Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Samen beschermen wat telt

Een weerbare veiligheidsregio in een veranderende wereld

Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2026



Colofon

Datum:	8 oktober 2026
Status:	Concept ter besluitvorming AB

Inhoud

Inhoud 3
1. Inleiding 5
2. Landelijke en regionale ontwikkelingen 6
2.1 Landelijke ontwikkelingen 6
2.1.1 Maatschappelijke weerbaarheid 6
2.1.2 Toekomst van civiel-militaire samenwerking 6
2.1.3 Versterken landelijke samenwerking 7
2.2 Regionale ontwikkelingen 7
2.2.1 Actualisatie Regionaal Risicoprofiel en Regionaal beleidsplan 7
2.2.2 Actualisatie Brandweerrisicoprofiel, Regionaal Dekkingsplan en Zorgrisicoprofiel 8
2.2.3 Ontvlechting bedrijfsvoering VRGZ GGD 8
2.2.4 Meldkamer ambulancezorg 8
2.2.5 Bereikbaarheid en aanrijtijden binnen Gelderland-Zuid 9
2.3 Onze maatschappelijke opgave 9
2.3.1 Klimaatveiligheid 9
3. Programma Crisis- en rampenbestrijding 12
3.1 Een sterk netwerk 12
3.1.1 Meerjarenprogramma Netwerkmanagement 12
3.1.2 Programma GHOR 12
3.1.3 Programma Bevolkingszorg en crisiscommunicatie 12
3.2 Een weerbare organisatie 13
3.2.1 Versterking voorbereiding en paraatheid 13
3.2.2 Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit 13
3.2.3 Programma Weerbaarheid en veerkracht 14
3.2.4 Versterken van een weerbare organisatie 14
3.3 Informatiemanagement 15
3.3.1 Informatiegestuurde veiligheid 15
3.4 Operationele prestaties 16
3.4.1 Cijfers incidenten 16
3.4.2 Aantal GRIP-opschalingen januari t/m augustus 2026 17
4. Programma Regionale Ambulancevoorziening (AZGZ) 18
4.1 Bijdrage spoedketen 18
4.2 Arbeidsmarktproblematiek 18
4.3 Operationele prestaties 18
5. Bedrijfsvoering 20
5.1 Informatievoorziening 20
5.1.1 Digitale infrastructuur versterken 20
5.1.2 Archiefwet 20
5.2 Vastgoed & Facility Management 20
5.2.1 Actualisatie vastgoed 20
5.2.2 Duurzaamheid 21

5.3 HRM 21
5.3.1 Mentale weerbaarheid en PTSS....21
6. Financiële rapportage....22
6.1 Verwacht financieel resultaat 22
6.2 Risico's 22
6.2.1 Impact geopolitieke spanningen....22
6.2.2 Materiële index versus hoge inflatie 22
6.3 Crisis- en Rampenbestrijding 23
6.3.1 Algemene ontwikkelingen 23
6.3.2 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding 26
6.3.3 Opbrengsten 26
6.3.4 Personeelskosten....27
6.3.5 Materiële kosten....28
6.4 Ambulancezorg 32
6.4.1 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid....32
6.4.2 Opbrengsten 33
6.4.3 Personeelskosten....33
6.4.4 Materiële kosten....34
6.5 Stand en verloop reserves 36
6.6 Stand en verloop voorzieningen 37
Bijlage 1 Investeringsplanning....39
Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2026....43
Bijlage 3 Bijdrage deelnemende gemeenten 2026 45

1. Inleiding

2026 is het derde jaar van de beleidsperiode 2024-2027 van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Het Regionaal Beleidsplan beschrijft welke beleidsactiviteiten de komende jaren uitgevoerd gaan worden op basis van externe en interne ontwikkelingen, risico's en maatschappelijke opgaven die voor de gemeenten, crisispartners en andere veiligheidsregio's belangrijk zijn. Voor de beleidsplanperiode zijn 35 beleidsdoelstellingen benoemd geclusterd in drie speerpunten:

- sterk netwerk;
- weerbare organisatie;
- informatiemanagement.

De kern van onze organisatie ligt bij de uitvoering van de wettelijke basistaken: brandweerzorg, ambulancezorg, meldkamerfunctie, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), rampenbestrijding en crisisbeheersing en informatievoorziening. Daarnaast voeren wij wettelijke adviestaken uit op het gebied van fysieke veiligheid.

Twee keer per jaar rapporteren wij over de voortgang van de beleidsactiviteiten zoals opgenomen in de begroting. Hiermee informeren wij over relevante ontwikkelingen en eventuele afwijkingen – zowel positief als negatief - ten opzichte van:

- het vastgestelde beleid;
- de vastgestelde financiële begroting (afwijkingen groter dan € 25.000,-);
- de verwachte risico's.

Deze tweede tussentijdse rapportage van 2026 heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2026. De financiële gegevens tot en met augustus zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2026. Voor 2026 wordt een positief financieel resultaat verwacht van € 211.000,- op het programma RAV (Regionale Ambulancevoorziening) en een positief resultaat van € 259.000,- op het programma C&R (Crisis- en Rampenbestrijding) (zie ook paragraaf 6.1).

Ondanks het verwachte incidentele positieve resultaat voor 2026, leiden de extreme prijsstijgingen van de afgelopen jaren, mede als gevolg van de verslechterde geopolitieke situatie en recentelijk de aanhoudende droogte, tot een structureel hoger kostenniveau. Het bestuur heeft in de begroting 2027 aanvullende middelen beschikbaar heeft gesteld om deze ontwikkeling op te vangen. VRGZ is het bestuur daarvoor erkentelijk. Tegelijkertijd laat het meerjarig financieel perspectief zien dat deze kostenontwikkelingen een structureel karakter hebben, waardoor de beschikbare financiële ruimte verder onder druk is komen te staan. Tegen deze achtergrond vraagt VRGZ in de kaderbrief 2028 aandacht voor een financieringsbasis die beter aansluit bij het structurele karakter van de kostenontwikkelingen en de groeiende maatschappelijke en binnenlandse veiligheidsopgaven.

Tegelijkertijd blijven wij ons, dankzij de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers, volledig inspannen om onze wettelijke basistaken te blijven vervullen. Daar zijn wij trots op. Maar zonder tijdige en structurele keuzes en een heldere prioritering van opgaven, neemt echter het risico toe dat we deze inzet op termijn niet langer op het vereiste niveau kunnen volhouden. Wij gaan hierover graag met uw

bestuur in gesprek om gezamenlijk richting te geven aan een realistisch en uitvoerbaar Regionaal Beleidsplan 2027-2030.

2. Landelijke en regionale ontwikkelingen

2.1 Landelijke ontwikkelingen

Als gevolg van de verslechterde geopolitieke situatie spelen er verschillende trajecten om te komen tot versterking van onze nationale veiligheid en weerbaarheid. Relevante ontwikkelingen die hieronder worden toegelicht zijn actualiteiten rondom de landelijke aanpak Weerbaarheid en Veerkracht en de Roadmap civiel-militaire samenwerking. In de programmahoofdstukken beschrijven we wat de concrete gevolgen voor VRGZ zijn als het gaat om thema's als weerbaarheid, voorbereiding en paraatheid, bedrijfscontinuïteit en informatievoorziening.

2.1.1 Maatschappelijke weerbaarheid

Het Veiligheidsberaad heeft in juni 2026 de bestuurlijke opdracht Weerbaarheid uit december 2024 geactualiseerd. Met de actualisatie wordt meer focus aangebracht in de vraagstukken waarvoor veiligheidsregio's aan de lat staan en in de inzet van de beschikbare capaciteit. De geactualiseerde opdracht richt zich op drie sporen:

- maatschappelijke weerbaarheid, met de nadruk op burgerhulpverlening, noodsteunpunten en risicocommunicatie;
- bedrijfscontinuïteit en noodcommunicatie als randvoorwaardelijke thema's;
- bestendiging van de civiel-militaire samenwerking.

De landelijke koers vormt het kader voor de uitvoering van het programma Weerbaarheid en Veerkracht binnen Gelderland-Zuid. De geactualiseerde bestuurlijke opdracht van het Veiligheidsberaad is in juli 2026 ter informatie met uw bestuur gedeeld.

In het verlengde hiervan heeft de Inspectie Justitie & Veiligheid in augustus 2026 aandacht gevraagd voor de verdere versterking van risicocommunicatie richting inwoners. De inspectie geeft aan dat een meer samenhangende en doelgerichte aanpak nodig is om inwoners beter voor te bereiden op rampen en crises. Tegen deze achtergrond zet VRGZ samen met gemeenten en netwerkpartners in op het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, onder meer door aan te sluiten bij landelijke communicatielijnen en deze te vertalen naar de regionale context.

2.1.2 Toekomst van civiel-militaire samenwerking

Door de toenemende geopolitieke dreiging verschuift de focus van Defensie naar hoofdtaak 1: bescherming van het eigen en NAVO-grondgebied. Deze ontwikkeling kan, met name in situaties van oplopende spanningen of een daadwerkelijk conflict, gevolgen hebben voor hoofdtaak 3: de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, rechtshandhaving en brandweerzorg.

De Minister van Defensie heeft in haar kamerbrief van 13 augustus j.l. aangegeven dat de huidige versterking van de krijgsmacht op dit moment juist leidt tot meer beschikbare capaciteiten. Daardoor kan Defensie naar

verwachting ook de komende jaren militaire bijstand en steunverlening blijven leveren. Tegelijkertijd geldt dat Defensie één krijgsmacht heeft die voor alle hoofdtaken wordt ingezet. In een situatie waarin grootschalige inzet voor hoofdtaak 1 noodzakelijk is, kunnen specialistische militaire capaciteiten minder beschikbaar zijn voor civiele ondersteuning.

In het Veiligheidsberaad van juni 2026 is benadrukt dat de buitenlandse focus van Defensie begrijpelijk is, maar dat ook de binnenlandse risico's op rampen en crises toenemen. Daarom is besloten een gezamenlijke roadmap civiel-militaire samenwerking vast te stellen. Deze roadmap geeft bestuurlijk inzicht in vier prioritaire thema's: capaciteit, planvorming, reservisten en gezamenlijk oefenen en richt zich onder andere op het in beeld brengen van capaciteitsknelpunten, afhankelijkheden en mogelijke alternatieven bij verminderde Defensie-inzet, waaronder de inzet van burger reservisten. De verdere uitwerking is een meerjarige opgave die inzet en afstemming met de veiligheidsregio's vraagt. Het streven is om in 2027 geactualiseerde bestuursafspraken met het Ministerie van Defensie vast te stellen.

2.1.3 Versterken landelijke samenwerking

Door het veranderende risicobeeld en de toenemende complexiteit van incidenten heeft het Veiligheidsberaad op 16 maart twee bestuurlijke opdrachten vastgesteld gericht op de versterking van de bovenregionale samenwerking tussen veiligheidsregio's. Deze opdrachten richten zich op de ontwikkeling van een geïntegreerde Bestuursagenda 2027–2030 (waarin de Strategische Agenda Veiligheidsberaad 2024–2027 en de Samenwerkingsagenda worden samengevoegd). Daarnaast wordt een bovenregionaal samenwerkingsmodel ingericht om deze samenwerking structureel te ondersteunen.

Door op een aantal thema's intensiever samen te werken kunnen veiligheidsregio's hun gezamenlijke slagkracht versterken, kennis en capaciteit bundelen en efficiënter inspelen op grensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken.

Het streven is om de resultaten in december 2026 aan het Veiligheidsberaad voor te leggen. De verwachting is dat begin 2027 de bestuursagenda ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de 25 algemeen besturen.

2.2 Regionale ontwikkelingen

2.2.1 Actualisatie Regionaal Risicoprofiel en Regionaal beleidsplan

De actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel is gestart volgens de nieuwe landelijke handleiding Regionale risico-inventarisatie- en analyse. Het Regionaal Risicoprofiel vormt de basis voor het nieuw op te stellen Regionaal Beleidsplan. Tijdens de bestuursdag in november 2026 worden de eerste uitkomsten van de risicoanalyse Regionaal Risicoprofiel besproken en wat dit aan toekomstige bestuurlijke keuzes vraagt. Vaststelling van het concept en de definitieve versie van de beleidsdocumenten staat gepland voor maart 2027 en juli 2027.

