

## Besluitformulier Algemeen Bestuur VrZW

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum vergadering</b>   | 24 juni 2026                                                      |
| <b>Onderwerp</b>           | 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2026                            |
| <b>Doel agendapunt</b>     | Besluitvormend                                                    |
| <b>Besluitnummer</b>       | A26.02.6c                                                         |
| <b>Steller en afdeling</b> | R. Beijer/M. Meijer en C. Henkens, afdeling Financiën en staf B&S |
| <b>Portefeuillehouder</b>  | E. van Selm                                                       |
| <b>Advies DB</b>           | Akkoord                                                           |

### Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e bestuursrapportage over de periode januari tot en met maart 2026;
2. In te stemmen met de mutaties zoals opgenomen bij de betreffende programma's en thema's in deze 1e bestuursrapportage;
3. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht begrotingswijzigingen investeringen in bijlage I.

### Aanleiding/context

De eerste bestuursrapportage 2026 (januari t/m maart) is een rapportage op hoofdlijnen en richt zich op de voortgang van drie speerpunten in de strategische opgaven te weten toekomstgerichte crisisbeheersing inclusief weerbaarheid, toekomstbestendige Brandweezorg en het traject Samen Sterker met de GGD.

### Korte bestuurlijke samenvatting/toelichting

#### *Voortgang strategische opgaven*

De voortgang van de **toekomstgerichte crisisbeheersing** loopt vertraging op, onder meer door de 10% korting op de BDuR en de vacaturestop. Voor de uitwerking van het VIK (Veiligheidsinformatie-knooppunt) in Noordwest 3 verband zijn de eerste stappen gezet. Het Knooppunt Coördinatiepunt Regio's-Rijk (KCR2) heeft gewerkt aan het verder ontwikkelen van de landelijke crisisteams en de verbinding met de regio's. Het thema weerbaarheid wordt op projectmatige basis opgepakt. Zo zijn er gesprekken gevoerd met gemeenten over de pilots noodsteunpunten en is gewerkt aan beter inzicht van (nood)communicatievoorzieningen en de beschikbaarheid bij uitval van vitale voorzieningen.

Bij **Toekomstbestendige brandweezorg** zijn verdere stappen gezet in de ontwikkeling van de organisatie en de versterking van brandweezorg in de regio. Enkele ontwikkelingen zijn tijdelijk vertraagd vanwege de vacaturestop. In lijn met de landelijke aanbevelingen voor het Grootschalig Brandweeroptreden wordt actief de samenwerking gezocht met andere veiligheidsregio's en in landelijke gremia. Veiligheidsregio Noord Holland Noord is aangesloten bij het team Digitale Verkenning waardoor de regionale samenwerking verder is versterkt. Het project doorontwikkeling oefencentrum is gestart en er zijn verkennende gesprekken gestart met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over verdere samenwerking op meerdere domeinen.

Bij **Samen Sterker** verloopt de verbouwing van het pand Prins Bernhardplein (PBP) volgens planning en budget. De geplande oplevering is eind augustus. Verwachting is dat het gebouw in september bouwtechnisch wordt opgeleverd.

#### *Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2026*

##### **Prognose**

Dit is integraal onderdeel van deze bestuursrapportage. De bestuursbegroting 2026 is vastgesteld met een nadelig saldo van € 1,6 mln. als gevolg van de verlaging van de rijksbijdrage brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing (BDuR) en het uitblijven van de bijdrage voor de verplichte wijziging

van het brandweerstelsel (bouwsteen 1). Het tekort wordt in 2026 via de exploitatie opgevangen door de aanvullende rijksmiddelen voor het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid hiervoor in te zetten, het wederom opschorten van de uitbreiding van de personele bezetting voor het redvoertuig in Wormerveer en de vrijkomende vacaturegelden wegens de vacaturestop vanaf 1 oktober 2025. De technische begrotingswijzigingen sluiten op een nadelig saldo van € 0,5 mln. Met inzet van de vacatureruimte wordt dit saldo teruggebracht naar nul.

