

# Ontwerpbegroting 2020

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

**Naam**

*Datum*

14 maart 2019

*Status*

Voor zienswijze

*Versie*

1.1



## **Colofon**

*Opdrachtgever*  
Algemeen Bestuur

*Auteur(s)*  
Erik Grummels

*Eindredactie*  
Younes Aoujil  
Laurens Arts

## Inhoudsopgave

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen</b> | <b>6</b>  |
| 2.1      | Proces meerjarenbeleidsplan                               | 6         |
| 2.2      | Terugblik op Begroting 2019                               | 8         |
| 2.3      | Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten                 | 8         |
| 2.4      | Effect op gemeentelijke bijdrage                          | 10        |
| 2.5      | Wet normalisering rechtspositie ambtenaren                | 10        |
| <b>3</b> | <b>Indexering gemeentelijke bijdragen</b>                 | <b>11</b> |
| 3.1      | Inleiding   | 11        |
| 3.2      | Omvang indexering   | 11        |
| 3.3      | Effect op gemeentelijke bijdragen                         | 11        |
| 3.4      | Indexering overige inkomsten                              | 12        |
| 3.5      | Indexering kosten in begroting                            | 12        |
| <b>4</b> | <b>Begroting per programmaproduct</b>                     | <b>13</b> |
| 4.1      | Brandweezorg  | 13        |
| 4.2      | Veiligheid  | 17        |
| 4.3      | Zorg  | 22        |
| 4.4      | Ondersteuning organisatie                                 | 23        |
| <b>5</b> | <b>Financiële overzichten</b>                             | <b>25</b> |
| 5.1      | Schatkistbankieren  | 25        |
| 5.2      | Investeringsbegroting                                     | 25        |
| 5.3      | Overzicht incidentele baten en lasten                     | 25        |
| 5.4      | Overzicht financiële taakstellingen                       | 25        |
| <b>6</b> | <b>Verplichte paragrafen</b>                              | <b>27</b> |
| 6.1      | Risicomanagement en weerstandsvermogen                    | 27        |
| 6.2      | Staat van reserves en voorzieningen                       | 28        |
| 6.3      | Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen     | 28        |
| 6.4      | Onderhoud kapitaalgoederen                                | 29        |
| 6.5      | Financiering  | 29        |
| 6.6      | Bedrijfsvoering   | 31        |
| 6.7      | Verbonden partijen  | 31        |

# Ontwerpbegroting 2020

## Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

|   |           |
|---|-----------|
| 6.8 Lokale heffingen en grondbeleid verbonden partijen  | 32        |
| <b>Bijlage 1: overzicht van baten en lasten</b>         | <b>33</b> |
| <b>Bijlage 2: bijdrage per gemeente 2020</b>            | <b>34</b> |
| <b>Bijlage 4: Begroting ingedeeld naar taakvelden</b>   | <b>36</b> |
| <b>Bijlage 5: Renteschema</b>                           | <b>37</b> |
| <b>Bijlage 6: EMU saldo</b>                             | <b>38</b> |
| <b>Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen</b> | <b>39</b> |
| <b>Bijlage 8: Investeringsbegroting</b>                 | <b>41</b> |
| <b>Bijlage 9: Indexering</b>                            | <b>42</b> |
| <b>Bijlage 10: onderdeel RAV</b>                        | <b>44</b> |

## **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.

Veel van de visies en plannen waarop we ons werk baseren worden in 2019 opnieuw opgesteld. Denk daarbij aan onze strategische koers, het meerjarenbeleidsplan en het brandweezorgplan. Elk van deze plannen heeft invloed op de begroting. Omdat de plannen op dit moment nog worden opgesteld of de processen binnenkort gestart worden, wordt er voor de Begroting 2020 van uitgegaan dat het bestaande beleid doorloopt. Indien een van de beleidsplannen aanleiding tot verandering geeft, wordt dat in het betreffende beleidsplan expliciet vermeld.

## **2 Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen**

### **2.1 Proces meerjarenbeleidsplan**

Zoals in de inleiding is aangegeven, worden in 2019 diverse nieuwe visies en beleidsplannen opgesteld. In het meerjarenbeleidsplan komen de meeste daarvan samen. Omdat het meerjarenbeleidsplan de inhoudelijke kaders voor de begroting bevat, kan het nieuwe meerjarenbeleidsplan ook effect hebben op de begroting 2020. In deze paragraaf wordt daarom ingaan op het proces waarin tot een nieuw meerjarenbeleidsplan wordt gekomen. Het meerjarenbeleidsplan moet worden geplaatst in drie parallelle, convergerende ontwikkelingssporen.

Het eerste spoor is de doorontwikkeling van het beleidsplan als strategisch sturingsinstrument voor het bestuur van VRBZO. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan zal het derde van VRBZO zijn, sinds de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's. Het eerste meerjarenbeleidsplan (2011-2014) was bovenal gericht op het beschrijven van de wettelijke taken van de veiligheidsregio. De bestuurlijke ambitie was het implementeren van de gewijzigde taken uit de Wet veiligheidsregio's, zoals het regionaal crisisplan ter vervanging van gemeentelijke rampenplannen. Het tweede meerjarenbeleidsplan (verlengd met 1 jaar: 2015-2019) was al meer strategisch beschouwend. De bestuurlijke ambities hadden deels betrekking op het continueren van de ingezette lijn, maar deels ook op doorontwikkelingen in de taakvelden van VRBZO zoals Brandveilig Leven, herijking van de repressieve slagkracht van de brandweer en een nieuw crisisplan. Belangrijk is ook dat in dit tweede beleidsplan de bestuurlijke ambities concreet werden verdeeld over de beleidsperiode. In het derde meerjarenbeleidsplan zal nóg meer nadruk moeten komen te liggen op externe ontwikkelingen en de maatschappelijke omgeving waarin de veiligheidsregio zich bevindt. De ontwikkelingen in de maatschappij zijn significant en dit vraagt om een duidelijke bestuurlijke richting voor VRBZO voor de komende jaren. Ook zal de aansluiting tussen het meerjarenbeleidsplan en de jaarcyclus verder verstevigd moeten worden.

Het tweede spoor betreft het inventariseren en analyseren van risico's als basis voor het beleidsplan. Op grond van de Wet veiligheidsregio's vormt het regionaal risicoprofiel de basis voor het beleidsplan. De wetgever benadrukt hiermee de samenhang die bestaat tussen de twee planfiguren: het risicoprofiel is de inventarisatie en analyse van de aanwezige risico's in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en omgeving. Worden voor deze risico's beleidsprioriteiten en veiligheidsthema's ingebracht, dan is dat inbreng voor het beleidsplan. Naast het Regionaal risicoprofiel voor rampen en crises wordt ook een Brandrisicoprofiel opgesteld. Dit is onderdeel van het 'brandweezorgplan' en wordt een bijlage bij het meerjarenbeleidsplan.

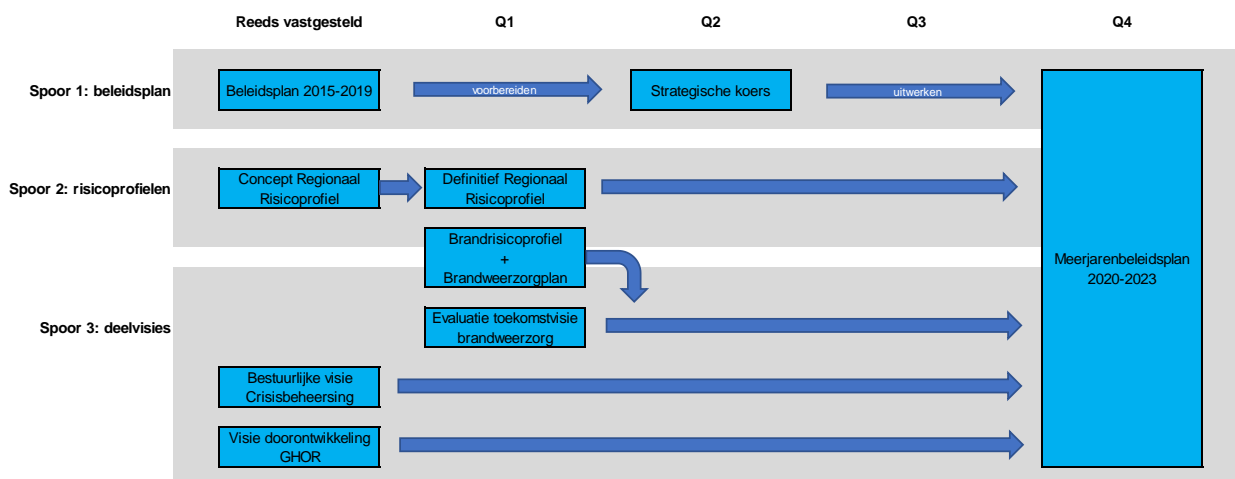
# Ontwerpbegroting 2020

## Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Het derde spoor waarin het meerjarenbeleidsplan moet worden geplaatst is dat van recente bestuurlijke visietrajecten.

| Visietraject                                | Hoofddoel   | Verwachte startdatum bestuurlijke besluitvorming |
|---|---|--|
| <b>Visie op Crisisbeheersing</b>            | Doorontwikkeling van de crisisorganisatie   | Reeds vastgesteld                                |
| <b>Visie op GHOR</b>                        | Doorontwikkeling van de rol- en taakopvatting voor de GHOR  | Reeds vastgesteld                                |
| <b>Evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg</b> | Evaluatie van de Toekomstvisie Brandweezorg met expliciet aandacht voor een verdere verdieping rond de uitvoering van risicobeheersing. | Beoogde vaststelling in kwartaal 1 2019          |
| <b>Brandweezorgplan</b>                     | Dekkingsplan brandweer vanuit bestaande kaders  | Beoogde vaststelling in kwartaal 1 2019          |

De visies op crisisbeheersing en GHOR, alsmede het regionaal risicoprofiel zijn al gereed. Wat resteert is de evaluatie van de Toekomstvisie Brandweezorg en het brandweezorgplan. Deze zijn inmiddels in concept gereed. Dit betekent dat de resultaten van de evaluatie al op korte termijn kunnen worden meegenomen in de strategische uitgangspunten voor het nieuwe beleidsplan. Concluderend hoeft er dus niet verder te worden gewacht op resultaten van deeltrajecten.



### *Vooruitblik: voorgestelde proces voor het meerjarenbeleidsplan*

De geschetste drie sporen kunnen prima samenkomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan. De resultaten zijn immers reeds bekend of komen op tijd beschikbaar om mee te nemen in het beleidsplan. Naast deze trajecten is er echter ook nog de bestuurlijke Visie 2025. Doel hiervan was het bepalen van de koers voor VRBZO voor de middellange termijn. Centrale vraag was op welke manier we ons verder ontwikkelen: continueren van huidige takenpakket en werkzaamheden, verbreden van de aandacht naar aan veiligheid gerelateerde beleidsterreinen en/of intensiveren van samenwerking met andere veiligheidsregio's. Idealiter was een bestuurlijke Visie 2025 op dit moment gereed, zodat deze als uitgangspunt kan dienen voor het beleidsplan. Nu dit niet het geval is, is het voorstel om dit traject samen te laten komen met de ontwikkeling van het beleidsplan. Immers, het beleidsplan is door de wetgever gepositioneerd juist om dit soort vraagstukken van bestuurlijke richting en ambitie een plek te geven.

Concreet is het voorstel om vanuit de Bestuurlijke vooroverleggen, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur de kaders voor het beleidsplan neer te zetten, die vervolgens door de organisatie kunnen worden uitgewerkt in een ontwerpbeleidsplan.

### *Betrokkenheid gemeenteraden*

De veiligheidsregio is als verlengd lokaal bestuur ingesteld om taken uit te voeren namens en voor de gemeenten. Omdat het risicoprofiel de basis vormt voor het beleidsplan, is het door de wetgever nadrukkelijk als een instrument gepositioneerd om de gemeenten invloed te geven op het beleid van de veiligheidsregio. Het risicoprofiel moet daarom door het bestuur van de veiligheidsregio ter consultatie worden aangeboden aan de gemeenteraden. De raden kunnen in het conceptrisicoprofiel zien welke risico's voor hun gemeente relevant zijn. De raden kunnen het concept aanvullen met eigen onderkende risico's. Daarnaast kunnen ze lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema's naar voren brengen. Dit laatste hoeft niet per definitie betrekking te hebben op het risicoprofiel, maar kan ook inbreng voor het beleidsplan in bredere zin zijn. Vervolgens worden de gemeenten bij de vaststelling van het beleidsplan nogmaals betrokken. Voorafgaand aan de vaststelling door het bestuur van de veiligheidsregio overlegt elke burgemeester met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. De inhoud van het beleidsplan is zo lokaal stevig verankerd en het gemeentebestuur kan de regie voeren over het lokale veiligheidsbeleid. Het moment waarop gemeenteraden worden geïnformeerd en hun inbreng kunnen geven is in de planning opgenomen.

