Veiligheidsregio Drenthe

8-maandsrapportage VRD 2026

Inleiding

Met deze achtmaandsrapportage wordt gerapporteerd op de voortgang van de uitvoering van de begroting en de beleidsvoornemens voor 2026. Het algemene beeld is dat de organisatie op hoofdlijnen op koers ligt en gericht werkt aan de realisatie van de in de begroting opgenomen ambities. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat een aantal ontwikkelingen meer tijd vraagt dan oorspronkelijk voorzien. In deze achtmaandsrapportage wordt nader toegelicht hoe hier in de afgelopen maanden invulling aan is gegeven en wat dit betekent voor de voorgenomen doelen uit de begroting 2026.

Brandweerzorg

Begeleiding en ondersteuning vrijwilligers

Om de organisatie van de brandweer structureel te versterken hebben we begin dit jaar een investering in de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers gevraagd. De investering wordt onder meer gebruikt om de bestaande ondersteuning te versterken met 2 fte. In de afgelopen maanden is succesvol een extra Hoofd Incidentbestrijding geworven (1 fte). De invulling van de tweede functie, een HR-professional, staat gepland voor het najaar.

Onderzoek brandweerkeuring (PPMO)

In 2025 is onderzoek uitgevoerd naar de oorspronkelijke bedoeling van de brandweerkeuring (PPMO) en de wijze waarop deze in de praktijk wordt toegepast. Het onderzoek is begin dit jaar afgerond en de resultaten zijn landelijk gedeeld. Hieruit blijkt dat een herziening en doorontwikkeling van het huidige PPMO noodzakelijk is. Om deze reden wordt op korte termijn gestart met een landelijk doorontwikkelingstraject.

Daarnaast zijn vanwege geconstateerde cardiovasculaire risico's tijdelijke maatregelen uitgewerkt, die begin juni 2026 in werking zijn getreden. Een structurele oplossing volgt.

Operationele inzetbaarheid

De langdurige droogte leidde tot meerdere natuurbranden binnen de regio en een grotere inzet van vrijwilligers, voertuigen en materieel. Daarnaast verleende de VRD bijstand bij grootschalige natuurbranden elders in het land. Om de operationele paraatheid en dekking binnen Drenthe te waarborgen, gebeurde dit in samenwerking met Veiligheidsregio Fryslân.

Daarnaast zorgden moeilijk voorspelbare onweersbuien begin juni voor een piek in het aantal alarmmeldingen, waardoor de meldkamer tijdelijk moest opschalen naar het maximaal aantal centralisten én ook nog ondersteuning nodig had van de meldkamer Apeldoorn. De voorgaande gebeurtenissen tonen aan dat extreme weersomstandigheden steeds vaker een directe en soms onvoorspelbare impact hebben op de inzet, waarbij de toenemende druk op de primaire brandweerzorg ertoe leidt dat andere opgaven en ontwikkelambities onder druk komen te staan.

Diefstallen uit brandweerkazernes zorgden voor financiële en operationele gevolgen en kostten extra capaciteit en handelen om herhaling te verkleinen en de continuïteit van de brandweerzorg te waarborgen.

Incidenturen vrijwilligers t/m augustus

De bovenstaande gebeurtenissen tonen aan dat extreme weersomstandigheden steeds vaker een directe en soms onvoorspelbare impact hebben op de inzet. Dat het impact heeft, blijkt al uit de cijfers van de incidenturen. Deze cijfers zijn ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk gestegen. De incidenturen zijn ten opzichte van het basisjaar 2019 met 7.432 uur gestegen (2019: 26.520 uren / 2026: 33.952 uren). Dit leidt tot circa 3 ton aan extra kosten. Dit is exclusief de uren die zijn gemaakt ten tijde van de winterse omstandigheden aan het begin van het jaar. De extra kazerneringskosten

van 6.030 uren leiden nog eens tot extra kosten van ruim 2 ton. Dit betekent dat de incidenturen tot nu toe al 5 ton boven verwachting uitkomen.

