

Bestuursrapportage

Januari t/m augustus 2025

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 16 oktober 2025,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Overzicht strategische opgaven	4
1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2025	6
2. Ontwikkeling kerncijfers aantallen 2025	10
3. Programma Crisisbeheersing	11
3.1 Thema Crisisbeheersing (incl. bevolkingszorg)	11
3.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)	15
4. Programma Brandweertzorg	16
4.1 Thema Brandweertzorg	16
4.2 Thema Risicobeheersing	18
4.3 Thema Gemeenschappelijke Meldkamer	19
4.4 Thema Brandweerposten	19
5. Programma Organisatie (overhead)	20
5.1 Thema Bedrijfsvoering	20
Bijlagen	22
I Financiële overzicht totaal	22
II Overzicht reserves en voorzieningen	23
III Voortgangsoverzicht investeringen	24

1. Inleiding




Verantwoording

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) aan over de periode januari tot en met augustus 2025. Het beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2025-2028 en de begroting 2025 vormen het beleidsmatig kader.

Deze tussentijdse rapportage is een bestuurlijk bijsturingsmoment binnen het begrotingsjaar 2025. In de rapportage geven we de stand van zaken na acht maanden weer. De bijsturing kan leiden tot bijstelling van de begroting 2025 en eventueel de begrotingen van de daaropvolgende jaren.

De resultaten over de eerste acht maanden van 2025 worden op de volgende manier gepresenteerd:

- Hoofdstuk 1 start met een weergave van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen te weten algemeen en de voortgang op de speerpunten van onze strategische opgaven. We maken hierbij gebruik van een rood, oranje of groen signaal. Daarna gaan we in op de belangrijkste financiële ontwikkelingen.

Kleur verkeerslicht	Betekenis
	Probleem: bestuurlijk besluit noodzakelijk
	Signaal: bestuurlijk relevante ontwikkelingen, zowel kansen als risico's
	Geen bestuurlijke interventie noodzakelijk

- In hoofdstuk 2 worden de kerncijfers over de periode januari – augustus 2025 gepresenteerd.
- In de hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt per programma en thema gerapporteerd over de voortgang op enkele strategische beleidsvoornemens. Ook hier maken we gebruik van een rood, oranje of groen signaal.
- In de bijlagen zijn opgenomen: het totaal financieel overzicht, het overzicht reserves en voorzieningen en het voortgangsoverzicht van de investeringen incl. de toelichting hierop.

1.1 Overzicht strategische opgaven

Algemeen

Weerbaarheid

Een nieuw belangrijk thema voor de organisatie zijn de opgaven in het kader van het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving. Eind mei is een bestuurlijke sessie georganiseerd waar met bestuurders en gemeentesecretarissen is gesproken over ontwikkelingen die op ons afkomen en de daarmee samenhangende opgave in personeel en middelen. VrZW is aangesloten op verschillende landelijke werkgroepen die deelthema's uitwerken. De samenwerking tussen gemeenten en VrZW op dit thema wordt nader geformaliseerd en gezamenlijke werkgroepen rond communicatie naar burgers en het inrichten en bemensen van noodsteunpunten worden gestart. Eind 2025 worden samen met de gemeenten twee pilots georganiseerd rond het inrichten en bemensen van deze noodsteunpunten. Daarnaast lopen een aantal initiatieven waarbij bijvoorbeeld onder regie van bedrijfsvoering uitgewerkt wordt wat de recente "vitaal verklaring" van de veiligheidsregio's betekent voor de organisatie, zijn twee bijeenkomsten rond communicatie naar burgers georganiseerd en heeft de GHOR een project geïnitieerd dat zich richt op 72-uur zelfredzaamheid van de witte keten. Onduidelijk is nog hoeveel middelen vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld aan gemeenten en aan veiligheidsregio's voor deze nieuwe opgave en waar deze middelen voor ingezet moeten worden.

Ontwikkeling strategische opgaven 2025

Crisisbeheersing	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Toekomstgerichte crisisbeheersing		De voortgang van de toekomstgerichte crisisbeheersing loopt volgens planning. Rondom de 24/7 informatiepositie (Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)) wordt doorgewerkt aan de nauwe samenwerking op zowel Noordwest 3 als Noordwest 4 ¹ niveau. De verbinding met het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) verloopt beter. Knelpunt is de korting van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van het Rijk. Deze korting gaat vanaf 2026 in en heeft daarmee effect op de uitwerking van de werkzaamheden binnen de toekomstgerichte crisisbeheersing. In 2025 anticiperen we daarop door een deel van de middelen in te zetten op tijdelijke inhuur die afloopt in 2026.

Brandweezorg	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Toekomstbestendige brandweezorg		In de periode januari tot en met augustus 2025 is verdere voortgang geboekt op de implementatie van fase 1 van het programma Toekomstbestendige Brandweezorg. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de start van de 24-uursdienst op de kazerne Prins Bernhardplein in Zaanstad. Hoewel inmiddels sprake is van uitbreiding van de operationele capaciteit met een waterongevallen voertuig en twee 24-uurs bezette redvoertuigen, zijn de tankautospuut

¹ Noordwest drie (NW3) bestaat uit de Veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland. De vier veiligheidsregio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland vormen samen Noordwest vier (NW4).

		<p>(TS) en het waterongevallen voertuig (WO) op het Prins Bernhardplein nog niet volledig inzetbaar. De volledige paraatheid wordt gefaseerd gerealiseerd in de loop van 2025, mede door de inzet van collega's in opleiding.</p> <p>Om de personele capaciteit structureel te versterken, is in deze periode gestart met de werving van een nieuwe groep brandweerm medewerkers. Deze collega's volgen een intern opleidingsprogramma gericht op zowel de basisbrandweezorg als de specialistische functies, zoals duiker en bediener van een redvoertuig. Voor deze uitbreiding is een integraal dienstrooster voor 2025 ontwikkeld.</p> <p>Deze personele groei vraagt om aanvullende bouwkundige voorzieningen. In Purmerend zijn tijdelijke aanpassingen aan slaapplekken gerealiseerd en is gewerkt aan een voorbereidend plan voor de langere termijn. In Zaandam is een uitgebreid bouwkundig plan in ontwikkeling dat aansluit bij het samenwerkingsproject <i>Samen Sterker</i> van VrZW en GGD. Voor de verbouwing voor de 24 uursdienst in Zaandam is een krediet toegekend ter grootte van € 3,5 mln.</p> <p>Het garanderen van de paraatheid blijft een belangrijk aandachtspunt. De implementatie en effecten van de ingezette maatregelen worden nauwlettend gemonitord en geëvalueerd. Deze investeringen dragen bij aan een robuustere dekking en een toekomstbestendige Brandweezorg in de regio.</p> <p>Een complicerende factor hierbij is het uitblijven van duidelijkheid over de rijksbijdrage in het kader van de verplichte wijziging van het brandweerstelsel. In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 509.000, maar deze is tot op heden niet toegezegd. In afwachting hiervan is de voorgenomen uitbreiding van de personele bezetting voor het redvoertuig in Wormerveer opgeschort. Dit betekent dat het voertuig regelmatig niet of vertraagd beschikbaar is. In die gevallen wordt de dekking tijdelijk overgenomen door het redvoertuig vanaf het Prins Bernhardplein, wat mogelijk leidt tot overschrijding van de gewenste aanrijtijden.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisatie (Overhead)	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Samen GGD en VrZW		<p><i>Samen Sterker</i></p> <p>De stuurgroep heeft akkoord gegeven op het definitief ontwerp en de eerste fase van de bouw. De begrote kosten blijven binnen het budgettaire kader. De verbouwing is, conform planning, begin september gestart. Volgens die planning wordt de vernieuwbouw opgeleverd in juli 2026. Werkzaamheden van de brandweer blijven doorgaan vanuit het Prins Bernhardplein. Overige werkzaamheden zijn verplaatst naar andere posten, waaronder het Regionaal Beleidsteam (RBT) naar de post Purmerend.</p>

Verkenning samenwerkingsvormen

De verkenning van de samenwerking met GGD-ZW is gestart en wordt uitgevoerd door bureau & Van de Laar. In het najaar wordt de eindrapportage verwacht.

