

4-maandsrapportage VRD 2026



Inleiding

In de viermaandsrapportage wordt gerapporteerd op de voortgang van de voorgenomen doelen voor 2026 en de afwijkingen daarop.

De afgelopen vier maanden vergden van de VRD wendbaarheid, samenwerking en scherpe prioritering. In een onrustige wereld blijft de organisatie werken onder druk van schaarste aan tijd, middelen en personeel, terwijl de complexiteit en urgentie van de opgaven onverminderd groot zijn. Zo hadden de weeromstandigheden opnieuw merkbare impact, met winterse omstandigheden en meerdere weeralarmen die vroegen om snelle besluitvorming en extra operationele inzet.

De oplopende spanningen in het Midden-Oosten en zorgen over mogelijke grondstoffen schaarste hebben vooralsnog geen directe impact, maar krijgen wel een plek in de scenario- en planvorming bij crisisbeheersing. Dichter bij huis onderstrepen de aardbeving in Drenthe en landelijke Odido-storingen het belang van alertheid op onverwachte risico's. Door adequaat handelen is de bereikbaarheid van de meldkamer tijdens de Odido-storingen en de continuïteit van de hulpverlening geborgd gebleven.

In deze context blijft de organisatie hard werken om zowel de dagelijkse processen, de voorgenomen begrotingsdoelen en onverwachte gebeurtenissen het hoofd te bieden. Er worden voortdurend meerdere opgaven tegelijk opgepakt, waarbij inzet, vakmanschap en samenwerking essentieel zijn. In deze 4-maandsrapportage 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.



Brandweezorg

Onderzoek brandweerkeuring (PPMO)

Er is in 2025 onderzoek uitgevoerd naar de oorspronkelijke bedoeling van de brandweerkeuring (PPMO) en de wijze waarop deze keuring in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Het onderzoek is aan het begin van het jaar afgerond en de resultaten zijn landelijk gedeeld. De resultaten vragen om een herziening en doorontwikkeling van de huidige brandweerkeuring. Er wordt landelijk ingezet om de keuring aan te passen. Daarbij hebben we als VRD landelijk het voortouw genomen om op de korte termijn met een oplossing te komen voor het gezondheidsrisico dat er speelt tijdens het afnemen van de test. We doen een voorstel om dat te minimaliseren.

De 24uurs-dienst

De bezetting van de 24/7-dienst vraagt blijvende aandacht. Hoewel de formatie circa 45,5 fte bedraagt, ligt de feitelijk inzetbare capaciteit door onder meer ziekte, verlof, opleidingen en tweede loopbaantrajecten rond de 41 fte. Voor dit jaar wordt een tijdelijke overschrijding van de bezetting voorzien, mede doordat tijdig wordt gestart met het aantrekken van nieuwe medewerkers. Dit is nodig om de paraatheid van de dienst te waarborgen en leidt tijdelijk tot hogere loonkosten.

Door het verplichte tweede loopbaanbeleid (maximaal 20 jaar in deze rol) en de dynamiek op de arbeidsmarkt is de uitstroom lastig te voorspellen; de afgelopen jaren lag deze structureel hoger dan ingeschat. Om de continuïteit te borgen wordt daarom tijdelijk boven de formatie geworven. Dit is niet nieuw: ook in eerdere jaren kwam dit voor, maar was dit minder zichtbaar door beschikbare ruimte binnen het loonbudget. Dit vraagt om een meer structurele oplossing.

