

**Besluitformulier**  
**Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland**

<b>Datum vergadering:</b>	24 maart 2025	
<b>Onderwerp:</b>	Begroting 2026	
<b>Nummer:</b>	A25.01.6c	
<b>Naam Steller:</b>	M. Meijer/C. Henkens	
<b>Afdeling:</b>	Bedrijfsvoering/Staf B&S	
<b>Doel:</b>	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
<b>Besproken met:</b>	Portefeuillehouder financiën, mevrouw E. van Selm	

**Korte inhoud:**

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2026 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en thema is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (*wat willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat mag het kosten?*). Het beleidsmatig kader wordt gevormd door het meerjarig beleidsplan 2025 – 2028 VrZW.

Buitengewoon begrotingsjaar

Bij het opmaken van de begroting 2026 is een aantal voor veiligheidsregio's in Nederland majeure financiële ontwikkelingen nog niet uitgekristalliseerd.

Bij de Voorjaarsnota 2025 van het kabinet komt er helderheid over voor veiligheidsregio's relevante vragen. In de VrZW begroting treft u twee concrete knelpunten aan, te weten: de korting op de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing (BDuR) en het mogelijk achterwege blijven van de aanvullende bijdrage van het Rijk voor een verplichte wijziging van het brandweerstelsel, nu het structureel kazerneren en consigneren van brandweervrijwilligers juridisch niet meer toegestaan is.

Bij het onverhoopt uitblijven van de aanvullende rijksbijdrage wordt in 2025 de uitvoering van toekomstbestendige brandweezorg getemporeerd en vanaf 2026 mogelijk heroverwogen.

De aan VrZW deelnemende gemeenten geven aan dat er voor hen financieel onzekere tijden aankomen. VrZW wil een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten. Op verzoek van het Algemeen Bestuur zijn scenario's voor toekomstige taakuitvoering uitgewerkt. Deze scenario's zijn met de leden van het Algemeen Bestuur doorgesproken.

Het centrale uitgangspunt is dat VrZW met het oog op de veiligheid inzet op het scenario van intensivering van de samenwerking op landelijk niveau, met andere veiligheidsregio's en met de GGD in Zaanstreek-Waterland. Deze weg draagt bij aan de toekomstbestendigheid van VrZW en levert, zonder dat grote maatschappelijke schade wordt aangebracht, op de middellangere termijn een daling van het budgettair kader op. In bijlage 2 treft u een weerslag aan van de besproken scenario's.

De concrete financiële vertaling van de scenario's naar de begroting 2026, wordt bij het definitief vaststellen van de begroting in september 2025 vastgelegd.

Strategische ontwikkelingen

Toekomstgerichte crisisbeheersing

Na de langdurige crises in de periode 2020-2023, en de rollen van de veiligheidsregio's daarbij, is landelijk besloten om de crisisbeheersing toekomstgericht te versterken. Dit betekent dat de veiligheidsregio invulling moet geven aan nieuwe taken op het gebied van landelijke en (inter-)regionale informatiedeling, de inzet bij langdurige en nieuwe crises en het weerbaarder maken van de samenleving. Verwacht wordt dat Nederland in de toekomst vaker te maken krijgt met vraagstukken die om landelijke coördinatie en (boven)regionale inzet vragen. Sinds 2023 is er, op basis van bestuurlijke afspraken van augustus 2022, structureel geld beschikbaar gesteld om

invulling te geven aan deze opgave. De extra middelen zijn expliciet bedoeld om de regionale en landelijke slagkracht en de informatiepositie te versterken en zo de crisisbeheersing toekomstgericht en robuust te maken.

#### *Toekomstbestendige Brandweerzorg*

In een wereld die voortdurend verandert is het essentieel dat de brandweerorganisatie zich aanpast aan nieuwe uitdagingen en kansen. Door te investeren in technologie, opleiding, samenwerking en duurzaamheid kan de brandweerorganisatie zich voorbereiden op de uitdagingen van morgen en blijven bijdragen aan een veilige en veerkrachtige samenleving.