## 2.2 Terugblik op Begroting 2019

In de Kadernota 2020 is een terugblik gemaakt op de Begroting 2019. Hieruit zijn geen onderwerpen naar voren gekomen die verwerkt moeten worden in de begroting 2020.

## 2.3 Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten

De afgelopen jaren zijn de loonkosten bij VRBZO harder gestegen dan via de reguliere jaarlijkse indexering is gecompenseerd. De stijging van de loonkosten is voor het grootste deel veroorzaakt door stijging van de cao lonen en



pensioenpremies. De indexering die VRBZO van gemeenten ontvangt is daar niet direct aan gekoppeld, maar is gebaseerd op kengetallen uit de Macro Economische Verkenning die het Centraal Planbureau jaarlijks publiceert.

Bij de jaarlijkse indexering wordt geen nacalculatie toegepast. Bij het opstellen van de indexeringsregeling werd verwacht dat ook zonder nacalculatie een eventueel nadeel in het ene jaar, zou wegvallen tegen een voordeel in een ander jaar. Echter, de afgelopen jaren is gebleken dat er een structureel nadeel is ontstaan.

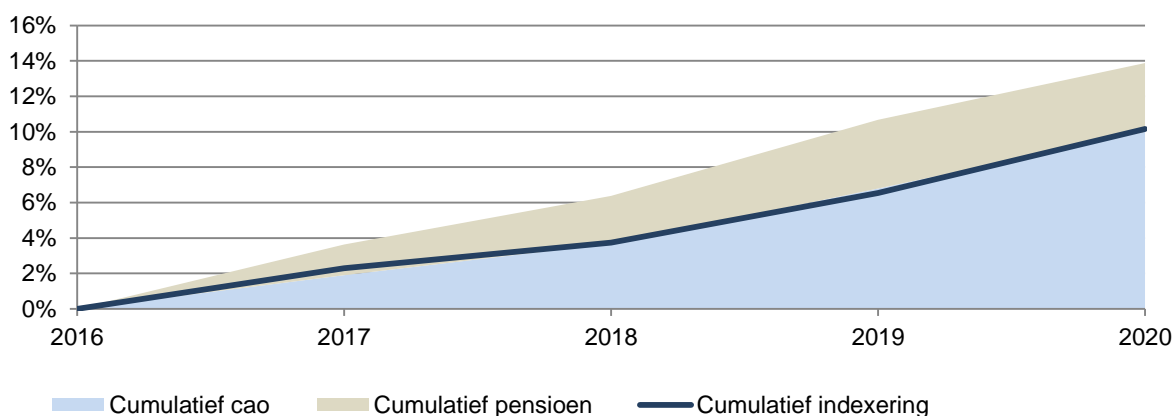
Op initiatief van de concerncontroller van de gemeente Eindhoven, de gemeentesecretaris van de gemeente Son en Breugel en de controllers van de vier gemeenschappelijke regelingen is onderzocht of de huidige methode van indexering nog volstaat, of dat aanpassing van de indexeringsmethode gewenst is. De conclusie van dit onderzoek is dat de indexering in voldoende mate aansluit bij de cao loonstijging, maar dat de pensioenpremiestijging van de laatste jaren daar níét mee opgevangen kan worden.

Op basis van deze analyse worden twee aanbevelingen gedaan. Aanbevolen wordt:

1. om de methodiek van indexering gelijk te laten en
2. aanvullend op de reguliere indexering het effect van de pensioenpremiestijging te compenseren.

|                      | Cumulatief effect cao | Cumulatief effect pensioenpremiestijging op loonkosten | Cumulatief indexering looncomponent |
|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| <b>2016</b>          |                       | <b>Basisjaar</b>                                       |                                     |
| <b>2017</b>          | 1,90%                 | 1,73%  | 2,30%                               |
| <b>2018</b>          | 3,68%                 | 2,69%  | 3,73%                               |
| <b>Prognose 2019</b> | 6,79%                 | 3,88%  | 6,53%                               |
| <b>Prognose 2020</b> | 10,00%                | 3,88%  | 10,16%                              |

**Effect cao loonstijging, stijging pensioenpremie en indexering**



## **2.4 Effect op gemeentelijke bijdrage**

VRBZO heeft voor de periode 2016-2018 reeds een extra verhoging van de gemeentelijke bijdrage ontvangen. Het is daarom voor VRBZO alleen relevant om vooruit te kijken naar de kosten voor de periode 2018 – 2020. Voor deze jaren komen de kosten voor onze organisatie naar verwachting uit op €250.000. Voor VRBZO wordt daarom, zoals besloten in de kadernota 2020, een aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2020 opgenomen van €250.000. Voor 2019 zullen de extra kosten indien nodig conform bestaand beleid worden onttrokken uit de algemene reserve.

### **Onderbouwing van bedrag €250.000**

Om het effect van de pensioenpremiestijging te bepalen wordt uitgegaan van de werkelijke loonkosten van 2017. Het totale pensioengevend loon in dat jaar bedroeg €21.760.000. Na verrekening van de franchise van de medewerkers komt de premiegrondslag uit op €16.250.000. Op basis van de pensioenpremie van 2018, 22,9%, waarvan 16,03% voor rekening van de werkgever, komt de premielast dan uit op €2.610.000. Op basis van de verwachte premie voor 2019 en 2020, 25,1% waarvan 70% werkgeverslasten, komt de premielast uit op €2.860.000. Een stijging van €250.000.

## **2.5 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren**

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren leidt bij gemeenten in de regel niet tot hogere loonkosten. Voor Veiligheidsregio's worden als gevolg van de afwijkende positie van vrijwilligers wel hogere kosten verwacht. Een exacte raming is nog niet gemaakt, maar op basis van landelijke gemiddelden gaan we in onze regio voorlopig uit van een stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van €1.500.000. Er wordt niet verwacht dat dit nadeel opgevangen wordt door voordelen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op andere plekken in de organisatie. Het nadeel zal naar verwachting vanaf 2021 optreden. De regeling is echter nog niet definitief en er vindt nog een lobby plaats om de kostenstijging te voorkomen of om er vanuit het rijk compensatie voor te ontvangen. 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.

### 3 Indexering gemeentelijke bijdragen

#### 3.1 Inleiding

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 van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de Macro Economische Verkenning gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Hier is voor gekozen omdat de Macro Economische Verkenning steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar. Voor de begroting 2020 baseert VRBZO zich op de Macro Economische Verkenning die betrekking heeft op 2019.

#### 3.2 Omvang indexering

De indexering voor 2020 wordt bepaald op basis van de standaard indexeringsmethode die gehanteerd wordt door de vier gemeenschappelijke regelingen die voor alle 21 gemeenten in onze regio werken.

| Indexering 2020           | Wegingsfactor VRBZO | Kengetal Macro Economische Verkenning 2019 |
|---------------------------|---------------------|--|
| Loonvoet sector overheid  | 62,50%              | 3,40%                                      |
| Prijs overheidsconsumptie | 37,50%              | 1,60%                                      |
| Gewogen index             | 2,73%               |  |

#### 3.3 Effect op gemeentelijke bijdragen

|  | Bijdrage regulier   | Bijdrage bevolkingszorg | Totaal              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Gemeentelijke bijdrage 2019</b>                           | <b>€ 41.019.065</b> | <b>€ 233.893</b>        | <b>€ 41.252.958</b> |
| Indexering 2,73%   | € 1.119.820         | € 6.385                 | € 1.126.205         |
| Aanvullende stijging   | € 250.000           |                         | € 250.000           |
| <b>Subtotaal indexering en aanvullende stijging</b>          | <b>€ 1.369.820</b>  | <b>€ 6.385</b>          | <b>€ 1.376.205</b>  |
| <b>Gemeentelijke bijdrage 2020</b>                           | <b>€ 42.388.885</b> | <b>€ 240.278</b>        | <b>€ 42.629.164</b> |
|  |                     |                         |                     |
| Waarvan loonkosten uit indexering                            | 62,50%              | 3,40%                   | € 876.625           |
| Waarvan lonen uit aanvullend                                 |                     |                         | € 250.000           |
| Waarvan prijzen  | 37,50%              | 1,60%                   | € 247.518           |
| Afronding  |                     |                         | € 2.062             |
| <b>Totaal toelichting indexering en aanvullende stijging</b> |                     |                         | <b>€ 1.376.205</b>  |

### **3.4 Indexering overige inkomsten**

Voor de overige inkomsten geldt:

1. Bijdragen van zorgverzekeraars worden geïndexeerd conform de afspraken met zorgverzekeraars.
2. Alle andere inkomsten worden geïndexeerd conform de indexering van de gemeentelijke bijdrage.

### **3.5 Indexering kosten in begroting**

Naast de indexering van de gemeentelijke bijdrage worden ook de lasten in de begroting geïndexeerd. Hiervoor worden twee methoden toegepast: een voor de indexering van loonkosten en een voor de overige indexeringen.

#### **3.5.1 Indexering loonkosten**

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2020 is nog onbekend. De huidige CAO kent een looptijd tot 1 januari 2019 en er zijn nog geen vooruitzichten over de inzet van werkgevers en vakbonden voor de volgende CAO. VRBZO gaat daarom voor de begroting 2020 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt: 3,4% ten opzichte van de begroting 2019.

#### **3.5.2 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.

De indexering van overige kosten kan nog niet onderbouwd worden met ramingen van het Centraal Planbureau voor 2020. We houden in de begroting daarom eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd: 1,6%

## 4 Begroting per programmaproduct

### 4.1 Brandweezorg

#### 4.1.1 Risicobeheersing

##### **Voorkomen is beter dan genezen**

Risicobeheersing is een schakel in een lange keten. Een keten die erop gericht is incidenten en rampen te voorkomen of de kans erop zo klein mogelijk te houden. 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.
- Door maatregelen te nemen die de risico's verkleinen.

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.

Een VRBZO-advies is waardevol, omdat het is opgesteld met oog voor alle onderdelen van de veiligheidsketen. Niet belicht vanuit één positie of een verkokerde blik, maar een integraal advies, omdat wij al die onderdelen zelf 'in huis hebben'.

##### **Kengetallen**

|  | Realisatie 2018           | Prognose 2019 en 2020                        |
|--|---------------------------|--|
| <b>Advisering brandveiligheid</b>  | 1.547 adviezen            | 1.530 adviezen                               |
| <b>Advisering evenementen</b>  | 384 adviezen              | 375 adviezen                                 |
| <b>Advisering binnen normtijd</b>  | -                         | 90% binnen afgesproken normtijd              |
| <b>Controles brandveiligheid</b>   | 1.853 controles           | 1.875 controles                              |
| <b>Gestarte handhavingprocedures naar aanleiding van controles brandveiligheid</b>           | 51 procedures             | 50 procedures                                |
| <b>Onregelmatigheden bij bedrijven genoemd in het Besluit risico's zware ongevallen 2015</b> |                           | Verwachting gebaseerd op 3-jarig gemiddelde: |
| a) Incidenten met uitruk   | a) Uitrukken: 14          | a) Uitrukken: 15                             |
| b) Gemelde ongewone voorvallen   | b) Gemelde voorvallen: 21 | b) Gemelde voorvallen: 36                    |
| c) Geconstateerde overtredingen  | c) Overtredingen: 38      | c) Overtredingen: 35                         |

