

Bestuursrapportage

januari t/m maart 2026

Datum	Status
26 - 05 - 2026	Ter vaststelling in het MT
24 - 06 - 2026	Ter vaststelling in het AB

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Ontwikkeling speerpunten strategische opgaven 2026	4
3. Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2026	6
4. Kerncijfers eerste drie maanden 2026	9
5. Bijlagen	12

1. Inleiding

Verantwoording

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2026 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Deze heeft betrekking op de periode januari tot en met maart en kijkt naar de stand van zaken op de speerpunten van onze strategische opgaven en rapporteert op financiële afwijkingen in de begroting.

De rapportage is als volgt opgebouwd:

In paragraaf 2 is de status weergegeven van de voortgang op de speerpunten van onze strategische opgaven in de eerste drie maanden van 2026. We maken gebruik van een rood, oranje of groen signaal.

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

Naast deze strategische opgaven hebben we voor 2026 ook specifieke opgaven benoemd, waaronder het intensiveren van de samenwerking op regionaal en landelijk niveau. Hier rapporteren we uitgebreid over in de tweede bestuursrapportage over 2026.

In paragraaf 3 treft u een toelichting aan op de belangrijkste financiële ontwikkelingen.

In de bijlagen zijn opgenomen: het totaal financieel overzicht, het overzicht reserves en voorzieningen en het voortgangsoverzicht van de investeringen inclusief de toelichting hierop.

In paragraaf 4 worden de kerncijfers over de periode januari – maart 2026 gepresenteerd.

2. Ontwikkeling speerpunten strategische opgaven 2026

Crisisbeheersing	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Toekomstgerichte crisisbeheersing en weerbaarheid		De voortgang van de toekomstgerichte crisisbeheersing loopt vertraging op. Oorzaak hiervan is de korting van 10% op de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR), het o.a. daaruit voortvloeiende tekort in de begroting en de daarmee ingestelde vacaturestop per 01-10-2025. Ook de verbouwing van het Prins Bernhardplein draagt hieraan bij. Het niet kunnen invullen van verschillende functies leidt tot herverdeling van prioritaire vraagstukken. Dit zorgt voor het verder opschorten van vraagstukken en taken die nodig zijn om de basis op orde te houden en door te ontwikkelen. De verbouwing zorgt voor langere doorlooptijden van vraagstukken vanwege het beperkter samenkomen en verminderde flexibiliteit in afstemming en samenwerking. De eerste stappen zijn gezet rondom de uitwerking van het op te richten VIK NW3 (Veiligheidsinformatieknooppunt Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) in 2027. Reden voor de NW3 samenwerking is onze gedeelde meldkamer in Haarlem. Daarnaast is er in Q1 door KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk) gewerkt aan het verder ontwikkelen van de Landelijke Crisis Teams en de verbinding met de regio's. Het thema weerbaarheid wordt op projectmatige basis opgepakt als uitwerking van de opdracht van het Veiligheidsberaad. De gesprekken met de gemeenten zijn gevoerd rondom de pilots noodsteunpunten. Daar zijn twee initiatieven uit naar voren gekomen die later dit jaar uitgevoerd zullen worden. Daarnaast is er gewerkt aan beter inzicht en overzicht rondom (nood)communicatievoorzieningen en de beschikbaarheid daarvan bij uitval van de vitale voorzieningen.

Brandweezorg	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Toekomstbestendige brandweezorg		In de eerste drie maanden van dit jaar hebben wij verdere stappen gezet in de ontwikkeling van onze organisatie en de versterking van de brandweezorg in de regio. Tegelijkertijd hebben enkele ontwikkelingen geleid tot een tijdelijke vertraging in de realisatie van onze doelen vanwege de vacaturestop die op 1 oktober 2025 is ingesteld. Ondanks deze beperkingen blijven wij gericht werken aan het borgen van onze organisatiebrede continuïteit en uitvoeringskracht. De doorontwikkeling van het Grootschalig Brandweeroptreden (GBO) heeft in het eerste kwartaal nadrukkelijk aandacht gekregen. In lijn met de landelijke aanbevelingen zoeken wij actief de samenwerking met andere veiligheidsregio's en in landelijke gremia. Veiligheidsregio Noord Holland Noord is in deze periode aangesloten bij het team Digitale Verkenning. Hiermee wordt de regionale samenwerking verder versterkt. Ook is er gestart met het project 'Doorontwikkeling Oefencentrum'. Een projectgroep is samengesteld en zij zullen de komende tijd verkennen welke ontwikkelrichtingen en keuzes nodig zijn om het oefencentrum op Prins Bernhardplein toekomstbestendig te maken. Hiernaast loopt de verbouwing van deze locatie, die dit jaar wordt afgerond. Tijdens de werkzaamheden is de 24-uurdienst gewoon operationeel. Tot slot zijn verkennende gesprekken gestart met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over verdere samenwerking op meerdere domeinen, waaronder de piketorganisatie, inkoop en onderhoud van voertuigen, en het gezamenlijk ontwikkelen van opleiden en oefenen. Hierbij wordt onderzocht op welke onderdelen samenwerking meerwaarde biedt voor beide regio's.

