VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost

Bedrijfsvoering

Begroting 2022

Samen voor veilig
Werken aan een weerbare samenleving
Toekomstbestendige organisatie

Datum
7 juli 2021

Status
Voor DB

Versie
0.9

Ons Kenmerk

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

Eindhoven 7 juli 2021,

De voorzitter,

Begroting 2022

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De heer J.A. Jorritsma

Versie: 0.9

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

2 Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen 6
2.1 Proces Visie 2025 6
2.2 Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten 6
2.3 Loonkosten vrijwilligers 6
2.4 Omgevingsadvisering 7
2.5 Ambulancezorg 7
2.6 Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 8
2.7 Grootschalig watertransport 8
2.8 Ontwikkeling rente 9
2.9 Aanwending voordeel op rente 9

3 Kernverhaal Visie 10
3.1 Samen voor veilig 10
3.2 Werken aan een weerbare samenleving 11
3.3 Toekomstbestendige organisatie 11
3.4 Uitvoeringsagenda 11

4 Gemeentelijke bijdrage 13
4.1 Indexering gemeentelijke bijdrage 13
4.2 Indexering rijksuitkering 14
4.3 Indexering overige inkomsten 14
4.4 Indexering lasten 14

5 Begroting per programmaproduct 15
5.1 Programma Brandweerzorg 15
5.2 Programma Veiligheid 21
5.3 Ondersteuning organisatie 27

6 Financiële overzichten 29
6.1 Schatkistbankieren 29
6.2 Investeringsbegroting 29
6.3 Overzicht incidentele baten en lasten 29
6.4 Overzicht financiële taakstellingen en eerdere bezuinigingen 29

7 Verplichte paragrafen 30

7.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen 30
7.2 Staat van reserves en voorzieningen 32
7.3 Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen 32
7.4 Onderhoud kapitaalgoederen 33
7.5 Financiering 33
7.6 Bedrijfsvoering 34
7.7 Verbonden partijen 35
7.8 Lokale heffingen en grondbeleid verbonden partijen 35

Bijlagen 36
Bijlage 1: overzicht van baten en lasten 37
Bijlage 2: meerjarenraming 2021-2024 38
Bijlage 3: bijdrage per gemeente 2022 39
Bijlage 4: begroting ingedeeld naar taakvelden 41
Bijlage 5: renteschema 42
Bijlage 6: EMU saldo 43
Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen 44
Bijlage 8: Investeringsbegroting 46
Bijlage 9: Ontwikkeling subsidie omgevingsveiligheid en gemeentefonds 47

1 Inleiding

Veiligheidsrisico's houden zich niet aan gemeentegrenzen. Bovendien is veiligheid een complexe zaak. Vandaar dat in de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant verantwoordelijkheden voor veiligheid onderbrengen bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

VRBZO is verantwoordelijk voor:

- het instellen en in stand houden van een brandweerorganisatie;
- het instellen en in stand houden van een GHOR-organisatie;
- het organiseren van de gemeenschappelijke meldkamer;
- het adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises;
- het opstellen van een risicoprofiel: een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio;
- het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel, zoals brandweerwagens.

Hoe we dit doen en welke doelen we daarbij nastreven is beschreven in deze begroting.

2 Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen

2.1 Visie 2025

De Visie 2025 is in concept gereed en vormt de basis voor deze begroting. In hoofdstuk 3 wordt er op de visie in gegaan. De vaststelling van deze begroting vind parallel plaats met de vaststelling van de visie. We hebben er daarom voor gekozen om de Visie integraal onderdeel te maken van deze begroting. Vóórdat de visie is vastgesteld, wordt de begroting aangeboden aan gemeenten voor een zienswijzeprocedure. De formele vaststelling van de begroting vindt plaats nadat de visie is vastgesteld. De geplande datums van vaststelling zijn:

- 15 maart verzending ontwerpbegroting aan gemeenteraden;
- 7 april geplande vaststelling Visie 2025 in Algemeen Bestuur
- 7 juli geplande vaststelling begroting in Algemeen Bestuur

2.2 Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten

De ontwikkeling van de loonkosten op de lange termijn is onzeker, zowel voor de CAO lonen als de sociale premies. Over de pensioenpremie schrijft ABP op haar site[1]: *"Verandert de pensioenregeling in de komende jaren niet? Dan is er meer premie nodig om de pensioenen te financieren en moeten we de pensioenpremie verder verhogen."*

Op dit moment bestaat nog extra onzekerheid over de CAO lonen omdat de eerste CAO nieuwe stijl voor de gezamenlijke veiligheidsregio's nog moet worden afgesloten. We gaan er in deze begroting daarom vanuit dat de loonkostenontwikkeling gelijke trend vertoont als de indexering van de looncomponent in de gemeentelijke bijdrage.

2.3 Loonkosten vrijwilligers

De verwachting is dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers. Kort samengevat: vrijwilligers voeren hetzelfde werk uit als beroepsmedewerkers, maar vrijwilligers en beroepsmedewerkers krijgen niet dezelfde beloning. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Een exacte raming kan daarom nog niet gemaakt worden. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Bij de bepaling van onze risico's gaan we op basis van landelijke gemiddelden voor onze regio voorlopig uit van een mogelijke stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van €1.500.000 indien geen mitigerende oplossingen worden gevonden.

[1] Website APB, bekeken op 12 februari 2021, https://www.abp.nl/werkgevers/pensioenadministratie/premie-facturen-en-nabetalingen/veelgestelde-vragen-over-de-premie.aspx

2.4 Omgevingsadvisering

Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat op die datum inwoners en bedrijven in onze regio volgens de voorschriften uit de Omgevingswet een vergunning moeten kunnen aanvragen, een melding moeten kunnen doen, dan wel op basis van proforma omgevingsplannen van de gemeenten moeten kunnen afwegen waar in onze regio welk initiatief mogelijk is zónder vergunning dan wel melding. Vergunningen moeten binnen maximaal 8 weken worden verleend (waar dat nu maximaal 26 weken is). Daarnaast dient er integraal toezicht gehouden te worden of initiatiefnemers zich houden aan de (deels nieuwe) wet- en regelgeving, bepalingen uit het omgevingsplan en de voorschriften uit de vergunning.

In de periode tussen 2022 en 2029 zullen omgevingsvisies en omgevingsplannen met omgevingswaarden moeten worden opgesteld. Tevens moet gebiedsinformatie uit onder meer omgevingsplannen juist en volledig ontsloten worden in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben primair de verantwoordelijkheid om bovenstaande in te regelen en te borgen. Dit betekent dat zij binnen hun eigen organisatie het nodige te doen hebben met het inrichten van processen, het digitaal ontsluiten van informatie en het opleiden van de eigen medewerkers.
De verbonden partijen ODZOB, GGDBZO en VRBZO, die in opdracht van de gemeenten taken uitvoeren in het ruimtelijke en sociale domein, moeten eveneens processen (her)inrichten, informatie ontsluiten en medewerkers opleiden en trainen.

2.5 Ambulancezorg

GGD Brabant-Zuidoost en onze organisatie hebben de afgelopen jaren de uitvoering van de ambulancezorg in enkele stappen samengevoegd binnen de GGD. De Veiligheidsregio heeft inmiddels geen echte ambulancezorg taken meer. Vanwege wetgeving had onze organisatie echter de formele aanwijzing tot RAV behouden en bleef daarmee houder van het budget voor ambulancezorg. Inmiddels is bekend dat ook de laatste stap in de samenvoeging van taken genomen is; de nieuwe vergunning is door het ministerie van VWS in 2021 verleend aan GGD Brabant-Zuidoost. Het is voor onze organisatie daarom niet meer nodig het budget voor ambulancezorg op te nemen in de begroting.

De financiële gevolgen van deze verandering zijn zeer gering. Aan de taken op het gebied van ambulancezorg werd door ons geen overhead toegerekend. De daadwerkelijke tijdsbesteding aan ambulancezorg vanuit de Veiligheidsregio beperkt zich tot activiteiten gericht op accountantscontrole. We ontvingen er geen gemeentelijke bijdrage meer voor en maakten ook geen andere kosten die samenhingen met ambulancezorg. Zelfs bij de meeste financiële indicatoren, zoals het percentage overhead, werd de ambulancezorg al buiten beschouwing gelaten.

De enige financiële verandering heeft betrekking op de wijze waarop de operationele ondersteuning aan de ambulancezorg via bijvoorbeeld First Responders zichtbaar is in de begroting en jaarstukken. Deze ondersteuning kon voorheen via een interne doorbelasting verrekend worden met het budget voor ambulancezorg. In de nieuwe situatie zullen we deze dienstverlening via facturen in rekening brengen. Per saldo maakt dat geen verschil. Alleen is de

dienstverlening hiermee op een andere wijze zichtbaar in de begroting, namelijk als echte inkomsten bij het onderdeel incidentbestrijding. De omvang van de taak is beperkt tot circa €50.000 per jaar.

In de begroting 2022 is daarmee niet langer een onderdeel 'Zorg' opgenomen. De begroting daalt daardoor met circa €23,6 miljoen.

2.6 Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

Zowel Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvingen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze rechtstreekse subsidie wordt beëindigd en ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies.

De taken op het gebied van omgevingsveiligheid blijven gelijk, alleen de financieringsstroom wordt anders. Meer informatie hierover is opgenomen als bijlage bij deze begroting. In totaal ontvangen gemeenten samen €156.000 extra via het gemeentefonds. Hiervan is €63.000 gerelateerd aan activiteiten van VRBZO, €93.000 heeft betrekking op activiteiten van de ODZOB. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage aan VRBZO met €63.000 te verhogen voor de periode tot en met 2024. Deze periode sluit aan met de periode die genoemd is in de septembercirculaire. Deze bijdrage is lager dan het bedrag dat we voorheen begroten aan subsidie, een verschil van ongeveer €62.000. Op de dekking van dit tekort komen we terug in alinea 2.9.

Aandeel VRBZO in oorspronkelijke subsidie IOV	€125.000
Gecompenseerd via gemeenten	€63.000
Zelf op te vangen, zie alinea 2.9	€62.000

2.7 Grootschalig watertransport

Eind 2016 is het Rijksmaterieel voor het grootschalig brandweeroptreden overgedragen aan de veiligheidsregio's. Dit betekent dat VRBZO vervangingsinvesteringen zelf moet verzorgen. Het systeem voor het Grootschalig Watertransport (GWT) moet worden vernieuwd omdat het technisch en economisch is afgeschreven. Hiernaast voldoet het huidige systeem niet meer aan de nieuwe landelijke prestatienorm voor het peloton grootschalig watertransport.