1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2025

Algemeen: nog geen duidelijkheid over nieuwe cao

In de tweede bestuursrapportage informeren we het bestuur over de uitvoering van het beleid binnen de bestuurlijke kaders zoals vastgesteld in de begroting 2025. VrZW vraagt niet om tussentijdse bestuurlijke bijsturing als het geprognosticeerd financieel resultaat zich beweegt in een bandbreedte van -1% tot + 1% van het begrotingstotaal. Dit jaar is de ontwikkeling van de loonkosten in de laatste maanden van 2025 de grootste onzekere factor.

De huidige cao loopt per 1 augustus 2025 af. De werkgever zet in op een salarisverhoging van 6,5 % in twee tranches: 3% per 1 januari 2026 en 3,5% per 1 januari 2027. Dit voorstel heeft een positief effect op exploitatiejaar 2025 want in onze berekeningen hebben we rekening gehouden met een cao-loonstijging van maximaal 4,8% en dat is een kostenstijging van 2% vanaf augustus 2025 over de vijf resterende maanden van 2025. Als het voorstel van de werkgever wordt overgenomen, vertaalt zich dat incidenteel in € 520.000 minder loonkosten over 2025.

Het vooralsnog uitblijven van een rijksbijdrage voor de verplichte wijziging van het brandstelsel speelt al in 2025 een rol. De geraamde structurele bijdrage voor 2025 ter grootte van € 509.000 ontvangen we niet. Met het temporiseren van de uitbreiding van personele bezetting van het redvoertuig in Wormerveer nemen we het financiële knelpunt in 2025 weg. Het is in 2025 wel noodzakelijk twee extra brandweermedewerkers in te zetten op de post Wormerveer om de paraatheid te garanderen. Tot slot wijzen we op de algemene prijsstijgingen. Dat zien we bijvoorbeeld terug in hogere energielasten van gas en elektriciteit.

Toekomstbestendige Brandweezorg

In het programma Toekomstbestendige Brandweezorg (TBBZ) wordt binnen drie jaar het beroepsmatig fundament versterkt, deels als uitbreiding binnen de bestaande organisatie en deels als nieuwe 24-uurs organisatie in Zaanstad. Het programma loopt van 2024 tot en met 2026. Toerekening van het programmabudget naar de drie afzonderlijke boekjaren heeft in de raming plaatsgehad. De exploitatie volgt de feitelijke uitvoering en dat kan betekenen dat budget wordt overgeheveld over de boekjaren. Zo komt in 2025 uit 2024 overgeheveld budget tot besteding.

De druk op de paraatheid kan ertoe leiden dat we in de laatste maanden van 2025 extra inzet van brandweermedewerkers moeten inplannen en dat zet het beschikbare budget onder druk.

Investeringskrediet voor verbouwing voor 24 uursdienst Zaandam

Op 2 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de kredietaanvraag van € 3,5 mln. voor de verbouwing voor de 24-uursdienst in Zaandam. De dekking van de gemiddelde kapitaallasten ter grootte van € 240.000 komt uit:

- het budget voor Toekomstbestendige Brandweezorg € 120.000;
- de overdracht van gemeentelijke budgetten voor huisvestingskosten brandweerpost Botenmakersstraat vanaf 2027 ter grootte van € 76.000;
- de efficiency van beheerstaken binnen de lokale Brandweezorg Zaanstad € 44.000.

Toekomstgerichte crisisbeheersing

Het Rijk heeft vanaf 2023 voor de versterking van de crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld. De opgave wordt in vier jaren ingekleurd. Ook hier is sprake van een programmabudget dat in de raming is toegerekend naar boekjaren maar in de exploitatie de uitvoering volgt.

Samen GGD en VrZW

Samen Sterker

De projectkosten van Samen Sterker GGD-ZW en VrZW komen in 2024 en 2025 ten laste van de bestemmingsreserve Hybride Werken/ Huisvesting. We ervan uit dat bestemmingsreserve voor dit programma tot volledige besteding komt.

Investeringskrediet voor verbouwing Samen Sterker

Op 22 december 2023 keurden beide Algemeen Besturen van VrZW en GGD-ZW de business case Samen Sterker goed. In deze business case is voorzien dat VrZW (€ 2,8 mln.), GGD-ZW (€ 4,4 mln.) en gemeente Zaanstad (€ 2,3 mln.) gezamenlijk € 9,5 miljoen (prijspeil 2023) investeren in het realiseren van nieuwe huisvesting voor beide organisaties op het Prins Bernhardplein.

In de business case is, voor de bepaling van de kapitaallasten, rekening gehouden met indexatie van 2023 naar 2025. Hiermee komt het beschikbare budget op € 10,4 mln. (€ 3,1 mln. voor VrZW, € 4,8 mln. voor GGD-ZW en € 2,5 mln. voor gemeente Zaanstad).

Na doorrekening van het ontwerp van de architect komen de lasten uit op € 10,2 mln. (€ 3,3 mln. voor VrZW, € 5,2 mln. voor GGD ZW en € 1,7 mln. voor gemeente Zaanstad). Van de totale investering neemt de gemeente Zaanstad € 1,7 mln. voor haar rekening. Belangrijkste afwijking ten opzichte van de business case (-/- € 0,8 mln.) is dat de benodigde investering in de luchtbehandeling volledig voor rekening van de gebruikers komt, in plaats van de eigenaar. Deze wijziging ten opzichte van de business case vloeit voort uit de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de eigenaar en de gebruikers (zie Raad van Onroerende Zaken (ROZ) demarcatie).

Voor VrZW geldt dat het budget voor gebruikersonderhoud in het Prins Bernhardplein nog moet worden overdragen van de gemeente Zaanstad naar VrZW in lijn met de besluitvorming door het Algemeen Bestuur. VrZW zal de vervanging van de bestaande luchtbehandeling uit het budget voor het gebruikersonderhoud dekken.

Verkenning samenwerking met GGD

In samenwerking met bureau & Van de Laar wordt vanaf het voorjaar 2025 onderzoek gedaan naar de mogelijke samenwerkingsvormen tussen GGD-ZW en VrZW.

Loonkosten, vacatureruimte en inhuur derden

Bij het schrijven van deze bestuursrapportage zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao per 1 augustus voor de veiligheidsregio's volop gaande en is er nog geen sprake van een akkoord. In onze berekeningen houden we rekening met het effect van een cao-loonstijging van 4,8% en dat is een kostenstijging van 2% over de vijf resterende maanden van 2025.

