Begroting 2025 We focussen ons op:

Brandweerzorg

Brandweerzorg is het geheel van taken op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding. Binnen brandweerzorg streven we naar minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we niet alleen door bestrijden van incidenten, maar ook door juist in een vroeg stadium te adviseren over risico's.

Robuust en paraat

- Toekomstbestendig brandweerstelsel
- Vrijwilligheid
- Herijking beroeps-brandweer
- Stedelijke verdichting
- Duurzame inzetbaarheid / 2e loopbaan
- Vroegpensioen brandweer (FLO)

115 medewerkers beroepsbrandweer
75 specialistische brandweervoertuigen
750 vrijwilligers
37 brandweerposten

Snel en flexibel

- Dynamisch risicoprofiel brandweerzorg en visie op de kerntaken

1350 adviezen brandveiligheid
1850 controles brandveiligheid

Professioneel

- Risicogerichte advisering t.a.v. Omgevingswet en energietransitie
- Vakbekwaamheid medewerkers
- Informatiegestuurde brandweerzorg
- Natuurbrandbeheersing
- MIP: duurzaam investeren in materiaal en materieel

risicogericht & integraal

Crisisbeheersing

Wij onderzoeken welke risico's de vitale belangen bedreigen: wat is de kans dat er daadwerkelijk iets gebeurt en wat zijn de gevolgen? Op basis daarvan bepalen we of en hoe we risico's kunnen verkleinen. Daarnaast bereiden we ons voor op situaties waarin het toch mis gaat. Alle hulpdiensten, gemeenten en andere partners weten wanneer ze wat moeten doen tijdens een ramp of crisis.

Zicht op risico's

- Versterken voorbereiding en paraatheid
- Informatiegestuurde veiligheid via Fieldlab
- Informatievoorziening naar crisisfunctionarissen
- Planvorming zorgrisicoprofiel
- Aansluiten bij landelijk crisismanagement platform



Risico's effectief beïnvloeden

- Versterken van een weerbare samenleving
- Omgevingswet
- Veilige energietransitie



Versterking crisismanagement

- Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit crisisorganisatie
- Crisisplan implementeren
- Dynamisch planvorming ontwikkelen
- Crisiscommunicatiekanaal implementeren



Ondersteuning organisatie

Bedrijfsvoering ondersteunt Brandweerzorg en Crisisbeheersing bij de uitvoering van de taken en draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

In control

- Informatieveiligheid (cyber security)
- Nieuwe wetten en regels toepassen
- Risicobewuste en dynamische bedrijfsvoering
- Meer aandacht voor intelligence, stuurindicatoren, dashboards, prognoses en data analyse
- Passende huisvesting, inclusief verduurzaming, veilige werkomgeving en onderhoudsplan

Efficiënt en effectief

- Routinematig werk verder digitaliseren en automatiseren
- Processen verder verbeteren
- Integrale informatievoorziening en hybride werken: de basis wordt digitaal en plaats-tijd onafhankelijk werken

Professioneel

- Potentieel van onze medewerkers optimaal benutten (duurzame inzetbaarheid)

hybride werken · dynamische bedrijfsvoering · **huisvesting** · intelligence · duurzame inzetbaarheid · digitaliseren · **informatieveiligheid** · processen verder verbeteren



Visie VRBZO 2025

Onze koers voor de komende jaren.

Jaarlijks laten we in een uitvoeringsagenda zien, welke concrete resultaten we in dat jaar willen bereiken. We werken volgens 3 thema's:

- Samen voor veilig
- Werken aan een weerbare samenleving
- Toekomstbestendige organisatie

Meer weten? Kijk op VRBZO.nl

Zorg voor veiligheid, dát is ons doel

Wij zorgen voor een veilige samenleving, samen met de mensen om ons heen. Geven antwoord op de vraag: 'Wat kan IK doen voor mijn eigen veiligheid en die van mijn omgeving?' We leren van het verleden én bereiden ons voor op de toekomst. Kennen de risico's van morgen. En gaat het toch mis? Dan bestrijden we incidenten en crises efficiënt. We beperken schade en leed en zorgen dat het dagelijkse leven zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. We zijn een deskundige partner; werken informatie-gericht en grijpen elke kans om te innoveren. Door samen te werken met partners zijn we krachtiger.





809.000 inwoners

VeiligheidsRegio Brabant • Zuidoost

Ontwerpbegroting 2025

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2025

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 juli 2024.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.R.V.A. Dijsselbloem

Colofon

Opdrachtgever
Directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Auteur(s)
Ruud Ceelen
Erik Grummels

Eindredactie
MT VRBZO

Inhoudsopgave

Inleiding **6**

1 Algemene ontwikkelingen **7**
1.1 Ontwikkelingen bedrijfsvoering 7
1.2 Ontwikkelingen nieuw regionaal beleidsplan 7
1.3 Versterking brandweerzorg 7
1.4 Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement 8
1.5 Overige ontwikkelingen met financiële onzekerheid 9

2 Opbouw gemeentelijke bijdrage en investeringsbegroting **11**
2.1 Indexering 11
2.2 Loonontwikkeling 12
2.3 Samenvatting gemeentelijke bijdrage 2025 12

3 Programma's **13**
3.1 Inleiding 13
3.2 Programma Brandweerzorg 15
3.3 Programma Crisisbeheersing 20
3.4 Ondersteuning organisatie 26

4 Financiële overzichten **30**
4.1 Schatkistbankieren 30
4.2 Investeringsbegroting 30
4.3 Overzicht incidentele baten en lasten 30

5 Verplichte paragrafen **31**
5.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen 31
5.2 Staat van reserves en voorzieningen 38
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 39
5.4 Financiering 41
5.5 Bedrijfsvoering 42
5.6 Wet open overheid (WOO) 42
5.7 Verbonden partijen 43
5.8 Lokale heffingen en grondbeleid 43

Bijlagen **44**

Bijlage 1: Staat met gemeentelijke bijdragen **45**

Bijlage 2: overzicht van baten en lasten **46**

Bijlage 3: Meerjarenraming 2025 – 2028 47

Bijlage 4: Begroting ingedeeld naar taakvelden 48

Bijlage 5: Renteschema 49

Bijlage 6: EMU saldo 50

Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen 51

Bijlage 8: Investeringsbegroting 53

Inleiding

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) ontwikkelde zich de afgelopen jaren verder op basis van de visie 2025. In een wereld die voortdurend verandert en waarin nieuwe crises en uitdagingen zich aandienen, is het cruciaal dat wij als veiligheidsregio voorbereid zijn om adequaat te reageren op noodsituaties en de behoeften van onze samenleving. Om ook klaar te staan voor onverwachte, langdurige crisis op geheel nieuwe terreinen. Dit lieten we zien tijdens de corona-epidemie en de vluchtelingencrises. Hier toonden we onze meerwaarde. Echter, we ervaarden ook dat het een grote druk op de organisatie legde om dit soort crises langdurig te kunnen volhouden. Dat is ten koste gegaan van de ontwikkeling van de hele organisatie. Het zijn van een crisisorganisatie vergt versterking voor alle onderdelen van de organisatie, inclusief de ondersteunende taken van bedrijfsvoering.

In 2024 bespreken we met het bestuur de hoofdlijnen van ons meerjarenbeleidsplan voor de periode tot 2030. We verwachten inhoudelijk geen grootse veranderingen, wel extra accenten. In de uitvoering van onze huidige visie 2025 zien we waar extra investeringen nodig zijn. Daarbij horen vooral (nieuwe) ontwikkelingen op gebied van brandweerzorg, duurzaamheid, huisvesting, informatieveiligheid. Bijkomend knelpunt dat we in toenemende mate ervaren is een gebrek aan capaciteit, deels veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat we slim om moeten gaan met de beschikbare capaciteit. En keuzes moeten maken. Dit is dan ook een belangrijk proces waarvan de uiteindelijke keuzes meenemen in de bespreking van de koers tot 2030 en vertalen we in de kadernota 2026. In het algemeen bestuur zal een vervolggesprek plaatvinden over de toekomstbestendigheid van onze veiligheidsregio.

Dat betekent dat we in deze begroting 2025, naast de gebruikelijke inflatiecorrectie, geen extra middelen vragen. We geven vooral inzicht in de vraagstukken die we uitwerken en het proces richting de beleidscyclus 2026 – 2030.

1 Algemene ontwikkelingen

1.1 Ontwikkelingen bedrijfsvoering

De primaire processen van de organisatie zijn volop in beweging. Dat heeft niet alleen gevolgen voor brandweerzorg en crisisbeheersing maar ook voor het werk bij bedrijfsvoering. Want wijzigingen in brandweerzorg en informatiegestuurde crisisbeheersing, vragen om aanpassingen aan ICT, datamanagement, recruitment en ontwikkeling van medewerkers. Bij deze vakgebieden rekent bedrijfsvoering bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke en financiële consequenties door. En ze beoordelen of oplossingen passen binnen de bestaande of te ontwikkelen informatie-architectuur en kunnen voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging.

De afgelopen jaren waren er veel ontwikkelingen die de bedrijfsvoering raakten. Enerzijds betrof het nieuwe wet- en regelgeving zoals privacy wetgeving, informatiebeveiliging, de rechtmatigheidsverklaring, de Wet Open Overheid (WOO), en diverse landelijke personeels- en verlof(spaar)regelingen. Al deze items vragen om zelfstandig beleid en uitvoering. Anderzijds worden de werkzaamheden complexer, bijvoorbeeld door ontwikkelingen op het gebied van informatiegericht sturen en business intelligence, veranderende ICT-serviceconcepten en cybersecurity. Ook zijn de eisen op het gebied van duurzaamheid bij huisvesting, mobiliteit, personeel en inkoopprocessen landelijk én maatschappelijk flink aangescherpt.

De risico's en kosten bij een data- of informatiebeveiligingslek stijgen flink. De kosten bestaan bijvoorbeeld uit boetes en herstel na een lek of uit kosten voor de uitval en herstart van de operatie. Dit zijn vooral incidentele kosten. We zien ook dat de structurele kosten sterk stijgen, omdat de eisen steeds strenger worden. Die eisen liggen vast in bijvoorbeeld de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Network & Information Security richtlijn (NIS2). We moeten investeren in personele capaciteit en ict-middelen, om op het vereiste niveau te komen en blijven.

Naast de onderwerpen die we hierboven noemen, gaan ook de Wet open overheid (Woo) en het besluit digitale toegankelijkheid leiden tot meer structurele kosten. Gemeenschappelijke regelingen krijgen hier niet zelf een extra bijdrage voor van het Rijk. Deze kosten zijn onderdeel van de vergoeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds.

1.2 Ontwikkelingen nieuw regionaal beleidsplan

Onze visie schetste de koers van de organisatie tot 2025. We gaan in 2024 een nieuw regionaal beleidsplan maken. In dit plan voor meerdere jaren, komen verschillende onderwerpen te staan die om een doorontwikkeling vragen. Ons uitgangspunt is om hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen. Belangrijke leidraad zijn de acties die voortkomen uit de contourennota 'Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg' en de gemeenschappelijke landelijke strategische agenda crisisbeheersing. We beschrijven hierbij ook welke bedrijfsvoering hierbij past. We willen in tijd en tempo gelijk op kunnen trekken met landelijke initiatieven om geen achterstand op te lopen en tijdig in te spelen op landelijke en (boven)regionale ontwikkelingen.

1.3 Versterking brandweerzorg

De commissie Muller evalueerde in 2020 de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Eind 2022 stelde het Kabinet een contourennota 'Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg' op. In de contourennota staan acties om de verschillende

aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweerzorg te vernieuwen en veranderen. De contourennota geeft aan dat de brandweerzorg moet veranderen, omdat de maatschappij voortdurend te maken krijgt met nieuwe risico's. Een toekomstbestendige brandweer moet over voldoende capaciteit en slagkracht beschikken om naast de lokale en regionale basisbrandweerzorg het hoofd te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen.

De brandweer moet doorontwikkelen om adequaat te kunnen anticiperen op nieuwe risico's. Voor die verandering van (nationale) brandweerzorg zijn de belangrijkste acties uit de landelijke contourennota:

a) Versterking regierol minister van Justitie en Veiligheid voor brandweerzorg, door onder meer opstellen van een landelijk dekkingsplan en onderzoek naar verbreden en borgen adviesfunctie brandveiligheid.
b) Wettelijk verankeren van brandweerzorg als cyclisch proces.
c) Verkennen mogelijkheden instellen Besluit brandweerzorg.
d) Organiseren actueel inzicht in de parate slagkracht.
e) Onderzoek naar het stelsel van brandweeronderwijs.
f) Onderzoeken aanpassing huidige aanwijzing voor bedrijfsbrandweer.

Uit de Toekomstverkenning Brandweer 2030 door het NIPV (Brandweer Nederland) zijn voor de komende jaren 3 grote opgaven (zogenaamde "3 Grote Werken") benoemd voor de landelijke strategische agenda:

1. Versterken (boven)regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde informatievoorziening (aansluiting op KCR2).
2. Organiseren van toekomst vaste brandweerzorg.
3. Verbeteren en vereenvoudigen van het brandweeronderwijsstelsel, en inrichting van een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs.

Bij deze opgaven moeten we expliciet aandacht geven aan 'goed werkgeverschap', 'boeien, binden en behouden van personeel' en inspelen op 'de medewerker van de toekomst'. Regionaal vormen de ontwikkelrichtingen van deze thema's belangrijke bouwstenen voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan en daaraan gekoppelde brandweerzorgbeleid. Op sommige vlakken vraagt dit om een stevige investering in de beleidsmatige uitvoering om de aansluiting met het land niet te verliezen. En om te kunnen (blijven) voldoen aan het niveau van brandweerzorg waarover we met het bestuur afspraken maken. In het programma brandweerzorg benoemen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen. De keuzes die nodig zijn leggen we voor bij het bestuur.

1.4 Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werkte aan een contourennota 'Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg'. Aanleiding van deze nota was de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's door de commissie Muller. In de contourennota staan acties om verschillende aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweerzorg te vernieuwen en veranderen. De inhoud van de contourennota sluit voor crisisbeheersing aan bij de speerpunten uit onze visie 2025. Door de val van het kabinet is de contourennota nog niet inhoudelijk besproken in de Tweede Kamer.

De minister erkende de noodzaak om veiligheidsregio's nu al tegemoet te komen. Voordat de Kamer de inhoud van de contourennota bespreekt, krijgen zij al een extra structurele rijksbijdrage van JenV. Ze kunnen hiermee het domein van crisisbeheersing en informatiemanagement versterken. Via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) stelt het Rijk dit (landelijke) extra budget beschikbaar. Landelijk loopt het bedrag op van €46 miljoen in 2023 tot €83 miljoen in 2026. We weten welk deel van de extra middelen voor VRBZO is bestemd in 2024. We verwachten een structurele stijging van ongeveer €1,7 miljoen. De jaren daarna zal het bedrag stapsgewijs toenemen, maar we weten nog niet met hoeveel. Als de verhouding ten opzichte van de totale verhoging gelijk blijft, komen we in 2025 op een extra bijdrage van ongeveer €2,2

miljoen. Dit loopt op tot een structurele bijdrage van ongeveer €2,5 miljoen voor crisisbeheersing in 2026. Wanneer wij de besteding van de budgetten begroten, houden we rekening met de beoogde besteding van het ministerie. Denk hierbij aan landelijk overeengekomen thema's in dit verband zoals risicomonitoring, dynamische planvorming, informatiemanagement, leiding en coördinatie, opleiden, trainen en oefenen, evalueren en leren, herstel en nafase, middelen en voorzieningen en netwerkmanagement.

1.5 Overige ontwikkelingen met financiële onzekerheid

Er zijn nog andere ontwikkelingen binnen VRBZO, die te onzeker zijn om daar nu al op te anticiperen in de begroting. We benoemen ze wel in de paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen, want het gaat om inhoudelijk en financieel grote onderwerpen. En ze zullen meerdere jaren invloed hebben op de organisatie.

Huisvesting en onderhoud kazernes
VRBZO huurt de kazernes van de gemeenten in de regio. Met gemeenten maakten we afspraken over onderhoud. Het is een grote uitdaging om het onderhoudsniveau van de kazernes op het juiste niveau te krijgen en houden. Eerste schattingen voor groot gebruikersonderhoud voor 2027 en daarna, laten een tekort zien. Daarnaast moeten de kazernes voldoen aan steeds strengere eisen voor arbeidsveiligheid. En we moeten de kazernes meer duurzaam maken, om te voldoen aan de normen voor duurzaamheid van overheidsgebouwen. We hebben nog geen goed beeld van de kosten hiervan. Daarnaast moeten we er afspraken over maken met de gemeenten, als eigenaren van de kazernes. Omdat we op lange termijn een tekort verwachten voor het onderhoud van de kazernes, zien we eventuele voordelen tussendoor als incidenteel.