Met het streven om zoveel mogelijk te voldoen aan de landelijke norm is een alternatieve én verantwoorde invulling van een nieuw GWT uitgewerkt die gebaseerd is op samenwerking met de regio Limburg-Noord. De alternatieve invulling voor onze regio bestaat uit twee eenheden watertransportsysteem over 1.500 meter (WTS1500). De investering voor onze regio bedraagt circa € 750.000 incl. BTW en kent daardoor een afschrijving van ongeveer €50.000 per jaar. Zonder de samenwerking met Limburg Noord zouden de kosten twee keer zo hoog zijn. Op de dekking van de kapitaalslasten komen we terug in alinea 2.9.

2.8 Ontwikkeling rente

De rente die we betalen voor onze leningen daalt. Waar we vorig jaar voorzichtigheidshalve in de begroting nog uitgingen van een constant renteniveau, stellen we nu voor de renteprognose te verwerken in het meerjarenperspectief van de begroting. We verwachten de komende jaren op basis van het huidige beleid beperkt nieuwe leningen te hoeven af te sluiten, waarbij een looptijd van circa 5 jaar het best passend is. De rente op dergelijke leningen is op dit moment beperkt.

Het voordeel dat hierdoor ontstaat bedraagt in 2022 ongeveer €90.000, oplopend tot €190.000 in 2025. In alinea 2.9 gaan we in op de voorgestelde aanwending van dit voordeel.

2.9 Aanwending voordeel op rente

VRBZO stelt voor om het voordeel op de rentekosten in te zetten voor de compensatie van het nadeel op IOV subsidie en de kosten van het materieel voor het grootschalig watertransport. Op die manier kunnen we de kosten van zowel de investering in grootschalig watertransport structureel dragen als het resterend tekort van de daling van de IOV subsidie opvangen.

Onderwerp	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Voordeel rente	€ 90.000	€ 125.000	€ 160.000	€ 190.000
Daling IOV	-€ 62.000	-€ 62.000	-€ 62.000	-€ 125.000
Grootschalig watertransport	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Incidentele ruimte	**-€ 22.000**	**€ 13.000**	**€ 48.000**	**€ 15.000**

3 Kernverhaal Visie

De tekst van dit hoofdstuk is ook beschikbaar als Flyer kernverhaal Visie 2025. Het staat gepland om de Visie 2025 te laten vaststellen in ons Algemeen Bestuur in april 2021. De definitieve tekst kan afwijken van de tekst die hier is opgenomen.

Zorg voor veiligheid. Als Veiligheidsregio Brabant Zuidoost maken we de samenleving veiliger. Ons doel is om mensen bewust te maken van risico's in de omgeving. We willen iedereen laten inzien dat incidenten en rampen in veel gevallen voorkomen kunnen worden. 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 kennen de risico's van morgen. We willen dat veiligheid top of mind blijft en iedereen altijd antwoord krijgt op de vraag: 'Wat kan IK doen voor mijn eigen 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 burgers. 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 opgepakt kan worden. Dit alles vraagt om alertheid: want wat vandaag veilig is, kan morgen ineens onveilig zijn. En een brand, of een ongeval dat onschuldig lijkt, kan soms verstrekkende gevolgen hebben voor de omgeving en de infrastructuur. We zijn een deskundige partner die veiligheid bevordert, informatiegericht werkt, kansen grijpt om te innoveren en ieders specifieke veiligheidsvraagstuk onder de loep neemt. Laagdrempelig en oplossingsgericht. We willen mensen enthousiast maken en overtuigen om tot actie over te gaan en zijn daarom niet belerend, maar motiveren met onze adviezen. Door samen te werken met onze (nieuwe) partners ervaren we de kracht van het collectief: samen zetten we alles op alles voor een veilig Zuidoost-Brabant.

3.1 Samen voor veilig

Zorgen voor veiligheid doen we samen. Met onze netwerkpartners, bedrijven, instellingen en burgers. Alleen samen kunnen we de uitdagingen van nu en de toekomst aan. Het is onze taak om met alle verantwoordelijken, direct of indirect, in gesprek te gaan over veiligheid. Samen optrekken en samenwerken is noodzakelijk om onze kerntaken te vervullen. Én om te kunnen voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. We werken bij dit thema aan de volgende speerpunten:

1. investeren in netwerkmanagement
2. crisismanagement is een vak
3. bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

3.2 Een weerbare samenleving

Het risicolandschap verandert. Daarom verschuift onze focus van alleen 'beheersen' van risico's en hulpverlening, naar versterken van de continuïteit van de samenleving. We kunnen niet alles voorkomen, maar willen wel dat het dagelijkse leven zo snel mogelijk kan worden opgepakt. Met meer aandacht voor het stimuleren van kracht en weerbaarheid van de maatschappij. Iedereen zou zich de vraag moeten stellen: 'Wat kan IK doen voor de veiligheid van mijzelf en mijn omgeving?' We werken bij dit thema aan de volgende speerpunten:

1. veiligheidsbewustzijn vergroten en zelfredzaamheid bevorderen
2. focus op verminderd zelfredzamen, als belangrijke doelgroep waar nog veel winst te behalen is;
3. risico- en crisiscommunicatie, als waardevolle middelen voor gedragsverandering.

3.3 Toekomstbestendige organisatie

VRBZO moet klaar zijn voor de toekomst. Dat geldt ook voor de taken die we uitvoeren. Dat betekent dat we steeds vooruit kijken en vooruitlopen op ontwikkelingen in onze omgeving en in de organisatie. We moeten kunnen inspelen op de risico's in de regio, die steeds veranderen. Zowel de risico's die we al kennen, als de risico's die nieuw zijn. We zullen onze blik daarvoor meer naar buiten moeten richten. Alleen dan kunnen we inspelen op wat de maatschappij en onze partners van ons vragen en weten we welke ontwikkelingen er zijn. We werken bij dit thema aan de volgende speerpunten:

1. vergroten van adaptief, innovatief en lerend vermogen
2. zicht hebben op risico's
3. versterken van gebruik intelligence en analyse
4. een toekomstgerichte incidentenbestrijding

3.4 Uitvoeringsagenda

De visie is geconcretiseerd in de uitvoeringsagenda, welke op de volgende pagina is opgenomen. Ook bij de programmaproducten is zoveel mogelijk een verdere uitwerking opgenomen die we als leidraad voor de uitwerking van de visie in 2021 en 2022 gebruiken.

Visie & uitvoeringsagenda

Ontwikkelthema 1
Samen voor veilig

1. **Crisismanagement is een vak**
   - Regiefunctie Bevolkingszorg versterken
   - Crisisplan 2.0
   - Vakbekwame crisismanagers
   - Dynamische planfiguren
2. **Netwerkmanagement**
   - Netwerkanalyse
   - Verbinder in expertise
   - VRBZO in woord en doen
3. **Bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving**
   - Gedeelde waarden omgevingsveiligheid
   - Integraal Zaaksysteem i.s.m. gemeenten en partners
   - Producten en diensten met toegevoegde waarde
   - Zorgrisicoprofiel + -plan

Ontwikkelthema 2
Werken aan een weerbare samenleving

1. **Veiligheidsbewustzijn vergroten**
   - Programmaplan weerbare samenleving
   - Hulpmiddelen voor samenleving
2. **Risico- en crisiscommunicatie**
   - Beleidsplan risico-communicatie
   - Professionaliseren crisiscommunicatie
3. **Focus op verminderd-zelfredzamen**
   - Verbinden risicocommunicatie met gemeentelijke zorgtaken (wijkteams)

Ontwikkelthema 3
Toekomst-bestendige organisatie

1. **Zicht op risico's**
   - Veiligheidsinformatie knooppunt (VIK)
   - Dynamische & integrale risicoprofielen
   - Duiden van risico's
2. **Versterken intelligence en analyse**
   - Datawarehouse 2.0
   - Betrouwbare informatie: altijd & overal
3. **Adaptief, innovatief en lerend vermogen**
   - Ontwikkeling menselijk kapitaal (HRD)
   - Professionalisering audits
4. **Toekomstgerichte incidentenbestrijding**
   - Taakdifferentiatie
   - Natuurbrandbeheersing
   - Dynamisch dekkingsplan, materieel-/personeels-spreidingsplan, opkomsttijden

4 Gemeentelijke bijdrage

4.1 Indexering gemeentelijke bijdrage

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken, gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de MEV gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Hier is voor gekozen omdat de MEV steeds in september uitkomt en betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar. Voor de begroting 2022 baseert VRBZO zich op de MEV die betrekking heeft op 2021[2].

In december 2020 heeft ons Algemeen Bestuur bij vaststelling van de Kadernota ingestemd met een indexering van de gemeentelijke bijdrage van 1,69% voor 2022.

Tabel 1: Indexering gemeentelijke bijdrage als percentage

Indexering 2022	Wegingsfactor	Kengetal MEV 2021
Loonvoet sector overheid	62,50%	1,80%
Prijs overheidsconsumptie	37,50%	1,50%
Gewogen index		**1,69%**

De index van 1,69% wordt op de totale gemeentelijke bijdrage toegepast en komt dan overeen met een stijging van €736.000.

Tabel 2: Indexering gemeentelijke bijdrage in euro's

Onderwerp	Bijdrage regulier	Bijdrage bevolkingszorg	Totaal
Gemeentelijke bijdrage 2021	€ 43.385.024	€ 245.924	€ 43.630.948
Indexering 1,69%	€ 732.122	€ 4.150	€ 736.272
Aanvullende bijdrage IOV	€ 63.000		
Gemeentelijke bijdrage 2022	**€ 44.180.146**	**€ 250.074**	**€ 44.430.220**
Uitsplitsing indexering			
Waarvan loonkosten uit indexering	62,50%	1,80%	€ 490.848
Waarvan prijzen	37,50%	1,50%	€ 245.424
Afronding			€ 0
Totaal		**1,69%**	**€ 736.272**

[2] Macro Economische Verkenning 2021, Centraal Planbureau, september 2020

4.2 Indexering rijksuitkering

De afgelopen jaren heeft het Rijk elk jaar indexering van haar uitkering toegepast. De omvang van deze indexering wordt altijd pas lopende het begrotingsjaar bekend. In de begroting wordt daarom steeds aangenomen dat de indexering van de rijksuitkering gelijk is aan die van de gemeentelijke bijdrage. De werkelijke indexering bleek net wat lager. Voor 2022 zal daarom een correctie worden toepast. De indexering voor de rijksbijdrage komt daarmee uit op €14.565.

4.3 Indexering overige inkomsten

In de begroting 2022 zullen de overige inkomsten in dezelfde mate worden geïndexeerd als de gemeentelijke bijdrage, tenzij in de specifieke onderliggende overeenkomsten andere afspraken zijn gemaakt.

4.4 Indexering lasten

4.4.1 Indexering loonkosten

Het is nog onbekend hoe de loonkosten zich zullen ontwikkelen in 2021 en 2022. We gaan er daarom vanuit dat de loonkosten zich ontwikkelen conform de looncomponent van de indexering.