Per 1 oktober 2025 is een vacaturestop voor 2025 en 2026 van kracht. Bij het opmaken van deze rapportage is de toegestane formatie groot 262,34 fte's en de bezetting 262,31 fte's. In deze bezetting zit een flexibele schil van op vacatures ingehuurde capaciteit van 9 fte's. Vacaturestop betekent een afweging van vacatures en inhuur. Inhuur op vacatures vindt met terughoudendheid plaats.

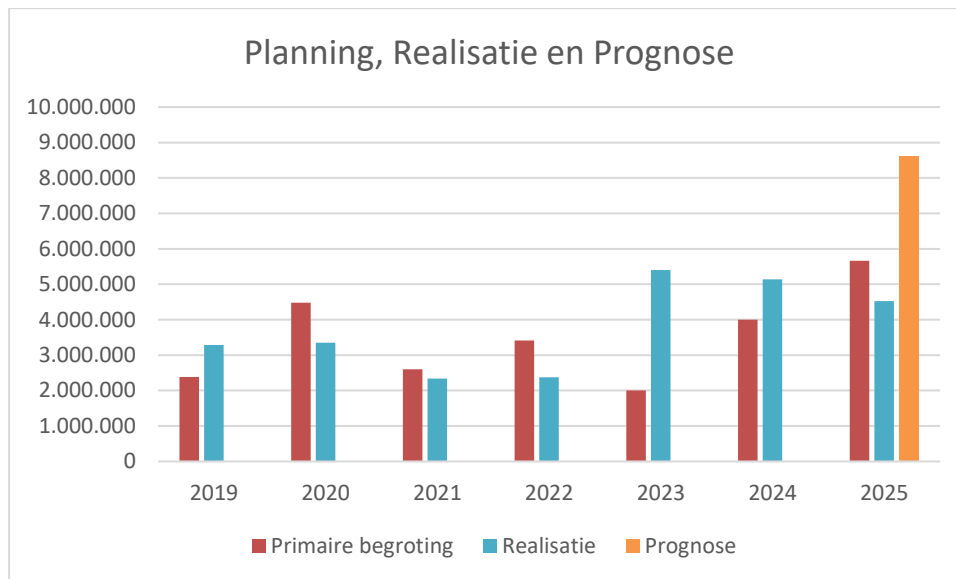
De inhuur van externe capaciteit vindt ook voor specifieke projecten plaats en dan is er budget beschikbaar.

Kapitaallasten (rente + afschrijving)

Het jaarlijks investeringsvolume stijgt en dat is voor een groot deel te verklaren door forse prijsstijgingen in brandweermaterieel, hard- en software en communicatiemiddelen.

Alle veiligheidsregio's worden geconfronteerd met een stijging van de kosten van het brandweermaterieel die aan steeds hogere technische specificaties moeten voldoen.

In de laatste maanden van 2025 worden grote investeringen afgerond, waaronder portofoons € 663.000 en uitrukkleding € 930.000. In de prognose loopt het investeringsprogramma in 2025 op tot € 9 mln. Het voortgangsoverzicht investeringen wordt toegelicht in de bijlage III.



Meldkamer Noord-Holland

De gezamenlijke meldkamer Noord-Holland Noord (veiligheidsregio's Noord Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) is gestart om het werkgeverschap meldkamer brandweer en de calamiteitencoördinatoren per 1 januari 2026 a.s. administratief onder te brengen bij veiligheidsregio Kennemerland. Voor andere taken zoals de ambulancetaken, blijft de situatie ongewijzigd.

Rentelasten en rentebaten

Internationale spanningen zijn blijvend van invloed op de prijs van geldlenen. We zien dat terug in de rentepercentages bij het aantrekken van langlopend geld en in de opbrengst uit het schatkistbankieren.

Indexering en prijsstijgingen

De inflatie zet door en de prijsstijging zien we o.a. terug in hogere licentiekosten en onderhoudslasten op de brandweerposten. Ook een stijging van de energielasten is in 2025 een knelpunt dat niet in het toegekende budget opgevangen kan worden.

Reserves en voorzieningen

In 2025 worden reserves en voorzieningen als volgt aangewend:

- De bestemmingsreserve Hybride Werken/ Huisvesting wordt ingezet voor dekking van de projectkosten Samen Sterker.
- In de eerste bestuursrapportage werd melding gemaakt van de vorming van een reserve *gespecificeerd naar pand* voor het gebruikersonderhoud aan brandweerposten en kantoorlocaties. De reserve kan na feitelijke overdracht per 1 januari 2026 worden gevormd.

Overzicht begrotingswijzigingen

Bedragen		Budget 2025	Prognose 2025	Verschil	Voor-/Nadelig
Baten	Uitgeleend personeel	€ -674.392	€ -689.886	€ -15.493	
	Huren	€ -33.078	€ -33.078	€ 0	
	Overige goederen en diensten	€ -1.144.080	€ -1.184.080	€ -40.000	1.
	Inkomensoverdrachten - Rijk	€ -6.370.270	€ -6.370.270	€ 0	
	Inkomensoverdrachten gemeenten	€ -36.413.730	€ -36.417.966	€ -4.236	
	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	€ -323.043	€ -323.043	€ 0	
	Rente	€ -120.000	€ -120.000	€ 0	
	Overige verrekeningen	€ -365.611	€ -365.611	€ 0	
Totaal baten		€ -45.444.203	€ -45.503.932	€ -59.729	V
Lasten	Salarissen en inhuur	€ 29.063.764	€ 29.118.107	€ 54.343	1.
	Belastingen	€ 104.540	€ 104.540	€ 0	
	Overige goederen en diensten	€ 11.033.086	€ 11.080.169	€ 47.083	2.
	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	€ 21.720	€ 21.720	€ 0	
	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	€ 908.584	€ 908.584	€ 0	
	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	€ 392.120	€ 392.120	€ 0	
	Rente	€ 360.698	€ 360.698	€ 0	
	Mutatie voorzieningen	€ 500.000	€ 559.299	€ 59.299	3.
	Afschrijvingen	€ 3.053.570	€ 3.072.495	€ 18.925	4.
	Toegerekende reële en bespaarde rente	€ 55.201	€ 50.403	€ -4.799	
	Overige verrekeningen	€ 389.611	€ 389.611	€ 0	
Totaal lasten		€ 45.882.895	€ 46.057.746	€ 174.851	N
	Mutatie reserves	€ -394.792	€ -394.792	€ 0	
Totaal saldo		€ 43.900	€ 159.022	€ 115.122	N

Toelichting op bovenstaande mutaties:

- Deze mutatie bestaat uit een budgetwijziging externe inhuur vanuit de beschikbare gelden voor de uitvoering van de versterking crisisbeheersing en de externe inhuur op advisering van brandveilig leven. Deze laatste wordt vanuit risicobeheersing aan gemeente Zaanstad gedeclareerd in het kader van blijvend aanvullende activiteiten gericht op de opvanglocaties voor ontheemden en asielzoekers.
- Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit het saldo van kleine budgetwijzigingen binnen de bedrijfsvoering en de hogere energielasten voor gas en elektriciteit.
- Deze mutatie betreft de aanvullende toevoeging aan de voorziening verlofsparen.
- Deze mutatie is de vertaling van hogere aanschafprijzen in afschrijvingslasten over de eerste zeven maanden van 2025.