| Overzicht                      | technische begrotingswijzigingen                        | Budget<br>2026     | Aanpassing<br>budgettair<br>kader 2026 | Vershil<br>Burap 1 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Baten                          | Uitgeleend personeel                                    | 712.158            | 712.158                                | 0                  |
|                                | Huren                                                   | 34.203             | 34.203                                 | 0                  |
|                                | Overige goederen en diensten                            | 1.216.049          | 731.831                                | -484.218           |
|                                | Inkomensoverdrachten – Rijk                             | 5.950.703          | 6.731.806                              | 781.103            |
|                                | Inkomensoverdrachten gemeenten                          | 38.858.070         | 38.808.070                             | -50.000            |
|                                | Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen    | 362.758            | 362.758                                | 0                  |
|                                | Rente                                                   | 120.000            | 120.000                                | 0                  |
|                                | Overige verrekeningen                                   | 386.085            | 560.187                                | 174.102            |
| <b>Totaal baten</b>            |                                                         | <b>47.640.025</b>  | <b>48.061.012</b>                      | <b>420.987</b>     |
| Lasten                         | Salarissen en inhuur                                    | -30.888.579        | -30.104.698                            | 783.881            |
|                                | Belastingen                                             | -108.095           | -108.095                               | 0                  |
|                                | Ingeleend personeel                                     | -1.086.078         | -1.234.181                             | -148.103           |
|                                | Overige goederen en diensten                            | -11.030.048        | -11.524.890                            | -494.842           |
|                                | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -22.459            | -22.459                                | 0                  |
|                                | Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen    | -887.946           | -887.946                               | 0                  |
|                                | Kapitaaloverdrachten - overige overheden                | -405.452           | -405.452                               | 0                  |
|                                | Rente                                                   | -625.983           | -625.983                               | 0                  |
|                                | Mutatie voorzieningen                                   | -500.000           | -50.000                                | 450.000            |
|                                | Afschrijvingen                                          | -3.481.107         | -3.481.107                             | 0                  |
|                                | Toegerekende reële en bespaarde rente                   | 30.867             | 30.867                                 | 0                  |
|                                | Overige verrekeningen                                   | -386.085           | -560.187                               | -174.102           |
| <b>Totaal lasten</b>           |                                                         | <b>-49.390.965</b> | <b>-48.974.131</b>                     | <b>416.834</b>     |
| Mutatie reserves               |                                                         | 112.000            | 382.740                                | 270.740            |
| <b>Totaal saldo</b>            |                                                         | <b>-1.638.940</b>  | <b>-530.379</b>                        | <b>1.108.561</b>   |
| <b>Naar prognose eindejaar</b> |                                                         |                    | <b>0</b>                               |                    |

### **Salarisbegroting, vacatures en inhuur van derden**

In de eerste maanden van 2026 is de oorspronkelijke raming herijkt waarbij rekening is gehouden met aanvullende (incidentele) opbrengsten uit detacheringen en de benodigde kosten voor inhuur.

We houden in de prognose rekening met een aanvullende cao-verhoging van 3,1% vanaf augustus 2026 (dat is 1,3% over de laatste vijf maanden van het jaar) op basis van het gesloten cao-akkoord. De stijging van de loonkosten wordt vooral in meerjarig perspectief beschouwd. Het grip houden op de ontwikkeling van de loonkosten blijft een aandachtspunt binnen de organisatie van VrZW.

De kosten van vrijwilligers zijn onderdeel van de salarisbegroting en de realisatie van deze kosten hangt in grote mate af van de niet voorzienbare inzet.

### **Rijksmiddelen**

In de begroting is rekening gehouden met een indexatie met 2,5 % van de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing (BDuR).

### **Afschrijvingslasten**

Het jaarlijks beschikbare budget voor dekking van de kapitaallasten staat blijvend onder druk. Alle veiligheidsregio's worden geconfronteerd met een stijging van de kosten van het brandweermaterieel waarbij naast de generieke inflatie er ook sprake is van een kostenstijging omdat het materieel moet voldoen aan de steeds hogere technische standaarden. Ook de kosten van softwaretoepassingen blijvend harder stijgen dan de generieke inflatie.

### **Rentelasten & baten**

De rentekosten op de geld- en kapitaalmarkt laten zich lastig inschatten. Een hogere rentestand heeft als voordeel dat een hogere opbrengst uit het schatkistbankieren kan worden gerealiseerd.

### **Mutatie reserve en voorzieningen**

Uit de reserve huisvesting/hybride werken worden de aanloopkosten van de verbouwing voor het samenwonen met de GGD gedekt.

## **Vervolgstappen**

N.v.t.

## **Personele consequenties**

Geen

## **Financiële consequenties**

Conform voorgesteld besluit aan het Algemeen Bestuur.

## **Verhouding met ander beleid**

- Regionaal crisisplan VrZW 2025-2029
- Beleidsplan VrZW 2025-2028
- Begroting VrZW 2026

## **Bijlagen**

1. Eerste bestuursrapportage 2026