



— Ontwerp Programmabegroting 2026-2029

Auteur(s):	CIF en D&C
Datum:	23-04-2025
Versienummer:	1.3



Revisiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
0.1	12-12-2024	Initiële versie
0.8	27-02-2025	Conceptversie t.b.v. bespreking met Concern Controller en manager D&C
0.9	11-03-2025	Conceptversie t.b.v. oordeelsvorming in MT VrAA
1.0	25-03-2025	Conceptversie t.b.v. besluitvorming in MT VrAA
1.1	27-03-2025	Conceptversie t.b.v. TKN in MT BWZ
1.2	08-04-2025	Annotatieoverleg bestuursvergadering VrAA
1.2	09-04-2025	Afstemmingsoverleg portefeuillehouder Financiën (BM Heiliegers)
1.3	23-04-2025	Bestuursvergadering VrAA



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Programma Veilige leefomgeving	6
3.	Programma Verbrede en veilige inzet	9
4.	Programma Paraatheid en slagkracht	12
5.	Programma Crisisbeheersing	14
6.	Programma Vakmanschap en Leiderschap	17
7.	Programma Informatiegestuurde Veiligheid	20
8.	Programma GHOR.....	22
9.	Overhead.....	24
10.	Algemene Dekkingsmiddelen	28
11.	Paragrafen BBV.....	31
11.1	Weerstandsvermogen en risicobeheer.....	31
11.2	Financiering.....	33
11.2.1	Treasury	33
11.2.2	Schatkistbankieren	33
11.2.3	Financiering vaste activa	33
11.2.4	Renterisiconorm	34
11.2.5	Kasgeldlimiet	34
11.3	Onderhoud kapitaalgoederen.....	35
11.4	Verbonden partijen.....	35
11.5	Paragraaf Wet open overheid.....	36
12.	Financiële begroting VrAA.....	38
12.1	Overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA.....	38
12.2	Specificatie van grotere posten	39
12.3	Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VrAA	40
12.4	Geprognosticeerde balans VrAA en financiële kengetallen	41
12.5	Toelichting mutaties reserves.....	46
12.6	Tarieventabel BAA	49
12.7	Taakvelden	50



1. Inleiding

1.1 Inhoudelijke kaders

Dit is de Programmabegroting 2026-2029 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA).

De inhoudelijke kaders voor VrAA worden gevormd door het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2025-2028, de operationele prestatie van de Brandweerzorg, het Regionaal dekkingsplan 2025-2028 en de samenwerkingsafspraken uit het Regionaal Crisisplan 2025-2028.

Voor deze begroting zijn de eerste zes programma's uit het beleidsplan aangehouden. Onze (wettelijke) reguliere taken en wat we gaan doen staan in deze programma's. Daarnaast wordt in deze programmabegroting ook over de GHOR gerapporteerd (hoofdstuk 7). De programma's Diversiteit en Inclusie en Bedrijfsvoering uit het beleidsplan vallen in deze begroting onder het (wettelijk verplichte) hoofdstuk Overhead (hoofdstuk 8),

1. Veilige leefomgeving	3. Paraatheid en slagkracht	4. Crisisbeheersing	6. Informatiegestuurde veiligheid
2. Verbrede en veilige inzet		5. Vakmanschap en leiderschap	7. GHOR
8. Overhead Diverse en inclusieve organisatie, Bedrijfsvoering			

Per programma is uitgewerkt:

- *Wat willen we bereiken?*
Hierin gaat het in het bijzonder over de beoogde maatschappelijk effecten. Ons beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2025-2028 vormt hiervoor de basis.
- *Wat gaan we daarvoor doen?*
Hier staat beschreven op welke wijze wij streven om die effecten te bereiken. En hoe wij die krachtige hulpverleningsorganisatie blijven in onze dynamische samenleving.
- *Wat mag het kosten?*
Een raming van de baten en lasten.

1.2 Financiële kaders

In juli 2024 heeft het bestuur de programmabegroting 2025-2028 vastgesteld. Gelijktijdig met deze programmabegroting 2026-2029 ontvangt het algemeen bestuur een voorstel voor begrotingswijzigingen 2025. In deze programmabegroting worden de rekening 2024 en de gewijzigde begroting 2025 gebruikt als referentie voor de voorgestelde begroting 2026, inclusief de meerjarenraming voor 2027-2029.

De bedragen in de ontwerp programmabegroting 2026-2029 zijn gebaseerd op prijspeil 2026. In oktober 2024 vond het eerste overleg plaats met de financiële ambtenaren van de deelnemende gemeenten over de indexeringsmethodiek van VrAA. In februari 2025 volgde een tweede overleg, waarin een voorkeursmethodiek door VrAA is gepresenteerd. De voorgestelde methodiek werd over het algemeen positief ontvangen, en is afgesproken dat deze methodiek verder zal worden uitgewerkt in een nota, die ter besluitvorming aan het bestuur zal worden voorgelegd eind april. Dit



gebeurt gelijktijdig met de behandeling van de ontwerp programmabegroting. De uitkomsten van de bestuurlijke behandeling zullen worden meegenomen naar de definitieve vaststelling van de begroting.

In deze ontwerp begroting hebben we, vooruitlopend op het bestuursbesluit, al rekening gehouden met de voorgestelde methodiek zoals uiteengezet in het voorstel 'Nota Indexatiesystematiek 2026 Vraa'. Dit leidt tot een indexeringspercentage van 5,07%, bestaande uit een indexpercentage van 3,57% voor het jaar 2026, aangevuld met een inhaaleffect van de index voor 2025 van 1,50% op het niveau BBP+. In de begroting 2025 werd een index van 2,28% toegepast, maar volgens de voorgestelde systematiek wordt deze nu bijgesteld naar 3,78%.

Vanaf het begrotingsjaar 2025 hanteren we, op basis van ons nieuwe beleidsplan 2025-2028, een vernieuwde indeling voor de begroting. Hieronder is een overzicht van de belangrijkste verschillen weergegeven (zie toelichting 1.1.) :

Tot en met boekjaar 2024	Vanaf boekjaar 2025
PROGRAMMA'S 1. Risicobeheersing 2. Incidentbestrijding 3. Crisisbeheersing 4. GHOR Organisatieontwikkeling - Bedrijfsvoering - Directie en communicatie (inclusief I&I) - Projecten - FLO Algemene dekkingsmiddelen	PROGRAMMA'S 1. Veilige leefomgeving 2. Verbrede en veilige inzet 3. Paraatheid en slagkracht 4. Crisisbeheersing 5. Vakmanschap en leiderschap 6. Informatiegestuurde veiligheid 7. GHOR Overhead Algemene dekkingsmiddelen

Aangezien de rekening 2024 nog is opgesteld volgens de oude programmastructuur, zijn de bedragen in de kolom rekening 2024 waar mogelijk omgezet naar de nieuwe indeling.



2. Programma Veilige leefomgeving

De samenleving verandert en de risico's op het gebied van fysieke veiligheid veranderen mee. Dat heeft invloed op onze veiligheid. Met het programma Veilige leefomgeving werkt VrAA mee aan een fysieke leefomgeving waarin mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

2.1 Wat willen we bereiken?

Onze ambities voor een Veilige leefomgeving zijn:

- Fysieke veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, bedrijven en overheid. Alle partijen die betrokken zijn bij de beheersing van risico's in het fysieke domein stellen samen veiligheidsadviezen op. Ons doel is dat we kennis en expertise inbrengen in het netwerk en de samenhang in de gehele veiligheidsketen borgen.
- Wij zijn door onze specifieke kennis van de veiligheidsketen in de fysieke leefomgeving en van mogelijkheden voor repressie een onmisbare partner in het netwerk. Wij adviseren integraal en risicogericht. Partners schakelen onze expertise in omdat wij kunnen bijdragen aan het nemen van een verantwoord besluit. En niet alleen omdat de wet of een procedure dat voorschrijft.
- VrAA heeft de ambitie om de grootste risico's op het gebied van fysieke veiligheid in de regio in kaart te brengen. Daarvoor hebben we samenwerkingspartners nodig die ons tijdig informeren en betrekken en digitale systemen die ons daarin ondersteunen.
- VrAA zet haar expertise in waar de meeste veiligheidswinst te behalen is. We werken risicogericht en maken afgewogen keuzes in de inzet die we plegen en de producten en diensten die we leveren.
- VrAA zet in op preventie door kinderen van jongs af bewust te maken van risico's op brand en ze te leren wat ze in geval van brand moeten doen.
- We streven ernaar dat bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio zelfredzaam en veerkrachtig zijn. Ze zijn bekend met fysieke veiligheidsrisico's, weten wat te doen om de kans op een incident te verkleinen en hoe te handelen als er toch iets misgaat.
- VrAA heeft de ambitie om haar kennis op het gebied van 'Klimaatveiligheid' en 'Veilige Energietransitie' verder te ontwikkelen, in lijn met de Strategische Agenda Veiligheidsberaad 2024 – 2027.

2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

- Invulling adviesfunctie:
 - We ontwikkelen onze adviserende rol naar een integrale, proactieve dienstverlening. Voorop staat samenwerking met de gemeenten en diverse netwerkpartners. Zo is het de taak van VrAA om fysieke veiligheid in een vroeg stadium voor het voetlicht te brengen bij de gemeentelijke instrumenten, zoals de omgevingsvisie en omgevingsvergunning.
 - We ontwikkelen en vergaren kennis van incidentscenario's die de fysieke veiligheid in onze regio kunnen bedreigen. Hierdoor kunnen we bij onze advisering inzicht geven in de gevaren en risico's.
 - We adviseren risicogericht en oplossingsgericht, zodat we in overleggen een bijdrage leveren aan het principe uit de Omgevingswet 'ja, mits'.



- We baseren onze advisering op drie pijlers:
 1. Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken.
 2. Zelfredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio.
 3. Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten.
- Toezichthoudende rol VrAA:
 - Op verzoek adviseren en ondersteunen we het bevoegd gezag in hun toezichthoudende taken.
 - We continueren het integraal, risicogericht en programmatisch toezicht bij bedrijven waar gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden aanwezig zijn en om die reden onder de Seveso-regelgeving vallen. We onderzoeken of we deze rol samen met de Omgevingsdienst ook kunnen invullen voor andere risicorelevante bedrijven.
 - We houden toezicht op de door VrAA aangewezen bedrijfsbrandweren en doen dat in een meerjaren-inspectieprogramma.
- Stimuleren veiligheidsbewustzijn en veiliger gebruik van de fysieke leefomgeving bij bewoners, ondernemers en instellingen:
 - Samen met het bevoegd gezag onderzoeken en definiëren we voor welke complexe bouwwerken deskundigheid van VrAA gewenst is, bijvoorbeeld hoogbouw of ondergrondse bouwwerken. Uitgangspunt daarbij is het belang van veiligheid én het veilig repressief optreden. Hierin nemen we ook de mogelijk veranderende werkwijze als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen mee.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Klimaatadaptatie/ Veilige Energietransitie

We krijgen steeds meer te maken met de impact van klimaatverandering. Dit brengt nieuwe type risico's met zich mee, zoals langdurige hittegolven en extreme wateroverlast. Om de samenleving en de leefomgeving zoveel mogelijk voor te bereiden op deze veranderingen neemt de samenleving steeds meer maatregelen. Bijvoorbeeld de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen (energietransitie) en meer ruimte voor vergroening en waterberging in de gebouwde omgeving (klimaatadaptatie). Ook is er een sterke ontwikkeling in bio-based materialen gaande. Deze maatregelen brengen ook op hun beurt mogelijk weer nieuwe risico's met zich mee voor de veiligheid van de fysieke leefomgeving. Zo kunnen het gebruik van waterstof, thuisaccu's of zonnepanelen invloed hebben op de brandveiligheid en kan droogte van groen op een gebouw leiden tot brand.

In lijn met de Strategische Agenda Veiligheidsberaad 2024-2027 ontwikkelt VrAA haar kennis verder op het gebied van 'Klimaatveiligheid' en 'Veilige Energietransitie'.



2.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1000

Veilige leefomgeving	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	3.175	3.667	4.678	4.678	4.678	4.678
Baten	661	610	603	603	603	603
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-	-	-	-
Saldo Veilige leefomgeving	2.514-	3.057-	4.075-	4.075-	4.075-	4.075-

In 2026 betreft de uitbreiding voor € 0,3 miljoen de geplande capaciteitsuitbreiding voor risicobeheersing in het kader van de Omgevingswet, vergelijkbaar met de uitbreiding in de gewijzigde begroting 2025 van € 0,2 miljoen. De extra no-regret middelen zijn toegevoegd als uitbreiding van de formatie. Daarnaast waren de lasten in de gewijzigde begroting 2025 incidenteel met € 0,5 miljoen verlaagd vanwege het later invullen van vacatures. Deze verlaging vervalt vanaf 2026. Het resterende betreft met name de indexatie van de lastenbudgetten.