2. Ontwikkeling kerncijfers aantallen 2025

Incidenten	Burap I t/m mrt	Burap II t/m aug
GRIP-incidenten	4	7
VIK-analyse/duiding/monitoring (o.a. de Veiligheidsbeeld analyse (VBA))	10	33
Uitgevoerde crisisdiagnose	0	0
Online-trainingen	0	0
Themabijeenkomsten	4	6
Crisis oefeningen (CoPI, ROT en BT)	3	8
Risicogerichte brandveiligheidsadviezen	261	647
Adviezen over externe veiligheid	31	57
Toezichtmomenten voor brandveiligheid	216	584
Controles voor integrale veiligheid gebouwen	100	325
Evenementen geadviseerd brandveiligheid	120	189
Brandveilig leven activiteiten	63	154
Personeel		
Medewerkers inclusief vrijwilligers	711	763
Nieuwe collega's gestart, <i>waarvan:</i>	37	58
<i>Medewerkers</i>	35	35
<i>Vrijwilligers</i>	2	23
<i>Vrouw %</i>	16,2%	25,9%
<i>Man %</i>	83,8%	74,1%
Ziekteverzuimpercentage (%)	5,39	4,64%
Ziekteverzuimfrequentie	1,07	0,59
Duurzaamheid		
Voertuigen vervangen door een elektrisch exemplaar	0	6
Medewerkers die reizen met een NS-business card	59	68
Aantal km's reizen met de trein	24.483	71.623
CO2-besparing t.o.v. reizen met de auto	2,5 ton	7,3 ton
Medewerkers die gebruik maken van de leasefietsregeling	63	63
Brandweerposten		
Aantal brandweerposten met	23	22
Beroepsmedewerkers	98	100
Vrijwilligers (inclusief aspirant manschappen)	455	453
Oproepen, <i>waarvan:</i>	634	1.706
<i>Alarm</i>	68	157
<i>Brand</i>	196	513
<i>Assistentie ambulance</i>	160	399
<i>Meting gevaarlijke stoffen</i>	78	204
<i>Liftopsluitingen</i>	32	101
<i>Extreem weer</i>	28	52
<i>Dieren in nood</i>	7	76
<i>Verkeers- en waterongevallen</i>	32	72
<i>Overig</i>	33	132
Vakbekwaamheid		
Aantal kandidaten opleidingen brandweerschool, <i>waarvan:</i>	19	73
<i>Eerstejaars studenten opleiding brand</i>	0	19
<i>Tweedejaars studenten opleiding tech. hulpverlening & incidentbestrijding</i>	0	8
<i>Bevelvoerder</i>	0	3

<i>Chaufeurs</i>	14	36
<i>Redvoertuigbedienaars</i>	4	4
<i>Voertuigpompbedienaars</i>	0	0
<i>Instructeurs</i>	1	3
Young Fire & Rescue Team		
Nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Volendam (15)	6	6
Nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Purmerend (5)	0	0
Nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Zaanstad (11)	3	3
Nieuwe leden jeugdbrandweer Zaanstad (13)	6	6
GHOR		
Advisering evenementen	94	219
Aantal inzetten, waarvan:	64	99
<i>Officier van Dienst Gezondheidszorg (OvD-G)</i>	33	63
<i>Overige crisisfunctionarissen</i>	31	36
Aantal crisisoefeningen	4	6
Aantal nieuwe crisisfunctionarissen in opleiding	0	1
Netwerkbijeenkomsten Zorgpartners	0	2

3. Programma Crisisbeheersing

3.1 Thema Crisisbeheersing (incl. bevolkingszorg)

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Samen met onze crisispartners brandweer, bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie en waar nodig met veiligheidspartners zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Toekomstgerichte crisisbeheersing		De voortgang van de toekomstgerichte crisisbeheersing loopt volgens planning en wordt in lijn met de landelijke agenda crisisbeheersing (LAC) uitgevoerd. Met het extra geoormerkte rijksgeld blijven we zorgvuldige keuzes en afwegingen maken bij het aantrekken van nieuw personeel en het ontwikkelen van programma's en systemen. Daarnaast voeren we burgerbelevingsonderzoeken uit na multidisciplinaire incidenten die daartoe geschikt zijn. Hier komt waardevolle informatie uit naar voren over de wijze waarop inwoners inzet van hulpdiensten ervaren. Iets dat we weer mee kunnen nemen in de preparatie van onze crisisorganisatie en kolommen.
Informatiemanagement, veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)		De rol van de calamiteitencoördinator buiten kantoor tijden t.b.v. het Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK) is een belangrijk punt dat aandacht behoeft. Daarnaast vraagt de samenwerking en afstemming met partners zoals gemeenten de aandacht om toe te werken naar 'geautomatiseerde' informatiedeling.

		<p>Vanuit de GHOR zijn de eerste stappen genomen om informatie van landelijk en regionale zorgpartners beschikbaar te maken binnen het regionale VIK.</p> <p>Tijdens Sail 2025 is er bovenregionaal samengewerkt in een Interregionaal Veiligheidsinformatieknooppunt (IVIK). Het IVIK heeft met behulp van collega's uit verschillende regio's de informatievoorziening rondom SAIL 2025 verzorgd naast de verschillende briefings aan o.a. bestuurders en operationeel leiders.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enkele data over kernactiviteiten Crisisbeheersing Leiding & Coördinatie en informatiemanagement

Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)

Om de informatiepositie binnen de veiligheidsregio te versterken en daarmee ook de crisisorganisatie goed te kunnen voorzien van informatie is in 2024 gestart met het VIK. Het doel van het VIK is om de informatievoorziening (informatie en duiding) op te zetten om een crisis te zien aankomen, om te helpen deze te voorkomen en om deze in de warme fase gezamenlijk goed te kunnen beheersen. Dit gebeurt in samenwerking met KCR2 en de Noordwest 4 regio's. Onderstaand overzicht geeft de situaties weer waarbij het VIK een analyse/duiding of monitoring op een onderwerp heeft gedaan dat in potentie effect zou kunnen hebben gehad op de crisisbeheersing.

Nr	Datum	Plaats	VIK- analyse/duiding/ monitoring	Toelichting
1	01-01-2025	Regio	Weercode	Weercode in relatie tot evenementen rondom de jaarwisseling.
2	10-01-2025	Regio	Verstoring meldkamer/telefoonnetwerk	Verschillende storingen bij de meldkamer en aan het telefoonnetwerk.
3	13-01-2025	Regio	Mond- en klauwzeer (MKZ)	Uitbraak van MKZ en het effect van het bezoekverbod voor de hulpdiensten.
4	14-01-2025	Regio	Verstoring meldkamer/telefoonnetwerk	Verschillende storingen bij de meldkamer en aan het telefoonnetwerk.
5	22-01-2025	Regio	Verstoring meldkamer/telefoonnetwerk	Verschillende storingen bij de meldkamer en aan het telefoonnetwerk.
6	25-02-2025	Regio	Verstoring meldkamer/telefoonnetwerk	Verschillende storingen bij de meldkamer en aan het telefoonnetwerk.
7	18-03-2025	Regio	Nep medicijnen in omloop	In omloop zijn van nep oxycodon-pillen
8	20-03-2025	Regio	Verstoring meldkamer/telefoonnetwerk	Verschillende storingen bij de meldkamer en aan het telefoonnetwerk.
9	21-03-2025	Regio	Verhoogd niveau natuurbrandrisico	Verhoogd risico op natuurbranden en de eventuele effecten daarvan.
10	24-03-2025	Regio	Griepepidemie	Monitoring effecten van de epidemie.