Operationele leiding

De operationele leiding is voor nu op orde, maar de duurzame inzetbaarheid blijft onder druk staan. Door uitstroom aan het einde van het jaar blijft de bezetting kwetsbaar en is de krapte onverminderd aanwezig. Tegelijkertijd zijn de landelijke opleidingsplaatsen schaars.

Risicobeheersing

In tijden van toenemende werkdruk en beperkte capaciteit is binnen risicobeheersing een duidelijke prioritering van risico's noodzakelijk. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld waarmee jaarlijks wordt bepaald hoe de beschikbare capaciteit wordt verdeeld over de verschillende risico's binnen Drenthe. Het resultaat hiervan is een voorstel voor de prioritering van werkzaamheden en inzet, dat ter besluitvorming aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd.

Afronding aanbestedingstrajecten en implementatieopgave

In de zomerperiode zijn de aanbestedingen voor een 4x4-tankautospuit, alarmeringsvoorziening en C2000-randapparatuur afgerond. Door vertragingen lopen de trajecten voor de alarmeringsvoorziening en C2000-randapparatuur nu gelijktijdig, waardoor in 2027 extra druk ontstaat op de implementatie- en beheerorganisatie.

Financiën brandweerzorg

		Begroting	Wijzigingen	Aangepaste Begroting	Prognose	Eindejaars verwachting
		2026	2026	2026	2026	2026
Programma Brandweerzorg						
Incidentbestrijding	Baten	7	0	7	7	0
Techniek en Logistiek	Baten	22	15	37	37	0
Huisvesting	Baten	59	10	69	74	5
MNN	Baten	65	150	215	215	0
Investeringen	Baten	119	0	119	119	0
Saldo baten	**Saldo**	**272**	**175**	**447**	**452**	**5**
Incidentbestrijding	Lasten	-11.334	-593	-11.927	-12.740	-813
Operationele informatievoorziening	Lasten	-225	-12	-238	-238	0
Techniek en logistiek	Lasten	-3.074	-439	-3.513	-3.675	-161
Vakbekwaamheid	Lasten	-4.252	-245	-4.496	-4.603	-106
Risicobeheersing	Lasten	-2.552	-60	-2.612	-2.660	-48
Huisvesting	Lasten	-531	-391	-922	-906	16
MNN	Lasten	-867	-186	-1.053	-1.073	-20
Investeringen	Lasten	-4.478	211	-4.267	-4.006	261
Saldo Lasten	**Saldo**	**-27.313**	**-1.716**	**-29.029**	**-29.901**	**-873**
Totaal programma Brandweerzorg		**-27.041**	**-1.541**	**-28.581**	**-29.449**	**-868**

Toelichting op de afwijkingen

- De tijdelijke verhoging van de loonkosten ingeschat op € 430.000 is een bewuste en noodzakelijke investering om de continuïteit van de 24/7 dienstverlening te borgen en risico's van onderbezetting te mitigeren, die aantoonbaar de organisatie kwetsbaar maken.

- De hogere inzeturen en de uren voor kazernering, zoals hiervoor uiteengezet heeft in totaliteit geleid tot € 550.000 hogere kosten.
- Hogere prijzen aan de pomp en ook de schoonmaak van persoonlijke beschermings-middelen brengen meer kosten met zich mee, dit leidt tot een nadeel van € 105.000.
- Kosten voor het herstel van de waterwagens vallen hoger uit een nadeel van € 60.000 dit ondanks dat er 4 auto's minder dan voorzien worden aangepast.
- Minder kapitaallasten door langer durende aanbestedingstrajecten en langere levertijden, dit geeft een voordeel op investeringen van € 270.000.
- Overige afwijkingen € 10.000 voordelig.

Crisisbeheersing

Informatiegestuurde veiligheid

Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) heeft in de afgelopen maanden ondersteuning geboden bij diverse gebeurtenissen en evenementen door het opstellen van informatiebeelden. Dit betrof onder andere de droogteperiode, de boerenprotesten, Boerenrock en de TT. Deze informatiebeelden zijn tot stand gekomen dankzij de nauwe samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en andere netwerkpartners. Door het delen en bundelen van actuele informatie zijn bruikbare en actuele informatiebeelden opgesteld.