2.2.2 Actualisatie Brandweerrisicoprofiel, Regionaal Dekkingsplan en Zorgrisicoprofiel

Gelijk oplopend met de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan is gestart met de actualisatie van het Brandweerrisicoprofiel, het Dekkingsplan 2024-2027 en het Zorgrisicoprofiel. Zodat ook deze blijven aansluiten bij de actuele risico's, ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven.

Actualisatie vindt plaats in een periode waarin landelijke aandacht bestaat voor de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de brandweerzorg. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft in juni 2026 aangekondigd een landelijk onderzoek uit te voeren naar de eenduidigheid en onderbouwing van de regionale dekkingsplannen. Doel van dit onderzoek is het identificeren van verbeterpunten die bijdragen aan een beter landelijk inzicht in de paraatheid, de beschikbaarheid en de slagkracht van de brandweerzorg. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen waardevolle inzichten bieden voor de verdere ontwikkeling en doorontwikkeling van het brandweerrisicoprofiel en het dekkingsplan binnen de veiligheidsregio's.

2.2.3 Ontvlechting bedrijfsvoering VRGZ GGD

In april 2026 hebben beide besturen ingestemd met het beëindigen van de huidige samenwerking in de bedrijfsvoering tussen GGD en VRGZ per 31 december 2027, of zoveel eerder als vanuit bedrijfscontinuïteit verantwoord is. Daarnaast is besloten de resterende gezamenlijke frictiekosten te dekken via een incidentele gemeentelijke bijdrage naar rato van het aantal inwoners. Een begrotingswijziging hiertoe is in juni 2026 voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Benodigde acties voor ontvlechting zijn de afgelopen maanden in beeld gebracht, gepland en zijn gestart volgens planning en binnen financiële kaders. Medewerkers worden zorgvuldig betrokken bij het proces en continu voorzien van informatie. Het adviestraject met de OR voor de inrichting van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie is in juli afgerond. Verder is het proces voor vrijwillige overgang van personeel naar de GGD GZ met de bonden akkoord bevonden. Naast de personele ontwikkelingen zijn belangrijke stappen gezet voor de ontvlechting van ICT-infrastructuur, applicaties en contracten.

2.2.4 Meldkamer ambulancezorg

Sinds de overgang van de meldkamer ambulancezorg naar de gemeenschappelijke meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn (2023) staat de personele bezetting periodiek onder druk. Door een combinatie van doorlopende werving, versnelling van opleidingen, procesverbeteringen, flexibele inzet van medewerkers en tijdelijke externe inhuur is de bezetting in 2025 hersteld en kon de afhankelijkheid van externe capaciteit worden verminderd.

Momenteel is opnieuw sprake van krapte als gevolg van ziekteverzuim, personele mutaties, uitval in opleidingstrajecten en aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Hierdoor neemt de werkdruk toe en staat de continuïteit van de dienstverlening onder druk. De directie stuurt actief op aanvullende maatregelen om de continuïteit, veiligheid en kwaliteit van zorg te waarborgen, waaronder samenwerking binnen de RAV, ondersteuning vanuit partnerregio’s en doorlopende werving van centralisten.

Daarnaast wordt, in lijn met landelijke ontwikkelingen, verkend of een meer geïntegreerde samenwerking tussen de vijf RAV'en in Oost-Nederland kan bijdragen aan een robuustere organisatie van de meldkamerfunctie. Hierbij wordt ook onderzocht of vooruitlopend op voorgenomen wijzigingen in de Wet ambulancezorgvoorzieningen een pilot kan worden gestart waarbij de meldkamerfunctie onder een gezamenlijke organisatorische inrichting wordt uitgevoerd. Via het Veiligheidsberaad is hier aandacht voor gevraagd bij de Minister van Justitie en Veiligheid, als stelselverantwoordelijke voor de meldkamer.

2.2.5 Bereikbaarheid en aanrijtijden binnen Gelderland-Zuid

De VRGZ heeft onderzoek uitgevoerd naar de impact van verkeersbelemmerende maatregelen die primair gericht zijn op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersmaatregelen invloed kunnen hebben op de opkomsttijden van hulpdiensten. Tegelijkertijd zorgen de verschillende variabelen en lokale omstandigheden ervoor dat het niet eenvoudig is om generieke of eenduidige maatregelen vast te stellen.

VRGZ blijft daarom bij wegbeheerders aandacht vragen voor de mogelijke effecten van verkeersbelemmerende maatregelen op de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Hierbij is het van belang dat gemeenten en andere wegbeheerders de veiligheidsregio in een vroeg stadium betrekt bij plannen voor de inrichting of aanpassing van het wegennet. Door tijdig gezamenlijk afwegingen te maken, kunnen verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten beter in balans worden gebracht.

2.3 Onze maatschappelijke opgave

2.3.1 Klimaatveiligheid

De toename van het aantal natuurbranden en de maatschappelijke impact daarvan vragen om een blijvende versterking van de aanpak van natuurbrandbeheersing en -bestrijding. Tegen deze achtergrond wordt bezien of de huidige werkwijze, uitgangspunten en maatregelen nog voldoende aansluiten bij het actuele risicobeeld en waar actualisatie of verbetering nodig is. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de lopende beleidsontwikkeling, waaronder het Regionaal Risicoprofiel, het Brandweerrisicoprofiel en de bredere bestuurlijke beleidsdiscussie rondom het Regionaal Beleidsplan.

Tegelijkertijd worden de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder. De aanhoudende droogte deze zomer heeft geleid tot lage waterstanden in rivieren en andere watergangen, met gevolgen voor de scheepvaart en de beschikbaarheid van vaarwegen. Ook de operationele inzetbaarheid van hulpdiensten werd hiermee geraakt. Zo is de blusboot van Nijmegen medio augustus gedurende een week uit de vaart genomen in het stroomgebied tussen Nijmegen, Arnhem en de Duitse grens.

Door de aanhoudende droogte staan ook waterstanden langs onder andere de Betuweroute en in regionale oppervlaktewatersystemen onder druk. Waterschappen ervaren hierdoor toenemende uitdagingen bij het op peil houden van de beschikbaarheid van oppervlaktewater. Het risico op een tekort aan bluswater neemt hierdoor toe bij incidenten die vragen om een grote hoeveelheid blus- en koelwater. Hierbij kan gedacht worden aan de bestrijding van grote gebouwbranden of het koelen van brandende ketelwagens op de Betuweroute door inzet van waterstralen en waterschermen.

Ook voor de brandweer is het gebruik van oppervlaktewater ingeperkt en is dit gebruik uitsluitend toegestaan voor repressieve inzetten.

De toenemende extremen in het klimaat vragen om voorbereiding op zowel perioden van langdurige droogte, lage waterstanden en natuurbranden als op situaties met extreme neerslag, hoge waterstanden en overstromingsrisico's.

3. Programma Crisis- en rampenbestrijding

3.1 Een sterk netwerk

3.1.1 Meerjarenprogramma Netwerkmanagement

VRGZ investeert structureel in het versterken van het netwerk en het verbeteren van de samenwerking met partners. In dat kader organiseren de Oost-Nederland veiligheidsregio's, samen met de provincies, op 25 september 2026 de conferentie CONNECT. Het doel is samenwerking verder te versterken, onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen en het netwerk verder uit te bouwen ter bevordering van de crisisorganisatie.

Daarnaast wordt binnen het programma Weerbaarheid en Veerkracht, in nauwe samenwerking met gemeenten, gewerkt aan de uitbreiding van het maatschappelijk netwerk van inwoners, bedrijven, maatschappelijke- en religieuze organisaties en vitale partners. Hiertoe vinden door de hele regio presentaties en gesprekken plaats.

Ook is er gewerkt aan het versterken van het netwerk rondom het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). Accounthouders van partnerorganisaties zijn actief benaderd en gestimuleerd om, samen met hun netwerk, de beschikbare informatie in de netwerktool te actualiseren ten behoeve van de crisisorganisatie.

3.1.2 Programma GHOR

De GHOR investeert in een sterk regionaal, bovenregionaal en landelijk netwerk, onder meer via de samenwerking met de de vijf oostelijke GHOR-bureaus en Acute Zorgregio Oost (AZO). Tegen de achtergrond van een veranderend risicobeeld en de toenemende geopolitieke dreigingen is de GHOR nauw betrokken bij diverse initiatieven gericht op weerbaarheid en zorgcontinuïteit.

De Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) en de GHOR onderhouden hierover intensief contact met zorgbestuurders in de regio. Daarbij staan versterking van samenwerking binnen de zorgketen, crisisvoorbereiding, continuïteit van zorg en weerbaarheid van de zorgsector centraal. Tegelijkertijd neemt bij zorgorganisaties de behoefte toe aan duiding van het veranderende risicobeeld en de gevolgen hiervan voor hun eigen organisatie.

3.1.3 Programma Bevolkingszorg en crisiscommunicatie

Tot en met december 2025 is gewerkt aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie 2024–2027. Door beperkte capaciteit bij gemeenten en VRGZ, in combinatie met andere urgente opgaven, zijn niet alle activiteiten volgens planning uitgevoerd.

Daarnaast hebben evaluaties van incidenten oefeningen structurele knelpunten zichtbaar gemaakt, onder meer ten aanzien van de beschikbaarheid en kwaliteit van gemeentelijke crisisfunctionarissen. De Kopgroep Gemeentesecretarissen heeft op 8 januari 2026 besloten deze opgaven projectmatig aan te pakken als onderdeel van de bestuurlijke

opdracht voor een robuuste en flexibele crisisorganisatie. Het project richt zich op een gezamenlijke toekomstvisie en haalbare ontwikkelscenario's. In de periode maart tot en met juni is hiervoor, samen met gemeenten, een analyse van de huidige situatie uitgevoerd.

De uitvoering van het project heeft gevolgen voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma en enkele begrotingsdoelen voor 2026. Activiteiten zoals de verbindingsdag, de actualisering van samenwerkingsafspraken en de nieuwe werkwijze nafase, worden uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van het project.

3.2 Een weerbare organisatie

3.2.1 Versterking voorbereiding en paraatheid

3.2.1.1 Robuuste crisisorganisatie

In 2025 is geconstateerd dat de huidige crisisorganisatie onvoldoende aansluit op het huidige risicobeeld. Crises worden steeds complexer en zijn meer verweven met elkaar. Van pandemieën tot grote, gelijktijdige bosbranden en van hoogwater tot gevolgen van oorlogen. Ook verschuift de opgave geleidelijk van (acute) incidentbestrijding naar het organiseren van maatschappelijke continuïteit onder soms maatschappelijke en politieke druk.

Het bestuur heeft in mei 2025 ingestemd met de doorontwikkeling van de crisisorganisatie naar een robuuste en flexibele organisatie van goed op elkaar ingespeelde professionals die effectief kan optreden bij langdurige en grootschalige crisissituaties. Deze ontwikkeling sluit aan bij de benodigde versterking van landelijke, bovenregionale en civiel-militaire samenwerking vanuit de Landelijke Agenda Crisisbeheersing.

In de tweede helft van 2026 worden gemeenten meegenomen in de denkrichting van de robuuste crisisorganisatie, aansluitend op de ontwikkelingen van de gemeentelijke crisistaken. De uitkomsten worden verwerkt in een advies ten behoeve van het nieuwe Regionaal Crisisplan, waarvan vaststelling in 2027 wordt verwacht, als onderdeel van het beleidsdrieluik.

3.2.1.2 Adequate bluswatervoorziening

Het bestuur is in juli 2026 geïnformeerd over de zorgen ten aanzien van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Deze zorgen worden door het bestuur onderschreven. Om te komen tot een toekomstbestendige aanpak worden momenteel vier scenario's uitgewerkt waarin verschillende oplossingsrichtingen en de daarbij behorende consequenties in beeld worden gebracht.

De resultaten van deze verkenning worden naar verwachting eind 2026 aan het bestuur voorgelegd. Op basis daarvan kunnen bestuurlijke keuzes worden gemaakt over de toekomstige inrichting van de bluswatervoorziening binnen de regio. Afhankelijk van de gekozen richting kunnen financiële of organisatorische consequenties ontstaan voor gemeenten als bevoegd gezag en/of de veiligheidsregio.