In alinea 2.3 is een toelichting opgenomen met betrekking tot de onzekerheid rondom de loonkosten van vrijwillige brandweercollega's. Voor de begroting 2022 wordt voorgesteld uit te gaan van de huidige loonkosten van vrijwilligers, geïndexeerd naar het prijspeil van 2022. Zodra meer duidelijk wordt over de loonkosten van vrijwillige brandweercollega's, zal dit via een los voorstel worden ingediend. Eventuele extra kosten zullen voor 2022 niet leiden tot een voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar worden opgevangen door een onttrekking uit de algemene reserve. Na vaststelling van de kaderbrief wordt de gemeentelijke bijdrage immers niet meer aangepast.

4.4.2 Indexering overige kosten

Voor de overige kosten wordt een budget gereserveerd in de begroting waarmee waar nodig indexeringen kunnen worden toegepast. Deze reservering vindt per programmaproduct plaats, waardoor de daadwerkelijke verhoging van individuele budgetten als administratieve wijziging kan worden uitgevoerd en daarmee niet nogmaals om bestuurlijke goedkeuring vraagt.

We houden in de begroting eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd.

5 Begroting per programmaproduct

5.1 Programma Brandweerzorg

Het leveren van kwalitatief goede brandweerzorg in de regio is de belangrijkste taak voor VRBZO. Brandweerzorg bestaat uit de producten risicobeheersing en incidentbestrijding.

5.1.1 Risicobeheersing

Wat we willen bereiken: voorkomen is beter dan genezen
Risicobeheersing is een schakel in een lange, complexe keten. Een keten die erop gericht is om incidenten en rampen te voorkomen of de kans erop zo klein mogelijk te houden. Een keten die continu streeft naar een veiligere en meer weerbare samenleving. In vaktermen heet dat risicobeheersing.

De gevolgen van een incident of ramp kun je voorkomen of beperken door:

- mensen bewust te maken van de risico's en aan te zetten tot veiliger gedrag;
- maatregelen te nemen die de risico's verkleinen.

Wat doen we daarvoor?
Een VRBZO-advies is waardevol, omdat het is opgesteld met oog voor alle onderdelen van de veiligheidsketen. Het is een integraal advies, omdat wij al die onderdelen zelf in huis hebben. Daarom adviseert VRBZO gemeenten en bedrijven hoe ze risico's kunnen beperken. Ook informeren we hen over de mogelijke gevolgen als de preventie niet op orde is.

	2020 (realisatie)	2022 (prognose)	Toelichting
Advisering brand-veiligheid	1.588 adviezen over brandveiligheid bij gebouwen en gebieden	1.550 adviezen over brandveiligheid bij gebouwen en gebieden	- De Omgevingswet en de visie VRBZO hebben invloed op ons werk; we werken vanuit de kernwaarden omgevingsveiligheid en willen risicogericht adviseren, een duurzame relatie opbouwen met onze afnemers. Om die reden investeren we in 2022 in de kennis en vooral vaardigheden van onze medewerkers. - We verwachten dat de Omgevingswet in 2022 (nog) niet gaat leiden tot minder advies vragen. - Dit type advisering is sterk afhankelijk van het economisch (bouw)klimaat. We verwachten dat het aantal adviezen in 2022 stabiel blijft.

	2020 (realisatie)	2022 (prognose)	Toelichting
Advisering evenementen	212 adviezen over veiligheid bij evenementen	500 adviezen over veiligheid bij evenementen	We verwachten dat in 2022 het aantal adviesaanvragen voor evenementen herstelt richting niveau van voor Covid-19.
Tijdige advisering	Advisering binnen normtijd: 89,9%	Advisering binnen normtijd: >90%	In verlengde met introductie Omgevingswet moet in 2022 een IT-applicatie (Zaaksysteem) operationeel zijn waarin we samenwerken met diverse gemeenten en partners. Dit moet leiden tot meer integrale processen en daarmee kortere doorlooptijden en hogere klanttevredenheid
Controles brand-veiligheid	930 controles op brandveiligheid	1.750 controles op brandveiligheid (inclusief her-controle)	- We verwachten dat in 2022 het aantal controles brandveiligheid herstelt richting het niveau van voor Covid-19. - We willen risicogericht controleren. Om die reden investeren we in 2022 in de kennis en vaardigheden van onze adviseurs.
Veiligheid bij BRZO bedrijven	Per jaar: - Incident met uitruk: 16 - Gemelde voorvallen: 30 - Overtredingen: 18	Per jaar: - Incident met uitruk: <10 - Gemelde voorvallen: >20 - Overtredingen: <20	- We voeren inspecties uit bij de 12 BRZO bedrijven in onze regio (samen met collega's van de andere Brabantse veiligheidsregio's) met als doel om de risico's te beperken en de veiligheidscultuur te bevorderen - Met hetzelfde doel werken we ook aan een constructieve netwerkrelatie met deze bedrijven en bedrijven die net níet onder het BRZO-regime vallen

Wat kost het?
De begrote lasten voor risicobeheersing dalen in 2022 met €0,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is het gevolg van de beëindiging van de IOV subsidie. Deze subsidie ontvingen wij namens de drie Brabantse veiligheidsregio's van het Rijk en betaalden wij uit aan Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Midden- en West- Brabant. Verder zijn de budgetten geïndexeerd.

Ook de baten zijn in 2022 lager dan in 2021. Dit wordt ook veroorzaakt door het wegvallen van de IOV subsidie.

	Lasten			Baten		
	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Risicobeheersing	€ 5,8 mln	€ 5,6 mln	€ 5,4 mln	€ 0,6 mln	€ 0,6 mln	€ 0,1 mln

5.1.2 Incidentbestrijding

Als er dan tóch iets gebeurt… dan komen we en treden we veilig en effectief op.
Stel, er komt een melding binnen bij de **meldkamer**. Er is bijvoorbeeld een brand of er is een ongeluk gebeurd. De centralisten beoordelen welke **hulpverleningsdiensten** (brandweer, ambulance en/of politie) moeten komen en alarmeren de betreffende organisaties. Vervolgens komen de hulpdiensten in actie.

Onder het product 'Incidentbestrijding' verricht de brandweer de volgende kerntaken: brand bestrijden, technische hulp verlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen bestrijden en hulp verlenen bij waterongevallen.

Eenmaal aangekomen op de plaats van het incident hebben onze hulpdiensten 2 prioriteiten:

- **beperken** van het aantal **slachtoffers** (en hun eventuele verwondingen)
- **beperken** van de **schade**

De aandacht gaat eerst uit naar mensen en dieren, daarna pas naar materialen en gebouwen. Maar hulpverleners houden tijdens hun werk ook oog voor hun eigen veiligheid. Op die manier willen we veilig en effectief een incident bestrijden.

Wat doen we daarvoor?

Optimale paraatheid

Voor **optimale paraatheid** zijn voldoende **mensen en middelen** nodig die op het juiste moment inzetbaar zijn. Met middelen bedoelen we onze voertuigen inclusief materialen / 'bepakking' en persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze medewerkers. In 2022 zorgen we voor optimale paraatheid door:

- We streven naar 100% paraatheid van de organisatie. Dit borgen we via onze paraatheidsapplicatie (PreCom) en via dynamisch alarmeren.
- Sommige posten hebben te weinig vrijwilligers om de roosters (op termijn) te vullen. Voor deze posten gaan we samen met de betreffende gemeenten actief nieuwe vrijwilligers werven.
- Specifiek voor het gebied Brainport-Zuidwest (driehoek Eindhoven-Zuidwest, Veldhoven en Waalre) onderzoeken we met de betreffende gemeenten de mogelijkheden om te komen tot een optimalere dekking, spreiding en paraatheid van onze eenheden.
- De inzetbaarheid van de voertuigen en hoogwaardige materialen ('bepakking') op de voertuigen houden we kwalitatief op peil door te investeren (aankopen en/of onderhouden) in de voertuigen en materialen.
  - In 2022 kopen we o.a. dienstauto's, communicatiemiddelen en operationele beschermende kleding. Daarnaast implementeren we een nieuw watertransportsysteem.
  - Al ons materieel en al relevante materialen zijn onderhouden, gekeurd en gecertificeerd en daarmee veilig inzetbaar.
- Is er incidenteel tóch een hiaat in de paraatheid, bijvoorbeeld door te weinig beschikbare medewerkers, een defect voertuig of andere uitval? Dan is dit direct zichtbaar in de paraatheidsapplicatie en sturen we hier operationeel tijdig op bij, zodanig dat we bij een incident zo snel als mogelijk hulp kunnen verlenen aan de burgers en bedrijven in onze regio. Indien mogelijk doen wat dat ook proactief, bijvoorbeeld tijdens periodes van extreme droogte. Dan komt een actiecentrum Brandweer periodiek bij elkaar om de effecten te monitoren en af te stemmen met bijvoorbeeld de waterschappen. Ook worden er dan extra maatregelen getroffen, zoals sneller opschalen en afspraken te activeren met defensie over de inzet van blushelikopter.

	2020 (realisatie)	2022 (prognose)	Toelichting
Bestrijden incidenten (uitrukken)	Totaal: 5.555 uitrukken - Brand: 2.115 - Ongevallen: 384 - Automatisch alarm: 836 - Overig*: 2.220 **o.a. reanimaties, dienstverlening bij extreem weer, liftopsluitingen en metingen voor koolmonoxide*	Totaal: 4.790 uitrukken - Brand: 1.900 - Ongevallen: 390 - Automatisch alarm: 500 - Overig*: 2.000	Gelet op de uitrukken afgelopen jaren verwachten we komende jaren door klimaatverandering vooral meer uitrukken die verband houden met extreem weer (droogte, storm, hevige neerslag etc.). Deze trend zien we ten opzichte van het meerjarig gemiddelde. Doordat 2020 een erg druk jaar, is deze stijging niet direct zichtbaar wanneer 2020 en 2022 vergeleken worden.
Opkomsttijd brandweer	Bestuurlijke norm opkomsttijd behaald: **77,2%**	Bestuurlijke norm opkomsttijd behaald: **70,0%**	In lijn met de visie gaan we in 2022 verder werken aan meer dynamische risicoprofielen en gebiedsgerichte opkomsttijden. De daling in de prognose 2022 ten opzichte van de realisatie 2020 komt doordat de opkomsttijden tijdens Corona korter waren dan normaal. Ook onze vrijwilligers werkten veel meer thuis dan normaal, waardoor ze overdag sneller op de kazerne konden zijn.
Vakbekwaam blijven	*Door Coronamaatregelen zijn er voornamelijk op essentiële onderdelen en op kleine schaal oefeningen georganiseerd in 2020*	1.440 geplande oefen- en trainingsactiviteiten	In lijn met de visie investeren we in 2022 door middel van minimaal 40 oefenmomenten per post in de vakbekwaamheid van onze medewerkers: - Elementaire basisbrandweerzorg trainen en oefenen voor alle posten - Verdieping op specialismes (conform uitkomst taakdifferentiatie), bijvoorbeeld op gebied van natuurbrandbestrijding, gevaarlijke stoffen of technische hulpverlening (elektrische auto's, zonnepanelen, batterijen etc.)

