

Datum

9 maart 2017

Status

Ten behoeve zienswijzen

Versie

1.1

Ontwerpbegroting 2018

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



Colofon

Opdrachtgever
Algemeen Bestuur

Auteur(s)
Erik Grummels

Eindredactie
Laurens Arts
Arno van Mullekom

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Overzicht van baten en lasten	6
3	Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen	7
3.1	Inleiding	7
3.2	Toekomstvisie Brandweezorg	7
3.3	Meerjarenbeleidsplan: Zorg voor Veiligheid	7
3.4	Visie op Brandweezorg 2025	8
3.5	Indexering gemeentelijke bijdrage	8
3.6	Indexering overige inkomsten	8
3.7	Indexering kosten in begroting	9
3.8	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	10
4	Bepaling gemeentelijke bijdrage	12
5	Begroting per programmaproduct	13
5.1	Inleiding	13
5.2	Programma Brandweezorg	13
5.3	Programma Veiligheid	17
5.4	Programma Zorg	22
5.5	Ondersteuning organisatie	24
6	Financiële overzichten	25
6.1	Schatkistbankieren	25
6.2	Overzicht van baten en lasten, meerjarig	26
6.3	Investeringsbegroting	27
6.4	Overzicht incidentele baten en lasten	28
7	Verplichte paragrafen	29
7.1	Risicobeheersing en weerstandsvermogen	29
7.2	Staat van reserves en voorziening	31
7.3	Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen	32
7.4	Onderhoud kapitaalgoederen	33
7.5	Financiering	33
7.6	Bedrijfsvoering	34
7.7	Lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid	36
8	Vaststelling	37
	Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage, jaarschijf 2018	38
	Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 2017 – 2020	39

Ontwerpbegroting 2018

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 3: Formatieoverzicht	40
Bijlage 4: Uitgangspunten voor berekening kengetallen	41
Bijlage 5: Begroting ingedeeld naar taakvelden	43
Bijlage 6: Renteschema	44
Bijlage 7: EMU saldo	45
Bijlage 8: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen	46

1 Inleiding

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost stelt jaarlijks de begroting op. De begroting heeft tot doel om expliciet vast te stellen wat we als organisatie willen bereiken, wat we daar voor gaan doen en wat dit mag kosten. Hierbij is er vooral aandacht voor de onderwerpen waarbij het beleid afwijkt van vorige jaren.

Bij het opstellen van de begroting zijn er twee kaders leidend. Inhoudelijk geeft het meerjarenbeleidsplan de kaders voor de activiteiten in 2018 en daarmee voor de begroting 2018. Vanuit de Kadernota 2018 worden vooral financiële kaders gesteld voor de begroting 2018. Doordat de begroting 2018 in januari en februari 2017 wordt opgesteld, zijn de inhoudelijke voornemens nog slechts op hoofdlijnen weergegeven. Via het jaarplan 2018 zal daar verder invulling aan gegeven worden.

De begroting beschrijft als eerste de algemene inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Vervolgens worden per programmaonderdeel van de begroting de ontwikkelingen besproken. De nota sluit af met de hoofdpunten met betrekking tot risico's en beheersmaatregelen.

2 Overzicht van baten en lasten

De begroting 2018 kent samengevat de volgende baten en lasten:

	Lasten	Baten
Programma Brandweezorg	€ 35.607.274	€ 2.218.306
Product Incidentbestrijding	€ 30.112.691	€ 1.191.106
Product Risicobeheersing	€ 5.494.583	€ 1.027.200
Programma Veiligheid	€ 4.019.314	€ 288.536
Product Bevolkingszorg	€ 412.354	€ 228.836
Product Crisisbeheersing	€ 786.210	€ 14.500
Product GHOR	€ 902.037	€ 0
Product GMK (exc.MKA)	€ 1.918.714	€ 45.200
Programma Zorg	€ 19.080.167	€ 19.154.247
Product Ambulancezorg	€ 17.370.996	€ 17.370.996
Product MKA	€ 1.709.171	€ 1.783.251
Programma Financiering	€ 9.531.008	€ 45.991.978
Overhead kostenplaatsen	€ 9.218.623	€ 0
Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 312.385	€ 45.991.978
Programma Reserves		€ 584.697
Onttrekking bestemmings reserve		€ 584.697
Eindtotaal	€ 68.237.764	€ 68.237.764

3 Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de bestuurlijke of financiële ontwikkelingen weergegeven die op meerdere onderdelen van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost betrekking hebben.

