doorvoeren.

(bedragen * € 1.000)

	Begroting na BW 3 van 2026	Prognose 2026	Verschil
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)			
Publieke gezondheid	28.947	29.052	105
Brandweerzorg	41.259	37.951	-3.308
Crisisbeheersing	9.063	8.983	-79
Overhead	21.560	25.345	3.785
Risk Factory	804	502	-302
Onvoorzien	50	0	-50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	**101.682**	**101.833**	**151**
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)			
Publieke gezondheid	9.118	11.540	2.422
Brandweerzorg	6.730	6.234	-495
Crisisbeheersing	3.796	3.791	-5
Overhead	1.588	1.884	296
Risk Factory	804	513	-291
Algemene dekkingsmiddelen	350	0	-350
Totaal baten programma's	**22.385**	**23.962**	**1.576**
Baten gemeentelijke bijdragen	**79.178**	**79.178**	**0**
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)	**101.563**	**103.139**	**1.576**
Totaal saldo van baten en lasten	**-119**	**1.306**	**1.425**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	67	640	573
Onttrekkingen aan reserves (baten)	187	415	229
Geraamd resultaat vóór bestemming	**1**	**1.081**	**1.080**

1 Programma Publieke Gezondheid

1.1 Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting

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

Onderstaand een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Verlies aanbesteding medische arrestantenzorg (MAZ)
De Medische Arrestantenzorg (MAZ) is een integraal onderdeel van de forensische dienstverlening die uitgevoerd wordt in opdracht van de Politie. Landelijk is de MAZ door de Politie aanbesteed en gegund aan een andere partij. De einddatum MAZ voor de Forensische Dienst Limburg (FDL) is vastgesteld op 1 oktober 2026.

Het verlies van de aanbesteding in combinatie met de uitdagingen om de bezetting van de artsen op peil te houden, maakt dat de uitvoering onder druk blijft staan. In financieel opzicht verwacht de FDL het jaar 2026 af te sluiten met een negatief resultaat van € 93.000, waarvan € 43.000 ten laste komt van GGD Limburg-Noord. In vergelijking, in 2025 was het verlies groter en kwam € 186.000 ten laste van GGD Limburg-Noord, terwijl hier in de jaarrekening € 211.000 voor was gereserveerd. Het verschil van € 25.000 valt in het resultaat 2026 en dekt daarmee (incidenteel) nagenoeg het verwachte tekort van 2026.

Update nieuwe ontwikkelingen uit eerste tussentijdse rapportage

Verlies Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) JGZ
Het huidige contract met het COA voor PGA JGZ liep af op 1 oktober 2026. De nieuwe aanbieder kon pas op 1 juni 2027 starten waardoor er een onderbreking van 8 maanden zou ontstaan. GGD GHOR Nederland waarschuwde eerder dat onderbreking van de zorg risico's met zich meebrengt voor de volksgezondheid en de gezondheid van deze kinderen. Het COA heeft daarom alsnog ingestemd met het voorstel van de GGD'en om PGA JGZ voor een periode van drie jaar te blijven leveren. De GGD blijft de jeugdgezondheidszorg aan asielzoekerskinderen hierdoor nog drie jaar langer leveren.

COVID-19 najaarscampagne 2026
De voorbereidingen voor de COVID-19 najaarscampagne 2026 zijn volgens planning verlopen. De landelijke campagneperiode loopt van 21 september tot uiterlijk 4 december. Voor de regio Limburg-Noord verwacht het RIVM dat ongeveer 58.000 inwoners een vaccinatie gaan halen. Om de

bereikbaarheid verder te verbeteren worden dit jaar twaalf vaccinatielocaties ingezet, één meer dan in 2025. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de regionale ziekenhuizen om waar mogelijk de griep- en COVID-19-vaccinatie voor zorgpersoneel te combineren. Ook op het gebied van communicatie wordt nauw samengewerkt met regionale partners om inwoners tijdig en eenduidig te informeren over de campagne. De verwachting is dat de campagne hiermee efficiënt kan worden uitgevoerd en een goede toegankelijkheid voor de doelgroep wordt gerealiseerd. De uitvoering is resultaat neutraal opgenomen in de begroting (zie bijlage 2). De kosten worden gedekt door een vergoeding vanuit VWS op basis van het aantal prikken.

Strategische huisvesting
In lijn met de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken wordt uitvoering gegeven aan de strategische herijking van de huisvesting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De voorbereidingen voor de sluiting van de JGZ-locatie Tegelen per 31 december 2026 lopen volgens planning. Met ingang van 1 januari 2027 worden inwoners uit Tegelen ontvangen op de bestaande JGZ-locaties in Blerick en Venlo-Craneveld. Hiermee blijven de continuïteit en toegankelijkheid van de dienstverlening voor inwoners van de gemeente Venlo gewaarborgd binnen de afgesproken kaders.

Voor de gemeente Roermond wordt verder gewerkt aan de realisatie van een tweede JGZ-locatie. Inmiddels zijn onderhandelingen gestart met de verhuurder van een pand in een daarvoor geschikte wijk. Deze ontwikkeling sluit aan bij de bestuurlijke ambitie om te voorzien in een goed bereikbare JGZ 0-18 locatie, met bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van doelgroepen in risicozorg gebieden.

Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)
Een belangrijk onderdeel van het AZWA is het versterken van de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein. Gemeenten dienen hiervoor aan de slag te gaan met het opstellen van een regionale werkagenda. De regionale werkagenda is inmiddels gereed. Vanuit de adviesrol in de kennis- en preventie infrastructuur richt de GGD zich, binnen de beschikbare middelen, op het aanjagen van de transitie van zorg naar gezondheid. Op korte termijn dient samen met gemeenten bekeken te worden hoe de GGD de gemeenten hierin kan faciliteren. Concretisering coördinerende rol GGD in RPI (regionale preventie infrastructuur) vanuit de middelen AZWA zal samen met gemeenten plaatsvinden.

Forensische geneeskunde
Op basis van de huidige inzichten rondom het op peil houden van de bezetting in combinatie met het verlies van de MAZ, blijven de uitdagingen na 2026 voortduren. Op basis van de huidige situatie wordt in 2027 een verlies van € 542.000 verwacht, waarvan € 249.000 ten laste komt van GGD Limburg-Noord. Hiervoor is (nog) geen financiële dekking in de begroting 2027. In overleg met GGD Zuid-Limburg als coördinerende Centrum GGD wordt continu gestuurd op het behouden van continuïteit van dienstverlening en het minimaliseren van de financiële effect.

Landelijk is FDL geen uitzondering qua problematiek. Om die reden worden op landelijk niveau scenario's uitgewerkt voor een landelijke publieke organisatie voor de forensische geneeskunde. In het beste scenario is deze naar verwachting per 2028 operationeel.

1.2 Nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting

Uitbreiding Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)
De missie van Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is het realiseren van een samenleving waarin de jeugd gezond eet en voldoende kan bewegen. GBT is een wetenschappelijk bewezen interventie die zowel in Noord- en Midden-Limburg als in de gehele Provincie Limburg steeds verder wordt uitgerold en daarmee bijdraagt aan het bevorderen van gezondheid van kinderen. In de propositie Vitaal en Gezond is deze interventie door de regiogemeenten en Provincie dan ook opgenomen om de gezondheid van de jongeren in onze regio te blijven stimuleren. Er is door GGD Limburg-Noord een subsidieaanvraag gedaan voor het projectvoorstel GBT bij Regiodeal. De totale extra kosten waarvoor subsidie is aangevraagd bedragen € 262.000 over de periode 2026 t/m 2028. Zodra de subsidieaanvraag akkoord is, wordt deze uitbreiding opgenomen in de begroting.

Aanvullende interventies Kansrijke Start
Aanvullend op onze huidige inzet en aansluitend op het landelijk beleid en onze regionale visie willen we het programma Kansrijke Start verder doorontwikkelen en versterken om nóg meer kinderen in onze regio een kansrijke start te bieden. Het betreft de volgende interventie:

- NietofWelZwanger richt zich op MBO-studenten en vergroot hun kennis over het voorkomen van soa's, onbedoelde zwangerschappen en tienerouderschap. Daarnaast worden jongeren bewust gemaakt van factoren die bijdragen aan een gezonde zwangerschap in de toekomst.
- Stevig Ouderschap leidt tot beter opvoedgedrag, een betere ontwikkeling van kinderen en minder risico op ernstige opvoedproblemen. Via huisbezoeken en opvoedondersteuning worden risico's vroeg gesignaleerd en krijgen gezinnen tijdig passende begeleiding.
- De Plasklas biedt de GGD een effectieve preventieve interventie om de schoolrijpheid en ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. De interventie richt zich op bewustwording, educatie en structurele ondersteuning via jeugdgezondheidszorg en kinderopvang.

De extra kosten voor de doorontwikkeling zijn gedurende de pilotperiode (t/m 2028) gedekt door extra baten vanuit de gemeenten en er wordt een subsidie aangevraagd bij de Provincie Limburg (€ 434.300). Bij de Plasklas is er daarnaast een bijdrage van de gemeenten (€ 66.700) en Afval Samenwerking Limburg (€ 15.000). In afwachting van besluitvorming is dit nog niet verwerkt in de begroting.

Uitbreiding Nu Niet Zwanger (NNZ)
NNZ biedt ondersteuning en zorg op maat aan mensen in kwetsbare omstandigheden bij het maken van een bewuste, geïnformeerde keuze over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Binnen de GGD Limburg-Noord werken inhoudelijk coördinatoren die organisaties verbinden, ambassadeurs trainen, intervisie en scholing geven en opgeschaalde casuïstiek behandelen. NNZ heeft de afgelopen jaren een duidelijke en structurele groei doorgemaakt van 23 verwijzingen in startjaar 2020 naar 164 verwijzingen in 2025. Dit laat zien dat het programma steeds beter wordt gevonden door professionals én aansluit bij een bestaande en urgente behoefte. Deze groei vraagt om een passende doorontwikkeling van het programma, zowel inhoudelijk als financieel, om de kwaliteit en toegankelijkheid te kunnen blijven waarborgen:

- Nieuwe werkwijzen worden uitgevoerd. Focus ligt op het structureel inbedden van het NNZ-gedachtegoed binnen netwerkorganisaties medisch- en sociaal domein.
- Uitbreiding van het team NNZ inhoudelijk coördinatoren.
- Budget voor anticonceptie om de groei van het aantal casuïstiek te behandelen.

De extra structurele kosten hiervan (€ 58.000 in 2026 en aanvullend € 49.000 in 2027 en € 20.000 vanaf 2028) worden gedekt middels aanvullende afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten met de 15 gemeenten.

Uitbreiding publiek zorgtaken voor Asielzoekers (PGA)
In opdracht van het COA voeren de GGD'en publieke zorgtaken uit voor Asielzoekers (PGA) op de COA-locaties. In verband met uitbreiding van het aantal COA-locaties is de huidige formatie op de taak gezondheidsbevordering, -voorlichting en accountmanagement, te beperkt en zijn we niet meer in staat om de taken volledig uit te voeren. De uitbreiding van de formatie leidt tot € 47.000 meer lasten en is gedekt met € 53.000 meer baten vanuit het COA.

Uitbreiding dienstverlening reizigerszorg
Op basis van de gerealiseerde dienstverlening Reizigerszorg in 2025 zien we een structurele toename van consulten en vaccinaties ten opzichte van eerdere jaren. Om die reden is de formatie uitgebreid en de begroting geactualiseerd (zie bijlage 2).

Afwijkingen ten opzichte van de begroting
De belangrijkste afwijking binnen het programma Publieke Gezondheid heeft betrekking op de personele lasten en baten. Vacatureruimte door de versterking, uitbreiding, verloop en verlof kan niet altijd (tijdig) worden ingevuld. Dit levert een onder realisatie op van ongeveer € 220.000 op de personele lasten. De baten met betrekking tot personeel vallen € 223.000 hoger uit, dit betreft voornamelijk uitkeringen voor zwangerschaps-/ouderschapsverloven.

1.3 Ontwikkelingen risico's

Er zijn geen materiële wijzigingen in de risico's.

1.4 Ontwikkelingen investeringen

Er dient een vervangingsinvestering te worden gedaan voor de apparatuur voor neonatale gehoorscreening. De investering bedraagt maximaal € 63.000.

Vervangingsinvestering in vaccinkoelkasten binnen Jeugdgezondheidszorg. De investering bedraagt maximaal € 86.000.

Beide investeringen betreffen vervangingsinvesteringen en kunnen binnen de bestaande begroting worden gerealiseerd.

1.5 Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

- In overeenstemming met het AB-besluit (3 juli 2026) in het kader van de jaarverantwoording 2025 en bestemming rekeningresultaat, is de voorziening ouderen-, volwassen- en jongerenmonitor omgezet naar de reserve gezondheidsmonitors GGD. De jaarlijkse dotatie van € 49.800 (lasten) dient omgezet te worden naar een jaarlijkse toevoeging aan de reserves voor hetzelfde bedrag, dit leidt tot een technische begrotingswijziging (zie bijlage 2).
- Voor de COVID-19 najaarscampagne 2026 zijn de verwachte baten € 1.357.000 en de verwachte lasten € 1.233.000. Binnen de (goedgekeurde) VWS-regeling is opgenomen dat een bestemmingsreserve COVID-19 kan worden gevormd van maximaal 10% van de werkelijke kosten. Hiermee kan een eventueel positief resultaat binnen de toegestane kaders worden gereserveerd voor toekomstige onvoorziene kosten (zoals cao-wijzigingen, extra inzet verhogen vaccinatiegraad, ed.) binnen COVID-19. Wanneer het resultaat hoger is dan 10%, wordt het meerdere terugbetaald aan VWS. Om die reden is het voorstel om de resterende € 123.000 (maximaal) te storten in een nieuw te vormen egalisatiereserve (zie bijlage 3).