3. Programma Verbrede en veilige inzet

3.1 Wat willen we bereiken?

Om toekomstbestendige en veilige brandweezorg te kunnen blijven leveren is het van belang om doorlopend te anticiperen op de ontwikkelingen welke gekoppeld zijn aan het Regionaal Risicoprofiel 2025-2028 en de geschetste ontwikkelingen in ons Dekkingsplan 2025-2028 in de periode 2026-2028. Met het programma Verbrede en veilige inzet, bereiden we ons voor op de toekomst.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

- We werken aan een steeds betere integrale samenwerking tussen de sectoren, afdelingen en kazernes met kwaliteitsverbetering op alle taken als resultaat.
- We leggen de focus op leiderschap waarbij we aan de hand van themagerichte dashboards ontwikkelingen volgen.
- We werken landelijk samen aan de strategische thema's uit de toekomstverkenning Brandweer 2022-2030.¹

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De Arbowet stelt in artikel 3 dat de werkgever zorgt voor veiligheid en gezondheid van de werknemers. Betreffende alle met de arbeid verband houdende aspecten. Om aan deze zorg uitvoering te kunnen geven, dient een arbobeleid binnen de organisatie geïmplementeerd en gevoerd te worden. In artikel 5 van de wet is vastgelegd dat bij het voeren van dit beleid de werkgever een inventarisatie en evaluatie van de risico's die de werkzaamheden voor de werknemers met zich meebrengen, moet vastleggen in een RI&E inclusief Plan van Aanpak. In 2023 is de 'Warme' RI&E geactualiseerd. Uit deze RI&E komen maatregelen voort met een verplichtend karakter die ingevoerd worden.

Weerbaarheid

Op 6 december 2024 hebben de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer geïnformeerd over wat er nodig is om de weerbaarheid van Nederland tegen militaire en hybride dreigingen te versterken². Naar aanleiding van deze brief en de actuele situatie heeft het Veiligheidsberaad de bestuurlijke opdracht verstrekt aan de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's om in de vijfentwintig veiligheidsregio's de weerbare samenleving te versterken.

Om onze maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te vergroten wordt steeds vaker gesproken over het inrichten van noodsteunpunten ten tijde van crises (en uitval van vitale voorzieningen). De samenleving kan daarmee terugvallen op een lokaal, in heel Nederland met de fiets te bereiken steunpunt. Intern richten wij ons op de bedrijfscontinuïteit en de mogelijkheden om brandweerkazernes als zulke noodsteunpunten in te richten.

¹ [Onderzoek Toekomstverkenning brandweer \(nipv.nl\)](https://nipv.nl)

² [Kamerbrief over weerbaarheid tegen militaire en hybride dreigingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)



Veilige publieke taak

Het optreden, de werkomgeving en werkzaamheden zijn veilig waardoor medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Er wordt ingezet om de sociale veiligheid te versterken door agressie en geweld tegen hulpverleners terug te dringen.

Digitale informatiesystemen en Robotica

Digitale informatie is essentieel voor het dagelijks veilig en verantwoord repressief optreden van de brandweer. De hedendaagse samenleving is te complex geworden om van brandweermensen te verlangen dit allemaal paraat “in het hoofd” te hebben. De kunst blijft om afhankelijk van de situatie, alleen de op dat moment essentieel noodzakelijke informatie over een incident, aan de betrokken brandweereenheden ter beschikking te stellen. Dit vraagt om een forse ontwikkelslag!

Verandering van brandgedrag en nieuwe type branden/fenomenen door ontwikkelingen op het gebied van onder andere de energietransitie, duurzame materialen, luchtdicht bouwen, elektrificeren en energieopslagsystemen brengen nieuwe brandfenomenen en niet beheersbare risico's met zich mee. In combinatie met de verdichtingen van bouwwerken en bewoning in de huidige en toekomstige infrastructuur wordt de brandweer gedwongen tot een nieuwe en vooral innovatieve wijzen van optreden. Dit geldt met name bij ondergrondse parkeergarages met bovenliggende (woon)bebouwing.

Op dit moment ontwikkelen we een nieuwe tactiek voor brandbestrijding in ondergrondse infrastructuur waarvoor de verwerving van een innovatief blussysteem noodzakelijk is. Het bijbehorende vakbekwaamheidsprogramma kan in Nederland worden georganiseerd. Maar er zal naar Europese oefencentra uitgeweken moeten worden als het gaat om trainen met complexere binnenbrandbestrijding.

Team digitale verkenning

We kijken dus naar de mogelijkheden voor het inzetten van robotica en digitale verkenningseenheden. Eind 2024 is een experiment gestart met een Team Digitale Verkenning waarbij we met een drone de repressie willen ondersteunen. De informatie die we met een drone ter beschikking kunnen stellen moet leiden tot betere tactische overwegingen en daarmee een veiliger repressief optreden. Dit experiment vindt plaats in samenwerking met de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord.

Vanaf 2026 zal dit experiment leiden tot een definitieve keuze voor en implementatie van een Team Digitale Verkenning. Ook komt er een nieuw locatie incident systeem beschikbaar waarin per locatie alle activiteiten van de hulpdiensten worden vastgelegd.

Versterken van innovaties en samenwerking in de Brandweezorg

We continueren en versterken bestaande innovaties en samenwerkingsverbanden. Dit zijn onder meer flexibele voertuigbezetting (Uitruk Op Maat), de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA), vroegtijdige betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling en -verdichting, interregionale operationele samenwerking en het vormgeven van een veiligheidscentrum annex brandweerkazerne op het toekomstige Strandeiland van IJburg.



Implementatie Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening

Samen met onder andere gemeenten, drinkwaterleveranciers en waterschappen stellen we in 2025 een toekomstbestendige Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening vast. De daarin gestelde aanbevelingen zullen vanaf 2025 worden geïmplementeerd.

Adviserende rol met betrekking tot Bereikbaarheid in de stad en regio

Om de stedelijke gebieden leefbaar en toegankelijk te houden investeren veel gemeenten in maatregelen die het auto- en vrachtverkeer over de weg ontmoedigen. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van incidentlocaties en snelheid van hulpverlening. Tegelijkertijd vragen de openbare ruimte en de infrastructuur meer grootschalig onderhoud. De brandweer is zich bewust van de uitdagingen en ambities in de regio. We streven naar en vragen aandacht voor een goede vereniging van deze ambities met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Risico's voor een goede bereikbaarheid zitten met name in het stapeleffect van werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

In 2026 gaan we verder met het optimaliseren van de advisering, de wijze van adviseren en beleidsontwikkeling op dit terrein. Ook zal gekeken worden welke impact de aanpak van de bruggen en kademuuren heeft voor de brandweezorg in de binnenstad van Amsterdam. Dit zal zich voornamelijk richten op het behouden van een goede bereikbaarheid van de binnenstad ten opzichte van ons materieel en materiaal.

3.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Verbrede en veilige inzet	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	731	1.233	362	238	238	238
Baten	7-	-	-	-	-	-
Reserves						
Dotaties	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	90	200	124	-	-	-
Saldo Verbrede en veilige inzet	648-	1.033-	238-	238-	238-	238-

De incidentele lasten verbonden aan de eenmalige bijdrage van € 0,8 miljoen van de gemeente Amsterdam voor duurzame inzetbaarheid vervallen in 2026. Daarnaast zijn de lasten voor strategische HRM met € 0,1 miljoen lager begroot, wat eveneens zichtbaar is bij de onttrekkingen.



4. Programma Paraatheid en slagkracht

Met het programma Paraatheid en slagkracht zorgen we voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van incidentbestrijding en werken we aan de ontwikkeling naar dynamische brandweezorg. We verwijzen hierbij naar het Dekkingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland 2025-2028. In dit plan staan de operationele prestaties van de brandweezorg en maatregelen ter verbetering van die prestaties.

4.1 Wat willen we bereiken?

- We continueren de ingezette koers om de dekking binnen onze regio te verbeteren.
- We bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.
- We zetten de flexibele brandweezorg voort.
- De inzetbaarheid van eerstelijns eenheden en specialismen staat onder druk, optimale vormen van duurzame en gezonde inzetbaarheid van brandweermensen behoeft continu aandacht.
- We houden blijvende aandacht voor instroom en behoud van vrijwilligers.

4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

Incidentbestrijding volgens ons Dekkingsplan 2025-2028 op gebied van:

- Incidentbestrijding basisbrandweezorg
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
- Incidentbestrijding waterongevallen
- Incidentbestrijding hulpverlening
- Grootschalig en bijzonder optreden

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Paraatheid (tevens vrijwilligers)

Brandweer Amsterdam-Amstelland streeft naar een minimum beschikbaarheid van 95% om uit te kunnen rukken.³ Het organiseren van voldoende personeel is kwetsbaar en vraagt flinke inspanningen. Bij personeelstekort is de brandweer soms genoodzaakt voertuigen van vrijwillige posten buiten dienst te stellen.

De beschikbaarheid en instroom van vrijwilligers heeft continu de aandacht. De brandweer onderzoekt maatregelen om de beschikbaarheid en werving van vrijwillige eenheden te versterken. Met name Weesp en Duivendrecht behoeven aandacht als het gaat om de paraatheid op de dag. De brandweezorg wordt geleverd conform de afspraken zoals vastgesteld in het Dekkingsplan Brandweer 2025-2028 en werkt aan een toekomst bestendige regionale en landelijke brandweer.

Adaptieve Brandweezorg

We dragen actief bij aan en lopen voor op de ontwikkelingen op het gebied van adaptieve brandweezorg. Ontwikkelingen op dit onderwerp worden nauwgezet gevolgd en voor zover mogelijk toegepast binnen de brandweezorg van Amsterdam-Amstelland (waaronder in het spreidingsplan). Het uitrukken op maat⁴ maakt onderdeel uit van de toekomstige en adaptieve

³ Normering Dekkingsplan 2022-2025.

⁴ Uitrukken met een bezetting van 4 mensen op een voertuig in plaats van 6.



brandweezorg. In aanloop naar het veiligheidscentrum op strandeiland wordt in 2026 gestart met experimenten rondom een nieuw te ontdekken uitrukconcept.

Slagkracht

De landelijke visies en procedures rondom Scheepsbrandbestrijding en Hoogbouw worden geïmplementeerd om passende slagkracht te leveren. Daarnaast wordt ingezet op een versterking rondom tankputbrandbestrijding (AMYA/AMAS) en interregionale samenwerking met de omliggende regio's. Ondergrondse brandweezorg is in toenemende mate een belangrijk thema aangezien steeds meer risico's zich bevinden in de ondergrondse bouwwerken. De robotisering en inzet van drones (digitale verkenning) voor de brandweezorg dragen daar nadrukkelijk aan bij. De verkenning naar versterking van de slagkracht, en het doorzettingsvermogen bij en voor grootschalig optreden heeft de constante aandacht.

4.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Paraatheid en slagkracht	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	75.376	76.092	78.881	77.791	78.261	78.511
Baten	1.582	1.222	1.128	1.128	1.128	1.128
Reserves						
<i>Dotaties</i>	1.300	-	-	428	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	1.057	258	-	42	293
Saldo Paraatheid en slagkracht	75.094-	73.813-	77.495-	77.091-	77.091-	77.090-

De toename van de **lasten** in 2026 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 van € 2,8 miljoen is in grote lijnen als volgt te verklaren:

1. Een stijging van de kapitaalslasten met € 0,2 miljoen door investeringen in vastgoed en materieel;
2. Incidentele lasten voor de inhuur voor de verkenning van Strandeiland van € 0,18 miljoen;
3. Een afname van de lasten voor de FLO-regeling met € 0,8 miljoen;
4. Daarnaast een toename van de lasten voornamelijk door indexatie van de budgetten (€ 3,2 miljoen).

De daling van de lasten vanaf 2027 komt hoofdzakelijk door het wegvallen van incidentele uitgaven voor overwerk en inhuur, en inzet van vrijwilligers op de beroepskazernes, vanwege het wegvallen van de no-regret middelen (€ 0,225 miljoen). Daarnaast vallen de lasten voor de inhuur bij de verkenning van Strandeiland (€ 0,18 miljoen) weg.