3.2 Toekomstvisie Brandweezorg

Na een consultatieronde met gemeenteraden heeft het Algemeen Bestuur op 26 maart 2015 de Toekomstvisie Brandweezorg vastgesteld. Toekomstvisie Brandweezorg gaat uit van een te realiseren bezuiniging van totaal €4.510.000 uiterlijk op 1 januari 2018 ten opzichte van de begroting 2014. De Toekomstvisie Brandweezorg bevat vier jaarschijven. Alle vier de jaarschijven zijn verwerkt in de begroting 2018.

In april 2016 is aan het bestuur gerapporteerd dat de oorspronkelijk verwachte bezuiniging niet gerealiseerd kon worden. Er zijn daarbij aanvullende bezuinigingen gepresenteerd voor een bedrag van €865.000 waarmee het totale bedrag alsnog gerealiseerd is.

In de begrotingen tot met de primaire begroting 2017 was de bezuiniging van de Toekomstvisie Brandweezorg als een stelpost opgenomen. In de primaire begroting 2018 is de bezuiniging verwerkt op de specifieke onderdelen van de begroting waar de bezuiniging betrekking op heeft.

Jaar	Bezuiniging jaarschijf	Bezuiniging cumulatief
2015	€ 1.840.000	€ 1.840.000
2016	€ 650.000	€ 2.490.000
2017	€ 760.000	€ 3.250.000
2018	€ 1.260.000	€ 4.510.000

3.3 Meerjarenbeleidsplan: Zorg voor Veiligheid

Conform artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) stelt het bestuur van VRBZO tenminste één maal in de vier jaar een beleidsplan vast. Dit beleidsplan geeft richting aan de inspanningen om de aan VRBZO toebedeelde taken op de best mogelijke wijze uit te voeren. Tevens wordt in het beleidsplan de samenwerking tussen VRBZO en haar partners in veiligheid beschreven. Het beleidsplan vormt een integraal strategisch en multidisciplinair beleidskader voor een planperiode van vier jaar (2015-2019). Het beleidsplan kent een sobere invulling. Er worden slechts nieuwe initiatieven gestart indien deze in de plaats komen van bestaande activiteiten. In financiële zin zijn de huidige kaders en de Toekomstvisie Brandweezorg leidend. Daar waar relevant wordt in deze begroting benoemd welke thema's uit het meerjarenbeleidsplan in 2018 worden uitgevoerd.

3.4 Visie op Brandweezorg 2025

Het Algemeen bestuur heeft in 2015 voor de nabije toekomst een Toekomstvisie vastgesteld waarvan de uitvoering inmiddels stevig ter hand wordt genomen. Realisatie van de beoogde resultaten met een ombuigingsoperatie is voorzien voor 2018 en verwerkt in deze begroting. Het is nu een geschikt moment om opnieuw vooruit te kijken en de focus te leggen op de periode na 2018 en te starten met het ontwikkelen van een visie op de veiligheidszorg in 2025 voor onze regio. Dat is geen proces dat op een vrijdagmiddag kan worden gestart en afgerond. Het is het bepalen van het punt aan de horizon, de richting waar we naartoe willen, en de organisatie in beweging zetten in die richting. Het is een continu ontwikkelproces omdat relevante ontwikkelingen om ons heen ons dwingen om veerkrachtig te zijn en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Een dynamisch proces, net als onze organisatie, en daarmee een proces dat energie geeft.

De bestuurlijke vaststelling van de Visie op Brandweezorg 2025 vindt afzonderlijk van deze begroting plaats.

3.5 Indexering gemeentelijke bijdrage

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor de 21 gemeenten in Brabant-Zuidoost werken, gebruiken dezelfde methode voor het bepalen van de omvang van de indexering. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de editie gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor de begroting 2018 baseert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zich op de Macro Economische Verkenning 2017. Hier is eerder bestuurlijk toe besloten omdat de MEV steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar. De Macro Economische Verkenning 2018 komt te laat beschikbaar om als basis te hanteren voor de begroting 2018.