Verloop vrijwilligers
We hadden veel verloop van vrijwilligers. Dat leidde tot een hogere instroom van nieuwe vrijwilligers. En betekende voor ons hogere kosten, onder andere bij vakbekwaamheid om de mensen op te leiden. De landelijke trend is dat deze ontwikkeling zich doorzet en zelfs erger wordt. De periode dat een brandweervrijwilliger actief is, daalt. We moeten sneller nieuwe vrijwilligers zoeken, om paraat te kunnen blijven. We zien in onze regio de uitstroom minder worden. Het is onzeker hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt. We proberen actief onze vrijwilligers te boeien en aan ons te binden, onder andere met hulp van de posthoofden.

2e loopbaanbeleid beroepsbrandweer
Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen bij de beroepsbrandweer, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. De eerste medewerkers begonnen daarom in 2021 met de voorbereidingen voor hun 2e loopbaan. De kosten voor deze medewerkers zijn nog beperkt. We deden toezeggingen, die vooral waardevol waren voor de medewerker. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een jaar parttime te werken of een terugkeergarantie voor een jaar. Oplossingen, waardoor een medewerker relatief veilig een eigen bedrijf kan starten of ergens anders ervaring op kan doen. Maar ze kostten de organisatie weinig.

We dachten dat de daling van de FLO-kosten groter zou zijn dan de kosten voor het 2e loopbaanbeleid. Zodat de kosten van het nieuwe beleid, die van het oude beleid konden vervangen. Per saldo zouden daardoor de financiële effecten worden gedempt. Inmiddels weten we dat de FLO-kosten, na opnieuw een wijziging in het landelijke beleid, nog tot ten minste 2029 per saldo stijgen. Dit brengt een risico met zich mee voor kosten rondom het 2e loopbaanbeleid. We verwachten wel extra kosten te moeten maken, maar we hebben nog geen uitgebreide ervaringscijfers om die te onderbouwen. We zien andere regio's bedragen opnemen in hun begroting tot €70.000 per medewerker of een bedrag

van €750.000 reserveren. Als we kijken naar de cijfers van nu en de genoemde ervaringen met de eerste uittreders, denken we dat dit voor VRBZO nog niet nodig is. We bekijken dit periodiek en stellen ons beleid bij als er aanleiding voor is.

Op verzoek van de sector en sociale partners doet de Universiteit van Maastricht onderzoek naar de regeling en naar mogelijkheden om de regeling aan te passen. Het onderzoek startte in 2022 en duurt tenminste 4 jaar. Tijdens het onderzoek moeten de medewerkers wel een plan voor een 2e loopbaan maken, maar ze hoeven de organisatie nog niet te verlaten. Ook in de begroting van 2025 gaan we nog uit van beperkte meerkosten voor omscholing.

Loonkosten vrijwilligers

De Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) is uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio's. Door te kijken naar landelijke gemiddelden, namen we aan dat de kosten konden oplopen tot €1.500.000 per jaar. Inmiddels weten we dat onze regio minder nadeel heeft dan andere regio's. Het financiële nadeel zal daarmee ook lager uitkomen. Er wordt landelijk nog onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen. Daarom zijn de ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers nog onzeker. We kunnen ze dan ook nog niet noemen in de begroting van 2025.

2 Opbouw gemeentelijke bijdrage en investeringsbegroting

2.1 Indexering

We stellen voor om de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met 5,50% te indexeren. We baseren dit voorstel op de index voor de loonvoet voor de sector overheid en de index voor de prijs voor overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2024 van het Centraal Planbureau[1]. De indexatie baseren we op de methodiek die we samen met de andere grote gemeenschappelijke regelingen in onze regio (GGD, ODZOB en MRE) hanteren en is opgenomen in de beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van december 2022 is dit beleid opnieuw vastgesteld.

Onderdeel	Kengetal jaarschijf 2024	Wegingsfactor	Indexeringspercentage
Lonen	Loonvoet sector overheid	62,50%	6,70%
Prijzen	Prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC)	37,50%	3,50%
Gewogen indexpercentage			**5,50%**

Indexering rijksuitkering

De afgelopen jaren indexeerde het Rijk elk jaar haar uitkering. De omvang van deze indexering wordt altijd pas tijdens het begrotingsjaar bekend. De afgelopen jaren bleek de indexering van de rijksuitkering een grotere prijscomponent te hebben dan de gemeentelijke bijdrage. In de begroting nemen we daarom aan, dat de indexering van de rijksuitkering voor 75% gebaseerd is op prijzen en voor 25% op lonen.

Indexering overige inkomsten

In de begroting van 2025 indexeren we de overige inkomsten even hoog als de gemeentelijke bijdrage. Tenzij in specifieke overeenkomsten een andere index is afgesproken.

Indexering loonkosten

We weten nog niet hoe de loonkosten zich in 2025 ontwikkelen. De huidige cao loopt tot en met 2024 en geldt in 2025 niet meer. VRBZO gaat daarom voor de begroting van 2025 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt.

Indexering overige kosten

Voor de overige kosten reserveren we een budget in de begroting. Waar nodig passen we daarmee indexeringen toe. We reserveren een bedrag per programma, waardoor we de echte verhoging van individuele budgetten als administratieve wijziging kunnen uitvoeren. We hoeven dan niet steeds goedkeuring te vragen aan het bestuur.

In de begroting indexeren we voor overige kosten hetzelfde percentage als de indexering van de gemeentelijke bijdrage.

[1] Kerngegevenstabel MEV 2024, september 2023 (cpb.nl)

2.2 Loonontwikkeling

Het grootste deel van onze kosten is loonkosten. Vooral voor medewerkers die we zelf in dienst hebben en voor de exploitatie van de meldkamer brandweer, samen met Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN). Inclusief deze kosten voor het personeel van de meldkamer, is 62,5% van onze kosten loonkosten. Deze kosten beïnvloedt VRBZO voor een deel zelf. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid medewerkers die we inzetten, het functieniveau waarop we medewerkers inzetten en specifieke afspraken over de beloning van medewerkers. De basis van onze lonen wordt bepaald door de hoogte van de salarisontwikkeling in de cao veiligheidsregio's en de ontwikkeling van sociale premies. Hierop heeft VRBZO geen invloed.

Vanuit gemeenten ontvangen we elk jaar een indexering voor stijging van prijs- en loonkosten. Deze indexering is gebaseerd op een prognose van het Centraal Planbureau en wordt ongeveer 1,5 jaar voor de start van het begrotingsjaar bepaald. De echte kostenstijging wijkt altijd af van de indexering die we van gemeenten ontvangen. Op zich is dat geen probleem; een tegenvaller in het ene jaar wordt vaak gecompenseerd door een meevaller in een ander jaar. Daarnaast spraken we met gemeenten af dat we een aanvullende verhoging voorstellen, als we structureel nadelige effecten verwachten. Onze ervaring is dat deze methode de afgelopen jaren goed werkte. In 2018 en 2019 constateerden we dat de stijging van de pensioenpremies onvoldoende werd gecompenseerd via indexering. Gemeenten gaven daar toen een aanvullende bijdrage voor. Ook in 2023 ontvingen we een aanvullende structurele verhoging. Dat kwam door de ongebruikelijk hoge inflatie en cao-loonkostenstijging. De cao veiligheidsregio's loopt tot 1 mei 2024. De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers starten pas na het opstellen van deze begroting. In de kadernota en de begroting voor 2025 gaan we er daarom vanuit dat de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die we ervoor ontvangen. Als dat niet zo is, vragen we gemeenten weer om een aanvullende bijdrage.

2.3 Samenvatting gemeentelijke bijdrage 2025

De gemeentelijke bijdrage voor 2025 is in de basis gelijk aan die van 2024. De incidentele verhoging van €200.000 die in 2024 wordt toegepast, vervalt in 2025. Over het structurele deel van de gemeentelijke bijdrage wordt een indexering van 5,50% toegepast. De gemeentelijke bijdrage komt in 2025 daarmee uit op €53.847.215. Een uitwerking van de bijdrage per gemeente is opgenomen in Bijlage 1: Staat met gemeentelijke bijdragen.

Met het bestuur bespreken we wat de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering betekenen voor onze financiën.

Onderwerp	Bijdrage regulier	Piket bevolkingszorg	Totaal
Gemeentelijke bijdrage 2024 primair	€ 51.143.009	€ 160.005	€ 51.303.014
Waarvan incidenteel	-€ 200.000		-€ 200.000
Waarvan tijdelijke opvang verlaging impuls omgevingsveiligheid	-€ 63.000		
Subtotaal structureel 2024	€ 50.880.009	€ 160.005	€ 51.040.014
Indexering 5,50%	€ 2.798.401	€ 8.800	€ 2.807.201
Gemeentelijke bijdrage 2024	**€ 53.678.410**	**€ 168.805**	**€ 53.847.215**
Waarvan ten behoeve FLO			€1.617.683

Uitsplitsing indexering	Wegingsfactor	Indexeringspercentage	Totaal
Waarvan loonkosten uit indexering	62,50%	6,70%	€ 2.137.301
Waarvan prijzen	37,50%	3,50%	€ 669.900
Totaal		**5,50%**	**€ 2.807.201**

3 Programma's

3.1 Inleiding

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maakt de samenleving veiliger. We willen mensen en bedrijven bewust maken van risico's in hun omgeving. Zodat ze beseffen dat ze incidenten en rampen vaak zelf kunnen voorkomen. Om dat te bereiken kijken we verder dan vandaag. We bereiden ons voor op de toekomst. We leren van het verleden, werken nu aan veiligheid en willen meer weten over de risico's van morgen. Iedereen krijgt voor de eigen situatie een antwoord op de vraag: 'Wat kan ík doen voor mijn veiligheid en die van mijn omgeving?'.

Ons doel bereiken we door iedereen die over veiligheid gaat met elkaar te verbinden. Veiligheid is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van ons, onze netwerkpartners, gemeenten, bedrijven, instellingen en inwoners. Door het netwerk rondom veiligheid sterker te maken, de samenwerking op te zoeken en kennis met elkaar uit te wisselen, zorgen we samen voor een veilige regio. En gaat het toch mis? Dan bestrijden we snel en efficiënt het incident, waardoor we schade en leed zoveel mogelijk beperken. Incidentenbestrijding en crisisbeheersing zijn pure noodzaak voor de continuïteit van de samenleving. We kunnen niet alles voorkomen, maar zorgen er bij incidenten wel voor dat het dagelijkse leven weer zo snel mogelijk kan worden opgepakt.

Dit vraagt van VRBZO dat we alert zijn: wat vandaag veilig is, kan morgen ineens anders zijn. Een brand of een ongeval lijken vaak onschuldig, maar kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben voor de omgeving en de infrastructuur. We zijn een deskundige partner die veiligheid bevordert, risico- en informatiegericht werkt, kansen grijpt om te innoveren en vragen beantwoordt, die mensen over veiligheid hebben. Laagdrempelig en oplossingsgericht. We willen mensen enthousiast maken en overtuigen om tot actie over te gaan. We zijn daarom niet belerend, maar motiveren en verbinden met onze adviezen. Door samen te werken met onze (nieuwe) partners ervaren we de kracht van het collectief: samen zorgen we voor veiligheid in Zuidoost-Brabant.

We clusteren onze activiteiten in 2 inhoudelijke programma's: brandweerzorg en crisisbeheersing.

1. **Brandweerzorg**

Brandweerzorg is het grootste programma, met verschillende taken. Allereerst zetten we in op risicobeheersing met preventie. We geven voorlichting en adviseren (en controleren) gebouwen en evenementen op (brand)veiligheid. Ook adviseren we gemeenten over de inrichting van de ruimtelijke omgeving, vanuit een breed veiligheidsperspectief. En gebeurt er toch iets, dan bestrijden we het incident. We blussen branden en redden mens en dier uit onveilige situaties, bijvoorbeeld na een ongeval of extreem weer. Hiervoor zetten we specialistische voertuigen in en leiden we ons brandweerpersoneel op. Zodat ze vakbekwaam zijn en op ieder moment van de dag paraat en beschikbaar, om een incident te bestrijden.

2. Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing bestaat uit activiteiten van Bevolkingszorg, de GHOR (= de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en Crisisbeheersing. Bevolkingszorg ondersteunt de gemeenten bij hun belangrijke werk in de gemeentelijke crisisbeheersing. Bijvoorbeeld bij de communicatie over een incident of crisis en bij de opvang van betrokkenen. Ook zorgt Bevolkingszorg voor een overdracht van taken na de bestrijding van een incident. Als de hulpdiensten klaar zijn met hun inzet, moeten gemeenten vaak nog veel doen. Bijvoorbeeld interne en/of externe onderzoeken begeleiden of schade inventariseren en afwikkelen.

De GHOR coördineert de samenwerking tussen de verschillende geneeskundige diensten (GGD, meldkamer ambulancezorg, ambulancedienst, ziekenhuizen, huisartsen en het Rode Kruis), tijdens grote ongevallen en rampen . Samen vormen ze dan één hulpverleningsketen. Dreigt er gevaar voor mens en/of milieu? Dan is de GHOR het aanspreekpunt van de geneeskundige keten voor het openbaar bestuur en voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg. Tot slot coördineert de GHOR de hele acute en niet-acute zorgketen.
De GHOR coördineert de samenwerking tussen de verschillende geneeskundige diensten (GGD, meldkamer ambulancezorg, ambulancedienst, ziekenhuizen, huisartsen en het Rode Kruis), tijdens grote ongevallen en rampen. Samen vormen ze dan één hulpverleningsketen. Dreigt er gevaar voor mens en/of milieu tijdens een ramp of crisis? Dan is de GHOR het aanspreekpunt van de geneeskundige zorgketen voor het openbaar bestuur en voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg. Tot slot is de GHOR verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de hele acute en niet-acute zorgketen.

Binnen het domein crisisbeheersing begint het met het zicht op risico's; de monitoring en signalering van risico's waarmee we risicobeelden op operationeel en bestuurlijk niveau maken. Deze beelden helpen de crisisorganisatie om zich in de dreigingsfase voor te bereiden op crises: wat kunnen we doen om een crisis te vermijden of de impact te verkleinen? Want een crisis is niet altijd te voorkomen. Ook in de crisisfase kunnen we het risicobeeld gebruiken. Het geeft de crisisorganisatie inzichten bij het beheersen van de crisis. Crisisbeheersing coördineert en leidt de bestrijding van complexe incidenten.

Het domein crisisbeheersing is de afgelopen jaren flink in ontwikkeling. Dat komt onder andere door verschillende crises de afgelopen jaren en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Ook VRBZO gaat mee in deze ontwikkeling. We willen weten welke risico's op ons afkomen en ons hier beter op voorbereiden.
Het bestuur stelde in 2023 ons nieuwe regionaal crisisplan vast. Daarin maken we verschil tussen monitoring en signalering (vooral identificeren en beoordelen) en de mogelijke inzet van een planningsstaf (anticiperen). Vaak zijn daar meer hulpdiensten, netwerkpartners en gemeente(n) bij betrokken.
In de crisisfase zijn er verschillen tussen de aanpak van kortlopende crises, die plotseling optreden (acute 'flitscrises') en crises die lang duren, en zich opbouwen ('sluimercrises'). Beide typen crises vragen om een andere aanpak en bepalen hoe we de crisisorganisatie opbouwen en inzetten. Soms, vooral bij grote incidenten, doen we dit volgens de GRIP-structuur (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Samen zorgen we ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiel en veilig is, zodat het dagelijkse leven weer kan worden opgepakt.

3.2 Programma Brandweerzorg

Brandweerzorg 2025

VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost

Met welke producten?