Wat kost het?

De lasten bij incidentbestrijding stijgen in 2022 met € 0,5 miljoen ten opzichte van 2021. Deze stijging komt door indexering van budgetten. De stijging van de inkomsten komt doordat de activiteiten die we uitvoeren ten behoeve van ambulancezorg nu bij incidentbestrijding als inkomsten begroot worden.

	Lasten			Baten		
	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Incidentbestrijding	€ 33,0 mln	€ 33,3 mln	€ 33,8 mln	€ 0,8 mln	€ 0,4 mln	€ 0,5 mln

5.2 Programma Veiligheid

5.2.1 Crisisbeheersing

Samen voor veilig betekent samen voorbereid op een crisis
Crisisbeheersing organiseert de leiding en coördinatie bij de bestrijding van complexe incidenten, waarbij vaak meerdere hulpdiensten en de gemeente zijn betrokken. In sommige gevallen gebeurt dit vanuit de GRIP-structuur (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Samen zorgen we ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiel en veilig is, zodat de dagelijkse gang van zaken kan worden hervat.

Vaak blijft een **incident** wat omvang betreft beperkt. Dan is de inzet van 1 of 2 hulpdiensten genoeg. Maar soms neemt een incident **grotere vormen** aan. Denk aan:

- een brand die overslaat naar een verzorgingscentrum met patiënten die niet zelfstandig uit bed kunnen;
- een festival in de buitenlucht dat getroffen wordt door een zomerstorm, waarna een podium instort en er paniek uitbreekt;
- een stroomstoring, waardoor internet en telefonie niet meer functioneren, de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties uitvallen en zorginstellingen zonder stroom komen te zitten;
- de uitbraak van een pandemie.

Bij de bestrijding van dit soort complexe incidenten zijn meestal meerdere hulpdiensten en de gemeente betrokken. We **‘schalen dan op’**, zoals dat heet. Dat betekent dat we meer hulpverleners oproepen, maar ook collega’s van gemeenten en bestuurders.

VRBZO bundelt de krachten van alle betrokkenen bij een crisis of ramp. **Samen** zorgen we ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiel en veilig is, zodat de dagelijkse gang van zaken kan worden hervat. De gemeente is daarna verantwoordelijk voor de nazorg aan inwoners die getroffen zijn door het incident. Om te leren van ons handelen, wordt na het incident geëvalueerd om leerpunten op te halen.

In de ‘normale’ situatie implementeren we de leerpunten met onze netwerkpartners, zoals de GGD, politie, het waterschap en gemeenten in **planfiguren** (bijvoorbeeld regionaal risicoprofiel, regionaal crisisplan en rampenbestrijdingsplannen). Op basis van deze planfiguren krijgen we een gezamenlijk beeld van wat ons bedreigt en wat mogelijke maatregelen zijn om de effecten zo klein mogelijk te houden. Ook leiden we functionarissen op en voeren we regelmatig trainingen en oefeningen uit om te zorgen voor **vakbekwame crisismanagers**. Alles met als doel om de situatie bij een crisis zo snel mogelijk te normaliseren.

Wat doen we daarvoor?

	Toelichting
Planvorming met netwerkpartners	In 2022 werken we verder aan: - Crisisplan 2.0 verder ontwikkelen en implementeren. Het nieuwe crisisplan kenmerkt zich door flexibiliteit in opschaling, maximale operationele en bestuurlijke ondersteuning en ervaren crisisfunctionarissen. - Een dynamisch regionaal risicoprofiel. In het regionaal risicoprofiel staat wat ons bedreigt en hoe erg dat is. We maken het risicoprofiel dynamischer, omdat risico's continu veranderen en daarmee ook de kans en impact waarmee een crisis kan voorkomen. - Implementeren van leer- / verbeterpunten uit inzetevaluaties of leerarena's (interactieve evaluatiebijeenkomst) die betrekking hebben op de planfiguren.
Vakbekwaamheid	In 2022 zorgen we voor vakbekwame crisismanagers door: - Opleiden en trainen van functionarissen op de onderdelen van het nieuwe crisisplan - Faciliteren 10 GBT oefeningen en 4 RBT oefeningen - Uitvoeren van het reguliere oefenprogramma voor crisisfunctionarissen - Uitvoeren van evaluaties en leerarena's na ieder GRIP incident dat hiervoor in aanmerking komt.
Paraatheid	In 2022 zorgen we voor optimale paraatheid door: - Alle operationele opschalingsfuncties (piketfuncties) hebben een 100% dekkend rooster, waardoor er bij een incident of crisis een opgeleide functionaris inzetbaar is.
Optreden bij GRIP-incidenten	De prognose van het aantal GRIP 1 en 2 incidenten is gebaseerd op het langjarig gemiddelde. Daarnaast zien we gemiddeld eens in de 2 à 3 jaar een majeur (GRIP 3 of 4) incident. Op basis daarvan houden we voor 2022 rekening met: - GRIP-1: 5 - GRIP-2: 2 - GRIP-3: 1 - GRIP-4: 0

Wat kost het?

Ook bij het onderdeel Crisisbeheersing stijgen de lasten door indexering.

	Lasten			Baten		
	Realisatie 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
Crisisbeheersing	€ 1,3 mln	€ 1,4 mln	€ 1,5 mln	€ 0,1 mln	€ 0,0 mln	€ 0,0 mln

5.2.2 GHOR

De GHOR (= de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) coördineert tijdens een ramp de hulpverlening van de verschillende medische instanties: de GGD, de meldkamer ambulancezorg, de ambulancedienst, de ziekenhuizen, de huisartsen en het Rode Kruis. Daarnaast adviseert de GHOR over maatregelen die de volksgezondheid beschermen bij ongevallen of rampen met (dreigend) gevaar voor mens en milieu. Bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijke stoffen vrijkomen of een grootschalige uitbraak van een infectieziekte dreigt.

Wat doen we daarvoor?

	Toelichting
Planvorming met netwerkpartners	In 2022 werken we verder aan: - Opstellen van het zorgrisicoprofiel en zorgplan, samen met GGD, meldkamer en zorgpartners; wat zijn in onze regio de bedreigingen in de zorg en hoe erg is dat? Wat kunnen we nu al doen om de kans te verkleinen of het effect te reduceren? - Advisering over geneeskundige aspecten bij evenementen als onderdeel van het evenementenadvies van de veiligheidsregio (integraal advies). ○ In 2022 verwachten we 500 adviezen voor evenementen te verstekken. - Afspraken met niet-acute zorginstellingen (VVT-instellingen) over crisisplannen en informatievoorziening bij crises. - Onderhoud van netwerkrelaties met publieke en acute zorgpartners (bijvoorbeeld GGD, RAV, ziekenhuizen, huisartsenposten etc.) en opbouwen van een netwerkrelatie met niet-acute zorginstellingen. - Evalueren van de coronacrisis in de 'witte kolom' en planvorming hierop aanpassen.
Vakbekwaamheid	In 2022 zorgen we voor vakbekwame crisismanagers door: - Uitvoeren van het jaarlijkse oefenprogramma voor crisisfunctionarissen; - Crisisoefeningen begeleiden bij acute zorginstellingen.
Paraatheid	In 2022 zorgen we voor optimale paraatheid door: - Alle operationele opschalingsfuncties (piketfuncties) hebben een 100% dekkend rooster, waardoor er bij een incident of crisis een opgeleide functionaris inzetbaar is.

Wat kost het?

De GHOR toont financieel een stabiel beeld. Ook bij het onderdeel GHOR vindt indexering plaats, maar door de geringe omvang van de totale lasten is dit door afronding niet zichtbaar.

	Lasten			Baten		
	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
GHOR	€ 1,1 mln	€ 1,0 mln	€ 1,0 mln	€ 0,0 mln	€ 0,0 mln	€ 0,0 mln

5.2.3 Bevolkingszorg

Inhoud

Gemeenten vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing, bijvoorbeeld als het gaat om communicatie over het incident naar burgers en opvang van betrokkenen. Als de hulpverleningsdiensten klaar zijn met hun inzet, liggen er voor de gemeenten vaak nog taken. Bijvoorbeeld interne en/of externe onderzoeken begeleiden of inventariseren wat de schade was. De zorg voor de bevolking wordt door gemeenten ingevuld met een ondersteunende rol vanuit VRBZO.

Wat willen we bereiken?

	Toelichting
Planvorming met netwerkpartners	In 2022 werken we verder aan: - De regiefunctie van de regionale organisatie van bevolkingszorg steviger borgen in de regio. We willen de basis verbreden om taken meer uniform en eenduidig in te richten. Dit moet zorgen voor ○ Hogere kwaliteit van het werk; ○ Meer kennis en ervaring; ○ Ontlasten van gemeenten in de taak van bevolkingszorg.
Vakbekwaamheid	In 2022 zorgen we voor vakbekwame crisisfunctionarissen door: - Functionarissen binnen gemeenten op te leiden en trainen in hun rol bij crisis - Begeleiden 10 GBT oefeningen in gemeenten.
Paraatheid	In 2022 zorgen we voor optimale paraatheid door: - Alle operationele opschalingsfuncties (piketfuncties) hebben een 100% dekkend rooster, waardoor er bij een incident of crisis een opgeleide functionaris inzetbaar is.

Wat kost het?

Bevolkingszorg toont financieel een stabiel beeld. Ook bij het onderdeel bevolkingszorg vindt indexering plaats, maar door de geringe omvang van de totale lasten is dit door afronding niet zichtbaar.

	Lasten			Baten		
	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bevolkingszorg	€ 0,5 mln	€ 0,5 mln	€ 0,5 mln	€ 0,0 mln	€ 0,0 mln	€ 0,0 mln

5.3 Ondersteuning organisatie

Inhoud

In het programma Ondersteuning organisatie vinden de werkzaamheden van de sector bedrijfsvoering plaats zoals HRM, Financiën, Informatie en automatisering, directie- en bestuur ondersteuning en communicatie. Naast de activiteiten van de sector bedrijfsvoering zijn de kosten van leidinggevenden verantwoord in dit programma. Zoals de naam van het programma reeds doet vermoeden, worden hier de kosten voor het primaire proces verantwoord.

Vanuit het bestuur is expliciet aandacht gevraagd voor de samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Zuidoost. Dit heeft geleid tot:

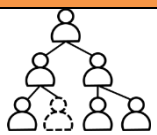
- Een gezamenlijke planning van het aanbieden van de begroting en jaarstukken;
- Het organiseren van een gezamenlijke voorlichtingsavond over de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen;
- Op basis van een gemeenschappelijk model zijn de controleverordening, financiële verordening, de notitie algemene reserve en de beleidsregel reserves en voorzieningen opgesteld;
- Het inrichten van gezamenlijke huisvesting met de RAV in Eindhoven Woensel;

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.