Het voorstel voor de indexering van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op twee indicatoren:

- Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)
- Loonvoet sector overheid

Het gewogen gemiddelde van deze beide indicatoren bepaalt de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Voor 2017 wordt op basis hiervan de indexering van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld van 1,18%. In Tabel 1 is een onderbouwing van de berekening opgenomen.

Tabel 1: indexering gemeentelijke bijdrage

	Weging	Waarde MEV 2017
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)	37,50%	100,8
Loonvoet sector overheid	62,50%	101,4
Indexering gemeentelijke bijdrage VRBZO 2018		101,18

3.6 Indexering overige inkomsten

Voor de overige inkomsten geldt:

1. Bijdragen van zorgverzekeraars worden geïndexeerd conform de afspraken met zorgverzekeraars.

2. Een deel van de overige inkomsten wordt al in de begroting 2018 geïndexeerd, hierbij wordt dezelfde index gehanteerd als bij de gemeentelijke bijdrage: 1,18%. De inkomsten die vooral voortkomen uit dienstverleningen worden voor nu nog niet geïndexeerd, omdat de ontwikkeling van deze inkomstenstroom nog onzeker is als gevolg van de nieuwe tarieven die begin 2017 zijn vastgesteld. Deze opbrengsten worden daarom voorlopig gelijk gehouden aan het niveau van de begroting 2017.

3.7 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.

3.7.1 Indexering loonkosten

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2018 is nog onzeker. De huidige CAO kent een looptijd tot met mei 2017 en er zijn nog geen vooruitzichten over de inzet van werkgevers en vakbonden voor de volgende CAO. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaat daarom voor de begroting 2018 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt: 1,4% ten opzichte van de begroting 2017.

Voor 2018 bestaat ten aanzien van de ontwikkeling van de salariskosten potentieel het risico dat de kosten aanzienlijk meer stijgen dan de indexering van gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2017 is de ABP-premie namelijk fors verhoogd en ook voor 2018 wordt deze mogelijk nog verhoogd. Daarnaast loopt de huidige cao per mei 2017 af, met mogelijk een stijging tot gevolg. Het is dus nog onzeker wat de toename van de loonkosten zal zijn, maar gezien de verwachtingen moet rekening gehouden worden met een tekort hierop. Met deze verhoging is in de begroting 2018 nog geen rekening gehouden. In afstemming met de overige drie GR-en komen we nog op deze gevolgen terug.

3.7.2 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 CPB ramingen voor 2018. We houden in de begroting daarom eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd: 0,8%.

3.8 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

3.8.1 Algemeen

Het rijk verstrekt jaarlijks een Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) aan de 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio's zijn vrij in de besteding van deze middelen. Vanuit zijn oorsprong is deze uitkering bedoeld voor het afdekken van de kosten voor Crisisbeheersing, Rampenbestrijding, GHOR, CBRN en enkele multidisciplinaire taken. Sinds enkele jaren ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost via de BDuR uitkering tevens een bijdrage aan de BTW kosten die de gehele organisatie maakt. Deze BTW bijdrage vormt inmiddels meer dan 40% van de totale BDuR uitkering. Inmiddels wordt de BDuR uitkering dan ook beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel voor de gehele begroting.

De BDuR brief van juni 2016 beschrijft het meerjarenperspectief van de BDuR uitkering. Voor 2018 zal de uitkering gelijk zijn aan 2017. Er is tevens aangegeven dat er vooralsnog geen wijzigingen in het budget zijn opgenomen als gevolg van indexeringen voor loon- en prijscompensatie zijn opgenomen. De aangekondigde uitkering voor 2018 komt daarmee exact overeen met die uit 2017, namelijk op €6.626.000. De afgelopen jaren heeft het ministerie wel steeds lopende het jaar een indexering toegepast. In de begroting 2018 wordt daarom toch uitgegaan van een indexering van de BDuR uitkering. Aangenomen wordt dat de indexering overeenkomt met 1,18%.