De gepresenteerde dotaties en onttrekkingen aan de **reserves** hebben betrekking op de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de FLO-reserve, met als doel de jaarlijkse verwachte uitgaven te egaliseren. De lasten van de FLO-regeling worden overigens volledig gefinancierd door bijdrage van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen.



5. Programma Crisisbeheersing

Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan de doorontwikkeling van een flexibele en robuuste crisisorganisatie van onze regio.

5.1 Wat willen we bereiken?

De ambities uit de landelijke agenda crisisbeheersing dienen in regionaal beleid te worden vertaald. Hierdoor nemen we deze ambities als vertrekpunt voor onze eigen beleidsambities. Deze zijn:

1. Versterken voorbereiding en paraatheid:

- Wij bereiden ons voor op 'klassieke' flitsrampen én ongekende crises. We weten welke rol of inzet een crisis van ons vraagt en zijn in staat deze rol goed in te vullen.
- Onze crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het Regionaal Crisisplan biedt daarvoor de basis. Door te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement, Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie zetten we een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.
- In het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) wordt informatie samengebracht en vormen we een zo compleet en actueel mogelijk veiligheidsbeeld (zie hoofdstuk 7) in een landelijk netwerk van vijftientwintig veiligheidsregio's, departementen en landelijke partners. We benutten ons veiligheidsbeeld om samen met onze partners te bezien wat er aan de hand is en of dat om inzet van de crisisorganisatie vraagt.

2. Versterken weerbare samenleving

- De veiligheidsregio is *het* samenwerkingsplatform van de regio op het gebied van Crisisbeheersing. We kennen ons netwerk van samenwerkingspartners en weten van onze belangrijkste partners wat hun beweegt en wat er bij hen speelt. Zij gebruiken onze expertise op het gebied van crisisbeheersing en weten ons naadloos te bereiken bij verstoringen, crises en dreigende crises. Samen met onze partners werken wij aan een weerbare en veilige regio Amsterdam-Amstelland.
- We beschikken over een robuuste, uniforme, professionele en efficiënte Bevolkingszorgcrisisorganisatie. De sterke pijlers Risicocommunicatie en Crisiscommunicatie dragen bij aan het weerbaarder maken van de inwoners van onze regio en het versterken van de zelfredzaamheid.

3. Inzet op kwaliteit en professionaliteit

- We zorgen voor een impuls van de vakbekwaamheid. Ons opleidingsprogramma, trainingsprogramma en oefenprogramma past bij de ontwikkelbehoefte van de crisisorganisatie en de crisisfunctionarissen. We formuleren kwaliteitseisen en zorgen dat functionarissen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van crisisbeheersing.
- We zijn een lerende organisatie. Wij willen continu leren van ervaringen bij oefeningen en incidenten, om daarmee de crisisorganisatie te verbeteren.



5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen:

- Risicobeheersing – Risicogerichte samenwerking. Het Regionaal risicoprofiel is daar leidend in.
- Voorbereiding – Preparatie op klassieke rampen en (ongekende) crises.
- Uitvoering - Een flexibele crisisorganisatie die zich vormt naar de opgave. Waarbij de inzet van de crisisorganisatie laagdrempelig en informatie gestuurd is.
- Verantwoorden, leren en bijstellen – Het verantwoorden, leren en bijstellen naar aanleiding van oefeningen en operationele inzetten.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

1. Versterken voorbereiding en paraatheid

Stevige basis

We bouwen verder op het bestaande fundament van een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Dat doen we themagericht op basis van de belangrijkste risico's uit ons Regionaal Risicoprofiel 2025-2028.

Inzet crisisorganisatie

Op basis van ons veiligheidsbeeld kunnen we de crisisorganisatie activeren. Dat kan een opschaling in GRIP betekenen, maar ook het activeren van een deel van de crisisorganisatie of het activeren van een crisisteam in een kernbezetting om ontwikkelingen te monitoren of scenario's te ontwikkelen. Op het terrein van openbare orde in de gemeenten binnen de veiligheidsregio (bijvoorbeeld demonstraties) heeft de crisisorganisatie alleen een rol als daar een expliciet verzoek van de driehoekspartners aan ten grondslag ligt of wanneer gecoördineerde inzet van de hulpdiensten ter plaatse noodzakelijk is (bij brand of gewonden).

2. Versterken weerbare samenleving

Platform voor samenwerking

Volgens onze strategie voor netwerkmanagement brengen we het netwerk van traditionele en nieuwe crisispactners nader in beeld en geven we samen de voorbereiding op crises een impuls. We beperken ons niet tot de grenzen van onze Veiligheidsregio en zoeken actief de samenwerking op. Zowel op landelijk als op bovenregionaal niveau.

Regie, coördinatie en beheer op Bevolkingszorg & Risico- en Crisiscommunicatie

Onze werkzaamheden staan in het teken van hetzelfde beleid voeren binnen onze regio, voldoen aan landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen en opleiden en trainen van functionarissen. We leggen de basis voor Risicocommunicatie en zetten in op duidelijke en aansprekende campagnes om onze inwoners te informeren over wat zij kunnen doen bij een crisis. Voor Crisiscommunicatie geldt een gedeelde regie met de gemeente Amsterdam.

Versterken Weerbaarheid Samenleving

Met de NCTV, gemeenten en onze primaire veiligheidspartners (politie, defensie, GGD, waterschap, omgevingsdienst, haven en ambulancedienst) willen we het versterken van de weerbaarheid van de samenleving een stevige regionale impuls geven. De ontwikkelingen op het terrein van



weerbaarheid volgen elkaar in rap tempo op. De geopolitieke situatie in de wereld vraagt ons om adaptief te zijn. Wat vandaag normaal is, is dat morgen misschien niet meer.

Vanaf 2025 is intensief gewerkt aan het verhogen de weerbaarheid van de samenleving. We werken aan het vergroten van het bewustzijn over actuele dreigingen en de mogelijke gevolgen ervan. Dit geeft inzicht in maatregelen die inwoners, organisaties en bedrijven zelf kunnen nemen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal voor versterking weerbaarheid van de samenleving de risicocommunicatie coördineren en de verbinding organiseren tussen Rijk, regio en lokale partners.

3. Inzet op kwaliteit en professionaliteit

Invoering kwaliteitscyclus

We blijven leren en ons ontwikkelen. We investeren in de verbetering van kwaliteit en de kennis van crisisfunctionarissen, waarbij Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement, Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie centraal staan.

5.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Crisisbeheersing	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	2.948	3.659	3.755	3.755	3.755	3.755
Baten	-	-	-	-	-	-
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-	-	-	-
Saldo Crisisbeheersing	2.948-	3.659-	3.755-	3.755-	3.755-	3.755-

Geen bijzonderheden ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. De versterking van de crisisbeheersing in de afgelopen periode is het resultaat van de landelijke versterking crisisbeheersing op basis van de BDuR-middelen.



6. Programma Vakmanschap en Leiderschap

Met het programma Vakmanschap en leiderschap werken we aan de belangrijkste pijlers voor de uitoefening van onze operationele werkzaamheden en het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers in onze organisatie. In dit hoofdstuk ligt de focus op het vakmanschap en persoonlijk leiderschap binnen de (brandweer)organisatie. De ontwikkeling van het vakmanschap binnen de crisisorganisatie staat in hoofdstuk 5.

6.1 Wat willen we bereiken?

Ambities op het gebied van vakmanschap in de (brandweer)organisatie:

- We zijn een vitale en lerende organisatie waar leren vanzelfsprekend, nuttig, veilig en leuk is en waarin we de mogelijkheid bieden om voor alle functies te blijven leren.
- We voeren regie op vakbekwaamheid gerelateerde producten, diensten, processen en procedures. We adviseren en denken proactief mee en organiseren en ondersteunen waar nodig.
- We staan continu in verbinding met onze doelgroepen; de afdeling Vakbekwaamheid is zichtbaar en benaderbaar.
- P&O biedt ondersteuning voor de niet-repressieve werkzaamheden zoals trainingen en opleidingen gericht op persoonlijke ontwikkeling.
- Kennisregie: we weten wat het kennisniveau is van al onze medewerkers en spelen daarop in.
- De vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers is aantoonbaar.
- We werken behoefte- en competentiegericht met het aanbod van opleidingen, bijscholingen en oefeningen op maat. We houden daarbij rekening met de actualiteit en eerder verworven competenties.
- We maken gebruik van moderne onderwijsmethodes en -systemen.
- We doen onderzoek naar praktijkoptredens en gebruiken de resultaten om onze advisering en producten te verbeteren.

Ambities op het gebied van leiderschap

- Leidinggevendens geven adequaat leiding tijdens het repressief optreden. De operationele leiding geeft met aandacht leiding aan het operationeel optreden. Hierbij is de operationele leiding, nabij, betrokken en herkenbaar. De operationele leiding heeft de bevoegdheden en vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
- Ook buiten het repressief optreden om geven leidinggevendens leiding op een wijze die aansluit bij onze visie op leiderschap.
- Leidinggevendens tonen voorbeeldgedrag, hebben oog voor hun medewerkers, spreken waardering uit en begrenzen als dat nodig is.
- Leidinggevendens hebben het vermogen om hun omgeving te beïnvloeden om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Zij stimuleren hun medewerkers om met eigen groei en ontwikkeling bezig te zijn. Waarbij eigenaarschap, zelfmanagement en motiverend bezig zijn centraal staat.



6.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

- Iedereen voor zijn of haar taak vakbekwaam maken én houden, landelijk en regionaal.
- Actief de interne samenwerking opzoeken én versterken met alle disciplines binnen VraA.
- Versterking van ons persoonlijk leiderschap door in te zetten op leven lang leren, evalueren en bijstellen. Wij sluiten hierbij aan op de landelijke ontwikkelingen.
- Om goed aan te sluiten op de leerbehoefte en leerdoelen van de organisatie wordt er meer ingezet op digitalisering van vakbekwaamheidsproducten.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2029

Visie en strategie vakbekwaamheid

We gaan onze vakbekwaamheid versterken door in te zetten op een leven lang leren en aantoonbare vakbekwaamheid, vastgelegd in een portfolio. Dit borgen we door het ontwikkelen van een systeem van leermiddelen dat zorgt voor een vastgesteld kwalitatieve en kwantitatieve norm per takenpakket voor het vakbekwaam blijven. Naast een meerjarig vakbekwaamheidsprogramma voor vakbekwaam blijven werken we verder aan een meerjarig opleidingsprogramma (vakbekwaam worden). Middels leren en ontwikkelen vergroten we het vakmanschap van het repressief personeel door te leren van brandonderzoek, incidentevaluaties en landelijke ontwikkelingen.

De ontwikkeling van ons eigen personeel, zowel vakinhoudelijk en didactisch, draagt bij aan het bewerkstelligen van onze beleidsdoelstellingen. Vakbekwaamheid kent een omvangrijk opleidings- en oefenprogramma die wisselend druk geeft op personele inzet. Een deel van de instructiewerkzaamheden wordt op basis van een overeenkomst van opdracht (OvO) uitgevoerd, veelal betreft dit eigen personeel met ook een vaste dienstbetrekking. Ditzelfde geldt voor een beperkt aantal andere taken. Gelet op de aard en de omstandigheden van de werkzaamheden bestaat het risico dat er - ondanks de toepassing van de modelovereenkomst (inhuur) - feitelijke sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Er wordt gezocht naar een (landelijke) oplossing.

Ontwikkeling BOCAS

BOCAS heeft als doelstelling om voor de Regio Amsterdam-Amstelland de repressieve functionarissen vakbekwaam te maken en te houden. Voor de uitvoering van deze taken heeft zij een opleidingscentrum met hoofdkantoor, leslokalen en oefengebouwen op Schiphol. Vanwege ruimtegebrek op Schiphol heeft BOCAS een 2e oefenlocatie in de gemeente Uithoorn. De einddatum van beide huurcontracten naderen. In de beoogde verlening zijn er contractaanpassingen die vragen om een herinrichting van de locaties. Voor de herinrichting wordt een programma van eisen opgesteld. Op dit moment is nog geen concreet inzicht over de te verwachten investeringskosten.



6.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Vakmanschap en leiderschap	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	14.799	11.850	12.418	12.217	12.034	12.034
Baten	1.536	1.273	1.235	1.235	1.235	1.235
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	184	184	183	-	-
Saldo Vakmanschap en leiderschap	13.263-	10.393-	10.999-	10.799-	10.799-	10.799-

De toename van de **lasten** in 2026 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 van € 0,6 miljoen is grotendeels toe te schrijven aan een verhoging van € 0,2 miljoen voor de geplande brandweeropleidingen, vergelijkbaar met de verhoging van € 0,2 miljoen in de gewijzigde begroting 2025. Deze extra geplande uitgaven worden gedekt door de no-regret middelen. Daarnaast is er een indexering van de lastenbudgetten van € 0,4 miljoen.