De samenwerking tussen de verschillende kolommen versterkt zowel de voorbereiding als de uitvoering van werkzaamheden rondom evenementen, incidenten en crises. Hiermee wordt verder gebouwd aan een duurzame informatiepositie en een intensievere regionale samenwerking.

Doorontwikkeling crisisorganisatie

Uit de systeemtest 2025 en de rode dradenanalyses van voorgaande jaren blijkt dat binnen de crisisorganisatie sprake is van terugkerende knelpunten. Deze leiden op dit moment niet direct tot problemen in de uitvoering, mede dankzij de grote inzet, flexibiliteit en betrokkenheid van crisisfunctionarissen. Tegelijkertijd maakt deze werkwijze processen, piketten en de organisatie als geheel kwetsbaar, omdat oplossingen vaak ad hoc worden gerealiseerd tijdens incidenten en crises.

Om deze kwetsbaarheden structureel aan te pakken en de crisisorganisatie toekomstbestendig te houden, is een projectplan opgesteld met de belangrijkste verbeterpunten.

Crisisplan Veiligheidsregio Drenthe

Eind juni 2026 is het geactualiseerde crisisplan ‘Crisisplan VRD 2026-2029’ vastgesteld door het bestuur. Hiermee beschikt de organisatie over een actuele basis voor de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing.

Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB)

In de afgelopen periode is een bestuurlijk voorstel voorbereid om acht kernfuncties te actualiseren en te regionaliseren. Na instemming van het algemeen bestuur in april is projectplan geschreven. Aan dit projectplan wordt de laatste hand gelegd en we verwachten in november te starten met de eerste startbijeenkomsten met de functionarissen.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Begin 2026 is een vernieuwd Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)-programma voor de Gemeentelijke Beleidsteams (GBT’s) geïntroduceerd. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de bestuurlijke wisselingen na de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe wethouders hebben, gezien hun mogelijke rol als locoburgemeester, introductietrainingen en bijeenkomsten gevolgd ter voorbereiding op incidenten, rampen en crises. De introductiebijeenkomsten zijn in de gemeentehuizen verzorgd en enkele wethouders hebben een individuele online introductietraining gevolgd. De bijeenkomsten zijn

positief ontvangen en werden gewaardeerd vanwege hun bijdrage aan de bestuurlijke voorbereiding op gemeentelijke crisisbeheersing.

Financiën crisisbeheersing

		Begroting	Wijzigingen	Aangepaste Begroting	Prognose	Eindejaars verwachting
		2026	2026	2026	2026	2026
Programma Crisisbeheersing						
Crisisbeheersing	Baten	2.056	14	2.070	2.070	0
Saldo baten	**Saldo**	**2.056**	**14**	**2.070**	**2.070**	**0**
Crisisbeheersing	Lasten	-2.380	-507	-2.888	-2.601	286
Saldo lasten	**Saldo**	**-2.380**	**-507**	**-2.888**	**-2.601**	**286**
Totaal programma Crisisbeheersing		**-325**	**-493**	**-817**	**-531**	**286**

Toelichting op de afwijkingen

- Door tijdelijke onderbezetting is een voordeel ontstaan van € 215.000.
- Door de gefaseerde opstart van de projecten binnen Crisisbeheersing worden de beschikbare middelen in 2026 niet volledig benut, wat leidt tot een voordeel van € 70.000.

GHOR

Versterking GHOR-team

Om de continuïteit en kwaliteit van de GHOR-taken op langere termijn te borgen, is de GHOR per 1 augustus uitgebreid met een beleidsadviseur (1 fte).

Zorgcontinuïteit in de keten

De GHOR heeft beter zicht gekregen op de voorbereiding van zorginstellingen op crises en rampen. Daarnaast is geïnvesteerd in het versterken van het inzicht in de weerbaarheid van de acute zorgketen. Hierdoor er nieuwe verbindingen zijn gelegd en is een completer beeld ontstaan van de crisisvoorbereiding, continuïteit en veerkracht van de zorgketen.