3.9 Ontwikkelingen met een effect op de gemeentelijke bijdrage

3.9.1 Model Deurne

De bijdrage die gemeenten betalen aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kende in de jaren 2015 t/m 2017 een overgangsregeling, het zogenaamde Model Deurne. 2018 is het eerste jaar waarop deze overgangsregeling niet meer van toepassing is. De bijdrage, exclusief het deel voor bevolkingszorg e.d., wordt daarmee volledig verdeeld naar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, subcluster brandweezorg en rampenbestrijding.

3.9.2 Bluswater

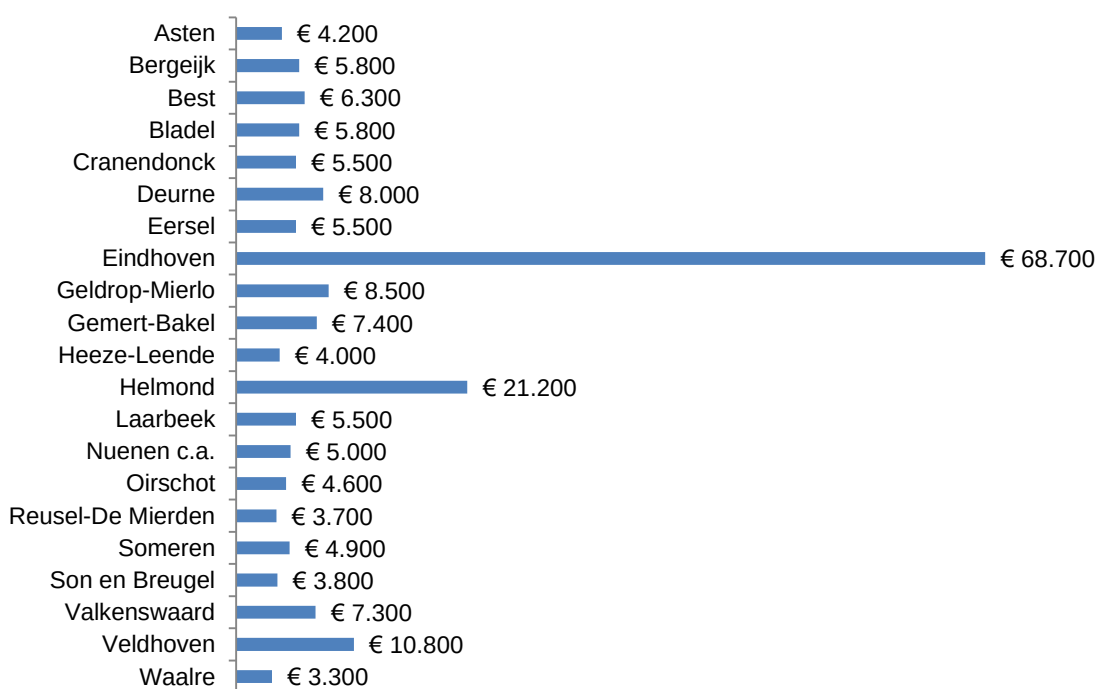
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare bluswatervoorziening. Brabant Water is in onze regio de belangrijkste leverancier aan gemeenten van bluswater door middel van brandkranen. Sinds 1 januari 2014 hanteert Brabant Water een nieuwe ontwerpnorm voor haar waterleidingnet. Hierdoor komen brandkranen verder uit elkaar te liggen en wordt in de komende 90 jaar circa 60% van de huidige brandkranen gesaneerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de regionale bluswaterdekking. Om deze reden heeft het Dagelijks Bestuur er eind 2014 mee ingestemd dat er een business case over de regionale bluswaterdekking wordt opgesteld door de VRBZO, Brabant Water en de gemeenten. Hierin is gezamenlijk beoordeeld en afgestemd welke knelpunten de nieuwe ontwerpnorm opleveren en hoe deze met oog voor ieders verantwoordelijkheden het beste kunnen worden aangepakt.

De in de Businesscase beschreven oplossing zorgt voor een daling van de kosten bij gemeenten en een stijging van de kosten bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Voor gemeenten is het belangrijk om goed te beoordelen wat de besparing voor hun eigen gemeente is. De kosten voor de bluswatervoorziening schommelen immers sterk per gemeente.