11	02-04-2025	Regio	Verbindingsproblemen EOCS-systeem	Meldkamer over op noodprocedure C2000.
12	03-04-2025	Regio	Landelijke Call LOCC	Voor algemeen commandant brandweer veiligheidsregio's i.v.m. natuurbrand in Ede.
13	08-04-2025	Regio	Veiligheidsbeeld analyse (VBA) landelijke Extinction Rebellion (XR) demo's	Mogelijke landelijke XR demo's bij fast fashion winkels, gedeeld met gemeenten in de regio.
14	16-04-2025	Regio	Verbindingsproblemen EOCS-systeem	Meldkamer over op noodprocedure C2000.
15	28-04-2025	Regio	WBGT-waarde rood verwacht	Verwachte verhoogde kans op hittestress op 30-04.
16	28-04-2025	Landelijk	DDOS-aanvallen	Landelijk verschillende gemeenten/overheidsinstellingen getroffen; niet in onze regio.
17	28-04-2025	Buitenland	Grootschalige stroomuitval Spanje, Portugal & Frankrijk	Geen impact in NL. VIK heeft wel gemonitord of er impact was
18	26-05-2025	Regio	Gaslekkage	Bewoners zonder gas.
19	13-06-2025	Regio	WBGT-waarde rood	Hoog risico op hittestress.
20	17-06-2025	Landelijk	Odido-storing	Consequenties voor crisisfunctionarissen en partners.
21	19-06-2025	Regio	Grote brand	Grote brand op industrieterrein.
22	23-06-2025	Regio	Cyberaanval	Websites gemeenten en provincies slechter bereikbaar, ook impact in regio.
23	25-06-2025	Landelijk	Odido-storing	Consequenties voor crisisfunctionarissen en partners.
24	27-06-2025	Regio	Continuïteit ambulance/meldkamer	Capaciteitsproblemen/onderbezetting.
25	01-07-2025	Landelijk	Hitteplan actief	In verband met (verwachte) hittegolf werd het landelijk hitteplan geactiveerd
26	01-07-2025	Landelijk	Uitval radiosystemen Kustwacht	Analyse VIK op mogelijke impact regio
27	02-07-2025	Regio	Opschaling alertfase HHNK	I.v.m. droogte.
28	09-07-2025	Regio	'Ludiek bedankje' conferentiehotel	Gemeenten geïnformeerd; ook gemeenten in regio ontvingen pakketje.
29	18-07-2025	Landelijk	Openbaar Ministerie offline	Van internet af vanwege 'kwetsbaarheid'.
30	01-08-2025	Landelijk	Odido-storing	Landelijk LCMS-beeld opgestart, crisisfunctionarissen geïnformeerd, gemonitord.
31	12-08-2025	Landelijk	Hitteplan actief	In verband met (verwachte) hittegolf werd het landelijk hitteplan geactiveerd
32	20/24-08-2025	NW3	SAIL	IVIK actief waarin een continu veiligheidsbeeld rond SAIL werd gefaciliteerd voor de VrAA, VrK en VrZW.
33	26-08-2025	Regio	Stroomuitval	Ruim 500 huishoudens enige tijd zonder stroom.
34	28-08-2025	Regio	Weercode geel	In verband met onweer.

Crisisdiagnose

Met het vaststellen van het herziene Regionaal Crisisplan (RCP) eind 2021 is geformaliseerd dat (onderdelen van) de regionale crisisorganisatie kan worden geactiveerd voor een niet-acute en/of dreigende situatie. Het proces om te bepalen wat er speelt en of er een (voorbereidende) taak is voor de regionale crisisorganisatie, noemen we crisisdiagnose. In de eerste acht maanden van 2025 heeft er zich geen situatie voorgedaan waarvoor een crisisdiagnose is uitgevoerd.

Pre-regionaal operationeel team (ROT) en Pre-regionaal Beleidsteam (RBT)

Bij een potentiële dreiging of een niet-acute crisis, wordt afhankelijk van de crisisdiagnose, een pre-ROT en/of pre-RBT ingericht. Op basis van het soort dreiging of niet-acute crisis is sprake van maatwerk in de omvang en samenstelling van de crisisteams. In de eerste acht maanden van 2025 is er geen situatie geweest waarbij er sprake was het inrichten van een pre-ROT en/of pre-RBT.

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)-incidenten

Onderstaand zijn de incidenten weergegeven waarbij opgeschaald is binnen de crisisstructuur.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident
1	11-01-2025	1	Marken	Noodlanding sportvliegtuig
2	29-01-2025	1	Zaandam	Ongeval gevaarlijke stoffen (gas)
3	23-02-2025	1	Zaandam	Ongeval gevaarlijke stoffen (onbekende stof)
4	26-03-2025	1	Zaandam	Zeer grote brand
5	21-04-2025	1	Westzaan	Zeer grote brand
6	26-05-2025	1	Marken	Ongeval gevaarlijke stoffen (gas)
7	19-06-2025	2	Middenbeemster	Zeer grote brand

Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen 2025-2028

Onderstaand zijn de trainings- en opleidingsmomenten in 2025 weergegeven.

Soort oefening	Aantal keer
Commando Plaats Incident (CoPI)	5
Summerschool CoPI – Regionaal operationeel Team (ROT)	2
Themabijeenkomst CoPI – ROT	6
Themabijeenkomst Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)	0
Regionaal Operationeel Team (ROT)	3
Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)	0

3.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Om snel en slagvaardig op risico's, flitsrampen en crisissen in te spelen is de GHOR de verbindende schakel tussen de publieke gezondheid, de geneeskundige keten, de multidisciplinaire partners zoals de politie en het lokaal bestuur. De GHOR richt zich samen met de zorgorganisaties in de regio op risicogerichte preparatie, weerbaarheid en veerkracht.

De GHOR heeft daarbij drie hoofdtaken: ketensamenwerking met zorginstellingen gericht op acute zorg, publieke gezondheid en zorgcontinuïteit tijdens rampen en crises, crisisbestrijding en advisering aan gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Ketensamenwerking met zorginstellingen		De GHOR behaalt de doelen gericht op het netwerk met zorgpartijen. Voor het Zorgrisicoprofiel is een implementatieplan opgesteld met daarin een activiteitenplanning voor de zorgorganisaties in onze regio. Er wordt op verschillende thema's intensief samengewerkt in bovenregionaal verband (GHOR-Noordwest-6 en Netwerk Acute Zorg van Noord-Holland/Flevoland).
Crisisbestrijding op orde		De poules zijn op sterkte, de planvorming is geactualiseerd en goed ontsloten in een app. De inzetten worden geëvalueerd en het vakbekwaamheidsprogramma wordt uitgevoerd gelieerd aan de actualiteit, zoals de incidentbestrijding op het water vanwege SAIL 2025. Er zijn meerdere projecten geïnitieerd, bijvoorbeeld om de OvDG-poule (Officier van Dienst Geneeskundig) toekomstbestendiger en efficiënter in te richten.
Advisering aan gemeenten: evenementenveiligheid en Omgevingswet		Er wordt bij uiteenlopende evenementen geadviseerd over evenementenzorg en gezondheidsaspecten. Er is dit jaar op relatief veel grote en bijzondere evenementen geadviseerd, waaronder de Dam tot Damloop, Roze zaterdag, SAIL 2025 en het kampioenschap van F.C. Volendam. Voor de Dam tot Damloop is een digitaal dashboard ontwikkeld omdat dit een risicovol evenement is en blijft, gelet op de recente ervaringen uit de vorige editie. Hiermee kunnen beheersmaatregelen vroegtijdig ingezet worden. De GHOR heeft daarnaast een pilot met letselregistratie en data gestuurde veiligheid bij risicovolle evenementen in samenwerking met TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek). Bij adviesaanvragen in relatie tot de Omgevingswet wordt de GHOR betrokken bij bijzondere en risicovolle situaties.