1.6 Voortgang Versterkingsprogramma Toekomstbestendige GGD.

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

2 Programma Brandweerzorg

2.1 Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting

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

In mei 2026 heeft het bestuur de Visie brandweerzorg 2035 vastgesteld. Het grote thema in de Visie is dat de wereld snel verandert en dus ook de omgeving van de brandweer. Dat betekent dat de brandweer ook moet veranderen. Het gaat daarbij om het voorbereiden op langdurige en complexe crises, gezamenlijke slagkracht, de uitvoeringskracht van de brandweer, de versterking van de adviesfunctie van Risicobeheersing of de informatie gestuurde brandweer.

Risicobeheersing: Van regelgericht naar risicogericht adviseren
De ingezette strategische ontwikkeling binnen Risicobeheersing loopt continu door in de samenwerking met diverse ketenpartners. Het gaat hierbij om de verdere verschuiving naar risicogerichte advisering, informatie gestuurd werken, versterking van zelfredzaamheid en de doorontwikkeling van natuurbrandmanagement.
Deze thema's kennen een structureel en continu karakter en spelen in op maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke veiligheid. De voortgang wordt doorlopend gevolgd, waarbij ruimte bestaat om op basis van nieuwe risico's en landelijke of internationale ontwikkelingen tijdig bij te sturen. Nu de Visie brandweerzorg 2035 is vastgesteld en de daarbij behorende focus wordt aangebracht, kan er nog gerichter ontwikkeling plaatsvinden op de genoemde onderwerpen.

Incidentbestrijding: Gegarandeerde brandweerzorg
Binnen incidentbestrijding onderscheiden we drie grote thema's. De thema's paraatheid en repressief optreden zijn geborgd en werken toe naar een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit om kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg te leveren én weerstand te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen.
Het thema brandweerbaarheid (mentale weerbaarheid, nazorg eigen personeel, sociale veiligheid) is gericht op drie pijlers, namelijk het versterken van het Team Collegiale Ondersteuning (TCO), inzetten van een bedrijfspsycholoog en het opstellen van een Brandweerkompas (providerboog). Op landelijk niveau is in 2025 een regeling voor PTSS bij de brandweer vastgesteld die is geïmplementeerd bij de veiligheidsregio's.

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

Incidentbestrijding: Natuurbranden
Ten aanzien van natuurbranden wordt steeds duidelijker dat de toekomst al begonnen is. Door klimaatverandering nemen frequentie en impact van natuurbranden toe. In 2026 hebben in onze regio al drie zeer grote meerdaagse natuurbranden plaatsgevonden naast tientallen kleinere natuurbranden.

Er is sprake van een onevenredig hoge belasting en kosten voor hulpverleningsdiensten. Niet vergeten mag worden dat ruim 80% van de brandweer bestaat uit vrijwilligers: mensen met een gewone baan en een werkgever die hun afwezigheid moet opvangen als ze dagenlang bij natuurbranden worden ingezet.

VRLN wordt geconfronteerd met grotere repressieve uitdagingen dan we aankunnen. We zijn voorbereid, maar repressief onvoldoende in staat om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Update nieuwe ontwikkelingen uit eerste tussentijdse rapportage

Brandveiligheidstaken gemeenten Maasgouw, Echt/Susteren, Roerdalen en Venray
Bij de regionalisering van de brandweer zijn er op het gebied van risicobeheersing maatwerkafspraken gemaakt met de MER gemeenten (Maasgouw, Echt/Susteren, Roerdalen) en Venray.
In het voorjaar hebben de colleges van de MER gemeenten besloten de brandveiligheidstaken volledig over te dragen aan de VRLN. Het proces om dit besluit nader uit te werken en om de taken te integreren binnen de VRLN, is gestart.
Na afronding hiervan zijn er alleen nog afwijkende afspraken tussen de VRLN en de gemeente Venray. Met de gemeente Venray zijn wij in gesprek waarbij het onze insteek is ook hier alle brandveiligheidstaken over te dragen aan de VRLN.

2.2 Nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting

Aanwijzing als vitale aanbieder
Veiligheidsregio's zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid als vitale aanbieder aangewezen voor o.a. inzet brandweer. Dit betekent concreet dat we verantwoordelijk zijn voor het borgen van de meldkamerprocessen en de repressieve taak van de brandweer. We moeten dus zorgen dat we, ook tijdens black-outscenario's of een pandemie, elektriciteit, verbindingen, brandstof en de inzet van brandweermensen goed geregeld hebben.
Uit alle onderzoeken blijkt dat crises in de toekomst groter en langduriger kunnen worden. Intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's is essentieel. Momenteel wordt onderzocht welke slagkracht in Nederland nodig is voor de crises van de toekomst. Specialisten van Brandweer Limburg-Noord zijn hier intensief bij betrokken.

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

- We zien een positieve afwijking van de begroting van circa € 1 miljoen op kapitaallasten, met name afschrijvingskosten. Dat wordt veroorzaakt door langere levertijden op materieel en sturen op operationele in plaats van economische levensduur. Dit voordeel is incidenteel, gezien de te verwachte (vervangings)investeringen de komende jaren. Daarnaast dient het voordeel in relatie te worden bezien tot het rente nadeel, als gevolg van de gestegen marktrente op leningen.
- Er zijn weinig significatie aanbieders voor verzekeringen. Ondanks het feit dat VRLN relatief weinig schade rijdt ten opzichte van andere regio's, bevinden veiligheidsregio's zich in een hoog risicoprofiel. De premie is dit jaar fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, wat leidt tot een overschrijding van € 200.000 op deze post.
- Binnen vakbekwaamheid zien we een positief resultaat van circa € 200.000, met diverse incidentele oorzaken. Zo hebben we diverse nieuwe collega's aangenomen die reeds over de juiste brandweerpapieren beschikten waardoor er minder opleidingskosten zijn gerealiseerd.
- Op vrijwilligerskosten is de prognose dat we circa € 300.000 overhouden. Rampen en crisissen laten zich niet voorspellen. Toch is de inschatting op basis van de huidige uitgaven dat de kosten binnen budget blijven.

2.3 Ontwikkelingen risico's

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

2.4 Ontwikkelingen investeringen

De keukenapparatuur in de kazerne Venlo is afgeschreven en dient te worden vervangen. De vervanging van deze apparatuur vergt een investering van € 21.000.

In mei is besloten over te gaan tot de aanschaf van een onderwaterdrone met alle toebehoren zodat deze volledig en zelfstandig kan worden ingezet. Dit besluit vergt een nieuwe investering in een voertuig met bepakking (€ 168.000) en de onderwaterdrone zelf met alle toebehoren (€ 147.000). Deze nieuwe investering kan volledig afgedekt worden door met budgetten te schuiven binnen de begroting. In de toekomst zal de inzet van de onderwaterdrone, waarschijnlijk leiden tot lagere lasten binnen de reguliere inzet bij waterongevallen. Deze lagere lasten zijn echter moeilijk in te schatten vanwege het niet planbare karakter van incidenten. Verwachte levering en ingebruikname van de onderwaterdrone is 2027.

In eerdere besluiten zijn kredieten gevoteerd voor de vervanging van de tankautospuiten van Belfeld, Meijel en Mook en de uitbreidingsinvestering voor 3 tankautospuiten voor vakbekwaamheid. Bij deze tankautospuiten hoort ook een bepakking. De bepakking per tankautospuit is geraamd op € 100.000. Via deze rapportage wordt gevraagd het krediet voor de bepakkingen van 5 tankautospuiten te formaliseren. De levering van betreffende auto's (Belfeld, Meijel, Mook en 2 maal vakbekwaamheid) is voorzien in 2027. Hetzelfde geldt voor de bepakking van deze voertuigen. De 3^{e} tankautospuit voor vakbekwaamheid volgt later.

2.5 Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

Er zijn binnen brandweerzorg geen ontwikkelingen ten aanzien van de reserves en voorzieningen.

3 Programma Crisisbeheersing

3.1 Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting

Deze beleidsperiode (2024-2027) versterken we crisisbeheersing naar een flexibele en robuuste organisatie die in de koude en lauwe fase in leiding, coördinatie en informatiemanagement voorziet en komt met handelingsperspectieven voor inwoners, betrokkenen en (keten)partners. Daarnaast is er een geborgde regionale crisisorganisatie voor de warme fase. Thema's die extra aandacht verdienen zijn de interne continuïteit, relatie met de inwoners en het adaptieve vermogen van de crisisorganisatie. Ook onze informatiepositie en samenwerking over onze grenzen heen zal verder uitgebouwd worden.

De afdeling crisisbeheersing werkt opgavegericht, waarbij de taken op het gebied van crisisbeheersing, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), Bevolkingszorg en internationale samenwerking breed worden uitgevoerd door drie teams: Risicoanalyse & Advies, Organiseren & Uitvoeren en Informatievoorziening.

Ambities en ontwikkelingen	Status
Informatievoorziening	
Risicoanalyse & Advies	
Organiseren & Uitvoeren	
Kaderstelling en Verbinden	

Informatievoorziening

De ontwikkeling van de informatievoorziening ligt op schema. Er is samen met Veiligheidsregio Twente gewerkt aan een nieuwe risicomonitoringstool op operationeel niveau: IntelConnect. Ook is CrisisConnect, waarin operationele informatie snel toegankelijk is voor crisisfunctionarissen, verder opgeschaald met een test- en productieomgeving en is ook bevolkingszorg hierop aangesloten. Er is geïnvesteerd in mogelijkheden voor geo-viewers en -analyse toepassingen. Informatiegestuurd werken wordt steeds belangrijker om capaciteit efficiënt in te zetten, denk ook aan dashboard ontwikkeling en bijbehorende technische mogelijkheden hiervoor.

Risicoanalyse & Advies

De update van het Provinciaal Risicoprofiel aan de hand van de nieuwe methodiek verloopt volgens planning en zal eind eerste kwartaal worden afgerond. Op nieuwe c.q. onbekende dreigingen zijn dreigingsanalyses uitgevoerd. Dit heeft onder andere geleid tot de activatie van een planningsstaf dreigend dieseltekort naar aanleiding van de oorlog in het Midden-Oosten. Het in kaart brengen van de regionale kritieke voorzieningen loopt achter op schema, omdat we nog in afwachting zijn van landelijke kaders en werkwijzen.
Ten aanzien van evenementenadvisering is er conform beleidsuitgangspunten binnen 14 dagen advies uitgebracht op binnengekomen adviesaanvragen. De implementatie van de 'Bouwstenen veiligheid en gezondheid voor het evenementenbeleid' is afgerond en eind 2026 wordt gestart met de evaluatie van het nieuwe beleid.

Organiseren & Uitvoeren

De planvorming ligt grotendeels op schema. Meerdere planvormingsproducten zijn afgerond of bevinden zich in de afrondende fase, waaronder het Rampbestrijdingsplan Hoogwater, de plannen voor straling en drinkwater, het interregionale coördinatieplan Maas en diverse Multidisciplinaire Informatiekaarten. De regionale uitwerking van het Landelijk Crisisplan Militaire Dreiging en de handreiking Schuilen en Evacueren loopt vertraging op vanwege het uitblijven van landelijke kaders.

De inrichting van de crisisorganisatie en uitvoering van de oefenkalender, evenals de ontwikkeling van leren en verbeteren verlopen conform planning.

***Verbinding & kaders: werken vanuit onze stakeholders***

Grenzeloze crisisbeheersing

De realisatie van het Interreg-gesubsidieerde project ERMWIC, in het kader van Nederlands-Duitse samenwerking, verloopt in 2026 volgens plan. Omdat in de beginfase minder subsidie was afgeroepen dan toegestaan, is een wijzigingsaanvraag ingediend om deels van deze subsidie af te zien en dat bedrag deels in te zetten voor coördinatie van duurzame samenwerking. Het afzien van subsidiegelden is goedgekeurd, verlengen is niet toegestaan. De subsidieperiode loopt conform de oorspronkelijke aanvraag af op 30 juni 2027.

Ten aanzien van Nederlands-Belgische samenwerking, is het afsprakenkader tussen vijf Nederlandse veiligheidsregio's en vijf provinciale Noodplanningsdiensten in België ondertekend en verloopt uitvoering van de twee gedefinieerde thema's meldkamercontacten en grensliaisons op schema.

Bevolkingszorg

In het afgelopen jaar is fors geïnvesteerd in het versterken van de piketorganisatie en het verder op orde brengen van de bijbehorende randvoorwaarden. Daarbij is ingezet op een meer eenduidige inrichting en het zoveel mogelijk harmoniseren van de voorwaarden binnen de piketorganisatie van Bevolkingszorg. Daarnaast is gericht gewerkt aan een sterkere positionering van Bevolkingszorg binnen de gemeenten en het bredere crisisdomein. Ook de verdere ontwikkeling binnen het kader van het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) verloopt voorspoedig. VRLN loopt hierin landelijk voorop en levert actief een bijdrage aan de verdere ontwikkeling.