Indien gemeenten instemmen met business case over de regionale bluswaterdekking neemt de gemeentelijke bijdrage structureel in totaal toe met € 199.782. Per gemeente komt de stijging uit tussen de €3.300 en €68.700. Op termijn dalen de totale kosten voor de bluswatervoorziening voor alle gemeenten samen met meer dan €200.000. De besparing per gemeente verschilt echter sterk.

Verhoging bijdrage ten behoeve bluswater

afgerond op €100



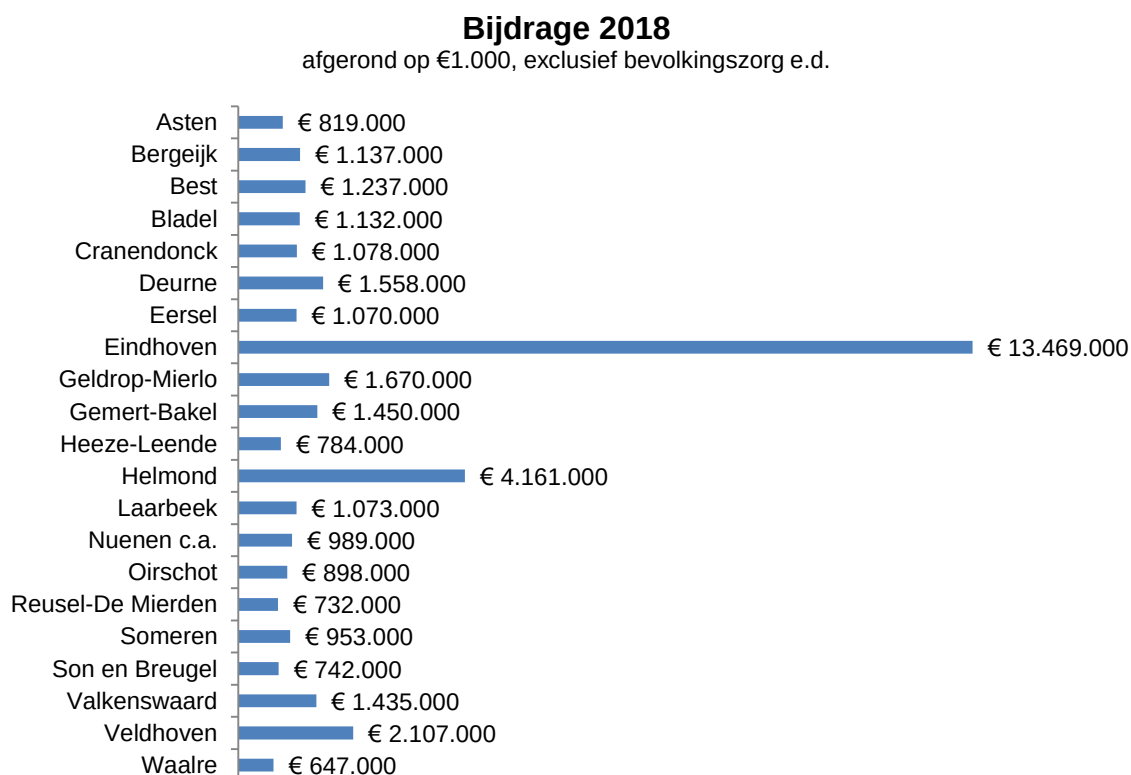
4 Bepaling gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2017, exclusief de kosten voor bevolkingszorg e.d., bedraagt in de Begroting 2017 €39.733.989. Indien met alle voorstellen uit hoofdstuk 2 wordt ingestemd, komt de bijdrage voor 2018 uit op €39.368.905 inclusief bevolkingszorg, of €39.140.069 exclusief bevolkingszorg.

In de onderstaande tabel is een specificatie van deze kosten opgenomen.

Bijdrage regulier 2017		€ 39.733.989
Indexering	1,18%	€ 468.861
Toekomstvisie jaarschijf 2018		-€ 1.262.563
Bluswater		€ 199.782
Subtotaal exclusief bevolkingszorg		€ 39.140.069
Bevolkingszorg ed		€ 228.836
Totaal inclusief bevolkingszorg e.d.		€ 39.368.905

De bepaling van de bijdrage per gemeente is met ingang van de begroting 2018 eenvoudiger dan eerdere jaren. Model Deurne kent immers in 2017 de laatste compensatie. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bijdrage per gemeente. Het overzicht is ook in de onderstaande grafiek verwerkt.