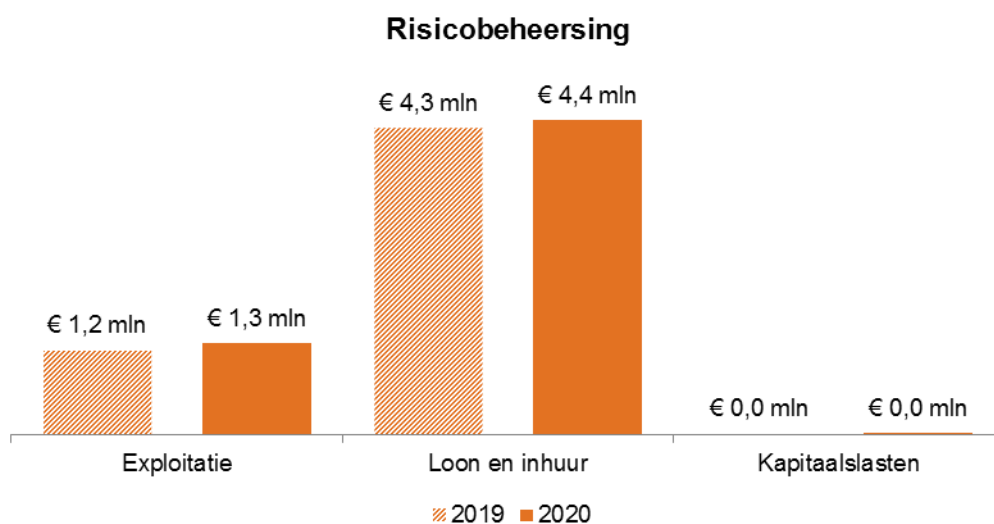
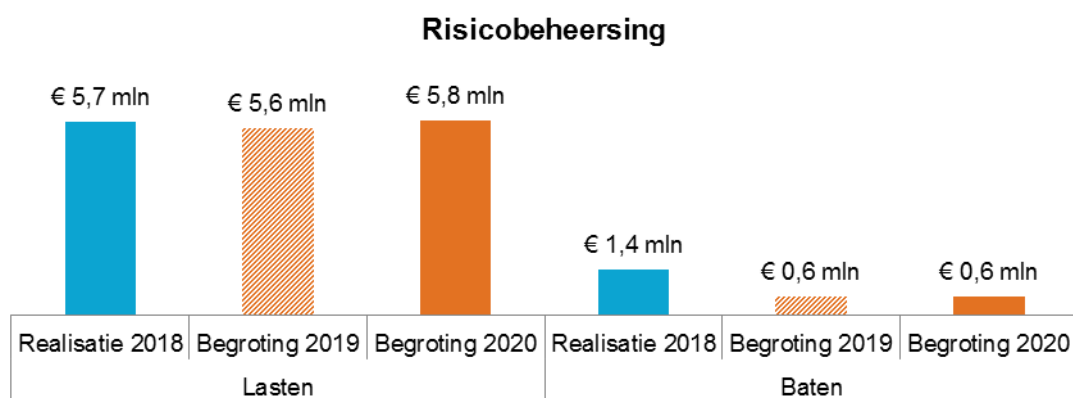
# Ontwerpbegroting 2020

## Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

### Financieel

De begrote lasten van de sector risicobeheersing stijgen in 2020 met € 0,2 miljoen ten opzichte van 2019. Deze stijging is het gevolg van de begrote indexerings, met name van de loonkosten. Verder valt het op dat de baten in 2019 en 2020 circa €0,7 miljoen lager begroot zijn dan in 2018 is gerealiseerd. Dit komt met name door het wegvallen van de inkomsten van het Openbaar Meldsysteem (€0,55 miljoen) en de incidentele vergoedingen die we in 2018 hebben ontvangen voor aanvullende dienstverleningen voor gemeenten, die vanwege het incidentele karakter niet begroot zijn voor 2019 en 2020 (€0,17 miljoen).

|                  | Lasten          |                |                | Baten           |                |                |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                  | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Risicobeheersing | € 5,7 mln       | € 5,6 mln      | € 5,8 mln      | € 1,4 mln       | € 0,6 mln      | € 0,6 mln      |



## 4.1.2 Incidentbestrijding

**Als er dan tóch iets gebeurt...  
dan komen we.**

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.

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, gebouwen, enz. Maar hulpverleners houden tijdens hun werk ook oog voor hun eigen veiligheid.

### Kengetallen

Op basis van het beleid eind 2018 zijn de volgende kengetallen van toepassing voor Incidentbestrijding:

|                                     | Realisatie 2018 | Prognose 2019 en 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Paraatheid / beschikbaarheid</b> | N.n.b.          | 90%                   |
| <b>Opkomsttijd</b>                  | 69,9%           | 70%                   |
| <b>Vakbekwaamheid</b>               | 100%            | 100%                  |
| <b>Aantal incidenten</b>            |                 |                       |
| <b>Brand<sup>1</sup></b>            | 2.174           | 1.800                 |
| <b>Ongeval</b>                      | 397             | 390                   |
| <b>Automatisch alarm</b>            | 958             | 900                   |
| <b>Overig</b>                       | 1.824           | 1.800                 |
| <b>Totaal</b>                       | 5.353           | 4.890                 |

1) In 2019 was er een forse piek in het aantal branden door extreme droogte

### Financieel

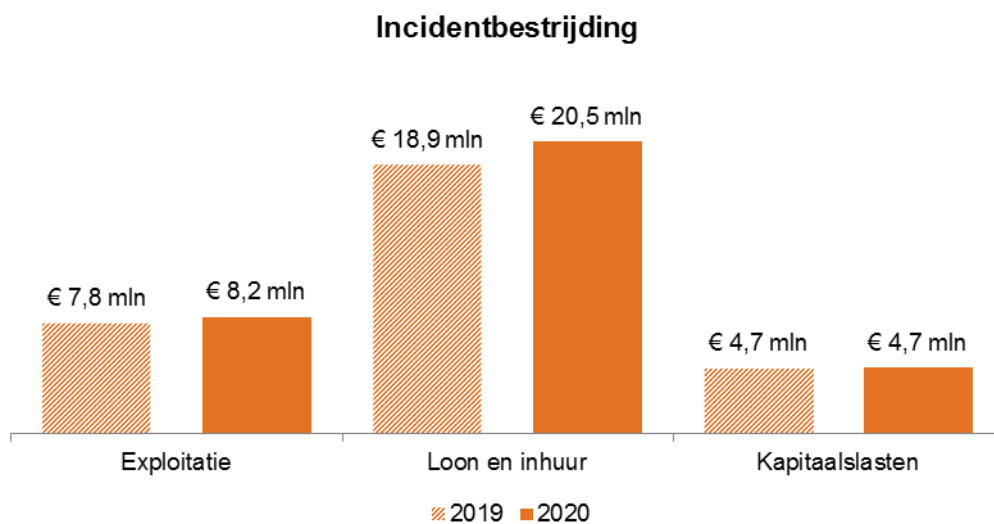
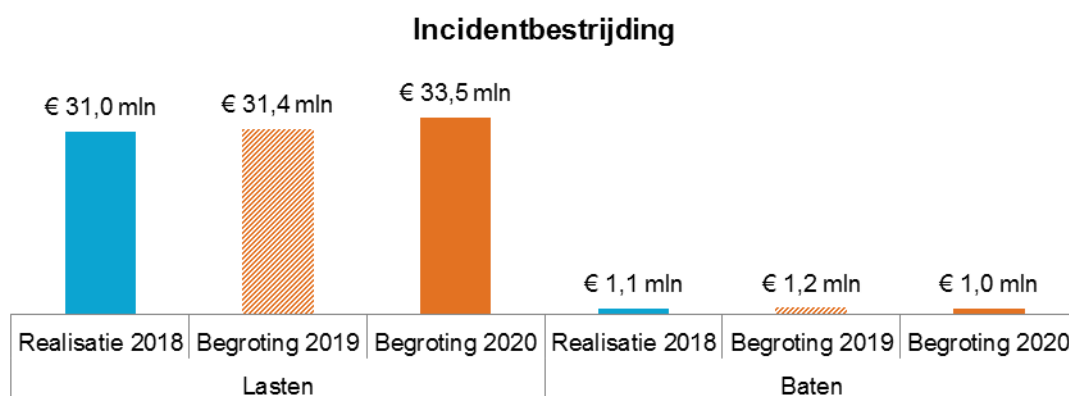
De lasten bij Incidentbestrijding stijgen met €2,1 miljoen in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019. Deze stijging komt voor €1,1 miljoen doordat de Meldkamer Brandweer vanaf de begroting 2020 wordt gezien als onderdeel van de Incidentbestrijding en niet meer als onderdeel van de Gemeenschappelijke meldkamer. Verder stijgen de lasten met €1 miljoen als gevolg van indexering van budgetten.

## Ontwerpbegroting 2020

### Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De baten dalen met €0,2 miljoen in 2020 ten opzichte van 2019 doordat de uitkering die we van het Rijk ontvangen vanaf de begroting 2020 volledig centraal wordt geboekt en niet meer gedeeltelijk bij Incidentbestrijding. Dit sluit beter aan bij het karakter van algemeen dekkingsmiddel.

|                     | Lasten          |                |                | Baten           |                |                |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                     | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Incidentbestrijding | € 31,0 mln      | € 31,4 mln     | € 33,5 mln     | € 1,1 mln       | € 1,2 mln      | € 1,0 mln      |





## 4.2 Veiligheid

### 4.2.1 GHOR

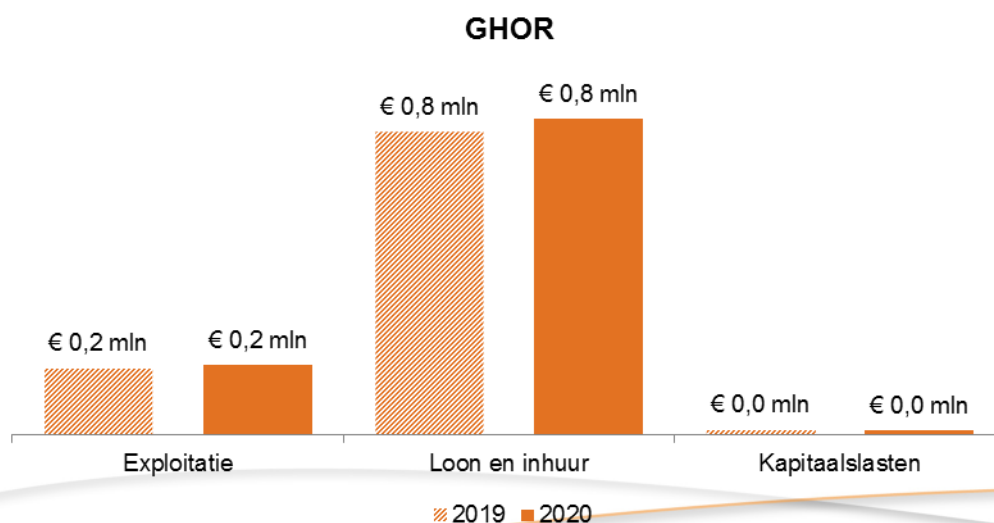
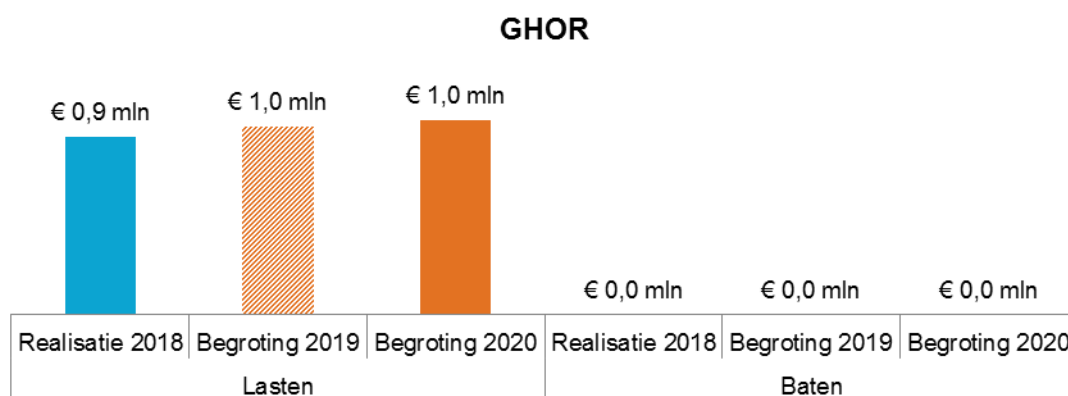
#### Inhoud

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.