Operationele inzetbaarheid

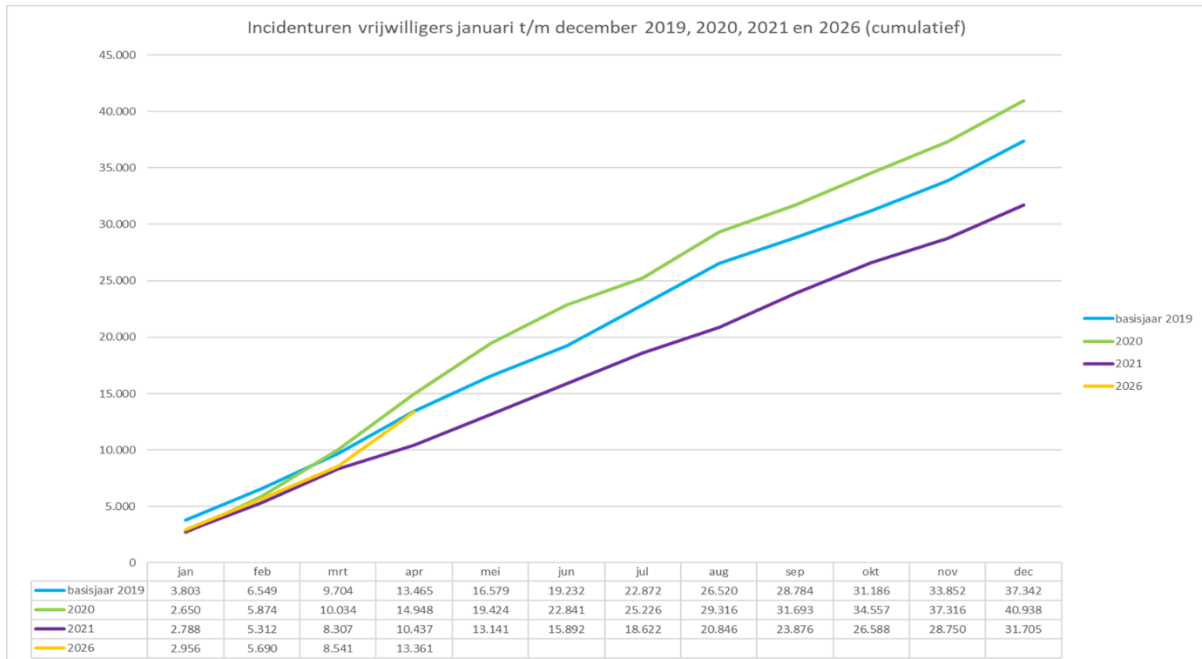
Er is landelijk een probleem met inbraken in brandweerkazernes waarbij dieven het gemunt hebben op kostbaar materieel. In onze regio is tweemaal ingebroken in dezelfde kazerne, ondanks aanwezige inbraakbeveiliging. Dit leidde enerzijds tot financiële schade doordat gestolen redgereedschap moest worden vervangen. Daarnaast was er operationele schade omdat de post tijdelijk buitendienst moest door het ontbreken van dit materieel. Er worden verdere maatregelen getroffen.

Het winterse weer in januari vroeg om aanvullende maatregelen voor de paraatheid van de brandweer. De lokale leiding van brandweerposten heeft in dergelijke situaties de mogelijkheid om te kiezen voor kazernering. Door deze bezetting op de post is een gegarandeerde uitruk geborgd, doordat brandweermensen niet vanuit huis hoeven te komen onder moeilijke weersomstandigheden. Deze keuze heeft geleid tot extra kosten, die samenhangen met de ingezette kazernering.



Incidenturen vrijwilligers t/m april

De grafiek geeft inzicht in het aantal uitrukuren en vormt daarmee een indicatie van de operationele inzet van de brandweer, onafhankelijk van het aantal gemelde incidenten. Uren voor vakbekwaamheid en kazernering als gevolg van winterse omstandigheden zijn buiten beschouwing gelaten. Uit de grafiek blijkt dat het jaar 2026 een vergelijkbaar niveau kent als het basisjaar 2019.



Financiën brandweezorg

		Begroting	Wijzigingen	Aangepaste Begroting	Prognose	Eindejaars verwachting
		2026	2026	2026	2026	2026
Programma Brandweezorg						
Incidentbestrijding	Baten	7	0	7	7	0
Techniek en Logistiek	Baten	22	15	37	37	0
Huisvesting	Baten	59	10	69	69	0
MNN	Baten	65	150	215	215	0
Investerings	Baten	119	0	119	119	0
Saldo baten	Saldo	272	175	447	447	0
Incidentbestrijding	Lasten	-11.334	-446	-11.779	-12.369	-590
Operationele informatievoorziening	Lasten	-225	-12	-238	-238	0
Techniek en logistiek	Lasten	-3.074	-439	-3.513	-3.624	-110
Vakbekwaamheid	Lasten	-4.252	-105	-4.356	-4.356	0
Risicobeheersing	Lasten	-2.552	-60	-2.612	-2.582	30
Huisvesting	Lasten	-531	-391	-922	-922	0
MNN	Lasten	-867	-186	-1.053	-1.053	0
Investerings	Lasten	-4.478	211	-4.267	-3.997	270
Saldo Lasten	Saldo	-27.313	-1.428	-28.741	-29.141	-400
Totaal programma Brandweezorg		-27.041	-1.253	-28.294	-28.694	-400



Toelichting op de afwijkingen

- De tijdelijke verhoging van de loonkosten ingeschat op € 350.000 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.
- Door slechte weersomstandigheden deze winter is een aantal keren gekozen voor kazernering om de operationele inzetbaarheid en responstijden te waarborgen en daarmee de continuïteit van de hulpverlening zeker te stellen, dit heeft geleid tot extra kosten van € 240.000.
- Hogere prijzen aan de pomp en ook de schoonmaak van persoonlijke beschermingsmiddelen brengen meer kosten met zich mee, dit leidt tot een nadeel van € 110.000.
- Minder kapitaallasten door langer durende aanbestedingstrajecten en langere levertijden, dit geeft een voordeel op investeringen van € 270.000.
- Door tijdelijke onderbezetting is een voordeel ontstaan van € 30.000.