Advies en toezicht bij evenementen
- 500 adviezen kleine evenementen
- 20 grote en middelgrote evenementen

Advies brandveiligheid aan bevoegd gezag
1.350 adviezen

Voorlichten van inwoners Brandveilig Leven:
- Geen Nood Bij Brand!
- Ik Laad Accuraat
- Voorlichting na brand
- Brandweer op School
- Communicatie campagnes
- Nationale brandpreventieweek

Controle brandveiligheid
1.850 controles

Integrale controle acties
40 interventie controle-acties (BITE, PIT, KIT en DIT)

Audits BRZO / Sevezo bedrijven
14 audits

Trainen & Oefenen
85.000 oefenuren brandweer

Brand bestrijden
3.000 incidenten

Hulp verlenen
2.700 incidenten

Waterongevallen

Gevaarlijke stoffen

Incidentonderzoek
50 onderzoeken

Wat willen we bereiken en waarin ontwikkelen we?

Ontwikkelingen – Robuust en paraat:
- Toekomstbestendig brandweerstelsel
- Vrijwilligheid
- Herijking beroepsbrandweer
- Stedelijke verdichting
- Duurzame inzetbaarheid / 2e loopbaan
- Vroegpensioen brandweer (FLO)

We zijn robuust en paraat
- 115 medewerkers repressieve beroepsdienst
- 750 vrijwilligers
- Vanuit 37 brandweerposten
- 75 specialistische brandweervoertuigen (tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, redvoertuigen, etc)
- 160 overige brandweervoertuigen
- Landelijke ondersteuningerspectieven

Verloop vrijwilligers < 7%

Landelijke afspraken over bijstand

Bezetting (roosterlijn / planning) > 95%

Ontwikkelingen – Snel en flexibel:
- Dynamisch Risicoprofiel Brandweerzorg en visie op de kerntaken

We zijn snel en flexibel
- Onze adviezen op tijd
- Onze adviezen zijn risicogericht

% 1e voertuig binnen normtijd > 70%

% Adviezen binnen normtijd > 90%

Ontwikkelingen – Professioneel:
- Risicogerichte advisering over Omgevingswet en energietransitie
- Vakbekwaamheid medewerkers
- Informatiegestuurde brandweerzorg
- Natuurbrandbeheersing
- MIP: duurzaam investeren in materiaal en materieel

We zijn professioneel (vakkundig en correct)
- Investeren in vakkundig personeel
- Gecertificeerd materieel en materiaal
- Klant staat centraal bij advies: risicogericht en integraal
- Heldere voorlichting en handelingsperspectieven

% Materieel gekeurd en gecertificeerd > 95%

Waarom doen we dit?

Zorg voor veiligheid
- Minder incidenten
- Minder slachtoffers
- Minder schade
- Continuïteit van de samenleving

Schema VRBZO Brandweerzorg 2025 ®

3.2.1 Ontwikkelingen Brandweerzorg

Robuust en paraat

Toekomstbestendig Brandweerstelsel

De brandweer moet zich voorbereiden op nieuwe, grotere en complexere incidenten, met impact buiten de eigen regio. Een belangrijk deel van het werk van de brandweer vindt lokaal en regionaal plaats en dat blijft zo. Maar we krijgen te maken met nieuwe risico's, die om een andere benadering en risico-inschatting vragen. We werken landelijk aan een toekomstbestendige brandweer, die voldoende capaciteit en slagkracht heeft. Zodat we ook grootschalige en nieuwe incidenttypen aankunnen; lokaal, regionaal én landelijk.

Na de evaluatie Wet veiligheidsregio's kwam er wetgeving om de brandweerzorg te versterken. Bijvoorbeeld door het brandweeronderwijs te verbeteren en een toekomstvaste brandweerzorg te ontwikkelen. Bij deze opgaven moet elke regio duidelijk aandacht geven aan 'goed werkgeverschap', 'boeien en binden van personeel' en inspelen op 'de medewerker van de toekomst'.

Het huidige brandweerstelsel bestaat uit een mix van vrijwilligers en beroepsbrandweer. Alle brandweermensen hebben in principe dezelfde taken en opleidingseisen. Door internationale regels en jurisprudentie kan dit veranderen. Dit zijn langlopende trajecten en we weten nog niet welke inhoudelijke en financiële effecten we in 2025 kunnen verwachten.

Vrijwilligheid (verloop vrijwilligers)

Het is een maatschappelijke trend dat vrijwilligers korter bij de brandweer blijven en het steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers te werven. Ook in onze regio zien we dat het een uitdaging blijft om voldoende vrijwilligers te vinden voor onze posten, vooral in de kleine kernen. Om een vrijwillige brandweerpost op sterkte te houden of te krijgen, zijn steeds vaker intensieve wervingscampagnes nodig. En veel verloop van vrijwilligers betekent dat we vaker nieuwe vrijwilligers moeten opgeleiden. Beide activiteiten zorgen voor extra kosten. Ook in 2025 zal dit zo zijn.

Daarbij komen opleidingskosten om achterstanden weg te werken, bijvoorbeeld in de bijscholing van bevelvoerders en chauffeurs. De komende jaren houden we goed in de gaten hoeveel mensen we nodig hebben. Om paraat te kunnen blijven, moeten we onze vrijwilligers blijven binden en boeien.

Herijking beroepsbrandweer

In 2022 startten we met het toekomstbestendig maken van onze repressieve beroepsdienst. De repressieve beroepsdienst is belangrijk in de stedelijke gebieden Helmond en Eindhoven. En ze zorgen in de rest van de regio voor paraatheid, vakbekwaamheid en spreiding van de eenheden. Hierbij speelt onder andere dat we steeds meer uren moeten opvangen voor verschillende soorten verlof, zoals bijvoorbeeld de nieuwe regeling voor ouderschapsverlof. We verwachten dat we in 2025 zo'n 5 tot 10 extra fte beroepskrachten nodig hebben. We investeren daarnaast in leiderschapsontwikkeling en we onderzoeken of er aanpassingen nodig zijn in organisatie en structuur.

De herijking van de repressieve beroepsdienst heeft ook een relatie met de thema's duurzame inzetbaarheid en de stedelijke verdichting, die we in de volgende alinea's bespreken.

Stedelijke verdichting

Landelijk is de stedelijke verdichting een thema geworden; veel steden groeien door te verdichten en hoogbouw. Inwonersaantallen en bedrijvigheid nemen toe. Er wordt volop gewerkt aan (her)ontwikkeling van wijken. Er komt steeds meer en hogere hoogbouw. En er komen steeds meer bedrijventerreinen, met meer bedrijven die nieuwe technologieën toepassen. Stedelijke verdichting betekent meer en soms andere risico's (bijvoorbeeld vanuit de energietransitie) en daar zijn we nu nog niet goed op voorbereid. Zuidoost-Brabant is een groeiregio, onder andere door Brainport. Dat betekent ook meer druk op de brandweer in de steden. Daar komen de leefbaarheidseisen bij, zoals 30-km zones, zero-emissiezones en eenrichtingswegen.

Al deze ontwikkelingen hebben effect op onze brandweerzorg. Denk bijvoorbeeld aan druk op de (beroeps)brandweer, aanpassingen in het soort voertuigen en inzettactieken en -technieken die veranderen door nieuwe opleidingen en materieel. Daarbij zou de transitiefase van de stedelijke verdichting met al haar verbouwingen wellicht een groter risico kunnen zijn dan de gerealiseerde fase. Voor extreem grootschalige en complexe en langdurige gebiedsontwikkelingen is het noodzakelijk dat we intern een schakelpunt gaan creëren. We willen met de kennis uit al onze vakgebieden, zodat we met een integrale blik nauw verbonden zijn bij die gebiedsontwikkelingen. Hiervoor moeten we nog capaciteit organiseren.

2e loopbaan / duurzame inzet repressieve beroepsbrandweer

Beroepsmedewerkers die vanaf 2006 in dienst zijn gekomen mogen maximaal 20 jaar in een repressieve functie werken. Deze groep medewerkers helpen we in de voorbereiding op hun 2e loopbaan. We volgen hier in de basis landelijke lijn, maar we willen meer doen voor onze medewerkers vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap. We moeten hiervoor zelf beleid ontwikkelen en we moeten de benodigde financiële dekking nader onderzoeken. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om deze regeling aan te passen. Dit onderzoek wordt in 2026 afgerond. Tijdens het onderzoek moeten de medewerkers wel een plan voor een tweede loopbaan maken maar ze hoeven de organisatie nog niet te verlaten. Voor 2025 gaan we nog uit van beperkte meerkosten voor omscholing.

Vroegpensioen beroepsbrandweer: functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Medewerkers die voor 2006 in dienst kwamen bij de beroepsbrandweer hebben recht op een vorm van vroegpensioen: de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). We hebben een voorziening getroffen om de kosten van deze regeling te dekken. De werkelijke kosten van de regeling komen ten laste van die voorziening. We volgen de ontwikkelingen goed, we laten ons door specialisten adviseren en waar mogelijk werken we samen met andere veiligheidsregio's. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kosten nog tot ten minste 2028 op het huidige niveau blijven. We volgen die ontwikkeling goed en laten ons door externe specialisten adviseren. Als het kan werken we samen met andere veiligheidsregio's.

Snel en flexibel

Dynamisch Risicoprofiel Brandweerzorg en visie op de kerntaken

In 2024 starten we met het ontwerpen en uitwerken van het Dynamisch Risicoprofiel Brandweerzorg. Een nieuwe aanpak, met als doel een integraal risicoprofiel op basis van een meer dynamische benadering van de veiligheidsrisico's in onze regio. Het nieuwe profiel helpt ons om samenhangende en afgewogen keuzes te maken, wanneer we risicobeperkende maatregelen moeten nemen, of erover adviseren. We verwachten dat we in 2025 weten wat de eenmalige en structurele kosten zijn om een dynamisch risicoprofiel te maken en te onderhouden. Omdat dit een langdurig traject is en er al eerder behoefte was aan een geactualiseerd risicoprofiel, actualiseerden we in 2023 het (statische) risicoprofiel uit het Brandweerzorgplan 2019. Dit vormt het fundament voor de ontwikkeling van een visie op de (repressieve) kerntaken. Die visie hebben we nodig om landelijke visies te vertalen naar onze organisatie. En we kunnen hiermee keuzes maken voor aankomende (vervangings)investeringen van materiaal en materieel. Dit gaat concreet in 2025 spelen.

Professioneel (vakkundig en goed)

Bij ons advies over de Omgevingswet en veilige energietransitie, rekening houden met de risico's

We kijken naar het risico, en minder naar de regel. Met de Omgevingswet kunnen gemeenten en provincie meer ruimte bieden aan ontwikkeling en beheer van de leefomgeving. Ook VRBZO bereidt zich daarop voor, samen met gemeenten en andere partners. Aan de Omgevingstafel proberen we al te zorgen voor veiligheid, zodat belanghebbenden in vroeg stadium weten waar ze aan toe zijn. Het gaat vaak om ingewikkelde adviesaanvragen, waarbij we alle onderdelen van risico- en crisisbeheersing moeten meenemen. Daarom investeren we in de kennis en vaardigheden van onze mensen. Daarnaast brengen we processen en ICT-systemen op orde, zodat het adviesproces goed loopt.

De energietransitie is nodig in de strijd tegen klimaatverandering. De afgelopen jaren zagen we steeds meer nieuwe innovatieve manieren van energieopwekking en -opslag. Deze relatief nieuwe technieken zorgen ook voor nieuwe vragen over veiligheid. We verwachten dat we meer adviesaanvragen krijgen, die met de energietransitie te maken hebben en impact hebben op (brand)veiligheid. Denk daarbij aan grootschalige opslag van batterijen, buurtbatterijen, zonnevelden, windmolens en gebruik van waterstof. Dit zijn relatief nieuwe energiedragers die nieuwe risico's in de (bebouwde) omgeving brengen en specifiek advies nodig hebben.

Vakbekwaamheid brandweermedewerkers

De brandweer moet sneller inspelen op ontwikkelingen in de omgeving. Daar moeten we ons vakbekwaamheidsprogramma op aanpassen, zodat we het kwaliteitsniveau behouden en veilig blijven werken. Daarnaast weten we dat medewerkers minder lang bij de brandweer blijven en dus minder incidenten meemaken, die wel steeds complexer worden. We gaan dus van een ervaringsgerichte organisatie naar een lerende organisatie. Door al deze ontwikkelingen staat de vakbekwaamheid van onze repressieve brandweermedewerkers al jaren onder druk. Het huidige vakbekwaamheidsprogramma is onvoldoende toegerust om dit te ondervangen. Dat zien we onder andere terug in:

- langere doorlooptijden van bijscholingen;
- het uitblijven van opleidingen voor nieuwe medewerkers voor de regionale specialisaties;
- het onvolledig invullen van de oefenruimte voor opschalingsfunctionarissen;
- het ontbreken van goede begeleiding bij het oefenen bij (risicovolle) bedrijven, en;
- zeer beperkte ruimte voor vakbekwaamheid van onderwijsondersteunend personeel.

Het aantal opleidingen voor nieuwe brandweermedewerkers is sinds 2020 meer dan verdubbeld om aan de vraag te blijven voldoen. Dit is nog niet vertaald in een structurele financiële behoefte. Terwijl we niet denken dat het verloop de komende jaren afneemt. Ook verwachten we dat we vrijwilligers die al opgeleid zijn, niet meer als beroepskrachten kunnen binnenhalen. Dit betekent hogere kosten om nieuwe beroepskrachten op te leiden.

Informatiegestuurde brandweerzorg

Incidenten worden steeds complexer. Dit komt door nieuwe ontwikkelingen, zoals alternatief aangedreven voertuigen of een mix van wonen, werken en transport in één groot complex. Om onze brandweermensen goed te faciliteren in hun repressieve taken investeren we onder andere al jaren in mobiele geografische informatiesystemen. Deze 'operationele informatievoorziening' is doorgegroeid in wat we nu 'informatiegestuurde incidentbestrijding' (IGIB) noemen. Door alle ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, groeien de mogelijkheden om datasets en systemen te koppelen. Het doel is dat we operationeel leidinggevenden 'real time' informatie op maat kunnen aanbieden. Die leidinggevenden krijgen een handelingsperspectief op de plek van een incident en kunnen betere besluiten nemen. De hoger liggende doelen zijn minder risico's voor ons personeel (een veilige inzet) en een kwalitatief sterke inzet (goede hulpverlening). Hiervoor moeten we diverse systemen upgraden en doorontwikkelen, zoals de nieuwe geo-viewer (die ook beschikbaar is voor gemeenten), de voertuignavigatie en het systeem waarop we voertuigdata opzoeken.

Natuurbrandbeheersing

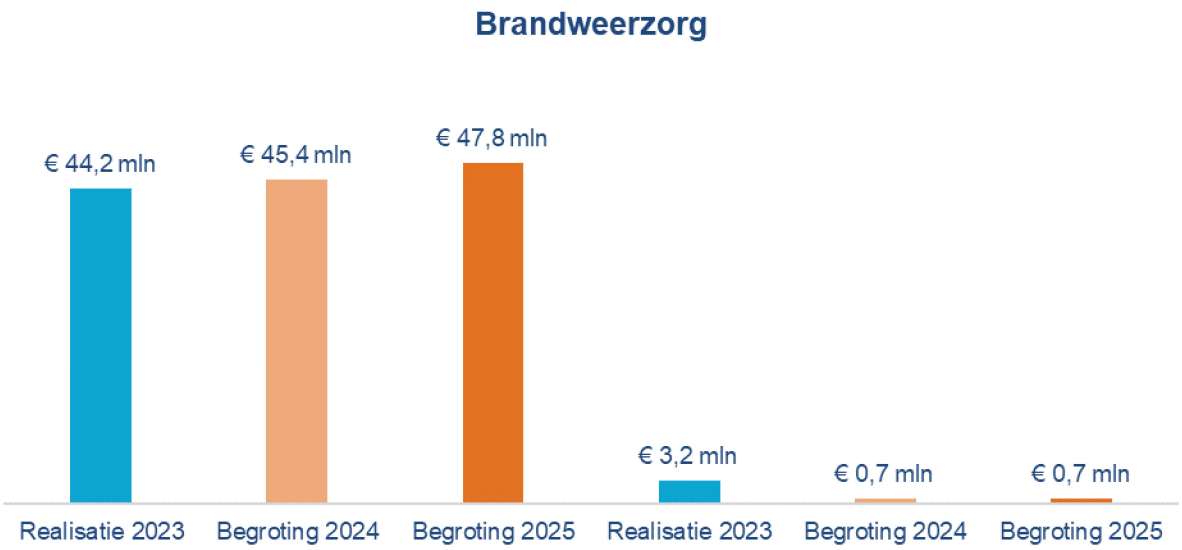
Natuurbrand is voor de brandweer in onze regio al ruim 10 jaar het zogenaamde 'maatgevende scenario'. Dat wil zeggen dat vooral de effecten van natuurbranden bepalend zijn voor onze repressieve slagkracht. Omdat het natuurbrandrisico groeit als gevolg van de klimaatverandering heeft dit thema landelijk veel aandacht gekregen. Er is in 2023 een nieuwe landelijke visie op natuurbrandbeheersing vastgesteld en in 2024 wordt het implementatieplan hiervoor vastgesteld. Deze plannen gaan ook in onze regio impact hebben en zullen vragen om diverse investeringen die in 2025 concreter zullen worden. Op landelijk niveau is aan het Rijk een financiële bijdrage gevraagd. In de Tweede Kamer wordt dit besproken na

de aanstelling van een nieuw kabinet. Eén van de zaken die we zelf al oppakken is onderzoeken hoe we de natuurbrandbestrijding vanaf 2025 slimmer kunnen organiseren. Dit kan leiden tot aangepaste eisen aan het materieel en het materieel, deze nemen we ook mee in de aankomende vervanging van tankautospuiten.