3.2.2 Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit

Voor VRGZ wordt het steeds uitdagender om personeel, vrijwilligers en crisisfunctionarissen vakbekwaam te houden. Stijgende opleidingskosten, vergrijzing en de maatschappelijke ontwikkeling waarbij mensen zich minder lang verbinden aan een werkgever en vrijwilligersfuncties, zorgen

al meerdere jaren voor druk op de beschikbare opleidings- en vakbekwaamheidsbudgetten. Dit raakt niet alleen de inzetbaarheid van personeel, maar ook de mogelijkheden voor leren, ontwikkelen en goed werkgeverschap. Het toekomstbestendig organiseren van vakbekwaamheid wordt als aandachtspunt meegenomen in de nieuwe beleidsperiode.

3.2.3 Programma Weerbaarheid en veerkracht

In maart 2026 heeft het bestuur het programmaplan Weerbaarheid en veerkracht 2025-2027 vastgesteld. Dit plan beschrijft de weerbaarheidsopgave voor VRGZ en onze 14 gemeenten. Onderdeel van het plan is een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsagenda.

In 2025 is vooral gewerkt aan bewustzijn en draagvlak binnen de veiligheidsregio en gemeenten en is een start gemaakt met bewustwording bij inwoners en maatschappelijke partners. Er is over dit onderwerp intensief contact met de overige veiligheidsregio's en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

In 2026 wordt vooral ingezet worden op bedrijfscontinuïteit van VRGZ en gemeenten (zie ook paragraaf 3.2.4.1), op aanpassing van planvorming, op het aanhaken bij de landelijke Denk Vooruit-campagne en op de pilot coördinatie- en noodsteunpunten.

In heel Nederland vinden in 2026 pilots plaats voor coördinatie- en noodsteunpunten. In Gelderland-Zuid participeren 11 gemeenten in de pilot die moet plaatsvinden op 3 november 2026. Een noodsteunpunt is een plek die door de gemeente en de samenleving wordt ingericht wanneer alle communicatievormen grootschalig en langdurig uitvallen en waar een inwoner naar toe kan gaan om gevalideerde informatie vanuit de overheid te krijgen en/of een hulpmelding te doen. In de pilot zal gewerkt worden aan de inrichting en bemensing van deze noodsteunpunten waarbij de samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en inwoners. De rijksoverheid heeft aan alle veiligheidsregio's in 2025 en 2026 geld gegeven voor deze pilots (in totaal € 580.000,- per regio). Dit geld is voor de veiligheidsregio en voor de aan de pilot deelnemende gemeenten. De eerste uitkomsten van de pilot worden in het algemeen bestuur van december 2026 gepresenteerd.

3.2.4 Versterken van een weerbare organisatie

Een weerbare organisatie is in staat om effectief om te gaan met tegenslagen en langdurige uitval van systemen, terwijl zij haar primaire taken kan blijven uitvoeren. Door de toegenomen militaire en hybride dreigingen, de klimaatveranderingen en de klimaatadaptatie is het risicobeeld veranderd en is herijking van de manier waarop VRGZ omgaat met continuïteit en veiligheid noodzakelijk. Daarbij staan zowel de fysieke als de digitale weerbaarheid centraal.

3.2.4.1 Bedrijfscontinuïteit

De continuïteit van gemeenten en veiligheidsregio maakt onderdeel uit van het Programmaplan Weerbaarheid en Veerkracht 2025–2027. Veranderende veiligheidsrisico’s, zoals langdurige uitval van energie, communicatie of andere vitale voorzieningen, vragen om een herijking van de wijze waarop VRGZ haar wettelijke taken onder bijzondere omstandigheden kan blijven uitvoeren.

In juli 2026 heeft het bestuur richting gegeven aan het gewenste basisniveau voor de continuïteit van operationele dienstverlening van VRGZ en aan de mate van risico die bestuurlijk aanvaardbaar wordt geacht. Daarbij is opdracht gegeven om een financieel en organisatorisch uitvoerbaar basisniveau verder uit te werken (scenario 2). Ter besluitvorming in het AB van 24 september 2026.

Daarnaast zijn er een aantal concrete stappen gezeten om de continuïteit van de organisatie te versterken. Voor situaties van langdurige uitval van elektriciteit is een plan opgesteld, welke voorziet in maatregelen om de personele bezetting van brandweer- en ambulanceposten te waarborgen, zodat de operationele inzetbaarheid ook onder bijzondere omstandigheden gewaarborgd blijft. Daarnaast is een regionaal voorzieningenplan uitgewerkt waarmee de beschikbaarheid van brandstof en elektriciteit kan worden geborgd bij langdurige verstoringen van de reguliere infrastructuur.

Tenslotte wordt zowel landelijk als (boven)regionaal onderzocht welke alternatieve communicatiestructuren en communicatiemiddelen beschikbaar zijn wanneer reguliere systemen uitvallen. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2026 aan het bestuur voorgelegd.

3.2.4.2 Weerbaarheid tegen digitale ontwrichting en informatiebeveiliging

Naast fysieke en organisatorische weerbaarheid vormt digitale weerbaarheid een essentieel onderdeel van een weerbare organisatie. In de eerste helft van 2026 zijn stappen gezet in de uitvoering van de IV-strategie 2026-2030 en het hieruit voortvloeiende Informatiebeveiligingsplan.

Vanuit de vastgestelde IV-strategie wordt gewerkt aan de relevante wet- en regelgeving en normen op het gebied van informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid, waaronder de Cyberbeveiligingswet, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en NEN7510. Van actuele eisen uit deze wet- en regelgeving is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen al zijn ingericht en welke aanvullende maatregelen nog nodig zijn. De resultaten hiervan vormen de basis voor de verdere prioritering van verbeteractiviteiten.

In het Informatiebeveiligingsplan ligt de nadruk op het verder inrichten van sturing, risicobeheersing en compliance, zodat verbeteringen duurzaam worden verankerd binnen de organisatie.

Er zijn in de verslagperiode geen majeure informatiebeveiligingsincidenten geweest die impact hebben gehad op de continuïteit van de primaire processen.

3.3 Informatiemanagement

3.3.1 Informatiegestuurde veiligheid

Het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) ontwikkelt zich binnen VRGZ tot een betrouwbare en centrale voorziening voor informatie-uitwisseling en veiligheid. Door de ontwikkeling van dashboards, interactieve planvorming en risicoanalyses wordt de informatiepositie van het bevoegd gezag, crisisfunctionarissen en hulpdiensten versterkt. De vijf oostelijke veiligheidsregio’s werken hierbij nauw samen. In deze video

wordt toegelicht wat informatiegestuurde veiligheid oplevert voor hulpdiensten en welke uitdagingen daarbij spelen.

De meerwaarde van deze aanpak wordt zichtbaar bij grootschalige evenementen, zoals de Vierdaagse in Nijmegen en Appelpop in Tiel. Daarnaast faciliteerde het VIK de beeldvorming van het bevoegd gezag met een regionale risicoanalyse rondom de acties/ demonstraties gericht op het stikstofbeleid.

3.4 Operationele prestaties

3.4.1 Cijfers incidenten

Tot en met augustus is de brandweer in totaal 2.117 keer gealarmeerd. In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in het soort melding waar door de brandweer op is uitgerukt.

Resultaten	2024 totaal	2025 totaal	2026 t/m aug
Aantal branden	1.320	1.626	858
Aantal hulpverleningen	2.046	2.055	1.067
Aantal loze meldingen	441	428	192
Totaal	**3.807**	**4.109**	**2.117**

Tabel 1

Resultaten	2024 totaal	2025 totaal	2026 t/m aug
Branden			
(Bij)Gebouwen	333	385	156
Buitenbranden	503	802	465
Overig (kleine branden)	484	439	237

Hulpverleningen			
Ongevallen	577	550	254
Gezondheid	550	609	255
Leefmilieu	512	451	377
Overig	407	445	181

Tabel 2

3.4.1.1 Gebiedsgerichte opkomsttijden

De brandweer werkt sinds 2024 volgens de landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen. Deze systematiek houdt een rapportageverplichting in voor de prio 1 gebouwbranden. Dit betreft slechts een deel van het totaal aantal incidenten.

In totaal zijn er in het eerste kwartaal 103 incidenten geweest die in dit rapportagekader vallen. Bij 97 incidenten was de brandweer op tijd ter plaatse. In zes gevallen was de opkomst trager. De verklaringen voor de incidenten met een tragere opkomsttijd zijn:

- het nabellen van een OMS-melding door de meldkamer bij 3 incidenten;
- een incident met een trage meldkamerverwerkingstijd en uitruktijd van de eenheid;

- twee incidenten met een lange uitruktijd van de eenheid.

Opkomsttijd brandweer melding Brand Gebouw				
	TR1	In %	TR2	In %
Sneller dan prognose	2	2%	3	3%
Conform prognose	83	93%	94	91%
Trager dan prognose	4	4%	6	6%
Totaal aantal	**89**	**100%**		

Tabel 3

Leeswijzer bij deze tabel:

Vanuit de landelijke systematiek voor dekkingsplannen wordt bepaald hoe snel de brandweer een bepaald gebied zou moeten bereiken. Onderdeel van deze systematiek is dat er ook rekening wordt gehouden met een standaardafwijking in tijd. Deze standaardafwijking is 3 minuten. Is de brandweer trager ter plaatse geweest, dan is de normtijd +3min niet gehaald. Is de brandweer sneller of conform de normtijd ter plaatse dan is er geen sprake van het overschrijden van de normtijd + 3min standaardafwijking.

3.4.2 Aantal GRIP-opschalingen januari t/m augustus 2026

Datum	Incident	Plaats	GRIP
31 januari	Stroomuitval	Waardenburg	1
28 februari	Accubrand	Wijchen	1
18 april	Ongeval platte kar	Culemborg	1
9 augustus	Bosbrand	Wijchen	1
25 augustus	Gaslekkage woningblok	Culemborg	1

Tabel 4

4. Programma Regionale Ambulancevoorziening (AZGZ)

4.1 Bijdrage spoedketen

De druk op de zorg blijft onverminderd groot. Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) draagt bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg door patiënten waar mogelijk passende zorg te bieden, zonder vervoer naar het ziekenhuis. Dit lukt onder meer doordat er steeds betere producten op de markt komen waarmee de ambulanceverpleegkundigen analyses en beoordelingen kunnen doen of behandelingen ter plaatse kunnen uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is de gebruikmaking van troponine-metingen in de thuissituatie sinds maart 2026. Hierdoor kan bij patiënten met mogelijke hartklachten sneller worden vastgesteld of een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Het aantal mobiele zorgconsulten, waarbij patiënten ter plaatse worden beoordeeld en behandeld, laat hierdoor een stijgende lijn zien.

4.2 Arbeidsmarktproblematiek

Medio 2026 zijn er nog steeds tekorten aan personeel. Dit wordt opgevangen door inhuur van personeel via uitzendorganisaties. Dit brengt hoge(re) inhuurkosten met zich mee, maar draagt bij aan de continuïteit van de Ambulancezorg. Daarnaast leidt AZGZ volop nieuw personeel op voor zowel de rijdende dienst als voor de meldkamer (zie ook paragraaf 2.2.4).

4.3 Operationele prestaties

Het aantal declarabele ritten is in de eerste helft van 2026 met 2,65% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2025. De afname doet zich met name voor bij het besteld vervoer (B-ritten) en niet bij het spoedvervoer (A-ritten).

In het tweede kwartaal van 2026 is de gemiddelde responstijd voor zowel A1- als A2-ritten verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze verbetering is tevens zichtbaar in de prestatiecijfers. Voor A1-ritten is het prestatiecijfer gestegen van 88,2% naar 89,6%. Voor A2-ritten is het prestatiecijfer toegenomen van 96,4% naar 96,9%.

Voor A0-ritten is de gemiddelde responstijd in het tweede kwartaal licht gestegen. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in het prestatiecijfer, dat is gedaald van 98,3% naar 94,9%. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een langere aanrijtijd, die in het tweede kwartaal gemiddeld één minuut hoger lag dan in het eerste kwartaal. Daarnaast is de aannametijd met een halve minuut toegenomen.