Organisatie	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Samen Sterker VrZW/GGDZW		Het project voor de verbouwing van het pand Prins Bernhardplein (PBP) verloopt volgens planning en budget. De verbouwing is in volle gang en de geplande oplevering door de bouwer is eind augustus. De voorbereiding voor de verhuizing terug naar PBP zijn in gang gezet. De verwachting is dat het gebouw in september bouwtechnisch wordt opgeleverd. In het project wordt actief samengewerkt met GGD-ZW.

3. Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2026

Algemene prognose

De bestuursbegroting 2026 is in 2025 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 vooralsnog uitblijven van de bijdrage voor de verplichte wijziging van het brandweerstelsel (bouwsteen 1). Het tekort wordt in de exploitatie opgevangen op de navolgende wijze:

- 10% korting BDuR: de verdeling van de rijksbijdrage over de regio's viel in 2026 gelukkig mee voor VrZW en dit geeft financiële ruimte. Daarnaast worden aanvullende rijksmiddelen voor versterking van de regio in het kader van het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid ingezet voor tekortdekking. Tot slot is sprake van een accentverschuiving in de toedeling van capaciteit binnen het taakveld crisisbeheersing waardoor een deel van bezuiniging incidenteel wordt opgevangen;
- Uitblijven van de aanvullende bijdrage bouwsteen 1: ook in 2026 opschorten van de uitbreiding van de personele bezetting voor het redvoertuig in Wormerveer;
- Vanaf 1 oktober 2025 is er sprake van een vacaturestop. Het managementteam maakt een blijvend kritische afweging voor de invulling van noodzakelijke functies. De vacatureruimte kan worden ingezet voor incidentele dekking van het resterende tekort in 2026. Over de keuzes en gevolgen van de vacaturestop wordt het Algemeen Bestuur separaat geïnformeerd.

Met bovenstaande oplossingsrichtingen verwachten wij invulling te geven aan de budgettaire uitdagingen in 2026 zonder hiervoor de algemene reserve aan te spreken.

Onderhoud brandweerposten door de gebruiker

Het Algemeen Bestuur heeft op 6 april 2018 besloten VrZW verantwoordelijk te maken voor een belangrijk deel van het dagelijks en correctief onderhoud. Dit wordt uitgevoerd onder regie van VrZW. Het besluit is vertaald naar de afspraken over de verantwoordelijkheid van de gemeente en de gebruiker (demarcatie). Het Algemeen Bestuur heeft 11 december 2024 de randvoorwaarden vastgesteld waaronder overdracht van het budget voor onderhoud door de gebruiker plaats kan vinden. Het jaar 2025 is gebruikt om in afstemming met de gebouwenbeheerders van de gemeente de effecten van het in 2022, 2023, 2024 en 2025 uitgevoerde onderhoud te verwerken naar het budgettair kader.

Per 1 januari 2026 heeft de overdracht van budget vanuit gemeenten aan VrZW plaatsgehad. Voor de gemeente Zaanstad geldt dat deze overdracht wordt geëffectueerd zodra de lasten in het structureel kader van de gemeente zijn opgenomen.

Salarisbegroting 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 voor 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).

Kapitaallasten

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 en hard- en software. Zoals gebruikelijk wordt in bijlage 1 van deze bestuursrapportage een actualisatie gegeven van de investeringsbegroting 2026 en worden de afwijkingen toegelicht.

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.

Met de begrotingswijzigingen in deze Burap van € 1,1 mln. wordt de bestuurlijk vastgestelde begroting van € 1,6 mln. bijgesteld tot een nadelig aangepast budgettair kader van € 0,53 mln. Met inzet van de vacatureruimte wordt een neutraal saldo gerealiseerd.

In onderstaande tabel wordt dit weergegeven en vervolgens op onderdelen toegelicht.