Evenementenadvisering

De aanhoudende droogte en tropische temperaturen hebben geleid tot een grotere belasting van de GHOR, met onder andere op het gebied van evenementenadvisering. Door de toegenomen gezondheidsrisico's nam het aantal adviesaanvragen toe en waren aanvullende risicoanalyses en afstemming met gemeenten en evenementenzorgorganisaties noodzakelijk. Rond grote evenementen, waaronder de TT, ondersteunde de GHOR, gemeenten en organisatoren bij het realiseren van veilige en gezonde evenementen.

Financiën GHOR

		Begroting	Wijzigingen	Aangepaste Begroting	Prognose	Eindejaars verwachting
		2026	2026	2026	2026	2026
Programma GHOR						
GHOR	Baten	0	0	0	0	0
Saldo baten	**Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GHOR	Lasten	-1.605	-188	-1.793	-1.723	70
Saldo lasten	**Saldo**	**-1.605**	**-188**	**-1.793**	**-1.723**	**70**
Totaal programma GHOR		**-1.605**	**-188**	**-1.793**	**-1.723**	**70**

Toelichting op de afwijkingen

- Door tijdelijke onderbezetting binnen het GHOR-team zijn de personeelskosten lager uitgevallen dan begroot, wat resulteert in een incidenteel voordeel van € 70.000. Dit voordeel is het gevolg van het later vervullen van de vacatureruimte.

Bedrijfsvoering

Weerbaar Drenthe

De meeste gemeenten hebben capaciteit georganiseerd op het thema weerbaarheid, de samenwerking levert waardevolle inzichten. De gemeentelijke projectleiders hebben besloten om eerst invulling te geven aan hun bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM), daarna verschuift de focus naar de ontwikkeling van noodsteunpunten.

Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat het thema ‘weerbaarheid’ een complex en weerbarstig vraagstuk is. Anders dan bij meer traditionele projecten verloopt de ontwikkeling niet langs een vaste route van A naar B. Het betreft een dynamisch proces waarin wordt geleerd, verkend en bijgestuurd, terwijl oplossingen vaak afhankelijk zijn van meerdere partijen in de regio dan wel op landelijk niveau. Zo heeft de pilot rondom noodsteunpunten in Westerveld inzicht gegeven in kwetsbaarheden van de huidige communicatie-infrastructuur, terwijl ook zichtbaar werd dat de bereidheid van inwoners en maatschappelijke organisaties om bij te dragen groot is. De afgelopen periode is vooral geïnvesteerd in bewustwording, samenwerking en het gezamenlijk ontwikkelen van duurzame oplossingen die de weerbaarheid van Drenthe op langere termijn versterken.

Weerbare organisatie

In het programma Weerbaar Drenthe is ook het deelproject bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) opgenomen. De afgelopen maanden zijn er stappen gezet in de verdere ontwikkeling van BCM van de VRD. Zo zijn de vitale processen van de organisatie nader geanalyseerd en uitgewerkt op basis van een scenario van 72 uur stroomuitval. Hierdoor is inzicht verkregen in de minimale dienstverlening die tijdens een langdurige verstoring moet worden gewaarborgd en de maatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn. Er wordt gewerkt aan organisatiebrede noodplannen en de verdere uitwerking daarvan naar continuïteitsplannen. Deze vormen gezamenlijk de basis voor een integraal BCM-plan en de verdere borging van de interne weerbaarheid van de VRD.

Ziekteverzuim

De organisatie kampt met een aantal langdurige en bijzondere ziektegevallen. Het ziekteverzuimpercentage is gedaald ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Het percentage ziekteverzuim is in vergelijk tot voorgaande jaren als volgt:

2026	**2025**	**2024**	**2023**
3,41%	4,30%	4,52%	3,03%

Huisvesting

Op 30 mei 2026 is de nieuwe brandweerpost in Havelte officieel geopend. Daarnaast is gestart met de bouw van de nieuwe brandweerpost in Zuidlaren, die naar verwachting in de zomer van 2027 in gebruik wordt genomen.

