

Kadernota 2026

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland



Auteur(s): MT VrAA en CIF

Datum: 16-12-2024

Versienum- 1.3



Revisiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
0.1	09-07-2024	Versie CIF t.b.v. Management en Control
0.3	21-07-2024	Versie CIF met input verschillende sectoren
0.4	07-08-2024	Versie ter bespreking met Concern Controller
0.4	27-08-2024	Besluitvorming MT Vraa (bespreking, geen besluitvorming)
0.5	05-11-2024	Bespreking MT Vraa
0.6	11-11-2024	Versie na bespreking in MT Vraa 05-11-2024
1.0	19-11-2024	Versie na vaststelling in MT Vraa 19-11-2024
1.1	6-12-2024	Versie na bespreking RAO/RTAT
1.2	13-12-2024	Versie na ambtelijk overleg
1.3	16-12-2024	Correctie op tabel en na bespreking in Bestuursvergadering



Preambule

Geacht Bestuur,

De kadernota 2026 geeft u als bestuur een vooruitblik op de inhoudelijke zwaartepunten en de daaraan gebonden financiële effecten. Daarmee biedt dit document u ook de mogelijkheid om vooraf sturing te geven aan deze punten. Deze worden vormgegeven in de Programmabegroting 2026-2029. Wij hechten veel waarde aan de opbouw en de totstandkoming van de inhoudelijke zwaartepunten. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de inhoud van de programma's vanuit de organisatie en programmaverantwoordelijke te laten ontstaan. Als managementteam van de Veiligheidsregio leggen wij focus aan en bieden u de punten aan waarop wij bestuurlijke nadruk willen leggen.

De balans tussen onze wettelijke taken en de financiële impact op de organisatie en gemeenten zijn een belangrijke afweging in onze keuzes. Gebeurtenissen in de wereld maken de garantie van veiligheid, paraatheid en slagkracht een steeds belangrijker wordend thema. In deze brief leest u dan ook onze inzet om de paraatheid te vergroten, maar ook hoe wij met innovatie nieuwe uitdagingen willen overkomen. Tegelijk hebben wij het bestuur ook gehoord: het jaar 2026 is in financiële zin een moeilijk jaar voor gemeenten. Om deze reden zoeken wij in het geval van nieuw beleid in de regel naar de dekking vanuit eigen organisatie.

In de groei van de planning & controlcyclus helpt de kadernota 2026 de transparantie, informatievoorziening en samenwerking op inhoudelijke en financiële onderwerpen te vergroten. Dit past bij onze kernwaarden en leest u terug in deze kadernota 2026.

Hoogachtend,

M.T.C. van Lieshout
Commandant Brandweer Amsterdam – Amstelland/
Directeur Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland



Inhoudsopgave

Preamble	3
1. Inleiding	5
2. Beleidsontwikkelingen 2026	6
2.1 Programma Veilige leefomgeving	6
2.2 Programma Verbrede en veilige inzet	6
2.3 Programma Paraatheid en slagkracht	8
2.4 Programma Crisisbeheersing	8
2.5 Programma Vakmanschap en Leiderschap	9
2.6 Programma Informatiegestuurde Veiligheid	9
2.7 Programma GHOR	9
2.8 Hoofdstuk Organisatie	10
3. Autonome ontwikkelingen	11
3.1 Ontwikkeling lonen en prijzen	11
3.2 Ontwikkelingen BDuR	11
3.3 Ontwikkeling rente	11
4. Financiën	12
4.1 Gemeentelijke bijdragen	12
4.2 Exploitatie 2026	13
4.3 Investerings 2026	14



1. Inleiding

Voor u ligt de kadernota Vraa voor 2026. Deze kadernota is nieuw binnen de bestaande planfiguren van Vraa. Dit document is het resultaat van de eerder gevoelde en uitgesproken behoefte om zowel aan de kant van de gemeenten, als bij de organisatie tijdiger inzicht te geven in de te verwachten ontwikkelingen.

Dat de ontwikkeling naar een gedragen en kwalitatief product tijd vraagt, is evident. Dit proces zal in de komende jaren verder worden vervolmaakt.