4. Programma Brandweezorg

4.1 Thema Brandweezorg

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Als betrouwbare partner in (brand)veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Toekomstbestendige brandweezorg		<p>De paraatheid blijft een structureel aandachtspunt. Door een aanhoudend tekort aan beschikbare vrijwilligers staan posten regelmatig buiten dienst of is dooralarmering noodzakelijk. Deze knelpunten in het dekkingsplan worden waar mogelijk opgevangen.</p> <p>Ter versterking van de inzetbaarheid is op de kazerne Prins Bernhardplein inmiddels een 24-uursdienst operationeel die de tankautospuut, redvoertuig en waterongevallenvoertuig grotendeels kan bemensen. De verwachting is dat dit eind 2025 structureel geborgd is.</p> <p>Door het uitblijven van zekerheid van de middelen voor de verplichte wijziging van het brandweerstelsel is besloten de verdere uitbreiding voor Toekomstbestendige Brandweezorg te temporiseren. Dit betekent dat de paraatheid van het redvoertuig op post Wormerveer niet langer 24/7 is gegarandeerd.</p>
Technologische innovatie		<p>Binnen de regio wordt actief ingezet op technologische innovatie ter ondersteuning van de incidentbestrijding en operationele informatievoorziening.</p> <p>Een belangrijke ontwikkeling is de implementatie van het droneteam vanuit het team digitale verkenning. Dit doen wij door middel van intensieve samenwerking met de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Noord Holland Noord. Het team wordt ingezet bij verkenning en ondersteuning van complexe incidenten vanuit situationeel bewustzijn (weten wat er in de nabije omgeving speelt en gebeurt, inclusief de risico's of bedreigingen).</p> <p>Daarnaast wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van data-ondersteunde besluitvorming en het verkennen van nieuwe technologieën die de veiligheid en effectiviteit van de brandweezorg versterken. Deze innovaties worden gefaseerd ingevoerd en waar mogelijk gekoppeld aan landelijke ontwikkelingen.</p>
		<p>In het kader van de duurzaamheidsambities van de regio wordt stapsgewijs gewerkt aan de verduurzaming van het wagenpark. In de eerste helft van 2025 is gestart met de voorbereiding voor de vervanging van een aantal brandweervoertuigen door schonere en energiezuinigere varianten, waaronder elektrische en hybride modellen.</p>

		Bij de aanschaf wordt nadrukkelijk gekeken naar inzetbaarheid, actieradius en beschikbaarheid van laadinfrastructuur. De overgang vindt gefaseerd plaats en wordt afgestemd op operationele eisen en technische mogelijkheden per locatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO ₂ -uitstoot en de realisatie van de duurzaamheidsdoelen van VrZW.
Vervanging installatie oefencentrum		De technische staat van de installatie in het oefencentrum blijft een aandachtspunt. In de afgelopen periode hebben zich meerdere storingen voorgedaan, ook aan recent vervangen onderdelen. Om de actuele staat van de installatie goed in beeld te brengen, wordt een nulmeting uitgevoerd. Deze vormt de basis voor besluitvorming over vervanging of verdere investeringen.

Enkele data over kernactiviteiten Brandweerzorg

Aantal incidenten per incidentcategorie

Periode januari – augustus 2025	Aantal incidenten
Brand	513
Hulpverlening	1.036
Alarm	157
Totaal	1.706

Een incident is een melding die door de meldkamer verwerkt is waarbij ten minste één voertuig ter plaatse is geweest.

In 2025 zijn er tot en met augustus een aantal incidenten geweest waarbij de huur en inzet van specialistisch materieel noodzakelijk was. Het betreft:

- de brand in Westzaan (restaurant de Wereldkeuken, Overtoom)
- de brand in Middenbeemster (bedrijfspan, Insulindeweg)
- de hooibranden van verschillende agrarische bedrijven in de regio

Korpssterkte (vrijwilligers) regionaal

Korpssterkte per 31 augustus 2025	Gewenst	Verschil
419	465	46

Het aantal personen aangesteld op een brandweerfunctie.

De uitgangspunten voor het berekenen van de korpssterkte zijn t.o.v. de eerste bestuursrapportage 2025 iets gewijzigd.

- In de korpssterkte tellen aspiranten nu direct na aanstelling mee in plaats van na behalen diploma.
- De gewenste korpssterkte is hoger geworden omdat collega's tussen 55 en 60 jaar niet meer automatisch stoppen bij het bereiken van hun 55^e levensjaar en weer worden meegenomen in de cijfers. Daarnaast tellen duikers mee. Voorheen was dat niet het geval vanwege deelname aan een consignatiedienst.

Zorgnormprestatie

Periode	Bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie	Zorgnorm %	Aantal zorgnorm incidenten
Januari – augustus 2025	Tenminste 70%	74,1%	87

De bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie voor VrZW bedraagt tenminste 70%. Dit betreft het percentage van het aantal maatgevende incidenten (prio 1) waarbij de brandweer binnen de normtijd aanwezig is.

4.2 Thema Risicobeheersing

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Risicobeheersing richt zich op het verkleinen van de kans op branden en het verbeteren van de kans op tijdig vluchten als een brand zich toch voordoet. Dit gebeurt door risicogerichte bouwplan- en evenementenadvisering, het versterken van veiligheidsbewustzijn bij inwoners, organisaties en bedrijven en het risico gericht uitvoeren van toezicht op brandveiligheid. Zo werken we aan een veilige en veerkrachtige samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Opvang vluchtelingen/statushouders		<p>Voor de (crisis) noodopvanglocaties vinden structureel extra taken en inzet vanuit VrZW plaats.</p> <p>We zien een toename in (brand)incidenten. De kwaliteit brandveiligheidsvoorzieningen in gebouwen neemt af. We zien ontwikkeling van nieuwe opvanglocaties voor langere periode en een doorontwikkeling van bestaande locaties, gericht op verbetering risicogericht brandveiligheidsniveau.</p> <p>Er is een verhoogde frequentie van risicogericht toezicht en integrale controles. Er is extra inzet op beïnvloeding en handhaven naleefgedrag. Waaronder d.m.v. brandveilig leven activiteiten, netwerkgesprekken en brandoefeningen.</p>
Samenwerking rondom de Omgevingswet		<p>De inrichting en werkwijze van omgevingstafels verschilt sterk per gemeente. Dit vraagt continu om maatwerk en een flexibele houding. Per gemeente stemmen we af hoe de samenwerking en besluitvorming het beste vormgegeven kan worden.</p>
Vergroten van de veiligheid in de fysieke leefomgeving		<p>We hanteren steeds meer bij onze advisering een bredere en meer toekomstgerichte blik, waarbij risico's actief worden meegenomen in het advies. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen adviseren we gericht over de ondergrond en het toepassen van schakelaars.</p> <p>We vragen actief om feedback bij partners om onze processen continu te verbeteren. Dit past bij de methodiek van risicogericht werken die we in nauwe verbinding met gemeenten steeds meer invoeren. Ook intern zijn we bezig onze werkwijzen te optimaliseren.</p>
Voorlichtingsactiviteiten Brandveilig leven		<p>We hebben onze voorlichtingsactiviteiten in de afgelopen periode geëvalueerd en kijken hierbij ook naar ontwikkelingen die er spelen in de maatschappij. Zo hebben we nieuwe contacten gelegd en voorlichting gegeven aan nieuwkomers, adviezen bij ontruimingsoefeningen kinderdagverblijven gegeven, gastlessen op (basis)scholen, voorlichting woningcorporaties/ VvE's en voorlichtingen aan medewerkers zorgorganisaties en verminderd zelfredzamen.</p>