Overzicht	technische begrotingswijzigingen	Budget 2026	Aanpassing budgettair kader 2026	Verschil 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	1.
	Inkomensoverdrachten – Rijk	5.950.703	6.731.806	781.103	2.
	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	
Totaal baten		47.640.025	48.061.012	420.987	
Lasten	Salarissen en inhuur	-30.888.579	-30.104.698	783.881	3.
	Belastingen	-108.095	-108.095	0	
	Ingeleend personeel	-1.086.078	-1.234.181	-148.103	4.
	Overige goederen en diensten	-11.030.048	-11.524.890	-494.842	5.
	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	1.
	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	
Totaal lasten		-49.390.965	-48.974.131	416.834	
	Mutatie reserves	112.000	382.740	270.740	6.
Totaal saldo		-1.638.940	-530.379	1.108.561	
Naar prognose eindejaar			0		

Toelichting op bovenstaande aanpassingen:

1. Dit betreft een saldo neutrale wijziging wegens het vervallen van de dotatie aan de voorziening voor klein onderhoud aan de brandweerposten. Voor klein onderhoud mag volgens wet- en regelgeving geen voorziening worden gevormd maar dienen deze kosten in de reguliere exploitatie te worden verantwoord.

2. Dit betreft de mutatie in de rijksbijdrage BDuR-gelden inclusief de bijdragen voor het thema weerbaarheid (onderdelen noodsteunpunten en burgerhulpverlening) en het thema landelijke regeling PTSS.
3. Het grootste deel van dit bedrag ontstaat doordat bij de Toekomstbestendige Brandweezorg (TBBZ) de uitbreiding van de bezetting met het redvoertuig op brandweerpost Wormerveer ook dit jaar is opgeschort wegens het uitblijven van de Rijksbijdrage voor de verplichte wijziging van het brandweerstelsel (bouwsteen 1).
4. De inzet van ingeleend personeel op het thema weerbaarheid en het thema landelijke regeling PTSS.
5. Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit noodzakelijke aanschaf van ICT-middelen specifiek bestemd voor de Toekomstbestendige Brandweezorg en de uitgestelde verhuiskosten (die gedekt worden vanuit de reserve huisvesting/hybride werken).
6. De reserve huisvesting/hybride werken wordt ingezet voor dekking van de aanloop- en verhuiskosten wegens de verbouwing van het Prins Bernhardplein.

4. Kerncijfers eerste drie maanden 2026

Incidenten	Aantal
GRIP-incidenten	2
VIK-analyse/duiding/monitoring (waaronder de Veiligheidsbeeld analyse (VBA))	12
Uitgevoerde crisisdiagnose	0
Online trainingen	2
Themabijeenkomsten	2
Crisis oefeningen (CoPI), ROT en BT)	2
Risicogerichte brandveiligheidsadviezen	241
Adviezen over externe veiligheid	100
Toezichtmomenten voor brandveiligheid	44
(Brand)veiligheid inspecties tijdens bouwproces	46
Controles voor integrale veiligheid gebouwen	60
Evenementen geadviseerd brandveiligheid	145
Adviezen bereikbaarheid voor hulpdiensten	105
Brandveilig leven activiteiten	50
Brandweerposten	Aantal
Aantal brandweerposten	22
Beroepsmedewerkers	101
Vrijwilligers (inclusief aspirant manschappen)	457
Aantal oproepen waarvan:	663
<i>Alarm</i>	59
<i>Brand</i>	191
<i>Assistentie ambulance</i>	182
<i>Meting gevaarlijke stoffen</i>	75
<i>Liftopsluitingen</i>	25
<i>Extreem weer</i>	14
<i>Dieren in nood</i>	18
<i>Verkeers- en waterongevallen</i>	30
<i>Overig</i>	69
Vakbekwaamheid	Aantal
Opleidingen brandweerschool afgerond waarvan:	13
<i>Eerstejaars studenten opleiding brand</i>	0
<i>Tweedejaars studenten opleiding technische hulpverlening & incidentbestrijding</i>	0
<i>Bevelvoerder</i>	11
<i>Overig</i>	2
Young Fire & Rescue Team	Aantal
Nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Volendam (15)	15
Nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Purmerend (0)*	0
Nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Zaanstad (11)	15
Nieuwe leden jeugdbrandweer Zaanstad (13)	15
GHOR	Aantal
Advisering evenementen	129
Aantal inzetten, waarvan	40
<i>Officier van Dienst Gezondheidszorg (OvD-G)</i>	40
<i>Overige crisisfunctionarissen</i>	15
Aantal crisisoefeningen	6
Aantal nieuwe crisisfunctionarissen in opleiding	1

Aantal netwerkbijeenkomsten met zorgpartners	2
Personeel	Aantal
Medewerkers inclusief vrijwilligers	697
Nieuwe collega's gestart waarvan:	9
Medewerkers	4
Vrijwilligers	5
Vrouw %	37,5%
Man %	62,5%
Ziekteverzuimpercentage (%)	4,6%
Ziekteverzuimfrequentie	0,79

*Het YFRT van Purmerend is momenteel gepauzeerd vanwege het ontbreken van beschikbare begeleiding. Door de huidige vacaturestop is er op dit moment geen ruimte om nieuwe begeleiders aan te trekken.