GHOR

De reguliere GHOR-taken verlopen volgens planning en begroting. De GHOR staat goed in verbinding met haar ketenpartners en er is een goed beeld van de continuïteit van en voorbereiding door die keten. De convenanten zijn op orde en de netwerkdag 2026 was een succes. De samenwerking met GHOR Zuid-Limburg en het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) verloopt naar wens en wordt steeds meer geprofessionaliseerd.

Update nieuwe ontwikkelingen uit eerste tussentijdse rapportage

*Business Continuity Management (BCM)*

VRLN heeft een notitie voor het bestuur in voorbereiding, waarin zij belangrijke stappen in het vergroten van haar weerbaarheid tegen langdurige verstoringen beschrijft. Hierin worden investeringen voorgesteld die zich richten op de meest noodzakelijke voorzieningen om de continuïteit van de brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheid te waarborgen. Daarbij is gekozen voor een soberder pakket dan oorspronkelijk voorzien, waarbij de beschikbare middelen zo doelgericht mogelijk worden ingezet op noodstroom, noodverbindingen en brandstofvoorziening.

De voorgestelde maatregelen bieden geen volledige continuïteitsgarantie voor alle processen en locaties, maar vergroten wel aanzienlijk het vermogen van VRLN om haar wettelijke taken tijdens een grootschalige en langdurige verstoring te blijven uitvoeren.

Tegelijkertijd wordt met het BCM-programma de basis gelegd voor verdere professionalisering van bedrijfscontinuïteitsmanagement richting 2030.

3.2 Nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting

Grootschalig optreden
De regionale crisisorganisatie is in de afgelopen periode tweemaal geconfronteerd met een grootschalige opschaling. Dit betrof de bestrijding van de natuurbrand in Weert op 30 april, welke leidde tot een GRIP 3-situatie, alsook de omvangrijke natuurbrand in Venray op 3 augustus. Beide incidenten hebben een aanzienlijk beslag gelegd op de personele capaciteit. Ook de nafase, de operationele afhandeling en de daaropvolgende evaluatietrajecten vragen een verhoogde inzet van capaciteit.

Afwijkingen ten opzichte van de begroting
De realisatie van crisisbeheersing loopt in lijn met de begroting. Ten behoeve van de projecten BCM en weerbare samenleving zijn externe projectleiders ingehuurd. Deze extra kosten worden ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDuR) Crisisbeheersing.

3.3 Ontwikkelingen risico's

Weerbaarheid en noodsteunpunten
Inhoudelijk verloopt de uitvoering van het programma Weerbare Samenleving (looptijd tot en met 2027) conform planning. Het programma verschuift steeds verder van conceptontwikkeling naar concrete uitvoering. Inmiddels nemen alle 15 gemeenten deel, is de publiekscommunicatie opgestart en is samen met een aantal gemeenten een regionale aanpak voor de pilots Noodsteunpunten (NSP) ontwikkeld.
Financieel sluit de voortgang echter nog niet volledig aan op de begroting, waardoor er sprake is van een afwijking. Voor de ontwikkeling van de noodsteunpunten is vanuit het Rijk € 580.000 beschikbaar gesteld (een eerste tranche van € 180.000 in de door het bestuur geaccordeerde bestemmingsreserve, aangevuld met een rijksbijdrage van € 400.000 in 2026).
Op basis van de huidige planning is de prognose dat in 2026 een gedeelte van deze middelen feitelijk wordt besteed. Deze onderuitputting betreft nadrukkelijk geen financieel voordeel, maar een verschuiving als gevolg van de gefaseerde projectuitvoering. Zo zijn er tot op heden nog geen grote uitgaven gedaan voor de vakbekwaamheid van functionarissen. Het resterende budget blijft onverminderd noodzakelijk voor de feitelijke implementatie en inrichting van de noodsteunpunten. Naar huidige inzichten zijn de totale middelen toereikend en worden er geen financiële knelpunten voorzien voor de beoogde uitvoering. Aan het bestuur wordt verzocht om het niet uitgegeven gedeelte van de toegekende middelen toe te mogen voegen aan de reserve noodsteunpunten. Deze gelden zijn zowel door VRLN als de gemeenten inzetbaar.

Bestuurlijk vraagt de voortgang wel om scherpe aandacht op twee specifieke risico's. Ten eerste kan het concept alleen werken als alle gemeenten meedoen. Omdat het NSP-concept alleen effectief is bij een uniforme, dekkende regionale realisatie, kunnen verschillen tussen gemeenten de collectiviteit beïnvloeden. Gezien de maatschappelijke urgentie rondom de uitval van reguliere voorzieningen, zet het programma daarom in op een versnelling op het snijvlak van inrichting en vakbekwaamheid. Ten tweede vormt de onzekerheid over de continuïteit van structurele rijksmiddelen na de pilotfase een risico. Indien langdurige financiering uitblijft, kan de uiteindelijke verbreding naar alle vijftien gemeenten onder druk komen te staan.

Officier van Dienst-Geneeskundig (OvD-G)
De OvD-G-dienstverlening (GHOR-piket) wordt momenteel uitgevoerd door Ambulancezorg Limburg (AZL), gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst. In de 1e tussentijdse rapportage is al gemeld dat AZL heeft aangegeven deze dienstverlening en dus de overeenkomst te beëindigen per 1-1-2027. Gezien de korte overgangsperiode is ervoor gekozen een externe projectleider aan te stellen vanuit VRLN en VRZL om het OvD-G-piket binnen de veiligheidsregio's in te richten.
De vaste lasten van deze piketten worden momenteel al door VRLN gedragen en zullen naar verwachting ongeveer van gelijke omvang zijn. De mogelijke extra kosten komen, afhankelijk van het

scenario, uit de posten ‘materieel’ (voertuigen) en ‘Opleiden, trainen en oefenen'. We gaan er vanuit dat we de OvD-G dienstverlening budget neutraal kunnen uitvoeren.

3.4 Ontwikkelingen investeringen

Vervanging audiovisuele middelen RCC
De aanbesteding voor de vervanging van audiovisuele (AV) middelen in het RCC is afgerond. Gebleken is dat de prijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen waardoor het beschikbare investeringskrediet niet toereikend is. Voor vervanging is met de huidige prijzen een krediet nodig van € 245.000 (inclusief BTW). Afgezet tegen kapitaallasten betekent dit een extra jaarlast van € 5.000 vanaf 2027. Deze lasten kunnen worden opgevangen binnen de begroting.

Operationeel uniform (OU) crisisfunctionarissen
VRLN is aangesloten bij de landelijke aanbesteding voor het OU groen, het operationeel uniform voor crisisfunctionarissen. Doelstelling is dat uitlevering nog in 2026 zal plaatsvinden. Het gaat om een initiële investering van € 85.000 die leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van € 9.500 (afschrijving in 10 jaar). Daarnaast wordt een jaarlijkse kostenpost verwacht van ongeveer € 8.500 voor reparaties en vervangingen. Dit betreft een vervangingsinvestering van het huidige ‘grijs-zwarte’ uniform en past daarmee binnen de begroting.

Dienstauto’s
Het wagenpark wordt met twee dienstauto’s uitgebreid. De aanschaf van deze auto’s leidt tot een investeringsbedrag van ongeveer € 91.000 inclusief BTW en ‘inrichting’. Deze personenauto’s worden zoals gebruikelijk in 7 jaar afgeschreven, waarmee de bijbehorende kapitaallasten € 14.000 per jaar bedragen. Daarnaast zien we dat de gebruikskosten voor beide voertuigen jaarlijks ongeveer € 12.000 bedragen, waarmee de totale jaarlasten uitkomen op € 26.000. Voor deze uitbreidingsinvestering is structureel ruimte gevonden binnen de begroting.

3.5 Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

- Begin dit jaar is de tweede tranche van € 400.000 ten behoeve van weerbaarheid/noodsteunpunten ontvangen. Verzocht wordt deze per jaareinde toe te mogen voegen aan de reserve noodsteunpunten waarin eind 2025 reeds € 180.000 is gestort. In 2026 zal van deze € 400.000 een gedeelte gerealiseerd worden.
- Ten behoeve van de projecten BCM, Weerbare samenleving en risico- en crisiscommunicatie zijn diverse externe projectleiders ingehuurd. Om deze kosten te dekken wordt een onttrekking uit de Bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDuR) Crisisbeheersing geraamd van € 275.000.
- Bij het vaststellen van de jaarrekening 2025 is € 800.000 uit het positief rekeningresultaat bestemd voor de uitvoering van maatregelen uit het BCM project. Voorgesteld is om deze middelen onder te brengen in een reserve BCM. Dit wordt via deze tussentijdse rapportage geformaliseerd.

4 Risk Factory

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen Risk Factory Limburg-Noord, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario's ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico's. En dat geeft zelfvertrouwen om, als het er echt op aankomt, de juiste beslissingen te nemen. Het bestuur heeft besloten om de bestaande opzet van de Risk Factory voor het Primair Onderwijs en Senioren te continueren en uit te breiden met het Voortgezet Onderwijs.

Doelgroepen
In 2026 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) gecontinueerd. Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er continu (door)ontwikkeling van scenario's plaats, aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners.

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio's
Er is een nauwe samenwerking met de in oprichting zijnde Risk Factory in Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Ook in andere Veiligheidsregio's is er groeiende interesse. De komst van meerdere Risk Factories is positief, zo kan er samen ontwikkeld worden.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting

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

Het programma bedrijfsvoering/overhead is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie (P&O), financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.

De digitale transformatie
Vanuit de digitale strategie is een IV governance opgezet om zodoende verbinding en samenhang aan te brengen in alle digitale vraagstukken. Vanuit het portfolioboard wordt het overzicht bewaakt en worden de te maken keuzes geprioriteerd in afstemming met elkaar. De uitgangspunten uit de digitale strategie zijn daarin bepalend. Een projectgroep AI is inmiddels gestart met het ontwikkelen van beleid, kaders en richtlijnen maar ook met een voorstel voor een (gecontroleerde) pilot op het gebied van AI. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het vergroten van digitale vaardigheden en kennis.

Doorontwikkeling processen en systemen
In het belang van de dienstverlening is een (verdergaande) digitaliseringsslag ten aanzien van de uitvoering van een aantal bedrijfsvoering processen noodzakelijk geworden. Binnen VRLN worden namelijk nog niet alle bedrijfsvoering processen ondersteund door een goede vak applicaties, dan wel door het niet adequaat of actueel ingericht hebben van bestaande vak applicaties.

In dat kader is dit jaar het implementatietraject AFAS voor de financiële processen, implementatietraject Spacewell voor (materieel)beheer en onderhoud en project 'SamenSlim in Teams', gestart.

Zoals toegelicht in onderstaande paragraaf afwijkingen van de begroting, is er afgelopen jaar een stevig beroep gedaan op externe inhuur. Dat was enerzijds noodzakelijk om de doorontwikkeling van processen en systemen vloeiend te laten verlopen, anderzijds door ziekteverzuim op cruciale sleutelposities en het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering dienstverlening. Om de voortgang van doorontwikkeling niet te laten stagneren, was externe ondersteuning onontkoombaar.

Werven, leren en ontwikkelen, binden en boeien van personeel en vrijwilligers
In 2026 wordt de langetermijn visie op mens en organisatie verder uitgewerkt. Hierbij vormen arbeidsmarktkrapte, vergrijzing, duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling, leiderschap en sociale veiligheid belangrijke thema's.

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en kwetsbaarheid van enkele specialistische processen onderstrepen daarnaast het belang van kennisborging, voldoende personele capaciteit en een toekomstbestendige inrichting van de ondersteuning. Duurzame inzetbaarheid ontwikkelt zich daarbij steeds nadrukkelijker tot een organisatie breed thema, waarbij ook de positionering van regie en eigenaarschap verdere uitwerking vraagt.

Update nieuwe ontwikkelingen uit eerste tussentijdse rapportage

*Toekenning systeemkosten PTSS*

In 2026 hebben we een bijzondere BDuR toekenning ontvangen. Dit budget is specifiek bedoeld als bijdrage in de personele kosten die binnen de regio moeten worden gemaakt voor het aanstellen van een contactpersoon ter bevordering van de landelijke eenheid van beleid ten aanzien van de regeling PTSS. Ook de VRLN heeft een contactpersoon aangewezen die deelneemt aan het landelijk overleg in het kader van de implementatie van de PTSS regeling. Deze functionaris vervult daarmee ook binnen de organisatie de rol van eerste contactpersoon voor PTSS vragen en casuïstiek, voor medewerkers als voor leidinggevenden. Vanuit het implementatietraject zijn diverse communicatie acties reeds opgepakt en is het landelijk proces binnen de VRLN geïmplementeerd. Binnen het landelijk overleg wordt de regeling doorlopend geëvalueerd en wordt ook kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld in het belang van een uniforme uitvoering.