De daling van de lasten vanaf 2027 is hoofdzakelijk het gevolg van het wegvallen van incidentele uitgaven voor instroom blikjes, door het vervallen van de no-regret middelen (€ 0,2 miljoen). Daarnaast zijn de lasten voor brandweeropleidingen vanaf begrotingsjaar 2028 met € 0,2 miljoen lager ingeschat, vanwege het wegvallen van de extra impuls vanuit de bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen, wat ook terug te zien is bij de onttrekkingen.



7. Programma Informatiegestuurde Veiligheid

We hebben steeds meer data en informatie. Die steeds sneller en op steeds meer verschillende plekken beschikbaar is. Met het programma informatiegestuurde veiligheid zorgt VrAA ervoor dat de relevante informatie op het goede moment voor de juiste partijen inzichtelijk is. Zowel in de koude, lauwe en warme fase als in de nafase van een incident of crisis. Dit helpt bij het nemen van besluiten, bij het samenwerken met partners en bij de informatievoorziening richting inwoners. De komende jaren werken we aan de informatievoorziening gericht op de primaire processen (risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing).

7.1 Wat willen we bereiken?

- De informatiepositie van VrAA en onze partners wordt steeds meer compleet en continu actueel. Door samenwerking, kennisdeling en aansluiting op de digitale samenleving wordt het informatiebeeld op basis waarvan besluiten genomen steeds relevanter.
- Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voor onze regio is operationeel in alle fasen van de veiligheidsketen, inclusief het inzicht in risico's én het beperken van deze risico's. Het groeipad is de uitwisseling van informatie met steeds meer partners binnen én buiten onze regio, met niet in de laatste plaats de samenwerking in Noord West 4 verband.
- We sluiten aan op het landelijke Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk (KCR2).
- We dragen op de meldkamer bij aan informatiegestuurde crisisbeheersing en repressie tijdens de warme fase van een incident.
- De ontsloten informatie is relevant en beschikbaar op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Er is aandacht voor de menselijke factoren.

7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

- We richten een kwaliteitssysteem in om de veiligheid, kwaliteit en privacy van informatie continu te waarborgen.
- Onze werkwijze gericht op samenwerken, kennisdelen en gebruik maken van wat er al is, bouwen we verder uit.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Informatievoorziening

Voor het verder ontwikkelen van onze gehele informatievoorziening richten we een proces in, waarmee we op gestructureerde wijze data verzamelen, registreren, beheren en analyseren. De ontsloten informatie is relevant en beschikbaar op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Het Veiligheidsinformatie knooppunt (VIK) voor onze regio richten wij verder in. En wij zorgen dat de planvorming voor grote evenementen nadrukkelijk een plek krijgen in het VIK. De informatie moet eenvoudig te gebruiken zijn voor de operationele diensten tijdens het evenement; de voorbereiding moet nadrukkelijk ten goede komen aan de uitvoering op het moment dat dat nodig is.



Calamiteitencoördinatoren

De rol van de calamiteitencoördinator (CaCo) vullen we verder in, zowel in de multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer als in het 'veld' en in het informatiegestuurde veiligheidsdomein. Wij sluiten aan op de landelijke ontwikkelingen rond het KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk). Het doel van KCR2 is om bij een bovenregionale crisis of ramp, alle betrokken crisispartners tijdig te voorzien van dezelfde actuele informatie. Zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden.

Hiermee dragen we op de meldkamer aan bij een informatiegestuurde crisisbeheersing en repressie tijdens de warme fase van een incident.

7.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Informatiegestuurde veiligheid	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	5.626	6.295	5.946	5.845	5.765	5.665
Baten	46	100	66	66	66	66
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	1.276	1.179	281	180	100	-
Saldo Informatiegestuurde veiligheid	4.304-	5.016-	5.599-	5.599-	5.599-	5.599-

De **lasten** in de gewijzigde begroting 2025 bevatten incidentele uitgaven die worden gedekt door de onttrekkingen uit de bestemmingsreserves informatiesturing en innovatie. De daling van de lasten vanaf 2026 is voornamelijk toe te schrijven aan het grotendeels wegvallen van deze incidentele uitgaven, wat ook zichtbaar is in de afname van de onttrekkingen uit de **reserves**.



8. Programma GHOR

Met het programma GHOR bevorderen we de continuïteit van zorg bij een (dreigende) crisis en bij grootschalige evenementen. We zorgen voor de verbinding tussen de algemene keten (het openbaar bestuur) en de functionele keten (de Zorg), we zorgen voor de crisisorganisatie en informatie-uitwisseling. De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) maakt onderdeel uit van onze veiligheidsregio en wordt conform de wet gefinancierd door VrAA. Maar dit programma is geen onderdeel van ons Meerjarenbeleidsplan 'Buiten Gewoon Veilig 2025-2028'. GHOR heeft een eigen meerjarenbeleidsplan. De GGD Amsterdam voert dat plan uit.

8.1 Wat willen we bereiken?

- Een goede samenwerking. Met elkaar, met onze ketenpartners en natuurlijk onze zorgpartners.
- GHOR werkt als schakel tussen het zorgnetwerk, openbaar bestuur en veiligheid, waarbij we de verschillende organisaties en instanties samenbrengen. Er is bijzondere aandacht voor medische- en gezondheidsaspecten.

8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

GHOR werkt met de ketenpartners én de zorgpartners samen op verschillende taakvelden. De activiteiten worden uitgevoerd vanuit de (landelijke vastgestelde) GHOR rollen:

- Verbinder (integrale benadering van het GHOR-speelveld)
- Verschafter van structuur (Crisisorganisatie en Vakbekwaamheid)
- Adviseur (Risico- en Crisisbeheersing)
- Informatieknooppunt (Informatiemanagement)

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Zorgrisicoprofiel

In aansluiting op het Regionale Risicoprofiel heeft de GHOR (landelijk) in 2024 een Zorgrisicoprofiel ontwikkeld. In 2025 is dit geïmplementeerd. Het Zorgrisicoprofiel zal vermoedelijk als (nieuwe) taak voor de GHOR worden vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio. Uitgangspunt is dat de uitvoering past binnen de bestaande formatie, zolang extra taken niet verbreed worden naar niet-acute Zorg.

Geopolitieke dreiging

Er is een toegenomen geopolitieke dreiging waar we in Nederland steeds meer mee te maken krijgen. Voor GHOR betekent dit dat de focus gelegd wordt op de kwetsbaarheid en weerbaarheid van het zorgsysteem. Daarnaast zoekt GHOR de verbinding met de zorgpartners om deze kwetsbaarheden in kaart te brengen en de benodigde maatregelen op te nemen. Dit doet GHOR in samenhang met de aanbevelingen uit het Zorgrisicoprofiel. Er wordt toegewerkt naar een grote witte ketenoefening in 2026.

Informatiemanagement

We streven naar nadere invulling van informatiemanagement in GHOR6 en ROAZ-verband en met verbreding naar de Zorg (en instellingen voor acute Zorg). We willen verder ontwikkelen in digitale systemen en data-gedreven werken.



Integraal Crisisplan

Voor de GGD is er (vanuit de Covid-ervaring) extra aandacht voor het opnieuw inrichten van het Integraal Crisisplan (ICP). Inhoudelijk zal de focus voor de crisisorganisatie van de GGD liggen op geopolitieke dreiging en de weerbaarheid van de maatschappij.

8.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	3.175	3.272	3.389	3.389	3.389	3.389
Baten	2	-	-	-	-	-
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-	-	-	-
Saldo GHOR	3.173-	3.272-	3.389-	3.389-	3.389-	3.389-

De toename in de lasten in 2026 is het gevolg van de indexatie van de budgetten.



9. Overhead

Naast de wettelijk verplichte onderdelen vallen onder dit hoofdstuk de programma's uit het Meerjarenbeleidplan Buiten Gewoon Veilig 2025-2028: Diversiteit en Inclusie en Bedrijfsvoering.

Visie op overhead en uitgangspunten

Het overzicht onder 9.3 is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip 'overhead' vallen volgens de BBV ook de leidinggevendenden in het primaire proces onder de overhead. Voor de uitgangspunten voor berekening van de totale kosten van overhead verwijzen we verder naar paragraaf 9.3.

Programmaonderdelen

De ambities uit de programma's "Diverse & inclusieve organisatie" en "Bedrijfsvoering" van ons Beleidsplan dragen bij aan de optimale ondersteuning van onze primaire processen, al onze medewerkers en managers.

9.1 Wat willen we bereiken?

Diverse en inclusieve organisatie

Werken bij VrAA betekent werken in een organisatie waar verschillen gezien en gewaardeerd worden en pesten, uitsluiting en discriminatie onacceptabel is.

- Mocht het toch niet goed gaan, dan hebben wij binnen de organisatie een netwerk aan hulp, zoals vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werk en een meldpunt integriteit.
- De samenstelling van de medewerkers van VrAA is meer divers op alle niveaus en sluit daarbij beter aan bij de diversiteit van onze regio.
- Tegenstellingen en botsende meningen onderzoeken we met elkaar op respectvolle wijze, in dialoog en in discussie.
- Bij elke vacature bereiken wij een zo groot mogelijk groep en doen we wat extra's als dat nodig is voor de samenstelling van een team, afdeling of de totale organisatie.
- Voor de werving van de beroepsbrandweerprofessionals blijven we extra inzetten om meer vrouwen en mensen met een bi-culturele achtergrond te bereiken en te selecteren. Elk nieuw blikje (=beroepsbrandweermensen) is divers.
- Voor alle vacatures binnen onze organisatie geldt de ambitie dat we streven naar het aannemen van minimaal 1/3 vrouwen en minimaal 1/3 mensen met een bi-culturele achtergrond en 1/3 overig.

Bedrijfsvoering

Om onze primaire processen, medewerkers en managers optimaal te ondersteunen, is onze ambitie voor de komende jaren:

- De verantwoordelijkheid voor de te maken keuzes moet daar liggen waar die keuzes het best gemaakt kunnen worden, dus zo dicht mogelijk bij de uitvoering. Processen en systemen moeten op basis daarvan ingericht worden. Maar ook het aspect 'lerende organisatie' vraagt om een gesloten PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) waarbij continu verbeteren het doel is. De interne planning en control-cyclus zullen we opnieuw onder de loep nemen.
- Een 'efficiënte bedrijfsvoering' is een doorlopend proces. Vermindering van de regeldruk en procesoptimalisatie zijn aandachtspunten voor de komende periode. Sleutelbegrippen hierbij



zijn ‘van controle naar vertrouwen’ en ‘herinrichting van het applicatie-landschap’. Een Lean-geïnspireerde benadering vormt hierbij de basis.

- ‘Informatiegestuurd werken’: onze werkprocessen en -systemen zijn up-to-date, veilig en betrouwbaar en voldoen aan wet- en regelgeving. Komende jaren werken we verder aan de beveiliging van onze systemen en de voorbereiding op dreigingen van buiten. Bedrijfscontinuïteit op de meest kritische processen is daarbij het uitgangspunt.
- ‘Maatschappelijke meerwaarde als uitgangspunt’: voor de uitvoering van onze wettelijke taken opereren wij op een complex maatschappelijk speelveld. Transparantie en dialoog met onze stakeholders is hierbij voorwaardelijk om de legitimiteit van de te maken keuzes te onderbouwen.
- ‘Duurzaamheid’: De maatschappelijke opgave op het gebied van duurzaamheid raakt de komende jaren ons brede beleid op het gebied van bedrijfsvoering. Niet alleen de consequenties voor onze gebouwen of materieel zijn hierbij in beeld, maar ook de wijze waarop we bij de uitvoering van onze taken op een bewuste manier met onze omgeving omgaan.
- De mentale en fysieke gezondheid en weerbaarheid van onze medewerkers is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. We zetten niet alleen in op een daling van het ziekteverzuim, maar ook op het versterken van de mentale zorg en weerbaarheid. Het gezondheidsprogramma voor onze medewerkers heeft de komende jaren een grote impact op onze organisatie. Versterking van de gezondheid van onze medewerkers draagt op termijn bij aan de paraatheid en slagkracht van de organisatie én naar verwachting ook aan het geluk en werkplezier van onze medewerkers.
- De afgelopen jaren is het verstrekken van een rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks Bestuur een wettelijke vereiste geworden. De interne controle aanpak is hernieuwd en biedt de voorwaarden voor een gefundeerd oordeel ten aanzien van de rechtmatigheid van ons handelen.
- Doelmatig en rechtmatig als basis. Bij de inrichting van onze begroting, processen en systemen handelen wij vanuit doelmatigheid. De eerder geschetste lean benadering voor de processen trekken wij door in de breedte van onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat we ons systeemlandschap tegen het licht houden en een opschoning doorvoeren waar mogelijk. Samenwerken vanuit kostenreductie zowel regionaal als landelijk als grondhouding.
- Onze mensen zijn ons kapitaal. Wij beschouwen onze mensen als het allerbelangrijkste als het gaat om het waarmaken van onze missie en visie. In een lastige arbeidsmarkt is het een opgave om voldoende gekwalificeerde mensen binnen te halen en te houden. Wij willen en moeten een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen graag werken en blijven werken.