Met dit document stelt het Dagelijks Bestuur Vraa (DB Vraa) de kaders vast. Zij geeft hiermee richting aan het op te stellen meerjarenprogrammabegroting 2026-2029. Basis voor deze kadernota is het bestaand beleid, de goedgekeurde meerjarenprogrammabegroting 2025-2028, het nog vast te stellen Beleidsplan 2025-2028, het nog vast te stellen Crisisplan 2025-2028 en de uitwerking van het no-regret pakket. De impact van beleidsontwikkeling wordt indien relevant financieel vertaald naar het kader voor 2026.

In deze kadernota worden enkele nieuwe initiatieven gepresenteerd. Dekking voor deze nieuwe initiatieven wordt gezocht binnen de bestaande begroting. Waar dit niet mogelijk blijkt, wordt het bestuur meegenomen in de urgentie en de keuze gesteld rondom de benodigde financiering. De dekking kan ook voortvloeien door vervanging van oud voor nieuw beleid. De invulling hiervan moet in het totaal worden geëvalueerd en deze actie vindt plaats tijdens het opstellen van de ontwerp programmabegroting 2026-2029.



2. Beleidsontwikkelingen 2026

Op het moment van schrijven moet het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 nog door het Bestuur VrAA vastgesteld worden. Het beleidsplan is opgebouwd uit vier inhoudelijk en vier ondersteunende programma's. Hieronder worden de belangrijkste thema's per programma behandeld.

2.1 Programma Veilige leefomgeving

Klimaatverandering/ energietransitie

We krijgen steeds meer te maken met de impact van klimaatverandering. Dit brengt namelijk 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). Deze maatregelen brengen 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.

Adviserende rol m.b.t. 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. En streeft naar en vraagt 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 op orde brengen van de advisering, de wijze van adviseren en beleidsontwikkeling op dit terrein. Tevens 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.

2.2 Programma Verbrede en veilige inzet

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Arbowet stelt in artikel 3 dat de werkgever zorg draagt voor de 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 welke ingevoerd dienen te worden.

Adaptieve Brandweezorg

We dragen actief bij aan en lopen voor op de ontwikkelingen op het gebied van adaptieve brandweezorg. In de aanloop voor het veiligheidscentrum op Strandeiland willen we in 2026 starten met experimenten rondom een nieuw te ontwikkelen uitrukconcept.



Digitale informatiesystemen en Robotica

Digitale informatie is essentieel voor een 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 situatie afhankelijk 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!

- We kijken naar de mogelijkheden voor de inzet van robotica en digitale verkenningseenheden.
- We starten nog in 2024 met een brede regionale verkenning om beschikbare camerabeelden (in- en outdoor) en cruciale veiligheidsinformatie op incidentlocaties beschikbaar te krijgen
- Een nieuw locatie incident systeem komt beschikbaar waarin per locatie alle activiteiten van de hulpdiensten worden vastgelegd.

Verandering van brandgedrag en nieuwe type branden/fenomenen door ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, duurzame materialen, luchtdichtbouwen, 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 dwingt het de brandweer tot een nieuwe en vooral innovatieve wijzen van optreden. De brandweer is hierop gedwongen op innovatieve wijze te gaan optreden. Dit geldt met name bij ondergrondse parkeer garages met bovenliggende (woon)bebouwing.

Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de verwerving van een blusrobot. Voor het bijbehorende vakbekwaamheidsprogramma kunnen we in Nederland trainingen organiseren maar wordt naar Europese oefencentra uitgeweken als het gaat om complexere binnenbrandbestrijding te kunnen trainen.

Team digitale verkenning

Eind 2024 start een experiment met een Team Digitale Verkenning waarbij we met een drone de repressie willen ondersteunen. De informatie die we met een drone ter beschikking stellen moet leiden tot betere tactische overwegingen en 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 het Team Digitale Verkenning.

Implementatie meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening.

Samen met onder andere gemeenten, drinkwaterleveranciers en waterschappen stellen we een toekomstbestendige Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening op.

Strandeiland

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 grenzen en het vormgeven van een veiligheidscentrum annex brandweerkazerne op het toekomstige Strandeiland van IJburg. In 2024-2025 starten de gesprekken met de gemeente Amsterdam over de



realisatie van het veiligheidscentrum. In Q1 2025 zal er een projectorganisatie worden opgestart. Voor dit projectteam dient in 2026 een bedrag van € 180.000 opgenomen te worden voor externe inhuur.