Risico- en crisisbeheersing

Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)

Om de informatiepositie binnen de veiligheidsregio te versterken en daarmee ook de crisisorganisatie goed te kunnen voorzien van informatie maken we gebruik van het VIK. Doel is om vooraf 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. Het VIK heeft in 12 situaties een analyse/duiding of monitoring uitgevoerd op de volgende situaties die in potentie effect zouden kunnen hebben op de crisisbeheersing en hulpverlening: vier keer rond “extreme weersomstandigheden”, twee keer op het thema “infectieziekten” (griep en Nipavirus), twee keer op “bereikbaarheid hulpdiensten” als gevolg van grote incidenten en vier keer naar aanleiding van digitale storingen.

Crisisdiagnose

Op 10 december 2025 is het nieuwe Regionaal Crisisplan (RCP) 2026 - 2029 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hiermee 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. Samen met de andere NW3-regio's is een korte video gemaakt waarin wordt uitgelegd wat het RCP is en hoe de regionale crisisorganisatie werkt: <https://youtu.be/aTvU3baQ3hU>

In de eerste drie maanden van 2026 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 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 drie maanden van 2026 is er geen situatie geweest waarbij sprake was van GRIP 2-3-4, zodoende zijn het ROT en het RBT niet bij elkaar geweest.

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)-incidenten

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

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident
1	12-01-2026	1	Zaandam	Stroomuitval verzorgingstehuis
2	15-02-2026	1	Zaandam	Grote brand/gijzeling

Brandweezorg

Aantal incidenten per incidentcategorie

Periode januari – maart 2026	Aantal incidenten
Brand	191
Hulpverlening	413
Alarm	59
Totaal	663

Een incident is een geregistreerde melding, die gekoppeld is aan een brandweerincident en wordt doorgezet aan een inzetbepalende medewerker.

Korpssterkte vrijwilligers regionaal

Korpssterkte per 31 maart 2026	Gewenst	Verschil
457	420	-37

Het aantal personen aangesteld op een brandweerfunctie, uitgezonderd de functie 'aspirant manschap'. Deze korpssterkte betreft alleen de vrijwillige posten.

Zorgnorm prestatie

Periode	Bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie	Zorgnorm %	Aantal zorgnorm incidenten
Januari-maart 2026	Tenminste 70%	68,4%	19

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

Verwerkingstijd meldkamer Noord- Holland

Normtijd	Periode januari – maart 2026
1 minuut	00.55

Verwerkingstijd woningbranden (niet overige gebouwbranden)

5. Bijlagen

Financieel overzicht

Programma (Bedragen x € 1000)	Thema	Primaire begroting	Wijziging begroting	Begroting na wijziging	Wijziging BURAP I	Eindejaars prognose	V/N
Baten							
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	0	0	0	0	0	
	Geneeskundige hulpverlening	17	0	17	0	17	
Brandweezorg	Brandweezorg	724	13	737	12	749	
	Brandweerposten	1.639	0	1.639	-450	1.189	
	Beheer gem. meldkamer	680	0	680	0	680	
	Risicobeheersing	0	102	102	0	102	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	650	0	650	176	826	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	43.815	0	43.815	683	44.498	
Totaal Baten		47.525	115	47.640	421	48.061	V
Lasten							
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	-3.392	2	-3.390	134	-3.256	
	Geneeskundige hulpverlening	-1.318	20	-1.298	9	-1.289	
Brandweezorg	Brandweezorg	-26.642	42	-26.601	393	-26.208	
	Brandweerposten	-1.839	-6	-1.846	-8	-1.404	
	Beheer gem. meldkamer	-1.406	0	-1.406	450	-1.323	
	Risicobeheersing	-3.087	-80	-3.167	83	-3.419	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	-11.451	-116	-11.566	-252	-11.959	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-117	0	-117	-393	-117	
Totaal Lasten		-49.252	-139	-49.391	417	-48.974	N
Saldo van Baten en Lasten		-1.727	-24	-1.751	838	-913	
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	112	0	112	271	383	
Saldo		-1.615	-24	-1.639	1.109	-530	N
Prognose naar einde jaar						0	

