



Bestuursrapportage (BERAP) 2026



Inleiding

De voorliggende bestuursrapportage (BERAP) geeft een tussentijds beeld van de voortgang van de Veiligheidsregio Twente (VRT) bij het uitvoeren van de doelen en plannen uit de begroting 2026. De rapportage is opgesteld op basis van de inzichten van de eerste helft van 2026 en is voorzien van een financiële prognose. Uitgangspunt is dat kort en bondig wordt gerapporteerd.

De BERAP beschrijft de stand van zaken van de uitvoering van de programma's. Er wordt ingegaan op wat er gedaan is in de eerste helft van 2026 en welke bijzonderheden er zijn. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 staat het financiële beeld centraal. De belangrijkste financiële mee- en tegenvallers worden toegelicht. Hoewel de focus ligt op het lopende jaar wordt wel aangegeven of deze ontwikkelingen incidenteel, meerjarig of structureel van aard zijn om zo een indruk te krijgen van de effecten in volgende jaren. De rapportage sluit af met een reflectie op de verplichte paragrafen van de begroting die gaan over beheer en bedrijfsvoering (hoofdstuk 3).

1 Hoofdpijnen per programma

1.1 Basistaken - voorkomen

Een veilig Twente, dat is het streven van de VRT. Veiligheid begint bij de basis, bij brandveiligheid en risicobeheersing, oftewel bij het beperken van risico's en het waar mogelijk voorkomen van branden, onveilige situaties en incidenten. Veel van onze activiteiten zijn dan ook gericht op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen. Dit doen we vanuit de sector Brandveiligheid en het onderdeel Crisisbeheersing en maken daarbij gebruik van ons sterke netwerk.

Brandveiligheid en risicobeheersing

Wat hebben we gedaan?

In de eerste helft van 2026 is uitvoering gegeven aan de taken op het gebied van voorkomen en beperken van branden, onveilige situaties en incidenten. Dit is gedaan door het geven van advies, het houden van toezicht, het geven van voorlichting, het opstellen van planvorming en het inventariseren en analyseren van risico's. Verder:

- De risicoprofielen zijn vastgesteld. Onder andere op basis daarvan is op het gebied van brandveiligheid een meerjarenplan opgesteld die richting geeft voor de komende jaren.
- Het toezicht op brandveiligheid ligt op schema. De verwachting is dat vrijwel alle geplande controles voor de gemeenten worden uitgevoerd in 2026.
- De verschillende voorlichtingsactiviteiten worden herzien en geactualiseerd, met als doel deze effectiever en doelmatiger te maken. Hierbij wordt een procesmatige aanpak gehanteerd, onderbouwd met (gedrags)onderzoek en effectmetingen.
- De actualisatie van de digitale bereikbaarheidskaarten loopt achter op de doelstelling. Dit komt onder andere door personele onderbezetting. De actualisatiestrategie is daarom aangepast. Alleen de meest risicovolle objecten worden periodiek geactualiseerd. Voor de overige objecten wordt gewerkt met een signaal gestuurde aanpak, waarbij pas wordt geactualiseerd zodra er relevante ontwikkelingen voordoen.
- Er is een bovenregionale stresstest wateroverlast uitgevoerd onder leiding van de Provincie. Met deze stresstest is goed in beeld gekregen op welke plekken in Twente overmatige regenval voor risico's zorgt. Deze inzichten zijn vertaald naar maatregelen om daar waar dat kan de risico's te beperken.
- Op het gebied van evenementenadvisering is de klankbordgroep evenementen herstart. De klankbordgroep begeleidt het hele proces rondom veiligheid bij evenementen en vormt daarnaast een platform voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Alle betrokken disciplines, inclusief het bevoegd gezag, zijn vertegenwoordigd. Er zijn verder verschillende doorleefsessies georganiseerd en een scenariotraining geweest.

Prestatie-indicatoren

INDICATOR	VOORTGANG
We beschikken over een online actueel regionaal risicoprofiel	We beschikken over een actueel regionaal risicoprofiel
Onze objectinformatie is actueel	De actualisatie van de digitale bereikbaarheidskaarten loopt achter op de doelstelling voor 2026.
Het platform www.twenteveilig.nl is bekend onder 50% van de inwoners van Twente	Dit is nog niet gerealiseerd. Er is minder geïnvesteerd in de naamsbekendheid van twenteveilig.nl dan gepland.

INDICATOR	VOORTGANG
We leren als organisatie door alle branden met slachtoffers ¹ en alle bijzondere branden en incidenten te onderzoeken en/of te evalueren	Alle bijzondere incidenten of incidenten met slachtoffers zijn geëvalueerd of onderzocht.

1.2 Basistaken – voorbereiden en bestrijden

Wanneer een incident of crisis zich toch voordoet staan wij 24/7 paraat om deze bestrijden. Om slagvaardig en veilig te kunnen optreden is een goede voorbereiding cruciaal. Onze mensen worden daarom doorlopend opgeleid en getraind en er is een intensieve samenwerking met partners in én buiten het veiligheidsdomein. De basistaak voorbereiden en bestrijden is opgesplitst in drie thema's: brandweezorg, crisisbeheersing en GHOR. In de onderstaande passage een beknopte stand van zaken v.w.b. de uitvoering van dit programma.

Brandweezorg

Wat hebben we gedaan?

De eerste helft van het jaar is de brandweer 2.387 keer uitgerukt bij branden en incidenten. Dit aantal ligt hoger in vergelijking met eerdere jaren. Daarbij zijn er ook meerdere grote en bijzondere incidenten geweest. In het voorjaar waren in Nederland verschillende grote natuurbranden. Als Twente hebben we hier bijstand verleend. Daarnaast kregen we in juni te maken met hevige regenval en onweersbuien. Dit leidde tot overlast en stormschade en veel meldingen waar brandweerinzet nodig was. Om de vakbekwaamheid op peil te houden wordt geoefend volgens het vakbekwaamheidsprogramma. Dit programma zorgt dat geoefend wordt wat nodig is, afgestemd op de lokale en regionale risico's en de behoeften van de kazernes. Om de paraatheid te borgen en het aantal vrijwilligers op peil te houden is er begin van het jaar een succesvolle wervingscampagne geweest om vrijwilligers te zoeken. Dit najaar volgt nog een wervingscampagne.

Verder:

- De nieuwbouw van de kazerne Markelo is gestart. Als alles op schema loopt wordt de nieuwe kazerne eind van het jaar in gebruik genomen.
- De voertuigen voor de Officier van Dienst (OvD) en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) worden dit jaar vervangen. Het eerste nieuwe OvD-voertuig is inmiddels afgeleverd. De komende maanden volgen de overige voertuigen.
- Er is een visie opgesteld voor meerdaags realistisch oefenen. De visie is richtinggevend en wordt verder uitgewerkt in een meerjarenprogramma.

Crisisbeheersing

Wat hebben we gedaan?

Dit jaar zijn tot nu toe vijf GRIP incidenten geweest waarbij de crisisorganisatie in actie is gekomen. Dit is meer dan in voorgaande jaren. In lijn met het nieuwe beleidsplan worden dit jaar voor het eerst zeven systeem oefeningen en zeven college trainingen gehouden. Ook heeft er een basisopleiding crisis- en rampenbestrijding voor het bestuur plaatsgevonden, hebben de burgemeesters een crisiscompetentiescan gedaan en is er een doorleefsessie carnaval geweest. Verder zijn er competentietrainingen aangeboden aan de crisisfunctionarissen en is het regionaal crisisplan geactualiseerd. Voor de doorontwikkeling van de crisisorganisatie is een aanpassing gedaan in de paraatheid en beschikbaarheid van crisisfunctionarissen.

Op het gebied van weerbaarheid zijn verschillende stappen gezet.

- Er is een draaiboek Black-out opgesteld waarin staat beschreven hoe de Twentse crisisorganisatie functioneert als dit scenario zich nu zou voordoen. Dit draaiboek wordt elk kwartaal geactualiseerd.
- Binnen de pilot noodsteunpunten en coördinatiepunten zijn de locaties aangewezen. In de tweede helft van het jaar volgt een praktijk oefening om de landelijke evaluatievragen te kunnen beantwoorden.
- Eind 2025 is het project 'Continuïteit & Weerbaarheid Twentse Gemeenten' gestart. Een samenwerking tussen de Twentse gemeenten waarbij de VRT dit project ondersteunt.

¹ De definitie van een slachtoffer is dat deze met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht

GHOR

Wat hebben we gedaan?

- **Versterken van de zorgketen:** de GHOR heeft op verschillende manieren ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid van zorgorganisaties (o.a. door het sturen van brieven en het voeren van gesprekken).
- **Risicobeheersing:** de aanbevelingen uit het zorgrisicoprofiel worden opgepakt. Er is aandacht voor gezondheidsrisico's en het effect van een sportevenement op de zorgketen. Hierbij zijn de organisatoren van sportevenementen en de gemeenten betrokken. Ook is met gemeenten aandacht geweest voor de impact van omgevingsaanvragen op de continuïteit van zorg.
- **Regionale weerbaarheid:** de leerpunten uit de regionale ketenoefening 'Black out' zijn verwerkt in een actieplan. De opgedane ervaringen en lessen zijn regionaal en landelijk gedeeld. We leveren een bijdrage aan de Landelijke expertgroep Noodsteunpunten. Het bedrijfscontinuïteitsplan van de GHOR is geactualiseerd. We richten ons ook op de gevolgen voor de geneeskundige keten van de militaire dreiging, o.a. door de deelname aan de Taskforce militaire dreiging van de Acute zorg Euregio.
- **Informatiemanagement:** de ontwikkeling van het integraal GHOR-dashboard is gestart. Dit dashboard ondersteunt informatiegestuurd werken en geeft meer inzicht in ontwikkelingen in de zorgketen, uitvoering van GHOR-taken en voortgang van jaarplannen.
- **Operationele GHOR:** de afspraken met Ambulance Oost over de inzet van de Ovd-G zijn geactualiseerd.

Prestatie-indicatoren

INDICATOR	VOORTGANG
Er worden 14 systeem oefeningen (1 per gemeente) per jaar gehouden ²	Dit loopt op schema. Er zijn in de eerste helft van het jaar vier systeem oefeningen geweest, waarvan één onverwacht. Ook is er één college training geweest.
Alle sleutelfuncties in de crisisorganisatie zijn ingevuld	Alle sleutelfuncties zijn ingevuld. Wel blijft het een continu punt van aandacht om deze gevuld te houden.
We hebben de brandweercapaciteit en slagkracht 24/7 in beeld	Met behulp van technische middelen, zoals de rooster module en slimme pager, is het mogelijk om de capaciteit en slagkracht 24/7 inzichtelijk te hebben. De betrouwbaarheid en volledigheid van dit beeld is echter afhankelijk van de menselijke factor.
We voldoen aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan Brandweer	Brandweer Twente voldeed bij 96% van de incidenten aan de opkomsttijden genoemd in het dekkingsplan. Periodiek wordt hierover aan elke gemeente gerapporteerd.

1.3 Twente Safety Campus

De ordeportefeuille ontwikkelt zich in basis positief en de verwachting is dat aan het bestuurlijk uitgangspunt kostendekkende realisatie voldaan kan worden. In lijn met de doelstellingen van de meerjarenstrategie, neemt de diversiteit binnen de klantgroepen toe. Op dit moment komen circa 60% van de opdrachten uit de brandweersector, de overige 40% is afkomstig van politie, ambulance, DSI, BOA's en defensie. Zo komen inmiddels de BOA's van (nagenoeg) alle Twentse gemeenten periodiek trainen op de TSC. Ook is er een bijzondere samenwerking ontwikkeld met Thales, waarbij TSC de komende jaren de trainingen voor radarsystemen voor (buitenlandse) defensieorganisaties faciliteert.

² Conform het nieuw vastgestelde beleidsplan is dit aangepast naar zeven systeem oefeningen en zeven college trainingen

Binnen het Safety Field Lab hebben diverse (brand)veiligheidstesten plaatsgevonden. Deze testen dragen bij aan kennisontwikkeling die ten goede komen voor de brandveiligheid en brandweezorg in Twente. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met COGAS ten behoeve van de gezamenlijke ontwikkeling voortgang geboekt bij de voorbereidingen voor de inrichting van een waterstofftestlocatie HyField. Ook wordt gewerkt aan verduurzaming. In samenwerking met Waterschap Vechtstromen en de Waterbank wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verduurzamingsmogelijkheden van het bluswatergebruik op het oefenterrein.

De financiële stand van zaken wordt toegelicht in hoofdstuk 2.3.

1.4 Vernieuwen en ontwikkelen

De VRT is een innovatieve organisatie en doorlopend op zoek naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen en technologie slim in te zetten. We zoeken hiervoor de samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers en onze inwoners. In de begroting van 2026 worden twee initiatieven uitgelicht. Onderstaand de stand van zaken v.w.b. deze initiatieven.

Artificial intelligence (AI)

Wat hebben we gedaan?

Op het gebied van AI is een werkgroep aan de slag om te kijken hoe richting te geven aan de inzet van AI binnen de VRT. Er wordt ingezet op het vergroten van de kennis op het gebied AI en het stimuleren van het gebruik van AI toepassingen. De werkgroep heeft een pilot uitgevoerd waarin is gekeken naar de waarde van AI in het dagelijks werk en hoe deze technologie veilig en effectief geïntegreerd kan worden. Voor medewerkers zijn meerdere AI workshops georganiseerd. AI heeft inmiddels een vaste plaats verworven in het werk van veel medewerkers en wordt structureel ingebed in de organisatie. De kennis die is opgedaan in de afgelopen periode is omgezet naar AI beleid. In dit beleid is vastgelegd hoe wij als organisatie voldoen aan de beveiligingsregels en aan de AI geletterdheid. Er staat inmiddels een goede basis. Voor het vervolg wordt gekeken naar mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van AI in de organisatie en het vergroten van kennis van medewerkers.

Veilige Energietransitie Twente

Wat hebben we gedaan?

Binnen het programma Veilige Energietransitie Twente ligt de focus op de volgende thema's: zonnepanelen, duurzaam bouwen, accu's en waterstof. Op deze thema's wordt ingezet op preventie en op doelmatig optreden bij incidenten. Voor 2026 ligt de focus op het thema duurzaam bouwen en waterstof. Hiervoor worden de ontwikkelingen binnen de regio Twente gemonitord. Daarnaast worden passende handelingsperspectieven geboden. Ook wordt geoefend en les- en leerstof ontwikkeld op deze thema's. Als laatste vinden op de TSC verschillende testen plaats.

1.5 Aanvullende opdrachten (OOV-taken)

In het verlengde van de kerntaken voert VRT in opdracht van gemeenten ook een aantal aanvullende taken uit. Deze taken hebben een separate financieringsstroom buiten de algemene bijdrage om. Hieronder een beknopte toelichting op deze taken.

De Twentse gemeenten werken samen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Deze taken zijn ondergebracht bij de VRT om te zorgen voor een effectievere en efficiëntere uitvoering. Het gaat om het platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), Zorg en Veiligheidshuis Twente, Kenniscentrum Mensenhandel en het regionale cameratoezicht (RTR).

2 Hoofdpijnen financiële positie en prognose 2026

Deze paragraaf schetst een financieel tussentijds beeld van het lopende begrotingsjaar. De verwachting is dat de werkelijke uitgaven lager uitvallen dan de begroting. De prognose gaat uit van een positief saldo van **€ 1,86 mln.**, een afwijking van c.a. 2,5% van het begrotingstotaal. De opleidings- en oefeninspanningen zijn dit jaar wat lager dan gemiddeld. Daarnaast zijn de investeringen uitgesteld door vertraging in de landelijke aanbesteding van C2000-apparatuur. Ook in andere categorieën (ICT, materieel, kazernes) zijn de investeringslasten wat lager dan geraamd. De druk op de investeringsbegroting voor het vastgoed is nu nog niet zichtbaar, maar neemt de komende jaren sterk toe.

2.1 Recap financieel

Financiële voordelen (x €1.000)		Financiële nadelen (x €1.000)	
Vakbekwaamheid: opleiden	571	Salarissen en vergoedingen	310
Vakbekwaamheid: oefenen	466		
Materieelbeheer	153		
Gebouwenbeheer	195		
Repressieve uitrusting	366		
ICT	161		
Financieringsresultaat	49		
Overig	214		
	2.176		310
Saldo: 1.866			

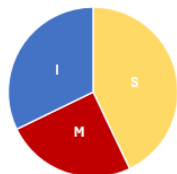
Karakter financieel resultaat

Doorwerking (x €1.000)	Voordelen*	Nadelen*	Totaal
Incidenteel	1625	310	2.936
Meerjarig	236	0	440
Structureel	314	87	182
Resultaat	2.175	310	2.664

**exclusief FLO en Twente Safety Campus*

2.2 Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen

Voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Vakbekwaamheid: opleiden	De opleidingsactiviteiten zijn dit jaar beduidend lager dan gemiddeld. Het saldo wordt deels verklaard door een lagere instroom van aspiranten. Ook worden dit jaar minder bevelvoerders en instructeurs opgeleid en vallen de kosten voor rijopleidingen lager uit. Dit heeft nog geen consequenties voor de repressieve sterkte,	
Vakbekwaamheid: oefenen	Over de gehele breedte van de organisatie zijn de oefeninspanningen wat lager dan begroot. Dit jaar zijn de financiële voordelen vooral zichtbaar bij de Brandweer en de GHOR. Bij de Brandweer worden dit jaar minder rijtrainingen en moduletrainingen gevolgd. Bij de GHOR wordt het oefenprogramma deels uitgevoerd vanuit de staande organisatie, waardoor geen beroep wordt gedaan op de beschikbare out-of-pocket gelden. Noot over middelen voor vakbekwaamheid De laatste jaren worden de gelden voor vakbekwaamheid (Opleiden en Oefeningen) niet volledig aangesproken. Een deel wordt als structureel bestempeld en is beoogd als dekkingsmiddel voor financiële opgaven die in het nieuwe beleidsplan zijn vastgesteld. Zoals ook opgetekend in de laatste kadernota (2027).	
Materieel	Het resultaat wordt in 2026 deels beïnvloed door meeropbrengsten i.v.m. de verkoop van voertuigen. Deze meeropbrengsten drogen nu op omdat een groot deel van het wagenpark is vervangen en de restwaardes van de voertuigen zijn opgehoogd naar 30%. Die ophoging op zichzelf geeft nog wel een tijdelijk voordeel op de resterende afschrijvingen van bestaand materieel.	
IT	De out-of-pocket gelden voor IT worden niet volledig aangewend. De onderbesteding bedraagt c.a. 6%. Dit hangt voor een groot deel samen met afgenomen verbruikskosten voor vast en mobiel dataverkeer en gebruik van printers. Dit zijn vooral maatschappelijke en macro-economische tendensen. De kostenstructuur voor IT is de afgelopen jaren veranderd (meer clouddiensten, minder fysieke investeringen), maar het kostenniveau blijft binnen oorspronkelijke kaders. Ook al nemen de laatste jaren de licentiekosten de laatste jaren meer dan evenredig toe.	

Gebouwenbeheer	De investeringsbegroting laat in 2026 nog enige ruimte zien, maar komt door noodzakelijke renovaties en vervanging van basisinstallaties de komende jaren onder druk te staan. Om de stijgende kostenontwikkeling te beteugelen is in de kadernota van 2026 ook een sobere vastgoedagenda afgesproken. De servicekosten liggen op totaalniveau in lijn met de begroting. Op onderdelen zijn er verschillen in positieve en negatieve zin.	
Repressieve uitrusting	De financiële meevaller is vooral terug te voeren op stagnatie in de landelijke aanbesteding van randapparatuur C2000. Hierdoor zijn de investeringslasten voor C2000 tijdelijk lager. Daarnaast zijn de onderhoudsuitgaven voor ademluchtapparatuur lager, omdat deze apparatuur nog in relatief nieuwe staat verkeert.	
Financierings- resultaat	In 2025 is de renteopslag opgehoogd naar 2,5%. Ten opzichte van dit instelniveau valt het resultaat licht positief uit. De rentes zijn in 2026 vrij stabiel. In dit stadium geen bijzonderheden.	
Overig	Betreft een optelsom van een reeks van verschillende, niet gerelateerde, voordelen. Het zijn vooral posten die betrekking hebben op de op algemene bedrijfsvoering (arbo, personele aangelegenheden, contributies , verzekeringen etc).	

Nadelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Salarissen en vergoedingen	De begroting 2026 ging op grond van CPB-cijfers uit van een effectieve loonstijging van 4,1%. Het effect van de nieuwe cao die begin dit jaar is gesloten en terugwerkt tot september 2025) is c.a. 1,3% hoger. Daarnaast wordt het resultaat nadelig beïnvloed door vergoeding van letselschade. Het nadelige saldo wordt gedeeltelijk gecompenseerd tijdelijk niet ingevulde vacatures i.v.m. personeelsverloop. Het financiële resultaat op de vergoedingen is neutraal. De uitrukvergoedingen liggen boven het jaargemiddelde. De oefenvergoedingen laten vooralsnog een navenante financiële meevaller zien.	

2.3 Twente Safety Campus

Categorie	Prognose (x €1.000)
Kosten	3,25 – 3,30 mln.
Inkomsten	3,30 – 3,40 mln.
Saldo	0,05 – 0,10 mln.

Toelichting

TSC boekt dit jaar naar verwachting een bescheiden positief resultaat (c.a. 50k – 100k). De omzet komt dit jaar iets lager uit dan verwacht. Voor een deel hangt dit samen met de beperktere oefeninspanningen van de interne klant, Brandweer Twente. In zichzelf ontwikkelt de orderportefeuille zich positief en dragen projecten zoals de samenwerking met Thales bij aan verdere reductie van het exploitatierisico.

3 Paragrafen programmabegroting (verplicht)

3.1 Bedrijfsvoering

Mens

- Er is een onderzoek uitgevoerd naar het Preventief Periodiek Medisch Onderzoek (PPMO). Met het PPMO wordt de fysieke en mentale belastbaarheid van repressief personeel getest. Uit het onderzoek blijkt dat het PPMO toe is aan een herziening. Naar aanleiding van het rapport zijn direct een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Daarnaast wordt landelijk gewerkt aan een doorontwikkeling van het PPMO om het beter aan te laten sluiten bij de brandweerpraktijk en toekomstige ontwikkelingen.
- Als VRT hebben we aandacht voor de mentale belastbaarheid van onze medewerkers. Uit onze analyse van de landelijk toolbox psychosociale ondersteuning blijkt dat de VRT veel goed georganiseerd heeft maar er mogelijkheden zijn om het verder te optimaliseren. De komende periode gaan we deze verbeterpunten gericht doorvoeren.
- Landelijk is de regeling PTSS vastgesteld. Met deze regeling wordt erkend dat mentale klachten bij het beroep kunnen horen, en wordt PTSS als beroepsziekte erkend. Per 1 februari jl. is de regeling formeel van kracht.

Organisatie

- Het nieuwe beleidsplan VRT 2026-2029 'Voorbereid op veranderende tijden', inclusief dekkingsplan brandweer en de bijbehorende risicoprofielen is in april jl. formeel vastgesteld.
- Als veiligheidsregio zijn wij een vitale organisatie. Dit brengt een aantal strenge eisen met zich mee op het gebied van informatieveiligheid, beveiliging en bedrijfscontinuïteit. Om voorbereid te zijn op situaties die onze vitale processen kunnen verstoren, versterken we onze organisatie. Hiervoor loopt onder meer het project bedrijfscontinuïteit. Dit project heeft als doel het waarborgen van de vitale processen en essentiële bedrijfsvoering.
- De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Door onder andere het verduurzamen van kazernes en elektrificatie van het wagenpark is de CO₂ uitstoot sinds 2019 gedaald met 31%. Verduurzaming komt in een andere fase, de grote winst is inmiddels behaald en er wordt nu gekeken welke kansen en mogelijkheden er nog zijn om verder te verduurzamen.