Indicator	Waarde
Formatie per 1000 inwoners	0,46
Bezetting per 1000 inwoners	0,46
Apparaatskosten per inwoner	€ 66
Externe inhuur % van loonsom	0,12%
Externe inhuur totaal	€ 38.000
Overhead als % van totale lasten	18%

Eigen kengetallen

	2020 (realisatie)	2022 (prognose)	Toelichting / maatregelen
 **Bezetting / Formatie**	91,6%	> 90% - < 100%	

	2020 (realisatie)	2022 (prognose)	Toelichting / maatregelen
Ziekteverzuim	Ziekteverzuim: 3,2%	Ziekteverzuim: <4,5%	We zetten in het bijzonder in op het laag houden van langdurig verzuim en aandacht voor psychosociale ondersteuning tijdens/na corona. De prognose voor 2022 is gebaseerd op het door het CBS berekende landelijk gemiddelde.

Wat kost het?

De lasten bij het onderdeel ondersteuning organisatie stijgen door indexering en door een verschuiving van budget vanuit Incidentbestrijding.

	Lasten			Baten		
	Realisatie 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
Ondersteuning organisatie	€ 9,2 mln	€ 9,5 mln	€ 9,6 mln	€ 0,2 mln	€ 0,0 mln	€ 0,0 mln

6 Financiële overzichten

6.1 Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook 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 0,75% van het begrotingstotaal van de decentrale overheid. Voor VRBZO geldt dat het drempelbedrag in 2022 ongeveer € 390.000 groot is. Bij het opstellen van de bestuurlijke tussenrapportages en de jaarrekening zal gerapporteerd worden over in hoeverre aan dit drempelbedrag is voldaan.

6.2 Investeringsbegroting

De investeringsbegroting is opgenomen als bijlage 8.

De geplande investeringen die zijn toegevoegd in de jaarschijf 2025 betreffen vervangingsinvesteringen in onder meer vier tankautospuiten, twee hulpverleningsvoertuigen, een verzorgingsunit, een voertuig voor het oppervlaktereddingsteam, bluskleding, mobilofoons en ICT middelen.

6.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft slechts beperkt incidentele baten. De meeste baten zijn in hun aard structureel, zoals de gemeentelijke bijdragen, uitkering van het Rijk en de bijdrage van zorgverzekeraars. Ook voor in omvang meer wisselende baten, zoals de deelname van externen aan trainingen en detachering van medewerkers is in de meerjarenbegroting een vast basisniveau opgenomen. De schommeling in deze baten kan de organisatie voldoende opvangen.

6.4 Overzicht financiële taakstellingen en eerdere bezuinigingen

De veiligheidsregio had in de periode 2014 tot en met 2017 en in 2019 een bezuinigingstaakstelling opgenomen in haar begroting. In die periode is er voor een bedrag van € 5,1 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd.

In 2020 zijn daarnaast de structurele kosten voor Arbeidshygiëne (€ 0,4 miljoen) afgedekt met structurele middelen. De middelen in de bestemmingsreserve Arbeidshygiëne (€ 3,5 miljoen) zijn hierdoor beschikbaar voor dekking van een deel van de kosten van de overgangsregeling FLO.

Voor de begroting 2022 is geen taakstelling opgenomen.

7 Verplichte paragrafen

7.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen

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.
- Streven naar een ratio weerstandsvermogen van 1 of hoger. De hoogte van de algemene reserve is vastgesteld op € 2,0 miljoen.

7.1.1 Risico-inventarisatie en monitoring

Het risico-overzicht in het continuïteitsplan gaat uit van een indeling die bestaat uit een matrix waarbij de assen worden gevormd door de factoren kans en impact. Met kans wordt bedoeld welke mate van waarschijnlijkheid er bestaat dat een risico zich manifesteert. Met impact wordt bedoeld de negatieve financiële invloed die een risico mogelijk heeft op de continuïteit van de dienstverlening. Door het inschatten van kans en (financiële) impact (scoren op een schaal van 1 tot 5) vindt rangordening van risico's plaats.

Kans					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
	Impact				

Score	*Kans*	*Impact*
1	Zeer onwaarschijnlijk / nihil	< € 0,10 mln
2	Onwaarschijnlijk	€ 0,10 mln - € 0,25 mln
3	Reëel (50/50)	€ 0,25 mln - € 0,50 mln
4	Waarschijnlijk	€ 0,50 mln - € 1,00 mln
5	Zeer waarschijnlijk	> € 1,00 mln

De kans of impact van onderstaande risico's zijn van die mate dat er rekening mee moet worden gehouden dat ze zich voordoen. 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.

Onderwerp	Kans	Impact (€ mln)
1. Risico's in de algemene bedrijfsvoering, voornamelijk door: - Stijging premies voor (vrijwilligers)verzekeringen en pensioenen, wijzigingen in beleid FLO-regeling beroepsbrandweer; - Kosten die voortvloeien uit bedrijfskritische specialistische functies (bijvoorbeeld kostbare opleidingen of inhuur op gebied van brand- en omgevingsveiligheid, business intelligence, ICT etc.) - Eigen risicodrager WW	Zeer waarschijnlijk	€ 0,5 – € 1,0
2. Majeure wijzigingen in het bestaande model van brandweerzorg: - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Europese richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers	Waarschijnlijk	€ 0,5 – € 1,0
3. Ernstige verstoring door incidenten, rampen en crises: - Kosten voortvloeiend uit bestrijding van een majeur incident	Reëel	€ 0,5 – € 1,0
Totaal		**€ 1,5 – € 3,0**

Bij de kwantificering van de impact is rekening gehouden met incidentele risicobedragen. De risico's met betrekking tot algemene bedrijfsvoering en majeure wijzigingen in model brandweerzorg hebben op onderdelen een structureel karakter. Dit betekent dat bij het voordoen van dit risico incidenteel vanuit het weerstandsvermogen een onttrekking kan worden gedaan.

Het is niet reëel dat bovengenoemde risico's zich gelijktijdig voordoen. Tevens is de impact van een ernstig incident en de majeure wijzigingen in model brandweerzorg (nog) lastig te kwantificeren.

Mede gelet op bovenstaande houdt VRBZO rekening met een totaal risicobedrag van € 2,0 miljoen.

Naast de benoemde risico's is er ook een "positief" risico. Samen met veel andere organisaties zijn we deelnemer in de rechtszaak tegen vrachtwagenfabrikanten, het zogenaamde truckkartel. Het is nog onduidelijk of en wanneer we hiermee een compensatie van de teveel betaalde aanschafkosten gaan ontvangen. Indien we een compensatie ontvangen, zullen met gemeenten afspraken maken over de verdeling van deze compensatie.

7.2 Staat van reserves en voorzieningen

	2021	Primaire begroting 2022		
Reserves	**Eindstand**	**Toevoeging**	**Ontrekking**	**Eindstand**
Algemene reserve	€ 2.000.000			€ 2.000.000
	€ 0			€ 0
Bestemmingsreserves	€ 0			€ 0
Investeringen	€ 217.807			€ 217.807
Totaal	**€ 2.217.806**			**€ 2.217.806**

	2021	Primaire begroting 2022		
Voorzieningen	**Eindstand**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Eindstand**
Onderhoud Gebouw ROC	€ 671.726	€ 70.000	-€ 43.686	€ 698.040
Voorziening FLO	€ 3.304.668	€ 1.330.234	-€ 2.191.470	€ 2.443.432
Totaal	**€ 3.976.394**	**€ 1.400.234**	**-€ 2.235.156**	**€ 3.141.472**

7.3 Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen

7.3.1 Voorziening groot onderhoud Regionaal Opleidingscentrum

Op basis van een in 2019 opgesteld meerjarenonderhoudsplan vindt jaarlijks een storting plaats in de voorziening groot onderhoud ROC. De jaarlijkse storting in de voorziening bedraagt met ingang van 2021 €70.000. Conform het meerjarenonderhoudsplan is voor 2022 ook een onttrekking uit de voorziening begroot.

7.3.2 Voorziening FLO

Deze voorziening heeft tot doel de kosten van de FLO regeling te egaliseren en is ingesteld eind 2020.

7.3.3 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. Op basis van die notitie is voor VRBZO een gewenste omvang van de algemene reserve vastgesteld tussen de €2.000.000 en €2.400.000.

Op basis van het jaarlijks op te stellen continuïteitsplan, zoals benoemd in het rapport over risicomanagement 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.

7.3.4 Bestemmingsreserve t.b.v. investeringen

Deze bestemmingsreserve is in 2008 in het leven geroepen naar aanleiding van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording. Investeringen in software dienen geactiveerd te worden onder de materiële vaste activa en de hiervoor bestemde financiële middelen worden aangewend ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het betreft hier vooral investeringen in pakketten ter verbetering van de bedrijfsvoering. Aan deze reserve zullen geen middelen weer worden toegevoegd. Er zijn op dit moment ook geen activa waarvoor een onttrekking plaatsvindt. Zodra deze volledig is benut, zal deze komen te vervallen.

7.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 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 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 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. Het 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.

7.5 Financiering

7.5.1 Hoofdcomponenten

De financiering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent twee hoofdcomponenten:

1. Gemeentelijke bijdragen;
2. Bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie

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

Onderwerp	Bedrag 2022
Bijdrage deelnemende gemeenten	€ 44.430.221
Bijdrage rijk	€ 6.693.150
Overig	€ 863.371
Totaal	**€ 51.986.742**

7.5.2 Rentelasten

Het overzicht van de rentelasten is opgenomen in bijlage 5.

7.5.3 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. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voldoet hier voor elk van de vier jaarschijven van deze begroting aan.

	2022	2023	2024	2025
Omvang begroting	€ 52,0 mln	€ 52,0 mln	€ 52,0 mln	€ 52,0 mln
20% norm	**€ 10,4 mln**	**€ 10,4 mln**	**€ 10,4 mln**	**€ 10,4 mln**
Aflossing	€ 3,4 mln	€ 2,8 mln	€ 2,7 mln	€ 2,7 mln
Herfinanciering of renteverandering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	**€ 3,4 mln**	**€ 2,8 mln**	**€ 2,7 mln**	**€ 2,7 mln**

7.6 Bedrijfsvoering

7.6.1 Rechtmatigheidsverklaring

Naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Depla, in het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten” legt met ingang van het verslagjaar 2021 het College van burgemeester en wethouders (“college”) bij een gemeente in de jaarrekening verantwoording af over de rechtmatigheid. Bij ons betekent dit dat het Dagelijks Bestuur verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur. De verantwoording over de rechtmatigheid gaat na een wetswijziging deel uitmaken van de jaarrekening, zodat de aandacht voor en de controle op rechtmatigheid op het huidig kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant komt daarmee te vervallen.