Actualiseren van het Brandrisicoprofiel		Het brandrisicoprofiel geeft input voor het dekkingsplan en geeft inzicht in waar aanvullende activiteiten, zoals voorlichting of aanvullende voorbereiding bij inzetten door de brandweer, nodig zijn. We zijn gestart met het proces om te komen tot een nieuw brandrisicoprofiel in 2026.
-----------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3 Thema Gemeenschappelijke Meldkamer

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

De Meldkamer Noord-Holland staat aan het begin van de veiligheidsketen en draagt eraan bij burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Toekomstbeeld meldkamer brandweer		In samenwerking met de veiligheidsregio's wordt gewerkt aan een toekomstbeeld voor de meldkamer brandweer over een periode van 5 tot 10 jaar, inclusief de benodigde hulpmiddelen en systemen. De focus blijft daarnaast gericht op de harmonisatie van processen en procedures binnen en tussen de veiligheidsregio's. Er is een meerjarenvisie op vakbekwaamheid opgesteld, waarin rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data-analyse en duiding. Hiermee wordt het vakmanschap van de centralisten centraal gesteld en geborgd zodat zij goed voorbereid zijn op hun huidige en toekomstige taken.
Vakbekwaamheid		Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van de calamiteitencoördinatoren. Deze investering is voortijdig stopgezet vanwege capaciteitsgebrek. Samen met de hoofden crisisbeheersing wordt onderzocht hoe vakbekwaamheid binnen de beschikbare capaciteit duurzaam kan worden geborgd. Daarnaast wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen. De huidige wet- en regelgeving rondom informatieveiligheid vormt hierbij echter een beperkende factor.

Verwerkingstijd meldkamer Noord- Holland

Normtijd	Periode januari – augustus 2025
1 minuut	01.02 (seconden)

Verwerkingstijd woningbranden (niet overige gebouwbranden)

4.4 Thema Brandweerposten

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

In 2014 is bij de regionalisering van de brandweer afgesproken dat de brandweerposten en kantoorlocaties in gebruik bij VrZW in eigendom van gemeenten blijven en om niet ter beschikking worden gesteld aan VrZW. Voor ruimten in het gebruik voor de regionale functie wordt een kostendekkende vergoeding betaald.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Huisvesting – gebruikslasten		Vanaf 2017 is het budget voor de gebruikerslasten (gas, water, licht, schoonmaak en gemeentelijke belastingen) als een taakstellend budget overgedragen aan VrZW. Door stijging van de energielasten is dit budget niet meer toereikend. De effecten van energiebesparing en verduurzaming (o.a. zonnepanelen) moeten de komende jaren zichtbaar worden in het budgettair kader. Vanaf 2027 wordt de vergoeding van terug levering van energie uit zonnepanelen geschrapt en daarmee valt een inkomstenbron weg.
Huisvesting – onderhoud via facilitair concept		Het Algemeen Bestuur heeft besloten de verantwoordelijkheid én het budget voor het dagelijks en correctief onderhoud neer te leggen bij VrZW. Met ingang van 1 januari 2026 wordt dit administratief geëffectueerd. Met zes van de zeven gemeenten zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het over te dragen budget. Met de gemeente Zaanstad vindt constructief overleg plaats. Al afgesproken is dat het budget voor gebruikersonderhoud en het budget voor gebruikerslasten voor de brandweerpost Botenmakersstraat kan worden ingezet voor afschrijvingskosten van de verbouwing voor de 24-uursdienst op brandweerpost Prins Bernhardplein. Het door de gemeente Zaanstad over te dragen budget voor het gebruikersonderhoud in het pand Prins Bernhardplein zal VrZW voor een deel aanwenden voor de vervanging van de bestaande luchtbehandeling.

5. Programma Organisatie (overhead)

5.1 Thema Bedrijfsvoering

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Gerichte sturing en aandacht voor bedrijfsvoering die toekomstbestendig is, maakt het voor de organisatie mogelijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, mee te kunnen bewegen met de omgeving en haar taken optimaal te kunnen blijven uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Samen Sterker		De stuurgroep heeft akkoord gegeven op het definitief ontwerp en de eerste fase van de bouw. De verbouwing is onlangs, begin september, gestart en volgens de huidige planning wordt de vernieuwbouw opgeleverd in juli 2026. De begrote kosten blijven binnen het budgettair kader. Werkzaamheden van de repressie blijven doorgaan vanuit het Prins Bernhardplein. Overige werkzaamheden zijn verplaatst naar andere posten. De verkenning van de samenwerking met GGD-ZW is gestart en wordt uitgevoerd door bureau & Van de

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
		Laar die nog dit jaar met een eindrapportage zullen komen.
Goed werkgeverschap		De opzet voor het beleid Duurzame inzetbaarheid is gemaakt. We maken dit samen met de Ondernemingsraad. Het bevat verschillende onderdelen: gezond & welzijn, werkplezier & betrokkenheid, leren & ontwikkelen, flexibiliteit & balans. Deze thema's worden al ingevuld binnen VrZW en dat bouwen we steeds verder uit. Met de leidinggevendenden zijn we gestart met strategische personeelsplanning zodat we goed kunnen inspelen op alle ontwikkelingen die op ons afkomen.
Informatievoorziening		<p>Recent is de vitaal verklaring van de veiligheidsregio's vastgesteld. Daarmee wordt bevestigd dat onze organisatie behoort tot de vitale infrastructuur en dat continuïteit, weerbaarheid en paraatheid blijvend geborgd moeten zijn. Dit brengt niet alleen organisatorische verplichtingen met zich mee (o.a. op het gebied van crisisbeheersing, cyberveiligheid en personele beschikbaarheid), maar op termijn ook financiële consequenties.</p> <p>In het kader van <i>Informatievoorziening op Orde</i> zijn de afgelopen periode duidelijke stappen gezet. Het papieren archief is verder op orde gebracht en alle dossiers zijn gecontroleerd op de juiste bewaar- en vernietigingstermijn. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor rechtmatige en transparante informatiehuishouding. De Archiefinspectie heeft verbeteringen bevestigd.</p>
Duurzaamheid		VrZW certificeert zich naar verwachting opnieuw voor de CO ₂ -prestatieladder. In 2024 is ca. 19% minder CO ₂ uitgestoten dan in 2019. Het programma Duurzaamheid is geborgd in de lijn waarbij het budget per 1-1-2026 wordt overgedragen aan betrokken afdelingen. Bij de verbouwing worden de verschillende materialen circulair verwerkt.

