

Agendapunt: 06.

Onderwerp:	Bestuurlijke rapportage P7 2026
Datum:	8 oktober 2026
Portefeuillehouder:	Dhr. A. van der Tuuk
Sector:	Bedrijfsvoering
Bijlage(n):	1. P7 rapportage 2026
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie:	Ter besluitvorming

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de P7 rapportage en het te verwachten resultaat 2026;
- De P7 rapportage vast te stellen

Toelichting voorstel

Toelichting voorstel

Voor u ligt de tussentijdse bestuursrapportage 2026, ofwel de "P7", met als doel het AB te informeren over de stand van zaken op 1 juli en inzicht te geven in de verwachting voor eind 2026. In deze rapportage worden zowel de beleidsmatige als de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2026 inzichtelijk gemaakt.

(Historische) context

De P7 geeft een overzicht van de financiële afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2026 (vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2026) en beleidsmatig de voortgang ten opzichte van de vastgestelde beleidsbegroting 2026 (vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 juli 2025).

Motivering

In de P7 wordt teruggeblikt op de eerste helft van 2026 waarbij wettelijke taken en de primaire processen van crisisbeheersing en brandweerzorg centraal staan. De inzet tijdens sneeuw, ijzel en meerdere stormen onderstreept opnieuw het belang van een goed voorbereide en paraat georganiseerde veiligheidsregio. Daarnaast is substantieel ingezet op het brede thema weerbaarheid, onder meer via de start van de pilots met noodsteun- en coördinatiepunten en de vaststelling van ons regionaal programmaplan dat richting geeft aan de verdere ontwikkeling hiervan in samenwerking met onze gemeenten en partners. Ook op het dossier herhuisvesting Sontweg is een belangrijke mijlpaal bereikt met het besluit van het Algemeen Bestuur tot realisatie van een toekomstbestendige huisvesting voor Veiligheidsregio Groningen.

Tegelijkertijd nemen de complexiteit van de opgaven en het bovenregionale karakter van veiligheidsvraagstukken steeds meer toe. Hoewel de organisatie voor nu financieel en organisatorisch stabiel is, zijn er ontwikkelingen waarvan we de impact en financiële gevolgen in kaart moeten brengen. In maart 2026 heeft het Veiligheidsberaad twee bestuurlijke opdrachten verstrekt, namelijk het uitwerken van een model voor bovenregionale samenwerking en het opstellen van een gezamenlijke bestuursagenda. De grootschalige en gelijktijdige natuurbranden in het voorjaar en de zomer van 2026 hebben de urgentie van een model voor bovenregionale samenwerking nadrukkelijk laten zien. De VRG voelt de verantwoordelijkheid in het versterken van de bovenregionale samenwerking en slagkracht, een ontwikkeling die direct raakt aan de toekomstbestendigheid van onze organisatie. Daarbij blijft een goede balans nodig tussen bovenregionale opgaven en behoud van voldoende regionale slagkracht en organisatievermogen.

Ook intern zijn we ons steeds verder aan het voorbereiden op deze complexere vraagstukken en het bovenregionale speelveld waarin we ons bevinden. Gezien de omvang en complexiteit van deze vraagstukken wordt gebruikgemaakt van externe expertise. Hiermee beogen wij een kwalitatieve versterking van een aantal organisatieonderdelen te realiseren en tegelijkertijd helder inzicht te verkrijgen in de structurele personele behoefte (kwalitatief en kwantitatief) van de organisatie die noodzakelijk is op de langere termijn. Momenteel worden deze analyses onder ander uitgevoerd op het gebied van de piketorganisatie, de toekomstbestendige inrichting van de bedrijfsvoering binnen de brandweezorg, de inkoopfunctie en de afdeling Personeel & Organisatieontwikkeling. Door zorgvuldig om te gaan met het invullen van vacatureruimte hebben we in 2026 financieel de ruimte gevonden om deze analyses binnen begroting op te pakken. Met deze aanpak versterken we de betrokken organisatieonderdelen en krijgen we beter inzicht in de structurele personele behoefte, zodat we de organisatie toekomstbestendig kunnen inrichten. Dit in navolging van de strakke koers die in 2025 al is ingezet: Blijven werken aan een wendbare en robuuste organisatie, waarbij de continuïteit van onze dienstverlening gewaarborgd blijft.

Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2026 een positief resultaat van € 654.000 verwacht (circa 1% van de begroting). Dit resultaat wordt onder andere veroorzaakt door incidentele voordelen op de salariskosten, die worden verklaard door een tijdelijke lagere bezettingsgraad als gevolg van personeelsverloop. Vacatures zijn niet onmiddellijk weer ingevuld, waarbij we daarnaast deze ruimte deels hebben ingezet voor een kwalitatieve versterking op bovengenoemde organisatieonderdelen. Ook de eenmalig ontvangen hogere baten uit de verkoop van activa (voertuigen) en de positieve loon- en prijsbijstelling op de BDuR hebben een positief effect op het resultaat. In de financiële paragraaf van dit voorstel is een nadere duiding van dit resultaat weergegeven en in de P7, in hoofdstuk vier, wordt dit ook nader toegelicht. De prognose is gebaseerd op de huidige inzichten en kan nog wijzigen door toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden.

Actuele ontwikkelingen 2026

Binnen de vastgestelde begroting sturen we steeds weer op een optimale balans tussen beschikbare capaciteit en hiermee het zo goed mogelijk uitvoeren van onze wettelijke taak. De keuzes die we hierin maken, inclusief de mogelijke scenario's en de financiële dekking, leggen wij voor aan ons bestuur. Daarbij onderzoeken we onder meer de volgende ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt nieuw voor oud steeds leidend blijft.

- De opgave op het gebied van weerbaarheid en de continuïteitsborging van Brandweezorg, Crisisbeheersing en onze vitale digitale infrastructuur vragen om versterking van de noodstroomvoorzieningen.
- Landelijk neemt het aantal inbraken en diefstallen bij brandweerkazernes toe. Nu ook in onze provincies incidenten hebben plaatsgevonden, ontstaat er een risico voor de continuïteit van de brandweezorg omdat er waardevolle operationele middelen verloren gaan. Deze ontwikkeling brengt de noodzaak om in te gaan zetten op extra beveiligingsmaatregelen.
- De professionalisering van de inkoopfunctie wordt de komende periode verder opgepakt. Inkoop vervult een belangrijke spilfunctie binnen de organisatie en draagt in toenemende mate bij aan doelmatige en rechtmatige besteding van onze middelen. We onderzoeken de komende tijd hoe we deze professionalisering verder kunnen oppakken om processen te verbeteren, contract- en leveranciersmanagement verder te versterken en meer grip te krijgen op uitgaven. Op termijn leidt dit tot een efficiëntere inzet van beschikbare middelen en naar verwachting tot structurele besparingen.

Kanttekeningen/risico's

In deze bestuurlijke rapportage zijn de ontwikkelingen verwerkt die nu bekend zijn, waarmee een prognose gegeven wordt voor het resterende deel van het jaar. Het daadwerkelijke resultaat bij de jaarrekening kan, vanwege diverse onzekerheden en risico's, afwijken van deze prognose.

Financiële paragraaf

Hieronder is een overzicht opgenomen met de belangrijkste afwijkingen. In hoofdstuk vier van de P7 worden deze nader toegelicht. Het betreft hier zowel incidentele en structurele voor- en nadelen. De structurele positieve resultaten, zoals het voordeel op IM/ICT, wat gerealiseerd is door intensief en actief contractbeheer, bieden financiële ruimte om in te spelen op nieuwe en onvermijdelijke ontwikkelingen. Hiermee kunnen aanvullende opgaven binnen de begroting worden opgevangen en blijft een sluitende financiële huishouding gewaarborgd.

Omschrijving	Onderdeel	Voor- / Nadeel	Incidenteel/ Structureel	Bedrag (*1.000)
Loon- en prijsbijstelling BduR	Rijksbijdrage	Voordeel	Incidenteel	391
Verkoop Activa	Overige baten	Voordeel	Incidenteel	270
Detachering opbrengsten	Overige baten	Voordeel	Incidenteel	136
Salarissen en inhuur (heroriëntatie)	Personeel	Voordeel	Incidenteel	331
Piketvergoedingen opleiding OVDG'ers (GHOR)	Personeel	Nadeel	Incidenteel	-92
CAO (Reiskostenvergoeding)	Personeel	Nadeel	Structureel	-153
Duurzame inzetbaarheid	Personeel	Nadeel	Structureel	-113
IM/ICT	Materieel	Voordeel	Structureel	320
Brandstof	Materieel	Nadeel	Incidenteel	-100
Huisvesting	Materieel	Nadeel	Structureel	-80
Reservemutaties (verkoop activa)	Reserves	Nadeel	Incidenteel	-271
Diverse voor- en nadelen	Personeel/Materieel	Voordeel	Incidenteel	15
Totaal		Voordeel		654

Vervoltraject

N.v.t.

Afstemming/consequenties

	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	☐	N.v.t.
Financieel	☒	Verwerkt in de rapportage
Personeel	☐	N.v.t.
IM/ICT	☐	N.v.t.
Communicatie	☐	N.v.t.
Inkoop	☐	N.v.t.
Overig	☐	N.v.t.