Deze wijziging markeert allereerst de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid. Het is vervolgens aan de Raad om de rechtmatigheidsverantwoording van het college te bediscussiëren en te beoordelen. Het is de verwachting dat van het (zelf) geven van een rechtmatigheidsverantwoording een kwaliteitsimpuls uitgaat op de interne processen en beheersing. Het college dient immers te kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en -controle, om (primair) te waarborgen dat de gemeente bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. Dit systeem zal tevens van belang zijn bij het opstellen van een overzicht van afwijkingen van rechtmatigheid. Tevens is de verwachting dat er meer vooruit gekeken zal worden naar het oplossen van onrechtmatigheden omdat het college ook beheersmaatregelen moet formuleren.

De paragraaf Bedrijfsvoering wordt de aangewezen plek om een nadere toelichting te geven door het college op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de beheersing is vormgegeven. Hierbij moet in ieder geval nadere toelichting worden gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Aspecten die hierbij onder meer in de beschouwingen betrokken worden zijn de tussentijdse communicatie met de Raad – of de reden waarom deze achterwege is gebleven -, alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om wet- en regelgeving afdoende in processen te waarborgen. Ten behoeve van de wettelijke basis is het nodig om het desbetreffende artikel in het BBV aan te passen. Deze wetswijziging wordt naar verwachting in de loop van 2021 afgerond. De Commissie BBV geeft in de Kadernota Rechtmatigheid nadere aanwijzingen over de informatie die het college in de paragraaf in de jaarstukken (alsmede in de begroting op te nemen paragraaf) moet en/of kan opnemen.

7.7 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.

7.8 Lokale heffingen en grondbeleid verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent geen lokale heffingen. Het onderdeel grondbeleid is voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost niet relevant.

Bijlagen

Bijlage 1: overzicht van baten en lasten

		Lasten			Baten		
Programma	**Product**	**2020 realisatie**	**2021 na wijziging**	**2022**	**2020 realisatie**	**2021 na wijziging**	**2022**
Brandweerzorg	Risicobeheersing	€ 5.801.325	€ 5.643.816	€ 5.429.368	-€ 609.309	-€ 577.200	-€ 149.200
	Incidentbestrijding	€ 32.990.607	€ 33.267.912	€ 33.779.886	-€ 753.398	-€ 403.869	-€ 488.369
Totaal Brandweerzorg		**€ 38.791.932**	**€ 38.911.728**	**€ 39.209.254**	**-€ 1.362.707**	**-€ 981.069**	**-€ 637.569**
Veiligheid	GHOR	€ 1.098.487	€ 1.012.490	€ 1.030.226	-€ 24.783		
	Crisisbeheersing	€ 1.307.905	€ 1.449.489	€ 1.473.280	-€ 57.408	-€ 14.500	-€ 14.500
	Bevolkingszorg	€ 491.019	€ 456.367	€ 463.130	€ 0		
	GMK (exc.MKA)	€ 159.684	€ 0	€ 0	-€ 114.532	€ 0	€ 0
Totaal Veiligheid		**€ 3.057.095**	**€ 2.918.346**	**€ 2.966.636**	**-€ 196.724**	**-€ 14.500**	**-€ 14.500**
Zorg	Ambulancezorg	€ 41.400	€ 23.592.639	€ 0	€ 0	-€ 23.670.226	€ 0
	MKA	€ 0	€ 77.587	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Zorg		**€ 41.400**	**€ 23.670.226**	**€ 0**	**€ 0**	**-€ 23.670.226**	**€ 0**
Ondersteuning organisatie	Ondersteuning organisatie	€ 9.237.788	€ 9.474.223	€ 9.597.734	-€ 157.401		
Totaal Ondersteuning organisatie		**€ 9.237.788**	**€ 9.474.223**	**€ 9.597.734**	**-€ 157.401**		
Financiering	Bdur uitkering Rijk				-€ 6.465.264	-€ 6.678.585	-€ 6.693.150
	Bijdrage gemeenten				-€ 42.629.164	-€ 43.630.949	-€ 44.430.221
	Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 385.858	€ 307.669	€ 213.118	-€ 795.632	-€ 306.863	-€ 211.302
	Saldo begroting	€ 0	€ 0	€ 0			
Totaal Financiering		**€ 385.858**	**€ 307.669**	**€ 213.118**	**-€ 49.890.060**	**-€ 50.616.397**	**-€ 51.334.673**
Eindtotaal		**€ 51.514.072**	**€ 75.282.192**	**€ 51.986.742**	**-€ 51.606.891**	**-€ 75.282.192**	**-€ 51.986.742**

Bijlage 2: meerjarenraming 2021-2024

		Lasten				Baten			
Programma	**Product**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Brandweerzorg	Risicobeheersing	€ 5.429.368	€ 5.430.437	€ 5.430.437	€ 5.430.437	-€ 149.200	-€ 149.200	-€ 149.200	-€ 149.200
	Incidentbestrijding	€ 33.779.886	€ 33.812.551	€ 33.845.416	€ 33.814.455	-€ 488.369	-€ 488.369	-€ 488.369	-€ 488.369
Totaal Brandweerzorg		**€ 39.209.254**	**€ 39.242.988**	**€ 39.275.853**	**€ 39.244.892**	**-€ 637.569**	**-€ 637.569**	**-€ 637.569**	**-€ 637.569**
Veiligheid	GHOR	€ 1.030.226	€ 1.030.205	€ 1.030.205	€ 1.030.205				
	Crisisbeheersing	€ 1.473.280	€ 1.473.280	€ 1.473.280	€ 1.473.280	-€ 14.500	-€ 14.500	-€ 14.500	-€ 14.500
	Bevolkingszorg	€ 463.130	€ 463.100	€ 463.100	€ 463.100				
	GMK (exc.MKA)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Veiligheid		**€ 2.966.636**	**€ 2.966.585**	**€ 2.966.585**	**€ 2.966.585**	**-€ 14.500**	**-€ 14.500**	**-€ 14.500**	**-€ 14.500**
Ondersteuning organisatie		€ 9.597.734	€ 9.599.460	€ 9.599.460	€ 9.599.460				
Totaal Ondersteuning organisatie		**€ 9.597.734**	**€ 9.599.460**	**€ 9.599.460**	**€ 9.599.460**				
Financiering	Bdur uitkering Rijk					-€ 6.693.150	-€ 6.693.150	-€ 6.693.150	-€ 6.693.150
	Bijdrage gemeenten					-€ 44.430.221	-€ 44.430.221	-€ 44.430.221	-€ 44.367.221
	Financiering	€ 213.118	€ 179.860	€ 146.995	€ 114.956	-€ 211.302	-€ 213.453	-€ 213.453	-€ 213.453
	Saldo begroting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
Totaal Financiering		**€ 213.118**	**€ 179.860**	**€ 146.995**	**€ 114.956**	**-€ 51.334.673**	**-€ 51.336.824**	**-€ 51.336.824**	**-€ 51.273.824**
Eindtotaal		**€ 51.986.742**	**€ 51.988.893**	**€ 51.988.893**	**€ 51.925.893**	**-€ 51.986.742**	**-€ 51.988.893**	**-€ 51.988.893**	**-€ 51.925.893**

Bijlage 3: bijdrage per gemeente 2022

Gemeente	Aandeel in bijdrage	2021 excl. Bevolkingszorg	Indexering	Aanvullend IOV	Basisbijdrage 2022, excl. bevolkingszorg	Oranje Kolom	Gemeentelijke rampenbestrijding	Bevolk.zorg tbv OTO	*Subtotaal bevolkingszorg e.d.*	Totale bijdrage 2022
Asten	2,09%	€ 907.315	€ 15.311	€ 2.019	€ 924.645	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 934.103
Bergeijk	2,90%	€ 1.259.905	€ 21.261	€ 1.615	€ 1.282.781	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 1.292.239
Best	3,16%	€ 1.370.665	€ 23.130	€ 3.231	€ 1.397.026	€ 7.161	€ 1.514	€ 1.219	*€ 9.894*	€ 1.406.920
Bladel	2,89%	€ 1.255.289	€ 21.183	€ 2.019	€ 1.278.491	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 1.287.949
Cranendonck	2,76%	€ 1.195.294	€ 20.171	€ 1.615	€ 1.217.080	€ 7.161	€ 1.514	€ 1.219	*€ 9.894*	€ 1.226.974
Deurne	3,98%	€ 1.726.946	€ 29.142	€ 4.442	€ 1.760.530	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	*€ 10.752*	€ 1.771.282
Eersel	2,73%	€ 1.186.065	€ 20.015	€ 1.615	€ 1.207.695	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 1.217.153
Eindhoven	34,41%	€ 14.929.640	€ 251.937	€ 14.942	€ 15.196.519	€ 7.161	€ 19.421	€ 10.443	*€ 37.025*	€ 15.233.544
Geldrop-Mierlo	4,27%	€ 1.851.551	€ 31.245	€ 2.827	€ 1.885.623	€ 7.161	€ 3.716	€ 1.914	*€ 12.791*	€ 1.898.414
Gemert-Bakel	3,70%	€ 1.606.955	€ 27.117	€ 4.846	€ 1.638.918	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	*€ 10.752*	€ 1.649.670
Heeze-Leende	2,00%	€ 868.549	€ 14.657	€ 1.212	€ 884.418	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 893.876
Helmond	10,63%	€ 4.612.267	€ 77.832	€ 8.885	€ 4.698.984	€ 7.161	€ 8.001	€ 4.177	*€ 19.339*	€ 4.718.323
Laarbeek	2,74%	€ 1.188.833	€ 20.062	€ 1.212	€ 1.210.107	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	*€ 10.752*	€ 1.220.859
Nuenen c.a.	2,53%	€ 1.096.533	€ 18.504	€ 1.212	€ 1.116.249	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	*€ 10.752*	€ 1.127.001
Oirschot	2,30%	€ 995.925	€ 16.806	€ 1.615	€ 1.014.346	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 1.023.804
Reusel-De Mierden	1,87%	€ 811.323	€ 13.691	€ 404	€ 825.418	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 834.876
Someren	2,44%	€ 1.056.844	€ 17.834	€ 2.423	€ 1.077.101	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 1.086.559
Son en Breugel	1,90%	€ 822.400	€ 13.878	€ 1.615	€ 837.893	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 847.351
Valkenswaard	3,67%	€ 1.590.341	€ 26.837	€ 1.615	€ 1.618.793	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	*€ 10.752*	€ 1.629.545
Veldhoven	5,38%	€ 2.335.207	€ 39.407	€ 2.827	€ 2.377.441	€ 7.161	€ 3.716	€ 1.914	*€ 12.791*	€ 2.390.232
Waalre	1,65%	€ 717.177	€ 12.102	€ 808	€ 730.087	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	*€ 9.458*	€ 739.545
Totaal	100,0%	€ 43.385.024	€ 732.122	€ 63.000	**€ 44.180.145**	€ 150.381	€ 64.882	€ 34.811	*€ 250.074*	**€ 44.430.219**