Crisisbeheersing

Informatiegestuurde veiligheid

Het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) heeft in de afgelopen periode ingezet op het verstevigen van de basisstructuur. Werkprocessen zijn verder gestandaardiseerd en de samenwerking met informatiepartners in de regio en het noorden is versterkt. Daarnaast is gestart met de implementatiefase van duiding 2.0, waarmee specialisten een prominentere rol krijgen bij de duiding van de veiligheidsthema's ten behoeve van onder andere briefings.

Verder vond op 2 april The Passion plaats in Dwingeloo. De inzet rondom grootschalige evenementen, zoals The Passion, laat zien hoe intensieve multisamenwerking binnen de veiligheidsketen vorm krijgt. Door gezamenlijke informatiebeelden en nauwe afstemming tussen onder andere gemeenten, VIK, GHOR, brandweer en andere partijen is effectief en voorbereid opgetreden.

Preparatie geopolitieke spanningen

De oplopende spanningen in het Midden-Oosten en zorgen over mogelijke schaarste aan grondstoffen (olie) nemen toe. De eerste fase van het Landelijk Crisisplan (LCP) Olie is eind april in werking getreden. De verstoring van de normale olievoorziening heeft voorsnog geen directe grote impact, maar vraagt wel om aandacht. Als crisisorganisatie worden deze ontwikkelingen nadrukkelijk gevolgd en waar nodig vertaald naar voorbereidend beleid en informatievoorziening.

Vanuit Planvorming zijn wij betrokken bij het Landelijk Crisisplan Militaire Dreiging, dat momenteel nog op landelijk niveau moet worden vastgesteld. Parallel hieraan verkennen wij hoe dit plan kan worden doorvertaald naar onze regio en welke consequenties dit heeft voor onze crisisorganisatie.

Ook de GHOR heeft continue aandacht voor de geopolitieke spanningen. Zij nemen daarbij deel aan de werkgroep Weerbare Zorg. In deze werkgroep werken onder andere Acute Zorg Noord-Nederland (AZNN), de Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR-ziekenhuizen), acute zorgpartners en de GHOR samen aan de voorbereiding van de zorgsector op grootschalige crises. Op basis van vijf pijlers van de Programmadirectie Weerbare Zorg (PDWZ) wordt gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid, waaronder specifiek de voorbereiding op scenario's waarbij door escalatie van een militair conflict grote aantallen slachtoffers moeten worden opgevangen.

Het werkveld blijft daarnaast ook sterk in beweging door actuele gebeurtenissen dichterbij huis. Zo heeft de aardbeving in Drenthe geleid tot het verkennen van een handelingsperspectief, wat past binnen de bredere ontwikkeling om in te spelen op nieuwe en onverwachte risico's.

Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB)

In de afgelopen periode is een bestuurlijk voorstel voorbereid om acht Bevolkingszorgfuncties te actualiseren en te regionaliseren. Volgens dit voorstel worden deze functionarissen gefaciliteerd door de veiligheidsregio, blijven zij in dienst van hun gemeente en zijn zij regionaal inzetbaar. Het doel



hiervan is het borgen van beschikbaarheid, opkomst en kwaliteit. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met zowel de inhoud als de financiële dekking. Parallel hieraan is gewerkt aan het ondersteunen, trainen en oefenen van de Bevolkingszorgorganisaties.

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	-542	-2.923	-2.802	120
Saldo lasten	Saldo	-2.380	-542	-2.923	-2.802	120
Totaal programma Crisisbeheersing		-325	-528	-852	-732	120

Toelichting op de afwijkingen

- Door tijdelijke onderbezetting is een voordeel ontstaan van € 120.000.



GHOR

Zorgcontinuïteit in de keten

De GHOR krijgt door netwerkbijeenkomsten, verdiepende netwerkgesprekken en het trainen van eigen crisisfunctionarissen en crisisbeleidsteams bij zorginstellingen steeds beter zicht op de mate waarin zorginstellingen voorbereid zijn op crises en rampen.