5 Begroting per programmaproduct

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen per begrotingsonderdeel beschreven.

5.2 Programma Brandweezorg

5.2.1 Incidentbestrijding

Inhoudelijk

Voor het onderdeel Incidentbestrijding zijn de volgende drie thema's relevant:

1. Dagelijkse brandweezorg op niveau houden (going concern taken).
2. Implementatie Toekomstvisie;
3. Doorontwikkeling sector, zoals vastgelegd in het document Doorontwikkeling naar een krachtige sector Incidentbestrijding.

Arbeidshygiëne

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een investering ten behoeve van arbeidshygiëne. De kosten die hiermee samenhangen kunnen tot en met 2022 gedekt worden uit een hiervoor ingestelde reserve. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft daarom toegezegd dat bij het vaststellen van de begroting 2019 een plan wordt aangeboden waarin de structurele dekking van de kosten van arbeidshygiëne wordt aangegeven.

Personeel stedelijk gebied

Na de verwerking van de Toekomstvisie Brandweezorg is de formatie voor beroepspersoneel bij brandweer sterk afgenomen. Om ruimte te hebben voor doorontwikkeling streefde de sector Incidentbestrijding er naar deze formatie weer uit te breiden. Hiervoor zijn binnen de bestaande exploitatie middelen gevonden en is formatie verschoven.

Vervanging rijksmaterieel

Sinds het midden van de jaren '90 verstrekt het Rijk materiaal en voertuigen om niet aan veiligheidsregio's. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van:

- Watertransport over afstanden van meer dan 1.000 meter;
- Materieel voor technische hulpverlening;
- Een haakarmbak ten behoeve van commandovoering bij grote incidenten;
- Haakarmbakvoertuigen.

De afgelopen jaren is er door Brandweer Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie gediscussieerd over de verstrekking van deze materialen en voertuigen. In juni 2016 is bekend geworden dat de huidige materialen en voertuigen geschonken worden aan veiligheidsregio's, maar niet langer wordt voorzien in vervanging. Als gevolg van deze schenking nemen de jaarlijkse exploitatiekosten van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost toe, onder meer omdat we nu moeten betalen voor de verzekering van de voertuigen. Daarnaast zijn de meeste middelen in 2018 aan vervanging

toe. Bij het opstellen van de Kadernota 2018 werd nog verwacht dat de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding die we ontvangen van het rijk verhoogd zou worden, ter compensatie van de extra kosten. Inmiddels is duidelijk dat deze verhoging niet komt en dat we de kosten zelf moeten opvangen. Mede naar aanleiding hiervan is een extra onderzoek gestart om te beoordelen in hoeverre middelen samen met Brabant-Noord kunnen worden aangeschaft. Zodra dit onderzoek is afgerond zal het bestuur over de resultaten worden geïnformeerd en zal een begrotingswijziging worden opgesteld.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staan voor de jaarschijf 2018 het volgende beleidsvoornemen benoemd. In het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- VRBZO vernieuwt haar regionale brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit en continuïteit voor de gehele regio.

Financieel

Het financiële kader voor 2018 komt op hoofdlijnen overeen met de begroting 2017, voorzien van drie mutaties:

- De vierde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweezorg wordt toegepast;
- De algemene indexering wordt toegepast.

Helaas is het nog steeds niet duidelijk met welk kader Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te maken krijgt voor de FLO kosten. Het is daardoor nog niet mogelijk hier een bijgewerkte prognose voor op te stellen. Zodra dit kader wel bekend is, werkt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost haar prognose bij en wordt het bestuur hierover geïnformeerd.

	Lasten	Baten
Product Incidentbestrijding	€ 30.112.691	€ 1.191.106

5.2.2 Risicobeheersing

Inhoudelijk

Ook voor het onderdeel Risicobeheersing zijn de belangrijkste kaders opgenomen in de Toekomstvisie Brandweezorg en het meerjarenbeleidsplan 2015-2019.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staan voor de jaarschijf 2018 de volgende beleidsvoornemens benoemd. In het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

Relatie met regionaal risicoprofiel:

- VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen uit de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's.