Op 5 september 2025 is de begroting VrZW 2026 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een nadelig saldo van € 1,615 mln. Dit is het gevolg van de verlaging van de rijksbijdrage BDuR en het uitblijven van de bijdrage voor de verplichte wijziging van het brandweerstelsel. Daarna zijn structurele wijzigingen uit 2025 verwerkt die een effect hebben op de bestuursbegroting 2026. Dit leidt tot een begroting na wijziging van € 1,639 mln. nadelig. In bovenstaande tabel zijn de nieuwe technische mutaties op de begroting 2026 opgenomen (kolom 'wijziging Burap 1'). Aan de reserves is conform bestaand beleid en eerdere besluitvorming € 0,271 mln. onttrokken. Hierdoor sluit de aangepaste begroting 2026 met een verwacht negatief resultaat van € 0,53 mln. Uitgangspunt is dat dit nadeel binnen het budgettair kader wordt opgevangen.

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves				
(bedragen x € 1.000)				
Algemene reserve	Saldo 1-1	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12
Algemene reserve	832			832
Totaal algemene reserve	832	0	0	832
Bestemmingsreserves				
WNRA/ Taakdifferentiatie	229	0	0	229
Huisvesting/Hybride werken	383	0	383	0
Totaal bestemmingsreserves	612	0	383	229

Overzicht voorzieningen				
(bedragen x € 1.000)				
Voorzieningen	Saldo 1-1	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12
Wachtgeldverplichtingen	115	0	0	115
Verlofsparen	384	0	0	384
Totaal voorzieningen	384	0	0	384

Overzicht begrotingswijzigingen investeringen

Afdeling	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting 2026	Wijzigingen Burap I – 2026	Investeringsruimte 2026	Toelichting
BZ	Duikkleding en uitrusting	144.000	102.000	0	246.000	1.
BZ	Mobiele Data Terminal (MDT)	0	50.000	0	50.000	
BZ	Watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen	120.000	70.000	0	190.000	
BV	Hardware	0	0	314.800	314.800	
BZ	Ademlucht vulinstallatie / compressor	230.000	0	0	230.000	
BV	Audiovisuele middelen/ beamers	0	36.000	4.000	40.000	
BZ	Bestelauto	0	390.000	0	390.000	
BZ	Grote bestelwagen	367.500	225.000	0	592.500	
BZ	Klimmateriaal / valbeveiliging	70.000	0	0	70.000	
BV	Meubilair/inventaris (investering)	460.000	0	0	460.000	
BZ	Personenauto	98.500	64.000	0	162.500	2.
BZ	Piketvoertuig	416.250	390.000	0	806.250	
BV	Servers en dataopslag	187.588	208.300	-300	395.588	
BZ	SI-OGS	400.000	0	0	400.000	
BV	Software (investering)	641.728	320.500	-95.500	866.728	
BV	Tablets / i-pads / laptops / beeldschermen	80.200	250.000	-223.000	107.200	
BZ	Tankautospuit	0	1.200.000	0	1.200.000	
BZ	Uitrukkleding exclusief helmen	30.000	0	0	30.000	
BZ	Warmtebeeldcamera	0	220.000	0	220.000	
BZ	Waterongevallenvoertuig (WO)	0	270.000		270.000	
BZ	Afzuigstysteem	80.000	0	0	80.000	3.
BV	Investering Samen Sterker	2.800.000	0	410.000	3.210.000	
BZ	Verbouwing 24 uursdienst Zaandam	3.500.000	0	0	3.500.000	
Totaal investeringen		9.625.766	3.795.800	410.000	13.831.566	

Toelichting begrotingsmutaties in investeringsprogramma

(Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht)

Mutaties

1. Herijking van het investeringsprogramma: de investering in Tablets / i-pads / laptops / beeldschermen is geherrubriceerd naar hardware. De investering voor hardware is hoger omdat het aantal gebruikers is toegenomen.
2. Software gaat steeds meer naar de Cloud. De investeringen voor software worden daardoor lager, maar de exploitatiekosten nemen toe.
3. De verhoging van het investeringsbedrag vloeit voort uit de vervanging van het kanaalwerk voor de klimaatbeheersing. Deze investering is verschoven van de eigenaar naar de gebruiker van het pand. De hogere kapitaallasten worden gedekt uit de aanvullende bijdrage van gemeente Zaanstad voor onderhoud door de gebruiker van het pand.