MIP: duurzaam investeren in materieel en materiaal

Tijdens een inzet moeten onze brandweermensen op straat kunnen vertrouwen op de voertuigen en hulpmiddelen die ze gebruiken. Het materieel (voertuigen) en materiaal (gereedschappen) moet de taken tijdens de inzet ondersteunen. Brandweermensen moeten er veilig en effectief mee kunnen werken. Daarbij worden de eisen voor duurzaamheid steeds belangrijker. op een gegeven moment afgeschreven en moeten we dan vervangen. Dit betekent investeringen, waarbij we keuzes moeten maken. Vanaf 2024 starten we daarvoor verschillende projecten op. Duurzaamheid nemen we daarin mee. In 2024 onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we de piket- en dienstvoertuigen het beste kunnen vervangen. De financiële gevolgen hiervan merken we vanaf 2025. We ronden in 2024 ook een analyse af van het meerjaren investeringsplan (MIP). We weten dat er fouten in de planning zitten, maar we weten nog niet wat de financiële effecten daarvan zijn in 2025. We weten ook dat we de beoogde investeringen opnieuw moeten toetsen. En dat de verplichte procedures voor de aanbesteding, extra werk betekenen. Zoals we nu inschatten hebben we daarvoor tijdelijk extra mensen nodig, en misschien zelfs structureel.

3.2.2 Wat mag het kosten?



De kosten voor brandweerzorg bedragen in 2025 €47,8 miljoen. De stijging van de lasten ten opzichte van 2023 komt door indexering van budgetten en verandering in de verwachte rentelasten. We verwachten in 2025 €0,7 miljoen inkomsten. Dit sluit aan bij de begroting van 2024. Wel is het wat lager dan de realisatie van 2023. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat we in 2023 enkele medewerkers gedetacheerd hebben en door opbrengsten die samenhangen met lasten voor crisisnoodopvang. Omdat deze detacheringen incidenteel zijn, begroten we deze inkomsten niet volledig.

3.3 Programma Crisisbeheersing

Crisisbeheersing 2025

VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost

Met welke producten?

- **Dynamisch regionaal risicoprofiel**
- **Regionaal crisisplan**
  1 crisisplan VRBZO en VRBN
- **Monitoring en Signalering**
  7/7 monitoren van dreiging en crisis
- **Planningsstaf Dreigingsfase**
- **Advies veilige omgeving aan gemeente**
  200 adviezen
- **Veiligheid evenementen**
  Preparatie 20 grote evenementen
- **Rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsplannen**
  - 7 rampenbestrijdingsplannen actueel
  - 2 crisisbeheersingsplannen actueel
- **Opleiden, trainen en oefenen**
  operationeel, gemeentelijk en bestuurlijk
- **GRIP inzetten in crisisfase**
- **Crisiscommunicatiekanaal**
  1 kanaal voor 21 gemeenten
- **Ondersteuning herstelfase**
  Hulp en overdracht na de crisis
- **Evaluaties en leertrajecten**
  Na grote incidenten

Wat willen we bereiken en waarin ontwikkelen we?

Ontwikkelingen – Zicht op risico's:

- Versterken voorbereiding en paraatheid
- Informatiegestuurde veiligheid via Fieldlab
- Informatievoorziening naar crisisfunctionarissen
- Planvorming zorgrisicoprofiel
- Aansluiten bij landelijk crisismanagement platform

We hebben meer en beter zicht op risico's

- Dynamische risico's monitoren en duiden in een risico- of dreigingsbeeld
- Landelijke en regionale inzichten en kennis van risico's samenbrengen
- Coördinatie en pro-actief informatie management

Ontwikkelingen – Beïnvloeden van risico's:

- Versterken van een weerbare samenleving
- Omgevingswet
- Veilige energietransitie

We beïnvloeden risico's effectief

- Nauwer samenwerken met ketenparters
- Creëren bewustwording via communicatie
- 1 advies vanuit alle invalshoeken
- Risicogericht i.p.v. regelgericht adviseren
- Samen met alle ketenpartners

90% van adviezen binnen gestelde termijn

Ontwikkelingen – Crisismanagement:

- Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit crisisorganisatie
- Crisisplan implementeren
- Dynamische planvorming ontwikkelen
- Communicatiekanaal implementeren

We versterken crisismanagement

Direct inzetbare crisisorganisatie:

- 24/7 operationeel beeld dreigingen en crises
- Opschalen en een crisisorganisatie op maat
- Vakbekwame crisisfunctionarissen
- Middelen, voertuigen, ruimtes op orde
- Flexibel gemeenten en partners ondersteunen

- Planningsstaf monitort dreiging en crises 7/7
- Eén crisiscommunicatiekanaal
- Bestuurlijke informatievoorziening
- Dynamische plannen maken
- Evalueren en daarvan leren
- Verbindend in een breed regionaal en landelijk crisisnetwerk
- Bestuurlijke contacten verder uitbouwen

Medewerkers doen mee met > 80% van hun oefeningen

Waarom doen we dit?

Zorg voor veiligheid

- Minder incidenten
- Minder slachtoffers
- Minder schade
- Continuïteit van de samenleving

Schema VRBZO Crisisbeheersing 2025 ®

3.3.1 Ontwikkelingen crisisbeheersing

Belangrijk onderdeel van onze visie 2025 is het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement. Het Rijk herkent deze noodzaak en stelt (landelijk) extra budget beschikbaar via een brede doeluitkering (BDUR). De ambities voor die aanvullende budgetten voor de toekomstgerichte en toekomstbestendige crisisbeheersing, staan in de Gemeenschappelijk Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Deze agenda bepaalt de koers op het gebied van de crisisbeheersing voor een periode van 6 jaar (2024-2029). De focus ligt vooral op de eerste 3 jaar, daarna is er een integrale actualisatie. De agenda formuleert de ambities langs 3 pijlers:

1. het versterken van de voorbereiding en paraatheid;
2. het versterken van een weerbare samenleving;
3. het bevorderen van kwaliteit en professionaliteit.

In een landelijke werkgroep bepalen we de thema's die doorontwikkeling vergen. VRBZO gebruikt deze eindstaat als uitgangspunten voor het programma crisisbeheersing waarin deze worden vertaald in de ambities en bijbehorende doelstellingen van VRBZO. Om deze doelen te bereiken krijgen we van Rijk extra structureel budget via de BDUR. Het totale bedrag loopt landelijk op van €46 miljoen in 2023 tot €83 miljoen in 2026. Voor 2024 verwachten we ongeveer € 1,7 miljoen extra BDUR voor VRBZO. De jaren daarna zal het bedrag stapsgewijs toenemen, maar het is nog niet bekend met hoeveel. Als de verhouding ten opzichte van de totale verhoging gelijk blijft, komen we in 2025 op een extra bijdrage van ongeveer € 2,2 miljoen. Dit loopt op tot een structurele bijdrage van ongeveer €2,5 miljoen in 2026 voor de versteviging van crisisbeheersing en informatiemanagement in onze regio.

Zicht op risico's

We leven in een tijd waarin een goede informatiepositie en -analyse van vitaal belang is. Afgelopen jaren hebben data- en informatiemanagement in het domein crisisbeheersing zich enorm ontwikkeld. Dat biedt ons kansen om beter zicht te krijgen op veiligheidsrisico's en ons hierop in een vroeg stadium voor te bereiden. We noemen dat monitoring en signalering. Dat betekent wel dat we moeten investeren in deze vorm van informatiegestuurde veiligheid.

Versterken voorbereiding en paraatheid

Het Rijk en de veiligheidsregio's versterken komende jaren de samenwerking in de prioritering van (landelijke) risico's en de uitwerking hiervan in planvorming. Dit is één van de lessen uit eerdere crises en de aanbevelingen uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. We werken toe naar plannen voor meerdere regio's (soms ook landelijk), het in de praktijk oefenen van deze plannen met de partners en capaciteitsplanning voor de paraatheid en (langdurige) inzetbaarheid van crisisfunctionarissen. Doel is om op deze manier beter voorbereid te zijn op nieuwe crises, die over de grenzen van de regio kunnen gaan en lang kunnen duren.

Informatiegestuurde veiligheid via Fieldlab Zuid 6

In de voorbereiding op crises maken we al veel gebruik van data, business intelligence, impactanalyses en scenario-ontwikkeling. De 6 veiligheidsregio's uit het zuiden van het land werken in het Fieldlab Zuid 6 samen aan innovaties op het gebied van informatiegestuurde veiligheid. Dit vanuit het besef dat goede informatie richting geeft aan het optreden van hulporganisaties en professionals in het domein van (fysieke) veiligheid. Dat is van toepassing op alle aspecten van veiligheid. De opbrengsten voor de zuidelijke regio's zijn divers:

- Verbeterde informatiedeling: door samenwerking kunnen we beter en sneller relevante informatie uitwisselen, wat cruciaal is tijdens crisissituaties.
- Innovatie in veiligheidsmaatregelen: door samen te werken aan nieuwe technologieën en methoden kunnen we innovatieve oplossingen ontwikkelen die de veiligheid van burgers verbeteren.

- Efficiëntere inzet van middelen: met behulp van informatiegestuurd optreden kunnen we onze capaciteit en middelen, zoals personeel en materieel, efficiënter inzetten.
- Kennisopbouw en kennisdeling: het Fieldlab faciliteert kennisopbouw en kennisdeling tussen de deelnemende regio's, wat leidt tot een beter begrip van goede ervaringen en succesvolle strategieën.
- Verhoogde veerkracht en responsiviteit: door de focus op informatiegestuurde veiligheid kunnen we sneller en adequater reageren op incidenten en crisissen, wat de veerkracht van de samenleving ten goede komt.

VRBZO investeert jaarlijks in deze samenwerking (ongeveer € 100.000) en we zetten medewerkers in, die de ontwikkelingen bijhouden en uitvoeren.

We maken al elke week een operationeel veiligheidsbeeld en ontwikkelen informatiegestuurde veiligheid. Samen bedenken we bijvoorbeeld hoe we data van partners bereikbaar kunnen maken voor elkaar en maken we afspraken over data-uitwisseling en verrijking, technische standaarden en informatieveiligheid. VRBZO moet aansluiten bij deze ontwikkelingen, ontwikkelingen in de rest van het land en op informatie-uitwisseling met het Rijk.

Informatievoorziening naar crisisfunctionarissen

We moeten de manier waarop we informatie delen met crisisfunctionarissen, verbeteren. We werken aan een informatieomgeving, waarin we relevante informatie voor crisisfunctionarissen snel en makkelijk bereikbaar maken. Denk aan risicobeelden, contactgegevens van ketenpartners en actuele, operationele crisisplannen. De juiste actuele informatie is dan altijd beschikbaar op het moment dat het er toe doet. Is er geen crisis, dan helpt het platform om VRBZO te verbinden met crisisfunctionarissen buiten de eigen organisatie, zoals gemeenten, politie en andere partners.

Planvorming zorgrisicoprofiel

In 2023 stelde het bestuur het zorgrisicoprofiel vast. De GHOR beschrijft daarin de risico's voor de acute en niet-acute medische hulpverlening en publieke geneeskundige zorg. We leggen uit welke gevolgen die risico's kunnen hebben. Het gaat hierbij om risico's in de zorgsector in onze regio. Dit helpt bestuurders en ketenpartners om besluiten te nemen, wanneer tijdens rampen en crises vraag en aanbod naar geneeskundige zorg niet in balans zijn. Het zorgrisicoprofiel geeft de GHOR en de zorginstellingen inzicht om samen gerichte plannen te maken voor de belangrijkste risico's. In 2025 gaan we plannen maken voor de incidenttypen 'aantasting cybersecurity/cyberdreigingen', 'verstoring telecommunicatie & ICT' en 'verstoring energievoorziening'. Deze incidenten hebben een grote impact op de continuïteit van de zorg, wanneer ze zich voordoen.

Aansluiten bij landelijk platform voor crisismanagement

Met het Knooppunt Coördinatie regio's-Rijk (KCR2) maken het ministerie van Justitie en Veiligheid, veiligheidsregio's en crisispartners een functionaliteit die nu en in de toekomst hard nodig is om de crisisbeheersing te versterken. KCR2 wordt het centrale koppelvlak voor bovenregionale en landelijke informatiestromen. Onder andere vanuit de vitale ketens naar regio's en andersom. KCR2 ontwikkelt het landelijke beeld, heeft het overzicht en verbindt de ketens in iedere fase (koud, lauw en warm) met elkaar. Het onderhoudt en activeert netwerken voor een eenduidig informatiebeeld, duiding en gezamenlijke coördinatie, en draagt bij aan eenduidige communicatie richting inwoners. In de komende jaren volgt KCR2 een zorgvuldig ontwikkelingsproces om te kunnen voldoen aan de gezamenlijke ambities. Wij sluiten aan op dit ontwikkelingsproces en zorgen voor de verbinding met de regionale informatieknooppunten.

Beinvloeden van risico's

We willen niet alleen weten welke risico's op ons afkomen. We proberen ook goed advies te geven en af te stemmen met ons netwerk, om te voorkomen dat een risico echt een crisis wordt. Dat is niets nieuws. We werken al jaren samen met onze partners, om de voorkant van de veiligheidsketen te versterken. Het beïnvloeden van risico's doen we vanuit een breed perspectief. Natuurlijk zetten we onze brandweer expertise in, maar samen met onze partners kijken we verder. En proberen we de samenleving weerbaarder te maken.

Versterken van een weerbare samenleving

Via een landelijke aanpak willen veiligheidsregio's, samen met het Rijk, de weerbaarheid van de samenleving versterken. Dit doen we door ons voor te bereiden op crises, samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We maken gebruik van de maatschappelijke veerkracht die er al is. We vertellen inwoners wat ze wel en niet van de overheid kunnen verwachten tijdens crises. We ondersteunen het eigen initiatief van mensen, zowel voor een crisis als tijdens. We streven naar een samenleving die samen met de overheid actief kan bijdragen aan zowel de aanpak van crises, als het herstel. Onze doelen zijn onder andere:

- Maak het voor inwoners, (vitale) bedrijven en maatschappelijke organisaties mogelijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen bij crises. Landelijk beleid lokaal toepasbaar maken, bijvoorbeeld door informatie makkelijk en snel beschikbaar te maken of belemmeringen weg te nemen.
- Meer risicocommunicatie vanuit de overheid. Risicocommunicatie moet de bewustwording vergroten van risico's in de samenleving. En duidelijk maken wat je zelf kunt doen. Dit verbetert de veerkracht en samenredzaamheid van de maatschappij.
- Meer en specifieke aandacht voor de voorbereiding op nazorg en herstel na een crisis.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet kunnen gemeenten en provincie meer ruimte bieden aan ontwikkeling en beheer van de leefomgeving. We kijken naar het risico, en minder naar de regel. Ook VRBZO bereidt zich daarop voor, samen met gemeenten en andere partners. Aan de Omgevingstafel proberen we al te zorgen voor veiligheid, zodat belanghebbenden snel weten waar ze aan toe zijn. Het gaat vaak om ingewikkelde adviesaanvragen, waarbij we alle onderdelen van risico- en crisisbeheersing moeten meenemen. Daarom investeren we in de kennis en vaardigheden van onze mensen. Daarnaast brengen we processen en ICT-systemen op orde, zodat het adviesproces goed loopt. Welke taken we uitvoeren staat in de producten- en dienstencatalogus die we opstelden op basis van de behoeften van de gemeenten.