De afname van het prestatiecijfer voor A0-ritten hangt mede samen met de personele problematiek op zowel de meldkamer als de rijdende dienst. Door personele tekorten in combinatie met een hoog ziekteverzuim is het moeilijk alle diensten op de meldkamer in te vullen. Ook binnen de rijdende dienst leidt personele krapte tot uitval van diensten. Hierdoor heeft AZGZ minder voertuigen beschikbaar, wat leidt tot een hogere responstijd.

Operationele prestaties	Q2 2026	Q2 2025	Q1 2026
Declarabele ritten*			
A0	53	49	68
A1	3.231	3.230	3.414
A2	1.991	2.036	2.075
Besteld vervoer	1.900	1.998	1.952
Stand by (declaratie aan derden)	0	0	0
MICU ritten	62	78	83
Totaal declarabele ritten	**7.423**	**7.625**	**7.841**
Niet declarabele ritten			
Mobiel zorgconsult	3.029	2.824	2.771
VWS ritten	5.565	6.020	5.635
Totaal niet declarabele ritten	**8.406**	**8.887**	**8.568**
Prestatiecijfers			
A0-ritten (<15 min)	94,9%	96,3%	98,3%
A1-ritten (<15 min)	89,6%	90,6%	88,2%
A2-ritten (<30 min)	96,9%	96,9%	96,4%
Tijden A0-ritten			
Ingesloten A0-ritten in metingen	99	82	115
Tijdsduur aanname en uitgifte	00:02:27	00:01:50	00:01:57
Uitruktijd	00:00:51	00:00:51	00:01:01
Aanrijtijd	00:06:30	00:06:05	00:05:30
Responstijd	00:09:50	00:08:47	00:08:28
Tijden A1-ritten			
Ingesloten A1-ritten in metingen	4.443	4.346	4.539
Tijdsduur aanname en uitgifte	00:02:43	00:02:39	00:02:40
Uitruktijd	00:00:57	00:00:57	00:00:58
Aanrijtijd	00:07:10	00:07:05	00:07:25
Responstijd	00:10:52	00:10:42	00:11:02
Tijden A2-ritten			
Ingesloten A1-ritten in metingen	2.436	2.552	2.447
Tijdsduur aanname en uitgifte	00:05:12	00:04:55	00:05:10
Uitruktijd	00:01:10	00:01:06	00:01:09
Aanrijtijd	00:10:30	00:10:36	00:11:00
Responstijd	00:16:54	00:16:38	00:17:20

Tabel 5

** Declarabele ritten: GGZ, Interklinisch, Intraklinisch, ontslag, opname, poliklinisch, SEH/EHH*

5. Bedrijfsvoering

De sector Bedrijfsvoering adviseert en faciliteert de overige sectoren en bewaakt hierin de samenhang. Het is noodzakelijk om als Bedrijfsvoering wendbaar in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen in een 24/7-organisatie. Dit doen we door onze mensen en middelen zo goed mogelijk in te zetten.

5.1 Informatievoorziening

De meerjarenstrategie voor de informatievoorziening 2026-2030 (IV-strategie) is in maart 2026 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze strategie richt zich op weerbaarheid tegen digitale ontwrichting en informatiebeveiliging, zoals aangegeven in paragraaf 3.2.4.2. Daarnaast wordt ingezet op het toekomstbestendig maken van digitale systemen en processen en op een schaalbare en wendbare informatievoorziening die in tijden van crises snel kan meebewegen met de behoeften van de organisatie.

5.1.1 Digitale infrastructuur versterken

In de IV-strategie is opgenomen dat we meer zelf doen (insourcen) om de continuïteit van de digitale infrastructuur beter te kunnen organiseren. De interne inrichting hiervan wordt voor 1 december 2027 gerealiseerd.

Om de basis op orde te brengen, te behouden en beter te beveiligen is aanvullende financiering opgenomen in de IV-strategie. Incidentele kosten worden gefinancierd vanuit de bestemde reserve versterking crisisbeheersing en informatiemanagement.

5.1.2 Archiefwet

De inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet is uitgesteld tot 1 januari 2027. Hierdoor zijn ook enkele voorbereidingsactiviteiten op advies van de archiefinspecteur verschoven, zodat beleidsdocumenten na inwerkingtreding van de wet in één keer kunnen worden geactualiseerd.

De bewaarstrategie is in juni 2026 vastgesteld. De achterstanden in de vernietiging van het fysieke archief worden in samenwerking met GGD GZ in het eerste kwartaal van 2027 weggewerkt.

5.2 Vastgoed & Facility Management

5.2.1 Actualisatie vastgoed

Naar aanleiding van bestuurlijke besluitvorming in april 2025 wordt de strategische vastgoedplanning verder uitgewerkt in goede samenwerking met de betrokken gemeenten. De vastgoedplanning vormt de basis voor de prioritering van vervangings- en nieuwbouwprojecten. De hiervoor benodigde financiering is vanaf 2027 en verder structureel in de begroting opgenomen.

Het vervangingstraject voor de brandweerpost Varik komt naar verwachting in 2027 in de uitvoeringsfase. In de trajecten in Lienden en Maurik is vertraging ontstaan in de voortgang van het aankoopproces en door bezwaren van omwonenden bij de post Lienden. De gebiedsontwikkeling rondom post Lent verloopt conform planning.

In Waardenburg wordt, vanwege de strategisch ligging nabij de A2, voorzien in huisvesting voor zowel de brandweer als de ambulance. Hiermee wordt de huidige ambulancepost Rumpt vervangen en wordt

bijgedragen aan adequate aanrijtijden voor zowel de ambulance als de brandweer. Het aankoopproces voor deze locatie loopt nog.

5.2.2 Duurzaamheid

Om te voldoen aan de duurzaamheidseisen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord worden op 5 locaties, verspreid door de regio zonnepanelen geplaatst. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de elektrificatie van het wagenpark. De aanbesteding voor het plaatsen van elektrische laadvoorzieningen is afgerond, deze worden eind 2026 geplaatst. Het probleem van netcongestie kunnen we hierdoor, onder voorbehoud, nog vermijden. Deze markt is en blijft onvoorspelbaar.

5.3 HRM

5.3.1 Mentale weerbaarheid en PTSS

Per 1 februari 2026 is de landelijke 'Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte' in werking getreden voor alle vrijwilligers en medewerkers die onder de CAR-UWO vallen. Ambulance medewerkers vallen niet onder deze regeling. Vanuit goed werkgeverschap en het streven naar een integrale aanpak van mentale weerbaarheid wordt landelijk aandacht gevraagd voor een vergelijkbare regeling binnen de cao ambulancezorg.

De invoering van de PTSS-regeling sluit aan bij het belang dat VRGZ hecht aan gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In relatie tot een oplopend verzuimpercentage en de toenemende aandacht voor mentale belasting wordt ingezet op preventie, tijdige signalering en passende ondersteuning van medewerkers. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een samenhangende aanpak gericht op mentale weerbaarheid, waaronder een centraal toegankelijk platform met informatie over traumabegeleiding, psychosociale ondersteuning en beschikbare voorzieningen.

De eerste beoordelingstrajecten zijn door de landelijke adviescommissie PTSS doorlopen en voorzieningen zijn toegekend. De verwachting is dat het aantal aanvragen de komende periode verder zal toenemen.

De financiële gevolgen van de PTSS-regeling worden opgenomen in de financiële rapportages zodra hierover meer duidelijkheid bestaat. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder leeftijd, de mate van arbeidsongeschiktheid en de kans op re-integratie. Op basis van berekeningen met gemiddelde uitgangspunten bedragen de totale kosten per (duurzaam) arbeidsongeschikte medewerker € 300.000,-. Deze kosten hebben betrekking op loondoorbetaling, loonaanvulling en medische uitgaven.

Daarnaast is een toename zichtbaar in het aantal meldingen en doorverwijzingen naar gespecialiseerde psychosociale ondersteuning. Dit leidt tot een stijging van de uitgaven voor preventieve ondersteuning.

6. Financiële rapportage

6.1 Verwacht financieel resultaat

De in de voorliggende hoofdstukken genoemde beleidsmaatregelen en ontwikkelingen hebben effect op het verwachte financiële resultaat (zie onderstaande tabel). In paragraaf 6.3 en 6.4 wordt de ontwikkeling van het resultaat per programma toegelicht.

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
Ontwikkeling financieel resultaat			
Resultaat gewijzigde begroting	-422	0	-422
Bijstelling verwacht resultaat	892	211	681
Verwacht financieel resultaat	**470**	**211**	**259**

Tabel 6

6.2 Risico's

6.2.1 Impact geopolitieke spanningen

De geopolitieke spanningen leiden tot aanhoudende prijsstijgingen die direct doorwerken in de financiële positie en taakuitvoering van de veiligheidsregio. Dit uit zich onder meer in hogere brandstofkosten, stijgende energie- en gaslasten en toenemende inkoopprijzen voor materieel, persoonlijke beschermingsmiddelen, opleidingen en ICT-voorzieningen. Daarnaast zorgen verstoringen in internationale toeleveringsketens voor langere levertijden, wat de planning en beschikbaarheid van materieel en onderhoud onder druk zet.

6.2.2 Materiële index versus hoge inflatie

VRGZ hanteert voor de indexering de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN), een systematiek die door meerdere gemeenschappelijke regelingen in Gelderland-Zuid wordt toegepast. Wanneer de werkelijke inflatie afwijkt van de gehanteerde materiële indexering ontstaat structurele scheefgroei, omdat geen nacalculatie plaatsvindt. Sinds 2021 heeft VRGZ ruim € 2 miljoen aan materiële kostenstijgingen intern opgevangen. Daarbij vallen diverse kostenposten onder de materiële index, terwijl deze in de praktijk worden geconfronteerd met een personele index. Vooralsnog worden structurele kostenstijgingen opgevangen met incidentele voordelen, maar dit is niet structureel houdbaar en vergroot de druk op de begroting en het realiseren van beleidsdoelstellingen.

Om deze ontwikkelingen op te vangen is in de begroting 2027 op diverse onderdelen extra budget beschikbaar gesteld. Gezien de huidige geopolitieke situatie, de gestegen brandstof- en transportkosten en daardoor aanhoudend hoge inflatie, is de verwachting dat deze compensatie slechts tijdelijk voldoende zal zijn.

Vier gemeenten hebben verzocht om gezamenlijk een traject te starten gericht op de ontwikkeling van een toekomstbestendige indexeringssystematiek vanaf 2028. Aanleiding voor dit verzoek is hun

wens om te waarborgen dat uitgaven van gemeenschappelijke regelingen niet meer stijgen dan de inkomsten uit het gemeentefonds.

Naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur voldoet de huidige indexeringssystematiek, onder voorwaarde dat de bestaande financiële uitgangspunten integraal worden toegepast, waarbij specifiek de compensatie van materiële prijsstijgingen geldt. Gelet hierop wordt een aanvullend onderzoek naar een alternatieve systematiek op dit moment niet noodzakelijk geacht.

VRGZ blijft structurele kostenstijgingen volgen en hierover rapporteren via de reguliere planning- en controlcyclus. Indien deze ontwikkelingen leiden tot een tekort, worden de financiële effecten verwerkt in de eerstvolgende conceptbegroting.

6.3 Crisis- en Rampenbestrijding

6.3.1 Algemene ontwikkelingen

6.3.1.1 Algemene ontwikkelingen en uitgangspunten

In deze rapportage is de gewijzigde begroting 2026 als uitgangspunt genomen. De begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen binnen of tussen kostengroepen ten behoeve van een betere presentatie en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit 2025 (zie bijlage 2).

6.3.1.2 BDuR-middelen

De door het Rijk opgelegde bezuiniging van 10% op de BDuR-middelen is vanaf 2026 structureel van kracht. Voor VRGZ betekent dit een structurele verlaging van de Rijksbijdrage met € 1.032.000,- per jaar. Bij de begroting 2026 is ervoor gekozen deze korting incidenteel op te vangen. Aanleiding hiervoor was de verwachting dat het Rijk de maatregel zou heroverwegen, waardoor sprake zou zijn van een tijdelijke korting. Met deze aanpak konden onomkeerbare bezuinigingsmaatregelen worden voorkomen. De dekking voor 2026 bestaat uit een bestemmingsreserve uit het resultaat over 2024 van € 610.000,- en een voorgenomen onttrekking van € 422.000,- aan de algemene reserve.