5.2 Nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

- Overschrijding op inhuur extern (circa € 500.000). Met name binnen P&O, IV&T en Huisvesting zijn er hogere inhuurkosten gemaakt dan begroot. Deze kosten worden voor een gedeelte veroorzaakt door ziekteverzuim op kritische functies. Daarnaast is er extra ingehuurd om de doorontwikkeling van processen en systemen vloeiend te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan projectleiders voor implementatie van organisatie brede applicaties en de doorontwikkeling van huisvesting.
- Er bestaat een verschil tussen het interne renteomslag percentage en de daadwerkelijke rentelasten. Binnen de programma's wordt een renteomslag percentage van 1,25% doorbelast over de boekwaarde van de activa. De daadwerkelijke, aan de bank verschuldigde rente wordt centraal verantwoord. Vanwege de gestegen marktrente valt de werkelijke rente momenteel hoger uit. Dit resulteert in een nadelig verschil van € 284.000 in 2026. De rente dient in relatie te worden gezien tot afschrijvingslasten op de programma's. Voornamelijk binnen Brandweerzorg ontstaat een gunstig voordeel in financiële zin. Dit wordt veroorzaakt door langere levertijden van materieel en het sturen op operationele levensduur in plaats van economische levensduur, waardoor activa langer meegaan en afschrijvingskosten lager uitvallen.

5.3 Ontwikkelingen risico's

Risico VodafoneZiggo verbindingen

Binnen de organisatie worden wij nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van aanhoudende problemen rondom de verbindingen van VodafoneZiggo. Deze problematiek heeft niet alleen geleid tot verminderde stabiliteit en beschikbaarheid van dienstverlening, maar heeft tevens een negatieve invloed gehad op de voortgang van meerdere technische trajecten. Om de continuïteit van de dienstverlening en de benodigde functionaliteit te waarborgen, zijn aanvullende technische voorzieningen en tijdelijke maatregelen getroffen.

Met VodafoneZiggo zijn wij in gesprek om tot een structurele oplossing te komen. Daarbij worden zowel technische als contractuele oplossingsrichtingen onderzocht. Het uitgangspunt is om de huidige knelpunten duurzaam weg te nemen en toekomstige risico's op verstoringen te minimaliseren. Tot het moment waarop een definitieve oplossing is gerealiseerd, blijft het noodzakelijk om aanvullende investeringen te doen teneinde de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening op peil te houden.

Risico kostenontwikkeling project Infra 3.0
Bij de uitvoering van project Infra 3.0, waarin de bestaande infrastructuur gefaseerd wordt vervangen en gemoderniseerd, worden we geconfronteerd met marktontwikkelingen die ten tijde van de oorspronkelijke projectramingen onvoldoende waren voorzien. Met name door consolidatie in de markt, fusies en overnames van leveranciers zijn zowel licentie-, hardware- als onderhoudskosten substantieel gestegen. In diverse gevallen zien wij prijsstijgingen tot 30% ten opzichte van eerdere contractperiodes voor vergelijkbare hardware, softwarelicenties en functionaliteit. Deze ontwikkelingen beperken de onderhandelingsruimte en hebben directe gevolgen voor de financiële kaders waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Daarnaast hebben deze prijsontwikkelingen geleid tot aanvullende heroverwegingen binnen het ontwerp- en implementatieproces, wat mede heeft bijgedragen aan vertraging in onderdelen van de uitvoering van Infra 3.0. Hoewel voortdurend wordt gezocht naar kostenbeheersing en alternatieve oplossingen, vormt de huidige marktsituatie een reëel financieel risico voor de verdere realisatie van het project. Het management blijft actief sturen op mitigatie van zowel de technische als financiële risico's, waarbij continu wordt gezocht naar een optimale balans tussen continuïteit van dienstverlening, toekomstbestendigheid van de infrastructuur en beheersing van de kosten.

Uitdagingen treasury
De VRLN staat de komende jaren voor een omvangrijke investeringsopgave. Op basis van de huidige inzichten bedraagt deze opgave meer dan € 65 miljoen in de periode 2026-2028. Denk hierbij aan nieuwbouw huisvesting VRLN, huisvesting kazernes, tankautospuiten, hoogwerkers, dienstvoertuigen en investeringen in ICT (o.a. AFAS). Hieraan gekoppeld neemt ook de financieringsbehoefte toe en constateren we dat de marktrente significant hoger ligt dan het gehanteerde renteomslag percentage. Het is daarbij onzeker wat de markt de komende jaren gaat doen. Ook de geopolitieke spanningen dragen bij aan een onzekerheid op de economische en financiële markt.

Mede gezien de omvangrijke investeringsopgave is het van belang dat dit goed gemonitord wordt zodat we tijdig kunnen antiperen op de impact van de structurele renteontwikkeling en de mate waarin dit binnen de begroting kan worden opgevangen. Binnen de begroting 2026 is hier deels al op geanticipeerd en is rekening gehouden met een financieringstekort. Bij de jaarrekening leggen we definitief verantwoording af met betrekking tot het totaal van de financieringslasten.

5.4 Ontwikkelingen investeringen

Geen ontwikkelingen op het gebied van investeringen.

5.5 Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

Geen ontwikkelingen op het gebied van reserves en voorzieningen.

Bijlage 1 Voortgang Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD

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

Strategische KPI's

Personeel:

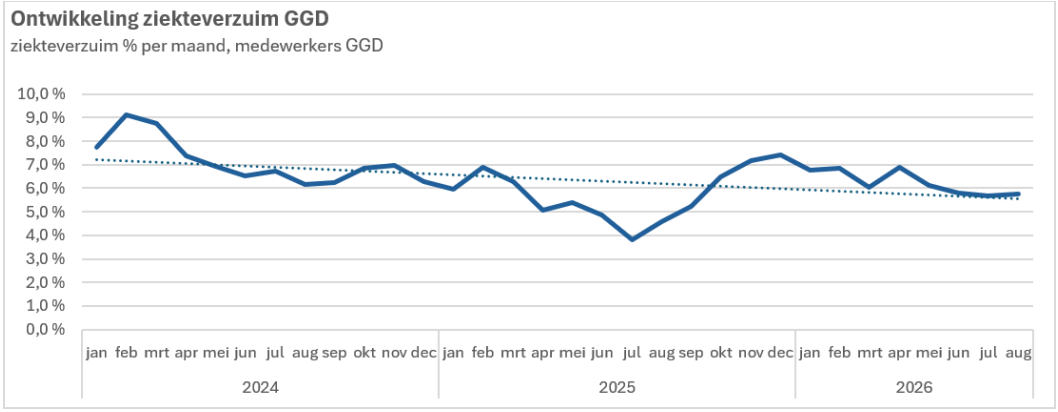
Instroom formatie versterking per functiegroep
Op basis van de actuele ontwikkelingen en voortgang van het versterkingsplan is de geraamde instroom voor de urgente fase (2026) 14,4 fte. Per augustus 2026 is hiervan 13,3fte structureel gerealiseerd.

- Rondom de artsen is bij infectieziektebestrijding gekozen om in 2026 de 0,5 fte in te vullen met ingehuurde artsen om de dienstbelasting van de piketdiensten van de bestaande formatie te verlagen/normaliseren. Uitgangspunt is om dit per 2027 structureel in te vullen met vaste formatie artsen. Ook wordt op niveau Zeeland, Brabant, Limburg (ZeeBraLim) gekeken naar de invulling van de piketdiensten om de belasting op het personeel te verlagen.
- De afgelopen periode stroomden verschillende artsen binnen JGZ in en is de geplande versterking ingevuld. Echter is er ook sprake van gelijktijdige uitstroom van artsen, voornamelijk door start vervolgopleidingen en pensionering. Het blijft een uitdaging om op de totale gewenste formatie te komen, door extra inzet op werving en selectie is de verwachting hier tegen het einde van 2026 wel op uit te komen.
- Binnen JGZ is er op dit moment geen concrete invulling van de 1,2 fte die beschikbaar is voor de assistenten. In plaatst daarvan is de formatie voor de logopedisten in 2026 alvast tijdelijk opgehoogd als voorloper op de geplande versterkingsdoelen in 2027.

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

	Geraamd (FTE)	Gerealiseerd per augustus (FTE)	Verwacht per eind 2026 (FTE)
Arts	2,7	2,2	2,2
Verpleegkundige	3,6	3,6	3,6
Assistent/overige	8,1	7,5	7,5
Totaal	**14,4**	**13,3**	**13,3**

Ontwikkeling ziekteverzuim
Het totale verzuim laat vanaf de start van de versterking tot en met nu een dalende trend zien. Tot medio 2025 was de daling het grootst, vooral het extra lange verzuim (>1 jaar) is deze periode afgenomen. Vanaf augustus 2025 er echter een toename van het verzuim, voornamelijk lang verzuim (6 weken tot 1 jaar). Er is strakkere sturing op interne/externe mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers om verder (extra) langdurig verzuim te voorkomen.



Ontwikkeling opleidingsstatus
Naast kwantiteit heeft de versterking ook een verbetering van kwaliteit als doel. Een belangrijke pijler daarbij is het voldoen aan de verplichte vereisten wat betreft opleidingen en certificaten. Omdat regelmatig nieuwe verplichte opleidingen worden toegevoegd en nieuwe medewerker starten is het doel dat gemiddeld 85% van de vereiste certificaten is behaald. Het percentage tijdig behaalde vereiste certificaten loopt verder op. In mei 2025 was dit 75%, per april 2026 is het 85% en is per september stabiel gebleven. Medewerkers hebben meer ruimte om aan deze verplichte opleidingen te voldoen.

Financieel

Geraamde budget urgente fase
In de urgente fase (2026) blijft de versterking binnen het geraamde budget. De eerder beschreven instroom van formatie zorgt voor een onderbesteding van het budget voor structurele formatie. Door tijdelijk inzet en interventies wordt bijgedragen aan de doelen van de versterking. Denk daarbij aan het inhuren van artsen infectieziektebestrijding om de piketdiensten in te vullen. Daarnaast wordt projectmatig gefocust op verdere optimalisatie van de uitvoering van onze wettelijke taken.

Uitgaven versterking urgente fase 2026

	Begroting	Verwachting	Verschil
FTE kosten	€ 1.350.000	€ 1.052.000	€ -298.000
Tijdelijke interventies	€ -	€ 214.000	€ 214.000
Overhead/bedrijfsvoering	€ 190.000	€ 190.000	€ -
Opleidingskosten	€ 48.000	€ 48.000	€ -
Materiële kosten	€ 18.000	€ 18.000	€ -
Totaal	**€ 1.606.000**	**€ 1.522.000**	**€ -84.000**

Operationele KPI's

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

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

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

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

Pijler 1 (Monitoring, signalering en advisering)

Door de versterking op team Onderzoek is het mogelijk geweest een eenduidige werkwijze hebben ontwikkeld voor de duidingsgesprekken. Met de versterking op de adviseurs kunnen we ook lokaal inzoomen op actuele zaken. Daarnaast het verder doorontwikkelen van het Regionaal Ambtenaren Overleg (RAO) ter versterking van de communicatielijnen met de gemeenten.

Pijler 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Binnen de uitvoerende taken op het gebied van gezondheidsbescherming is in de afgelopen periode stevig ingezet op verdere professionalisering, kwaliteitsverbetering en versterking van de organisatie. Daarbij zijn belangrijke stappen gezet in de borging van kwaliteit en continuïteit, onder meer door het vaststellen van een kwaliteitskader, het succesvol doorlopen van de HKZ-audit, de inrichting van een overkoepelende regiestructuur voor kwaliteit en het verder professionaliseren van document- en besluitvorming. Ook zijn de personele bezetting en vakbekwaamheid versterkt door het invullen van vacatures, gerichte scholing en de start van specialistische opleidingen.

Tegelijkertijd is de operationele slagkracht vergroot. Processen zijn verder gestandaardiseerd, het herzien van het opschaalplan en het verbeteren van werk- en overlegstructuren. In het kader van bedrijfscontinuïteit zijn kritieke bedrijfscontinuïteitsprocessen onder de loep genomen. Deze versterking bleek direct van waarde bij de succesvolle aanpak van verschillende publieke gezondheidsvraagstukken, waaronder een uitbraak van scabiës en de gezamenlijke respons op het Hantavirus.

Ook regionaal is de samenwerking verder geïntensiveerd. Integraal binnen de GGD en met de gemeenten zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Binnen de IZB regio ZeeBraLim zijn de afspraken verder verstevigd, onder meer op het gebied van crisisvoorbereiding, achterwachtfuncties en kennisontwikkeling.

Deze ontwikkelingen sluiten nauw aan bij de versterkingsoperatie die de GGD Limburg heeft ingezet. De ingezette verbeteringen dragen bij aan een toekomstbestendige organisatie die beter in staat is om publieke gezondheidsrisico's tijdig te signaleren, adequaat op te schalen bij incidenten en inwoners en gemeenten van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te voorzien.

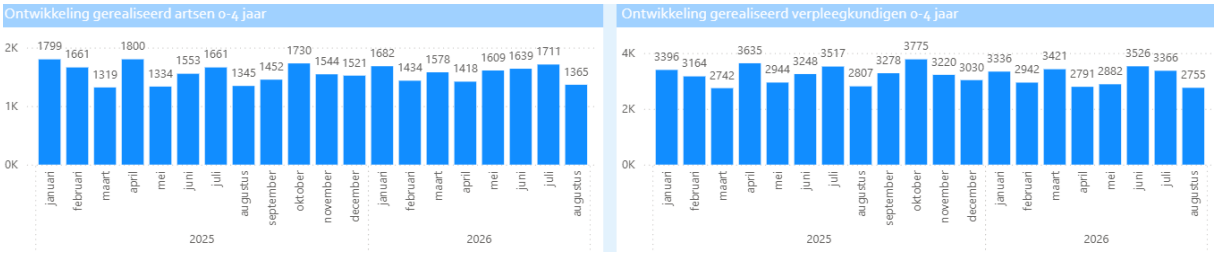
Pijler 5 Verbonden taken

Noot: in verband met nieuwe/gewijzigde contactmomenten waren in de voorgaande rapportage niet alle realiseerde en achterstallige contactmomenten opgenomen in onderstaande grafieken. Om die reden wijken de historische aantallen af ten opzichte van de eerdere rapportages.