9.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Organisatieontwikkeling

De organisatie is in de afgelopen jaren meerdere malen heringericht. Een proces dat nooit af is. Het is en blijft zoeken naar de beste “fit” op de vraagstukken waar we als organisatie voor staan. In de huidige situatie zijn we van mening dat integraliteit en besluitvorming dicht bij de uitvoering het beste recept vormt. In dat verband richten we de processen en systemen zo in dat die besluitvorming plaatsvindt langs het bekende adagium “Centraal wat moet, decentraal wat kan”. Dit betekent dat veel zaken gedecentraliseerd worden naar de uitvoering. Daarmee zetten we in op een hoge serviceverlening, ondersteuning en een decentrale besluitvorming. In dat kader zal tevens het



applicatielandschap voor wat betreft de bedrijfsvoeringsapplicaties beoordeeld en aangepast worden.

Diversiteit en Inclusie

Eén van de belangrijkste langdurige programma's binnen onze organisatie is '*Diversiteit en Inclusie*'. Binnen de organisatie streven we continu naar een werkklimaat waar iedereen zich thuis voelt. Niemand valt buiten de boot en iedereen wordt betrokken door de groep, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of (lichamelijke) beperking. We investeren ook in een netwerk (bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersonen, een heldere en eenvoudige integriteits- en klachtenprocedure) waar medewerkers op kunnen vertrouwen mocht het toch niet goed gaan. Dit vraagt om een continu aandacht door communicatie, door leiderschapstrainingen en in de managementgesprekken. Daarnaast willen we bij de werving, voor alle functies op alle niveaus, ons extra richten op het binnenhalen van meer diversiteit. Bij vacatures wordt in overleg gekeken naar de samenstelling van de huidige afdeling en welke diversiteitsambitie er bij de vervulling van de vacature ligt.

Ziekteverzuim en Duurzame Inzetbaarheid

De organisatie, en vooral de brandweerorganisatie kent een te hoog ziekteverzuim. Ook in 2026 zal er structureel aandacht zijn om het verzuim met 1% per jaar te verlagen.

We weten dat een groot deel van het verzuim veroorzaakt wordt door psychosociale klachten en daarom zal het versterken van de mentale gezondheid om zo te komen tot een duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers een speerpunt blijven. Hiervoor is eind 2024 een meerjarig speciaal programma Duurzame Inzetbaarheid gestart. In 2026 zullen minimaal 4 beroepskazernes het programma Mentaal fit doorlopen. Daarnaast worden er in de opleidingen van nieuwe manschappen het mentale kracht kamp en terugkomdagen georganiseerd. Naast het programma op de kazernes zijn er voor de huidige bezetting intervisiedagen ingepland en is er een aanbod stressregulatie voor kantoorpersoneel.

Verwantenavonden worden georganiseerd per doelgroep waarbij we mensen in de opleiding, huidige bezetting en vrijwilligers van elkaar scheiden en in kleinere groepen aandacht geven. Ook vinden er interventies plaats voor de mensen die in het langdurig verzuim zitten en/of in een procedure zitten rondom een PTSS-diagnose of behandeling.

9.3 Wat mag het kosten?

In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De onderdelen "Bedrijfsvoering" en "Directie & Communicatie" zijn in principe overhead, met uitzondering van specifieke posten die direct toe te rekenen zijn aan één van de programma's;
2. Onder de overhead worden ook de volgende functionarissen toegerekend:
 - a. Sectormanagers en afdelingshoofden: 100%
 - b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2025 en verder als volgt:



bedragen x € 1.000

Overhead	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	19.869	23.339	25.070	25.069	24.969	24.970
Baten	683	632	655	655	655	655
Reserves						
<i>Dotaties</i>	434	214	214	214	214	214
<i>Onttrekkingen</i>	109	305	225	225	125	125
Saldo Overhead	19.511-	22.616-	24.404-	24.403-	24.403-	24.404-

De lasten nemen toe met € 1,7 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting, voornamelijk door de volgende factoren:

1. Het vervallen van incidentele bezuinigingen in 2026 ter waarde van € 0,4 miljoen;
2. De indexering van de lastenbudgetten met € 0,9 miljoen; en
3. De toevoeging van extra BDuR-gelden van € 0,4 miljoen.



10. Algemene Dekkingsmiddelen

10.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de Veiligheidsregio bestaan voornamelijk uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en het Rijk. Daarnaast omvatten de overige baten binnen het programma vooral rentebaten en belastingteruggaven (pro-rata). De lasten in de kolom “rekening 2024” hebben onder andere betrekking op rentelasten en de naheffing van de WKR.

De bedragen in de kolom “rekening 2024” zijn weergegeven op prijspeil 2024, de gewijzigde begroting 2025 is op prijspeil 2025, en de kolommen vanaf de begroting van 2026 zijn allemaal op prijspeil 2026.

bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	322	-	-	-	-	-
Baten	120.320	122.889	129.984	129.379	129.379	129.379
<i>Inkomstenoverdrachten - Rijk</i>	13.554	14.485	15.580	15.580	15.580	15.580
<i>Inkomstenoverdrachten - Gemeenten</i>	104.815	107.153	113.154	112.549	112.549	112.549
<i>Inkomstenoverdrachten - Gemeenschappelijke regeling</i>	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<i>Overige baten</i>	701					
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	30	30	30	30	30
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen	119.998	122.859	129.954	129.349	129.349	129.349

10.2 Gemeentelijke bijdrage 2026-2029

Gemeentelijke bijdragen	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Aalsmeer	1.555.668	1.653.149	1.646.464	1.646.464	1.646.464
Amstelveen	6.562.199	6.968.833	6.942.275	6.942.275	6.942.275
Amsterdam	94.828.790	100.018.609	99.464.091	99.464.091	99.464.091
Diemen	1.640.198	1.741.776	1.735.159	1.735.159	1.735.159
Ouder-Amstel	887.437	987.655	984.097	984.097	984.097
Uithoorn	1.679.120	1.783.916	1.776.852	1.776.852	1.776.852
Totaal	107.153.412	113.153.938	112.548.938	112.548.938	112.548.938

De bijdragen zijn geïndexeerd op basis van een indexpercentage van 5,07%. Dit percentage is ontleend aan de MEV – september 2024. Het percentage is samengesteld uit de gecombineerde bbp-index:

- Voor het jaar 2026: 3,57%



- Voor het jaar 2025: 3,78%, verminderd met het indexpercentage (2,28%) dat in de begroting van 2025 is gehanteerd op de bbp-prijsindex.

Wij hebben, vooruitlopend op het besluit van het bestuur, al gerekend met de voorgestelde methodiek zoals beschreven in het voorstel 'Nota indexatiesystematiek 2026 VrAA'.

10.3 Gemeentelijke bijdrage 2026-2029 gespecificeerd

Regionale bijdrage	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Aalsmeer	1.447.221	1.539.204	1.532.519	1.532.519	1.532.519
Amstelveen	5.749.703	6.115.143	6.088.585	6.088.585	6.088.585
Amsterdam	81.081.063	86.234.433	85.859.915	85.859.915	85.859.915
Diemen	1.432.524	1.523.573	1.516.956	1.516.956	1.516.956
Ouder-Amstel	770.195	819.147	815.589	815.589	815.589
Uithoorn	1.529.254	1.626.451	1.619.387	1.619.387	1.619.387
Totaal	92.009.960	97.857.951	97.432.951	97.432.951	97.432.951

De ontwikkeling in de regionale bijdrage betreft de wijziging voortkomend uit de toegezegde no-regret gelden. Daarnaast zijn de bedragen herrekend naar het prijspeil van 2026, zoals eerder beschreven in paragraaf 10.2.

Maatwerkbijdrage	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Aalsmeer	97.243	102.173	102.173	102.173	102.173
Amstelveen	780.789	820.375	820.375	820.375	820.375
Amsterdam	13.389.713	13.408.011	13.228.011	13.228.011	13.228.011
Diemen	197.030	207.019	207.019	207.019	207.019
Ouder-Amstel	112.409	163.430	163.430	163.430	163.430
Uithoorn	139.205	146.263	146.263	146.263	146.263
Totaal	14.716.389	14.847.271	14.667.271	14.667.271	14.667.271

GHOR	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Aalsmeer	11.204	11.772	11.772	11.772	11.772
Amstelveen	31.707	33.315	33.315	33.315	33.315
Amsterdam	358.014	376.165	376.165	376.165	376.165
Diemen	10.644	11.184	11.184	11.184	11.184
Ouder-Amstel	4.833	5.078	5.078	5.078	5.078
Uithoorn	10.661	11.202	11.202	11.202	11.202
Totaal	427.063	448.716	448.716	448.716	448.716



De wijzigingen in de maatwerkgelden betreffen enerzijds de incidentele post voor duurzame inzetbaarheid, die vanaf 2026 niet langer deel uitmaken van de maatwerkbijdrage, en anderzijds de incidentele uitbreiding voor de verkenning van Strandeiland en toevoeging structurele bijdrage eigenaarslasten kazerne Duivendrecht.

Met een specificatie voor de begroting 2026 voor de maatwerkbijdrage:

Maatwerk Vraa 2026 gewijzigd per gemeente	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO			8.519.335				8.519.335
Eigenaarslasten kazernes	77.794	702.611	3.481.500	183.095	150.392	120.553	4.715.944
Blusboot			98.796				98.796
Preventie							
Jeugdbrandweer		21.485					21.485
GMK			361.220				361.220
Bevolkingszorg	24.379	96.280	767.160	23.925	13.038	25.710	950.491
Strandeiland (incid.)			180.000				180.000
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen	102.173	820.375	13.408.011	207.020	163.430	146.263	14.847.271

10.4 Rijksbijdragen (BDuR)

De volgende ontwikkeling van de Rijksbijdrage wordt verwacht.

Rijksbijdragen (BdUR)	2025	Index 2025	2025	Mutatie	Index	2026
Prijspeil	2024	[+ 2,28%]	2025	2025	[+ 4,52%]	2026
Basisbedrag	11.295.581	257.837	11.553.418		522.215	12.075.633
Extra middelen Crisisbeheersing	2.048.974	46.717	2.095.691	269.800	106.920	2.472.411
Extra middelen Informatievoorziening	817.600	18.641	836.241	151.100	44.628	1.031.969
Totaal	14.162.155	323.195	14.485.350	420.900	673.763	15.580.013

Vanaf 2023 heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van veiligheidsregio's (BDuR). De bijdrage voor 2025 (op prijspeil 2024) van € 14,16 miljoen is toegekend via de decemberbrief 2024 van het ministerie, d.d. 14 november 2024. De indexering van de BDuR voor 2025 wordt echter pas bekendgemaakt met de juni-brief 2025 van het ministerie. In deze begroting voor de kalenderjaren 2025 en 2026 hebben we een (voorzichtige) indexering van respectievelijk 2,28% en 4,52% toegepast. Naast de indexering stelt het Rijk extra middelen ter beschikking voor versterking Crisisbeheersing en Informatievoorziening.



11. Paragrafen BBV

Onderstaande paragrafen zijn voor een veiligheid regio van toepassing:

11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheer

11.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare/ benodigde weerstandscapaciteit)

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico's (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico's op te vangen.

Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico's en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de notitie weerstandsvermogen van de Vraa die op 25 september 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt.