Sinds de vaststelling van de begroting is de reguliere indexatie van de BDuR-bijdrage gunstiger uitgekomen dan geraamd. Dit leidt in 2026 tot een voordeel van € 450.000,- ten opzichte van de begroting. Hierdoor wordt voor 2026 een positief jaarresultaat verwacht. In dat geval is een onttrekking aan de algemene reserve niet langer aan de orde.

Tegelijkertijd heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om te borgen dat veiligheidsregio's de taken rondom weerbaarheid en de kerntaken zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren. Vanaf 2027 wordt hiervoor structureel € 25 miljoen toegevoegd aan de BDuR. Deze middelen zijn mede bedoeld als compensatie voor de eerder opgelegde bezuiniging. Daarnaast is in 2026 een incidentele bijdrage van in totaal € 8 miljoen verstrekt aan de veiligheidsregio's. Voor VRGZ bedraagt deze bijdrage € 299.000,-. Deze compensatie is, inclusief indexatie, naar huidige inzichten toereikend om de financiële effecten van de korting op de BDuR op te vangen.

In het Veiligheidsberaad is ingezet op een actievere lobby richting landelijke politiek, onder meer via position papers, werkbezoeken en bijeenkomsten met Kamerleden. Het doel van deze lobby is om

de belangen en opgaven van de veiligheidsregio's tijdig onder de aandacht te brengen van het kabinet en de Tweede Kamer, zodat deze worden meegenomen in beleid, wetgeving en financiële besluitvorming.

6.3.1.3 Landelijk project pilots noodsteun- en coördinatiepunten

Voor de pilotfase in het kader van het inrichten van een dekkend stelsel van noodsteun- en coördinatiepunten is in 2025 per regio een bedrag van € 180.000,- en in 2026 een bedrag van € 400.000,- beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid. Conform bestuurlijke besluitvorming, is € 260.000,- daarvan gereserveerd voor de aanschaf van noodstroomvoorzieningen op coördinatiepunten. Het resterende bedrag is verdeeld over de 11 gemeenten die deelnemen aan de regionale pilot, wat neerkomt op een bijdrage van € 29.090,- per deelnemende gemeente.

2027 geldt als overgangsjaar omdat op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over de uitkomsten van de lopende pilots en de structurele inrichting vanaf 2028. Voor dit jaar worden daarom afzonderlijke afspraken gemaakt tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), VNG en de veiligheidsregio's over de verdeling van de beschikbare middelen. Landelijk is voorgesteld om van de voor 2027 beschikbare middelen voor coördinatie- en noodsteunpunten (€ 35 miljoen landelijk) € 1,5 miljoen te reserveren voor centrale projectfinanciering. Deze middelen worden ingezet voor activiteiten en ontwikkelopgaven die doelmatiger en effectiever gezamenlijk op landelijk niveau kunnen worden georganiseerd. Het resterende budget van € 33,5 miljoen wordt vervolgens verdeeld over de 25 veiligheidsregio's op basis van een gecombineerde verdeelsleutel, waarbij 50% gelijkelijk over de regio's wordt verdeeld en 50% naar rato van het inwoneraantal. Op basis van de voorgestelde verdeelwijze komt voor Veiligheidsregio Gelderland-Zuid naar verwachting een bijdrage van circa € 1,2 miljoen beschikbaar.

Begin 2027 wordt de landelijke evaluatie opgeleverd van de pilots coördinatie- en noodsteunpunten. Daarna kunnen we zien voor welke opgaven gemeenten en veiligheidsregio staan. Met deze middelen kan een start gemaakt worden met de inrichting van coördinatie- en noodsteunpunten. Denk daarbij aan voorzien van noodstroomvoorziening, noodcommunicatie en opleiding en instructie van personeel. Over de precieze invulling gaan de veiligheidsregio's en gemeenten in gesprek.

Vanaf 2028 zijn landelijk structureel middelen beschikbaar gesteld: € 35 miljoen in 2028, € 36 miljoen in 2029 en € 37 miljoen vanaf 2030. Medio 2027 zullen het ministerie van JenV, de VNG en het Veiligheidsberaad afspraken maken over de definitieve inzet en de verdeling van de financiële middelen voor 2028 en verder.

6.3.1.4 Frictiekosten ontvlechting bedrijfsvoering VRGZ en GGD

De geraamde frictiekosten voor de ontvlechting van de bedrijfsvoering bedragen in totaal € 2.250.000,- voor VRGZ en GGD GZ. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur worden deze kosten gedekt door een incidentele gemeentelijke bijdrage in 2026. Zowel VRGZ als GGD GZ verwerken deze bijdrage op de balans. Begin 2028 rapporteren beide organisaties in de jaarrekening 2027 over de besteding van frictiekosten en de kosten van de nieuwe inrichting.

Van het totaalbedrag brengt VRGZ € 1.033.000,- in rekening bij de deelnemende gemeenten. Het resterende deel heeft betrekking op GGD GZ. Hiervan wordt € 750.000,- gedekt uit een bestemmingsreserve bij GGD. Het resterende bedrag van € 467.000,- wordt door GGD bij de

gemeenten in rekening gebracht. Frictiekosten die in 2026 nog niet tot uitgaven leiden, worden doorgeschoven naar 2027 en in dat jaar ten laste van de balanspositie gebracht. Omdat de financiële afwikkeling via de balans verloopt, heeft dit geen gevolgen voor het exploitatieresultaat van VRGZ. Om die reden zijn de financiële effecten niet verwerkt in de prognoses die in deze rapportage zijn opgenomen.

Op 18 juni 2026 heeft het Dagelijks Bestuur de raadsbrief *Begrotingswijziging 2026 inzake frictiekosten ontvlechting bedrijfsvoering VRGZ en GGD GZ* voor zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Met inachtneming van de ingediende zienswijzen wordt de definitieve begrotingswijziging op 5 november 2026 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

6.3.1.5 Resultaatontwikkeling

De realisatie tot en met augustus en de prognose tot en met december leiden tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting. Het effect van deze wijzigingen (per saldo € 681.000,-) leidt tot een verwacht positief resultaat voor C&R voor 2026 van € 259.000,-. De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn:

Financiële nadelen:

- de 10% bezuiniging op de BDuR;
- het niet kunnen doorvoeren van de scheefgroeicorrectie met GGD als gevolg van beperkingen in het construct Kosten voor Gemene Rekening (KGR);
- prijsstijgingen voor software, IT-infra en huisvesting;
- stijgende kosten voor vakbekwaamheid als gevolg van prijsstijgingen en kortere dienstverbanden van vrijwilligers.

Financiële voordelen:

- de Rijksbijdrage ten behoeve van de versterking van de veiligheidsregio's;
- de hoger dan geraamde indexatie op de structurele Rijksbijdrage (BDuR);
- renteopbrengsten;
- onderuitnutting op de loonsom, mede als gevolg van de lagere cao-stijging dan begroot en de late vaststelling daarvan, wat tevens een incidenteel effect heeft op de pensioengrondslag voor 2026;
- lagere kapitaallasten.

De belangrijkste bijstellingen zijn in de komende paragrafen nader toegelicht.

6.3.2 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Na het vaststellen van de begroting 2026 hebben verschuivingen plaatsgevonden binnen de begroting. Deze worden toegelicht in bijlage 2. Voor de leesbaarheid is in de toelichting door middel van een ***(v)*** of een ***(n)*** aangegeven of een bijstelling een voordelig of een nadelig effect heeft op het resultaat.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire Begroting 2026	Gewijzigde Begroting 2026	Bijstelling	Verwachting 2026
Baten				
Subsidies Rijk	9.712	9.712	799	10.511
Bijdrage deelnemende gemeenten	53.946	53.946	0	53.946
Opbrengsten bedrijfsvoering	4.249	4.249	-234	4.015
Overige opbrengsten	1.242	764	274	1.038
Totaal baten	**69.149**	**68.671**	**839**	**69.510**
Lasten				
Personeelskosten	51.043	50.830	-384	50.446
Kapitaallasten	7.217	7.217	-373	6.844
Overige bedrijfskosten	12.253	12.028	1.215	13.243
Rentebaten en -lasten	287	287	-300	-13
Totaal lasten	**70.800**	**70.362**	**158**	**70.520**
Totaal saldo baten en lasten	**-1.651**	**-1.691**	**681**	**-1.010**
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	1.229	1.269	0	1.269
Resultaat C&R	**-422**	**-422**	**681**	**259**

Tabel 7

6.3.3 Opbrengsten

De totale baten vallen naar verwachting € 839.000,- hoger uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

Subsidies Rijk: ***799 V***

- Voor de versterking van de veiligheidsregio's op het gebied van weerbaarheid en het kunnen uitvoeren van de kerntaken is een incidentele Rijksbijdrage ontvangen ter hoogte van € 302.000,-. Deze bijdrage vormt een gedeeltelijke compensatie voor de structurele bezuiniging van 10% op de BDuR (zie ook paragraaf 6.3.1.2). ***(v)***
- Als gevolg van de loon- en prijscompensatie valt de BDuR in 2026 hoger uit dan in de begroting is verwerkt. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 449.000,-. Vanwege de onzekerheid

rondom de definitieve invoering van de bezuiniging op de BDuR en de hoogte van de indexatie is destijds bewust behoedzaam gebudgetteerd.
- Het Rijk stelt € 48.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de PTSS-regeling en de begeleiding van medewerkers met PTSS. Deze financiering geldt in eerste instantie voor de periode 2026 tot en met 2028. ***(v)***

Opbrengsten bedrijfsvoering: ***234 N***

- De doorbelasting van ondersteunende diensten aan GGD valt € 234.000,- lager uit dan begroot. Aangezien de bestaande doorbelasting op basis van het construct Kosten voor Gemene Rekening (KGR) niet langer aansloot bij de feitelijk geleverde dienstverlening, is in de begroting een scheefgroeicorrectie van € 250.000,- opgenomen. Binnen het KGR-construct is het echter niet mogelijk deze correctie te effectueren, waardoor de aanvullende doorbelasting in 2026, evenals in 2024 en 2025, achterwege blijft. Het resterende verschil (€ 16.000,- positief) wordt veroorzaakt door hogere lasten binnen Bedrijfsvoering die tot een hogere doorbelasting naar GGD leiden. ***(n)***

Overige opbrengsten: ***274 V***

- Twee medewerkers zijn gedetacheerd bij het NIPV. De te ontvangen vergoeding hiervoor bedraagt € 212.000,-. ***(v)***
- VRGZ ontvangt opbrengsten (€ 62.000,-) vanuit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) voor de inzet in het project Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing. De vergoeding is afgestemd op de geleverde personele bijdrage en zorgt voor een evenwichtige verdeling van de projectkosten tussen de deelnemende regio's. Het project is afgerond. ***(v)***

6.3.4 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting € 384.000,- lager uit dan begroot

Salariskosten: **1.163 *V***

- Bij het opstellen van de begroting 2026 is volgens BRN-indexering rekening gehouden met een loonstijging over 5,4% voor 2025 en een stijging van 3,4% voor 2026. De nieuwe cao is echter laat vastgesteld en de werkelijke loonstijging valt voor zowel 2025 als 2026 lager uit. Dit leidt in 2026 tot een incidenteel voordeel in 2026 van € 1.357.000,-. ***(v)***
- Omdat de cao pas na 1 januari 2026 is vastgesteld, is bij de vaststelling van de pensioengrondslag 2026 geen rekening gehouden met de loonstijging die met terugwerkende kracht per 1 augustus 2025 is ingegaan. Dit leidt in 2026 tot lagere werkgeverslasten, maar onbedoeld ook tot een lagere pensioenopbouw voor medewerkers. Het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) heeft het Pensioenfonds ABP verzocht deze loonstijging eenmalig alsnog mee te nemen in de vaststelling van het pensioengevend loon voor 2026. Dit kan later in het jaar nog leiden tot een aanpassing van de verwachte onderschrijding van € 293.000,-. ***(v)***
- Door een hogere opbouw van gespaarde verlofuren dan waarmee in de begroting rekening is gehouden en de doorwerking van de cao-indexaties in de waardering van de verplichting, neemt de benodigde dotatie aan de voorziening verlofsparen toe. Daarnaast leiden ingekochte

verlofuren weliswaar tot lagere salariskosten maar ook tot een hogere verplichting voor verlofsparen. Per saldo resulteert dit in een hogere dotatie aan de voorziening verlofsparen van € 339.000,-. ***(n)***
- Als gevolg van de verhoging van de reiskostenvergoeding in de nieuwe cao vallen de reiskosten hoger uit dan begroot € 148.000,-. ***(n)***