#### Financieel

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 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| GHOR | € 0,9 mln       | € 1,0 mln      | € 1,0 mln      | € 0,0 mln       | € 0,0 mln      | € 0,0 mln      |



## 4.2.2 Bevolkingszorg

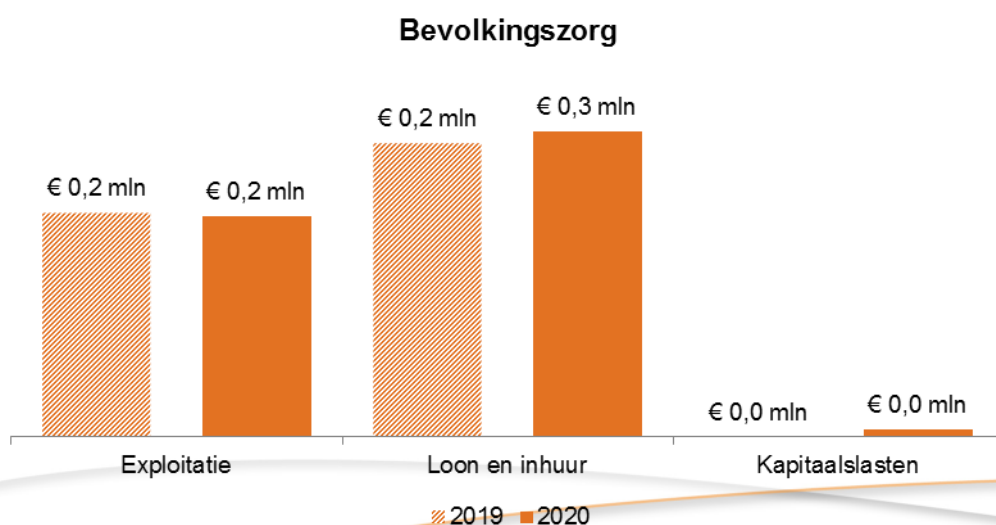
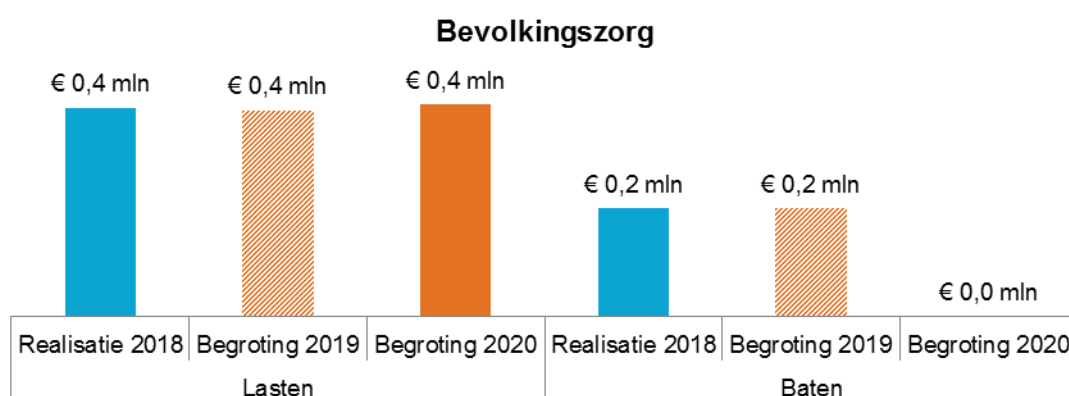
### Inhoud

Gemeenten vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing, bijvoorbeeld als het gaat om te communiceren over het incident of de crisis en om betrokkenen op te vangen. 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.

### Financieel

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. De baten die voorheen bij Bevolkingszorg verantwoord werden, zijn nu toegevoegd aan het onderdeel financiering. Dit om expliciet de gemeentelijke bijdrage zichtbaar te kunnen maken in de bestuurlijke weergave van de begroting.

|                | Lasten          |                |                | Baten           |                |                |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Bevolkingszorg | € 0,4 mln       | € 0,4 mln      | € 0,4 mln      | € 0,2 mln       | € 0,2 mln      | € 0,0 mln      |



### 4.2.3 Crisisbeheersing

#### Samen voorbereid op een crisis

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.

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 de hulpdiensten. **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.

#### Kengetallen

|  | Realisatie 2018  | Prognose 2019 en 2020 |
|--|--|-----------------------|
| <b>Aantal afgehandelde GRIP situaties</b>                                | GRIP 1: 10   | GRIP 1: 10            |
|  | GRIP 2: 2  | GRIP 2: 2             |
|  | GRIP 3: 0  | GRIP 3: 1             |
|  | GRIP 4: 0  | GRIP 4: 0             |
| <b>Opkomsttijd crisisteams binnen norm</b>                               | 66,7%  | 85%                   |
| <b>Leeropbrengst na GRIP</b>   | Leerpunten om te:  | 75 Leerpunten         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbeteren: 53</li> <li>• Behouden: 21</li> </ul> |                       |
| <b>Uitgevoerde verbeterpunten n.a.v. GRIP evaluaties (% van totaal):</b> | 71%  | 70%                   |

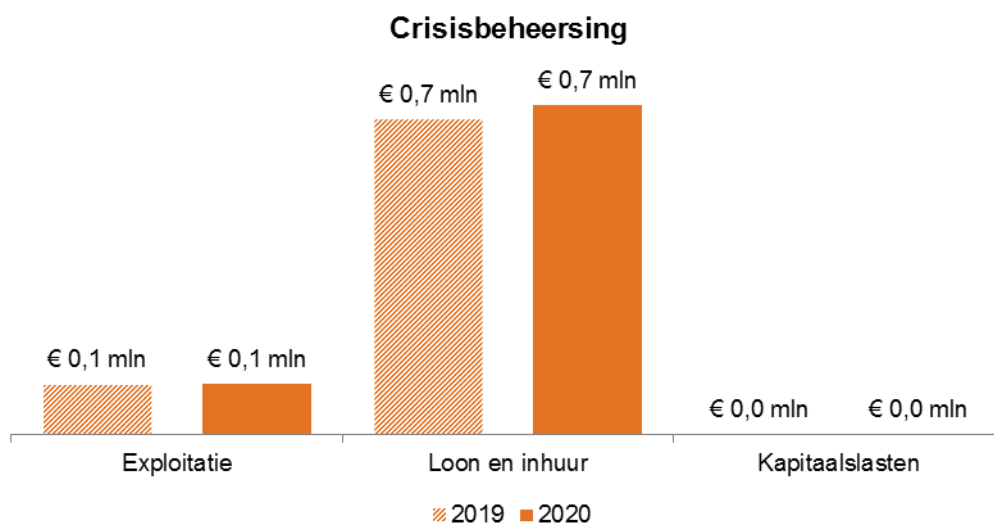
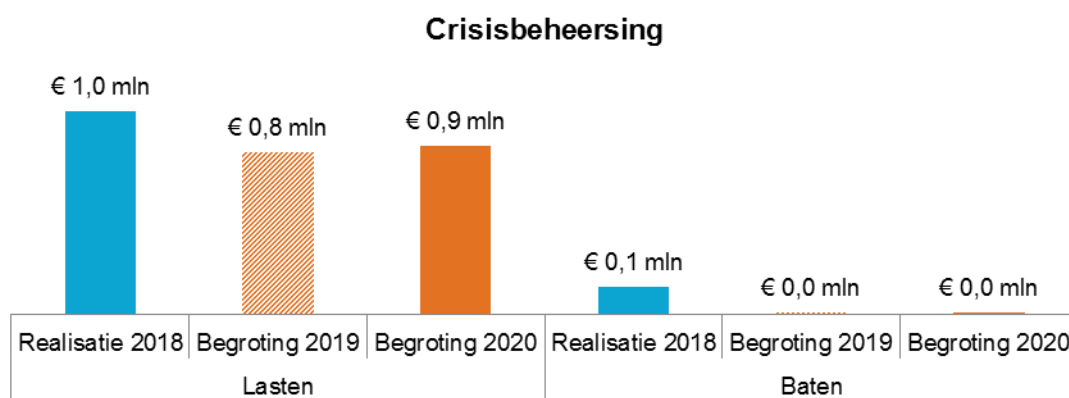
# Ontwerpbegroting 2020

## Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

### Financieel

Bij het onderdeel Crisisbeheersing stijgen de begrote lasten in 2020 ten opzichte van 2019 met €0,1 miljoen als gevolg van indexering.

|                  | Lasten          |                |                | Baten           |                |                |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                  | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Crisisbeheersing | € 1,0 mln       | € 0,8 mln      | € 0,9 mln      | € 0,1 mln       | € 0,0 mln      | € 0,0 mln      |



## 4.2.4 Gemeenschappelijke meldkamer

### Inhoud

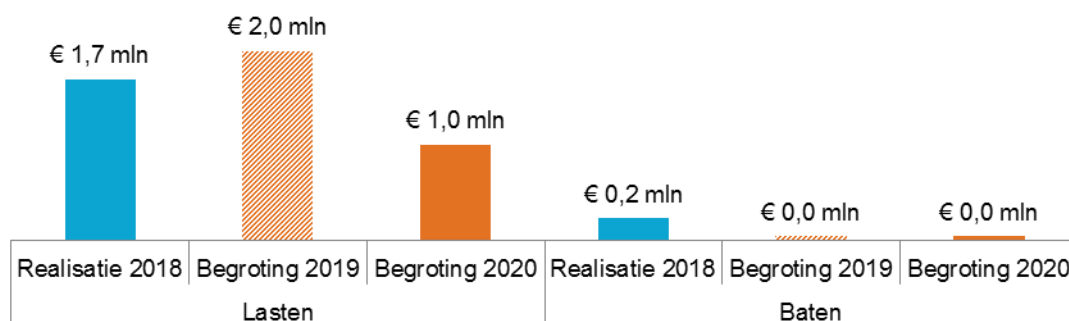
De meldkamer is verantwoordelijk voor de intake en uitvaart van meldingen, de inzet en alarmering van hulpdiensten, de coördinatie en (indien nodig) de opschaling binnen de regio. Centralisten van de brandweer, de ambulancedienst en de politie werken hier samen. De meldkamers van Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord zijn samengevoegd tot één meldkamer in 's-Hertogenbosch.

### Financieel

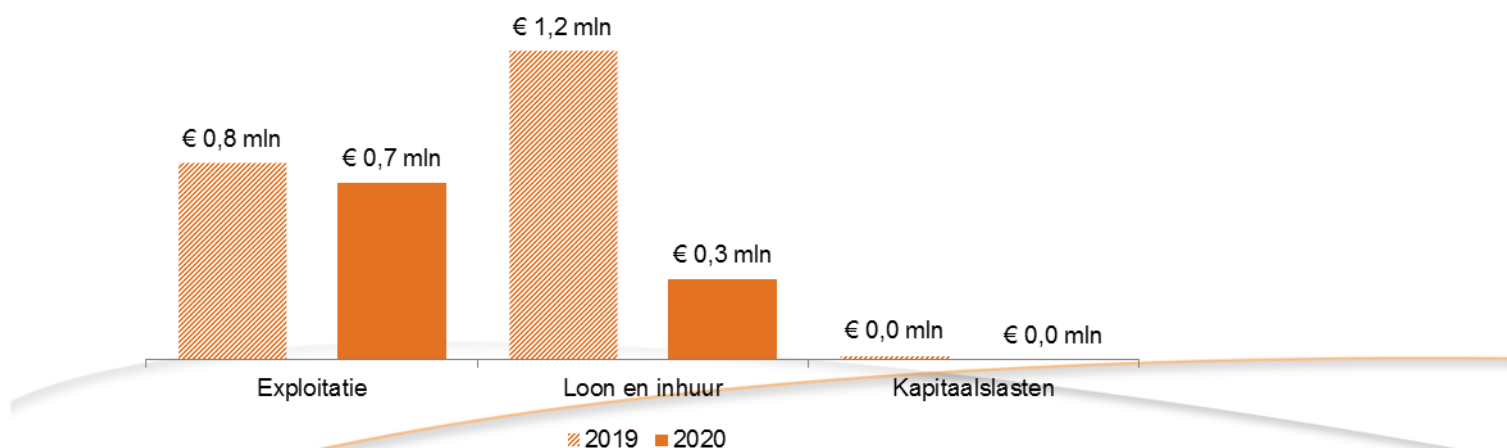
De lasten van de Gemeenschappelijke meldkamer dalen in 2020 met €1 miljoen ten opzichte van 2019. De lasten dalen met €1,1 miljoen doordat de Meldkamer Brandweer vanaf de begroting 2020 wordt gezien als onderdeel van de Incidentbestrijding en niet meer als onderdeel van de Gemeenschappelijke meldkamer. Daarnaast stijgen de lasten met afgerond €0,1 miljoen vanwege indexeringen. In 2019 zal beoordeeld worden of de overdracht van de meldkamer aan de Nationale Politie nog volgens planning verloopt. Als dat het geval is, zal dit onderdeel komen te vervallen en wordt het effect daarvan via een begrotingswijziging verwerkt.

|                              | Lasten          |                |                | Baten           |                |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                              | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Gemeenschappelijke meldkamer | € 1,7 mln       | € 2,0 mln      | € 1,0 mln      | € 0,2 mln       | € 0,0 mln      | € 0,0 mln      |

### Gemeenschappelijke meldkamer



### Gemeenschappelijke meldkamer



## 4.3 Zorg

### 4.3.1 Ambulancezorg en Meldkamer ambulancezorg

De tekst in dit onderdeel wordt aangeleverd door de GGD en is exact gelijk aan het onderdeel over ambulancezorg in de GGD begroting 2020. De layout die door de GGD gehanteerd wordt, wijkt sterk af van de layout in de rest van deze begroting. Dit onderdeel is daarom opgenomen als bijlage 9.