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4 (categorie C). De algemene reserve staat na resultaatsbestemming ultimo 2024 op € 8,6 mln. De benodigde capaciteit op basis van een risicoanalyse is eveneens € 8,6 mln. Daarmee is de ratio weerstandsvermogen 1,01.

bedragen x €1.000

Ratio Weerstandsvermogen	Realisatie 2024	Gewijzigd 2025
Benodigde capaciteit	8.553	8.553
Beschikbare capaciteit	8.637	8.637
	1,01	1,01

Omdat het resultaat in de gewijzigde begroting 2025 gelijk is aan nihil en de risico-analyse zowel voor 2024 als 2025 geldt, zijn de cijfers 2025 gelijk aan 2024.



11.1.2 Benodigde weerstandscapaciteit (reserves)

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's					Benodigde weerstandscapaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	
Niet binnen begroting kunnen opvangen van personele kosten buiten nominale ontwikkeling	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1% van de totale lasten van de begroting.		817	817
Niet binnen begroting kunnen opvangen van materiële kosten buiten nominale ontwikkeling	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale lasten van de begroting.		631	631
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het onder andere om inkomsten uit dienstverlening van het opleidingscentrum BOCAS en uit advisering over omgevingswet door Risicobeheersing	Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect is gesteld op €1.528k uit overige dienstverlening BOCAS en €531k uit Veiligheidsadvies.	10%	2.059	206
Beroepsziekten	Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.	Het is denkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).	7%	10.350	725
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	Een belangrijk gevolg van de Wnra is de veranderde positie van vrijwilligers.	Bij het vinden van een aantal fouten boven een bepaalde grens kan dit leiden tot een naheffing, boete en (8% heffingsrente)	10%	2.100	210
Kans op afwijkingen op de totale stroom van loonbelasting, werkkostenregeling, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. (Totaal €28 miljoen)	Het restrisico na beheersmaatregelen door menselijk handelen in processen en de mogelijkheid tot het maken van fouten.	Bij het vinden van een aantal fouten boven een bepaalde grens kan dit leiden tot een naheffing, boete en (8% heffingsrente)	Gewogen TCF	204	204
Onrechtmatige aanbesteding en inkoop. We lopen het risico dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het faillissement van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Leveranciers met grote mate van afhankelijkheid zullen eerder procederen om omzet niet te verliezen.	Inkopen gebeurt veelal buiten afdeling inkoop om en/of niet conform Vraa inkoopbeleid.	Financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten door geen maatregelen op te nemen ter afdekking van het risico aan de voorkant.	5%	2.000	100
Aansprakelijkheid voor onrechtmatig overheidsoptreden	De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze niet worden gevolgd.	Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen.	1%	123.786	1.238
Gevolgen van terrorisme en cybercrime	De BAA kan te maken krijgen met cybercrime of gevolgen van terrorisme. Molest en rampen zijn uitgesloten van een aansprakelijks- of	De gevolgschade op (ict-)infrastructuur moet hersteld worden.	10%	1.400	140
Medewerkers nemen verlof niet op en doteren het in verlosparen.	Medewerkers krijgen niet genoeg mogelijkheden om verlof op te nemen. Daarnaast is het aantrekkelijk om het AOW gat in te lopen door verlof op te nemen in het verlosparen. Dit risico is niet begroot.	Doteren aan een voorziening waar geen budget voor is opgenomen.	20%	2.488	486
Risico op prijsstijgingen specifiek voor de sector, met als gevolg hogere investeringen en daarmee kapitaalslasten dan begroot.	Externe factoren als vertragingen, inflatie, (energie)crisis, tekort aan bouwmaterialen, oorlog, etc.	Overschrijdingen op begrootte kapitaallasten. Geen risico.	20%	4.500	900
Renterisico op financiering van investeringen.	Rente van de financiering stijgt harder of ligt hoger dan de interne rekenrente.	Hogere rentelasten dan begroot. Loopt via de voorziening kapitaallasten die dan sneller leegloopt dan begroot.	10%	100	10
Voorwaarden contracten leveranciers worden niet gemonitord.	Taak/Functie belegd bij FB, maar blijkt moeilijk te vervullen en staat nog open. Is in 24 vervuld maar contract van deze persoon wordt in 25 niet verlengd.	Kosten Vraa lopen langer door (opzegtermijn), worden hoger (indexatie) of overig.	2%	6.000	120
ATW - ATB overschrijding	Het rond krijgen van het rooster staat, door hogere uitstroom dan instroom en het ziekteverzuim, onder druk waardoor een capaciteitsprobleem ontstaat binnen de uitrukdienst om de paraatheid te garanderen.	Om geen kazerne buiten dienst te laten gaan en de paraatheid te garanderen wordt de mogelijkheid geboden in overwerk te gaan e /of mensen uit de ROP ingeschakeld. Dit kan leiden tot overschrijding van de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit. Dit kan leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie.	10%	606	61
In- en uitleen van arbeidskrachten	Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende organisatie een WAADI registratie voor de betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.	Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd. Beheersmaatregel is goede check bij Inkoop, CIF én P&O en geen inhuur derden zonder toestemming vooraf.	50%	76	38
Wet DBA	Belastingdienst gaat strenger controleren op schijnzelfstandigheid.	Bocas heeft nog geen oplossing en blijft voor 2025 (voorlopig) nog gebruik maken van de huidige afspraken met inhuur	50%	150	75
BDUR	Afname BDUR 10%	Het risico bestaat dat de BDUR met 10% wordt gekort		1.355	1.355
Subtotaal kwantificeerbare risico's					7.315



Bedragen x € 1.000

Niet-kwantificeerbare risico's			Percentag e	Bedrag begroting	Benodigde weerstand- capaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg			
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's VRAA	Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen en andere risico's.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar. Overschrijding van de norm van max 1% is niet toegestaan.	1%	123.786	1.238
Dekking operationele dienst	Realiseren dekkingsplan van operationele dienst staat onder druk door hoog ziekteverzuim, Corona, uitstroom, daling van aantal vrijwilligers, achterstand in opleidingen en trainingen en andere roosters.	Opkomsttijden worden niet gerealiseerd en andere afgesproken taken worden ook niet volledig gerealiseerd.			
Imagoschade voor VRAA.	VRAA of 1 van de Veiligheidsregio's komt op een slechte manier in het nieuws.	Veiligheidsregio's worden minder aantrekkelijk als werkgever.			-
Niet volledig voldoen aan de wet- en regelgeving.	Snel veranderende wet- en regelgeving.	VRAA voldoet niet (volledig) aan bepaalde aspecten van wet- en regelgeving.			-
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					1.238
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					8.553

11.2 Financiering

11.2.1 Treasury

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de volgende uitgangspunten:

- het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
- externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;
- tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij de het Ministerie van Financiën.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden mogelijk extra financiële middelen aangetrokken. De kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn daarbij kaderstellend.

11.2.2 Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist (SKB-rekening) te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. Sinds 2017 boekt huisbankier BNG het banksaldo boven een bedrag van € 0,250 mln. automatisch over naar onze SKB-rekening. Hierdoor is het onmogelijk om boven het bestaande drempelbedrag van € 0,700 mln. uit te komen.

11.2.3 Financiering vaste activa

Er zijn in totaal zeven vaste geldleningen afgesloten, waarvan één volledig is afgelost aan het einde van 2024. Hieronder volgt een overzicht van de leningen, waarvan de bedragen in duizenden euro's zijn weergegeven.



Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar) - Detailoverzicht leningen

leningnr	Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2023	Aflossing in 2024	Restschuld 31 december 2024
			x €1000			x €1000	x €1000	x €1000
40.110960	BNG	22-dec-16	5.000	10 jr	0,56%	1.500	500	1.000
40.110961	BNG	22-dec-16	8.000	15 jr	0,98%	4.267	533	3.733
40.110962	BNG	22-dec-16	10.000	10 jr	0,99%	10.000		10.000
40.113266	BNG	2-dec-19	10.000	5 jr	-0,15%	2.000	2.000	
40.117.258	BNG	7-mei-24	10.000	10 jr	3,16%			10.000
40.117.259	BNG	7-mei-24	5.000	15 jr	3,26%			5.000
1-40341	NWB bank	7-mei-24	5.000	20 jr	3,29%			5.000
	Totaal		53.000			17.767	3.033	34.733

Kortlopende schulden (nog voor minder dan 1 jaar) - Detailoverzicht leningen

leningnr	Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2023	Aflossing in 2024	Restschuld 31 december 2024
			x €1000			x €1000	x €1000	x €1000
615.892	BNG	16-jan-24	5.000	6 maanden	4,00%	0	5.000	0

11.2.4 Renterisiconorm

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. In onderstaande tabel zijn de gegevens met betrekking tot de renterisiconorm opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. Renteherzieningen						
B. Aflossingen	3.033	2.700	15.400	8.733	9.733	9.733
C. Renterisico [A + B]	3.033	2.700	15.400	8.733	9.733	9.733
D. Begrotingstotaal	123.786	129.436	134.530	133.013	133.120	132.271
E. Renterisiconorm [D * 20%]	24.757	25.887	26.906	26.603	26.624	26.454
Ruimte (+) / overschrijding (-) [E - C]	21.724	23.187	11.506	17.870	16.891	16.721

Het renterisico van de Veiligheidsregio ligt in de jaren 2025 t/m 2029 grofweg tussen € 3 mln. en € 15 mln. Dit risico ligt alle jaren binnen de renterisiconorm, die zich in die periode bevindt op afgerond € 26 mln.

11.2.5 Kasgeldlimiet

De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Deze limiet bepaalt dat de kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. De eindstand van het betreffende boekjaar wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. In onderstaande tabel zijn de betreffende gegevens opgenomen.



Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. Begrotingstotaal	123.786	129.436	134.530	133.013	133.120	132.271
B. Kasgeldlimiet (A * 8,2%)	10.150	10.614	11.031	10.907	10.916	10.846
C. Netto kortlopende schuld	4.882	4.882	4.882	4.882	4.882	4.882
Ruimte (+) / overschrijding (-) (B - C)	5.269	5.732	6.150	6.025	6.034	5.964

11.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In het Strategisch vastgoedplan 2020-2030 VrAA (vastgesteld door het bestuur in december 2024) is een overzicht gegeven van de vastgoedlocaties in de regio, met ambities voor de toekomst en een overzicht van de diverse financiële aspecten. Kazerne Aalsmeer komt in 2026 met de oplevering van de nieuwbouw in eigendom van de VrAA. Als gevolg daarvan zal in de toekomst de maatwerkbijdrage van de gemeente nog worden aangepast.

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening(en). Jaarlijks vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken.

Het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (waaronder de blusboot) vindt plaats op basis van een planning die is eveneens vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De kosten hiervan lopen echter niet via een voorziening.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vijf jaar.

bedragen x € 1.000

Investerings	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1 Gronden, bedrijfsgebouwen en installaties	8.657	30.578	150	2.650	150
2 Inventaris gebouwen	433	1.755	-	-	-
3 Vervoer	17.007	12.515	6.904	2.343	1.018
4 Overig	2.830	1.115	2.081	1.460	2.726
Totaal	28.927	45.963	9.135	6.453	3.894

In 2026 zijn de investeringen voor een totaal bedrag van € 46 miljoen begroot.

Toelichting:

1. Gronden, bedrijfsgebouwen en installaties: de oplevering van de nieuwbouw kazernes Pieter, Zebra, Victor, Aalsmeer en het opleidingscentrum Bocas;
2. Inventaris gebouwen: de inventaris van de kazernes Pieter, Zebra en Victor;
3. Vervoer: de vervanging van zestien tankautosputten en de aanschaf van het nieuw watertransportsysteem die in 2025 gepland stonden zijn doorgeschoven naar 2026;
4. Overig: onder deze categorie vallen de stelposten voor de vervanging van het kantoorapparatuur, de persoonlijke beschermingsmiddelen en de stelposten brandweerspecifieke kosten en overige materiële investeringen.

11.4 Verbonden partijen

Een verbonden partij is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de Veiligheidsregio zowel een bestuurlijk



als een financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat (het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt). Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. Dit houdt concreet in dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een bestuurslid of ambtenaar van de veiligheidsregio namens de veiligheidsregio in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt of namens de veiligheidsregio stemt. Dit houdt in dat organisaties waar bijvoorbeeld enkel sprake is van een financieel belang niet worden gezien als een verbonden partij. Bij verbonden partijen gaat het om privaatrechtelijke, publiekrechtelijke organisaties en publiek-private samenwerkingen (PPS).

VrAA kent vier verbonden partijen:

- A. Gemeenschappelijke regelingen
 - Geen
- B. Vennootschappen en coöperaties
 - Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA)
- C. Stichtingen en verenigingen
 - Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 - Werkgeversvereniging WVSV.
- D. Overige verbonden partijen
 - Geen

GBA: Het belang van de samenwerking met de GBA is het in stand houden van een gemeenschappelijke brandweervoorziening in het westelijk havengebied, waarmee incidenten beter voorkomen en sneller bestreden kunnen worden.