2.3 Programma Paraatheid en slagkracht

Paraatheid (vrijwilligers)

Brandweer Amsterdam-Amstelland streeft naar een minimum beschikbaarheid van 95%.¹ Het organiseren van voldoende personeel is kwetsbaar en vraagt flinke inspanning. Bij personeelstekort is de brandweer soms genooddaakt voertuigen van vrijwillige posten buiten dienst te stellen.

De beschikbaarheid en instroom van vrijwilligers behoeft continue aandacht. De brandweer onderzoekt maatregelen om de beschikbaarheid van vrijwillige eenheden te versterken. Voor de kazernes Weesp en Duivendrecht wordt in 2025 een nader onderzoek ingesteld om te kijken hoe de paraatheid van deze posten verbeterd kan worden.

Scheepsbrandbestrijding

Het MT VrAA heeft in 2023 besloten dat kazerne IJbrand als één van haar toekomstige basistaken scheepsbrandbestrijding heeft naast ondergrondse brandbestrijding met een blusrobot. Nu is ook Osdorp zich op scheepsbrandbestrijding aan het voorbereiden en mag dit specialisme van de GBA worden verwacht. Uiteindelijk zullen 4 kazernes primair inzetbaar worden voor scheepsbrandbestrijding met daarbij specifieke middelen. De landelijke visie scheepsincidentbestrijding is door de RCDV vastgesteld en is voor ons de leidraad hoe we de scheepsbrandbestrijding binnen onze regio op orde gaan brengen.

2.4 Programma Crisisbeheersing

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.

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 bij 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).

Platform voor samenwerking

Volgens onze strategie voor netwerkmanagement brengen we het netwerk van traditionele en nieuwe crisispartners 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.

¹ Normering Dekkingsplan 2022-2025.



Invoering kwaliteitscyclus

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

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.

2.5 Programma Vakmanschap en Leiderschap

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.

Ontwikkeling BOCAS

BOCAS heeft als doelstelling om voor de Regio Amsterdam-Amstelland de repressieve functionarissen vakbekwaam te maken en te houden. Vanwege ruimtegebrek op Schiphol heeft BOCAS een 2e oefenlocatie in de gemeente Uithoorn. Beide locaties zijn op basis van contractaanpassingen en invulling kunnen geven aan de gestelde beleidsdoelstellingen van het beleidsplan aan ontwikkelingen onderhevig. We werken aan een programma van eisen voor de herinrichting van het BOCAS terrein. Daarna kunnen wij een concreter beeld projecteren van de te verwachten investeringskosten.

2.6 Programma Informatiegestuurde Veiligheid

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.

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.

2.7 Programma GHOR

Zorgrisicoprofiel

In aansluiting op het Regionale Risicoprofiel ontwikkelt de GHOR (landelijk) in 2024 een Zorgrisicoprofiel. In 2025 wordt 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.



Militaire dreiging

Naar het zich laat aanzien zal de toegenomen militaire dreiging leiden tot verschuiving in focus en taken binnen het GHOR-bureau en wellicht ook tot extra opleiden, trainen en oefenen (met name in relatie tot de acute zorg, ziekenhuizen etc.).

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).

2.8 Hoofdstuk Organisatie

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.

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. Daarnaast willen we bij de werving, voor alle functies op alle niveaus, ons extra richten op het binnenhalen van meer diversiteit.

Ziekteverzuim en Duurzame Inzetbaarheid

De organisatie, en vooral de brandweerorganisatie kent een te hoog ziekteverzuim. Ook nog in 2026 zal de structurele daling van dit verzuim aandacht krijgen. Omdat we weten dat een groot deel van het verzuim veroorzaakt wordt door psychosociale klachten zal het versterken van de mentale gezondheid om zo te komen tot een duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers een speerpunt blijven.



3. Autonome ontwikkelingen

De Veiligheidsregio heeft te maken met een aantal ontwikkelingen die zich (grotendeels) buiten onze invloedssfeer afspelen en waar we niet of nauwelijks op kunnen sturen. Het zijn wel ontwikkelingen met de nodige impact op onze organisatie. In dit hoofdstuk beschrijven we die autonome ontwikkelingen.