Bij het opstellen van het Regionaal repressief dekkingsplan 2022-2025 zijn knelpunten geconstateerd rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft in 2023 gekozen voor implementatie van het volledig toekomstbestendige scenario dat zich richt op versterking van de basisbrandweerzorg in Zaanstad-Zuid en redvoertuigen en duikteams in de gehele regio. De implementatie van dit scenario is uiterlijk 31 december 2026 gereed.

#### *Samen sterker: VrZW en GGD-ZW samen op het Prins Bernhardplein*

Op 22 december 2023 is het bestuurlijk besluit genomen om samen wonen voor GGD Zaanstreek-Waterland en VrZW mogelijk te maken.

De feitelijke verbouwing van het pand vindt plaats van medio 2025 tot medio 2026. Rond de zomer 2026 huist de GGD in en keert VrZW (gefaseerd) terug naar het verbouwde pand. GGD en VrZW kunnen langs deze weg allebei doorgroeien naar stevige, open netwerkorganisaties voor en met de gemeenten, partner- en samenwerkingsorganisaties en in de regio.

De verbouwing luidt ook een nieuw tijdperk in op het gebied van werkomstandigheden en modern werkgeverschap. Het werkplekconcept gaat uit van 'activiteit gericht werken', hetgeen inhoudt dat iedereen de werkplek kiest die past bij de werkzaamheden van dat moment. Het gebouw is toegankelijk voor verschillende doelgroepen en houdt rekening met de verschillende behoeftes die medewerkers hebben.

De thema's 'ontmoeten' en 'samenwerken' staan centraal, zowel intern als met partners, naast mogelijkheden om geconcentreerd te kunnen werken. Tijdens de verbouwing zullen voor een groot deel van de medewerkers werkplekken worden ingericht op andere locaties, deels op de eigen posten, deels elders. We vinden het daarbij belangrijk dat we ook tijdens de verbouwing van het PBP de onderlinge verbondenheid in stand houden.

#### *Financiële gevolgen*

VrZW trekt in 2025 een geldlening aan voor de kosten van de verbouwing. Na afronding van de verbouwing komen de afschrijvings- en rentelasten in beeld. Naar verwachting is dat vanaf begrotingsjaar 2027. Tegenover hogere kapitaallasten staan lagere huisvestingslasten als gevolg van gedeeld gebruik met de GGD. Per saldo zal dit waarschijnlijk een kleine besparing voor VrZW opleveren. Deze besparing wordt na afronding van de verbouwing, als alle kosten in beeld zijn, in het budgettaire kader opgenomen.

#### *Financiële uitwerking*

Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2026 afgerond € 49 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDuR) en de bijdragen van de gemeenten.

#### *Indexering gemeentelijke bijdrage*

Ten aanzien van het jaarlijks indexeren van de gemeentelijke bijdrage heeft het Algemeen Bestuur op 22 februari 2012 een rekenmethode vastgesteld.

De gegevens van het Centraal Planbureau geven de objectieve ramingsuitgangspunten voor de begroting. De gemeenschappelijke regeling moet deze methode toepassen omdat de begroting al in maart voor een eerste bespreking wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur en daarom kunnen de indexcijfers uit de meicirculaire gemeentefonds niet worden gebruikt.

De gemeentelijke bijdrage voor 2026 is geïndexeerd met 4,8 %.

#### *Overige ontwikkelingen: technologie stuwt de prijs op*

Bij alle veiligheidsregio's zien we dat de kapitaallasten in meerjarig perspectief oplopen. In de meerjarenbegroting zijn de kapitaallasten, in afwachting van herschikking, op gelijk niveau opgenomen. De redenen voor de stijging zijn:

- In 2023 en 2024 heeft een inhaalslag plaatsgevonden op geplande investeringen (vanwege leveringsproblemen in de COVID-19 periode was een achterstand ontstaan);
- Toekomstige investeringen zijn naar voren gehaald zodat deze nog kunnen worden aangeschaft in een gunstig met meerdere regio's afgesloten raamcontract;
- De kosten van toekomstige investeringen lopen op doordat leveranciers technologische vernieuwing doorvoeren en de reguliere inflatie heeft een effect.