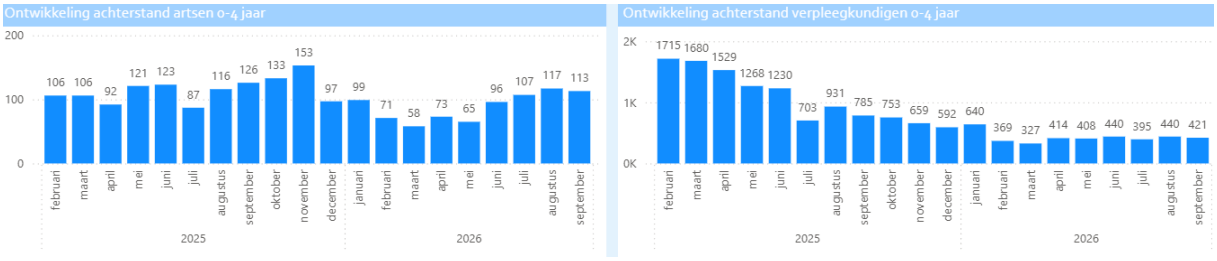
Contactmomenten en achterstanden 0-4 jaar

Aantal gerealiseerde contactmomenten bij artsen en verpleegkundige 0-4 zijn stabiel over de afgelopen periode. De achterstanden bij de artsen 0-4 lopen licht op door onder andere een geboortepiek in de zomer in combinatie met vakanties, De achterstanden bij de verpleegkundigen worden steeds kleiner omdat er zoals plan op versterkt is en worden verder versterkt in 2027.

Over het algemeen geldt, dat om de kwaliteit te borgen en de medewerkers goed in te werken de faseerde instroom op korte termijn maar beperkt zichtbaar is in de aantallen. Het inwerktraject kost enkele maanden met duurzame inzetbaarheid als doel, voor zowel de nieuwe collega als ook voor de professionals die de nieuwe collega's inwerken. Dit geldt zowel voor artsen als voor verpleegkundigen. Daarnaast blijft vervanging bij zwangerschap, uitstroom wegens studie en pensioen een uitdaging. De markt wordt krapper en we zoeken een goede balans in leeftijdscategorieën. Dit heeft onze aandacht.



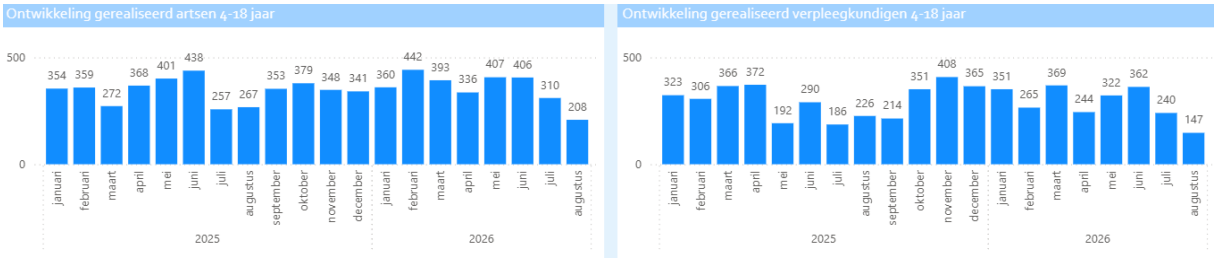
Aantal gerealiseerde consulten 0-4-jarige per maand verdeeld naar artsen en verpleegkundigen



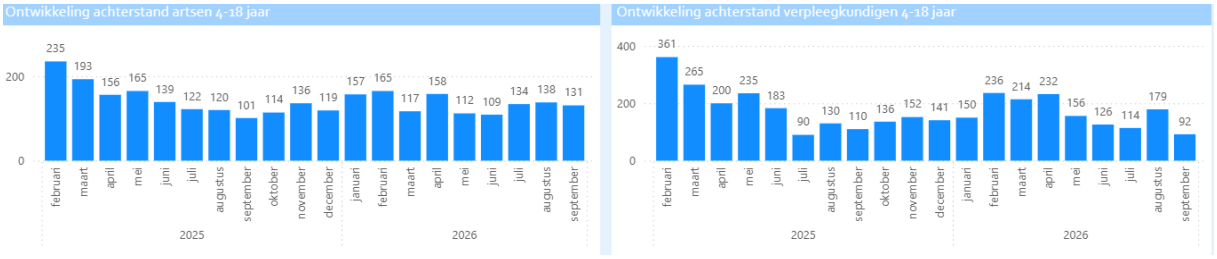
Aantal achterstallige consulten 0-4-jarige per maand (peildatum) verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

Contactmomenten en achterstanden 4-18 jaar

Bij verpleegkundigen 4-18 zijn we volop aan het versterken, achterstanden nemen gestaagd af. Bij de artsen is in 2026 het aantal gerealiseerde contactmomenten en achterstanden enigszins stabiel gebleven. Ondanks de instroom vanuit de versterking is in deze groep ook sprake geweest van zwangerschapsverloven en uitstroom door o.a. pensionering. Kwantitatief is de formatie daarom in de eerste helft 2026 niet gestegen. In het einde van 2026 vindt verder instroom van formatie alsnog plaats.



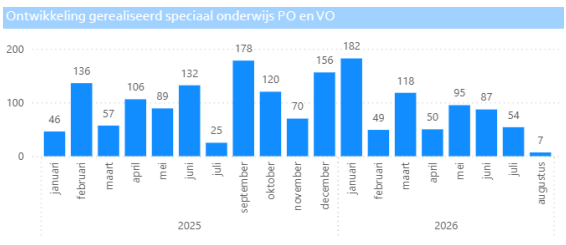
Aantal gerealiseerde consulten 4-18-jarige per maand verdeeld naar artsen en verpleegkundigen



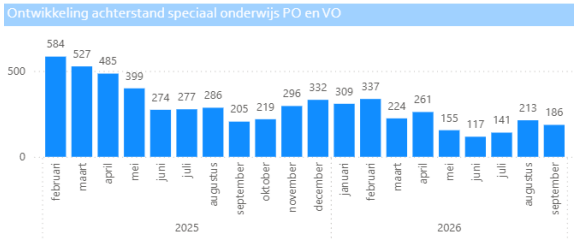
Aantal achterstallige consulten 4-18-jarige per maand (peildatum) verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

Contactmomenten en achterstanden Speciaal Onderwijs

Door de versterking hebben we het speciaal onderwijs meer aandacht kunnen geven de afgelopen periode, hierdoor zien we een gestage daling de afgelopen periode.



Aantal gerealiseerde consulten speciaal onderwijs



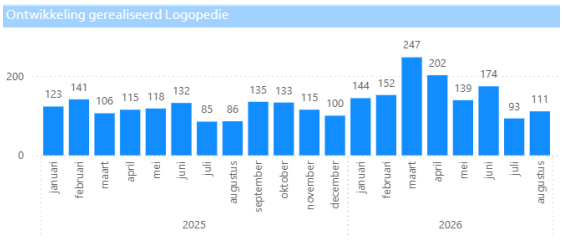
Aantal achterstallige consulten speciaal onderwijs per maand (peildatum)

Collectieve preventieve activiteiten conform LPK

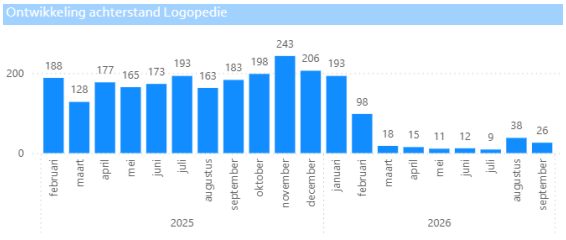
Vanuit collectieve preventie is een verdere uitrol van Kansrijke Start (o.a. Centering Ouderschap) ingezet. De GGD is per gemeente in gesprek hoe dit vorm wordt gegeven, dit is o.a. afhankelijke van de lokale betrokkenheid van ketenpartners in het sociaal domein en financiering. Daarnaast is de aanwezigheid en zichtbaarheid van GGD Jeugdgezondheidszorg op scholen verhoogd door o.a. relatiebeheer gesprekken. Deze gesprekken worden 0-18 breed gefaseerd verder uitgerold in de regio.

Contactmomenten en achterstanden preventieve logopedie

Er is gekozen om de in 2027 geplande versterking op logopedie (deels) in 2026 al te realiseren. Hierdoor zien we een ruime afname in de achterstanden vanaf maart 2026, huidige achterstanden zijn tot een minimum beperkt. De logopedisten hebben nu ruimte om andere activiteiten zoals collectieve preventie verder op te pakken. De geplande versterking op preventieve logopedie is daarmee (vroegtijdig) gerealiseerd.

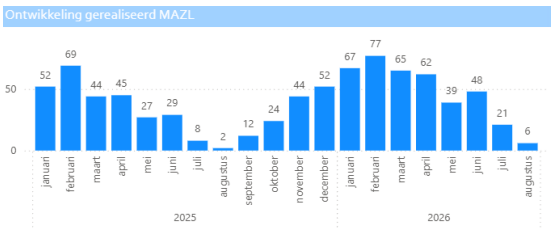


Aantal gerealiseerde consulten Logopedie

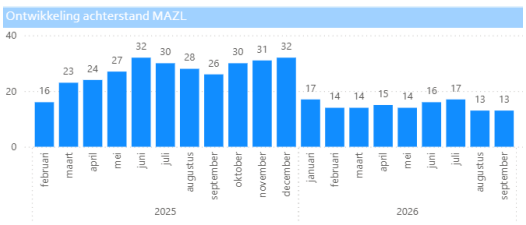


Aantal achterstallige consulten Logopedie per maand (peildatum)

Contactmomenten en achterstanden 'Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling' (MAZL)
Begin 2026 is versterkt op MAZL met de inzet van een gedragswetenschapper, deze heeft specifiek aandacht voor uitval met mentale oorzaken. Het aantal achterstanden is hierdoor ongeveer gehalveerd. De resterende achterstanden hebben een medische achtergrond. Eind 2026 stromen twee nieuwe artsen in en is de verwachting dat deze achterstanden verder gaan teruglopen.



Aantal gerealiseerde consulten MAZL



Aantal achterstallige consulten MAZL per maand (peildatum)

<u>Bedrijfsbureau</u>

De formatie van het Bedrijfsbureau is in overeenstemming met het versterkingsplan ingericht en verder geprofessionaliseerd. Het Projectbureau en het cluster Data & Informatie zijn volledig operationeel, waarmee de ondersteuning van organisatieontwikkeling, projecten, informatievoorziening en applicatiebeheer structureel is geborgd. Daarnaast is binnen Capaciteitsbeheer en Planning de regie op capaciteitsmanagement versterkt. In Q3 2026 is gestart met de centralisatie van de planningsactiviteiten binnen de JGZ, waarmee een belangrijke stap is gezet naar een meer efficiënte en toekomstbestendige inrichting van de planning.

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen

Algemeen

- In 2025 zijn diverse begrotingswijzigingen door het Algemeen Bestuur goedgekeurd en verwerkt in de begroting 2025. De begroting 2026 was toen al vastgesteld, maar de meerjarige impact van de begrotingswijzigingen uit 2025 waren nog niet in de begroting 2026 verwerkt. Dit betreft o.a. correcties op interne doorbelastingen, actualisering kostenplaatsenstructuur/begroting Publieke Gezondheid en Overhead, BDuR en FLO. Deze mutaties worden nu alsnog verwerkt in begrotingswijziging 4 2026. Deze mutaties zijn wel meegenomen in de begroting 2027.