Stichtingen en verenigingen: Het belang dat VrAA, net als alle veiligheidsregio's, heeft in bovengenoemde stichtingen en verenigingen, is ondersteuning bij o.a. risicobeheer, ongevallenverzekeringen, het afhandelen en financieren van ongevallenschade en het maken van afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden. VrAA levert ieder jaar een bijdrage aan deze stichtingen en verenigingen.

11.5 Paragraaf Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) heeft op 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de Wet openbaarheid van bestuur, verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Daarnaast is er de verplichting tot het op orde brengen van de informatiehuishouding van het bestuursorgaan. Een van de verplichtingen die uit de Woo volgt, is dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de openbaarheidsparagraaf in op de beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten) met betrekking tot de actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding.

Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek)

De VrAA heeft reeds in 2022 een interne functionaris aangewezen als Woo-contactpersoon, deze functionaris fungeert als eerste aanspreekpunt voor de behandeling van Woo-verzoeken. Daarnaast



is de interne capaciteit voor de behandeling van Woo-verzoeken in 2024 structureel uitgebreid om de tijdige en behoorlijke afhandeling van dergelijke verzoeken te waarborgen. De VrAA heeft in 2024 zeven verzoeken om informatie op grond van de Woo ontvangen. Er loopt nog een bezwaarprocedure ten aanzien van een Woo-besluit op een van deze verzoeken. Daarnaast hebben gemeenten die deelnemen aan onze gemeenschappelijke regeling en andere bestuursorganen de VrAA aangeschreven met zogeheten zienswijze verzoeken. Wanneer het verzoek (in behandeling bij een ander bestuursorgaan) betrekking had op informatie afkomstig van de VrAA (bijvoorbeeld een advies over een bouwvergunning), dan wordt deze informatie voorgelegd aan de VrAA voor zienswijze. De VrAA kan dan aangeven of er bezwaar is tegen de openbaarmaking van (onderdelen van) deze informatie. In 2024 heeft de VrAA gereageerd op meerdere zienswijze verzoeken, waarbij de meeste zienswijzen hebben geleid tot een 'geen bezwaar tegen openbaarmaking'.

Actieve openbaarmaking

De VrAA ziet de afgelopen jaren een toename in de vraag naar informatie. Het behandelen van formele verzoeken om informatie kost de VrAA veel tijd. Het is dan ook van belang dat de VrAA het ontsluiten van informatie goed weet vorm te geven. Daarom is de website van de VrAA vorig jaar verder aangevuld met verschillende beleidsdocumenten, regelingen en vergaderstukken. Ook hebben wij een aparte pagina voor de Woo ingesteld met duidelijke informatie over de indiening en afhandeling van een Woo-verzoek. De VrAA publiceert alle afgehandelde Woo-verzoeken op een daarvoor ingerichte pagina op de website. De VrAA is in 2024 ook opgenomen in de Woo-index. Dit is de locatie waar de contactgegevens van de VrAA en de vindplaatsen op de website van de VrAA met informatie over de Woo staan geregistreerd.



12. Financiële begroting VrAA

12.1 Overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
prijsspeil	2024	2025	2026	2026	2026	2026
Baten						
Uitgeleend personeel	777	664	465	465	465	465
Huren	352	519	531	531	531	531
Overige goederen en diensten	3.657	2.654	2.692	2.692	2.692	2.692
Inkomensoverdrachten - Rijk	13.554	14.485	15.580	15.580	15.580	15.580
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	104.815	107.153	113.154	112.549	112.549	112.549
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regeling	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Rente	418	-	-	-	-	-
Totale baten	124.823	126.725	133.672	133.067	133.067	133.067
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	82.718	86.636	91.943	90.783	91.184	91.561
Vennootschapsbelasting	-	30	30	30	30	30
Duurzame goederen	304	154	52	52	52	52
Ingeleend personeel	5.846	4.533	3.496	3.240	3.240	3.140
Overige goederen en diensten	27.835	28.891	29.587	29.486	29.191	29.065
Rente	752	984	1.899	2.401	2.375	2.292
Mutatie egalisatievoorziening	2.323	1.936	1.220	3.806	4.231	4.390
Afschrijvingen	6.244	6.272	8.743	10.827	11.279	11.521
Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	126.022	129.436	134.530	133.013	133.120	133.271
Saldo van baten en lasten	1.199-	2.711-	858-	54	53-	204-
Reserves						
Onttrekkingen	1.476	2.925	1.072	588	267	418
Dotaties	1.734	214	214	642	214	214
Mutaties in reserves	258-	2.711	858	54-	53	204
Resultaat	1.457-	-	-	-	-	-

In de programma's en paragrafen zijn op de functie van de VrAA gerichte redenen voor mutaties toegelicht. Bovenstaande begroting betreft een categorale (op basis van kostensoorten) weergegeven meerjarenbegroting. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste mutaties per categorie:

- Baten in overige goederen en diensten dalen doordat minder baten vanuit het opleidingscentrum Bocas verwacht worden;
- De mutaties van de gemeentelijke bijdragen zijn voor wat betreft de begrotingswijziging 2025 in een separaat document "Begrotingswijzigingen 2025" toegelicht. De mutaties na 2025 zijn toegelicht in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen;
- Salarissen en sociale lasten stijgen in de gewijzigde begroting voornamelijk door indexering. Daarnaast wordt extra personeel (blikkies) ingezet in verband met de extra gelden uit het no-regretpakket, de stijging in de BdUR en toevoeging taken Bevolkingszorg.



- Een daling op ingeleend personeel wordt begroot waardoor om nog een extra reden naast de hiervoor genoemde redenen de kosten van personeel in loondienst stijgt.
- De kapitaalslasten (rente en afschrijvingen) zullen de komende jaren aanzienlijk stijgen door de geplande investeringen in vastgoed en materieel. Ook zullen de onttrekkingen uit de egalisatievoorziening kapitaallasten toenemen in de periode tot en met 2029.
- Dotaties en onttrekkingen aan reserves worden separaat in dit document toegelicht.

12.2 Specificatie van grotere posten

Overige goederen (baten)

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten (baten)	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
BHV extern BOCAS	519	530	530	530	530
Buitengewone baten	432	442	442	442	442
Extern gefinancierde activ.	170	153	153	153	153
Externe overige opbr. BOCAS	451	461	461	461	461
Oefenen externen	125	128	128	128	128
Opbrengst advisering	576	589	589	589	589
Opbrengst overige dienstverlening	205	209	209	209	209
Opbrengsten verhuur gebouwen & personeel	116	119	119	119	119
Uitkering verzekering materieel / gebouwen	10	10	10	10	10
Vergoeding verzekering personeel	50	51	51	51	51
Totaal	2.654	2.692	2.692	2.692	2.692

Het overgrote deel van de opbrengsten betreffen activiteiten door BOCAS voor externen. Overige dienstverlening bestaat vooral uit detacheringen, waarvoor opbrengsten worden ontvangen. De uitkering van verzekeringen betreft materieel en gebouwen.



Overige goederen en diensten (lasten)

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten (lasten)	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Automatisering en telecommunicatie	3.102	3.114	3.114	3.114	3.114
Brandweerspecifieke kosten	785	801	801	801	801
Diverse lasten	94	147	147	47	47
Gebouwgerelateerde kosten	6.211	6.382	6.382	6.382	6.382
Kantoorgerelateerde kosten	273	279	279	279	279
Kosten opleidingscentrum	849	867	867	867	867
Oefenen extern	223	198	198	198	198
Opleidingskosten extern	3.369	3.602	3.601	3.418	3.418
Overige materiële kosten	6.251	7.117	7.117	7.117	7.117
Personeelsgerelateerde kosten	5.769	5.073	4.973	4.961	4.835
Voertuig gerelateerde kosten	1.954	1.997	1.997	1.997	1.997
Voorraadgerelateerde kosten	10	11	11	11	11
Totaal	28.891	29.587	29.486	29.191	29.065

Gebouw gerelateerde kosten betreft bijvoorbeeld huur en energie, maar ook de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. De post betreft verder o.a. de bijdrage aan de GHOR, de GBA en het NIPV, juridische kosten, accountantskosten en de bijdrage aan het expertisebureau en het waarborgfonds.

12.3 Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VraA

In de notitie structurele en incidentele baten en lasten (d.d. 19 december 2024) adviseert de commissie BBV het structurele begrotingssaldo te presenteren. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

bedragen x € 1.000

Structureel begrotingssaldo	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Saldo van baten en lasten (+ is batig)	-1.199	-2.711	-858	54	-53	-204
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (saldo)	-258	2.711	858	-54	53	204
Begrotingssaldo na bestemming (+ is batig)	-1.457	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	-1.457	0	0	0	0	0

De belangrijkste incidentele baten in de *gewijzigde begroting 2025* zijn als volgt:

- Een eenmalige bijdrage van de gemeente Amsterdam van € 0,8 miljoen voor duurzame inzetbaarheid;
- Een eenmalige bijdrage van gemeente Ouder-Amstel van € 0,1 miljoen voor eigenaarslasten van kazerne Duivendrecht.



Voor de incidentele baten onder punt 1 en 2 zijn overeenkomstige incidentele lasten opgenomen in de begroting.

In de *begroting voor 2026* is een incidentele baat opgenomen voor een eenmalige bijdrage van € 0,18 miljoen voor de verkenning van Strandeiland. Dit bedrag is verwerkt als incidenteel last onder de post ingeleend personeel.

12.4 Geprognosticeerde balans Vraa en financiële kengetallen

12.4.1 Algemeen

De begroting is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” en de financiële verordening Vraa met de bijbehorende nota’s.

12.4.2 Waardering

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden bij de meeste activa lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond wordt niet afgeschreven.

De investeringen die nog niet opgeleverd zijn in het lopende jaar, worden per ultimo boekjaar als onderhanden werk (activa in uitvoering) in de jaarrekening verantwoord.

- De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
- Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.
- Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de voorzienbare verplichting, het verlies en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.
- De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

In de overzichten is de geprognosticeerde meerjarenbalans opgenomen. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De materiele vaste activa zijn berekend op basis van de afschrijvingen en meerjaren investeringsbegroting;
- De voorraden zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- De vorderingen zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- Het restant van de benodigde middelen wordt gefinancierd middels een leningenportefeuille bij de BNG;
- De ontwikkeling van de algemene reserve, de bestemmingsreserve en de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarenramingen;
- De overlopende activa en passiva zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- Het banksaldo is de resultante van alle overige mutaties.



12.4.3 Verloopstaten vaste activa, reserves en voorzieningen

Voor het opstellen van de geprognosticeerde balans worden de volgende verloopstaten gehanteerd:

Bedragen x € 1.000

Verloopstaat Vaste Activa	Gewijzigde begroting 2025	begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Boekwaarde vaste activa start jaar	79.049	101.704	138.924	137.232	132.406
Investerings	28.927	45.963	9.135	6.453	3.894
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	6.272	8.743	10.827	11.279	11.521
Boekwaarde vaste activa einde jaar	101.704	138.924	137.232	132.406	124.779

Bedragen x € 1.000

Verloopstaat algemene reserve	Gewijzigde begroting 2025	begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Algemene reserve start jaar	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
Resultaat lopend boekjaar					
Algemene reserve einde jaar	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637

Bedragen x € 1.000

Verloopstaat bestemmingsreserves	Gewijzigde begroting 2025	begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Bestemmingsreserves start jaar	12.069	9.358	8.500	8.554	8.501
Onttrekkingen	2.925	1.072	588	267	418
Dotaties	214	214	642	214	214
Bestemmingsreserves einde jaar	9.358	8.500	8.554	8.501	8.297

Bedragen x € 1.000

Verloopstaat voorzieningen	Gewijzigde begroting 2025	begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Voorzieningen start jaar	30.965	33.895	33.223	30.297	26.362
Onttrekkingen	744	2.468	4.767	5.819	5.044
Dotaties	3.674	1.796	1.841	1.884	1.929
Voorzieningen einde jaar	33.895	33.223	30.297	26.362	23.248



12.4.4 Geprognosticeerde balans

Vervolgens ontstaat op basis van bovenstaande verloopstaten de volgende meerjarige balans:

Bedragen x € 1.000

Geprognosticeerde balans	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029
ACTIVA						
Vaste activa	79.049	101.704	138.924	137.232	132.406	124.779
Vorraden	10.560	751	751	751	751	751
Uitzettingen	8.571	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186
Liquide middelen	61	61	61	61	61	61
Overlopende activa	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Totaal activa	99.908	110.369	147.589	145.897	141.071	133.444
PASSIVA						
Algemene reserve	10.094	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
Resultaat boekjaar	-1.457					
Bestemmingsreserves	12.069	9.358	8.500	8.554	8.501	8.297
Voorzieningen	30.965	33.895	33.223	30.297	26.362	23.248
Langlopende schulden	34.733	44.976	83.725	84.905	84.067	79.759
Kortlopende schulden	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
Overlopende passiva	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561
Totaal passiva	99.908	110.369	147.589	145.897	141.071	133.444

12.4.5 Financiële kengetallen

Voor veiligheidsregio's zijn de volgende kengetallen relevant:

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- structurele exploitatieruimte;
- EMU-saldo.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen' zijn voor Vraa identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de Veiligheidsregio ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Veiligheidsregio voor de rekening 2024, gewijzigde begroting 2025 zijn respectievelijk 30,4% en 39,9%.