#### Financieel

De indexering van de baten en lasten wijkt voor de ambulancezorg af van de overige indexeringen. De baten voor de Ambulancezorg en Meldkamer ambulancezorg worden geïndexeerd op basis van de indexering van de Nederlandse Zorgautoriteit. Helaas is de omvang van de indexering van deze budgetten pas in de loop van 2019 bekend. In de primaire begroting 2020 wordt voor daarom geen indexering aangehouden. Via een begrotingswijziging wordt later alsnog de juiste indexering toegepast. De begroting 2019 is nog niet aangepast aan het sterk gestegen budget dat zorgverzekeraars beschikbaar stellen voor de ambulancezorg. Voor 2020 wordt deze stijging wel opgenomen.

De Meldkamer ambulancezorg is inmiddels overgedragen aan de GGD. In de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 zal de overdracht ook in de begroting verwerkt worden. Deze wijziging wordt vastgesteld nadat de begroting 2020 wordt aangeboden aan gemeenten voor een zienswijze. Om deze reden is de Meldkamer ambulancezorg nog onderdeel van de begroting 2020.

|                         | Lasten          |                |                | Baten           |                |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                         | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Ambulancezorg           | € 19,4 mln      | € 17,4 mln     | € 22,9 mln     | € 19,4 mln      | € 17,4 mln     | € 22,9 mln     |
| Meldkamer ambulancezorg | € 1,7 mln       | € 1,8 mln      | € 1,8 mln      | € 1,8 mln       | € 1,9 mln      | € 1,9 mln      |

## 4.4 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 verantwoord gericht op het soepel verlopen van het primaire proces.

### Kengetallen / Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording

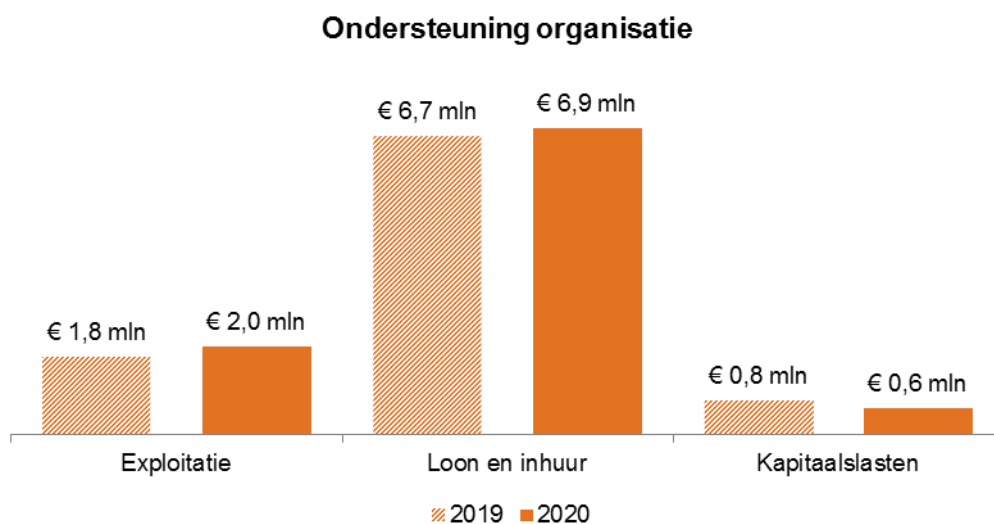
Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een set met verplichte beleidsindicatoren voor. In totaal beschrijft het Besluit Begroting en Verantwoording 39 indicatoren. Vijf van deze indicatoren hebben betrekking op de taakvelden van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het betreft de vijf indicatoren uit het taakveld Bestuur en ondersteuning.

| Indicator                        | Waarde    |
|----------------------------------|-----------|
| Formatie per 1000 inwoners       | 0,50      |
| Bezetting per 1000 inwoners      | 0,50      |
| Apparaatskosten per inwoner      | € 70      |
| Externe inhuur % van loonsom     | 0,32%     |
| Externe inhuur totaal            | € 113.620 |
| Overhead als % van totale lasten | 17,5%     |

### Financieel

De lasten van het onderdeel Ondersteuning organisatie stijgen met €0,2 mln als gevolg van indexeringen

|                           | Lasten          |                |                | Baten           |                |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                           | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Ondersteuning organisatie | € 9,4 mln       | € 9,3 mln      | € 9,5 mln      | € 0,2 mln       | € 0,0 mln      | € 0,0 mln      |





## **5 Financiële overzichten**

### **5.1 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 2020 ongeveer € 540.000 groot is. Bij het opstellen van de bestuurlijke tussenrapportages en de jaarrekening zal gerapporteerd worden over in hoeverre aan dit drempelbedrag is voldaan.

### **5.2 Investeringsbegroting**

De investeringsbegroting is opgenomen in bijlage 8.

### **5.3 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.

### **5.4 Overzicht financiële taakstellingen**

De Veiligheidsregio had in de periode 2014 tot en met 2017 en in 2019 een bezuinigingstaakstelling opgenomen in haar begroting. Voor de begroting 2020 is geen taakstelling opgenomen. Wel moet de onttrekking uit de reserve ten behoeve van arbeidshygiëne nog vervangen worden door reguliere dekking. Dit betreft een bedrag van €585.000 per jaar. Verder zijn in de Kadernota 2020 de volgende vier onderwerpen benoemd waarvan de financiële effecten nog niet verwerkt zijn in de Begroting 2020:

- Loonkosten 2016 -> 2018: Inmiddels is bekend dat de verwachte loonkosten voor 2018 €234.000 lager uitvallen dan eerder is geprognoseerd. Deze afwijking komt vooral door een te hoge raming van de kosten voor het Individueel Keuze budget. Het resterende tekort over de periode 2016 – 2018 valt daardoor ook lager uit, namelijk op €110.000. Voorgesteld wordt om nu geen aanpassing van de gemeentelijke bijdrage door te voeren om dit "oude" tekort af te dekken, maar zodra de nieuwe cao is afgesloten een analyse van de impact van de nieuwe cao op te stellen.

## Ontwerpbegroting 2020

### Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

- Informatiebeveiliging: voorgesteld wordt dit niet meer als een afzonderlijk onderwerp op te nemen, maar onderdeel te laten zijn van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023.
- Rijksmaterieel: voorgesteld wordt dit niet meer als een afzonderlijk onderwerp op te nemen, maar onderdeel te laten zijn van het spreidingsplan dat als onderdeel van de Visie op Incidentbestrijding wordt opgesteld.
- Bizob: voorgesteld wordt dit niet meer als een afzonderlijk onderwerp op te nemen, maar onderdeel te laten zijn van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023.
- Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid: VRBZO ontvangt een subsidie met het doel een kwaliteitsimpuls te geven aan het milieuwerkveld externe veiligheid en deze kwaliteit te borgen. De middelen van het impulsprogramma komen ter beschikking van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. Zij wenden de middelen aan ter ondersteuning van de taakuitvoering van de gemeenten en ter versterking van hun eigen organisatie. Vorig jaar werd aangekondigd dat deze subsidie naar verwachting in 2019 zou eindigen. Echter, omdat dit nog niet zeker was is deze daling niet verwerkt in de begroting 2019. Inmiddels is bekend dat 2019 een overgangsjaar zal zijn en de subsidie daardoor in 2019 doorloopt. De aanleidingen voor deze verlenging zijn:
  - het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  - de mogelijkheid om in 2019 enkele - nog niet afgeronde - projectmatige activiteiten uit het programma 2015-2018 alsnog af te ronden;
  - modernisering van de uitvoering van omgevingsveiligheid die zo goed mogelijk aansluit bij de Omgevingswet;
  - een transitie naar - en borging van - de financiering van het werken aan omgevingsveiligheid zonder programmafianciering.

Het Bestuurlijk Omgevingsberaad neemt eind 2018 / begin 2019 een besluit of ook 2020 een overgangsjaar zal zijn. Vanwege deze onzekerheid stelt VRBZO voor ook voor 2020 er nog vanuit te gaan dat de subsidie ontvangen wordt.

## **6 Verplichte paragrafen**

### **6.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen**

De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor VRBZO op gebied van risicomanagement zijn:

- Risicobewustzijn continu stimuleren;
- Risico's in een cyclisch proces registreren en monitoren;
- Streven naar een weerstandsvermogen van 1 of hoger. De hoogte van de algemene reserve is vastgesteld op € 2,0 miljoen.

#### **6.1.1 Risicobewustzijn**

Alle verbeterpunten op het gebied van risicomanagement zijn in middels doorgevoerd. Juist om deze reden is het van belang om blijvend aandacht te houden voor risicomanagement. Door wijzigingen in wetgeving, beleid en voortschrijdend inzicht kunnen risico's wijzigen. Risicomanagement is mede om deze redenen integraal onderdeel van de periodieke planning en control gesprekken met leidinggevend en beleidsadviseurs. Tijdens deze gesprekken worden de risico's uit de risicoanalyse periodiek besproken.

#### **6.1.2 Risico-inventarisatie en monitoring**

Uit de risicoanalyse zijn 64 risico's voortgekomen die door het management worden gemonitord:

- Laag risico: er zijn 51 risico's met een relatief kleine kans en/of geringe impact. Deze risico's worden in de reguliere planning en control gesprekken besproken met eigenaren en maatregelen waar nodig bijgesteld of aangescherpt.
- Middel risico: er zijn 9 risico's met een middelhoog risico. De genomen beheersmaatregelen worden gemonitord door het managementteam.
- Hoog risico: er zijn 4 risico's met een hoog risico. Indien deze risico's zich manifesteren heeft dit een substantiële impact op het weerstandsvermogen van VRBZO.

Voor de financiële en arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren worden nauwlettend gevolgd. Belangrijkste items voor VRBZO zijn hierbij de werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie en de positie van vrijwilligers na invoering van de Wvra. Wat betreft het laatste item volgt VRBZO hierin het beleid van Brandweer Nederland.

## 6.2 Staat van reserves en voorzieningen

| Voorzieningen           | 2018             | 2019            |             |                  | Primaire begroting 2020 |                  |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | Eindstand        | Toevoeging      | Onttrekking | Eindstand        | Toevoeging              | Onttrekking      | Eindstand        |
| Onderhoud<br>Gebouw ROC | € 582.430        | € 68.400        | € 0         | € 650.830        | € 68.400                | -€ 90.907        | € 628.323        |
| <b>Totaal</b>           | <b>€ 582.430</b> | <b>€ 68.400</b> | <b>€ 0</b>  | <b>€ 650.830</b> | <b>€ 68.400</b>         | <b>-€ 90.907</b> | <b>€ 628.323</b> |

| Reserves                             | 2018               | 2019       |                   |                    | Primaire begroting 2020 |                   |                    |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                                      | Eindstand          | Toevoeging | Onttrekking       | Eindstand          | Toevoeging              | Onttrekking       | Eindstand          |
| Algemene<br>reserve                  | € 1.937.982        |            |                   | € 1.937.982        |                         |                   | € 1.937.982        |
| Investerings                         | € 217.807          |            |                   | € 217.807          |                         |                   | € 217.807          |
| Arbeidshygiëne                       | € 3.962.256        |            | -€ 585.000        | € 3.377.256        |                         | -€ 585.000        | € 2.792.256        |
| Gemeen-<br>schappelijke<br>meldkamer | € 500.000          |            |                   | € 500.000          |                         |                   | € 500.000          |
| <b>Totaal</b>                        | <b>€ 6.618.044</b> |            | <b>-€ 585.000</b> | <b>€ 6.033.044</b> | <b>€ 0</b>              | <b>-€ 585.000</b> | <b>€ 5.448.044</b> |

## 6.3 Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen

### 6.3.1 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 Notitie 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 danwel komen te vervallen.

### 6.3.2 Bestemmingsreserve Arbeidshygiëne

Vanuit deze reserve worden de meerkosten die VRBZO maakt ten behoeve van arbeidshygiëne opgevangen.

### **6.3.3 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. Investerings 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 met name 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.

### **6.3.4 Voorziening groot onderhoud Regionaal Opleidingscentrum**

Op basis van een in 2012 opgesteld meerjarenonderhoudsplan 2012-2032 en rekening houdende met de reeds aanwezige middelen in deze voorziening is een jaarlijks een dotatie uit de exploitatie noodzakelijk ter dekking van het groot onderhoud aan het Regionaal Opleidingscentrum "De Engelse Tuin" te Waalre. De jaarlijkse storting in de voorziening bedraagt met ingang van 2014 € 68.400,-. Conform het meerjarenonderhoudsplan is voor 2020 ook een onttrekking uit de voorziening begroot.

