



Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten in
Veiligheidsregio IJsselland
*i.a.a. burgemeesters,
gemeentesecretarissen, ACB'ers en
financieel adviseurs*

Datum: 1 juli 2026, Zwolle
Kenmerk: V26.000894
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2026

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, de eerste bestuursrapportage 2026 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 1 juli vastgesteld door ons algemeen bestuur.

De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na de eerste vier maanden van het jaar. De begroting geeft de opdracht en kaders voor de uitvoering van de ambities, taken en budgetten. In de bestuursrapportage wordt beschreven wat de stand van zaken hiervan is.

Beleidsmatige stand van zaken

Van de in totaal 26 ambities uit de begroting vraagt momenteel één ambitie extra aandacht. Het management beziet de komende periode of en welke bijsturing nodig is om de beoogde resultaten te realiseren. Voor het merendeel van de ambities verloopt de uitvoering volgens planning en wordt verwacht dat deze dit jaar worden gerealiseerd. Het relatief grote aantal groene ambities ten opzichte van voorgaande jaren hangt samen met het naderen van het einde van de looptijd van de strategische beleidsagenda.

Incidenten

De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. In de eerste vier maanden van het jaar hebben we bijna 1000 incidenten bestreden. Er zijn gedurende de eerste vier maanden van 2026 geen GRIP-incidenten¹ geweest. Dit zijn grotere incidenten waarbij voor de bestrijding ervan meerdere disciplines betrokken zijn. De crisisorganisatie heeft wel een bijdrage geleverd op het gebied van crisis- en/of informatiemanagement bij gebeurtenissen of de voorbereiding daarop. Voorbeelden hiervan zijn storingen van de meldkamer en Odido.

Financiële stand van zaken

De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2026 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat het een doorkijk naar het eind

¹ GRIP staat voor gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure

van het jaar. Op basis van de eerste vier maanden wordt voor 2026 een positief resultaat geprognoseerd van 348.397 euro. De uitwerking vindt u in de onderstaande tabel. Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2026.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2026	1 ^e BERAP 2026	V/N	Gewijzigde begroting 2026	Regulier resultaat	BDUR
1 Personeelskosten	35.033.342	-602.852	V	34.430.490	-306.844	-296.008
2 Huisvestingskosten	6.805.457	43.287	N	6.848.744	43.287	0
3 Brandweermaterieel	6.895.148	160.415	N	7.055.563	160.415	0
4 Opleiden & Oefenen	3.311.700	155.119	N	3.466.819	155.119	0
5 Automatisering & verbindingen	2.751.589	-49.559	V	2.702.030	-49.559	0
6 Rente	492.914	221.673	N	714.587	221.673	0
7 Beheerskosten	1.275.961	158.515	N	1.434.476	158.515	0
8 Overige kosten	1.923.352	93.086	N	2.016.438	93.086	0
Totaal lasten	58.489.462	179.684	N	58.669.146	475.692	-296.008
9a Baten	-242.182	-179.856	V	-422.038	-179.856	0
9b Bijdrage GGD	-3.359.719	0	-	-3.359.719	0	0
10a. Gemeentelijke bijdrage	-	8.169	N	-46.411.392	8.169	0
10b. Rijksbijdrage BDuR	-8.074.216	-356.394	V	-8.430.609	-356.394	0
Totaal baten	-	-528.081	V	-58.623.759	-52.389	0
	58.095.678					0
Saldo baten en lasten	393.785	-348.397	V	45.388	-52.389	-296.008
Toevoeging aan reserves	187.881	0	-	187.881	0	0
Onttrekking aan reserves	-581.666	0	-	-581.666	0	0
Resultaat 2026	0	-348.397	V	-348.397	-52.389	-296.008

Het geprognoseerde resultaat voor 2026 bedraagt 348.397 euro. Dit resultaat wordt in belangrijke mate beïnvloed door de aanvullende BDuR-middelen die Veiligheidsregio IJsselland ontvangt voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. Daarnaast ontvangt de veiligheidsregio in 2026 aanvullende middelen voor noodsteunpunten, burgerhulpverlening en de versterking van de regionale weerbaarheid.

Resultaat	Saldo
Resultaat 2026	348.397
Reservering extra BDuR-gelden 2026	296.008
Resultaat deelnemende gemeentes	52.389

Toelichting afwijkingen

1. Personeelskosten (V: -602.852 euro). Binnen de personeelskosten wordt voor 2026 een voordeel verwacht van 602.852 euro. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door vrijval binnen de loonsom van beroepsmedewerkers (V: -466.399 euro). Deze vrijval hangt samen met de verwerking van de nieuwe CAO Veiligheidsregio's, tijdelijke vacature ruimte en het feit dat niet alle medewerkers zich op het maximum van hun salarisschaal bevinden. Daarnaast ontstaat een voordeel op de kosten voor externe inhuur (V: -136.453 euro), doordat er meer wordt ingezet op het in dienst nemen van vast personeel dan het inhuren van externe capaciteit.
2. Huisvestingskosten (N: 43.287 euro). Binnen de huisvestingskosten ontstaat een nadeel van 43.287 euro. De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door stijgende schoonmaakkosten als gevolg van cao-ontwikkelingen binnen de schoonmaakbranche (N: 48.581 euro). Daartegenover staat een beperkt voordeel op de afschrijvingslasten (V: -5.294 euro), doordat enkele investeringen later tot uitvoering komen dan oorspronkelijk gepland.
3. Brandweermaterieel (N: 160.415 euro). Binnen brandweermaterieel wordt een nadeel van 160.415 euro verwacht. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere brandstofkosten (N: 311.700 euro) als gevolg van stijgende HVO-prijzen door internationale geopolitieke ontwikkelingen en spanningen rondom de Straat van Hormuz. Daarnaast ontstaan hogere kosten voor beheer en onderhoud van grote voertuigen (N: 147.125 euro) als gevolg van toenemende onderhoudswerkzaamheden en prijsstijgingen van materialen en arbeid. Daartegenover staat een voordeel op de afschrijvingslasten (V: -298.410 euro), doordat vervangingsinvesteringen later tot uitvoering komen dan oorspronkelijk geraamd.
4. Opleiden & Oefenen (N: 155.119 euro). Binnen opleiden en oefenen ontstaat een nadeel van 155.119 euro. De hogere lasten hangen samen met de toenemende opleidingsbehoefte binnen de repressieve organisatie. Door uitstroom van vrijwilligers en de noodzakelijke doorstroom naar functies als bevelvoerder en brandweerschouffeur moeten meer specialistische opleidingen worden georganiseerd dan oorspronkelijk voorzien. Daarnaast vraagt de operationele bezetting op verschillende posten om aanvullende opleidingsinspanningen.
5. Automatisering & verbindingen (V: -49.559 euro). Binnen automatisering en verbindingen ontstaat een voordeel van 49.559 euro. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat diverse investeringen binnen de ICT-omgeving later tot uitvoering komen dan oorspronkelijk gepland, waardoor de bijbehorende afschrijvingslasten later starten.
6. Rente (N: 221.673 euro). Binnen de rentelasten ontstaat een nadeel van 221.673 euro. Dit nadeel hangt samen met het aantrekken van twee nieuwe langlopende leningen van ieder 4 miljoen euro in 2025 en 2026 ter financiering van vervangingsinvesteringen binnen de veiligheidsregio. De aanvullende rentelasten kunnen in 2026 incidenteel worden opgevangen binnen de bestaande begroting door vrijval van kapitaallasten.
7. Beheerskosten (N: 158.515 euro). Binnen de beheerskosten ontstaat een nadeel van 158.515 euro. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor juridische bijstand (N: 80.460 euro) in verband met een arbeidsrechtelijke kwestie. Daarnaast ontstaan hogere lasten voor contributies en abonnementen (N: 30.981 euro), consumpties en maaltijden (N: 23.879 euro) en keuringen en vaccinaties (N: 23.194 euro).
8. Overige kosten (N: 93.086 euro). Binnen de overige kosten ontstaat een nadeel van 93.086 euro. Deze lasten hebben voornamelijk betrekking op kosten voorgaande jaren, waaronder nagekomen facturen en financiële afwikkelingen die betrekking hebben op eerdere boekjaren, maar pas in 2026 financieel zijn verwerkt.

9. Baten (V: -179.856 euro). Binnen de baten ontstaat een voordeel van 179.856 euro. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten uit de verkoop van activa (V: -100.000 euro), hogere rentebaten (V: -65.933 euro) als gevolg van positieve saldi op de schatkistrekening en hogere opbrengsten uit UWW-uitkeringen in verband met zwangerschaps- en ouderschapsverlof (V: -37.623 euro). Daartegenover staat een nadeel op de overige opbrengsten (N: 23.700 euro), voornamelijk doordat een convenant met Politie Nederland is beëindigd.
10. Algemene dekkingsmiddelen (V: -348.225 euro). De algemene dekkingsmiddelen vallen 348.225 euro hoger uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ontvangsten uit de BDuR-bijdrage vanuit het Rijk. De aanvullende middelen hangen samen met de verdere versterking van crisisbeheersing, informatievoorziening, noodsteunpunten, regionale weerbaarheid en PTSS-gerelateerde ondersteuning binnen de veiligheidsregio's. Een deel van deze middelen wordt in 2026 nog gefaseerd ingezet waardoor tijdelijk een positief saldo ontstaat. Daarnaast ontstaat een beperkt nadeel op de gemeentelijke bijdragen (N: 8.169 euro) doordat de maatwerkafpraak met de gemeente Kampen inzake FLO-lasten is beëindigd.

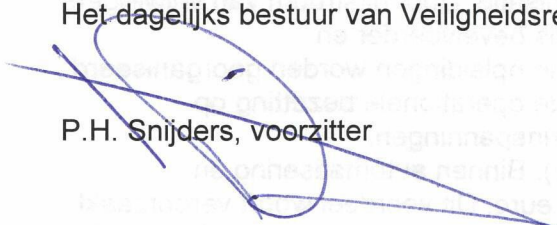
Voor een nadere toelichting op bovenstaande bedragen verwijzen we naar de rapportage.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders op het telefoonnummer 088-1197362 of mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Sophie Wijnhoud op telefoonnummer 088-1197362 of mailadres s.wijnhoud@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,


P.H. Snijders, voorzitter


A.H. Schreuders, secretaris