Daarnaast is geïnvesteerd in een bewustwordingstraject rond weerbare zorg onder huisartsen. Dit is vormgegeven in trainingen, die door de huisartsen hoog zijn gewaardeerd.

Voor zowel de acute als de niet-acute zorg is inmiddels een intern dashboard ontwikkeld, waarin de voorbereiding en knelpunten systematisch worden gemonitord.

Omgevingswet

De GHOR zet sterk in op integrale advisering binnen het domein van de Omgevingswet. Door in gezamenlijkheid met GGD en VRD te adviseren is een efficiency slag gemaakt en wordt de samenhang tussen gezondheid, veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling beter geborgd. In het eerste kwartaal is gezamenlijk geadviseerd over energieopslagsysteem (EOS) locaties, een schaatsbaan en nieuwe woonlocaties, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar bereikbaarheid, continuïteit van geneeskundige hulpverlening en omgevingsveiligheidsaspecten.

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 is een voordeel ontstaan van € 70.000.



Bedrijfsvoering

Kwetsbaarheid personele capaciteit

Er is op verschillende plekken in de organisatie kwetsbaarheid voelbaar. Zoals eerder genoemd zit dat bijvoorbeeld bij de 24uurs-dienst van de brandweer. Maar ook in diverse piketten is er sprake van krapte doordat mensen zijn uitgevallen en nieuwe instroom afhangt van opleiding die eerst moet worden afgerond. Ook is er uitval van medewerkers door (langdurige) ziekte. Te samen vormt dit een risico voor de voortgang van ontwikkelingen. In enkele sleutelprocessen leidt langdurige afwezigheid tot capaciteitsgebrek, waardoor werkzaamheden moeten worden uitgesteld of tijdelijk via inhuur worden opgevangen. Dit heeft tot gevolg dat beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen later of gefaseerd tot stand komen. De beperkte vervangbaarheid in specialistische functies vergroot deze kwetsbaarheid en vraagt blijvende aandacht.

In financiële zin is het relevant op te merken dat er een akkoord is voor de CAO van samenwerkende veiligheidsregio's. Dit leidt tot een kostenstijging van 5,4% voor 2026, terwijl er 2,5% in de begroting is meegegeven.

Implementatie PTSS-regeling

Per 1 februari 2026 is de landelijke Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte voor personeel van veiligheidsregio's, in werking getreden. Hiermee wordt PTSS bij brandweerpersoneel (vaste medewerkers en vrijwilligers) officieel erkend als beroepsziekte. Vanaf februari tot op heden wordt door de VRD een vast proces ingericht met een vast contactpersoon en heldere besluitvorming binnen de VRD en op landelijk niveau. Daarnaast investeren we in de mentale gezondheid van de medewerkers en vrijwilligers. De beschikbare capaciteit wordt ingezet voor zowel uitvoering van de regeling PTSS als het ontwikkelen en versterken van preventieve maatregelen (meer gericht op de mentale gezondheid).

Zorg en veiligheidshuis

De afgelopen jaren is de VRD de beheersorganisatie geweest voor het Zorg en Veiligheidshuis, maar er zijn activiteiten in gang gezet om het dit jaar over te dragen naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling 'Samen Drenthe'. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met het personeel over de overgang van de VRD naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling 'Samen Drenthe' (GGD). De daadwerkelijk overgang van het personeel vindt plaats in september.

Weerbaar Drenthe

Het programma *Weerbaar Drenthe* is de afgelopen maanden verder tot uitvoering gebracht. De projectorganisatie is ingericht en de verbinding met gemeentelijke organisaties is gelegd. Bij gemeenten is een nulmeting uitgevoerd om inzicht te krijgen in hun bestaande initiatieven op het gebied van weerbaarheid en bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM).

Ook BCM binnen de VRD heeft aandacht. Iedere portefeuillehouder is bezig met zijn/haar kritieke bedrijfsprocessen en er is een BCM team ingericht.



Er vinden in gemeenten doorleefsessies plaats waarin actief gewerkt wordt aan het vergroten van crisisbewustzijn en gezamenlijke weerbaarheid binnen de samenleving en zorg- en veiligheidsketen.

Verder is gestart met de voorbereiding van noodsteunpunten. Op 9 april heeft een gezamenlijke dag plaatsgevonden waarbij vrijwel alle gemeenten aanwezig waren om het te hebben over de noodsteunpunten. Op basis hiervan is een conceptuele verdeling van noodsteunpunten over Drenthe opgesteld. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van de regionale weerbaarheid en onderlinge samenhang.