## **6.4 Onderhoud kapitaalgoederen**

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft geen kapitaalgoederen 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 storting 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 kapitaalgoederen steeds in voldoende conditie te hebben om de operationele inzet te waarborgen. In de begroting zijn hier structurele budgetten voor gereserveerd.

## **6.5 Financiering**

### **6.5.1 Hoofdcomponenten**

De financiering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent drie hoofdcomponenten:

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

## Ontwerpbegroting 2020

### Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Bijdragen deelnemende gemeenten | € 42.629.163        |
| Bijdrage zorgverzekeraars       | € 24.769.000        |
| Bijdrage van het Rijk           | € 7.120.260         |
| Uit reserve                     | € 584.697           |
| Overig                          | € 1.987.893         |
| <b>Eindtotaal</b>               | <b>€ 77.091.013</b> |

### 6.5.2 Rentelasten

Het overzicht van de rentelasten is opgenomen in bijlage 5.

### 6.5.3 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.

|                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Omvang begroting                    | € 77,1 mln        | € 77,1 mln        | € 77,1 mln        | € 77,1 mln        |
| <b>20% norm</b>                     | <b>€ 15,4 mln</b> | <b>€ 15,4 mln</b> | <b>€ 15,4 mln</b> | <b>€ 15,4 mln</b> |
| Aflossing                           | € 4,0 mln         | € 4,0 mln         | € 2,9 mln         | € 2,4 mln         |
| Herfinanciering of renteverandering | € 0               | € 0               | € 0               | € 0               |
| <b>Totaal</b>                       | <b>€ 4,0 mln</b>  | <b>€ 4,0 mln</b>  | <b>€ 2,9 mln</b>  | <b>€ 2,4 mln</b>  |

## 6.6 Bedrijfsvoering

In het programma ondersteuning vinden de werkzaamheden van de sector bedrijfsvoering plaats. Denk hierbij aan activiteiten 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.

Vanuit het bestuur is expliciet aandacht gevraagd voor de samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Zuidoost. Mede onder regie van twee gemeentesecretarissen heeft dit de afgelopen jaren onder meer 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;

## 6.7 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. De deelnemende gemeenten zorgen dat VRBZO over voldoende (financiële) middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is VRBZO een verbonden partij voor de 21 gemeenten. VRBZO had op 31 december 2018 zelf 1 verbonden partij, de Meldkamer Oost-Brabant.

### 6.7.1 Meldkamer Oost-Brabant

Sinds 1 januari 2018 is de Meldkamer Oost-Brabant ingesteld en onder bestuurlijke verantwoordelijkheid gebracht van Veiligheidsregio Brabant-Noord door het ondertekenen van de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst door alle partijen, te weten Veiligheidsregio Brabant-Noord, VRBZO, Regionale Ambulancevoorziening Midden- en West Noord-Brabant en de Nationale Politie. De Meldkamer Oost-Brabant beheert en faciliteert de meldkamers van de kolommen (politie, ambulancezorg en brandweer) inclusief de ICT middelen en huisvesting. Alle kosten voor huisvesting, investeringen in ICT en beheer van de systemen voor de meldkamer zijn ondergebracht in de Meldkamer Oost-Brabant begroting. Alle participanten financieren gezamenlijk de Meldkamer Oost-Brabant. Formeel is de Meldkamer Oost-Brabant onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

**Bestuurlijk belang**

VRBZO wordt betrokken in de besluitvorming over de MKOB via de bestuurlijke adviescommissie MKOB. In deze commissie hebben de directeur van VRBZO en een bestuurder van VRBZO (als voorzitter van het overleg) zitting, samen met directeurs en bestuurders van de andere betrokken organisaties. De bestuurlijke adviescommissie adviseert het Dagelijks Bestuur van VRBN over besluitvorming bij de MKOB. Indien de bestuurlijke adviescommissie MKOB een negatief advies geeft, moet het Dagelijks Bestuur in overleg gaan met de bestuurlijke adviescommissie, alvorens besluiten voor te leggen bij het Algemeen Bestuur van VRBN over de meldkamer. De bestuurlijke adviescommissie wordt op haar beurt geadviseerd door de financiële adviesgroep waar financieel adviseurs van alle organisaties in vertegenwoordigd zijn onder voorzitterschap van het hoofd MKOB. Daarnaast wordt het Dagelijks Bestuur van VRBZO om een zienswijze gevraagd op relevante stukken, zoals de programmabegroting, alvorens dergelijke stukken ter besluitvorming in het Algemeen Bestuur van VRBN voor te leggen.

**Financieel belang**

De MKOB kent sinds 1 januari 2018 één begroting en valt daarmee binnen de indexatie, planning & control en begrotingskaders van VRBN. VRBZO financiert 8,2% van de totale kosten van de meldkamer zoals is vastgelegd in de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst. VRBZO is hiermee ook (deels) risicodragend. Overschotten of tekorten op de begroting van de MKOB worden bij het opstellen van de jaarrekening doorgerekend aan VRBZO gelijk aan het financieringsaandeel.

Daarnaast kent de MKOB een gezamenlijk ingestelde reserve voor frictiekosten die de aanpalende organisaties maken en hebben gemaakt door het realiseren van de MKOB. VRBZO mag gemaakte frictiekosten binnen het meldkamerdomein declareren ten laste van deze reserve in zoverre er rekening is gehouden met deze frictiekosten bij het instellen en vaststellen van de hoogte van deze reserve.

## **6.8 Lokale heffingen en grondbeleid verbonden partijen**

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



**Ontwerpbegroting 2020**  
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

**Bijlage 1: overzicht van baten en lasten**

| Rijlabels                                 | Lasten            |                   |                   |                   |                   |                   | Baten              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018 realisatie   | 2019 na wijziging | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2018 realisatie    | 2019 na wijziging  | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| <b>Brandweezorg</b>                       | <b>36.682.769</b> | <b>36.957.057</b> | <b>39.249.574</b> | <b>39.235.134</b> | <b>39.211.663</b> | <b>39.212.335</b> | <b>-2.428.490</b>  | <b>-1.728.306</b>  | <b>-1.553.306</b>  | <b>-1.553.306</b>  | <b>-1.553.306</b>  | <b>-1.553.306</b>  |
| Risicobeheersing                          | 5.729.220         | 5.556.348         | 5.760.421         | 5.760.155         | 5.760.010         | 5.761.525         | -1.366.647         | -577.200           | -577.200           | -577.200           | -577.200           | -577.200           |
| Incidentbestrijding                       | 30.953.550        | 31.400.709        | 33.489.154        | 33.474.980        | 33.451.654        | 33.450.811        | -1.061.844         | -1.151.106         | -976.106           | -976.106           | -976.106           | -976.106           |
| <b>Veiligheid</b>                         | <b>4.095.838</b>  | <b>4.217.134</b>  | <b>3.316.594</b>  | <b>3.316.467</b>  | <b>3.316.359</b>  | <b>3.316.285</b>  | <b>-609.281</b>    | <b>-288.536</b>    | <b>-59.700</b>     | <b>-59.700</b>     | <b>-59.700</b>     | <b>-59.700</b>     |
| Bevolkingszorg                            | 441.768           | 435.856           | 449.013           | 448.970           | 448.927           | 448.884           | -228.836           | -228.836           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Crisisbeheersing                          | 1.036.257         | 824.314           | 860.226           | 860.207           | 860.204           | 860.204           | -144.571           | -14.500            | -14.500            | -14.500            | -14.500            | -14.500            |
| GHOR                                      | 906.979           | 953.340           | 991.069           | 991.004           | 990.942           | 990.911           | -13                |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| Gemeenschappelijke Meldkamer              | 1.710.834         | 2.003.624         | 1.016.286         | 1.016.286         | 1.016.286         | 1.016.286         | -235.862           | -45.200            | -45.200            | -45.200            | -45.200            | -45.200            |
| <b>Zorg</b>                               | <b>21.070.389</b> | <b>19.181.840</b> | <b>24.742.413</b> | <b>24.742.413</b> | <b>24.742.413</b> | <b>24.742.413</b> | <b>-21.194.991</b> | <b>-19.259.427</b> | <b>-24.820.000</b> | <b>-24.820.000</b> | <b>-24.820.000</b> | <b>-24.820.000</b> |
| Ambulancezorg                             | 19.401.986        | 17.370.996        | 22.931.569        | 22.931.569        | 22.931.569        | 22.931.569        | -19.397.612        | -17.370.996        | -22.931.569        | -22.931.569        | -22.931.569        | -22.931.569        |
| Meldkamer ambulancezorg                   | 1.668.403         | 1.810.844         | 1.810.844         | 1.810.844         | 1.810.844         | 1.810.844         | -1.797.379         | -1.888.431         | -1.888.431         | -1.888.431         | -1.888.431         | -1.888.431         |
| <b>Ondersteuning organisatie</b>          | <b>9.384.659</b>  | <b>9.255.700</b>  | <b>9.474.763</b>  | <b>9.472.306</b>  | <b>9.472.776</b>  | <b>9.475.221</b>  | <b>-207.982</b>    |                    |                    |                    |                    | <b>0</b>           |
| Ondersteuning organisatie                 | 9.384.659         | 9.255.700         | 9.474.763         | 9.472.306         | 9.472.776         | 9.475.221         | -207.982           |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| <b>Financiering</b>                       | <b>561.832</b>    | <b>329.334</b>    | <b>307.669</b>    | <b>307.669</b>    | <b>307.669</b>    | <b>307.669</b>    | <b>-47.179.067</b> | <b>-48.080.099</b> | <b>-50.073.310</b> | <b>-50.056.286</b> | <b>-50.033.177</b> | <b>-50.036.220</b> |
| Bdur uitkering Rijk                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -7.138.126         | -6.756.380         | -7.120.260         | -7.120.260         | -7.120.260         | -7.120.260         |
| Bijdrage gemeenten                        |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 | -39.140.072        | -41.024.122        | -42.629.163        | -42.629.163        | -42.629.163        | -42.629.163        |
| Door VRBZO te bezuinigen                  |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Financiering & Alg Dekkingsmiddelen       | 561.832           | 329.334           | 307.669           | 307.669           | 307.669           | 307.669           | -900.869           | -299.597           | -323.887           | -306.863           | -283.754           | -286.797           |
| <b>Toevoeging/Onttrekking Reserves</b>    | <b>500.000</b>    |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>          | <b>-1.443.068</b>  | <b>-584.697</b>    | <b>-584.697</b>    | <b>-584.697</b>    | <b>-584.697</b>    | <b>-584.697</b>    |
| Toevoeging/Onttrekking algemene reserve   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| Toevoeging/Onttrekking bestemmingsreserve | 500.000           |                   |                   |                   |                   | 0                 | -429.068           | -584.697           | -584.697           | -584.697           | -584.697           | -584.697           |
| Ink/Uitg alg res                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -1.014.000         |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| <b>Eindtotaal</b>                         | <b>72.295.487</b> | <b>69.941.065</b> | <b>77.091.013</b> | <b>77.073.989</b> | <b>77.050.880</b> | <b>77.053.923</b> | <b>-73.062.880</b> | <b>-69.941.065</b> | <b>-77.091.013</b> | <b>-77.073.989</b> | <b>-77.050.880</b> | <b>-77.053.923</b> |