Veilige energietransitie

De energietransitie is nodig in de strijd tegen klimaatverandering. De afgelopen jaren zagen we steeds meer nieuwe innovatieve manieren van energieopwekking en -opslag. Deze relatief nieuwe technieken zorgen ook voor nieuwe vragen over veiligheid. We verwachten dat we meer adviesaanvragen krijgen, die met de energietransitie te maken hebben. Denk daarbij aan grootschalige opslag van batterijen, buurtbatterijen, zonnevelden, windmolens en gebruik van waterstof. Dit zijn relatief nieuwe energiedragers die nieuwe risico's in de (bebouwde) omgeving brengen en specifiek advies nodig hebben.

Crisismanagement

De ontwikkelingen die we hierboven noemen, staan voor proactief crisismanagement. Het doel is om te weten welke risico's op ons afkomen en ons daarop voor te bereiden. Bij reële dreigingen bepalen we met onze netwerkpartners wat nodig is om een crisis te vermijden of de impact te verkleinen. Dit betekent dat onze werkwijzen tijdens een crisis veranderen. En dat we de nieuwe werkwijze goed moeten afstemmen met onze crisisfunctionarissen en -partners.

Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit crisisorganisatie

Rijk en veiligheidsregio's blijven samen de crisisbeheersing en de crisisfunctionarissen professionaliseren. Ons doel is om tijdens de voorbereiding en bij de aanpak van crises, effectief samen te werken. Daarbij de meest actuele inzichten en innovatieve werkwijzen en middelen te gebruiken. En te blijven leren.
We willen voor het hele land:

- Een opleidingsniveau voor professionals in crisismanagement, dat we samen met kennisinstellingen ontwikkelen vanuit een gedeelde landelijke doctrine.
- Een succesvolle leercultuur opzetten en kennisontwikkeling en innovatie coördineren, en bevorderen.
- Een netwerk opbouwen, zodat organisaties en professionals elkaar weten te vinden in de praktijk.

Crisisplan

De crisisorganisatie moet beter aansluiten bij de crises van de toekomst. Dit zijn niet meer alleen de plotselinge crises, binnen gemeente- of regiogrenzen. Maar ook crises die zich langzaam ontwikkelen, sluimeren en die over grenzen gaan. Bij een echte inzet richten we de crisisprocessen zo in, dat we de crisis in een flexibele structuur kunnen bestrijden. Hiervoor stelden we - samen met Veiligheidsregio Brabant-Noord - een nieuw crisisplan op dat in 2023 is vastgesteld. De implementatie ronden we af in 2024 en daarna stellen we bij, als dat nodig is. Een van de ontwikkelingen die we daarbij zien, is dat veiligheidsregio's steeds meer samenwerken in netwerken. Ze zijn daarom vaker bezig met vragen als: wat kan ik voor de ander betekenen? En hoe lossen we samen een crisis op?

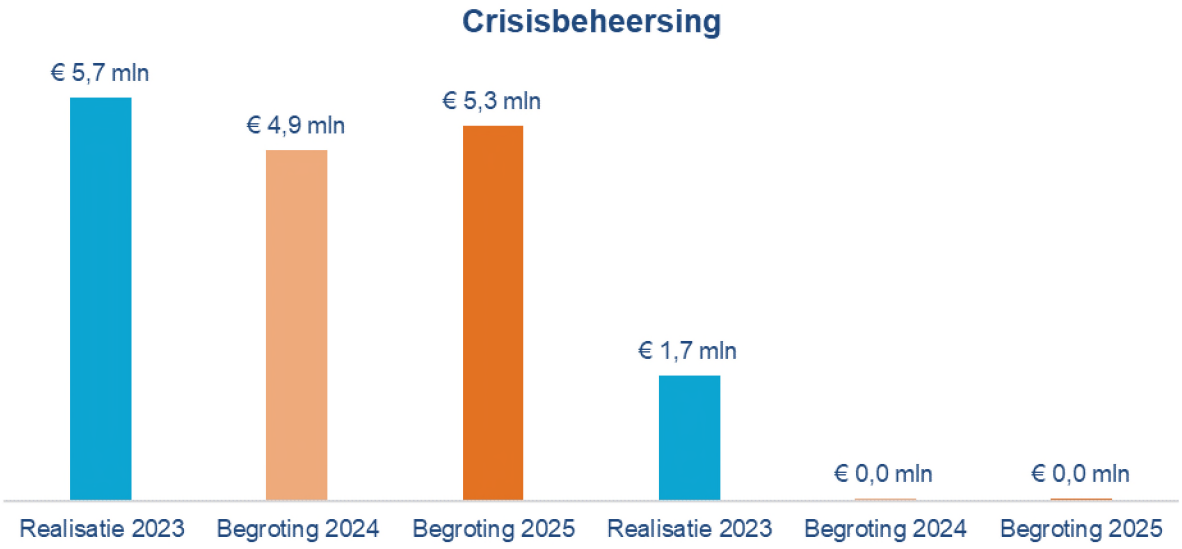
Doorontwikkeling dynamische preparatie

Planvormig bestaat vooral uit wettelijke rampenbestrijdingsplannen en crisisbeheersplannen maken voor enkele risicovolle bedrijven en luchthavens (BRZO-bedrijven; bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen en die werken met veel gevaarlijke stoffen). We onderhouden deze plannen en maken afspraken met de vitale partners, om in crisissituaties goed samen te werken aan maatschappelijke continuïteit. Ons goed voorbereiden op nieuwe gekende en ongekende crisistypen, betekent dat we meer mensen nodig hebben. Alleen dan kunnen we aansluiten bij landelijke en regionale netwerken en werkgroepen, zoals we nu al doen. En daarnaast kunnen we netwerken opzetten over thema's als maatschappelijke continuïteit, veiligheid op luchthavens, cyber, klimaatadaptatie, hoog water, energievoorziening. Die zijn belangrijk om kennis te vertalen naar de praktijk, bij actuele dreigingen. Door de extra BDuR-gelden kunnen we de mensen inzetten die we nodig hebben, om al deze taken te blijven doen.

Crisiscommunicatiekanaal

In 2024 bouwen we aan een kanaal voor crisis- en incidentcommunicatie. In 2025 zetten we dat operationeel in en stellen we bij. Dit communicatiekanaal richten we zo in, dat we snel, uniform en effectief kernboodschappen kunnen sturen tijdens incidenten en crises. Het helpt de inwoners in onze regio zichzelf beter te redden, omdat ze weten wat ze kunnen doen.

3.3.2 Wat mag het kosten?



De lasten voor crisisbeheersing komen in 2025 uit op €5,3 miljoen. Een stijging van €0,4 miljoen ten opzichte van 2023. Deze stijging komt door indexering en de hogere uitkering van het rijk. We verwachten bij crisisbeheersing bijna geen baten. De baten in 2023 kwam voor uit de opvang van mensen uit Oekraïne. Deze kosten liepen voor deel via onze exploitatie.

3.4 Ondersteuning organisatie

Ondersteuning organisatie 2025

VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost

Wat willen we bereiken en waarin ontwikkelen we?

Ontwikkelingen – In control
- Informatieveiligheid (BIO en NIS2)
- Nieuwe wetten en regels toepassen
- Risicobewuste en dynamische bedrijfsvoering
- Meer aandacht voor intelligence, stuurindicatoren, dashboards, prognoses en data analyse
- Passende huisvesting, inclusief verduurzaming, veilige werkomgeving en onderhoudsplan

We zijn in control
- Continuïteit van bedrijfsvoeringsprocessen
- Voldoen aan wetten en regels
- Beheersen van dynamische (bedrijfs)risico's
- Werken met dashboarden en rapportages, gericht op vooruit kijken en prognoses

aantoonbaar voldoen aan wetgeving

Alle stukken voor het bestuur op tijd klaar voor besluitvorming

Ontwikkelingen – Efficiënt en effectief
- Routinematig werk verder digitaliseren en automatiseren
- Processen verder verbeteren
- Integrale informatievoorziening en hybride werken.

We zijn efficiënt en effectief
- Klant staat centraal als we processen en systemen inrichten
- Routinematig werk lean inrichten, digitaliseren en automatiseren van bedrijfsvoeringsprocessen
- We beantwoorden vragen van onder andere gemeenten, pers en interne vragen op tijd.

95% facturen betaald binnen norm

100% salaris betaald op juiste dag

98% software systemen beschikbaar

Ontwikkelingen – Professioneel
(vakkundig en goed)
- Potentieel van onze medewerkers optimaal benutten (duurzame inzetbaarheid)

We zijn professioneel
(vakkundig en correct)
- De klant staat centraal
- Actuele vakkennis en goede persoonlijke vaardigheden
- Moderne hulpmiddelen
- Aansluiten bij regionale en landelijke netwerken
- We stellen normtijden vast en halen ze
- Juiste medewerker, juiste moment, juiste plek

Budgetten voor opleidingen 95% besteed

Ziekteverzuim <5%

Met welke producten?

Dit onderdeel heeft geen eigen producten.

Waarom doen we dit?

Zorg voor veiligheid
- Minder incidenten
- Minder slachtoffers
- Minder schade
- Continuïteit van de samenleving

Schema VRBZO Ondersteuning organisatie 2025 ®

3.4.1 Toelichting thema's

In control

Informatieveiligheid

Als belangrijke partner in veiligheid in Nederland moeten we goed omgaan met informatieveiligheid. Daarom moeten we voldoen aan richtlijnen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Netwerk & Information Security richtlijn (NIS2). Dit zijn strenge richtlijnen waar we als veiligheidsregio aan moeten voldoen om te kunnen samenwerken met andere (landelijke) hulp- en veiligheidsdiensten. Vooral de hoge eisen voor de NIS2 betekenen een flinke investering om de informatieveiligheid in onze organisatie naar het vereiste niveau te krijgen en te houden.

Nieuwe wetten en regels toepassen

Naast richtlijnen voor informatieveiligheid, is de afgelopen jaren meer wet- en regelgeving geïntroduceerd of aangescherpt. Deze wetten en regels betekenen dat we ons werk anders moeten organiseren en uitvoeren. Dat geldt in 2025 vooral voor:

- Wet veiligheidsregio's: de evaluatie van de wet leidde tot een contourennota, die de Tweede Kamer in 2024 behandelt. We kunnen ons voorstellen dat de wet wordt aangepast. Dat kan gevolgen hebben voor de taken van de veiligheidsregio's.
- Wet open overheid: de Wob (Wet openbaarheid bestuur) is vervangen door de Woo, voor een meer transparante overheid.
- Besluit digitale toegankelijkheid: overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. Niet alleen technisch, maar ook communicatief: iedereen moet bij de informatie kunnen en iedereen moet de informatie kunnen begrijpen.
- Rechtmatigheidsverklaring: vanaf het boekjaar 2023 moeten we jaarlijks een rechtmatigheidsverklaring afgeven over onze (financiële) processen. Dit betekent dat we moeten investeren in risicobewustzijn en in control maatregelen in onze processen.

Risicobewuste en dynamische bedrijfsvoering

Goed omgaan met dynamische bedrijfsrisico's wordt steeds belangrijker. Door ontwikkelingen als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), BIO/NIS2 en de rechtmatigheidsverklaring, moeten we ons bewust zijn van de risico's in de organisatie. En daarnaar handelen. Want sommige risico's kunnen we niet op traditionele wijzen afdekken. Alle medewerkers moeten zich hier bewust van zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. We moeten werken aan een cultuur, waarin risicogericht denken over processen normaal is. Niet alleen bij incidenten en crises, maar ook in het andere werk en in rustige tijden.

Intelligence, stuur-indicatoren, dashboard, prognoses, data-analyse

Met intelligence en analyses ontwikkelt VRBZO zich tot een organisatie die crises beheerst en is voorbereid op gekende en ongekende crises. We moeten om kunnen gaan met deze moeilijke, maar waardevolle analyses. Daarom investeren we in analytische vaardigheden. Ook werken we aan meer dynamische prognoses, zodat we op tijd kunnen bijsturen.

Passende huisvesting, inclusief verduurzaming, veilige werkomgeving en onderhoudsplan

VRBZO huurt haar kazernes van de gemeenten in de regio. Met gemeenten maakten we afspraken over gebruikersonderhoud. Eerste schattingen voor 2027 en daarna, laten een financieel tekort zien voor dit type onderhoud. Ook moeten de kazernes duurzamer worden en zijn er aanvullende eisen voor een veilige werkplek. We hebben nog geen beeld van de kosten van het duurzaam maken. Daar maken we met de gemeenten, als eigenaren van de kazernes, afspraken over. In 2023 brachten we de situatie goed in beeld met gemeenten en bespraken we de mogelijke toekomstrichtingen. In de loop van 2024 bespreken we het strategisch huisvestingsplan met het bestuur en gemeenten en stellen we de afspraken vast in het bestuur. Op lange termijn verwachten we een tekort voor het onderhoud van de kazernes. Daarom beschouwen we eventuele tussentijdse voordelen als incidenteel.

Efficiënt en effectief

Processen verder verbeteren (doorontwikkeling organisatie)

Zoals uit de vorige paragrafen al blijkt: de primaire processen van de organisatie zijn volop in beweging. Dat betekent dat bestaande werkwijzen niet altijd meer goed passen bij de toekomst. Processen van bedrijfsvoering moeten mee veranderen met deze meer dynamische en flexibele organisatie. Ook het borgen van de bedrijfscontinuïteit is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

In een paar jaar tijd willen we de doorontwikkeling van de organisatie realiseren. De inhoud van ons werk en de veranderingen daarin, zijn het startpunt. We willen de processen zo optimaal mogelijk inrichten. VRBZO zoekt steeds naar manieren om (ondersteunende) werkzaamheden efficiënter en effectiever uit te voeren, bijvoorbeeld door steeds meer administratieve taken te automatiseren. Het eerlijke verhaal hierbij is dat we eerst kosten maken, omdat we moeten investeren in mensen en middelen. Over een paar jaar hebben we er pas voordeel van.

Routinematig werk verder digitaliseren en automatiseren

We zetten ons ook in om processen met een routinematig karakter te automatiseren. Met als doel minder kans op fouten, betere doorlooptijden, hogere kwaliteit en dus tevreden klanten. Zo proberen we meer grip te krijgen op de organisatie en processen te verbeteren. In 2024 vervangen we bijvoorbeeld ons financiële administratiesysteem en automatiseren we meerdere HR-processen. Dat levert efficiënte en geautomatiseerde processen op.

Integrale informatievoorziening en hybride werken

Digitaal werken, onafhankelijk van plaats en tijd, wordt de basis. Veel werk en processen kunnen wedewerkers al digitaal doen. Maar we moeten nog enkele stappen afronden om medewerkers optimaal te faciliteren in het hybride werken. Dat betekent dat we op het gebied van informatievoorziening en werkprocessen nog stappen moeten maken. Denk aan lokale bestanden en applicaties overzetten naar cloudoplossingen.

Professioneel

Potentieel van onze medewerkers optimaal benutten (duurzame inzetbaarheid)

Onze medewerkers zijn ons kapitaal, hierin investeren we. Zodat de juiste medewerker op de juiste plek zit - nu en in de toekomst - en we onze visie waar kunnen maken. Goed (persoonlijk) leiderschap is dan belangrijk. We hebben vooral aandacht voor flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Niet alleen onze organisatie, ook het vakgebied HRM is volop in ontwikkeling. Maatschappelijke trends vragen om beleid op duurzame inzetbaarheid van personeel. Wettelijk verlofregelingen veranderden de afgelopen jaren en daar moeten we ons beleid op aanpassen. We hebben een toekomstbestendige HRM-afdeling nodig, die medewerkers en organisatie proactief en optimaal service verleent.

3.4.2 Wat mag het kosten?



De kosten voor ondersteuning van de organisatie komen in 2025 uit op €11,5 miljoen. De stijging ten opzichte van 2024 wordt veroorzaakt door indexering. Vanuit dit deel van de organisatie worden geen eigen baten genereerd. Wel komt het voor dat een medewerker wordt gedetacheerd, die baten zijn echter niet structureel.

4 Financiële overzichten

4.1 Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren moeten de decentrale overheden, dus ook VRBZO, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito's zelfstandig aan te gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 2% van het begrotingstotaal van de decentrale overheid, met een minimum van €1.000.000. Voor VRBZO geldt dat het drempelbedrag in 2025 net iets meer dan €1.000.000 groot is. In de jaarrekening rapporteren we of we aan dit drempelbedrag voldoen.