Programma Publieke Gezondheid

- De opdracht voor de COVID-19 najaarscampagne 2026 is omgezet in een plan van aanpak inclusief begroting. De kosten worden gedekt door een vergoeding vanuit VWS op basis van het aantal prikken. Uitgaande van ongeveer 54.000 vaccinaties bedragen de verwachte baten € 1.357.000 en de lasten € 1.233.000 (waarvan € 100.000 bij Overhead). Het voorstel is om de resterende € 123.000 te storten in een egalisatiereserve. Deze opdracht voor 2027 is vanuit het RIVM nog niet versterkt en daarom niet opgenomen in de begroting 2027.
- In opdracht van het COA voeren de GGD'en publieke zorgtaken uit voor Asielzoekers (PGA) op de COA-locaties. In verband met uitbreiding van het aantal COA-locaties is de formatie op de taak 'gezondheidsbevordering en -voorlichting' en het accountmanagement uitgebreid. Dit leidt structureel tot € 47.000 meer lasten en is gedekt met € 53.000 meer baten vanuit het COA.
- Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) heeft de afgelopen jaren een duidelijke en structurele groei doorgemaakt. Om te kunnen blijven voldoen aan kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van NNZ, is het programma uitgebreid. De extra structurele kosten hiervan (€ 58.000 in 2026 en aanvullend € 49.000 in 2027 en € 20.000 vanaf 2028) worden gedekt middels aanvullende afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de 15 gemeenten.
- Voorgaande jaren waren er forse afwijkingen op de begroting van Reizigersvaccinaties. Op basis van de gerealiseerde consulten en vaccinaties van voorgaande jaren en actualisering van de verkoopprijzen is de begroting voor Reizigersvaccinaties geactualiseerd. Deze correctie leidt tot structureel € 677.000 meer baten en € 296.000 meer lasten. In de begroting was binnen Overhead € 381.000 opgenomen voor het verwachte voordeel, daardoor nemen hier de lasten met € 381.000 toe.
- In overeenstemming met het AB-besluit over de jaarverantwoording 2025 en bestemming rekeningresultaat, is de voorziening ouderen-, volwassen- en jongerenmonitor omgezet naar de reserve gezondheidsmonitors GGD. De jaarlijkse dotatie van € 50.000 (lasten) is omgezet naar een jaarlijkse toevoeging aan de reserves voor hetzelfde bedrag.
- De inzet en uitgaven voor de Specifieke uitkering versterking GGD'en zijn geactualiseerd in de begrotingen 2026 en 2027. De lasten en baten waren niet juist opgenomen. Het effect op de begroting is € 193.000 minder baten bij Publieke Gezondheid, € 130.000 minder baten bij Overhead en € 323.000 minder lasten bij Publieke Gezondheid.

Programma Veiligheid

- Begin dit jaar is de tweede tranche van € 400.000 ten behoeve van weerbaarheid/noodsteunpunten ontvangen. Verzocht wordt deze toe te voegen aan de reserve Weerbare Samenleving/Noodsteunpunten, waarin eind 2025 reeds € 180.000 is gestort. In 2026 zal van deze € 400.000 een gedeelte gerealiseerd worden.

Begrotingswijziging nr. 4 van 2026 Veiligheidsregio Limburg-Noord

*(bedragen * € 1.000)*

	Begroting na BW 3 van 2026	BW 4 2026	Begroting na BW 4 van 2026
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)			
Publieke gezondheid	28.947	527	29.474
Brandweerzorg	41.259	-969	40.290
Crisisbeheersing	9.063	-272	8.791
Overhead	21.560	1.136	22.696
Risk Factory	804	-270	535
Onvoorzien	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	**101.682**	**153**	**101.835**
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)			
Publieke gezondheid	9.118	2.017	11.135
Brandweerzorg	6.730	-958	5.772
Crisisbeheersing	3.796	-147	3.649
Overhead	1.588	-147	1.441
Risk Factory	804	-270	535
Algemene dekkingsmiddelen	350	0	350
Totaal baten programma's	**22.385**	**496**	**22.881**
Baten gemeentelijke bijdragen			
Publieke gezondheid	20.949	0	20.949
Brandweerzorg	34.529	0	34.529
Crisisbeheersing	5.265	0	5.265
Overhead	18.435	0	18.435
Risk Factory	0	0	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	**79.178**	**0**	**79.178**
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)	**101.563**	**496**	**102.059**
Saldo (excl. mutaties reserves)			
Publieke gezondheid	1.111	1.499	2.610
Brandweerzorg	0	11	11
Crisisbeheersing	-2	125	123
Overhead	-1.529	-1.291	-2.820
Risk Factory	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	350	0	350
Onvoorzien	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	**-120**	**344**	**224**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	67	573	640
Onttrekkingen aan reserves (baten)	187	229	415
Geraamd resultaat vóór bestemming	**0**	**0**	**0**

Begrotingswijziging nr. 3 van 2027 Veiligheidsregio Limburg-Noord

*(bedragen * € 1.000)*

	Begroting na BW 2 2027	Bw 3 2027	Begroting na BW 3 2027
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)			
Publieke gezondheid	30.605	-256	30.349
Brandweerzorg	41.633	213	41.846
Crisisbeheersing	8.860	99	8.959
Overhead	22.745	635	23.380
Risk Factory	558	0	558
Onvoorzien	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	**104.451**	**691**	**105.142**
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)			
Publieke gezondheid	9.171	325	9.497
Brandweerzorg	6.078	213	6.291
Crisisbeheersing	3.427	99	3.526
Overhead	2.054	104	2.158
Risk Factory	558	0	558
Algemene dekkingsmiddelen	-201	0	-201
Totaal baten programma's	**21.088**	**741**	**21.829**
Baten gemeentelijke bijdragen			
Publieke gezondheid	21.433	0	21.433
Brandweerzorg	35.555	0	35.555
Crisisbeheersing	5.433	0	5.433
Overhead	20.992	0	20.992
Risk Factory	0	0	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	**83.414**	**0**	**83.414**
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)	**104.502**	**741**	**105.243**
Saldo (excl. mutaties reserves)			
Publieke gezondheid	0	581	581
Brandweerzorg	0	-0	0
Crisisbeheersing	0	0	0
Overhead	301	-531	-230
Risk Factory	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	-201	0	-201
Onvoorzien	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	**51**	**50**	**101**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	64	50	114
Onttrekkingen aan reserves (baten)	13	0	13
Geraamd resultaat vóór bestemming	**0**	**0**	**0**

Bijlage 3 Verloopoverzicht reserves

Verloopoverzicht reserves *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2026	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2026
Algemene reserve	1.449	936	0	0	0	2.385
Algemene reserve	**1.449**	**936**	**0**	**0**	**0**	**2.385**
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	51	4	0	0	13	41
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	2	3	0	0	4	0
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	**53**	**7**	**0**	**0**	**17**	**42**
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	245	0	2	0	0	243
Reserve assurantie eigen risico	724	60	0	0	0	784
Reserve taakherschikking en ouderportaal	335	0	21	0	0	314
Reserve onderhoud gebouw en (niet) in eigendom	1.586	0	0	0	0	1.586
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	279	0	100	0	0	179
Reserve w aarborgen paraatheid Brandw eer en dienstverlening GGD	300	0	0	0	0	300
Bestemmingseserve Rijksbijdrage (BDUR) Crisisbeheersing	900	0	275	0	0	625
Bestemmingsreserve Tw eede Loopbaanbeleid	210	0	0	0	0	210
Bestemmingsreserve Bodemsanering Nijmeegsew eg	1.127	111	0	0	0	1.238
Bestemmingsreserve Weerbare Samenleving/Noodsteunpunten	180	400	0	0	0	580
Bestemmingsreserve Bedrijfscontinuïteit Management (BCM)	0	800	0	0	0	800
Bestemmingsreserve Gezondheidsmonitor	0	165	0	0	0	165
Reserve egalisatie COVID-19	0	123	0	0	0	123
Reserve egalisatie Kapitaallasten Brandw eerzorg	1.800	0	0	0	0	1.800
Subtotaal overige bestemmingsreserves	**7.917**	**1.659**	**398**	**0**	**0**	**9.178**
Bestemmingsreserves	**7.969**	**1.665**	**398**	**0**	**17**	**9.219**
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	2.290	0	0	2.290	0	0
Gerealiseerd resultaat	**2.290**	**0**	**0**	**2.290**	**0**	**0**
Totaal	**11.708**	**2.601**	**398**	**2.290**	**17**	**11.604**

Bijlage 4 Investeringen

(bedragen in euro's)

	Programma	Bedrag
Vervangingsinvesteringen		
Apparatuur voor neonatale gehoorscreeningapparatuur	Publieke Gezondheid	63.000
Vaccin koelkasten binnen Jeugdgezondheidszorg	Publieke Gezondheid	86.000
Keukenapparatuur Brandweerkazerne Venlo	Brandweerzorg	21.000
Bepakking tankautospuit Brandweerkazerne Belfeld	Brandweerzorg	100.000
Bepakking tankautospuit Brandweerkazerne Meijel	Brandweerzorg	100.000
Bepakking tankautospuit Brandweerkazerne Mook	Brandweerzorg	100.000
AV middelen RCC	Crisisbeheersing	245.000
Operationeel uniform (OU) crisisfunctionarissen	Crisisbeheersing	85.000
Subtotaal vervangingsinvesteringen		**800.000**
Nieuwe/uitbreidingsinvesteringen		
Voertuig met bepakking	Brandweerzorg	168.000
Onderwaterdrone met alle toebehoren	Brandweerzorg	147.000
Bepakking tankautospuit 1 vakbekwaamheid	Brandweerzorg	100.000
Bepakking tankautospuit 2 vakbekwaamheid	Brandweerzorg	100.000
Twee dienstauto's CB	Crisisbeheersing	91.000
Subtotaal nieuwe/uitbreidingsinvesteringen		**606.000**
Totaal investeringen		**1.406.000**

Bestemmingsreserve Business Continuity Management (BCM)	
Besluit	Algemeen Bestuur 3 juli 2026
Aard	Bestemmingsreserve
Doel/onderbouwing	Het treffen van maatregelen in het kader van BCM.
Maximale omvang	Niet van toepassing
Voeding reserve	Eerste dotatie vanuit het rekeningresultaat 2025 ad € 800.000
Looptijd	Gedurende de looptijd van het programma BCM
Programma (intern)	BCM
Team (intern)	Crisisbeheersing

Reserve gezondheidsmonitors GGD	
Besluit	Algemeen Bestuur 3 juli 2026
Aard	Bestemmingsreserve
Doel/onderbouwing	Ter bekostiging van de wettelijke taak inzake het uitvoeren van gezondheidsmonitors van de GGD
Maximale omvang	€ 200.000
Voeding reserve	Eenmalige dotatie € 115.000 in 2026 uit resultaat 2025. Daarnaast vanaf 2026 jaarlijkse dotatie van € 49.800 (+ jaarlijkse indexering) vanuit de begroting.
Looptijd	Zolang als de GGD de monitors uitvoert
Programma (intern)	Publieke Gezondheid
Team (intern)	Onderzoek, Kennis & Advies

Egalisatiereserve COVID-19	
Besluit	Voorstel Algemeen Bestuur 11 december 2026
Aard	Bestemmingsreserve
Doel/onderbouwing	Reserve ten behoeve van de uitvoering van de COVID-19 vaccinaties. Indien in een jaar de vergoeding van VWS voor de uitvoering hoger ligt dan de kosten, kan dit surplus gebruikt worden ter dekking van de kosten in een ander jaar.
Maximale omvang	€ 300.000 (zijnde ongeveer 20% van de verwachte baten conform forecast RIVM)
Voeding reserve	Van een eventueel positief resultaat kan jaarlijks maximaal 10% van de werkelijke kosten voor uitvoering van de COVID-19 vaccinaties aan deze reserve worden toegevoegd.
Looptijd	Tot één jaar na de laatste uitvoering van de COVID-vaccinaties
Programma (intern)	Publieke Gezondheid
Team (intern)	COVID

Vergadering van	Bestuurscommissie Veiligheid - reguliere vergadering
Kabinet	Nee
Vergaderdatum	6-11-2026
Onderwerp	Kadernota 2028
Bijlagen	1

Aanleiding en korte samenvatting

In de gemeenschappelijke regeling van de VRLN (artikel 31) en de financiële verordening VRLN (artikel 18) zijn bepalingen opgenomen over het opstellen van de kadernota. De kadernota dient de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting te bevatten. Het Algemeen Bestuur stelt de kadernota vast en deze wordt ter reactie aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden.

Het uitgangspunt voor de Kadernota 2028 en daarmee de Begroting 2028 is, op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten, beleidsarm. Buiten de reeds door het bestuur vastgestelde ontwikkelingen zijn alleen autonome ontwikkelingen opgenomen die worden veroorzaakt door wijzigingen in wet- en regelgeving met gevolgen voor de werkzaamheden voor de veiligheidsregio. Deze ontwikkelingen worden in de Kadernota beschreven, maar zijn nog niet concreet genoeg om hier een financiële vertaling voor te maken. Op het moment dat dit wel duidelijk is, worden hiervoor separate voorstellen aan het bestuur voorgelegd. De insteek van de VRLN is om zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt altijd de afweging gemaakt of nieuw voor oud mogelijk is.

De Kadernota wordt aan de bestuurscommissies GGD en Veiligheid voorgelegd ter inhoudelijke advisering aan het Dagelijks Bestuur. Vervolgens leidt het Dagelijks Bestuur deze door naar het Algemeen Bestuur.

Na vaststelling van de Kadernota 2028 door het Algemeen Bestuur worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op deze nota. Eventuele reacties worden besproken in het DB van 12 maart 2027. Mocht dit gewenst zijn dan worden de reacties meegenomen in de uitwerking van de begroting 2028.

Beslispunten

1. Instemmen met de inhoud van de Kadernota 2028.
2. De Kadernota 2028 met positief advies doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur.

Onderbouwing voorstel

Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten is de Kadernota 2028 beleidsarm. Naast de indexering op loon- en materiële kosten zijn er op dit moment geen besluiten van het Algemeen Bestuur die een financiële doorwerking hebben op de Begroting 2028, die nog niet zijn meegenomen in de Begroting 2027 na wijziging.

In de uitdagingen die de VRLN op zich af ziet komen ligt de focus op autonome externe ontwikkelingen rondom wettelijke verplichtingen of landelijke opdrachten. Op dit moment is de impact hiervan nog niet duidelijk. Voor zover deze ontwikkelingen niet binnen de bestaande begroting kunnen worden opgevangen, worden daar separate beleidsvoorstellen voor ingediend alvorens deze opgenomen worden in de begroting 2028.