Zorg- en Veiligheidshuis

De overdracht van het Zorg- en Veiligheidshuis naar de gemeenschappelijke regeling Samen Drenthe is in voorbereiding. De overgang van het personeel is verschoven van september 2026 naar januari 2027 om het proces zorgvuldig af te ronden.

Rechtmatigheidsverantwoording

Het dagelijks bestuur legt in de jaarrekening verantwoording af over het rechtmatig handelen van de organisatie door middel van het opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. In deze 2e bestuursrapportage geven wij aan wat de verwachtingen zijn voor 2026.

Verantwoordingsgrens

Het algemeen bestuur heeft voor 2026 de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheid vastgesteld op 2%. Het totaal van fouten en onzekerheden dat boven deze grens uitkomt moet worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

	Percentage	Totale lasten (excl.dotatie reserves)	Verantwoordingsgrens
Fouten en onzekerheden	2%	€ 47.381.449	€ 947.629

Bevindingen

Op dit moment verwachten we dat het totaal van fouten en onzekerheden boven de rapporteringsgrens uit gaat komen. Om dit te herstellen wordt een 5e begrotingswijziging aangeboden.

Begrotingscriterium

Op het programma brandweerzorg en bedrijfsvoering wordt een overschrijding van de begroting verwacht van € 1.226.000. In deze bestuursrapportage is bij de verschillende programma's onder het kopje financiën een analyse opgenomen van de te verwachten overschrijdingen.

Voorwaardencriterium

Voor één inkoopopdracht is er een risico op het overschrijden van de drempel voor Europees aanbesteden. Het gaat om de inkoop van de netwerk infrastructuur. In de jaarrekening 2025 is aangegeven dat deze opdracht in 2026 in de markt wordt gezet. Het is op dit moment niet de verwachting aanbesteding nog in 2026 zal plaatsvinden. In 2026 is tot en met augustus is € 43.344 ingekocht.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Er zijn geen fouten en onzekerheden gevonden.

Financiën Bedrijfsvoering

		Begroting	Wijzigingen	Aangepaste Begroting	Prognose	Eindejaars verwachting
		2026	2026	2026	2026	2026
Programma Bedrijfsvoering						
ICT	Baten	225	0	225	225	0
Organisatie	Baten	1.147	-941	206	206	0
Huisvesting	Baten	949	80	1.029	1.024	-5
Personeel	Baten	0	108	108	263	155
Regietafel Nieuwkomers	Baten	0	1.065	1.065	1.065	0
Weerbaarheid	Baten	0	400	400	400	0
Saldo baten	**Saldo**	**2.321**	**712**	**3.033**	**3.183**	**150**
ICT	Lasten	-2.076	-141	-2.217	-2.295	-78
Organisatie	Lasten	-7.168	908	-6.260	-6.284	-24
Huisvesting	Lasten	-1.970	-165	-2.135	-2.185	-50
Personeel	Lasten	-1.037	-574	-1.611	-1.968	-357
Regietafel Nieuwkomers	Lasten	0	-1.065	-1.065	-1.065	0
Weerbaarheid	Lasten	0	-766	-766	-766	0
Saldo lasten	**Saldo**	**-12.250**	**-1.804**	**-14.054**	**-14.563**	**-508**
Totaal programma Bedrijfsvoering		**-9.929**	**-1.091**	**-11.021**	**-11.380**	**-358**

Toelichting op de afwijkingen

- In het afgelopen jaar is door aanpassingen in de personele bezetting tijdelijk boven sterkte gewerkt wat een nadeel geeft van € 205.000.
- Jaarlijks wordt de financiële waarde berekend die nodig is om de financiële verplichtingen op basis van de FLO op peil te houden. Op basis hiervan is een extra storting van € 175.000 noodzakelijk.
- Hogere kosten voor het energie gebruik en kosten voor onderhoud van gebouwen leiden tot een nadeel van € 55.000.
- Door efficiëntere inkoop zijn besparingen gerealiseerd en vallen de kosten voor data en licenties lager uit. Dit geeft een voordeel van € 60.000.
- Overige afwijkingen € 20.000.