3.1 Ontwikkeling lonen en prijzen

Afgelopen oktober zijn wij in gesprek gegaan met de financiële ambtenaren over de huidige indexeringsmethodiek van de VrAA. Uitgangspunt hierbij, is een breed gedragen standpunt, waarbij in voldoende mate recht wordt gedaan aan de belangen van alle deelnemende gemeenten en de VrAA om te komen tot een adequate, doelmatige en sobere financiering.

Uit dit overleg is nog geen voorkeursmethodiek naar voren gekomen. Afgesproken is dat overleg in het eerste kwartaal van 2025 zal worden voortgezet.

Bestuurlijke besluitvorming over de systematiek wordt verwacht per april 2025. Tot die tijd is de vigerende systematiek van toepassing. Dit hebben wij verwerkt volgens de opgave van de Gemeente Amsterdam, voor 2025 een percentage van 2,28% en voor 2026 een percentage van 2,22%.

Verwacht mag worden dat bij de opstelling van de definitieve ontwerpbegroting 2026 deze nieuwe systematiek als uitgangspunt kan dienen.

3.2 Ontwikkelingen BDuR

In de BDuR is van 2024 tot en met 2026 een stijging voorzien (van landelijk € 83 miljoen) in verband met de versteviging van informatievoorziening en crisisbeheersing. De VrAA heeft de versteviging van deze functies ook vormgegeven. Inmiddels is op basis van het hoofdlijnenakkoord 2024 van het nieuwe kabinet een korting op SPUKS (specifieke uitkeringen) van 10% gecommuniceerd. Voor de VrAA betekent dit een korting van ca. € 1,4 miljoen. De VrAA kan deze korting niet opvangen. Of en in welke mate deze korting ook daadwerkelijk plaats zal gaan vinden is vooralsnog niet bekend. Pas na de uitwerking van de begrotingsplannen zal hier meer duidelijkheid over ontstaan.

3.3 Ontwikkeling rente

De rekenrente stijgt naar verwachting van huidig 1,25% naar 1,75% in 2026. Ten aanzien van de te hanteren rekenrente is in het BBV vastgelegd dat deze maximaal 0,5% mogen afwijken van de betaalde rente. Door de stijgende rente stijgen ook de kapitaallasten. Dit legt een extra druk op de voorzieningen voor kapitaallasten. Hier wordt in het hoofdstuk Financiën nader op ingegaan.



4. Financiën

4.1 Gemeentelijke bijdragen

De financiële basis is de vastgestelde programmabegroting 2025-2028 voor het jaar 2026. In de programmabegroting zijn voor het jaar 2026 de mutaties in kader van het no-regret pakket (vanuit de gemeentelijke bijdragen) en de mutaties van de BDuR voor versteviging Crisisbeheersing en Informatievoorziening (vanuit de rijksbijdrage) al verwerkt.

Op de volgende ontwikkelingen in 2026 is de verwachting dat deze een impact hebben op de bijdrage van de gemeenten:

1. De ontwikkeling van een brandweerkazerne op Strandeiland betreft een volume mutatie die samenhangt met de uitbreiding van IJburg. In 2026 is een verkenning noodzakelijk om een nieuwe brandweerkazerne te realiseren. De kosten van deze verkenning wordt geschat op € 180.000 en is meegenomen als incidentele uitbreiding van het kader.
2. In de bestuursvergadering van maart 2024 en juli 2024 is verwezen naar de herijking van de meerjaren investeringsbegroting. Het eerste resultaat van de herijking presenteren we in deze kadernota 2026. Het pakket aan investeringen voor 2025 en 2026 is opgehoogd. De investeringen hebben impact op kapitaallasten en onderhoudslasten die beiden voorzieningen kennen op regionaal en gemeentelijk niveau. De regionale voorziening wordt gedoteerd vanuit de gemeentelijke regionale bijdrage. Voor de regionale voorziening houdt de VrAA de eigen broek op. Oftewel, verhogingen worden binnen de begroting opgevangen. De gemeentelijke voorzieningen worden gedoteerd vanuit de gemeentelijke maatwerk bijdragen. De gemeentelijke voorzieningen zijn voor (de egalisatie van) kapitaallasten en onderhoud van kazernes. Voor de kazernes stelt de VrAA plannen voor renovaties, nieuwbouw en vervangingsinvesteringen op in afstemming met de betreffende gemeenten. Het kader voor deze plannen zijn de voorzieningen en de dotaties aan de voorzieningen. Daar waar plannen buiten dit kader gaan, vindt afstemming plaats met de betreffende gemeente. Voor 2026 staat nu in de planning:
 - a. Nieuwbouw kazerne Pieter en Zebra: met de nieuwbouw van deze kazernes vindt ook ontwikkeling van woningen plaats.
 - b. Volledige renovatie kazerne Victor. Deze renovatie past in het schema van de voorzieningen van de gemeente Amsterdam.
 - c. Nieuwbouw kazerne Aalsmeer: Alleen bij overeenkomst met gemeente Aalsmeer, te bereiken naar verwachting in het voorjaar van 2025, kan de geplande investering doorgaan.
3. De VrAA is in gesprek met gemeenten over een aangepaste indexeringsmethodiek. Aanleiding voor deze discussie is de veranderde methodiek van indexeren van het gemeentefonds. Daarnaast heeft VrAA de wens om te werken op het prijspeil van het begrotingsjaar. Er is nog geen ambtelijke voorkeur uitgesproken voor de aanpassing van de methodiek. Een voorstel wordt verwacht in de bestuursvergadering van april 2025.



4.2 Exploitatie 2026

Het nieuwe beleid zoals hierboven beschreven brengt in één enkel geval een claim op extra budget met zich mee. Hieronder staat hiervan de impact inclusief een toelichting.

Vraa bedragen x € 1.000	Begroting 2026 bestaand beleid	Begroting 2026 bestaand beleid	Mutaties nieuw beleid	Kader 2026 nieuw beleid
prijsspeil	2024	2026	2026	2026
Baten				
Uitgeleend personeel	374	391	0	391
Huren	112	117	0	117
Overige goederen en diensten	3.004	3.141	0	3.141
Rijksbijdragen	14.542	15.204	0	15.204
Gemeentelijke bijdragen	105.011	109.790	180	109.970
Bijdragen gemeenschappelijke regelingen	1.250	1.250	0	1.250
Rentebaten	0	0	0	0
Totale baten	124.292	129.891	180	130.071
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	81.932	85.660	0	85.660
Belastingen	30	30	0	30
Duurzame goederen	68	71	0	71
Ingeleend personeel	3.296	3.446	180	3.626
Overige goederen en diensten	29.742	31.040	0	31.040
Rente	1.370	1.432	0	1.432
Mutatie egalisatievoorz. kapitaallasten	-1.564	-1.635	0	-1.635
Afschrijvingen	8.884	9.288	0	9.288
Totale lasten	123.758	129.333	180	129.513
Saldo van baten en lasten	534	558	0	558
RESERVES				
Onttrekkingen	308	322	0	322
Dotaties	842	880	0	880
Mutaties in reserves	-534	-558	0	-558
Resultaat	0	0	0	0

* de toegepaste indexering 2026 is indicatief. De werkelijk toe te passen indexering wordt in afstemming met gemeenten uitgewerkt begin 2025.

De gemeentelijke bijdrage komt met dit kader voor alle gemeenten hoger uit dan gepresenteerd voor het jaar 2026 in de programmabegroting 2025-2028. In de programmabegroting 2025-2028 is voor 2026 een totale gemeentelijke bijdrage van € 105.011 (in € 1.000) weergegeven. In deze kadernota wordt uitgegaan van een loon/prijscorrectie van € 4.779 (4,55% voor twee jaren 2025 en 2026, zie paragraaf 3.1).



4.3 Investerings 2026

In het najaar van 2024 vindt actualisatie van de investeringsagenda plaats. Het strategisch huisvestingsplan is geactualiseerd en de impact daarvan op de investeringen wordt doorgerekend. Van alle geplande en nog in te plannen investeringen worden (in sommige gevallen opnieuw) de prioriteiten bepaald. Het huisvestings- en materieel investeringsplan zal in december aan het bestuur worden aangeboden. Voor 2024 en 2025 staat de renovatie en nieuwbouw van de kazernes Hendrik, Nico en Duivendrecht gepland. Vooralsnog hebben we een doorrekening gemaakt van het investeringsvolume 2026 en de ontwikkeling van de kapitaallasten.