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 1e 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.

Rechtmatigheidsverantwoording	Percentage	Totale lasten (excl. dotatie reserves)	Verantwoordingsgrens*
Fouten en onzekerheden	2%	€ 47.493.455	€ 949.869

* o.b.v. cijfers 4-maandsrapportage

Bevindingen

Op dit moment verwachten we dat het totaal van fouten en onzekerheden rond de rapporteringsgrens uit gaat komen.

Begrotingscriterium

Op het programma brandweezorg en bedrijfsvoering wordt een overschrijding van de begroting verwacht van € 933.786. 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 nog onzeker of dat in 2026 zal plaatsvinden. In 2026 is tot en met april € 26.417 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	1.029	0
Personeel	Baten	0	68	68	68	0
Regietafel Nieuwkomers	Baten	0	1.195	1.195	1.195	0
Weerbaarheid	Baten	0	400	400	400	0
Saldo baten	Saldo	2.321	802	3.123	3.123	0
ICT	Lasten	-2.076	-221	-2.297	-2.247	50
Organisatie	Lasten	-7.168	1.128	-6.040	-6.040	0
Huisvesting	Lasten	-1.970	-165	-2.135	-2.210	-75
Personeel	Lasten	-1.037	-50	-1.087	-1.607	-520
Regietafel Nieuwkomers	Lasten	0	-1.195	-1.195	-1.195	0
Weerbaarheid	Lasten	0	-880	-880	-880	0
Saldo lasten	Saldo	-12.250	-1.384	-13.634	-14.179	-545
Totaal programma Bedrijfsvoering		-9.929	-581	-10.511	-11.056	-545

Toelichting op de afwijkingen

- In het afgelopen jaar is door aanpassingen in de personele bezetting tijdelijk boven sterkte gewerkt wat een nadeel geeft van € 395.000.
- 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 € 125.000 noodzakelijk.
- Hogere kosten voor het energie gebruik en kosten voor onderhoud van gebouwen leiden tot een nadeel van € 75.000.
- Door efficiëntere inkoop zijn besparingen gerealiseerd en vallen de kosten voor data en licenties lager uit. Dit geeft een voordeel van € 50.000.

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	6.100	190
Overige inkomsten	Baten	707	-426	281	331	50
Saldo baten	Saldo	40.790	1.042	41.832	42.073	240
Overige kosten	Lasten	-1.139	1.126	-13	0	13
Heffing vennootschapsbelasting	Lasten	0	0	0	0	0
Onvoorzien	Lasten	0	0	0	0	0
Saldo lasten	Saldo	-1.139	1.126	-13	0	13
Totaal aan dekkingsbronnen		39.651	2.168	41.819	42.073	253



Toelichting op de afwijkingen

- Er wordt een hogere Bdur-uitkering ontvangen voor de uitvoering van taken rondom “Weerbaarheid” een voordeel van € 190.000
- Daarnaast ontvangen rente over de uitgezette middelen in de Rijks Schatkist groot € 50.000.
- Overige afwijkingen zijn groot € 13.000,-

Financiën recapitulatie

		Begroting	Wijzigingen	Aangepaste Begroting	Prognose	Eindejaars verwachting
		2026	2026	2026	2026	2026
Programma's						
Brandweezorg	Baten	272	175	447	447	0
Crisisbeheersing	Baten	2.056	14	2.070	2.070	0
Bedrijfsvoering	Baten	2.321	802	3.123	3.123	0
Dekkingsbronnen	Baten	40.790	1.042	41.832	42.073	240
Saldo baten	Saldo	45.439	2.034	47.472	47.713	240
Brandweezorg	Lasten	-27.313	-1.428	-28.741	-29.141	-400
Crisisbeheersing	Lasten	-2.380	-542	-2.923	-2.802	120
GHOR	Lasten	-1.605	-188	-1.793	-1.723	70
Bedrijfsvoering	Lasten	-12.250	-1.384	-13.634	-14.179	-544
Dekkingsbronnen	Lasten	-1.139	1.126	-13	0	13
Saldo lasten	Saldo	-44.687	-2.417	-47.104	-47.845	-740
Totaal aan dekkingsbronnen		752	-384	368	-132	-500
Resultaat voor bestemming		752	-384	368	-132	-500
Mutatie reserves	L/B	-752	384	-368	-368	0
Resultaat na bestemming		0	0	0	-500	-500