Begroting 2022

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Gemeente	Totale bijdrage 2022	2023	2024	2025
Asten	€ 934.103	€ 934.103	€ 934.103	€ 932.084
Bergeijk	€ 1.292.239	€ 1.292.239	€ 1.292.239	€ 1.290.624
Best	€ 1.406.920	€ 1.406.920	€ 1.406.920	€ 1.403.689
Bladel	€ 1.287.949	€ 1.287.949	€ 1.287.949	€ 1.285.930
Cranendonck	€ 1.226.974	€ 1.226.974	€ 1.226.974	€ 1.225.359
Deurne	€ 1.771.282	€ 1.771.282	€ 1.771.282	€ 1.766.840
Eersel	€ 1.217.153	€ 1.217.153	€ 1.217.153	€ 1.215.538
Eindhoven	€ 15.233.544	€ 15.233.544	€ 15.233.544	€ 15.218.602
Geldrop-Mierlo	€ 1.898.414	€ 1.898.414	€ 1.898.414	€ 1.895.587
Gemert-Bakel	€ 1.649.670	€ 1.649.670	€ 1.649.670	€ 1.644.824
Heeze-Leende	€ 893.876	€ 893.876	€ 893.876	€ 892.664
Helmond	€ 4.718.323	€ 4.718.323	€ 4.718.323	€ 4.709.438
Laarbeek	€ 1.220.859	€ 1.220.859	€ 1.220.859	€ 1.219.647
Nuenen c.a.	€ 1.127.001	€ 1.127.001	€ 1.127.001	€ 1.125.789
Oirschot	€ 1.023.804	€ 1.023.804	€ 1.023.804	€ 1.022.189
Reusel-De Mierden	€ 834.876	€ 834.876	€ 834.876	€ 834.472
Someren	€ 1.086.559	€ 1.086.559	€ 1.086.559	€ 1.084.136
Son en Breugel	€ 847.351	€ 847.351	€ 847.351	€ 845.736
Valkenswaard	€ 1.629.545	€ 1.629.545	€ 1.629.545	€ 1.627.930
Veldhoven	€ 2.390.232	€ 2.390.232	€ 2.390.232	€ 2.387.405
Waalre	€ 739.545	€ 739.545	€ 739.545	€ 738.737
Totaal	**€ 44.430.219**	**€ 44.430.219**	**€ 44.430.219**	**€ 44.367.219**

Het valt op dat de gemeentelijke bijdrage in 2025 lager is dan in de eerdere jaren. Dit komt omdat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het wegvallen van de IOV subsidie alleen is doorgevoerd voor de jaren 2022 t/m 2024. De verhoging van het gemeentefonds geldt ook alleen tot en met 2024. Voor meer informatie over dit overwerp zie alinea 2.6.

Bijlage 4: begroting ingedeeld naar taakvelden

	Taak	Taakveld	Lasten	Baten
0.10	Bestuur en ondersteuning	Mutaties reserves		
0.4	Bestuur en ondersteuning	Ondersteuning organisatie	€ 9.597.734	
0.5	Bestuur en ondersteuning	Treasury	€ 213.118	-€ 211.302
0.8	Bestuur en ondersteuning	Overige baten en lasten		
1.1	Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	€ 41.269.207	-€ 51.775.440
7.1	Volksgezondheid en milieu	Volksgezondheid		
8.3	VHROSV	Wonen en bouwen	€ 906.683	
Eindtotaal			**€ 51.986.742**	**-€ 51.986.742**

Bijlage 5: renteschema

Renteschema conform BBV richtlijn

	2022
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 213.118
Externe rentebaten	
Saldo rentelasten en rentebaten	**€ 213.118**
Rente grondexploitatie	€ 0
Rente projectfinanciering	€ 0
Rentebaten van doorverstrekte leningen	€ 0
Subtotaal	**€ 0**
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	**€ 213.118**
Rente over eigen vermogen	€ 0
Rente over voorzieningen	€ 0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	**€ 0**
De aan de taakvelden toegerekende rente	€ 211.305
Renteresultaat op het taakveld Treasury	**€ 1.813**

Bijlage 6: EMU saldo

Omschrijving	2022
Exploitatiesaldo voor onttrekking reserves	€ 0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 4.739.883
Dotaties aan de post voorzieningen	€ 70.000
Investeringen die worden geactiveerd	€ 2.160.370-
Baten uit bijdragen andere overheden	€ 0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	€ 0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,	€ 0
Baten bouwgrondexploitatie	€ 0
Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	€ 0
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen	€ 0
Verkoop van effecten:	€ 0
Berekend EMU saldo	**€ 2.649.513**

Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen

Balans	2022	2023	2024	2025
Totaal Materiele Vaste Activa	33.692.751	29.449.044	32.621.637	31.347.430
Totaal Uitzettingen	6.275.525	6.254.267	5.991.684	5.977.913
Totaal Overlopende Activa	1.569.810	1.569.810	1.569.810	1.569.810
Totaal Liquide Middelen	1.171.697	1.171.697	1.171.697	1.171.697
Totaal Activa	42.709.784	38.444.818	41.354.829	40.066.850
Totaal Eigen Vermogen	(2.217.806)	(2.217.806)	(2.217.806)	(2.217.806)
Totaal Vaste Schulden	(21.002.698)	(17.587.499)	(21.247.300)	(20.507.101)
Totaal Voorzieningen	(3.127.964)	(2.278.198)	(1.528.407)	(980.628)
Totaal Vlottende Schuld	(4.071.627)	(4.071.627)	(4.071.627)	(4.071.627)
Totaal Overlopende Passiva	(12.289.688)	(12.289.688)	(12.289.688)	(12.289.688)

Begroting 2022

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Netto-schuldquote	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Totaal Vaste Schulden	(21.002.698)	(17.587.499)	(21.247.300)	(20.507.101)
Totaal Vlottende Schuld	(4.071.627)	(4.071.627)	(4.071.627)	(4.071.627)
Totaal Overlopende Passiva	(12.289.688)	(12.289.688)	(12.289.688)	(12.289.688)
Totaal Uitzettingen	6.275.525	6.254.267	5.991.684	5.977.913
Totaal Overlopende Activa	1.569.810	1.569.810	1.569.810	1.569.810
Totaal Liquide Middelen	1.171.697	1.171.697	1.171.697	1.171.697
Subtotaal Netto-schuld	(28.346.980)	(24.953.039)	(28.875.423)	(28.148.996)
Baten excl. mutaties reserves	(51.986.742)	(51.988.893)	(51.988.893)	(51.925.893)
Netto-schuldquote	55%	48%	56%	54%

Solvabiliteitsratio				
Totaal Eigen Vermogen	(2.217.806)	(2.217.806)	(2.217.806)	(2.217.806)
Totaal Passiva	(42.709.783)	(38.444.818)	(41.354.828)	(40.066.850)
Solvabiliteitsratio	5%	6%	5%	6%

Weerstandsvermogen en -capaciteit				
Algemene reserve	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Resultaat boekjaar	-	-	-	-
Bestemmingsreserve	217.806	217.806	217.806	217.806
Incidentele weerstandscapaciteit	2.217.806	2.217.806	2.217.806	2.217.806
Structurele weerstandscapaciteit	-	-	-	-
Totale weerstandscapaciteit	2.217.806	2.217.806	2.217.806	2.217.806
Totale weerstandsvermogen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ratio weerstandsvermogen/-capaciteit	1,1	1,1	1,1	1,1

Bijlage 8: Investeringsbegroting

Balans	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vervoermiddelen	711.530	1.646.000	4.318.000	3.048.000
Gebouwen en terreinen	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	604.170	120.950	746.000	144.200
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa	844.670	1.116.000	2.846.000	271.000
Geheel	**2.160.370**	**2.882.950**	**7.910.000**	**3.463.200**

Bijlage 9: Ontwikkeling subsidie omgevingsveiligheid en gemeentefonds

Inleiding

Zowel Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvangen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze rechtstreekse subsidie wordt beëindigd en ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies.

In deze notitie doen Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een voorstel om de activiteiten te blijven uitvoeren. Er wordt daarbij eerst ingegaan op de historie van de regeling en de huidige situatie. Vervolgens wordt de nieuwe regeling toegelicht en tot slot wordt een voorstel op hoofdlijnen voor een nieuwe regionale regeling gedaan.

Historie en Huidige situatie
Bestuurlijk Omgevingsberaad

De teksten in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de notitie “Meerjarenagenda Lokaal beleid externe veiligheid 2021 en verder”, opgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad, een bestuurlijk overleg wat plaatsvindt onder regie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en waar bestuurlijke vertegenwoordigers van diverse organisaties met betrekking tot omgevingsveiligheid aan deelnemen. De gemeenten worden vanuit VNG vertegenwoordigd in dit overleg.

Geschiedenis

Vanaf 2004 zijn programmatische middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de uitvoering van lokale EV-taken, in de periode 2015-2018 gebeurt dit in het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), verlengd tot en met 2020. Deze middelen zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de provincies beschikbaar gesteld. Daarnaast zetten gemeenten en provincies hun algemene middelen uit het gemeente- en provinciefonds in ter financiering van lokale EV-taken.

De Impuls Omgevingsveiligheid 2015 – 2020 heeft beoogd om de uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten én veiligheidsregio’s) te versterken. Om deze reden zijn de middelen in het provinciefonds gestort en vervolgens rechtstreeks naar de omgevingsdiensten doorgezet. De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als secretaris de middelen ontvangen voor de veiligheidsregio’s en als subsidie doorgezet.

Versterking omgevingsveiligheid 2021 en verder

Met het beëindigen van het programma Impuls Omgevingsveiligheid en het toedelen van de middelen aan gemeentefonds en provinciefonds verdwijnt de rechtstreekse financiering van de (wettelijke) taken via de provincies - op basis van een specifieke verdeelsleutel - en de sturing door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Daarmee wordt ook de oude discussie over bekostiging van de wettelijke taken beëindigd. Vanaf 2021 wordt aangesloten bij bestaande structuren en processen rondom de financiële verhoudingen.

Uitgevoerde taken en activiteiten

De taken die onze beide organisaties uitvoeren in het kader van de omgevingsveiligheid verschillen. Ze worden daarom voor de beide organisaties afzonderlijk beschreven.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

In de IOV periode zijn diverse projecten gestart waarvan er nog enkele in uitvoering zijn, die de komende jaren nog financiering behoeven. Daarnaast voert de ODZOB samen met de Veiligheidsregio overleg met het rijk omtrent landelijke ontwikkelingen, zoals de structuurvisie buisleidingen en Basisnet. Ook voert de ODZOB de wettelijke taken uit, zoals de ontwikkeling rondom zeer zorgwekkende stoffen en het register externe veiligheid (REV).