4.2 Investeringsbegroting

We besteden het grootste deel van ons budget aan loonkosten. Maar we doen ook investeringen, zeker binnen het programma Brandweerzorg. We zien daarbij dat kredieten en kapitaalslasten voor de komende jaren niet meer in balans zijn met het geldende huidige prijspeil. Voor 2023 verhoogden we deze budgetten met bijna 30% om in de pas te blijven met de forse inflatie op industriële prijzen. In 2024 gaan we scherper kijken naar de volledige begroting en passen we de meerjaren investeringsbegroting aan naar de huidige normen en beleid. Voor deze begroting voegen we wel al het jaar 2028 toe. De investeringen die we in dat jaar toevoegen zijn steeds vervangingsinvesteringen, waaronder:

- ademlucht toestellen;
- ademluchtapparatuur werkplaats;
- tankautospuiten en bepakking (3 stuks);
- hoogwerker en bepakking;
- haakarmvoertuigen (2 stuks);
- laptops.

4.3 Overzicht incidentele baten en lasten

VRBZO heeft slechts beperkt incidentele baten. De meeste baten zijn in hun aard structureel, zoals de gemeentelijke bijdragen en uitkering van het Rijk. Voor baten die soms hoger en soms lager uitvallen, zoals de deelname van derden aan trainingen en detachering van medewerkers, nemen we in de meerjarenbegroting een vast basisniveau op. De beperkte schommelingen in deze baten kan de organisatie opvangen.

5 Verplichte paragrafen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat een aantal paragrafen verplicht onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. Deze verplichte paragrafen staan in dit hoofdstuk. De paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid gelden niet voor onze organisatie en zijn daarom weggelaten.

5.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen

In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' worden de risico's in beeld gebracht en gerelateerd aan de weerstandscapaciteit. Het gaat bij risico's om gebeurtenissen die zich mogelijk kunnen voordoen en die het realiseren van de doelstelling(en) van de organisatie kunnen verstoren. De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor VRBZO op gebied van risicomanagement zijn:

- Risico's in een cyclisch proces inventariseren, beoordelen en monitoren via een continuïteitsplan;
- De instelling van een weerstandsvermogen heeft als doel om een stabiele (trendmatige) ontwikkeling van de gemeenschappelijke bijdrage te waarborgen.
- De hoogte van de algemene reserve is afhankelijk van het begrotingstotaal en moet tussen de € 2,4 miljoen en € 3,2 miljoen liggen. De algemene reserve dient als primair weerstandsvermogen.

5.1.1 Risico-inventarisatie

Het risico-overzicht in het continuïteitsplan bestaat uit de factoren kans en impact. Met kans bedoelen we welke mate van waarschijnlijkheid er bestaat dat een risico zich manifesteert. Bij ieder risico schatten we in hoe waarschijnlijk het is dat dit risico zich in de nabije toekomst zal voordoen. Met impact bedoelen we de negatieve financiële invloed die een risico mogelijk heeft op de continuïteit van de dienstverlening: wat zijn de geschatte kosten? Door het bepalen van kans en (financiële) impact vindt een inschatting van risico's plaats. Om het benodigd weerstandsvermogen te berekenen vermenigvuldigen we de geschatte impact met een percentage volgens onderstaande tabel.

Kans	Impact
Zeer waarschijnlijk	90%
Waarschijnlijk	70%
Reëel (50/50)	50%
Onwaarschijnlijk	30%
Zeer onwaarschijnlijk	10%

Over het algemeen zien we door toenemende druk van wet- en regelgeving en risico's in de bedrijfsvoering dat de mate van risico is toegenomen. In onderstaand schema staan de belangrijkste risico's inclusief de risico-inschatting kans en impact. De belangrijkste items (grootste kans en/of impact) lichten we vervolgens toe. Tijdens de reguliere planning en control gesprekken worden de risico's besproken en bijgesteld. De risico's, en eventueel genomen beheersmaatregelen om de impact te dempen, worden gemonitord en periodiek gewogen door het managementteam.

	Risico-inventarisatie	Kans	Impact	Bedrag tbv weerstands-vermogen	i / s
	A. Brandweerzorg				
1	Wijzigingen in beleid FLO-regeling beroepsbrandweer	Reëel (50/50)	pm	pm	
2	Loonkosten irt vrijwilligers en WNRA	Reëel (50/50)	€ 500.000	€ 250.000	s
3	2e loopbaanbeleid	Reëel (50/50)	€ 750.000	€ 375.000	i
4	Vakbekwaamheid	Zeer waarschijnlijk	€ 575.000	€ 517.500	s
5	Aansprakelijkheid brand Hapert boven verzekerd bedrag	Zeer onwaarschijnlijk	€ 22.000.000	€ 2.200.000	i
6	Onvoldoende vrijwilligers om paraatheid te borgen	Onwaarschijnlijk	€ 500.000	€ 150.000	s
7	PFAS vervuiling door blusschuim	Zeer onwaarschijnlijk	pm	pm	i
8	PTSS door inzet bij incidenten	Zeer onwaarschijnlijk	pm	pm	i
	B. Veiligheid				
1	Kosten grootschalige of langdurige crisis of incident	Waarschijnlijk	€ 500.000	€ 350.000	i
	C. Ondersteuning organisatie (bedrijfsvoering)				
1	Huisvesting gebruikersonderhoud	Zeer waarschijnlijk	€ 500.000	€ 450.000	s
2	Huisvesting duurzaamheid	Zeer waarschijnlijk	pm	pm	
3	Informatieveiligheid (cybersecurity) i.v.m. data- en/of beveiligingslek	Onwaarschijnlijk	€ 1.000.000	€ 300.000	i
4	Investering in informatieveiligheid BIO (middelen/mensen ICT)	Zeer waarschijnlijk	€ 250.000	€ 225.000	s
5	Wet open overheid	Zeer waarschijnlijk	€ 100.000	€ 90.000	s
6	Eigen risicodrager WW	Waarschijnlijk	€ 75.000	€ 52.500	i
7	Bedrijfscontinuït bij calamiteit	Onwaarschijnlijk	pm	pm	i
8	Stijgende rentekosten voor leningen	Reëel (50/50)	€ 400.000	€ 200.000	s
9	Kosten die voortvloeien t.b.v. bedrijfskritische continuïteit (bijvoorbeeld kostbare opleidingen of inhuur op gebied van brand- en omgevingsveiligheid, business intelligence, HRM, ICT, kosten juridische ondersteuning etc.);	Zeer waarschijnlijk	€ 250.000	€ 225.000	i
	TOTAAL			**€ 5.385.000**	

A. Brandweerzorg

Wijzigingen in beleid FLO-regeling

De functioneel leeftijdsontslag (FLO) regeling is een pensioenregeling die regelmatig aan wijzigingen onderhevig is, hierdoor kunnen financiële verplichtingen ontstaan die invloed hebben op de pensioenvoorziening. De precieze impact van toekomstige wijzigingen in de FLO regeling is lastig vooraf in te schatten. Om dit risico te beperken wordt de wetgeving omtrent de FLO regeling actief gemonitord. Voor de FLO regeling is vanaf 2020 een voorziening aangemaakt, deze is verder toegelicht in de jaarrekening.

Loonkosten irt vrijwilligers en WNRA

De wet normalisering rechtspersoon ambtenaren (WNRA) heeft als doel om de rechtspositie van ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven gelijk te trekken. Deze wet is ook van toepassing op het personeel van veiligheidsregio's. Vanwege het vrijwillige brandweersysteem in Nederland heeft de invoering van de WNRA specifieke gevolgen voor deze regio's. Op dit moment hebben brandweervrijwilligers een aparte juridische positie, die verschilt van die van beroepspersoneel. Met de invoering van de WNRA zullen vrijwilligers in de toekomst een arbeidsovereenkomst hebben en aanspraak kunnen maken op toeslagen en voorzieningen die ook voor beroepspersoneel gelden. Dit zal leiden tot aanzienlijk hogere structurele kosten.

De veiligheidsregio's hebben een uitzonderingspositie gekregen en daarmee is de WNRA voor ons uitgesteld. Kijkend naar andere veiligheidsregio's zien we dat de kosten eventueel kunnen oplopen tot €1.500.000 per jaar. Inmiddels weten we dat onze regio minder nadeel heeft dan andere regio's. Dit heeft te maken met het feit dat wij niet aan kazernering doen, waar sommige andere veiligheidsregio's dit wel toepassen. Kazernering houdt in dat vrijwilligers als een soort beroepskracht op de kazerne blijven om de paraatheid te dekken. Veiligheidsregio's die dit systeem hanteren zouden bij de intreding van WNRA veel extra kosten ontvangen. Voor ons zal het financiële nadeel daarmee ook lager uitkomen. Er wordt landelijk nog onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen. Daarom zijn de ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers op dit moment nog onzeker.

2e loopbaanbeleid beroepsbrandweer

Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen bij de beroepsbrandweer, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. De eerste medewerkers begonnen daarom in 2021 met de voorbereidingen voor hun 2e loopbaan. De kosten voor deze medewerkers zijn nog beperkt. We deden toezeggingen, die vooral waardevol waren voor de medewerker. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een jaar parttime te werken of een terugkeergarantie voor een jaar. Oplossingen, waardoor een medewerker relatief veilig een eigen bedrijf kan starten of ergens anders ervaring op kan doen. Maar ze kostten de organisatie weinig.

We dachten dat de daling van de FLO-kosten groter zou zijn dan de kosten voor het 2e loopbaanbeleid. Zodat de kosten van het nieuwe beleid, die van het oude beleid konden vervangen. Per saldo zouden daardoor de financiële effecten worden gedempt. Inmiddels weten we dat de FLO-kosten, na opnieuw een wijziging in het landelijke beleid, nog tot ten minste 2029 per saldo stijgen. Dit brengt een risico met zich mee voor kosten rondom het 2e loopbaanbeleid. We verwachten wel extra kosten te moeten maken, maar we hebben nog geen uitgebreide ervaringscijfers om die te onderbouwen. We zien andere regio's bedragen opnemen in hun begroting tot €70.000 per medewerker of een bedrag van €750.000 reserveren. Als we kijken naar de cijfers van nu en de genoemde ervaringen met de eerste uittreders, denken we dat dit voor VRBZO nog niet nodig is. We bekijken dit periodiek en stellen ons beleid bij als er aanleiding voor is.

Op verzoek van de sector en sociale partners doet de Universiteit van Maastricht onderzoek naar de regeling en naar mogelijkheden om de regeling aan te passen. Het onderzoek startte in 2022 en duurt 4 jaar. Tijdens het onderzoek moeten de medewerkers wel een plan voor een 2e loopbaan maken, maar ze hoeven de organisatie nog niet te verlaten.

Vakbekwaamheid

Veel verloop van brandweerpersoneel en omgaan met nieuwe technieken zorgen voor druk op het opleidingsbudget. Denk bij nieuwe technieken aan (nieuwe) specifieke vaardigheden om natuurbranden en incidenten te bestrijden waarbij oude technieken niet voldoen (bijvoorbeeld hulpverlening bij elektrische auto's, brand in installaties voor zonnepanelen, etc.). Maar ook omgaan met wetgeving die verandert vraagt om opleiding en training van medewerkers die adviseren over (brand)veiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omgevingswet, deze wet treedt op 1 januari 2024 in. De omgevingswet

heeft consequenties voor de fysieke veiligheid en dus ook voor de veiligheidsregio's. Voor ons betekent dit meer betrokkenheid aan de voorkant van het proces, meer samenwerken met burgers, bedrijven, rijk, gemeente, waterschappen en provincies. Van regelgericht naar meer risico gericht. Hier zijn andere competenties voor nodig, het vraagt iets van onze adviseurs vaardigheden. Het project hiervoor is al een tijdje aan de gang.

Vanuit Trainen & Oefenen (T&O) zijn we bezig met een programma om de vakbekwaamheid van de repressieve brandweermedewerkers op niveau te houden. Dit programma heeft als doel om de kwalitatieve paraatheid structureel te borgen. Dit programma leidt tot extra kosten.

Aansprakelijkheid brand Hapert boven verzekerd bedrag
De brandweer is door de verzekeraar van een afgebrand bedrijfsgebouw in Hapert aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Het incident vond in 2020 plaats. De rechtszaak over deze casus bevind zich nog in een onderzoekend stadium. VRBZO is verzekerd voor materiele schade tot een bedrag van € 5 miljoen. De totale claim bedraagt ongeveer € 27 miljoen. De kans dat we dit bedrag in geheel moeten uitbetalen achten wij als zeer onwaarschijnlijk. Doordat het om een aanzienlijk bedrag gaat drukt het zwaar op de benodigde weerstandscapaciteit.

Onvoldoende vrijwilligers om paraatheid te borgen
Het is voor ons als organisatie belangrijk dat we voldoende vrijwilligers hebben om de paraatheid op alle posten te garanderen. We zien dat de uitstroom van vrijwilligers wat verhoogt. De landelijke trend is dat deze ontwikkeling zich doorzet en zelfs erger wordt. De periode dat een brandweervrijwilliger actief is, daalt. Om ervoor te zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn worden er lokale wervingscampagnes gehouden. Mochten er in de toekomst onvoldoende vrijwilligers zijn om de paraatheid te waarborgen kan dit leiden tot hogere structurele kosten. Bijvoorbeeld doordat er beroepskrachten ingezet moeten worden om mee uit te rukken.

PFAS vervuiling door blusschuim
De brandweer oefende regelmatig met blusschuim. Uit onderzoek blijkt dat dit blusschuim PFAS kan bevatten en dat daardoor de bodem van oefenlocaties verontreinigd is geraakt. Er zijn grondeigenaren die de brandweer om nader onderzoek hebben verzocht. Een (mogelijke) PFAS verontreiniging brengt mogelijk gezondheidsrisico's of juridische, financiële en/of bestuurlijke risico's met zich mee. De onderzoeken en eventuele sanering van grond zijn kostbaar.

PTSS door inzet bij incidenten
De brandweer wordt ingezet bij allerlei soorten incidenten. Sommige incidenten zijn dermate heftig dat de betrokken medewerkers mogelijk (een vorm van) post-traumatische stressstoornis (PTSS) oplopen. Dit kan leiden tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en psychische klachten. Wij zien PTSS als een beroepsziekte en ondersteunen de medewerkers onder meer via de bedrijfsarts, een team collegiale opvang en vertrouwenspersonen.

B. Veiligheid

Kosten grootschalige of langdurige crisis of incident
Een grootschalige of langdurige crisis of incident (bv. grote natuurbrand, coronacrisis, cybercrisis of energiestoring) zal van ons als organisatie veel vragen. Onze capaciteit zal op volle toeren moeten draaien. Dit brengt extra kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een grootschalige inzet van materieel en mensen.

C. Ondersteuning organisatie

Huisvesting: gebruiksonderhoud en duurzaamheid

VRBZO huurt haar kazernes van de gemeenten in de regio. Met gemeenten maakten we afspraken over gebruikersonderhoud. Eerste schattingen voor 2027 en daarna, laten een financieel tekort zien voor dit type onderhoud. Ook moeten de kazernes duurzamer worden en zijn er aanvullende eisen voor een veilige werkplek. We hebben nog geen beeld van de kosten van het duurzaam maken. Daar maken we met de gemeenten, als eigenaren van de kazernes, afspraken over. Op lange termijn verwachten we een tekort voor het onderhoud van de kazernes. Daarom beschouwen we eventuele tussentijdse voordelen als incidenteel.

Informatiebeveiliging (cybersecurity) / BIO
De afgelopen jaren stegen de risico's en kosten bij een data- of beveiligingslek flink. De kosten bestaan bijvoorbeeld uit boetes en herstel na een lek of uit kosten voor de uitval en herstart van de operatie. Dit zijn vooral incidentele kosten. Naast deze risico's zien we rondom informatiebeveiliging een sterke stijging van de structurele kosten op ons afkomen. Een ander ongewild gevolg van een beveiligingslek is een verlies aan imagoschade voor de organisatie.

Om de risico's te verlagen heeft de VRBZO deels in huis en deels uit huis de informatievoorziening georganiseerd. Maatregelen: verwerkersovereenkomsten afsluiten met leveranciers en het protocol melden datalek. Ook houden wij regelmatig een penetratietest, dit is een test waarin een 'ethische hacker' kijkt welke kwetsbaarheden er aanwezig zijn in ons netwerk. Op basis daarvan worden verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast worden bewustwordingscampagnes gevoerd gericht op medewerkers over de risico's van digitaal verkeer. Als laatste worden er investeringen gedaan in project BIO ter versterking van de informatieveiligheid.