Dekkingsbronnen

		Begroting	Wijzigingen	Aangepaste Begroting	Prognose	Eindejaars verwachting
		2026	2026	2026	2026	2026
Dekkingsbronnen						
Gemeentelijke bijdrage	Baten	33.973	1.668	35.641	35.641	0
Bdur	Baten	6.110	-200	5.910	6.399	489
Overige inkomsten	Baten	707	-426	281	281	0
Saldo baten	**Saldo**	**40.790**	**1.042**	**41.832**	**42.321**	**489**
Overige kosten	Lasten	-1.139	1.448	309	389	80
Heffing vennootschapsbelasting	Lasten	0	0	0	0	0
Onvoorzien	Lasten	0	0	0	0	0
Saldo lasten	**Saldo**	**-1.139**	**1.448**	**309**	**389**	**80**
Totaal aan dekkingsbronnen		**39.651**	**2.490**	**42.141**	**42.710**	**570**

Toelichting op de afwijkingen

- Er wordt een hogere Bdur-uitkering ontvangen voor de uitvoering van taken rondom “Weerbaarheid” een voordeel van € 180.000. Daarnaast is een compensatie ontvangen voor lonen en prijzen groot € 310.000. Per saldo een hogere uitkeringen van € 489.000.
- Daarnaast ontvangen rente over de uitgezette middelen in de Rijks Schatkist groot € 30.000.
- Overige afwijkingen zijn groot € 50.000.

Financiën recapitulatie

		Begroting	Wijzigingen	Aangepaste Begroting	Prognose	Eindejaars verwachting
		2026	2026	2026	2026	2026
Programma's						
Brandweerzorg	Baten	272	175	447	452	5
Crisisbeheersing	Baten	2.056	14	2.070	2.070	0
Bedrijfsvoering	Baten	2.321	712	3.033	3.183	150
Dekkingsbronen	Baten	40.790	1.042	41.832	42.321	489
Saldo baten	**Saldo**	**45.439**	**1.944**	**47.382**	**48.027**	**644**
Brandweerzorg	Lasten	-27.313	-1.716	-29.029	-29.901	-873
Crisisbeheersing	Lasten	-2.380	-507	-2.888	-2.601	286
GHOR	Lasten	-1.605	-188	-1.793	-1.723	70
Bedrijfsvoering	Lasten	-12.250	-1.804	-14.054	-14.562	-508
Dekkingsbronen	Lasten	-1.139	1.448	309	389	80
Saldo lasten	**Saldo**	**-44.687**	**-2.768**	**-47.453**	**-48.399**	**-944**
Totaal aan dekkingsbronnen		**752**	**-824**	**-71**	**-371**	**-300**
Resultaat voor bestemming		**752**	**-824**	**-71**	**-371**	**-300**
Mutatie reserves	L/B	-752	824	71	71	0
Resultaat na bestemming		**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**

Toelichting op de afwijkingen

Voor 2026 wordt op basis van de huidige inzichten een negatief resultaat van € 300.000 verwacht. Dit is een verbetering van het resultaat ten opzichte van de 4 maandsrapportage met € 200.000. Er zijn sindsdien een aantal significatie afwijkingen geweest. Het gaat hierom onder meer de ontvangen loon- en prijscompensatie in de Bdur een voordeel van € 310.000, inzet van onze brandweermensen in de afgelopen droge periode en continuïteit 24 uursdienst een nadeel tezamen van € 390.000. Daarnaast is de huidige prognose dat de personele kosten lager zullen uitgevallen door het later kunnen vervullen van vacatures € 180.000 hier staan hogere kosten voor FLO en woon-werk als gevolg van aangepaste CAO-afspraken en samen een nadeel van € 100.000 tegenover.