**Tabel Overzicht baten en lasten per thema**

Bedragen x € 1.000

Baten en lasten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	reali- satie	begro- ting	begro- ting	begro- ting	begro- ting	begro- ting
<b>Baten</b>						
Crisisbeheersing	-196	-17	-17	-17	-17	-17
Brandweezorg	-2.781	-3.413	-4.063	-4.063	-4.063	-4.063
Bouwsteen 1 BDuR brandweezorg		510	1.020	1.020	1.020	1.020
Organisatie (overhead)	-698	-596	-650	-650	-650	-650
Algemene dekkingsmiddelen	-38.546	-41.827	-43.815	-43.849	-43.849	-43.849
Heffing						
vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-42.221</b>	<b>-45.342</b>	<b>-47.526</b>	<b>-47.560</b>	<b>-47.560</b>	<b>-47.560</b>
<b>Lasten</b>						
Crisisbeheersing	3.729	4.348	4.710	4.710	4.710	4.710
Brandweezorg	27.427	30.419	32.975	32.597	32.627	32.593
Organisatie (overhead)	10.680	11.013	11.451	11.752	11.730	11.763
Algemene dekkingsmiddelen	287	115	117	119	112	112
Heffing						
vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>42.125</b>	<b>45.896</b>	<b>49.252</b>	<b>49.178</b>	<b>49.179</b>	<b>49.178</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-96</b>	<b>554</b>	<b>1.726</b>	<b>1.619</b>	<b>1.619</b>	<b>1.619</b>
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	-45	0	-112	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>141 V</b>	<b>-554 N</b>	<b>-1.614 N</b>	<b>-1.619 N</b>	<b>-1.619 N</b>	<b>-1.619 N</b>

#### *Negatief saldo*

De begroting 2026 sluit met een negatief saldo ter grootte van 1,6 miljoen. Het is ongebruikelijk een begroting met een tekort aan te bieden aan het Algemeen Bestuur. Helaas noopt de aangekondigde verlaging van de rijksbijdrage (BDuR) en het mogelijk uitblijven van de aanvullend bijdrage voor bouwsteen 1 ons tot deze stap.

#### Verdere begrotingsproces

Na behandeling en vaststelling op 24 maart 2025 van de ontwerpbegroting 2026 door het Algemeen Bestuur wordt deze conform de Gemeenschappelijke regeling VrZW (art. 22) voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze zienswijzen dienen uiterlijk 18 juni 2024 te zijn ingediend waarna ze worden voorgelegd aan en besproken in

het Algemeen Bestuur van 2 juli 2025. De conclusie van deze bespreking wordt voor het zomerreces via een raadsinformatiebrief van het Dagelijks Bestuur verzonden aan de gemeenteraden waarna op 5 september 2025 de definitieve vaststelling van de begroting 2026 plaatsvindt in het Algemeen Bestuur. Daarna wordt de begroting aangeboden aan de Provincie.

Bijlagen

- Ontwerpbegroting 2026
- Advies scenario's
- Brief aan gemeenteraden
- Brief Veiligheidsberaad aan ministerie J&V over impact bezuinigingen op veiligheidsregio's

**Voorstel beslispunten**

Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. De begroting 2026 van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voorlopig vast te stellen;
2. Na voorlopige vaststelling de gemeenteraden te vragen om binnen een periode van 12 weken hun zienswijze te geven op de begroting 2026, zodat deze zienswijzen betrokken kunnen worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2025 én in de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 5 september 2025.

<b>Advies Dagelijks Bestuur:</b>	Akkoord
<b>Personele gevolgen:</b>	Geen
<b>Financiële gevolgen:</b>	Sluitende meerjarenbegroting 2026-2029
<b>Verhouding met ander beleid:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW</li> <li>• Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2025 - 2028</li> <li>• Kaderbrief begroting 2026 (AB VrZW, 11 december 2024)</li> <li>• Voorlopige Jaarstukken 2024</li> </ul>