Het project implementatie BIO (baseline informatieveiligheid overheid) is een project om de informatieveiligheid binnen onze organisatie te waarborgen. Het betreft de gehele organisatie omdat iedereen te maken heeft met bedrijfsprocessen die gebruikmaken van informatie. Het is een intensief project, waarbij de kans groot is dat er extra middelen en mensen voor nodig zijn voor de organisatie I&A.

Eigen Risicodrager WW
Werkgevers in de overheidssector zijn verplicht eigenrisicodrager WW. Voor de VRBZO is dit dus ook het geval. Dit betekent dat er geen premie afgedragen moet worden. Daarentegen moeten wij de kosten betalen van de WW-uitkering wanneer iemand werkloos raakt. Dit brengt een risico van aanvullende uitgaven met zich mee. Om dit te verminderen is het belangrijk om de arboveiligheid te garanderen. Hiervoor is onder andere een actualisatie van het risico inventarisatie & inventarisatie (RI&E) plan gemaakt.

Bedrijfscontinuïteit bij calamiteit
De kans bestaat dat er n.a.v. een calamiteit de bedrijfscontinuïteit in het geding komt. Het zou kunnen dat de centrale infrastructuur niet functioneert als gevolg van bijvoorbeeld opzettelijk vernieling, waterschade, stroomuitval, ondercapaciteit of cybercrime. Om dit te voorkomen zijn er back up generatoren, een fysieke toegangsbeveiliging en een actueel bedrijfscontinuïteitsplan.

Stijgende rentekosten bij leningen
Kapitaalmiddelen van VRBZO worden gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Bij een stijging van de rente op de kapitaalmarkt stijgen de structurele financieringslasten van VRBZO. Wij monitoren de renteontwikkeling continu bij het aantrekken van vreemd kapitaal. Mocht het nodig zijn zal het financieringsbeleid herzien worden.

Kosten die voortvloeien t.b.v. bedrijfskritische continuïteit
Door krapte op de arbeidsmarkt is het steeds lastiger om mensen in vaste dienst aan te nemen. Vooral voor specialistische functies ervaren we problemen om mensen te vinden. Omdat de werkdruk op de organisatie wel blijft voortbestaan is het nodig om mensen extern in te huren. Een andere manier de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is mensen om te scholen door opleidingen aan te bieden. Dit leidt tot extra uitgaven om onze werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.

Wet open overheid
De wet open overheid (WOO) heeft als doel overheden en semioverheden transparanter te maken. De WOO biedt mensen de kans om een verzoek tot informatie uit documenten in te dienen. De uitvoering hiervan gaat in combinatie met het besluit digitale toegankelijkheid tot structurele meerkosten leiden. Gemeenschappelijke regelingen krijgen hier niet zelf een extra bijdrage voor van het Rijk. Deze kosten zijn onderdeel van de vergoeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds.

Conclusie
Op basis van de gekwantificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op €5,8 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt boven het weerstandsvermogen van € 2,3 miljoen. Het is niet reëel dat bovengenoemde risico's zich gelijktijdig voordoen. Tevens zijn kans en impact van enkele risico's lastig in te schatten, waarbij met name aansprakelijkheid bij de brand in Hapert zwaar meeweegt. In het uiterste geval, indien risico's zich daadwerkelijk voordoen en het beschikbare vermogen overschrijden, zal VRBZO terugvallen op de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling om de kosten te dekken.

5.1.2 Financiële kengetallen VRBZO

Het BBV schrijft voor dat we een aantal financiële kengetallen standaard opnemen in de verplichte paragraaf Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Het overzicht van deze financiële kengetallen is opgenomen als bijlage.

5.1.3 Weerstandsvermogen en –capaciteit

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om (financiële) risico's op te vangen. Het vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomanagement. Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie. De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's). De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de gemeenschappelijke middelen (reserves) en is bedoeld om niet begrote kosten te dekken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

<u>Incidentele weerstandscapaciteit</u>
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

- de algemene reserve en de reserves waaraan het Algemeen Bestuur een bestemming heeft gegeven die kan worden gewijzigd (bestemmingsreserves);
- de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hier nog geen bestemming aan is gegeven;
- de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn (reserves waarvan de omvang en/of het bestaan niet uit de balans blijkt, voortkomend uit de onderwaardering van activa of overwaardering van schulden bij het volgen van normale waarderingsmethoden).

Behalve de algemene reserve heeft VRBZO geen andere (stille) reserves of risicoposten in de begroting die kunnen dienen als incidentele weerstandscapaciteit. De hoogte van de algemene reserve is op verzoek van de diverse besturen met de andere grote gemeenschappelijke regelingen vastgesteld in de beleidsnotitie kaders P&C 4-GR. Hierbij is een bandbreedte voor de omvang van de algemene reserve bepaald op basis van de omvang van de begroting. In het geval van VRBZO is deze bandbreedte € 2,4 – 3,2 miljoen voor de begroting van 2025.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit heeft betrekking op het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de lopende begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

- bezuinigingsmogelijkheden (voor zover nog niet meegenomen in de begroting en meerjarenramingen);
- cumulatief geraamde onvoorziene uitgaven;
- de resterende (onbenutte) belastingcapaciteit (dit is niet van toepassing voor VRBZO).

Het overzicht van weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2023 is opgenomen in Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen.

5.2 Staat van reserves en voorzieningen

5.2.1 Overzicht staat van reserves en voorzieningen

	2023	Primaire begroting 2024			Primaire begroting 2025		
Reserves	Eindstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand
Algemene reserve	€ 2.251.205			€ 2.251.205			€ 2.251.205
Totaal	**€ 2.251.205**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 2.251.205**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 2.251.205**

	2023	Primaire begroting 2024			Primaire begroting 2025		
Voorzieningen	Eindstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand
Onderhoud Gebouw ROC	€ 660.507	€ 70.000	-€ 220.753	€ 509.754	€ 70.000	-€ 746	€ 579.008
Voorziening FLO	€ 706.277	€ 1.582.320	-€ 2.283.425	€ 5.172		-€ 5.172	€ 0
Totaal	**€ 2.385.746**	**€ 1.652.320**	**-€ 2.504.178**	**€ 514.926**	**€ 70.000**	**-€ 5.918**	**€ 579.008**

5.2.2 Toelichting staat van reserves en voorzieningen

Voorziening groot onderhoud Regionaal Opleidingscentrum
In 2022 is groot onderhoud aan het Regionaal Opleidingscentrum uitgevoerd. Er is daarom ook een nieuw onderhoudsplan opgesteld. In het plan is vanuit 2023 voor tien jaar vooruit de verwachte onderhoudskosten in beeld gebracht. Op basis van dit plan is een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening nodig van €70.000.

Voorziening FLO
Deze voorziening is eind 2020 ingesteld. We voegen jaarlijks een bedrag toe aan deze voorziening en brengen de werkelijke lasten van de FLO regeling ten laste van deze voorziening. Naar aanleiding van het jaarrekeningtraject 2023 zullen we 2024 het gebruik van de voorziening evalueren.

Algemene reserve
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van financiële risico's en van schommelingen in de exploitatiesfeer. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van januari 2018 is het Nota algemene reserve vastgesteld. Daarmee is tevens besloten dat de hoogte van de algemene reserve niet is gebaseerd op de risico's waar de organisatie mee te maken heeft, maar gekoppeld is aan de totale baten van de organisatie. In 2025 valt de omvang van de begroting in de staffel van € 60 miljoen tot €80 miljoen,. Op basis van die notitie is voor VRBZO de omvang van de algemene reserve vastgesteld tussen de € 2,4 en € 3,2 miljoen.

BEGROTINGSTOTAAL		ALGEMENE RESERVE	
van	tot	minimum	maximum
€ 0	€ 5.000.000	€ 150.000	€ 300.000
€ 5.000.000	€ 10.000.000	€ 300.000	€ 600.000
€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 600.000	€ 1.200.000
€ 20.000.000	€ 30.000.000	€ 1.200.000	€ 1.500.000
€ 30.000.000	€ 40.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000
€ 40.000.000	€ 60.000.000	€ 2.000.000	€ 2.400.000
€ 60.000.000	€ 80.000.000	€ 2.400.000	€ 3.200.000
€ 80.000.000	€ 100.000.000	€ 3.200.000	€ 4.000.000

Op basis van het jaarlijks op te stellen continuïteitsplan, zoals benoemd de risicomanagement paragraaf en dat onderdeel uitmaakt van de P&C-cyclus, worden de risico's wel nog steeds gemonitord. Daarbij kunnen ook risico's worden toegevoegd of komen te vervallen.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

VRBZO heeft geen kapitaalsgoederen zoals bedoeld in het Besluit Begroting en Verantwoording (wegen, riolering, water, groen en openbare gebouwen). Voor het onderhoud van de brandweerkazernes in eigendom van VRBZO, zijn specifieke afspraken gemaakt. Deze kazernes zijn in 2014 gekocht, met het doel deze na uiterlijk tien jaar weer terug te verkopen aan de betreffende gemeente. De veiligheidsregio doet om die reden een storting in een door de betreffende gemeente beheerd onderhoudsfonds. De omvang van de storing is gebaseerd op een Meerjarenonderhoudsplan voor het eigenaarsonderhoud. Dit onderhoud van deze brandweerkazernes sluit daarmee aan bij de gemeentelijke gebruiken.

Het onderhoud van alle overige kapitaalgoederen is er op gericht de kapitaalsgoederen steeds in voldoende conditie te hebben om de operationele inzet te waarborgen. In de begroting zijn hier structurele budgetten voor gereserveerd.

5.4 Financiering

5.4.1 Hoofdcomponenten

De financiering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent 2 hoofdcomponenten:

1. Gemeentelijke bijdragen;
2. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding van het ministerie van Veiligheid en Justitie (BDuR).

Daarnaast ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost nog diverse kleinere bijdragen. In totaal ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in 2025 de volgende bijdragen:

Bijdrage gemeenten	€ 53.850.680
BDuR uitkering rijk	€ 10.594.376
Overig	€ 853.246
Eindtotaal	**€ 65.298.302**

5.4.2 Rentelasten

Het overzicht van de rentelasten is opgenomen in Bijlage 5: Renteschema.

5.4.3 Renterisiconorm

VRBZO loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet FIDO de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, dit ter bescherming van de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet FIDO een solide financieringswijze bij openbare lichamen.

Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet FIDO wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de rekening van het komende jaar. De norm schrijft voor dat maximaal 20% van het begrotingstotaal in een bepaald jaar gebruik mag worden voor aflossing of herfinanciering van een lening. In 2024 komt de som van aflossing en herfinanciering boven de norm uit, de herfinanciering zelf blijft wel onder de norm. We zullen de daadwerkelijke herfinanciering zo uitvoeren dat we binnen de norm blijven.

	2025	2026	2027	2028
Omvang begroting	€ 65,3 mln	€ 65,6 mln	€ 65,6 mln	€ 65,6 mln
20% norm	**€ 13,1 mln**	**€ 13,1 mln**	**€ 13,1 mln**	**€ 13,1 mln**
Aflossing	€ 2,7 mln	€ 2,1 mln	€ 1,7 mln	€ 1,1 mln
Herfinanciering of renteverandering	€ 6 mln	€ 9 mln		
Totaal	**€ 12,7 mln**	**€ 2,7 mln**	**€ 7,1 mln**	**€ 1,7 mln**

Daarnaast is voorgeschreven dat gemeenschappelijke regelingen maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mogen financieren met leningen met een looptijd korter dan 1 jaar. Voor onze organisatie bedraagt deze norm daarmee ongeveer €5.000.000. Deze norm ligt boven onze behoefte aan financiering met een korte looptijd.

5.5 Bedrijfsvoering

De ontwikkelingen rondom bedrijfsvoering zijn in de begroting opgenomen in hoofdstuk 3.4.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een set met verplichte beleidsindicatoren voor. In totaal beschrijft het Besluit Begroting en Verantwoording 39 indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de taakvelden van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het betreft de zes indicatoren uit het taakveld Bestuur en ondersteuning. Omdat er nog geen besluit is genomen over de aanvullende indexering en over de aanwending van de extra BDuR bijdrage hebben we die beide bedragen zowel bij de lasten als de baten buiten beschouwing gelaten. Het zou anders niet goed mogelijk zijn om de kengetallen te berekenen.

Indicator	Waarde 2025
Formatie per 1000 inwoners	0,44
Bezetting per 1000 inwoners	0,44
Apparaatskosten per inwoner	€ 81
Externe inhuur % van loonsom	0,21%
Externe inhuur totaal	€ 84.401
Overhead als % van totale lasten	18%

5.6 Wet open overheid (WOO)

Ieder jaar ontvangt VRBZO tientallen verzoeken om documenten openbaar te maken. Hierbij wordt vaak gevraagd naar incidentrapporten, foto's, opnamen, adviezen, e-mails, brieven, besluiten, enzovoort. Het juridische kader werd voorheen gevormd door de Wob (Wet openbaarheid bestuur). Vanaf 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Woo: de Wet open overheid. Het uitgangspunt is dat publieke informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het doel van de Woo is dan ook om informatie van de overheid zo toegankelijk en transparant mogelijk te maken. Informatie moet dus ook makkelijk te vinden zijn. Niet alleen journalisten, maar iedereen kan een verzoek om informatie indienen.

VRBZO conformeert zich aan de landelijke planning en past de Woo toe bij de afhandeling van verzoeken om documenten openbaar te maken. Er is een projectgroep opgericht die de organisatie brede invoering van de actieve openbaarmakingsplicht voorbereidt. Hierbij nemen de afdelingen Informatiemanagement en Automatisering, Communicatie en Bestuur- en Managementondersteuning het voortouw.

Naast de verplichting om informatie op verzoek openbaar te maken, schrijft de Woo voor dat bepaalde informatie actief openbaar gemaakt moet worden. Deze bepaling is nog niet ingegaan, maar dit wordt in de aankomende jaren wel verwacht. Voor de Woo geldt een inspanningsplicht, wat wil zeggen dat publieke organisaties zo veel mogelijk openbaar moeten maken, denk hierbij aan informatie over het beleid, inclusief voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie. De afgelopen tijd is de projectgroep aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de categorieën documenten die

straks actief openbaar gemaakt moeten worden. Deze categorieën bestaan uit: Wet- en regelgeving, organisatiegegevens, vergaderstukken en verslagen van het AB, agenda's en besluitenlijsten van het DB, adviezen van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en verslagen, woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Hier is een implementatieplan voor in gang gezet waarin staat welke stukken al openbaar gemaakt zijn, wat erbij komt en waar deze informatie vandaan gehaald kan worden. Ook zijn er voorbereidingen getroffen zodat de website klaar is om deze stukken goed zichtbaar te maken. Een andere wet die hiermee meteen behandeld wordt, is de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). Deze wet houdt in dat de burger digitaal berichten aan bestuursorganen (zoals de VRBZO) kan sturen. De verwachting is dat deze wet op 1 juli 2024 in werking treedt. Dus de website moet tegen die tijd hierop aangepast zijn.

5.7 Verbonden partijen

Een organisatie wordt gezien als een 'verbonden partij' als VRBZO belanghebbende is bij de organisatie, zowel vanuit bestuurlijk als financieel oogpunt. VRBZO is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 21 gemeenten deelnemen. VRBZO is voor gemeenten een verbonden partij. Zelf heeft VRBZO geen verbonden partijen.

5.8 Lokale heffingen en grondbeleid

VRBZO kent geen lokale heffingen. Het onderdeel grondbeleid is voor VRBZO niet relevant.