Geadviseerd wordt om de financiering van deze projecten en wettelijke taken via de werkprogramma's van de deelnemers te laten lopen en daarmee dus niet te kiezen voor een toevoeging aan het programma Collectieve Taken. In onderstaande tabel zijn de huidige taken breder omschreven.

Project	Omschrijving werkzaamheden
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)[3]	Het beleid rondom zeer zorgwekkende stoffen is er op gericht om een voortschrijdende vermindering van de belasting voor de omgeving te realiseren en een aantal van deze stoffen uiteindelijk volledig uit te bannen. Bedrijven zijn er aan gehouden te blijven streven naar vermindering van toepassing en emissies van deze stoffen. Zij moeten vijfjaarlijks rapporteren over hun voortgang daarbij. De ODZOB ziet er op toe dat dit rapporteren daadwerkelijk gebeurt. De ODZOB beschikt over medewerkers die kennis en ervaring hebben om dit te kunnen doen. De ODZOB beschikt over een registratiesysteem waarin het gebruik door of de vorming van zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven en de emissies ervan worden vastgelegd en kunnen worden gemonitord en gerapporteerd. De ODZOB werkt samen met andere (Brabantse) Omgevingsdiensten en Waterschappen. Hierbij staan gezamenlijke opbouw en uitwisseling van kennis en ervaring en uniforme aanpak centraal.
Landelijke ontwikkelingen transportassen en PGS-en	Gevaarlijke stoffen vervoeren is risicovol. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Transportroutes en de omgeving rond deze transportroutes moeten aan speciale eisen voldoen. De ODZOB neemt in samenwerking met de VRBZO en gemeenten deel aan deze ontwikkelingen namens de regio, hierbij moet gedacht worden aan de ontwikkelingen structuurvisie buisleiding en actualisatie Basisnet. Hierbij wordt ook de vertaling van de aandachtsgebieden van deze risicobronnen naar de omgeving betrokken. Ook dienen PGS-en iedere 5 jaar te worden geactualiseerd. Bij de

[3] In de kadernota 2022 is een uitgebreide toelichting van de werkzaamheden opgenomen.

	actualisatie van een PGS wordt een projectgroep geformeerd. Hierbij is deelname vanuit een Omgevingsdienst gewenst. Vanuit het Rijk wordt deelname vanuit de projectgroep gedeeltelijk gefinancierd. Deelname vanuit de ODZOB is wenselijk, omdat we hiermee kennis opdoen voor de organisatie en invloed hebben op de inhoud van de PGS-en.

Project	Omschrijving werkzaamheden
Informatievoorziening bij calamiteiten (Alert 4 Omgeving), pilot Helmond	In deze pilot werkt Stichting Bedrijventerreinen Helmond (ondernemers) samen met de veiligheidsregio (VRBZO), gemeente Helmond, Waterschap AA en Maas en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Samen willen we ervoor zorgen dat bij een calamiteit alle betrokkenen beschikken over goede informatie. Dit geldt voor zowel de hulpdiensten als de naaste omgeving. Met Alert4Omgevingen en de app Alert4All kunnen (risicovolle) bedrijven bij een incident of een dreiging daartoe snel en rechtstreeks informatie verstrekken aan andere bedrijven, instellingen en bewoners in de omgeving. EASI[4] gesprekken en instructie bij (risicorelevante) bedrijven voeren, het testen en evalueren Alert4Omgeving bij bedrijven Helmond, het uitrollen van Alert4Omgeving in de regio en evaluatie &rapportage Alert4Omgeving
Actualiseren REV	Het bijhouden en actualiseren van het REV is een wettelijke taak van gemeenten en de provincie. Onder IOV voerde de ODZOB deze taken uit voor alle gemeenten. Onder de Omgevingswet wijzigt de registratie, namelijk in plaats van invloedsgebieden moeten aandachtsgebieden worden opgevoerd, daarnaast komen er nieuwe risicovolle bedrijven bij, de propaantanks tussen 1 en 3 m3 en opslag van gevaarlijke stoffen vanaf 2.500 kg.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

In de werkwijzer risicobeheersing is aangegeven dat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de landelijke IOV subsidie ontvangt zodat al in de voorfase met gemeenten mee gedacht kan worden bij een voorgenomen gebiedsontwikkeling waarbij externe veiligheid een rol speelt. Tevens werden de subsidiegelden gebruikt om een impuls te kunnen geven aan een beleidsmatige doorontwikkeling bijvoorbeeld in het kader van de aankomende Omgevingswet en het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) project risicorelevante bedrijven. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete resultaten waaronder het ‘Standaardadvies ruimtelijke ontwikkelingen’, ‘Kernboodschappen risicocommunicatie’, ‘Beïnvloedingsstrategie risicorelevante bedrijven’, ‘Kernwaarden Omgevingsvisie’ en de nog af te maken ‘Handreiking veilige leefomgeving, een leidraad voor het omgevingsplan’. Deze zijn in samenwerking met de twee andere Brabantse (of alle landelijke veiligheidsregio’s) en regionale omgevingsdienst opgesteld.

De afgelopen jaren is de IOV subsidie langzaam verminderd. Dit betekende concreet dat de beleidsmatige doorontwikkeling daarmee werd verminderd. Het in de voorfase kunnen meedenken met gemeenten bij een voorgenomen ontwikkeling is gebleven en naar verwachting zal dit ook zo na invoering van de Omgevingswet blijven.

[4] Communicatieprogramma

De Omgevingswet beoogd meer eenvoud, overzicht en transparantie in de wet- en regelgeving rondom de fysieke leefomgeving. Het betreft tevens een cultuurverandering waarbij overheden samen vooraf nadenken 'in mogelijkheden'. Door de Omgevingswet transformeert de manier waarop gemeenten afwegingen maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Het accent verschuift van 'een goede ruimtelijke ordening' naar 'een evenwichtige toedeling van functies'. Daarbij ligt de focust zowel op de klassieke ruimtelijke ordening-aspecten als op gezondheid en veiligheid. In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving is bepaald met welke veiligheidsbelangen rekening gehouden dient te worden in het Omgevingsplan en daarbij wordt er tevens een relatie gelegd met de Wet veiligheidsregio's. In de geest van de Omgevingswet betekent dit zo veel mogelijk vroegtijdig (in de voorfase) met elkaar in gesprek over hoe met deze belangen rekening gehouden kan worden. Dit is in lijn met het vastgestelde Beleidsplan Wet Veiligheidsregio's 2019 waar is besloten dat VRBZO adviseert bij het opstellen van het Omgevingsplan en Omgevingsvisie.

Nieuwe regeling financieel

In septembercirculaire 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld onder de noemer "Decentralisatie-uitkering Versterking omgevingsveiligheidsdiensten". De middelen zullen in elk geval voor vier jaar worden opgenomen in het gemeentefonds. De circulaire bevat een uitsplitsing van de bedragen per gemeente, zie bijlage 1 van deze notitie. Voor de provincie geldt een vergelijkbare opzet.

Effect begroting

De Omgevingsdienst en Veiligheidsregio adviseren hun deelnemers om de middelen die nu via het gemeentefonds worden uitgekeerd beschikbaar te houden voor de omgevingsveiligheid, waardoor de taken die eerder werden uitgevoerd vanuit de subsidie te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van een analyse van de Raad van directeuren veiligheidsregio's lijkt een verdeling van 33% - 67% tot 40%-60% reëel. In onze regio wordt die bandbreedte door beide organisaties ook reëel geacht. We stellen daarom voor te verhouding €63.000,--€126.000,- te hanteren.

De wijze waarop gemeenten (en de provincie) hun financiële bijdrage gaan leveren aan de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio is niet hetzelfde. Voor de Veiligheidsregio leidt dit tot een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor de Kadernota, waarna deze middelen in deze begroting zijn opgenomen en de gemeentelijke bijdrage verhoogd wordt.

Voor de Omgevingsdienst geldt dat gemeenten en provincie (gezien het karakter van de activiteiten) zelf een afweging maken of deze taken bij de Omgevingsdienst worden belegd. Deze werkzaamheden worden dan toegevoegd aan de werkprogramma's 2021. Uiteraard is het zo dat er synergievoordelen bestaan als alle deelnemers de werkzaamheden bij de Omgevingsdienst voortzetten. Het voorstel wordt bij de Omgevingsdienst dan ook ter kennisname aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De begroting van de Omgevingsdienst hoeft hiervoor niet gewijzigd te worden, omdat er enkel een verschuiving plaatsvindt tussen verschillende categorieën werkzaamheden

Beide voorstellen worden nog dit jaar aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, zodat de onderlinge relatie (zowel programmatisch als qua financiën) voor alle betrokkenen helder is.

Bijlage 9.1 bedragen per deelnemer, specifiek IOV

Onderstaande tabel bevat de verhoging van het gemeentefonds op basis van de circulaire uit september 2020. Het bedrag van provincie is gebaseerd op het aandeel van de uitkering die de provincie ontvangt dat kan worden toebedeeld aan de regio Zuidoost-Brabant.

Gemeente	Toevoeging gemeentefonds	Aandeel ODZOB	Aandeel VRBZO
Asten	€ 5.000	€ 2.981	€ 2.019
Bergeijk	€ 4.000	€ 2.385	€ 1.615
Gemeente Best	€ 8.000	€ 4.769	€ 3.231
Bladel	€ 5.000	€ 2.981	€ 2.019
Cranendonck	€ 4.000	€ 2.385	€ 1.615
Deurne	€ 11.000	€ 6.558	€ 4.442
Eersel	€ 4.000	€ 2.385	€ 1.615
Eindhoven	€ 37.000	€ 22.058	€ 14.942
Geldrop-Mierlo	€ 7.000	€ 4.173	€ 2.827
Gemert-Bakel	€ 12.000	€ 7.154	€ 4.846
Heeze-Leende	€ 3.000	€ 1.788	€ 1.212
Helmond	€ 22.000	€ 13.115	€ 8.885
Laarbeek	€ 3.000	€ 1.788	€ 1.212
Nuenen	€ 3.000	€ 1.788	€ 1.212
Oirschot	€ 4.000	€ 2.385	€ 1.615
Reusel-De Mierden	€ 1.000	€ 596	€ 404
Someren	€ 6.000	€ 3.577	€ 2.423
Son en Breugel	€ 4.000	€ 2.385	€ 1.615
Valkenswaard	€ 4.000	€ 2.385	€ 1.615
Veldhoven	€ 7.000	€ 4.173	€ 2.827
Waalre	€ 2.000	€ 1.192	€ 808
Subtotaal gemeenten	**€ 156.000**	**€ 93.000**	**€ 63.000**
Provincie, tbv Brabant Zuidoost	€ 33.000	€ 33.000	€ 0
Totaal	**€ 189.000**	**€ 126.000**	**€ 63.000**