Bijlagen

I Financiële overzicht totaal

Programma (Bedragen x € 1000)	Thema	Begroting na wijziging	Wijziging BURAP II	Eindejaars prognose	Voordeel/ Nadeel
Baten					
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	0	0	0	
	Geneeskundige hulpverlening	-17	0	-17	
Brandweezorg	Brandweezorg	-660	0	-660	
	Brandweerposten	-1.599	-4	-1.603	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-644	0	-644	
	Risicobeheersing	-102	-40	-142	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	-596	-15	-611	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-41.827	0	-41.827	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	0	0	0	
Totaal Baten		-45.444	-60	-45.504	V
Lasten					
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	3.004	95	3.099	
	Geneeskundige hulpverlening	1.263	17	1.280	
Brandweezorg	Brandweezorg	23.738	182	23.920	
	Brandweerposten	1.781	180	1.961	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	1.427	-56	1.371	
	Risicobeheersing	2.969	18	2.987	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	11.586	-257	11.329	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	115	-5	110	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	0	0	0	
Totaal Lasten		45.883	175	46.058	N
Saldo van Baten en Lasten		439	115	554	
Onttrekkingen reserves		-395	0	-395	
Toevoegingen reserves		0	0	0	
Resultaat		44	115	159	N

Op 2 juli is de eerste bestuursrapportage 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een verwacht exploitatiesaldo van nihil (kolom 'begroting na wijziging'). In bovenstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de begroting 2025 opgenomen (kolom 'wijziging Burap II'). De totale baten en lasten van de programma's bedragen € 45.883.000 respectievelijk € 46.058.000. Per saldo een negatief resultaat van € 554.000 (voor mutaties reserves). Aan de reserves is conform bestaand beleid en eerdere besluitvorming € 395.000 onttrokken. Hierdoor sluit de gewijzigde begroting 2025 met een verwacht negatief resultaat van € 159.000.

II Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves (bedragen x € 1.000)				
Algemene reserve	Saldo 1-1	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12
Algemene reserve	691			691
Totaal algemene reserve	691	0	0	691
Bestemmingsreserves				
WNRA/ Taakdifferentiatie	229	0	0	229
Huisvesting/Hybride werken	395	0	395	0
Totaal bestemmingsreserves	624	0	395	0

Overzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)				
Voorzieningen	Saldo 1-1	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12
Verlofsparen	237	59	0	296
Totaal voorzieningen	237	59	0	296

III Voortgangsoverzicht investeringen

Afdeling	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting 2025	Begrotings wijziging Burap I	Begrotings wijziging Burap II	Investerings ruimte 2025 na Burap II	Doorschuiven 2026-2027	Realisatie t/m 31-08- 2025	Nog te besteden in 2025	Afgerond in 2025?	Toelichting
BZ	Duikkleding en uitrusting	116.000	28.000	0	0	144.000	0	48.294	95.706		
BZ	Hydraulisch gereedschap	0	300.000	-60.000	12.500	252.500	0	249.714	2.786	ja	1*
BZ	Watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen	0	120.000	0	0	120.000	0	55.438	64.562		
BV	Hardware	0	0	100.000	0	100.000	0	103.032	-3.032	ja	
BZ	Ademlucht vulinstallatie / compressor	0	230.000	0	0	230.000	225.166	4.834	0		
BZ	Grote bestelwagen	232.500	125.000	0	10.000	367.500	125.000	174.632	67.868		2*
BZ	Klimmateriaal / valbeveiliging	70.000	0	0	0	70.000	0	16.064	53.936		
BZ	Meetapparatuur AGS	95.000	0	19.248	4.635	118.883	0	110.506	8.377	ja	3*
BV	Meubilair/inventaris (investering)	208.500	0	21.500	0	230.000	195.435	34.565	0		
BZ	Personenauto	98.500	249.000	0	0	347.500	98.500	175.874	73.126		
BZ	Piketvoertuig	514.500	0	72.000	77.236	663.736	341.250	49.558	272.928		4*
BZ	Portofoon	496.250	200.000	0	0	696.250	0	50.104	646.146		
BV	Servers en dataopslag	344.000	240.000	0	-76.412	507.588	82.925	395.507	29.156		5*
BZ	SI-OGS	0	325.000	75.000	0	400.000	400.000	0	0		
BV	Software (investering)	350.000	600.000	-140.000	6.728	816.728	508.629	184.597	123.502		6*
BV	Tablets / i-pads / laptops / beeldschermen	110.000	128.200	40.000	69.684	347.884	65.678	273.262	8.944		7*
BZ	Tankautospuit	0	2.252.000	0	58.800	2.310.800	0	2.310.798	2	ja	8*
BZ	Uitrukkleding exclusief helmen	0	825.000	149.500	0	974.500	30.000	6.897	937.603		
BZ	Vrachtwagen	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	0		
BZ	Warmtebeeldcamera	12.500	0	60.000	-12.500	60.000	0	0	60.000		9*
BV	Toegangscontrole systeem	450.000	0	187.900	0	637.900	0	565.688	72.212		
BV	Investering PBP Samen Sterker	2.800.000	0	0	0	2.800.000	2.150.000	0	650.000		
BZ	Afzuigstelsysteem	80.000	0	0	0	80.000	0	258	79.742		
BZ	Verbouwing TBBZ	0	0	1.200.000	2.300.000	3.500.000	2.650.000	0	850.000		10*
	Totaal Investerings	5.977.750	5.667.200	1.680.148	2.450.671	15.775.769	6.872.582	4.809.623	4.093.565		

Toelichting investeringen

(Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht)

Begrotingswijzigingen

1. Verschuiving krediet voor warmtebeeldcamera.
2. De kosten voor de inbouw van technische voorzieningen zijn hoger dan begroot.
3. Er is aanvullende meetapparatuur besteld.
4. Door de budgetten van alle OVD-voertuigen te harmoniseren is het mogelijk geweest een uniform type voertuig aan te besteden en daarmee de gewenste standaardisatie binnen de vloot te realiseren.
Voor de OVD Bevolkingszorg wordt een voertuig aangeschaft met ruimte voor overleg en werkactiviteiten.
5. Geplande investeringen zijn meegenomen in andere aanschaffingen.
6. Implementatiekosten vallen hoger uit dan in eerste instantie werd begroot.
7. Er is geen rekening gehouden met verlegde BTW (de btw staat niet op de factuur maar moet wel worden afgedragen).
8. De kosten voor de tankautosputten zijn hoger dan verwacht.
9. Verschuiving deel van dit krediet naar hydraulisch gereedschap.
10. Investeringskrediet toegekend in december 2023 en de verbouwing start in najaar 2025.
Vooralsnog gaan we uit van 25% investeringskosten in 2025.
11. Krediet voor verbouwing 24-uursdienst Zaandam (Besluit AB 2 juli 2025).
Vooralsnog gaan we uit van 25% investeringskosten in 2025.