In de VNG-uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' (2013) is aangegeven dat wanneer een schuld lager is dan het begrotingstotaal (de quote is <100%), dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. De percentages van de Veiligheidsregio liggen ruim binnen de normen van de VNG.



Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2024	Gewijzigd 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Ratio netto schuldquote $(A+B+C-D1-E-F-G)/H*100\%$	30,4%	39,9%	66,8%	68,0%	67,4%	64,1%
Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen $(A+B+C-D2-E-F-G)/H*100\%$	30,4%	39,9%	66,8%	68,0%	67,4%	64,1%
A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.	34.733	44.976	83.725	84.905	84.067	79.759
B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561
D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.						
D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.						
E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.	8.571	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186
F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.	61	61	61	61	61	61
G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.	124.823	126.725	133.672	133.067	133.067	133.067

Solvabiliteitsratio

Voor de rekening 2024 en de gewijzigde begroting 2025 bedragen de solvabiliteitsratio's respectievelijk 20,7% en 16,3%. Vanaf de begroting 2026 daalt de solvabiliteitsratio verder, variërend tussen 11,6% en 12,7%.

Volgens de VNG wordt een solvabiliteit onder de 20% als onvoldoende beschouwd voor gemeenten. Voor een gemeenschappelijke regeling bestaat echter geen specifieke norm, aangezien deze gedekt wordt door de deelnemende gemeenten.

De daling van de solvabiliteit in de komende jaren is het resultaat van het aanwenden van de bestemmingsreserves als onderdeel van het totaal eigen vermogen. Tegelijkertijd worden langlopende leningen aangetrokken voor de financiering van de geplande investeringen volgens het meerjarig investeringsplan (MIB). Zoals eerder toegelicht in de paragrafen 11.2.4 en 11.2.5, blijven zowel de renterisiconorm als de kasgeldlimiet ruim binnen de vastgestelde normen. Derhalve verwachten wij geen directe gevolgen van de verslechtering van de geprognosticeerde solvabiliteitsratio.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2024	Gewijzigd 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Solvabiliteitsratio $A/B*100\%$	20,7%	16,3%	11,6%	11,8%	12,1%	12,7%
A. Een raming van het totale eigen vermogen.	20.706	17.995	17.137	17.191	17.138	16.934
B. Een raming van het totaal van de passiva.	99.908	110.369	147.589	145.897	141.071	133.444

De structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De ratio's structurele exploitatieruimte van de Veiligheidsregio voor de rekening 2024 en gewijzigde begroting 2025 zijn -1,5% en -1,4%. Dit betekent dat de structurele baten in 2025 en verder niet altijd toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.



Duidelijk is dat extra (incidentele) baten noodzakelijk zijn om de ambities te kunnen realiseren en tegelijkertijd de bezetting op peil te houden gezien het hoge ziekteverzuim en diverse openstaande vacatures. Het is nodig om extra uitrukpersoneel te werven en op te leiden. Vanaf 2029 is het percentage wel toereikend.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2024	Gewijzigd 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Ratio structurele exploitatieruimte $((B-A)+(D-C))/E*100\%$	-1,5%	-1,4%	-0,5%	-0,3%	-0,1%	0,0%
A. Structurele lasten = het totaal van de geraamde lasten minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma.	124.322	128.536	134.350	133.013	133.120	133.271
B. Structurele baten = het geraamde totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma	123.123	125.825	133.492	133.067	133.067	133.067
C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht.	1.734	214	214	642	214	214
D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht.	1.028	1.182	383	125	167	418
E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.	124.823	126.725	133.672	133.067	133.067	133.067

EMU-saldo

De ontwikkeling van het EMU-saldo voor het begrotingsjaar 2026 en de daaropvolgende jaren is hieronder weergegeven:

Bedragen x € 1.000

EMU-Saldo	Rekening 2024	Gewijzigd 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
EMU-Saldo $(A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K)$	7.817	-21.692	-36.282	3.587	6.657	9.352
A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves.	-1.199	-2.711	-858	54	-53	-204
B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	6.244	6.272	8.743	10.827	11.279	11.521
C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie.	6.218	3.674	1.796	1.841	1.884	1.929
D. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	3.446	28.927	45.963	9.135	6.453	3.894
E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post D.	-	-	-	-	-	-
F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-	-	-	-
H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.	-	-	-	-	-	-
J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post A genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.	-	-	-	-	-	-
K. Verwachte boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten.	-	-	-	-	-	-



12.5 Toelichting mutaties reserves

12.5.1 Onttrekkingen aan de reserves

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen VrAA	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Algemene reserve					
Bestemmingsreserve WW	125	125	125	125	125
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam					
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	1.057	258		42	293
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	200	124			
Bestemmingsreserve Informatiebesturing	620	1			
Bestemmingsreserve Mobiliteit					
Bestemmingsreserve Innovatie	739	380	280	100	
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen	184	184	183		
Totaal	2.925	1.072	588	267	418

12.5.2 Dotaties aan de reserves

bedragen x € 1.000

Dotaties VrAA	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Algemene reserve					
Bestemmingsreserve WW					
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam					
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam			428		
Bestemmingsreserve Strategisch HRM					
Bestemmingsreserve Informatiesturing					
Bestemmingsreserve Mobiliteit					
Bestemmingsreserve Innovatie	214	214	214	214	214
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen					
Totaal	214	214	642	214	214



12.5.3 Stand van de reserves

bedragen x € 1.000

Stand reserves VrAA	Stand rekening 2024	Stand gewijzigd 2025	Stand begroting 2026	Stand begroting 2027	Stand begroting 2028	Stand begroting 2029
Algemene reserve	10.094	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
Resultaat lopend boekjaar	-1.457					
Bestemmingsreserve WW	929	804	679	554	429	304
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	3.081	2.024	1.766	2.194	2.152	1.859
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	324	124				
Bestemmingsreserve Informatiesturing	621	1				
Bestemmingsreserve Mobiliteit	48	48	48	48	48	48
Bestemmingsreserve Innovatie	863	338	172	106	220	434
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen	551	367	183			
Totaal	20.706	17.995	17.137	17.191	17.137	16.934

Bovenstaande tabel is de stand van de reserves na onttrekkingen en dotaties.

Bestemmingsreserve WW

De reserve heeft een incidenteel karakter en is bedoeld om de kosten voor WW-uitkeringen te dekken, die volledig ten laste komen van de VrAA. De reserve dient om de uitgaven over meerdere jaren te egaliseren.

Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam

De reserve heeft een incidenteel karakter en fungeert als buffer voor eigenaarsrisico's en als dekking voor toekomstige tekorten op de kapitaalslasten. Op middellange termijn wordt een tekort op de kapitaallasten verwacht, zie hiervoor ook verloopstaat voorzieningen opgenomen onder 12.4.3.

In de jaren tot en met 2029 worden geen dotaties of onttrekkingen verwacht.

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam

De reserve heeft een structureel karakter en dient om fluctuaties in de werkelijke, begrote of geraamde uitgaven van de FLO-regeling te egaliseren. Elk jaar wordt het verschil tussen de baten, in de vorm van de maatwerkbijdrage, en de lasten toegevoegd aan of onttrokken van de reserve.

Zoals zichtbaar is, wordt verwacht dat er in de jaren 2025 tot en met 2029 aanzienlijk uit de reserve zal worden onttrokken.

Bestemmingsreserve Strategisch HRM

De bestemmingsreserve heeft een incidenteel karakter wat betreft de stortingen en onttrekkingen. De doelstelling van de reserve is het bevorderen van een moderne, gezonde en lerende organisatieontwikkeling, met aandacht voor diversiteit, integriteit, lerend vermogen en samenwerking, zowel intern als extern. Naar verwachting zal de reserve eind 2025 uitgeput zijn.

Bestemmingsreserve Informatiesturing



De doelstelling van de reserve is het ontwikkelen en inrichten van een systeem dat een robuuste basis vormt voor de transitie naar een informatie gestuurde veiligheidsorganisatie. De reserve loopt tot eind 2025 en het voorstel is om deze samen te voegen met de bestemmingsreserve innovatie.

Bestemmingsreserve Mobiliteit

De bestemmingsreserve heeft een egalisatiefunctie en is gericht op het bevorderen van mobiliteit binnen de VrAA. Het doel van de reserve is bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen op het gebied van diversiteit, instroom en uitstroom.

Bestemmingsreserve Innovatie

De doelstelling van de reserve is om bij te dragen aan een toekomstgerichte en technologisch doorontwikkelde vorm van veiligheidszorg, met vernieuwende en duurzame methoden en technieken. De reserve loopt tot eind 2025, met het voorstel is om deze samen te voegen met de bestemmingsreserve informatiesturing en vervolgens te verlengen.

Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen

De bestemmingsreserve heeft een incidenteel karakter en is bedoeld als stimulans om de opleidings- en oefenachterstand uit de coronaperiode in te halen. De reserve voor opleiden en oefenen zal eind 2026 volledig zijn uitgeput.



12.6 Tarieventabel BAA

Tarieven Brandweer Amsterdam-Amstelland

Nr.	Omschrijving	Tarief 2024 (€)	Tarief 2025 (€)	Eenheid
1	<i>Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak</i>			
	Inzet operationeel personeel (6 personen)	260,58	274,62	per uur
	Inzet tankautospuit	139,21	142,83	per uur
	Inzet autoladder	320,7	329,04	per uur
1.1	Afhijsen van patiënten	720,49	746,49	per inzet
	Inzet duikers (4 personen)	173,72	183,08	per uur
	Inzet duikwagen incl. boot	139,21	142,83	per uur
1.2	Verrichten van duikwerkzaamheden	312,93	325,91	per uur
1.3	Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden	43,43	45,77	per uur
1.4	Inzet van materieel:			
	- Tankautospuit	139,21	142,83	per uur
	- Autoladder (ladderwagen)	320,7	329,04	per uur
	- Blusboot	608,87	624,7	per uur
2	Overige dienstverlening			
2.1	Inzet van adviseurs			
	- Inzet senior adviseur	126,42	133,24	per uur
	- Inzet medior adviseur	108,33	114,17	per uur
	- Inzet junior adviseur	90,29	95,16	per uur
2.2	Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats			
	- Vullen cilinders adembescherming	8,11	8,55	per stuk
	- Controleren maskers adembescherming	10,95	11,54	per stuk
	- Overige werkzaamheden werkplaats	84,26	88,8	per uur
3	Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken			
3.1	De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.			
3.2	Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en terugkomst van de eenheid op de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur.			
3.3	De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.			



12.7 Taakvelden

bedragen x € 1.000

Taakvelden	Gewijzigd begroting 2025			2026	2027	2028	2029
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
0 Bestuur en ondersteuning							
0.4 Overhead	23.339	632	22.707	24.415	24.414	24.314	24.315
0.9 Vennootschapsbelasting	30		30	30	30	30	30
0.10 Mutatie reserves	214	2.925	-2.711	-858	54	-53	-204
1 Veiligheid							
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	102.796	3.205	99.591	103.008	101.492	101.699	101.849
7 Volksgezondheid en Milieu							
7.1 Volksgezondheid	3.272		3.272	3.389	3.389	3.389	3.389
Totaal lasten en mutatie reserves	129.651	6.762	122.889	129.984	129.379	129.379	129.379
Dekkingsbronnen		122.889	122.889	129.984	129.379	129.379	129.379
0 Bestuur en ondersteuning							
0.11 Resultaat			0	0	0	0	0

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:
Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:
020 555 6550

Website:
veiligheidsregioaa.nl