Inhuur personeel: **280 *N***

- Door openstaande vacatures is er een onderschrijding op de loonkosten. Om de continuïteit te kunnen waarborgen is op sleutelposities extern personeel ingehuurd. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 280.000,-. ***(n)***

Opleidingen: **410 *N***

- Op het gebied van vakbekwaamheid ervaren we buitengewone prijsstijgingen die niet gedekt kunnen worden uit de jaarlijkse indexering volgens de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN)-systematiek. Dit is mede het gevolg van veranderende opleidingsvereisten/herzieningen en kortere dienstverbanden van vrijwilligers (€ 410.000,-, zie ook paragraaf 3.2.2). ***(n)***

Overige personeelslasten: **89 *N***

- In 2026 vindt als gevolg van nieuwe instroom een dotatie plaats aan de voorziening niet-actief personeel (€ 59.000,-). ***(n)***
- De kosten voor psychosociale ondersteuning via een landelijk erkende organisatie voor medewerkers na impactrijke gebeurtenissen vallen hoger uit dan begroot (€ 30.000,-(n)). VRGZ zet in op een zorgvuldige begeleiding ten behoeve van de inzetbaarheid van deze medewerkers. Naast deze extra kosten wordt een casemanager geworven om deze medewerkers vanuit VRGZ te begeleiden en te ontzorgen in de procesmatige kant (zie paragraaf 5.3.1). Deze kosten worden in 2026 gedekt uit de extra bijdrage die door het Rijk beschikbaar is gesteld (zie toelichting *Subsidies Rijk* in deze paragraaf). ***(n)***

6.3.5 Materiële kosten

6.3.5.1 Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen naar verwachting € 373.000,- lager uit dan begroot. Dit bedrag is inclusief toegerekende rente (zie ook toelichting rentebaten en -lasten).

Een deel van de in 2026 geplande investeringen wordt niet in 2026 gerealiseerd maar schuift door naar 2027. Er wordt vaker aangesloten bij landelijke aanbestedingstrajecten wat kan zorgen voor onverwacht langere doorlooptijden en het doorschuiven van investeringen naar een later moment. Voor het verwachte verloop van de investeringen over 2026 en een toelichting op de afwijkingen hierop wordt verwezen naar de investeringsplanning (bijlage 1).

Materieel en hardware: ***127 V***

Vervangingsinvesteringen in ICT-middelen zijn grotendeels doorgeschoven vanwege de benodigde capaciteit voor de ontvlechting van de bedrijfsvoering tussen VRGZ en GGD GZ. Door dit uitstel

vallen de daarmee samenhangende kapitaallasten in 2026 incidenteel lager uit, wat resulteert in een financieel voordeel van € 107.000,- in 2026. ***(v)***

Daarnaast leidt het doorschuiven van investeringen in materieel vanuit 2025 en het uitstellen van investeringen van 2026 naar 2027 tot een incidenteel voordeel van € 70.000,- op de kapitaallasten. Daartegenover staat een schattingswijziging van de economische levensduur van de blusboten. Op basis van informatie van de leverancier is gebleken dat de eerder gehanteerde levensduur van 30 jaar, vanwege problemen met het aluminium, niet realiseerbaar is. De economische levensduur is daarom herzien naar 25 jaar. Dit resulteert in een structurele verhoging van de kapitaallasten van € 50.000,- per jaar over de resterende afschrijvingstermijn tot en met 2040. Per saldo resulteren bovenstaande afwijkingen in een voordeel ten opzichte van de begroting van € 20.000,-. ***(v)***

In de begroting 2026 is voor de doorgeschoven investeringen uitgegaan van kapitaallasten voor een volledig jaar. Omdat investeringen die in 2026 daadwerkelijk worden gerealiseerd slechts voor een half jaar in de exploitatie worden opgenomen, ontstaat hierdoor een tijdelijk voordeel. Deze voordelen zijn uitsluitend het gevolg van investeringsuitstel en timingsverschillen en hebben daarmee een incidenteel karakter.

De onderliggende investeringsopgave voor noodzakelijk materieel blijft onverminderd bestaan, waardoor de kapitaallasten in latere jaren alsnog fors toenemen. Dit betekent dat het voordeel van doorschuiven geen structurele begrotingsruimte biedt. Bij vervangingen wordt altijd gekeken of de technische levensduur van het materieel het toelaat om de investering uit te stellen waardoor er altijd een kans is dat een onderbesteding plaatsvindt in een gegeven jaar. Dit draagt bij aan het doelmatig besteden van middelen en varieert per kapitaalgoed van jaar tot jaar.

Vastgoed: ***246 V***

De Multipost in Nijmegen is per 2026 nagenoeg volledig afgeschreven. Dit leidt tot een incidenteel financieel voordeel van € 277.000,- als gevolg van wegvallende kapitaallasten. In het regionale huisvestingsonderzoek is rekening gehouden met deze daling vanaf 2026. Om te voorkomen dat de gevraagde uitzetting op de kapitaallasten in de periode 2027 tot en met 2032 hoger werd, is het bestaande budget gehandhaafd. Hierdoor ontstaat in 2026 een incidenteel voordeel, maar is dit komende jaren onderdeel van het benodigde kapitaallastenbudget voor huisvesting. ***(v)***

De huidige verwachting is dat de aankoop van de locatie in Waardenburg en de percelen in Varik en Maurik in 2026 plaatsvindt. Dit is mede afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures en het overdrachtsmoment en kent daarmee een aanzienlijke mate van onzekerheid. In de prognose is wel al rekening gehouden met de aankoop. Structureel budget is echter pas beschikbaar vanaf 2027, waardoor in 2026 sprake is van een mogelijke uitzetting van € 31.000,-. ***(n)***

6.3.5.2 Overige bedrijfskosten **1.215 N**

De overige bedrijfskosten worden € 1.215.000,- hoger geraamd dan in de begroting is opgenomen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor automatisering en verbindingen, wagenpark en werkmaterieel en huisvesting.

- De kosten voor automatisering en verbindingen komen naar verwachting € 675.000,- hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten voor licenties, hosting

en ICT-dienstverlening. Daarnaast stijgen de kosten van bedrijfskritische applicaties, waaronder het ERP-systeem, de software voor vakbekwaamheidsmanagement en het digitale archiefsysteem. Ook de kosten van het contract voor de IT-infrastructuur laten al meerdere jaren een structureel stijgende lijn zien. De financiële gevolgen van deze structurele prijsstijgingen zijn vanaf 2027 opgenomen in de vastgestelde begroting 2027. ***(n)***

- Voor wagenpark en werkmaterieel wordt rekening gehouden met € 370.000,- hogere kosten. Deze kosten bestaan uit circa € 120.000,- hogere brandstofkosten als gevolg van prijsontwikkelingen op de energiemarkt, € 150.000,- voor schade aan een defect redvoertuig en € 100.000,- aan overige kosten. Deze overige kosten hebben onder meer betrekking op de huur van een vervangend redvoertuig, kleinere schades en toegenomen onderhoudskosten. Aangezien het aantal vervoersbewegingen voor VRGZ nauwelijks beïnvloedbaar is, werken prijsontwikkelingen direct door in de exploitatie. ***(n)***
- De huisvestingskosten worden per saldo € 479.000,- hoger geraamd. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door structureel hogere kosten voor preventief onderhoud, schoonmaak, groenonderhoud, afvalverwerking en gemeentelijke belastingen. De kostenstijging hangt grotendeels samen met indexeringen en prijsontwikkelingen. Hoewel deze kosten formeel onder de materiële index vallen, sluit de feitelijke kostenontwikkeling van veel van deze diensten meer aan bij een personele index. Vanaf 2027 is deze kostenontwikkeling ondervangen via de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde uitzettingen van de begroting 2027. ***(n)***
- Binnen de overige bedrijfskosten is sprake van hogere uitgaven voor onder meer het lidmaatschap van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), dienstverlening door derden, kantoormiddelen, arbodienstverlening, porti- en koeriersdiensten en overige kosten. Hierdoor wordt binnen deze categorie € 114.000,- meer uitgegeven dan begroot.
- Het budget voor onvoorziene kosten is op diverse kostensoorten ingezet, hierdoor valt binnen de overige bedrijfskosten € 242.000,- aan budget vrij. ***(v)***
- Door stijgende kosten bij ICT en HRM neemt ook de doorbelasting aan de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) toe. Daarnaast komen de door te belasten kosten voor afhijsingen en tilassistentie hoger uit. Hierdoor wordt naar verwachting € 181.000,- meer doorbelast. ***(v)***

6.3.5.2 Rentebaten en -lasten ***300 V***

De werkelijke rentelasten worden via de kapitaallasten doorberekend aan de diverse sectoren. Dit bedrag valt op deze plek € 15.000,- nadelig uit. Eenzelfde bedrag is een voordeel op de kapitaallasten. ***(n)***

Als gevolg van de ontvangen rente op uitstaande liquide middelen wordt voor 2026 een rentebate van € 315.000,- verwacht. Deze opbrengst was niet in de begroting opgenomen en leidt daarmee tot een incidenteel voordeel. ***(v)***

De hoogte van de liquide middelen wordt gedurende het jaar beïnvloed door het investeringsritme. In 2026 hebben verschillende omvangrijke investeringen vertraging opgelopen door externe factoren. Dit betreft onder meer de aanbestedingen van voertuigen en portofoons. Daarnaast wordt de aankoop van de locatie Waardenburg later gerealiseerd dan gepland en verloopt de verwerving van percelen in Maurik en Lienden trager dan voorzien. Hierdoor blijven liquide middelen langer beschikbaar, wat resulteert in hogere rentebaten.

De hoogte van deze rentebaten is sterk afhankelijk van de voortgang van investeringen, de ontwikkeling van de liquiditeitspositie en het renteniveau. Omdat deze factoren gedurende het jaar kunnen wijzigen, blijft het ramen van rentebaten lastig en onzeker. Om overschatting van beschikbare budgetten te voorkomen, worden de rentebaten in de begroting niet geraamd.

6.4 Ambulancezorg

De prognose voor 2026 voor Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) laat een positief resultaat zien van € 211.000,-. De begroting 2026 voor de ambulancedienst is begin 2025 opgesteld. De afspraken met de zorgverzekeraars over het budget voor 2026 zijn pas in het najaar van 2025 gemaakt. Door afwijkende indexcijfers in de begroting zijn zowel de kosten als de opbrengsten hoger dan begroot.

Op enkele posten vallen – naast de indexverschillen – zowel de kosten als opbrengsten hoger uit dan vooraf geraamd. Dit betreft met name de kosten voor extern advies, de onderhoudskosten voor het wagenpark en kosten voor licenties en software. Ook is er sprake van een formatietekort op de meldkamer en rijdende dienst, wat leidt tot hogere kosten voor externe inhuur dan begroot. De lijn-staforganisatie maakt meer kosten voor externe inhuur dan op voorhand werd voorzien, door een wijziging in de organisatiestructuur. Door de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars stijgen de opbrengsten echter harder dan de kosten die in de begroting zijn opgenomen.

De resultaten tot en met augustus en de prognose voor de rest van dit jaar leiden tot een aantal wijzigingen. De belangrijkste bijstellingen staan hierna beschreven.

6.4.1 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Na het vaststellen van de begroting 2026 hebben verschuivingen plaatsgevonden binnen de begroting. Deze worden toegelicht in bijlage 2.

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026	Bijstelling	Verwachting 2026
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	36.589	36.589	1.006	37.595
Aanpassing budget voorg. jaren	0	0	-25	-25
Subsidies Rijk	285	285	475	760
Overige opbrengsten	485	485	0	485
Totaal baten	**37.359**	**37.359**	**1.456**	**38.815**
Lasten				
Personeelskosten	29.627	29.635	-123	29.512
Kapitaallasten	1.797	1.797	-268	1.529
Overige bedrijfskosten	5.935	5.927	1.636	7.563
Totaal lasten	**37.359**	**37.359**	**1.245**	**38.604**
Totaal saldo baten en lasten	**0**	**0**	**211**	**211**
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat RAV	**0**	**0**	**211**	**211**

Tabel 8

6.4.2 Opbrengsten

De opbrengsten van AZGZ zijn in 2026 naar verwachting € 1.456.000,- hoger dan begroot. Dit kent de volgende oorzaken:

- In de begroting 2026 is uitgegaan van een index van 5% voor de personele kosten en 2% voor de materiële kosten. De definitieve indices voor 2025 zijn gepubliceerd door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). De personele index is met 4,14% lager dan opgenomen in de begroting. De materiele index is ook lager dan begroot (1,43%). Naast het toepassen van de definitieve indices, zijn ook overige afspraken die gemaakt zijn met de zorgverzekeraars verwerkt. Dit zorgt voor een stijging van het verwachte budget met € 1.006.000,-. ***(v)***
- Daarnaast zijn de Subsidies Rijk € 475.000,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere subsidie voor FLO. Kosten die AZGZ maakt voor medewerkers die gebruik maken van de FLO-regeling worden met deze subsidie voor 95% vergoed. De kosten die hier tegenover staan vallen onder personele kosten. ***(v)***
- Door een lagere opbrengst uit 2025 die is voortgekomen uit de nacalculatie is het budget € 25.000,- lager. Dit wordt veroorzaakt door een lagere index op brandstof in 2025. ***(n)***

6.4.3 Personeelskosten

De personeelskosten van AZGZ zullen in 2026 naar verwachting € 123.000,- lager zijn dan begroot. De oorzaken van deze onderschrijding ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht:

- AZGZ moet volgens afspraak met de zorgverzekeraars 315 diensten per week leveren. In de eerste twee kwartalen van het jaar heeft AZGZ niet alle 315 diensten geleverd. Door verzuim en personele krapte zijn diensten uitgevallen. In de begroting wordt uitgegaan van invulling met eigen personeel. Momenteel lukt dit niet volledig waardoor gebruikt gemaakt moet worden van extern personeel. Daarnaast wordt personeel geworven om de formatie volledig te maken. Ook op de meldkamer wordt gebruik gemaakt van externe inhuur om alle diensten in te vullen. Daarnaast is de cao-stijging voor de ambulancezorg in 2026 lager dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met de een stijging van 5%. De cao-stijging voor 2026 komt neer op 2,68% voor het gehele jaar. De stijging is opgedeeld in twee delen; 2% per februari en 2% per augustus.
- In 2026 is de organisatiestructuur van AZGZ gewijzigd. Dit betekent dat de teams worden aangestuurd door managers in plaats van teamleiders. In de overgangsperiode naar de nieuwe situatie wordt tijdelijk gebruik gemaakt van externe inhuur en worden niet alle formatieplaatsen gevuld.
  De hierboven beschreven ontwikkelingen leiden per saldo tot lagere kosten van € 94.000,-. ***(v)***
- Daarnaast wordt de voorziening niet actieven met € 119.000,- verlaagd als gevolg van de vrijval van enkele posten in deze voorziening. Als eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW) moet er een voorziening getroffen worden voor de mogelijke kosten die de WW-uitkering van een vertrekkende medewerker met zich meebrengen. ***(v)***
- De kosten voor aanschaf en schoonmaak van kleding voor personeel zijn de laatste jaren gestegen. Door de aanschaf en vervanging van een grotere hoeveelheid kleding en de gestegen waskosten zijn de kosten hiervoor € 90.000,- hoger dan begroot. Momenteel loopt de aanbesteding, waarin kritisch gekeken worden of het proces rondom het wassen van kleding efficiënter kan. ***(n)***

6.4.4 Materiële kosten

6.4.4.1 Kapitaallasten ***268 V***

De kapitaallasten zullen in 2026 naar verwachting € 268.000,- lager uitvallen dan begroot. Het voordeel op de kapitaallasten wordt veroorzaakt door de volgende afwijkingen op de begroting:

- In 2026 worden minder voertuigen vervangen dan in de begroting zijn opgenomen. De aanschaf van deze nieuwe voertuigen is doorgeschoven naar 2027. Daarnaast zijn een aantal voertuigen volledig afgeschreven. De afschrijvingskosten van voertuigen en verpakkingen valt hierdoor € 285.000,- lager uit dan begroot. Dit betreft een incidenteel voordeel. ***(v)***
- De investeringen in kleding voor het ambulancepersoneel is in de laatste jaren lager uitgevallen dan voorzien in de begroting. Dit heeft als gevolg dat de afschrijvingskosten € 50.000,- lager zijn dan begroot. ***(v)***
- Het naar achteren schuiven van investeringen op het gebied van automatiseringen heeft geleid tot een voordeel van € 16.000,- op de kapitaallasten. ***(v)***
- Daarnaast zijn ambulancevoertuigen uitgerust met troponineapparatuur. Mensen met hartklachten hoeven door de troponinemeting veel minder vaak naar het ziekenhuis vervoerd te worden. De afschrijvingskosten op medische apparatuur zijn hierdoor gestegen. Dit leidt tot een overschrijding van € 36.000,- op de afschrijvingskosten voor medische inventaris. ***(n)***
- Ook is er meer geïnvesteerd in pagers en portofoons dan voorzien. Door de implementatie van Push to Talk moest extra apparatuur aangeschaft worden. In 2026 leidt dit tot € 46.000,- hogere afschrijvingskosten dan begroot. ***(n)***
- Overige verschuivingen leiden tot verschillen die zorgen voor een nadeel van € 1.000,- op de kapitaallasten. ***(n)***

6.4.4.2 Overige bedrijfskosten ***1.636 N***

De belangrijkste bijstellingen zijn voor de inhuur van derden (€ 625.000,-), verbindingsmiddelen (€ 354.000,-) en vervoersmiddelen (€ 200.000,-).

- De kosten van inhuur derden zijn gestegen in 2026. Dit wordt mede veroorzaakt door het gebruik van een onderaannemer voor het rijden van GGZ-ritten. Voor het rijden van GGZ-ritten maakt AZGZ gebruik van een onderaannemer die gespecialiseerd is in GGZ-vervoer. De kosten hiervoor zijn € 300.000,- en deze worden vergoed door de verzekeraars. Deze vergoeding is onderdeel van het Budget Aanvaardbare Kosten. Naast de kosten voor het GGZ-vervoer stijgen ook de kosten voor extern advies (€ 325.000,-). De begeleiding voor het project Push to Talk wordt gedaan door een extern bedrijf. Daarnaast wordt de coördinatie van het roosterbureau gedaan door een externe medewerker. ***(n)***
- In 2026 worden de kosten voor verbindingsmiddelen hoger door een stijging in de kosten voor licenties en onderhoud van software. Door meer gebruik te maken van AI en slimme softwareoplossingen, kan AZGZ zijn paraatheid beter organiseren. In 2026 wordt gebruikt gemaakt van nieuwe software om de formatie beter in kaart te kunnen brengen. In de begroting 2026 zijn de kosten voor software en licenties te laag opgenomen. Deze ontwikkelingen en stijgende licentiekosten zorgen voor een stijging van € 275.000,- voor de kosten van software en licenties. Daarnaast zorgt de ingebruikname van Push to Talk voor hogere kosten voor data (€ 79.000,-). ***(n)***

- Kosten voor het onderhoud en de reparatie van het wagenpark zijn in 2026 hoger dan begroot. De kosten voor het onderhoud van het wagenpark zijn, door gestegen kosten voor het onderhoudscontract, naar verwachting € 175.000,- hoger dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast zijn de kosten voor schades € 60.000,- hoger dan begroot. Door een hoger eigen risico worden meer schades zelf gerepareerd en niet vergoed vanuit verzekeringen. Ook is er in de afgelopen jaren een stijging te zien in het aantal schadegevallen bij het wagenpark. AZGZ spant zich in om dit aantal terug te dringen. ***(n)***
- De doorbelasting van de ondersteunende diensten valt naar verwachting hoger uit dan in de begroting is opgenomen (€ 181.000,-). Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor HRM en ICT. Daarnaast zijn de kosten voor afhijsingen en tilassistentie hoger dan begroot. We zien een stijging in het aantal afhijsingen dat jaarlijks gedaan wordt door de brandweer. De kosten voor afhijsingen worden vergoed door de zorgverzekeraars en zijn onderdeel van het Budget Aanvaardbare Kosten. ***(n)***
- De kosten voor medische zaken zijn € 81.000,- hoger dan begroot als gevolg van hoge kosten voor onderhoud van medische apparatuur. Ook worden ambulances uitgerust met nieuwe apparatuur. Het betreft troponineapparatuur en echoapparatuur. De verbruikskosten van materialen voor deze apparatuur bedraagt € 150.000,-. ***(n)***
- Op andere posten die vallen onder de overige bedrijfskosten zijn kleine verschuivingen. Deze verschuivingen leiden tot extra kosten van in totaal € 10.000,-. ***(n)***

6.5 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht zijn de beginstand van de reserves per 1 januari 2026, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2026 weergegeven.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 01-01-2026 na bestemming	Mutatie gewijzigde begroting 2026	Verwachting mutatie 2026	Stand per 31-12-2026 o.b.v. verwachting
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV – MKA	2.887	0	211	3.098
10% norm reserve aanvaardbare kosten				*3.882*
Algemene reserve rampenbestrijding	3.039	-422	259	3.298
5% norm algemene reserve				*3.475*
Bestemde reserve duurzaamheid	40	-40	-40	0
Bestemde reserve versterking crisisbeheersing	1.607	0	0	1.607
Bestemde reserve herziening MJOP	1.317	-619	-619	698
Bestemde reserve incidentele dekking korting BDuR	610	-610	-610	0
Totaal reserves	**9.500**	**-1.691**	**-799**	**8.701**
-/- is onttrekking en + is toevoeging.				

Tabel 9

In bovenstaand overzicht is het verwachte positieve resultaat van het programma Crisis- en Rampenbestrijding toegevoegd aan de algemene reserve rampenbestrijding, waarmee deze uitkomt op 4,75% van de verwachte baten. Het verwachte positieve resultaat van AZGZ is toegevoegd aan de reserve Aanvaardbare Kosten RAV-MKA, waardoor deze uitkomt op 8% van de verwachte baten. Beide programma's streven ernaar hun reserves verder aan te vullen tot de vastgestelde minimumnorm.

De bestemde reserve versterking crisisbeheersing wordt de komende jaren aangewend voor de versterking van de crisisorganisatie en voor de uitvoering van de IV-strategie. De bijbehorende opgaven zijn bestuurlijk vastgesteld en brengen onvermijdelijk toekomstige uitgaven met zich mee. Na positieve besluitvorming over de begroting 2027 wordt momenteel een concreet bestedingsplan uitgewerkt. Circa € 1 miljoen van de reserve wordt ingezet voor de uitvoering van de IV-strategie en het resterende deel wordt besteed aan de versterking van de crisisorganisatie.

Als gevolg van een lage indexering op de personeelskosten is in de begroting 2027 voor het programma Crisis- en Rampenbestrijding een incidenteel negatief resultaat van € 1.548.000,- geraamd. Dit tekort wordt in 2027 gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve rampenbestrijding, waarna deze 2,52% van de baten bedraagt.

6.6 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staan de beginstand van de voorzieningen per 1 januari 2026, de toevoegingen en onttrekkingen en de verwachte stand per 31 december 2026.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 01-01-2026	Mutatie gewijzigde begroting 2026	Verwachting mutatie 2026	Stand per 31-12-2026 o.b.v. verwachting
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud	3.710	-1.139	5	3.715
Voorziening verlofsparen	4.048	100	500	4.548
Voorziening niet-actief personeel	1.064	-310	-383	681
Totaal voorzieningen	**8.822**	**-1.349**	**122**	**8.944**
-/- is onttrekking en + is toevoeging.				

Tabel 10

6.6.1.1 Voorziening groot onderhoud

Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat wordt de NEN 2767 gehanteerd. Bij bepaling van de jaarlijks benodigde dotatie wordt gerekend met een planningshorizon van 10 jaar. Voor de periode 2024-2033 is de dotatie vastgesteld op € 1.952.000,- per jaar om te kunnen voldoen aan het overeengekomen onderhoudsniveau.

De prognose van de onttrekkingen uit de onderhoudsvoorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten in de planning en uitvoering van werkzaamheden. Door het vroege moment waarop de begroting wordt vastgesteld en doordat onderhouds- en vervangingswerkzaamheden zoveel mogelijk worden gebundeld, kunnen verschillen ontstaan tussen de geraamde en de daadwerkelijk gerealiseerde uitgaven binnen een boekjaar. Deze werkwijze zorgt voor een efficiënte inzet van de financiële middelen en interne capaciteit. Als werkzaamheden worden uitgesteld, verschuiven de bijbehorende uitgaven naar een later moment, terwijl de werkzaamheden en de daarvoor beschikbare financiële middelen noodzakelijk blijven. Het uitstel wordt nauwkeurig beoordeeld en brengt geen substantiële risico's met zich mee voor de kwaliteit van het vastgoed.

Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat € 1.947.000,- aan onderhoudsuitgaven wordt gerealiseerd in 2026. Dit ligt lager dan begroot. De lagere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van de planning binnen het vervangingsplan vastgoed en het feit dat de middelen voor verduurzaming nog niet beschikbaar zijn. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen rond de locatie Waardenburg en de verschuiving van werkzaamheden op de posten Druten, Wijchen en Nijmegen, mede als gevolg van beperkte interne en externe capaciteit, voor vertraging in de uitvoering.

6.6.1.2 Voorziening verlofsparen

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke verlofuren sparen. Met dit verlofsparen kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke verlofuren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld. Deze verlofuren verjaren niet. Aangezien bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde

verplichtingen die een onvoorspelbare opbouw en afbouw kennen, is hiervoor een voorziening gevormd.

Op basis van de realisatie over de afgelopen jaren is de verwachting dat de dotatie aan de voorziening hoger zal uitvallen dan begroot. Een deel van deze toename wordt gecompenseerd door ingekochte verlofuren, wat resulteert in een voordeel op de loonkosten. De hogere stijging in 2026 is mede het gevolg van de doorwerking van de cao-indexaties bij beide financiële programma's op de betreffende verplichtingen.

6.6.1.3 Voorziening niet-actief personeel

De voorziening niet-actief personeel is gevormd voor de dekking van toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit de WW-uitkeringen aan voormalig medewerkers. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de op dit moment bekende verplichtingen en een inschatting van de nog te verwachten lasten gedurende de looptijd van deze verplichtingen. Wanneer zich nieuwe WW-verplichtingen voordoen, wordt een dotatie aan de voorziening gedaan. Zodra verplichtingen aflopen of lager uitvallen dan eerder geraamd, vindt een vrijval ten gunste van het resultaat plaats.

In 2026 vindt een dotatie aan de voorziening niet-actief personeel plaats als gevolg van drie nieuwe WW-verplichtingen. Daartegenover staat dat naar verwachting vijf bestaande verplichtingen in 2026 zullen aflopen, waardoor een gedeeltelijke vrijval van de voorziening kan plaatsvinden.

Bijlage 1 Investeringsplanning

In onderstaande investeringsplanning is de verwachting opgenomen ten aanzien van de geplande investeringen en zijn de al gedane uitgaven in beeld gebracht. De afwijkingen groter dan € 50.000,- zijn toegelicht.

Bedragen * € 1.000,-		Vanuit JR 2025	Begroting 2026	Gew. begr. 2026	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector Brandweer							
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	1	111	990	1.101	60	2.156	1.055
Vakbekwaamheidsmiddelen		0	0	0	0	0	0
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)							
Ademlucht	2	198	0	198	16	48	-150
Repressieve kleding	*3*	284	160	444	71	541	97
Totaal PBM		482	160	642	87	589	-53
Voer- en vaartuigen							
Voer- en vaartuigen	*4*	289	2.803	3.092	441	2.529	-563
Bepakkingen		100	400	500	183	455	-45
Containers		0	0	0	0	0	0
Totaal voertuigen		389	3.203	3.592	624	2.984	-608
Totaal sector Brandweer		**982**	**4.353**	**5.335**	**771**	**5.729**	**394**

Bedragen * € 1.000,-		Vanuit JR 2025	Begroting 2026	Gew. begr. 2026	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector Crisisbeheersing							
Verbindingsmidd. & comm.techn.		0	0	0	0	0	0
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Repressieve kleding		0	0	0	0	0	0
Automatisering		60	0	60	0	60	0
Totaal sector Crisisbeheersing		**60**	**0**	**60**	**0**	**60**	**0**
Sector RAV							
Automatisering		158	0	158	47	158	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	*5*	0	80	80	2	449	369
Repressieve kleding	6	280	0	280	20	80	-200
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Inventaris medisch		213	60	273	87	321	48
Verbouwingen		0	0	0	18	18	18
Voertuigen en bepakkingen	*7*	460	2.078	2.538	0	320	-2.218
Totaal sector RAV		**1.111**	**2.218**	**3.329**	**174**	**1.346**	**-1.983**
Bedrijfsvoering							
Automatisering	*8*	427	489	916	90	466	-450
Inventaris		67	128	195	12	195	0
Voertuigen en bepakkingen		0	0	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000,-		Vanuit JR 2025	Begroting 2026	Gew. begr. 2026	Realisatie	Prognose	Verschil
Vastgoed							
Gebouwen	*9*	0	0	0	5	70	70
Grond en terreinen	*9*	0	0	0	0	1.000	1.000
Verbouwingen	*9*	75	244	319	21	1.064	745
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering en Vastgoed		**569**	**861**	**1.430**	**128**	**2.795**	**1.365**
Totaal investeringsplanning		**2.722**	**7.432**	**10.154**	**1.073**	**9.930**	**-224**

Tabel 11

Toelichting investeringsplanning

Sector Brandweer

1. De landelijke aanbesteding voor portofoons en mobilofoons is, na enige vertraging, aan het einde van het tweede kwartaal afgerond. Inmiddels zijn de bestellingen geplaatst en wordt de levering naar verwachting in het vierde kwartaal gerealiseerd. Om de investering en implementatie efficiënter te organiseren, is besloten de geplande investering voor helmsets en objectportofoons van 2027 naar 2026 te verschuiven. Hierdoor valt de prognose voor 2026 hoger uit dan oorspronkelijk voorzien.
2. De investering in ademluchtmiddelen valt lager uit dan begroot. Dit hangt samen met het uitstellen van vervanging, omdat de technische staat en levensduur van het materieel dit toelaten.
3. De investering van bluspakken en redvesten valt hoger uit door vervroegde vervanging. Dit betreft een verschuiving van 2027 naar 2026 en heeft geen structurele financiële gevolgen.
4. De lagere realisatie bij voer- en vaartuigen wordt veroorzaakt door verschuivingen in planning en uitvoering. VRGZ is hiervoor aangesloten bij een landelijke aanbesteding. Levering en aanbesteding van voertuigen vinden later plaats dan voorzien, waardoor de uitgaven in 2026 lager uitvallen dan begroot.

Sector Ambulancezorg

5. De investering in verbindingsmiddelen en communicatiemiddelen is € 369.000,- hoger dan begroot. Voor het project Push to Talk moeten nieuwe portofoons aangeschaft worden. De kosten hiervoor zijn hoger dan geraamd.
6. Er wordt in 2026 geen nieuwe kleding als batch aangekocht. De huidige kleding volstaat en waar nodig worden setjes kleding vervangen of voor nieuw personeel aangekocht. De kosten hiervoor lopen via de exploitatie. De investeringskosten zijn hierdoor € 200.000,- lager dan begroot.
7. In 2026 worden geen nieuwe ambulancevoertuigen geleverd. De aanbesteding wordt in het huidige jaar afgerond, waarna nieuwe voertuigen besteld worden. De levering en ingebruikname van ambulancevoertuigen wordt opschoven naar 2027. Hierdoor val in 2026 de investering € 2.218.000,- lager uit.

Sector Bedrijfsvoering

8. De investeringen in automatisering vallen lager uit dan begroot. Dit hangt samen met het besluit om de Bedrijfsvoering van VRGZ en GGD te ontvlechten. Hierdoor wordt de benodigde capaciteit bij ICT ingezet om dit proces zorgvuldig te begeleiden. De vervanging van hardware en ICT-middelen wordt hierdoor uitgesteld, mede omdat bestaande voorzieningen nog voldoen aan de functionele eisen.

Sector Vastgoed

9. De hogere investering in grond en terreinen is het gevolg van de verwachte verwerving van percelen ten behoeve van nieuwbouw in Varik. De verwerving van de percelen voor Lienden en Maurik is doorgeschoven naar 2027. Het moment van aankoop is mede afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures en kent daarmee een hoge mate van onzekerheid. Daarnaast wordt in 2026 de aankoop van de locatie in Waardenburg afgerond.

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2026

In onderstaande tabellen zijn de begrotingswijzigingen van beide programma's opgenomen die zijn doorgevoerd nadat de begroting 2026 is vastgesteld. Het betreft kostenneutrale verschuivingen en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit 2025.

Verschuivingen

Dit betreft budgettair neutrale verschuivingen van budgetten tussen kostensoorten ten behoeve van een betere allocatie en presentatie.

Met betrekking tot de FLO zijn zowel de baten als de lasten aangepast op basis van de meest recente ramingen. Beide posten waren in de begroting te hoog geraamd, wat heeft geleid tot aanzienlijke afwijkingen. Per saldo is deze aanpassing budgetneutraal en heeft geen effect op het resultaat.

Mutaties bestemde reserves

In 2025 is minder uitgegeven aan de aanpassingen om te voldoen aan de aangescherpte wettelijke normen voor dieselmotoremissie (€ 40.000,-) waardoor in 2026 het budget voor huisvestingskosten met dit bedrag is opgehoogd en de begrote vrijval van de bestemde reserve duurzaamheid in 2026 € 40.000,- bedraagt.

Begrotingswijzigingen C&R **bedragen x € 1.000,-**	**Begroting 2026**	**Verschuivingen**	**Mutaties bestemde reserves**	**Gewijzigde begroting 2026**
Baten				
Rijksbijdragen	9.712	0	0	9.712
Gemeentelijke bijdragen	53.946	0	0	53.946
Opbrengsten bedrijfsvoering	4.249	0	0	4.249
Overige opbrengsten	1.242	-479	0	764
Totaal baten	**69.149**	**-479**	**0**	**68.671**
Lasten				
Personeelslasten	51.043	-214	0	50.830
Kapitaallasten	7.217	0	0	7.217
Overige bedrijfskosten	12.253	-265	40	12.028
Rentebaten en -lasten	287	0	0	287
Totaal lasten	**70.800**	**-479**	**40**	**70.362**
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	1.229	0	40	1.269
Resultaat	**-422**	**0**	**0**	**-422**

Tabel 12

Begrotingswijzigingen RAV **bedragen x € 1.000,-**	Begroting 2026	Verschuivingen	Gewijzigde begroting 2026
Baten			
Budget aanvaardbare kosten	36.589	0	36.589
Rijksbijdragen	285	0	285
Overige opbrengsten	485	0	485
Totaal baten	**37.359**	**0**	**37.359**
Lasten			
Personeelslasten	29.627	8	29.635
Kapitaallasten	1.797	0	1.797
Overige bedrijfskosten	5.935	-8	5.927
Totaal lasten	**37.359**	**0**	**37.359**
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0
Resultaat	**0**	**0**	**0**

Tabel 13

Bijlage 3 Bijdrage deelnemende gemeenten 2026

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2025	Index 2026 (4,66%)	Gemeentelijke bijdrage 2026
Berg en Dal	2.978.520	138.799	3.117.319
Beuningen	1.811.023	84.394	1.895.417
Buren	2.750.162	128.157	2.878.319
Culemborg	2.519.337	117.401	2.636.738
Druten	1.388.817	64.719	1.453.536
Heumen	1.551.579	72.304	1.623.883
Maasdriel	2.263.670	105.487	2.369.157
Neder-Betuwe	2.085.610	97.189	2.182.799
Nijmegen	17.904.515	834.350	18.738.865
Tiel	3.407.419	158.786	3.566.205
West Betuwe	5.088.282	237.114	5.325.396
West Maas en Waal	1.851.463	86.278	1.937.741
Wijchen	3.276.006	152.662	3.428.668
Zaltbommel	2.667.184	124.291	2.791.475
Totaal	**51.543.587**	**2.401.931**	**53.945.518**

Tabel 14