**Ontwerpbegroting 2020**  
*Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost*

**Bijlage 2: bijdrage per gemeente 2020**

| Gemeente          | Aandeel in bijdrage | 2019 excl. Bevolkingszorg | Indexering         | Aanvullende verhoging | Basisbijdrage 2020, excl. bevolkingszorg | Oranje Kolom     | Gemeentelijke rampenbestrijding | Bevolk.zorg tbv OTO | Subtotaal bevolkingszorg e.d. | Totale bijdrage 2020 |
|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Asten             | 2,09%               | € 857.836                 | € 23.419           | € 5.228               | € 886.483                                | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 895.571            |
| Bergeijk          | 2,90%               | € 1.191.197               | € 32.520           | € 7.260               | € 1.230.977                              | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 1.240.064          |
| Best              | 3,16%               | € 1.295.918               | € 35.379           | € 7.898               | € 1.339.194                              | € 6.880          | € 1.455                         | € 1.171             | € 9.506                       | € 1.348.700          |
| Bladel            | 2,89%               | € 1.186.834               | € 32.401           | € 7.233               | € 1.226.467                              | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 1.235.555          |
| Cranendonck       | 2,76%               | € 1.130.110               | € 30.852           | € 6.888               | € 1.167.850                              | € 6.880          | € 1.455                         | € 1.171             | € 9.506                       | € 1.177.356          |
| Deurne            | 3,98%               | € 1.632.769               | € 44.575           | € 9.951               | € 1.687.295                              | € 6.880          | € 2.279                         | € 1.171             | € 10.330                      | € 1.697.624          |
| Eersel            | 2,73%               | € 1.121.383               | € 30.614           | € 6.835               | € 1.158.832                              | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 1.167.920          |
| Eindhoven         | 34,41%              | € 14.115.466              | € 385.352          | € 86.030              | € 14.586.848                             | € 6.880          | € 18.667                        | € 10.034            | € 35.582                      | € 14.622.430         |
| Geldrop-Mierlo    | 4,27%               | € 1.750.580               | € 47.791           | € 10.669              | € 1.809.039                              | € 6.880          | € 3.570                         | € 1.839             | € 12.289                      | € 1.821.328          |
| Gemert-Bakel      | 3,70%               | € 1.519.322               | € 41.477           | € 9.260               | € 1.570.059                              | € 6.880          | € 2.279                         | € 1.171             | € 10.330                      | € 1.580.389          |
| Heeze-Leende      | 2,00%               | € 821.184                 | € 22.418           | € 5.005               | € 848.607                                | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 857.695            |
| Helmond           | 10,63%              | € 4.360.741               | € 119.048          | € 26.578              | € 4.506.367                              | € 6.880          | € 7.687                         | € 4.014             | € 18.581                      | € 4.524.948          |
| Laarbeek          | 2,74%               | € 1.124.001               | € 30.685           | € 6.850               | € 1.161.537                              | € 6.880          | € 2.279                         | € 1.171             | € 10.330                      | € 1.171.866          |
| Nuenen c.a.       | 2,53%               | € 1.036.734               | € 28.303           | € 6.319               | € 1.071.356                              | € 6.880          | € 2.279                         | € 1.171             | € 10.330                      | € 1.081.686          |
| Oirschot          | 2,30%               | € 941.613                 | € 25.706           | € 5.739               | € 973.058                                | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 982.146            |
| Reusel-De Mierden | 1,87%               | € 767.079                 | € 20.941           | € 4.675               | € 792.695                                | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 801.782            |
| Someren           | 2,44%               | € 999.209                 | € 27.278           | € 6.090               | € 1.032.578                              | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 1.041.665          |
| Son en Breugel    | 1,90%               | € 777.551                 | € 21.227           | € 4.739               | € 803.517                                | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 812.604            |
| Valkenswaard      | 3,67%               | € 1.503.614               | € 41.049           | € 9.164               | € 1.553.826                              | € 6.880          | € 2.279                         | € 1.171             | € 10.330                      | € 1.564.156          |
| Veldhoven         | 5,38%               | € 2.207.860               | € 60.275           | € 13.456              | € 2.281.590                              | € 6.880          | € 3.570                         | € 1.839             | € 12.289                      | € 2.293.879          |
| Waalre            | 1,65%               | € 678.066                 | € 18.511           | € 4.133               | € 700.710                                | € 6.880          | € 1.455                         | € 752               | € 9.088                       | € 709.798            |
| <b>Totaal</b>     | <b>100,0%</b>       | <b>€ 41.019.065</b>       | <b>€ 1.119.820</b> | <b>€ 250.000</b>      | <b>€ 42.388.885</b>                      | <b>€ 144.480</b> | <b>€ 62.354</b>                 | <b>€ 33.443</b>     | <b>€ 240.277</b>              | <b>€ 42.629.163</b>  |

## Ontwerpbegroting 2020

### Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

| Gemeente          | Totale bijdrage 2020 | 2021                | 2022                | 2023                |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Asten             | € 895.571            | € 895.571           | € 895.571           | € 895.571           |
| Bergeijk          | € 1.240.064          | € 1.240.064         | € 1.240.064         | € 1.240.064         |
| Best              | € 1.348.700          | € 1.348.700         | € 1.348.700         | € 1.348.700         |
| Bladel            | € 1.235.555          | € 1.235.555         | € 1.235.555         | € 1.235.555         |
| Cranendonck       | € 1.177.356          | € 1.177.356         | € 1.177.356         | € 1.177.356         |
| Deurne            | € 1.697.624          | € 1.697.624         | € 1.697.624         | € 1.697.624         |
| Eersel            | € 1.167.920          | € 1.167.920         | € 1.167.920         | € 1.167.920         |
| Eindhoven         | € 14.622.430         | € 14.622.430        | € 14.622.430        | € 14.622.430        |
| Geldrop-Mierlo    | € 1.821.328          | € 1.821.328         | € 1.821.328         | € 1.821.328         |
| Gemert-Bakel      | € 1.580.389          | € 1.580.389         | € 1.580.389         | € 1.580.389         |
| Heeze-Leende      | € 857.695            | € 857.695           | € 857.695           | € 857.695           |
| Helmond           | € 4.524.948          | € 4.524.948         | € 4.524.948         | € 4.524.948         |
| Laarbeek          | € 1.171.866          | € 1.171.866         | € 1.171.866         | € 1.171.866         |
| Nuenen c.a.       | € 1.081.686          | € 1.081.686         | € 1.081.686         | € 1.081.686         |
| Oirschot          | € 982.146            | € 982.146           | € 982.146           | € 982.146           |
| Reusel-De Mierden | € 801.782            | € 801.782           | € 801.782           | € 801.782           |
| Someren           | € 1.041.665          | € 1.041.665         | € 1.041.665         | € 1.041.665         |
| Son en Breugel    | € 812.604            | € 812.604           | € 812.604           | € 812.604           |
| Valkenswaard      | € 1.564.156          | € 1.564.156         | € 1.564.156         | € 1.564.156         |
| Veldhoven         | € 2.293.879          | € 2.293.879         | € 2.293.879         | € 2.293.879         |
| Waalre            | € 709.798            | € 709.798           | € 709.798           | € 709.798           |
| <b>Totaal</b>     | <b>€ 42.629.163</b>  | <b>€ 42.629.163</b> | <b>€ 42.629.163</b> | <b>€ 42.629.163</b> |

## Bijlage 4: Begroting ingedeeld naar taakvelden

| Taakveld          | Taakveld groep                   | Taakveld detail               | Baten             | Lasten              |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>0.10</b>       | <b>Bestuur en ondersteuning</b>  | Mutaties reserves             | -€ 584.697        |                     |
| <b>0.4</b>        | <b>Bestuur en ondersteuning</b>  | Ondersteuning organisatie     |                   | € 9.474.763         |
| <b>0.5</b>        | <b>Bestuur en ondersteuning</b>  | Treasury                      | -€ 323.887        | € 307.669           |
| <b>0.8</b>        | <b>Bestuur en ondersteuning</b>  | Overige baten en lasten       |                   |                     |
| <b>1.1</b>        | <b>Veiligheid</b>                | Crisisbeheersing en brandweer | -€ 50.934.429     | € 41.455.319        |
| <b>7.1</b>        | <b>Volksgesondheid en milieu</b> | Volksgesondheid               | -€ 24.820.000     | € 24.742.413        |
| <b>8.3</b>        | <b>VHROSV</b>                    | Wonen en bouwen               | -€ 428.000        | € 1.110.849         |
|                   |                                  |                               | <b>-€</b>         |                     |
| <b>Eindtotaal</b> |                                  |                               | <b>77.091.013</b> | <b>€ 77.091.013</b> |

## Bijlage 5: Renteschema

|  |   |     | 2020             |
|--|---|-----|------------------|
| a  | De extreme rentelasten over de korte en lange financiering  | +/- | € 307.669        |
| b  | De extreme rentebaten (idem)  | -/- | € -2.000         |
| <b>Saldo rentelasten en rentebaten</b>             |   |     | <b>€ 305.669</b> |
| c1   | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend   | -/- | € 0              |
| c2   | De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend   | -/- | € 0              |
| c3   | De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | +/- | € 0              |
| <b>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</b> |   |     | <b>€ 305.669</b> |
| d1   | Rente over eigen vermogen   | +/- | € 0              |
| d2   | Rente over voorzieningen  | +/- | € 0              |
| <b>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</b>  |   |     | <b>€ 305.669</b> |
| e  | De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)  | -/- | € -321.887       |
| f  | <b>Renteresultaat op het taakveld Treasury</b>  |     | <b>€ -16.218</b> |

## Bijlage 6: EMU saldo

| Omschrijving   | 2020               |
|--|--------------------|
| Exploitatiesaldo voor onttrekking reserves   | € -584.697         |
| Afschrijvingen ten laste van de exploitatie  | € 5.047.451        |
| Dotaties aan de post voorzieningen   | € 68.400           |
| Investerings die worden geactiveerd  | € -3.232.670       |
| 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                |
| <b>Berekend EMU saldo</b>  | <b>€ 2.522.363</b> |

## Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen

| <b>Balans</b>                 | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totaal Materiele Vaste Activa | 40.389.299          | 38.105.494          | 34.553.256          | 32.031.741          |
| Totaal Uitzettingen           | (2.012.365)         | (4.686.651)         | (5.197.674)         | (6.261.882)         |
| Totaal Overlopende Activa     | 1.138.948           | 1.138.948           | 1.138.948           | 1.138.948           |
| Totaal Liquide Middelen       | 3.167               | 3.167               | 3.167               | 3.167               |
| <b>Totaal Activa</b>          | <b>39.519.049</b>   | <b>34.560.958</b>   | <b>30.497.697</b>   | <b>26.911.974</b>   |
| Totaal Eigen Vermogen         | (5.502.772)         | (4.917.772)         | (4.332.772)         | (3.747.772)         |
| Totaal Vaste Schulden         | (25.763.096)        | (21.352.897)        | (18.002.698)        | (14.962.499)        |
| Totaal Voorzieningen          | (628.348)           | (665.456)           | (537.394)           | (576.870)           |
| Totaal Vlottende Schuld       | (4.175.306)         | (4.175.306)         | (4.175.306)         | (4.175.306)         |
| Totaal Overlopende Passiva    | (3.449.527)         | (3.449.527)         | (3.449.527)         | (3.449.527)         |
| <b>Totaal Passiva</b>         | <b>(39.519.049)</b> | <b>(34.560.958)</b> | <b>(30.497.697)</b> | <b>(26.911.974)</b> |

**Ontwerpbegroting 2020**  
*Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost*

| <b>Netto-schuldquote</b>                    | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totaal Vaste Schulden                       | (25.763.096)        | (21.352.897)        | (18.002.698)        | (14.962.499)        |
| Totaal Vlottende Schuld                     | (4.175.306)         | (4.175.306)         | (4.175.306)         | (4.175.306)         |
| Totaal Overlopende Passiva                  | (3.449.527)         | (3.449.527)         | (3.449.527)         | (3.449.527)         |
| Totaal Uitzettingen                         | (2.012.365)         | (4.686.651)         | (5.197.674)         | (6.261.882)         |
| Totaal Overlopende Activa                   | 1.138.948           | 1.138.948           | 1.138.948           | 1.138.948           |
| Totaal Liquide Middelen                     | 3.167               | 3.167               | 3.167               | 3.167               |
| <b>Subtotaal Netto-schuld</b>               | <b>(34.258.179)</b> | <b>(32.522.266)</b> | <b>(29.683.090)</b> | <b>(27.707.099)</b> |
| Baten excl. mutaties reserves               | (69.330.471)        | (69.330.471)        | (69.330.471)        | (69.330.471)        |
| <b>Netto-schuldquote</b>                    | <b>49%</b>          | <b>47%</b>          | <b>43%</b>          | <b>40%</b>          |
| <b>Solvabiliteitsratio</b>                  |                     |                     |                     |                     |
| Totaal Eigen Vermogen                       | (5.502.772)         | (4.917.772)         | (4.332.772)         | (3.747.772)         |
| Totaal Passiva                              | (39.519.049)        | (34.560.958)        | (30.497.697)        | (26.911.974)        |
| <b>Solvabiliteitsratio</b>                  | <b>14%</b>          | <b>14%</b>          | <b>14%</b>          | <b>14%</b>          |
| <b>Weerstandsvermogen en -capaciteit</b>    |                     |                     |                     |                     |
| Algemene reserve                            | 2.710.517           | 2.710.517           | 2.710.517           | 2.710.517           |
| Resultaat boekjaar                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Bestemmingsreserve                          | 2.792.255           | 2.207.255           | 1.622.255           | 1.037.255           |
| <b>Incidentele weerstandscapaciteit</b>     | <b>5.502.772</b>    | <b>4.917.772</b>    | <b>4.332.772</b>    | <b>3.747.772</b>    |
| <b>Structurele weerstandscapaciteit</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>Totale weerstandscapaciteit</b>          | <b>5.502.772</b>    | <b>4.917.772</b>    | <b>4.332.772</b>    | <b>3.747.772</b>    |
| <b>Totale weerstandsvermogen</b>            | <b>2.000.000</b>    | <b>2.000.000</b>    | <b>2.000.000</b>    | <b>2.000.000</b>    |
| <b>Ratio weerstandsvermogen/-capaciteit</b> | <b>2,8</b>          | <b>2,5</b>          | <b>2,2</b>          | <b>1,9</b>          |



