

Tweede wijziging begroting 2026

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2026	2

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Commissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d 26 februari 2026;

de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 2 april 2026.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.R.V.A. Dijsselbloem

Inhoudsopgave

1	Effect op gemeentelijke bijdrage	3
2	Exploitatiebegroting	3
2.1	Wijziging inkomsten BDuR.....	3
2.2	Inkomsten Rijk voor uitvoering regeling PTSS	3
2.3	Vervanging dienstvoertuigen	4
2.4	Wijziging in opzet PPMO locatie	4
2.5	Wijziging tussen programma's	4
3	Investeringsbegroting	5
3.1	Krediet vervanging en beveiliging redgereedschap	5
3.2	Krediet laptops en smartphones	5
3.3	Vervallen van kredieten	5
	Bijlage 1: Exploitatiebegroting	6
	Bijlage 2: Investeringsbegroting	7

1 Effect op gemeentelijke bijdrage

Deze begrotingswijziging heeft **geen effect** op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in 2026.

2 Exploitatiebegroting

Het totale effect van de wijzigingen staat in bijlage 1.

2.1 Wijziging inkomsten BDuR

In de 1^e wijziging van de begroting 2026 wijzigden we de inkomsten van de BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) naar € 10.848.463. Op basis van de decemberbrief 2025 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ramen we BDuR bijdrage op € 10.926.806 voor 2026, waardoor we € 78.343 minder uit de algemene reserve hoeven te onttrekken.

Programma	BDuR 2026		Programma
	Lasten	Baten	
-		Verwachte BDuR 2026 € 10.926.806	
		Begroting 2026 na 1e wijziging € 10.848.463	
		<i>Bijstelling BDuR 2026</i> € 78.343	Financiering
		Naar algemene reserve € -78.343	Financiering
Saldo	€ -	€ -	

2.2 Inkomsten Rijk voor uitvoering regeling PTSS

Vorig jaar is tussen werkgevers en vakbonden overeenstemming bereikt over de landelijke PTSS-regeling. Doel van deze regeling is om voor alle medewerkers en vrijwilligers van de veiligheidsregio's gelijkwaardige aanspraken te bewerkstelligen. Daarnaast wordt met de regeling PTSS het stroomlijnen, uniformeren en professionaliseren van het proces geregeld wanneer een medewerker of vrijwilliger zich met PTSS-klachten meldt bij de werkgever (veiligheidsregio). Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen we een incidentele bijdrage van € 48.102 per jaar voor 3 jaar (2026 t/m 2028) voor de uitvoering van deze landelijke regeling PTSS. Dit budget is specifiek bedoeld als bijdrage in de personele kosten die binnen de veiligheidsregio gemaakt worden voor het aanstellen van een contactpersoon ter bevordering van de landelijke eenheid van beleid ten aanzien van de regeling PTSS.

Programma	Uitvoering regeling PTSS		Programma
	Lasten	Baten	
Ondersteuning organisatie	HRM € 48.102	Rijksbijdrage PTSS € -48.102	Financiering
Saldo	€ 48.102	€ -48.102	

2.3 Vervanging dienstvoertuigen

We hebben diverse dienstauto's die technisch en economisch zijn afgeschreven en moeten worden vervangen. We willen 10 auto's vervangen door elektrische auto's vanuit een regionale lease constructie. Om dit financieel te realiseren willen we de kapitaalslasten van € 34.600 voor 10 voertuigen omzetten naar exploitatiegeld en de bijhorende kredieten laten vervallen. Dit zijn in totaal € 277.400 aan kredieten. De uitvoering van deze wijziging blijft binnen het programma Brandweezorg.

2.4 Wijziging in opzet PPMO locatie

Bij de uitwerking van bestuurlijke deelopdracht 1 gaven we aan dat de testlocatie voor het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) aan vervanging toe is. Voor het realiseren van een nieuwe PPMO testlocatie ontvangen we structureel € 18.000 kapitaalslasten (krediet van € 180.000). Uit nader onderzoek bleek dat de initiële optie te lastig op korte termijn te realiseren is. Tegelijk bood Veiligheidsregio Brabant-Noord de mogelijkheid om ruimte te huren bij hun nieuwe PPMO locatie. Om de (huur)kosten te financieren stellen we voor om de kapitaalslasten om te zetten naar exploitatiegelden. Het betreffende krediet van € 180.000 voor het realiseren van een nieuwe eigen PPMO baan laten we vervallen. Ook het bestaande krediet van € 19.400 voor een staimaster (een "oefentrap") laten we vervallen, de betreffende kapitaalslasten van € 1.940 gebruiken we voor de huur- en exploitatiekosten van de nieuwe situatie. De uitvoering van deze wijziging blijft binnen het programma Brandweezorg.

2.5 Wijziging tussen programma's

Bij de overstap naar ons nieuwe financiële systeem hebben we in de conversie een fout gemaakt in de toewijzing van een kostenplaats aan het juiste begrotingsprogramma die uiteindelijk ook onterecht in de begroting is gekomen. We hebben € 74.125 toegewezen aan programma Crisisbeheersing in plaats van aan programma Brandweezorg. In de primaire begroting 2026 corrigeren we dit.

