



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 24 juni 2026
Agendapunt nr.: 4

Kenmerk: Voorstel001434
Status: ter vaststelling
Opsteller: Jos Soppe
Namens: Grietje Sweertman

Bijlage(n): -

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
DB VRD	3 juni 2026
AB VRD	24 juni 2026

Onderwerp

3e Begrotingswijziging 2026 VRD

Voorstel

Het algemeen bestuur voorstellen de 3e Begrotingswijziging 2026 VRD vast te stellen

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Na vaststelling van de begroting 2026 en de 1^e en 2^e wijziging heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waarvoor het nodig is de begroting verder aan te passen. Met deze wijzigingen actualiseert het algemeen bestuur van de VRD het mandaat aan de directeur voor de betreffende wijzigingen.

Deze 3e begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten en hoeft dus niet voor een zienswijze voorgelegd te worden aan de gemeenteraden.

Argumenten

- 1.1. De VRD beschikt door de begrotingswijziging over de meest actuele begroting.
- 1.2. Begrotingswijzigingen dienen te worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

Toelichting

In deze 3e begrotingswijziging wordt voorgesteld de begroting 2026 van de VRD op 4 onderdelen aan te passen:

1. *Inzet middelen Versterking Crisisbeheersing/Informatievoorziening*
De Veiligheidsregio ontvangt middelen voor de Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening. In de afgelopen jaren is gebleken dat de benodigde inzet vanuit de stamgroep Informatie & Automatisering (I&A) structureel hoger ligt dan de beschikbare capaciteit. Deze inzet is noodzakelijk voor het ondersteunen van informatie gestuurd werken en het beheer en de doorontwikkeling van systemen binnen de crisisorganisatie. Om deze disbalans te herstellen wordt voorgesteld om een incidenteel bedrag van € 80.000 in 2026 en een structureel bedrag van € 120.000 met ingang van 2026 beschikbaar te stellen.
2. *Buurthuisproject*
Voor de uitvoering van het project Het Nieuwe Buurthuis is door de Provincie Drenthe een subsidie verleend. Het project richt zich op de ontwikkeling en toepassing van een Drentse woonnorm voor veilige en duurzame opvang van ontheemden. De ontvangen middelen voor 2026 groot € 100.000,- worden ingezet voor de uitvoering van deze activiteiten binnen de VRD.
3. *Revisie Waterwagens*
Vorig jaar is al melding gemaakt van het feit dat bij de waterwagens constructieve mankementen zijn geconstateerd, waardoor afkeur bij Apk-keuring mogelijk was. Dit bracht operationeel risico met zich mee. Inmiddels is in samenwerking met de leverancier een structurele oplossing gevonden. Dit jaar worden 12 van de 25 auto's aangepast. De kosten hiervan worden begroot op € 240.000,- en worden meegenomen in deze wijziging.
4. *Overige aanpassingen*
Na verwerking van de 1e en 2e begrotingswijziging is gebleken dat een aantal budgetten nog niet volledig juist in de begroting is verwerkt. Met deze wijziging worden deze omissies hersteld, zodat de begroting weer een actueel en volledig beeld geeft.

Daarnaast zijn middelen ontvangen voor de uitvoering van de regeling PTSS. Tot slot worden ter dekking van de hiermee samenhangende uitgaven middelen onttrokken aan de reserve Goed Werkgeverschap.

Financiën

Overzicht aangepaste begroting 2026

		Aangepaste Begroting	Inzet Middelen VCB	Buurthuis project	Overige aanpassingen	Begroting na wijzigingen
		2026	3e Wijziging 2026			2026
Programma's						
Brandweezorg	Baten	447	0	0	0	447
Crisisbeheersing	Baten	1.751	319	0	0	2.070
Bedrijfsvoering	Baten	2.755	0	100	98	2.953
Dekkingsbronnen	Baten	42.339	0	0	-507	41.832
Saldo baten	Saldo	47.293	319	100	-409	47.302
Brandweezorg	Lasten	-28.741	0	0	0	-28.741
Crisisbeheersing	Lasten	-2.923	0	0	0	-2.923
GHOR	Lasten	-1.793	0	0	0	-1.793
Bedrijfsvoering	Lasten	-12.562	-200	-100	-602	-13.464
Dekkingsbronnen	Lasten	-953	0	0	940	-13
Saldo lasten	Saldo	-46.971	-200	-100	338	-46.933
Resultaat voor bestemming		321	119	0	-71	369
Mutatie reserves	L/B	-321	-119	0	71	-369
Resultaat na bestemming		0	0	0	0	0