Personele consequenties
De kadernota kent geen personele consequenties.

Financiële consequenties
De kadernota kent geen financiële consequenties. Op basis van de benoemde uitgangspunten uit de kadernota wordt de begroting 2028 uitgewerkt.

Informatiemanagement
n.v.t

Communicatie
Ten aanzien van de kadernota vindt verder geen communicatie plaats. Deze wordt niet op onze website gepubliceerd.

Vervolgprocedure
Met het verlenen van instemming door de bestuurscommissie op inhoud, wordt de Kadernota doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur. Vaststelling is voorzien door het AB op 11 december 2026. Daarna wordt de kadernota naar de gemeenteraden gestuurd om een reactie hierop te geven. Deze reactie wordt dan meegenomen bij het opstellen van de begroting 2028.

Bijlagen
1. Kadernota 2028

Besluit	**Besluit ambtelijk secretaris**
☐ Akkoord met voorstel	
☐ Akkoord met voorstel met aantekening	
☐ Niet akkoord met voorstel met aantekening	
Toelichting:	

veiligheidsregio limburg-noord

Kadernota begroting 2028

Inhoud

1. Inleiding en korte samenvatting 3
   1.1 Inleiding 3
   1.2 Samenvatting 3
2. Financiële kaders 4
   2.1 Aantal inwoners 4
   2.2 Indexatie 4
   2.3 Renteomslag 4
3. Uitgangspunten 5
   3.1 Randvoorwaarden 5
   3.2 Eerdere besluitvorming 5
4. Verwachte ontwikkelingen 5
   4.1 Verwachte ontwikkelingen algemeen 5
   4.2 Verwachte ontwikkelingen per programma 6

1. Inleiding en korte samenvatting

1.1 Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2028 van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). De kadernota beschrijft de financiële kaders, beleidsuitgangspunten en verwachte ontwikkelingen voor de begroting 2028 van de VRLN. Conform de financiële verordening wordt deze kadernota, voorafgaand aan het jaar waarin de begroting wordt vastgesteld, aangeboden aan u als bestuur.

De gemeenten hebben bij de behandeling van eerdere kadernota's en begrotingen duidelijk aangegeven een beleidsarme meerjaren begroting te verwachten. Enkele gemeenten vragen daarnaast de VRLN om met voorstellen te komen voor mogelijke ombuigingen.

Voor de kadernota 2028 betekent dit dat alleen autonome ontwikkelingen opgenomen zijn. Dit betreft kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen én reeds door het bestuur genomen besluiten. Ontwikkelingen waarover nog geen bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, zijn niet opgenomen in de Kadernota 2028.

De insteek van de VRLN is om zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt altijd de afweging gemaakt of nieuw voor oud mogelijk is. Wanneer dit niet of slechts deels mogelijk is, wordt dit middels een bestuurlijk voorstel kenbaar gemaakt. We zien dat er steeds meer (landelijke) taken bij komen voor de veiligheidsregio's en dit niet leidt tot een afname van taken op andere taakvelden. Vaak gaat het hierbij om wettelijke taken of landelijke opdrachten waarin we geen keuze hebben en waarvoor ook niet in alle gevallen de benodigde financiële middelen met de taak mee komen. Wij realiseren ons dat ook de gemeenten steeds vaker geconfronteerd worden met de overheveling van taken zonder dat de daarvoor noodzakelijke middelen mee overkomen. De veiligheidsregio blijft de lijn volgen om bovengenoemde ontwikkeling landelijk te adresseren.

Prioriteit ligt uiteraard bij het uitvoeren van de wettelijke taken. Indien we ons in de toekomst toch genoodzaakt zien om een extra beroep te doen op de gemeenten, zal dit altijd op grond van een goed onderbouwd voorstel zijn.

1.2 Samenvatting

In deze kadernota worden ontwikkelingen beschreven, waarvan de verwachting is dat deze invloed hebben op de werkzaamheden van de VRLN en daarmee ook op de begroting. Het betreft externe ontwikkelingen rondom wettelijke verplichtingen of landelijke opdrachten. Op dit moment is de (financiële) impact hiervan nog onduidelijk. Voor zover deze ontwikkelingen niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen, worden daar separate beleidsvoorstellen voor ingediend.

Er zijn momenteel, met uitzondering van de indexering, geen ontwikkelingen die in deze kadernota een financiële vertaling hebben voor de op te stellen begroting 2028.

De aansluiting gemeentelijke bijdrage[1] (van begroting 2027 naar kadernota 2028) is als volgt opgebouwd:

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage jaarschijf 2028 (MJB 2027 na BW 2 2027)	83.414	S
Loonkostenstijging 2028 (4,0%)	2.546	S
Materiële kostenstijging 2028 (2,6%)	784	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2028	**86.744**	

2. Financiële kaders

2.1 Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt het aantal inwoners genomen op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. In de kadernota gebruiken we de meeste recente raming van het CBS (zijnde 31-08-2026), zijnde 538.207 inwoners.

2.2 Indexatie

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de bijdrage.

- De loonkostencompensatie is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de loonkosten in de publieke sector op basis van de meest recente cijfers van het Centraal Economisch Plan van maart 2026, zijnde 4,0% voor 2028. Op basis van het Centraal Economisch Plan van maart 2027 vindt eventueel bijstelling plaats voor de begroting 2028.
- Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt in de systematiek uitgegaan van de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) van het Centraal Economisch Plan, zijnde 2,6% voor 2028.

2.3 Renteomslag

Het rente-omslagpercentage is het interne rentepercentage dat de VRLN hanteert om de rentekosten toe te rekenen aan investeringen. Gezien de geopolitieke situatie en de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt, wordt de omslagrente voor de begroting 2028 nog geactualiseerd. Deze rentekosten worden vervolgens via het omslagpercentage doorbelast aan de programma's.

[1] De begroting van de VRLN bestaat naast de gemeentelijke bijdrage uit onder andere rijksbijdragen en overige inkomsten.

3. Uitgangspunten

3.1 Randvoorwaarden

Regels en richtlijnen waaraan de begroting 2028 moet voldoen:

1. De begroting en verantwoording worden opgesteld conform de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en andere financiële wetgeving.
2. Een meerjarige sluitende begroting, waarbij het geheel aan verwachte baten, lasten en balansmutaties leidt tot een financieel resultaat van € 0.
3. Een beleidsarme begroting, sober en doelmatig. Waarbij eventuele extra kosten voor nieuw beleid binnen de bestaande exploitatie worden opgevangen, tenzij sprake is van wettelijke verplichtingen of landelijke opdrachten.

3.2 Eerdere besluitvorming

Er zijn op dit moment geen dossiers waarop al besluitvorming heeft plaatsgevonden door het Algemeen Bestuur met gevolgen voor de begroting 2028. Alleen als besluitvorming over nieuwe dossiers voor 1 februari 2027 heeft plaatsgevonden, worden deze meegenomen in de begroting 2028. Alle bestuurlijke besluiten, die na deze datum worden vastgesteld, worden alleen via een begrotingswijziging verwerkt.

4. Verwachte ontwikkelingen

Dit hoofdstuk bevat een inschatting van de verwachte externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting. Het betreft hier enkel de verwachte externe ontwikkelingen rondom wettelijke verplichtingen of landelijke opdrachten. Voor zover deze ontwikkelingen niet binnen de bestaande begroting kunnen worden opgevangen, worden daar separate beleidsvoorstellen voor ingediend alvorens deze opgenomen worden in de begroting. Daar waar mogelijk worden deze ontwikkelingen nader geduid en financieel vertaald.

4.1 Verwachte ontwikkelingen algemeen

Bedrijfscontinuïteitmanagement (BCM)
De eigen bedrijfscontinuïteit van de VRLN is een belangrijke randvoorwaarde voor de weerbaarheid van onze totale regio. Gemeenten en veiligheidsregio hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de weerbare samenleving. BCM vraagt om investeringen die gefaseerd worden uitgevoerd. Landelijk worden voor BCM beperkte middelen beschikbaar gesteld. Gezien deze landelijke ontwikkelingen dienen er harde keuzes gemaakt te worden welke taken er niet of in mindere mate uitgevoerd gaan worden. De doorontwikkeling van BCM past niet binnen nieuw voor oud en overstijgt de spanwijdte van de VRLN begroting. Aan het bestuur zal een separaat voorstel worden voorgelegd.

CAR(-UWO) Veiligheidsregio's
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio's (CAR-UWO) loopt van 1 augustus 2025 tot en met 31 juli 2027. Op dit moment zijn er nog geen afspraken voor de periode daarna. Eventuele kostenstijgingen als gevolg van de CAR-UWO worden in eerste instantie gedekt vanuit de loonkostencompensatie. Indien de loonkostencompensatie onvoldoende is volgt een uitwerking hoe dit tekort te dekken vanuit aanvullende bijdragen en/of beperking van de kosten.

Notitie overhead BBV
In december 2023 is door de commissie BBV de notitie Overhead gepubliceerd, welke specifieke richtlijnen voor het bepalen van de overheadkosten geeft. VRLN dient hier op aan te sluiten. Hoewel de totale kosten van de VRLN niet wijzigen, betreft het een andere toedeling tussen primair proces en

overhead, gebaseerd op nieuwe definities van de commissie BBV. De verschuiving van kosten tussen programma's leidt ook tot een wijziging van de aan gemeenten toegedeelde 'gemeentelijke bijdragen'. Deze aanpassing wordt als onderdeel van begroting 2028 aan de gemeenten aangeboden.

Ontwikkelingen verzekeringen
Uit recente marktontwikkelingen blijkt dat het aantal aanbieders op de verzekeringsmarkt zeer klein is, wat leidt tot een aanzienlijke stijging van de premies. Deze ontwikkeling vraagt om een heroverweging van onze huidige strategie met betrekking tot het afdekken van schaderisico's versus het zelf dragen daarvan. Op basis van verdere analyse zal er een definitieve keuze worden gemaakt.

4.2 Verwachte ontwikkelingen per programma

Programma Publieke Gezondheid
Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)
De landelijke afspraken uit het AZWA lopen in 2028 door. Voor 2027-2029 zijn middelen beschikbaar voor de regionale realisatie van basisfunctionaliteiten en regionale coördinatie. De GGD heeft hierin ook een rol op het gebied van kennis en advies en de coördinatie van ketenaanpakken. VWS en VNG maken in het eerste kwartaal van 2027 vervolgafspraken over de financiering in 2028 en 2029. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering en financiering van de kennis- en adviesrol in 2028, afhankelijk van de structurele behoefte ten aanzien van invulling van de gelden uit 2027.

Gordelroosvaccinatie
Vanaf 2027 start het landelijke vaccinatieprogramma tegen gordelroos voor 60-jarigen. GGD'en zijn nadrukkelijk in beeld voor de uitvoering. Voor de periode 2028-2031 is landelijk jaarlijks € 100 miljoen gereserveerd voor een gefaseerde inhaalcampagne voor 61- tot en met 69-jarigen. Voor GGD Limburg-Noord betekent dit naar verwachting vanaf 2028 een substantiële uitbreiding van de vaccinatieopgave. De definitieve uitvoerings- en financieringsafspraken worden landelijk nog uitgewerkt.

Pandemische paraatheid
Het Rijk stelt structurele middelen beschikbaar voor pandemische paraatheid en de versterking van de infectieziektebestrijding. Vanaf 2028 wordt de versterking van de GGD'en structureel verankerd onder de Wet publieke gezondheid, met bijbehorende specifieke financiering. Dit leidt naar verwachting tot landelijke eisen aan capaciteit, kwaliteit en uniforme werkwijze van de infectieziektebestrijding en daarmee tot structurele personele en organisatorische verplichtingen voor de GGD.

Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)
Binnen de ASG-regeling spelen in 2028 diverse landelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de toekomstige uitvoering en financiering van seksuele gezondheidszorg.
Vanaf 2028 wordt de landelijke financiering voor de aanvullende seksuele gezondheidszorg verhoogd. Naast een structurele intensivering van € 7 miljoen is in 2028 incidenteel € 6,5 miljoen extra beschikbaar voor medische preventie. De middelen zijn bedoeld voor onder meer uitbreiding van PrEP-zorg, het terugdringen van wachttijden en meer outreach naar risicogroepen. Dit kan leiden tot een uitbreiding van de uitvoeringsopgave en benodigde capaciteit.
Daarnaast wordt de landelijke verdeelsleutel per 2028 herijkt aan de hand van nieuwe indicatoren. Dit kan een nadelig effect hebben op de financiering en uitvoering van de taken ASG.
Samen met GGD Zuid-Limburg als coördinerende GGD wordt verkend op welke onderdelen samenwerking kan bijdragen aan een efficiëntere uitvoering van de seksuele gezondheidszorg in Limburg. De gevolgen voor GGD Limburg-Noord zijn nog niet bekend en afhankelijk van de landelijke besluitvorming.

Wet bestemming lichaam van overledenen
Deze wet voorziet in een wettelijke uitbreiding van de taken van de gemeentelijke lijkschouwer, hiervoor zijn landelijk middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd. De beoogde invoering is

verschoven naar 1 januari 2028. Voor de forensische geneeskunde binnen de GGD kan dit gevolgen hebben voor de omvang en inrichting van de forensisch-medische dienstverlening en de benodigde capaciteit van gemeentelijk lijkschouwers.

Landelijke publieke organisatie voor forensische geneeskunde
Forensische geneeskunde is een hooggespecialiseerd taakveld met strenge kwaliteitseisen aan de forensisch artsen en verpleegkundigen. De huidige decentrale manier van organiseren staat onder druk. De uitvoering is versnipperd, de werkbelasting voor professionals is hoog. Terwijl de maatschappelijke opgave juist groter wordt: meer complexe casuïstiek, meer behoefte aan zorgvuldige duiding en een groeiende rol voor preventie. De GGD'en willen gezamenlijk werken aan een houdbare forensische geneeskunde en onderzoeken daarom een landelijke samenwerking in dit werkveld. In de loop van 2027 dienen de inhoudelijke, personele en financiële consequenties duidelijk te zijn voor 2028 en daaropvolgende jaren.

Gezonde leefomgeving
In de komende jaren wordt de gezonde leefomgeving in toenemende mate een belangrijk onderwerp, als het gaat om het bevorderen van de publieke gezondheid. Verwacht wordt dat een groter beroep wordt gedaan op de advisering vanuit de GGD. Dit is onderwerp van gesprek op de landelijke tafels. De concrete inhoudelijk en financiële gevolgen worden daardoor pas later bekend.

Programma Brandweerzorg
Toekomstbestendige brandweerzorg
De komende jaren staat de brandweer in Nederland voor een ingrijpende transformatie. Rampen en crises worden complexer, langduriger en houden zich steeds minder aan regiogrenzen of klassieke scenario's. Klimaatverandering, geopolitieke spanningen, digitalisering, energietransitie en nieuwe technologieën vergroten de kans op ontwrichting en veranderen het risicobeeld van de veiligheidsregio's. Tegelijk blijven de maatschappelijke verwachtingen stijgen, terwijl de organisatie onder druk staat door krapte aan vrijwilligers, specialisten en middelen. Om effectief te blijven, moet de brandweer een stap naar voren zetten: risico's eerder herkennen en beïnvloeden, kansen van data en innovatie benutten en sterker samenwerken als één netwerk.

De volgende thema's spelen in elke veiligheidsregio en worden dan ook in gezamenlijkheid opgepakt. De looptijd van elk thema overstijgt het jaar 2028 maar kan wel relevant zijn voor de begroting 2028.

Vergroten van slagkracht en opschalingsvermogen.
De toenemende omvang, complexiteit en gelijktijdigheid van incidenten vragen om een robuuste brandweer. Geen enkele veiligheidsregio kan toekomstige uitdagingen alleen aan. De brandweer in Nederland moet daarom functioneren als één samenhangend, landelijk dekkend netwerk dat lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk effectief kan optreden. Dit vraagt om intensievere samenwerking. Een robuust landelijk opschalingsvermogen is essentieel om maatschappelijke ontwrichting effectief te kunnen beheersen. Voor Limburg-Noord geldt ook dat we internationaal effectief moeten kunnen samenwerken, want ook België en Duitsland zijn onze buren.

Maar het betekent ook dat de eigen slagkracht in evenwicht moet zijn met de maatgevende risico's in Noord-Limburg. In 2026 is VRLN geconfronteerd met drie zeer grote meerdaagse natuurbranden en tientallen kleinere natuurbranden. Het ziet er, gelet op klimaatontwikkeling, niet naar uit dat 2026 een uitzondering is. Uit de evaluaties en ervaringen in de praktijk blijkt duidelijk dat brandweer Limburg-Noord doeltreffender moet kunnen optreden bij het bestrijden van natuurbranden. We krijgen vanuit het hele land en Duitsland en België weliswaar bijstand maar dit impliceert ook dat we zelf kunnen leveren als aan ons om bijstand wordt gevraagd. De komende jaren moeten we de bestrijdingskracht vergroten. In de loop van 2027 dienen de inhoudelijke, personele en financiële consequenties duidelijk te zijn.

Digitale transformatie en informatiegestuurd optreden.
Digitalisering biedt kansen om de brandweer en andere hulpdiensten sneller, gerichter en informatiegestuurd te laten adviseren en optreden. Slimme sensoren, realtime informatie en data-analyses helpen bij een betere incidentrespons en bij het bepalen waar risicobeheersing en toezicht het meest nodig zijn. Ook nieuwe technologieën zoals drones, robotica en digitale simulaties krijgen een plek in risicobeheersing, brandbestrijding, opleiding en oefening.

Randvoorwaardelijk hiervoor is een duurzame personele en materiële capaciteit. De huidige basis staat onder druk door veranderende behoeften van vrijwilligers, groeiende inzetvraag en toenemende specialistische risico's. Dit vraagt om vernieuwing van het brandweermodel, met flexibele inzetconcepten zoals uitruk op maat, versterking van werving en binding van een divers korps, doorontwikkeling van brandweeronderwijs en blijvende investering in vakbekwaamheid, gezondheid en inzetbaarheid. Daarbij zijn betere arbeidsomstandigheden, aandacht voor mentale fitheid en preventie van overbelasting essentieel om uitval en uitstroom te verminderen en mensen duurzaam inzetbaar te houden. Alleen met een lerende, adaptieve organisatie kan de brandweer haar uitvoeringskracht behouden en inspelen op veranderende incidenten en maatschappelijke opgaven.

Onderwerpen die al jaren binnen dit thema spelen zijn de strijdigheid van vrijwilligheid met Europese regels en het tweede loopbaanbeleid van medewerkers in de 24-uursdienst. Dit zijn landelijke onderwerpen die nog niet echt concreet zijn qua uitkomsten en waarvan de financiële gevolgen in de begroting 2028 nog niet bekend zijn.

Brandveiligheidstaken gemeenten Maasgouw, Echt/Susteren, Roerdalen en Venray
Bij de regionalisering van de brandweer zijn er op het gebied van risicobeheersing maatwerkafspraken gemaakt met de MER gemeenten (Maasgouw, Echt/Susteren, Roerdalen) en Venray.
Bij het opstellen van deze kadernota hebben de colleges van de MER gemeenten besloten de brandveiligheidstaken volledig over te dragen aan de VRLN en lopen de gesprekken met de gemeente Venray, waarbij onze insteek is ook hier alle brandveiligheidstaken door VRLN te laten uitvoeren.
Deze overdracht zal voor de overige gemeenten een beperkt effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. Deze wijziging maakt onderdeel uit van de begroting 2028, waarna deze ter zienswijze aan de gemeenten wordt voorgelegd.

Programma Crisisbeheersing
Weerbaarheid
De versterking van de maatschappelijke weerbaarheid is een landelijke beleidsopgave waarvoor vanaf 2027 structureel extra middelen beschikbaar komen via de BDuR. Voor VRLN wordt rekening gehouden met aanvullende financiële middelen voor de uitrol van noodsteunpunten en coördinatiepunten en voor de versterking van crisisbeheersing en weerbaarheidsactiviteiten. De uiteindelijke omvang van de opgave, de taakverdeling en de benodigde capaciteit zijn mede afhankelijk van de nadere landelijke uitwerking en de afspraken die hierover worden gemaakt tussen gemeenten en de veiligheidsregio.

De herziening van de Wet veiligheidsregio's
De voorgenomen herziening van de Wet veiligheidsregio's, waarvan de eerste tranche naar verwachting wordt opgenomen in de Wet crisisbeheersing en brandweerzorg, leidt tot een versterking van de landelijke regie en bovenregionale samenwerking binnen de crisisbeheersing.

Onderwerpen als de verankering van de nationale crisisstructuur, landelijke crisisplannen, aanvullende bevoegdheden van de Minister van Justitie en Veiligheid en een landelijk dekkingsplan voor de brandweer kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van taken door veiligheidsregio's. De verdere uitwerking van deze wetgeving kan vanaf 2028 leiden tot aanvullende opdrachten, organisatorische aanpassingen en financiële consequenties.

KCR2
De versterking van de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing krijgt vanaf 2027 verder vorm met de oprichting van KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk). Dit landelijke samenwerkingsverband richt zich op informatie-uitwisseling, coördinatie en afstemming tussen veiligheidsregio's en het Rijk. Naar verwachting zal dit de komende jaren leiden tot landelijke opdrachten en structurele afspraken over informatievoorziening, (bovenregionale) capaciteit en samenwerking.

Meldkamer
De landelijke doorontwikkeling van de meldkamerfunctie leidt de komende jaren tot nieuwe opgaven voor veiligheidsregio's. Belangrijke ontwikkelingen zijn de uitvoering van de Visie Meldkamer 2030, de invoering van het Adaptief Basis Systeem (ABS) als opvolger van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS), de versterking van missiekritische communicatie en de toenemende eisen aan de weerbaarheid van vitale processen. Deze ontwikkelingen kunnen vanaf 2028 leiden tot aanvullende investeringen en structurele lasten op het gebied van technologie, beheer en capaciteit.

Risk Factory
De huidige programmabegroting Risk Factory loopt tot en met 2027. Voor de periode 2028-2031 dient opnieuw commitment opgehaald te worden bij het bestuur van onze regio.

Bedrijfsvoering - Overhead
Ontwikkelingen AI
De ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (AI) volgen elkaar in hoog tempo op en hebben inmiddels een aanzienlijke impact op de manier waarop organisaties werken, diensten verlenen en besluiten nemen.
Investeren in AI is noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven en aansluiting te houden bij de ontwikkelingen binnen de (semi-)overheid en veiligheidsregio's. Organisaties die tijdig ervaring opbouwen met AI zijn beter in staat om processen te automatiseren, kennis toegankelijk te maken, schaarse capaciteit efficiënter in te zetten en de toenemende vraag naar informatie en dienstverlening op te vangen. Tegelijkertijd neemt de arbeidsmarktkrapte toe, waardoor technologische ondersteuning een belangrijke randvoorwaarde wordt voor een duurzame bedrijfsvoering.

Een verantwoorde implementatie vereist investeringen in onder andere licenties en digitale werkplekoplossingen, informatiebeveiliging en privacymaatregelen, datakwaliteit en gegevensbeheer, opleiding en begeleiding van medewerkers, ontwikkeling van AI-richtlijnen en capaciteit voor implementatie, beheer en doorontwikkeling.
Voor de komende jaren wordt voorgesteld een aanpak te hanteren, waarbij zowel de technische voorzieningen als de organisatorische inbedding worden gerealiseerd. Ook als VRLN hebben we te voldoen aan de wetgeving op dit vlak, onder andere de AI-Act. Met deze integrale aanpak wordt voorkomen dat AI-toepassingen versnipperd worden ingezet en wordt gestuurd op veilige, effectieve en organisatiebrede toepassing. In de loop van 2027 dienen de inhoudelijke, personele en financiële consequenties duidelijk te zijn.

Duurzaam meerjarige onderhoudsplannen huisvesting
Vanaf 2027 start een nieuwe onderhoudstermijn vanuit het (duurzaam) meerjarig onderhoudsplan, (D)MJOP, voor alle panden van de VRLN. De schouw van alle panden en het bepalen van het huidig conditieniveau wordt in laatste kwartaal van 2026 afgerond. Dat levert vervolgens een totaalbeeld op over welk onderhoud de komende jaren uitgevoerd moet worden inclusief de daarbij behorende kosten. De financiële consequenties hiervan zijn nu nog niet aan te geven. De verwachting is wel dat dit in 2027 al zal leiden tot een begrotingswijziging en daarmee ook een doorwerking heeft naar de begroting 2028.

Uitdagingen treasury
De VRLN staat de komende jaren voor een omvangrijke investeringsopgave. Op basis van de huidige inzichten bedraagt deze opgave meer dan € 65 miljoen in de periode 2026-2028. Denk hierbij aan nieuwbouw huisvesting VRLN, huisvesting kazernes, tankautospuiten, hoogwerkers, dienstvoertuigen en investeringen in ICT (o.a. AFAS).
Hieraan gekoppeld neemt ook de financieringsbehoefte toe en constateren we dat de marktrente significant hoger ligt dan de gehanteerde omslagrente. Het is daarbij onzeker wat de markt de komende jaren gaat doen. Ook de geopolitieke spanningen dragen bij aan onzekerheid op de economische en financiële markt. Mede gezien de omvangrijke investeringsopgave is het van belang dat dit goed gemonitord wordt, zodat we tijdig kunnen antiperen op de impact van de structurele renteontwikkeling en de mate waarin dit binnen de begroting kan worden opgevangen.

Arbeidsmarkt en P&O
De arbeidsmarkt blijft structureel krap. Vergrijzing, uitstroom van ervaren medewerkers en vrijwilligers en toenemende schaarste aan specifieke deskundigheid vragen om blijvende aandacht voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers. Met een hernieuwde visie, HR35, wordt menselijk kapitaal nadrukkelijker verbonden aan de strategische opgaven van VRLN. Daarbij ligt de focus op talentmanagement, leiderschap, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning. In 2028 ligt de nadruk op het verder uitvoeren en borgen van deze ontwikkeling. Het leiderschapsprogramma wordt organisatie breed uitgevoerd en de implementatie van AFAS wordt verder gestabiliseerd. Daarnaast wordt gestuurd op verdere digitalisering, selfservice, datakwaliteit en betere P&O informatie. AFAS biedt daarmee niet alleen een technische vernieuwing, maar ook mogelijkheden om processen en dienstverlening verder te verbeteren. De omvang van de financiële gevolgen en eventuele voordelen is op dit moment nog onduidelijk.