Op dit moment is een volgende investeringsbegroting 2026 voorzien:

Investeringen (x €1.000)	Initieel 2026	Begroot 2024 door- schuiven 2026	Begroot 2025 door- schuiven 2026	Prijsindex 2024- 2026*	Wijziging 2026	Kader 2026
Prijspeil	2024	2024	2024	2026	2026	2026
1 Kleine Voertuigen en aanhangers	45	36		4	4-	81
2 Grote voertuigen	300		9.000	423	377	10.850
3 Inventaris voertuigen					75	75
4 Persoonlijke Beschermingsmiddelen	40			2	2-	40
5 Tele- Communicatieapparatuur	393	100		22	178	693
6 Inventaris gebouwen en apparatuur	255			12	1.488	1.755
7 Grond en gebouwen	6.022			274	18.517	24.813
8 Uniformen						-
9 Vaartuigen						-
Overig	394			18	30-	382
Eindtotaal	7.449	136	9.000	755	26.364	38.689

* de toegepaste indexering 2026 is indicatief. De werkelijk toe te passen indexering wordt in afstemming met gemeenten uitgewerkt begin 2025.

De kolom initieel bevat de investeringen 2026 die zijn opgenomen in de programmabegroting 2025-2028. De grote voertuigen worden doorgeschoven van 2025 naar 2026 in verband met uitlopen van aanbesteding- en levertijden.

Het totaal van het krediet grond en gebouwen 2026 staat op € 24,8 miljoen. Hieronder is een specificatie opgenomen per kazerne:

Locatie	Bouwjaar	2026
Pieter	1972	6.050
Victor	1912	3.863
Zebra	1973	6.050
Aalsmeer	1990	8.700
BOCAS Oefengebouw	2007	pm
Algemeen (stelpost)		150
Totaal 2026		24.813



De Vraa presenteert tot op heden investeringskredieten op het prijspeil van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor alle jaren die zijn opgenomen in de meerjaren programmabegroting. In het lopende jaar vindt besluitvorming plaats over indexering naar het begrotingsjaar. In het voorjaar van 2025 wordt met deelnemende gemeenten de indexeringssystematiek besproken. Daarbij is het streven van de Vraa om direct op het prijspeil van het begrotingsjaar te begroten. Ook voor investeringskredieten.

De volgende uitgangspunten gelden bij dit pakket van investeringen:

1. Kazernes Pieter en Zebra betreffen nieuwbouw waarbij in beide projecten tevens woningen worden ontwikkeld. Per saldo wordt voor beide kazernes een benodigd krediet van € 6,05 miljoen verwacht. Deze investeringen kunnen door de bestaande voorziening gemeente Amsterdam voor egalisatie kapitaallasten gedragen worden. In het najaar van 2024 en begin 2025 wordt het benodigd krediet van (per saldo) € 6,05 miljoen op haalbaarheid getoetst.
2. Kazerne Victor betreft renovatie waarbij de extra kapitaallasten op de lange termijn gedragen kunnen worden door de voorziening. Ook bij een rekenrente van 1,75% vanaf 2026.
3. Er zijn gesprekken met de gemeente Aalsmeer over de nieuwbouw van de kazerne in Aalsmeer. Deze gesprekken zullen leiden tot ophoging van de gemeentelijke bijdrage door de gemeente Aalsmeer omdat toekomstige extra kapitaallasten via de voorziening gedekt moeten worden. De begroting van € 8,7 miljoen wordt pas definitief indien met de gemeente Aalsmeer tot een positief besluit gekomen wordt.
4. BOCAS oefengebouw. Een nieuwbouw van het oefengebouw is als pm post in het schema opgenomen.
5. Stelpost. Er is standaard een stelpost voor algemene investeringen voorzien van € 0,15 miljoen.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:
Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:
020 555 6550

Website:
veiligheidsregioaa.nl