**Ontwerpbegroting 2020**  
*Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost*

**Bijlage 8: Investeringsbegroting**

| Balans                              | Restant kredieten uit vorige jaren | Startbegroting 2019 | Totaal krediet 2019 voor wijzigingen | 1e wijziging 2019 | Totaal krediet 2019 | Realisatie 2019<br><i>per begin 2019</i> | Restant ten opzichte van werkelijk 2019 | Begroting 2020   | Begroting 2021   | Begroting 2022   | Begroting 2023   |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bedrijfsgebouwen                    | 2.015.373                          | 0                   | 2.015.373                            | 0                 | 2.015.373           | 0  | 2.015.373                               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Gebouwen en terreinen               | 0                                  | 0                   | 0                                    | 0                 | 0                   | 0  | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Machines, apparaten en installaties | 530.702                            | 637.800             | 1.168.502                            | 0                 | 1.168.502           | -7.581                                   | 1.176.083                               | 483.000          | 792.930          | 794.220          | 1.304.000        |
| Overige materiële vaste activa      | 1.586.060                          | 451.590             | 2.037.650                            | 0                 | 2.037.650           | 11.096                                   | 2.026.553                               | 837.850          | 486.940          | 39.670           | 897.000          |
| Vervoermiddelen                     | 2.774.715                          | 109.950             | 2.884.665                            | 1.869.400         | 4.754.065           | 0  | 4.754.065                               | 1.911.820        | 1.662.020        | 711.530          | 513.000          |
| <b>Geheel</b>                       | <b>6.906.849</b>                   | <b>1.199.340</b>    | <b>8.106.189</b>                     | <b>1.869.400</b>  | <b>9.975.589</b>    | <b>3.515</b>                             | <b>9.972.074</b>                        | <b>3.232.670</b> | <b>2.941.890</b> | <b>1.545.420</b> | <b>2.714.000</b> |

Het restantkrediet uit vorige jaren betreft het saldo van de begroting en realisatie uit vorige jaren. In de loop van 2019 zal dit restant daardoor dalen, omdat in 2019 nog kredieten zullen worden aangewend. Het definitieve saldo zal in de jaarrekening 2019 worden verantwoord.

## Bijlage 9: Indexering

### Indexering

De indexering van de begroting van de vier gemeenschappelijke regelingen is sinds enkele jaren op hetzelfde beleid gebaseerd: “De percentages die worden gehanteerd voor de begroting van het jaar t zijn de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de “Loonvoet sector overheid” voor de index van de lonen en de “Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)” voor de index van de prijzen.”

*Bijvoorbeeld: Als de begroting 2017 volgens deze afspraken zou zijn opgesteld dan wordt de Macro Economische Verkenning 2016, die uitgebracht is in 2015, gehanteerd. Hier staat in bijlage 8 “kerngegevens collectieve financiën” de index “Loonvoet sector overheid” voor het jaar 2016 op 2,3% en de “Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)” voor 2016 op 0,9%.*

Met het gebruiken van deze index wordt geaccepteerd dat de indexering een jaar achter loopt en hierdoor een verschil kan ontstaan tussen werkelijke ontwikkeling van lasten en de gebruikte indexering. Er wordt geen nacalculatie toegepast op indexering. De loonindex en de prijsindex zijn voor de 4GR op deze manier aan elkaar gelijk, maar de gewogen index kan verschillen per GR.

### Gewogen index over gemeentelijke bijdrage

De gewogen index (gemiddelde van de loonindex en de prijsindex) wordt berekend over de totale bijdrage van de collectieve taken voor de 21 gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel die per GR is afgesproken wordt de bijdrage per gemeente bepaald. Er wordt geen autonome groei van budgetten (bijv. voor inwoners) meegenomen. Op die manier is voor de gemeente inzichtelijk wat het verband is tussen de index en de gewijzigde gemeentelijke bijdrage. De bijdrage per inwoner is het resultaat van de totale geïndexeerde bijdrage gedeeld door het totaal aantal inwoners. Dit houdt in dat bij een stijging van het aantal inwoners de bijdrage per inwoner daalt.

De lastenkant van de begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt aangepast aan de reële ramingen. Dit geldt ook voor de lonen, eventuele rentebaten en lasten en raming van benodigde investeringen. Een eventueel verschil dat ontstaat tussen de te ontvangen baten van de gemeenten en de lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling valt binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Indien hierdoor (op langere termijn) taken voor de gemeente niet meer of met een lagere kwaliteit wordt uitgevoerd dan wordt dit teruggedroefd bij de gemeente. Verschillen per jaar worden zoveel mogelijk geëgaliseerd via de algemene reserve.

De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de GR over prijzen en lonen. Dit kan zeer organisatie-specifiek zijn en wordt door de eigen organisatie bepaald. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen.

In de tabel hieronder is de wegingsfactor per GR opgenomen, waarbij dit voor ODZOB geldt voor de collectieve budgetten en voor de GGD niet geldt voor de ambulancezorg:

| Onderwerp | Lonen | Prijzen |
|-----------|-------|---------|
| MRE       | 90,0% | 10,0%   |
| ODZOB     | 82,0% | 18,0%   |

## Ontwerpbegroting 2020

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| VRBZO | 62,5% | 37,5% |
| GGD   | 70,0% | 30,0% |

## Bijlage 10: onderdeel RAV

| <b>Product:      Spoedeisende ambulancezorg</b>  |  |
|--|--|
| <p><u>Onderbouwing:</u>      In de regio Brabant-Zuidoost is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de vergunninghouder voor de ambulancezorg. De uitvoering van het ambulancevervoer is sinds 2016 volledig belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost. Dit is het gevolg van het besluit van de besturen van de GGD en VRBZO om de organisatie in één hand te brengen als basis voor een goede uitgangspositie voor behoud van de vergunning tijdens de komende vergunningverlening van de ambulancezorg in 2021.</p> <p><u>Doel:</u>                      Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening.</p>   |  |
| <b>Wat houdt het in?</b>   | <b>Werkwijze</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dienstverlening door een deskundig team van verpleegkundige en chauffeur, uitgerust met een geavanceerde 'ALS'-Ambulance.</li> <li>▪ Bij spoedeisende zorgvragen is de ambulancezorg (een verpleegkundige en chauffeur) zo spoedig mogelijk ter plaatse. Ook complex besteld vervoer wordt door deze teams verzorgd.</li> <li>▪ De verpleegkundig centralist van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) neemt zorgvragen aan, vraagt uit en bepaalt óf er een ambulance komt en met welke urgentie.</li> <li>▪ De intentie is zorg verlenen en, indien noodzakelijk, de patiënt vervoeren.</li> <li>▪ De situatie ter plaatse is bepalend voor wat er vervolgens gebeurt: zorg verlenen en</li> </ul> | <p>De RAV levert ambulancezorg vanuit standplaatsen en werkt met dynamisch ambulancemanagement waarmee de spreiding en dekking over de regio vanuit de Meldkamer Ambulancezorg gecoördineerd wordt. Gedurende de dag- en avondsituatie wordt daarvoor gebruik gemaakt van een aantal voorwaardenscheppende (VWS)- posten verdeeld over de regio.</p> |

## Ontwerpbegroting 2020

*Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost*

|  |                       |                       |                    |                    |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| vervoeren, alleen zorg verlenen of verwijzen naar een andere zorgverlener. |                       |                       |                    |                    |
| <b>Resultaat</b>   | <b>Resultaat 2017</b> | <b>Resultaat 2018</b> | <b>Raming 2019</b> | <b>Raming 2020</b> |
| 1. Aantal uren paraatheid.   | 94.406                | 95.935                | 110.000            | 110.000            |
| 2. Aantal ritten spoed en eerste hulp                                      | 37.003                | 37.929                | 39.000             | 40.000             |
| 3. Aantal ritten besteld vervoer   | 8.052                 | 7.728                 | 8.000              | 8.000              |
| 4. Spoedritten A1 met aankomsttijd < 15 min.                               | 93,2%                 | 93,2%                 | 94,0%              | 95,0%              |
| waarvan effect inzet First Responders                                      | 0,4%                  | 0,4%                  | 0,5%               | 0,5%               |
| 5. Spoedritten A2 met aankomsttijd < 30 min.                               | 98,0%                 | 97,1%                 | 97,5%              | 97,5%              |

| <b>Product:      Rapid Responder</b>  |  |
|---|--|
| <u>Onderbouwing:</u>  | Een Rapid Responder is een ervaren ambulanceverpleegkundige met een compacte personenauto, deze is uitgerust met de benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen. De vervoersmogelijkheid van de patiënt ontbreekt. De Rapid Responder is goedkoper dan een gewone ambulance, hiermee wordt op een effectievere wijze zorg geboden.   |
| Doel:   | Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening; een Rapid Responder is sneller ter plaatse.  |
| <b>Wat houdt het in?</b>  | <b>Werkwijze</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een Rapid Responder is een ambulanceverpleegkundige die ter plaatse geheel zelfstandig handelt, al dan niet in afwachting van een ambulance of andere zorgverlener.</li> <li>▪ Een Rapid Responder levert reguliere ambulancezorg op ALS (Advanced Life Support)-niveau.</li> <li>▪ De Rapid Responder kan niet vervoeren.</li> <li>▪ De Rapid Responder maakt binnen het verzorgingsgebied van RAV Brabant-Zuidoost gebruik van auto's.</li> <li>▪ De aansturing van de Rapid Responder vindt plaats door de MKA.</li> </ul> <p>Wij hebben de beschikking over 2 voertuigen en circa 10 verpleegkundigen die hiervoor speciaal getraind zijn.</p> | <p>De Rapid Responder is een vorm van volwaardige ambulancezorg ter plaatse. De Rapid Responder wordt primair ingezet in die gevallen waarbij op voorhand het vermoeden bestaat van een EHGVI-indicatie (Eerste Hulp Geen Vervoer) en de Rapid Responder binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse kan zijn dan wel als aanvulling op de reguliere ambulancezorg.</p> <p>Sinds 2018 wordt de Rapid Responder tijdelijk minder frequent ingezet. Door krapte in de 'paraatheid' zijn de Rapid-verpleegkundigen momenteel veelal ingeroosterd in combinatie met een ambulancechauffeur zodat er door dit team ook spoedeisend kan worden opgetreden, inclusief vervoeren van de patiënt. Als de paraatheid op sterkte is (naar verwachting in de loop van 2020) zal de Rapid Responder weer vaker als een vorm van zorgdifferentiatie worden ingezet.</p> |

## Ontwerpbegroting 2020

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

| <b>Resultaat</b> | <b>Resultaat<br/>2017</b> | <b>Resultaat<br/>2018</b> | <b>Raming<br/>2019</b> | <b>Raming<br/>2020</b> |
|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| #uren paraatheid | 575                       | 397                       | 350                    | 350                    |
| #ritten          | 1.453                     | 68                        | 75                     | 75                     |

| <b>Product:      Zorgambulance</b>   |  |                   |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|
| <u>Onderbouwing:</u><br>vervoer<br>woon- of verblijfadres  | De zorgambulance, in de dagelijkse praktijk ook wel besteld genoemd, levert zorg en vervoert patiënten tussen het en zorginstellingen voor diagnostiek, therapie of opname.  |                   |                |                |
| <u>Doel:</u><br>en<br>goedkoper.   | De zorgambulance wordt ingezet bij gepland laag-complex vervoer bemand met lager opgeleide medewerkers en is daardoor  |                   |                |                |
| Wat houdt het in?  | Werkwijze  |                   |                |                |
| De zorgambulance is bemand door een verpleegkundige en chauffeur.<br><br>Er worden afspraken gemaakt met de aanvrager, over de tijdstippen van halen en brengen en de plaats van bestemming. | De zorgambulance / besteld vervoer wordt door de zorginstelling of zorgverlener aangevraagd bij de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De MKA coördineert het proces van aanvraag en uitgifte van zorgambulancevervoer. |                   |                |                |
| Resultaat  | Resultaat<br>2017  | Resultaat<br>2018 | Raming<br>2019 | Raming<br>2020 |
| # uren paraatheid  | 6.709  | 7.903             | 9.000          | 9.000          |
| # ritten   | 3.287  | 3.897             | 4.500          | 4.500          |



**Ontwerpbegroting 2020**  
*Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost*