



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 8 april 2026

Agendapunt nr: 9

Kenmerk: Voorstel001425

Status: Ter vaststelling

Opsteller: Suzanne Roijackers

Namens: Fred Heerink / Grietje Sweertman

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
DB VRD	25 maart 2026
AB VRD	8 april 2026

Bijlage(n):

- Ontwerpbegroting 2027
- Meerjarenperspectief 2027 – 2030

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2027

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief en de voorgestelde stapsgewijze investering in de inhoud van de VRD en de uitgangspunten hiervan vast te stellen.
2. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2027 VRD door deze voorlopig vast te stellen en voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

De beleidsvisie 2025–2028 en het onderliggende risicoprofiel schetsen een beeld van de wereld om ons heen en de situatie waarin de organisatie VRD haar werk uitvoert. Deze plannen geven richting aan onze opgaven in 2027. Ze laten zien dat onze samenleving snel verandert, dat veiligheidsrisico's complexer worden en dat de verwachtingen van inwoners, partners en gemeenten hoog is.

Wat nu in deze begroting is opgenomen, betreft de keuzes en financiële gevolgen voor 2027 als onderdeel van een meerjarenperspectief. We verdelen zowel het perspectief, de ontwikkelingen als de financiële effecten over meerdere jaren. Hiermee neemt het DB VRD haar verantwoordelijkheid richting de deelnemende gemeenten, waar financiële ruimte beperkt is.

Ontwikkelingen gaan sneller dan verwacht

In 2027 zien we dat de werkelijkheid de verwachtingen overtreft. De druk op de vrijwillige brandweer neemt toe, digitale verstoringen zijn reëler en ingrijpender geworden en de verschuiving van de zorg naar de thuissituatie brengt nieuwe kwetsbaarheden met zich mee. Ook de schaarste op de arbeidsmarkt raakt alle organisatieonderdelen. Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak van de lijnen die in de beleidsvisie 2025 - 2028 zijn uitgezet, maar maken óók dat we sommige stappen sneller, steviger of anders moeten zetten dan voorzien.

Naast deze versnelling van ontwikkelingen zien we dat de uitvoering van ons primaire proces al kwetsbaar wás. Dit bleek ook uit het benchmarkonderzoek van Bureau Berenschot dat we in 2025 met het algemeen bestuur hebben gedeeld.

Begroting past niet meer bij de opgave

Deze ontwikkelingen, in combinatie met de door de benchmark aangegeven relatief smalle financiële marge, vergroten de noodzaak voor aanpassingen in de begroting. Financiële aanpassing is nodig om de basis op orde te houden, onze informatiepositie te versterken en onze opgave voor de Drentse samenleving uit te voeren.

Meerjarenperspectief

De VRD wil de komende jaren eerst het fundament herstellen, waarna de VRD vanaf 2029 verder ontwikkelt in toekomstbestendige kwaliteit, innovatie en weerbaarheid. Met brandweezorg als grootste (financiële) opgave, maar met effecten voor de hele organisatie.

Vanaf 2029 verschuift de aandacht naar het maken van bestuurlijke keuzes over de gewenste kwaliteitsontwikkeling van de Drentse brandweezorg. De maatschappelijke veranderingen – klimaatverandering, energietransitie, veranderend landgebruik en snelle technologische ontwikkelingen – zorgen voor een complexer risicobeeld.

Argumenten

1.1 Meerjarenperspectief geeft doorkijk in verwachte investering

Door bestuurders is gevraagd om op een langere horizon de toekomstige ontwikkelingen en mogelijke investeringen van de VRD te schetsen.

1.2 Versterking van fundament is stapsgewijs om gemeenten tegemoet te komen

De versterking van het fundament van de brandweer vraagt een forse investering. Om die last niet te groot te laten zijn, is deze uitgesmeerd over meerdere jaren. Datzelfde geldt voor de investering in het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg die over twee jaren is gespreid.

2.1 Zienswijzeproces op basis van WGR

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de ontwerpbegroting voor een zienswijze voorgelegd te worden aan de gemeenteraden. De raden hebben een termijn van 12 weken om daarop te reageren en hun zienswijzen aan de VRD kenbaar te maken.

Kanttekeningen

1.1 Financiële uitzetting in tijden van krapte

De VRD is zich terdege bewust van de financiële krapte bij gemeenten. Zeker in 2026 met de komst van de nieuwe gemeenteraden is het ongelukkig om een vraag tot extra middelen te stellen. Het bestuur kiest voor een balans tussen inhoud en ingroeien.

1.2 Fasering van investering heeft inhoudelijke consequenties

Door de investering op inhoudelijke ontwikkeling en versterking uit te smeren over een periode van vier jaar, krijgt de inhoudelijke versterking, bijvoorbeeld op het gebied van uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg, niet de impuls die idealiter gewenst is.

Financiën

Rekening houdende met de uitgangspunten geformuleerd in "Samenwerken voor Drenthe" en de autonome ontwikkeling ziet de meerjarenbegroting er als volgt uit:

bedragen x € 1.000		Jaarrekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma's							
Brandweezorg	Baten	358	272	447	447	447	447
Crisisbeheersing	Baten	2.105	1.861	1.750	1.750	1.750	1.750
Bedrijfsvoering	Baten	2.324	2.321	2.893	2.893	2.893	2.893
Dekkingsbronnen	Baten	40.288	41.356	44.062	46.682	48.648	50.733
Saldo baten	Saldo	45.076	45.811	49.153	51.773	53.739	55.824
Brandweezorg	Lasten	-28.194	-27.613	-30.119	-31.245	-31.924	-32.756
Crisisbeheersing	Lasten	-2.623	-2.380	-3.251	-3.488	-3.448	-3.448
GHOR	Lasten	-1.547	-1.793	-1.814	-1.999	-2.075	-2.154
Bedrijfsvoering	Lasten	-12.181	-13.080	-12.701	-12.819	-12.918	-12.999
Dekkingsbronnen	Lasten	-270	-193	-1.066	-2.138	-3.082	-4.056
Saldo lasten	Saldo	-44.814	-45.059	-48.951	-51.690	-53.447	-55.413
Totaal aan dekkingsbronnen		262	752	202	83	292	411
Resultaat voor bestemming		262	752	202	83	292	411
Mutatie reserves	L/B	-457	-752	-202	-83	-292	-411
Resultaat na bestemming		-194	0	0	0	0	0

Communicatie

De begroting wordt na vaststelling in het najaar gedeeld met gemeenten en op de website van de VRD geplaatst.

Uitvoering

- Na instemming door het AB VRD op 8 april 2026 wordt de ontwerpbegroting 2027 voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden.
- Op drie momenten in mei vinden zomermarkten plaats van de samenwerkende Drentse gemeenten waarin de begroting door de GR-en wordt toegelicht.
- Gemeenteraden kunnen tot 1 juli een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting.
- De zienswijzen worden besproken en van reactie voorzien in het DB VRD van 1 juli 2026 (of datum iets later in juli / augustus). De raden ontvangen daarna een reactie op hun zienswijze.
- De vaststelling van de begroting vindt plaats in het AB VRD van 2 september 2026.

Evaluatie

Vind jaarlijks plaats bij de opstelling van de begroting.