Bijlagen

Bijlage 1: Staat met gemeentelijke bijdragen

Gemeente	Aandeel in bijdrage 2024	Basis 2024, regulier	Waarvan incidenteel	Tijdelijke opvang impuls omgevingsveiligheid	2024, regulier en structureel	Indexering 2025	Basisbijdrage 2025, regulier	Piket bevolkingszorg 2024	Indexering 2025	Piket bevolkingszorg 2025	Totale bijdrage 2025
Asten	2,03%	€ 1.037.795	€ -4.058	€ -1.278	€ 1.032.458	€ 56.785	€ 1.089.243	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.097.282
Bergeijk	2,68%	€ 1.369.507	€ -5.356	€ -1.687	€ 1.362.465	€ 74.936	€ 1.437.400	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.445.439
Best	3,39%	€ 1.732.418	€ -6.775	€ -2.134	€ 1.723.509	€ 94.793	€ 1.818.302	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.826.341
Bladel	2,73%	€ 1.398.665	€ -5.470	€ -1.723	€ 1.391.473	€ 76.531	€ 1.468.004	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.476.042
Cranendonck	2,59%	€ 1.322.722	€ -5.173	€ -1.629	€ 1.315.920	€ 72.376	€ 1.388.295	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.396.334
Deurne	3,75%	€ 1.915.592	€ -7.491	€ -2.360	€ 1.905.741	€ 104.816	€ 2.010.557	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 2.018.595
Eersel	2,55%	€ 1.302.881	€ -5.095	€ -1.605	€ 1.296.181	€ 71.290	€ 1.367.471	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.375.510
Eindhoven	34,79%	€ 17.791.732	€ -69.576	€ -21.917	€ 17.700.239	€ 973.513	€ 18.673.752	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 18.681.790
Geldrop-Mierlo	4,57%	€ 2.336.656	€ -9.138	€ -2.878	€ 2.324.639	€ 127.855	€ 2.452.495	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 2.460.533
Gemert-Bakel	3,59%	€ 1.834.680	€ -7.175	€ -2.260	€ 1.825.245	€ 100.388	€ 1.925.633	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.933.672
Heeze-Leende	1,90%	€ 971.994	€ -3.801	€ -1.197	€ 966.996	€ 53.185	€ 1.020.181	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.028.219
Helmond	10,82%	€ 5.533.929	€ -21.641	€ -6.817	€ 5.505.471	€ 302.801	€ 5.808.272	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 5.816.310
Laarbeek	2,72%	€ 1.388.979	€ -5.432	€ -1.711	€ 1.381.836	€ 76.001	€ 1.457.837	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.465.876
Nuenen c.a.	2,79%	€ 1.429.371	€ -5.590	€ -1.761	€ 1.422.020	€ 78.211	€ 1.500.231	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.508.270
Oirschot	2,19%	€ 1.122.182	€ -4.388	€ -1.382	€ 1.116.411	€ 61.403	€ 1.177.814	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.185.852
Reusel-De Mierden	1,73%	€ 885.512	€ -3.463	€ -1.091	€ 880.958	€ 48.453	€ 929.411	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 937.449
Someren	2,39%	€ 1.222.679	€ -4.781	€ -1.506	€ 1.216.392	€ 66.902	€ 1.283.293	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.291.332
Son en Breugel	1,85%	€ 943.951	€ -3.691	€ -1.163	€ 939.097	€ 51.650	€ 990.747	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 998.785
Valkenswaard	3,78%	€ 1.933.417	€ -7.561	€ -2.382	€ 1.923.474	€ 105.791	€ 2.029.265	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 2.037.304
Veldhoven	5,23%	€ 2.676.604	€ -10.467	€ -3.297	€ 2.662.840	€ 146.456	€ 2.809.296	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 2.817.334
Waalre	1,94%	€ 991.744	€ -3.878	€ -1.222	€ 986.644	€ 54.265	€ 1.040.909	€ 7.619	€ 419	€ 8.038	€ 1.048.948
Totaal	100,0%	**€ 51.143.009**	€ -200.000	€ -63.000	**€ 50.880.009**	€ 2.798.400	**€ 53.678.409**	€ 160.005	€ 8.800	€ 168.806	**€ 53.847.215**

Gemeente	Totale bijdrage 2025	2026	2027	2028
Asten	€ 1.097.282	€ 1.097.282	€ 1.097.282	€ 1.097.282
Bergeijk	€ 1.445.439	€ 1.445.439	€ 1.445.439	€ 1.445.439
Best	€ 1.826.341	€ 1.826.341	€ 1.826.341	€ 1.826.341
Bladel	€ 1.476.042	€ 1.476.042	€ 1.476.042	€ 1.476.042
Cranendonck	€ 1.396.334	€ 1.396.334	€ 1.396.334	€ 1.396.334
Deurne	€ 2.018.595	€ 2.018.595	€ 2.018.595	€ 2.018.595
Eersel	€ 1.375.510	€ 1.375.510	€ 1.375.510	€ 1.375.510
Eindhoven	€ 18.681.790	€ 18.681.790	€ 18.681.790	€ 18.681.790
Geldrop-Mierlo	€ 2.460.533	€ 2.460.533	€ 2.460.533	€ 2.460.533
Gemert-Bakel	€ 1.933.672	€ 1.933.672	€ 1.933.672	€ 1.933.672
Heeze-Leende	€ 1.028.219	€ 1.028.219	€ 1.028.219	€ 1.028.219
Helmond	€ 5.816.310	€ 5.816.310	€ 5.816.310	€ 5.816.310
Laarbeek	€ 1.465.876	€ 1.465.876	€ 1.465.876	€ 1.465.876
Nuenen c.a.	€ 1.508.270	€ 1.508.270	€ 1.508.270	€ 1.508.270
Oirschot	€ 1.185.852	€ 1.185.852	€ 1.185.852	€ 1.185.852
Reusel-De Mierden	€ 937.449	€ 937.449	€ 937.449	€ 937.449
Someren	€ 1.291.332	€ 1.291.332	€ 1.291.332	€ 1.291.332
Son en Breugel	€ 998.785	€ 998.785	€ 998.785	€ 998.785
Valkenswaard	€ 2.037.304	€ 2.037.304	€ 2.037.304	€ 2.037.304
Veldhoven	€ 2.817.334	€ 2.817.334	€ 2.817.334	€ 2.817.334
Waalre	€ 1.048.948	€ 1.048.948	€ 1.048.948	€ 1.048.948
Totaal	**€ 53.847.215**	**€ 53.847.215**	**€ 53.847.215**	**€ 53.847.215**

Bijlage 2: overzicht van baten en lasten

	Lasten			Baten		
Rijlabels	**2023 realisatie**	**2024 na wijziging**	**2025**	**2023 realisatie**	**2024 na wijziging**	**2025**
Brandweerzorg	**€ 44.220.951**	**€ 45.366.095**	**€ 47.825.511**	**-€ 3.235.842**	**-€ 721.246**	**-€ 721.246**
Crisisbeheersing	**€ 5.664.369**	**€ 4.924.464**	**€ 5.263.313**	**-€ 1.749.475**	**-€ 32.000**	**-€ 32.000**
Ondersteuning organisatie	**€ 11.520.215**	**€ 11.040.254**	**€ 11.506.354**	**-€ 110.271**		
Financiering	**€ 102.992**	**€ 337.660**	**€ 699.659**	**-€ 58.210.794**	**-€ 60.915.227**	**-€ 64.541.591**
Bdur uitkering Rijk				-€ 8.888.807	-€ 9.612.213	-€ 10.594.376
Bijdrage gemeenten				-€ 48.901.008	-€ 51.303.014	-€ 53.847.215
Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 102.992	€ 337.660	€ 699.659	-€ 420.979		-€ 100.000
Toevoeging/Onttrekking Reserves						
Eindtotaal	**€ 61.508.526**	**€ 61.668.473**	**€ 65.294.837**	**-€ 63.306.383**	**-€ 61.668.473**	**-€ 65.294.837**

Bijlage 3: Meerjarenraming 2025 – 2028

Onderstaande tabel toont de meerjarenraming.

	Lasten				Baten			
Programma	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Brandweerzorg	**€ 47.825.511**	**€ 47.831.213**	**€ 47.831.213**	**€ 47.831.213**	**-€ 721.246**	**€ -721.246**	**-€ 721.246**	**-€ 721.246**
Crisisbeheersing	**€ 5.263.313**	**€ 5.263.754**	**€ 5.263.754**	**€ 5.263.754**	**-€ 32.000**	**€ -32.000**	**-€ 32.000**	**-€ 32.000**
Ondersteuning organisatie	**€ 11.506.354**	**€ 11.552.515**	**€ 11.552.515**	**€ 11.552.515**				**€ 0**
Financiering	**€ 699.659**	**€ 954.658**	**€ 954.657**	**€ 954.657**	**-€ 64.541.591**	**€ -64.848.894**	**-€ 64.848.893**	**-€ 64.848.893**
Bdur uitkering Rijk					-€ 10.594.376	€ -10.901.679	-€ 10.901.678	-€ 10.901.678
Bijdrage gemeenten					-€ 53.847.215	€ -53.847.215	-€ 53.847.215	-€ 53.847.215
Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 699.659	€ 954.658	€ 954.657	€ 954.657	-€ 100.000	€ -100.000	-€ 100.000	-€ 100.000
Toevoeging/Onttrekking Reserves								**€ 0**
Eindtotaal	**€ 65.294.837**	**€ 65.602.140**	**€ 65.602.139**	**€ 65.602.139**	**-€ 65.294.837**	**€ -65.602.140**	**-€ 65.602.139**	**-€ 65.602.139**

Bijlage 4: Begroting ingedeeld naar taakvelden

Taak	Taak ID	Taakveld	Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	**0.10**	Mutaties reserves		
	0.4	Ondersteuning organisatie	€ 11.506.354	
	0.5	Treasury	€ 100.000	-€ 100.000
	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		-€ 64.441.591
	0.8	Overige baten en lasten	€ 599.659	
Veiligheid	**1.1**	Crisisbeheersing en brandweer	€ 52.005.616	-€ 753.246
VHROSV	**8.3**	Wonen en bouwen	€ 1.083.208	
Eindtotaal			**€ 65.294.837**	**-€ 65.294.837**

Bijlage 5: Renteschema

Renteschema conform BBV richtlijn

	2025
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 273.959
Externe rentebaten	-€ 100.000
Saldo rentelasten en rentebaten	**€ 173.959**
Rente grondexploitatie	€ 0
Rente projectfinanciering	€ 0
Rentebaten van doorverstrekte leningen	€ 0
Subtotaal	**€ 0**
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	**€ 173.959**
Rente over eigen vermogen	€ 0
Rente over voorzieningen	€ 0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	**€ 173.959**
De aan de taakvelden toegerekende rente	€ 173.959
Renteresultaat op het taakveld Treasury	**€ 0**

Bijlage 6: EMU saldo

Omschrijving	2025,
Exploitatiesaldo voor onttrekking reserves	€ 0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 5.068.750
Dotaties aan de post voorzieningen	€ 1.536.827
Investeringen die worden geactiveerd	€ -7.636.460
Baten uit bijdragen andere overheden	
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,	
Baten bouwgrondexploitatie	
Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	€ -746
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen	
Verkoop van effecten:	
Berekend EMU saldo	**€ -1.031.628**

Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen

Activa		2025		2026		2027		2028
Vaste activa								
Immateriele vaste activa	€	-	€	-	€	-	€	-
Gronden en terreinen	€	403.045	€	403.045	€	403.045	€	403.045
Gebouwen	€	-6.315.243	€	-11.274.243	€	-16.274.243	€	-21.274.243
Machines, apparaten en installaties	€	1.669.154	€	1.976.154	€	1.989.154	€	2.254.154
Vervoermiddelen	€	24.477.179	€	28.085.179	€	30.672.179	€	33.685.179
Overig	€	8.685.595	€	8.955.595	€	9.456.595	€	11.440.595
Materiele vaste activa	**€**	**28.919.730**	**€**	**28.145.730**	**€**	**26.246.730**	**€**	**26.508.730**
Totale vaste activa	*€*	*28.919.730*	*€*	*28.145.730*	*€*	*26.246.730*	*€*	*26.508.730*
Vlottende activa								
Overige vorderingen	€	27.617	€	27.617	€	27.617	€	27.617
Rekening courantverhouding met het rijk	€	4.893.808	€	5.008.588	€	5.255.230	€	5.154.066
Vorderingen op openbare lichamen	€	7.905.729	€	8.189.524	€	8.212.836	€	7.986.864
Uitzettingen	€	12.827.153	€	13.225.728	€	13.495.682	€	13.168.546
Overlopende activa	€	850.000	€	850.000	€	850.000	€	850.000
Liquide middelen	€	746	€	746	€	746	€	746
Totale vlottende activa	*€*	*13.677.900*	*€*	*14.076.475*	*€*	*14.346.429*	*€*	*14.019.293*
Totale activa	€	42.597.629	€	42.222.204	€	40.593.158	€	40.528.022

Passiva		2025		2026		2027		2028
Vaste passiva								
Eigen vermogen	€	-4.049.062	€	-4.049.062	€	-4.049.062	€	-4.049.062
Voorzieningen FLO								
Voorzieningen ROC	€	-662.254	€	-303.495	€	-371.116	€	-420.147
Voorzieningen Verlofsparen	€	-192.000	€	-232.000	€	-262.000	€	-282.000
Voorzieningen minnelijke regelingen rvu	€	-	€	-	€	-	€	-
Voorzieningen FLO 1% compensatie	€	-	€	-	€	-	€	-
Vaste schulden bestaand	€	*-9.740.833*	€	*-7.684.167*	€	*-5.957.500*	€	*-4.823.333*
Vaste schulden uitbreiding eerdere jaren	€	*-3.000.000*	€	*-9.000.000*	€	*-11.000.000*	€	*-11.000.000*
Nieuwe lening	€	*-6.000.000*	€	*-2.000.000*			€	*-1.000.000*
Vaste schuld totaal	€	-18.740.833	€	-18.684.167	€	-16.957.500	€	-16.823.333
Totale vaste passiva	€	-23.644.149	€	-23.268.724	€	-21.639.678	€	-21.574.542
Vlottende passiva								
Vlottende schulden	€	-4.687.631	€	-4.687.631	€	-4.687.631	€	-4.687.631
Overlopende passiva	€	-14.265.849	€	-14.265.849	€	-14.265.849	€	-14.265.849
Totale vlottende passiva	€	-18.953.480	€	-18.953.480	€	-18.953.480	€	-18.953.480
Totale Passiva	**€**	**-42.597.629**	**€**	**-42.222.204**	**€**	**-40.593.158**	**€**	**-40.528.022**
Resultaat	€	0	€	0	€	0	€	0

		2025		2026		2027		2028
Totaal Vaste schulden	€	-18.740.833	€	-18.684.167	€	-16.957.500	€	-16.823.333
Totaal Vlottende schulden	€	-4.687.631	€	-4.687.631	€	-4.687.631	€	-4.687.631
Totaal Overlopende passiva	€	-14.265.849	€	-14.265.849	€	-14.265.849	€	-14.265.849
Totaal Uitzettingen	€	12.827.153	€	13.225.728	€	13.495.682	€	13.168.546
Totaal Overlopende activa	€	850.000	€	850.000	€	850.000	€	850.000
Totaal Liquide middelen	€	746	€	746	€	746	€	746
Subtotaal netto-schuld	€	-24.016.414	€	-23.561.173	€	-21.564.552	€	-21.757.521
Baten excl. Mutaties reserves	€	-53.413.891,00	€	-53.413.891,00	€	-53.413.891,00	€	-53.413.891,00
Netto-schuldquote		45%		44%		40%		41%

Solvabiliteitsratio

		2025		2026		2027		2028
Totaal Eigen vermogen	€	-4.049.062	€	-4.049.062	€	-4.049.062	€	-4.049.062
Totaal Passiva	€	-42.597.629	€	-42.222.204	€	-40.593.158	€	-40.528.022
Solvabiliteitsratio		10%		10%		10%		10%

Weerstandsvermogen en-capiciteit

		2025		2026		2027		2028
Algemene reserve	€	4.049.061,72	€	4.049.061,72	€	4.049.061,72	€	4.049.061,72
Resultaat boekjaar	€	-	€	-	€	-	€	-
Bestemmingsreserve								
Incidentele weerstandscapiciteit	€	4.049.061,72	€	4.049.061,72	€	4.049.061,72	€	4.049.061,72
Structurele weerstandscapaciteit		€ -		€ -		€ -		€ -
Totale weerstandscapaciteit		4.049.062		4.049.062		4.049.062		4.049.062
Totale weerstandsvermogen								
Ratio weerstandsvermogen/-capaciteit								

Bijlage 8: Investeringsbegroting

Categorie	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsgebouwen	€ 0	€ 41.000	€ 0	€ 0
Vervoermiddelen	€ 3.688.260	€ 3.608.000	€ 2.587.000	€ 3.013.000
Machines Apparaten Installaties	€ 175.200	€ 214.000	€ 216.000	€ 265.000
Overige materiele vaste activa	€ 3.773.000	€ 270.000	€ 501.000	€ 2.361.000
Totaal	€ 7.636.460	€ 4.133.000	€ 3.304.000	€ 5.639.000