Uitvoering regeling PTSS					
Programma	Lasten		Baten		Programma
Brandweezorg	Correctie	€ 74.125	Correctie	€ -74.125	Crisisbeheersing
Saldo		€ 74.125		€ -74.125	

3 Investeringsbegroting

Het totale effect van de wijzigingen staat in bijlage 2.

3.1 Krediet vervanging en beveiliging redgereedschap

We hadden de afgelopen maanden te maken met inbraken in diverse kazernes waarbij elektrisch redgereedschap wordt gestolen. We zijn als VRBZO daarvoor verzekerd en ontvangen het geld van de verzekering om het gereedschap te desinvesteren, maar om nieuw gereedschap aan te schaffen is nieuw krediet benodigd. Daarnaast gaan we al het elektrisch redgereedschap voorzien van extra beveiligingstags. We stellen voor om een krediet op te nemen van € 50.000 voor redgereedschap (vervangingsstermijn 10 jaar) en € 15.000 voor beveiligingstags (vervangingsstermijn 5 jaar), te besteden in 2026. De betreffende kapitaalslasten zijn gedekt in de begroting.

3.2 Krediet laptops en smartphones

In de bestuurlijke deelopdrachten 1, 2 en 3 wordt de formatie in de organisatie verhoogd. Indien het voor de functie nodig is, krijgt de medewerker een laptop en smartphone. In de praktijk gaat het om meer functionarissen dan het aantal fte doet vermoeden (parttime invulling). In enkele gevallen gaat het om verstrekking van specifieke aan de functie gekoppelde devices. Ook wordt rekening gehouden met tussentijdse uitval.

Om deze middelen te financieren stellen we voor het krediet voor deze ICT middelen te verhogen met € 141.000 (vervangingsstermijn 3 jaar). De dekking van de kapitaalslasten vanaf 2027 komt uit de verhoging van de overheadspercentage conform het beleidsplan 2027-2030 (bestuurlijke deelopdracht 2-3, zie ook kadernota/begroting 2027).

3.3 Vervallen van kredieten

We laten kredieten vervallen in de categorieën 'Machines Apparaten Installaties' en 'Vervoermiddelen'. Het gaat hierbij om:

- In totaal € 277.400 krediet voor 10 dienstvoertuigen (zie paragraaf 2.3).
- In totaal € 199.400 krediet m.b.t. de PPMO testlocatie (zie paragraaf 2.4).

Bijlage 1: Exploitatiebegroting

Onderdeel	Lasten					Baten				
	2026 primair	Begrotingswijziging bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	Na wijzigingen	2026 primair	Begrotingswijziging bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	Na wijzigingen
Brandweezorg	€ 49.348.203	€ 2.563.700	€ 1.280.000	€ 74.125	€ 53.266.028	-€ 721.246				-€ 721.246
Crisisbeheersing	€ 6.494.172		€ 45.000	-€ 74.125	€ 6.465.047	-€ 32.000				-€ 32.000
Ondersteuning organisatie	€ 11.930.397	€ 1.436.300	€ 1.005.000	€ 48.102	€ 14.419.799	€ 0				
Financiering	€ 4.100.000					-€ 71.119.526				
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>						-€ 58.104.180				-€ 58.104.180
<i>Rijksbijdrage</i>						-€ 11.045.346	€ 196.883	-€ 78.343		-€ 10.926.806
<i>Rijksbijdrage PTSS</i>						€ 0		-€ 48.102		-€ 48.102
<i>Uit algemene reserve</i>						-€ 1.870.000	-€ 596.883	€ 78.343		-€ 2.388.540
<i>Uit reserve weerbaarheid</i>						€ 0	-€ 180.000			-€ 180.000
<i>Uit bestemmingsreserve</i>						€ 0	-€ 1.750.000			-€ 1.750.000
<i>Overige</i>	€ 100.000				€ 100.000	-€ 100.000				-€ 100.000
<i>Toe te wijzen lasten bestuurlijke opdracht</i>	€ 4.000.000	-€ 4.000.000								
Totaal	€ 71.872.772	€ 0	€ 2.330.000	€ 48.102	€ 74.250.874	-€ 71.872.772	€ 0	-€ 2.330.000	-€ 48.102	-€ 74.250.874

Bijlage 2: Investeringsbegroting

Wijziging investeringsbegroting

Categorie	Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Machines Apparaten Installaties	Smartphones	€	33.000		€	36.000
	Laptops	€	108.000		€	115.000
	Afboeken PPMO baan	€	-199.434			
Totaal		€	-58.434	€ -	€ -	151.000

Categorie	Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Overige materiele vaste activa	Vervanging redgereedschap nav diefstal	€	50.000			
	Trackers redgereedschap	€	15.000			
Totaal		€	65.000	€ -	€ -	-

Categorie	Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Vervoermiddelen	Afboeken dienstvoertuigen	€	-277.434			
Totaal		€	-277.434	€ -	€ -	-