Informatie

- We werken aan het professioneel en duurzaam organiseren van de informatiehuishouding. Dit doen we via het programma 'Informatiehuishouding op orde'. Het is een breed programma dat zich richt op verschillende aspecten van informatiehuishouding. In 2026 zijn onder meer de 'Digitale opruimdagen' georganiseerd, waarin de hele organisatie aan de slag is gegaan met het opruimen van bestanden, mappen en mails. Daarnaast werden in deze week allerlei praktische tips gedeeld en konden medewerkers deelnemen aan verschillende trainingen. We werken toe naar de migratie naar een nieuwe teams omgeving, om als organisatie meer uniform te gaan werken.
- We investeren veel in het bewustmaken van medewerkers op het gebied van digitaal werken en informatieveiligheid. Zo is er Mart, onze digitale collega die tips en tricks deelt over veilig en slim digitaal werken. Daarnaast volgen alle medewerkers verplicht het leertraject Digitaal Vaardig. Dit leertraject helpt medewerkers digitale systemen veilig, efficiënt en effectief te gebruiken. Als onderdeel hiervan is begin dit jaar de e-learning 'herken de dreiging' beschikbaar gekomen. In deze training leren medewerkers hoe je digitale dreigingen herkent en hoe daarmee om te gaan in het dagelijks werk. In het najaar volgt een nieuwe e-learning gericht op AI en het classificeren van documenten. Dit laatste is onderdeel van de ISO-certificering.

Rechtmatigheidsverantwoording

- Geen bijzonderheden. Enkele beoogde reservemutaties zijn nog niet geraamd. Hiervoor wordt de begroting tussentijds aangepast. Daarnaast wordt het krediet op enkele investeringscategorieën overschreden. De extra uitgaven zijn wel gedekt. Ook het krediet wordt tussentijds opgehoogd waarmee onrechtmatigheid wordt voorkomen. (zie ook par. 3.5)
- De spendanalyses tot dusverre laten geen grote onrechtmatigheden in de aanbestedingen zien. Alle onrechtmatigheden komen daarbij voort uit het eigen inkoopbeleid en zijn in die zin herstelbaar indien nodig.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De in de begroting gemelde risico's hebben zich grotendeels niet voorgedaan. De werkelijke prijseffecten zijn dit jaar in totaliteit juist lager dan de indexering. De meer dan trendmatige prijsontwikkelingen voor VRT blijven echter een reëel risico, omdat de organisatie voor relatief veel specifieke goederen en diensten afhankelijk is van één of twee aanbieders.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Geen bijzonderheden

3.4 Financiering

- De financieringsbehoefte is sinds 2025 gestabiliseerd, maar zal eind dit jaar verder oplopen vanwege geplande investeringen.
- Een deel van de financiering is kortlopend van aard. Vanwege wettelijke bepalingen (kasgeldlimiet) wordt in Q4 van 2026 langlopende financiering aangetrokken.

3.5 Investeringskredieten

Onderstaand een vergelijk tussen de investeringskredieten die via de begroting 2025 of anderszins door het AB zijn vastgesteld en de geprognosticeerde investeringsuitgaven in 2025.

Programma	Restantkrediet '25	Raming 2026	Prognose*
Gebouwen	7,4	7,2	5,0
Materieel	2,4	3,0	3,4
Materialen	2,2	1,6	2,9
ICT	0,2	0,7	1,3
Saldo	12,2	12,5	12,6

* Met inbegrip van claims op het krediet voor '26 e.v.

Toelichting:

De investeringen in ICT en materieel vallen dit jaar hoger uit dan het vastgestelde krediet. Het krediet wordt dit jaar overschreden omdat is besloten tot investeringen in bedrijfscontinuïteit (in het kader van de weerbaarheidsopgave) en de aanschaf van een nieuw natuurbrandvoertuig na het ongeval in Wierden in het voorjaar. Dit vergt een aanpassing van het investeringskrediet voor 2026 ev.

3.6 Verbonden partijen

Geen bijzonderheden