Samenwerking bij risicobeheersing:

- VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma's voor Brandveilig Leven;
- VRBZO voert het Beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.

Specifiek financieel risico

Jaarlijks ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor in totaal €450.000 aan baten ten behoeve van het Openbaar Meldsysteem. Op basis van gewijzigde wetgeving is er op langere termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden voor de instandhouding van het huidige OMS-stelsel, waarbij het aantal OMS-aanbieders is of wordt beperkt. Daarnaast is de conclusie getrokken dat voor de huidige praktijk van inning van abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks ruimte blijft. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio's nu de regie voeren op het tot stand komen van OMS. Omdat nog niet bekend is wanneer de inkomsten gaan vervallen, beschouwt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in de begroting deze baat nog als structureel. Zodra duidelijk is wanneer de baten gaan vervallen wordt dit in de eerstvolgende begroting verwerkt. In de paragraaf over risicomanagement en weerstandsvermogen is ook een onderdeel over het Openbaar Meldsysteem opgenomen.

Financieel

- Vierde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweezorg wordt toegepast;
- De algemene indexering wordt toegepast

	Lasten	Baten
Product Risicobeheersing	€ 5.494.583	€ 1.027.200

5.2.3 Prestatie indicatoren brandweezorg

Hieronder staan de bestuurlijk relevante Aristoteles indicatoren die van toepassing zijn op het programma Brandweezorg en de hierin opgenomen producten.

Indicator	Omschrijving	Norm
Verwerkingstijd adviezen	In welk percentage van de ontvangen adviesaanvragen wordt het advies geleverd binnen de termijn die daarvoor staat. De termijnen van adviezen zijn verschillend, afhankelijk van het soort advies.	80% van de ontvangen adviesaanvragen is binnen de termijn geleverd.
Geoefendheid brandweerpersoneel	Hoeveel procent van de medewerkers (zowel beroeps-als vrijwillig brandweerpersoneel) met een repressieve functie is opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen in het regionaal vastgestelde opleidings- en oefenplan?	80% voldoet aan de eisen
Opkomsttijd sleutelfunctionarissen brandweer	In hoeveel procent van de gevallen was / waren de Algemeen commandant brandweer / hoofdofficier van Dienst / officier van Dienst binnen de regionaal vastgestelde opkomsttijd na alarmering ter plaatse (mono en multidisciplinair)?	90% van de inzetten is de sleutelfunctionaris binnen de normtijd ter plaatse
Opkomsttijd brandweer die voldoen aan de wettelijke normtijd	In hoeveel procent van de uitrukken prio 1 wordt de wettelijke normtijd (is verwerkingstijd meldkamer + uitruktijd + aanrijdtijd) behaald?	90% van de uitrukken voldoet aan de norm
Uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd zoals gesteld in het bestuurlijk vastgestelde (2013) dekkingsplan	In hoeveel procent van de uitrukken prio 1 wordt de bestuurlijke normtijd (is verwerkingstijd meldkamer + uitruktijd + aanrijdtijd) behaald?	90% van de uitrukken voldoet aan de norm
Nodeloze OMS alarmeringen	Hoeveel procent van de OMS alarmeringen zijn nodeloze OMS meldingen (exclusief de nodeloze OMS alarmeringen die toegestaan zijn volgens NEN 2535)	<50% van de OMS meldingen is nodeloos (exclusief de nodeloze OMS alarmeringen die toegestaan zijn)
Voorkomen ongewenste uitrukken	In hoeveel procent van de OMS alarmeringen heeft verificatie van de melding geleid tot het voorkomen van een ongewenste uitruk.	>30% van de OMS meldingen

5.3 Programma Veiligheid

5.3.1 GHOR

Inhoud

Voor de GHOR worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn om in de Begroting 2018 te worden opgenomen.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staat voor de jaarschijf 2018 het volgende beleidsvoornemen benoemd. In de begroting 2018 en het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.

Financieel

- De algemene indexering wordt toegepast.

	Lasten	Baten
Product GHOR	€ 902.037	€ 0

5.3.2 Crisisbeheersing

Inhoud

Voor Crisisbeheersing worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn om in de Begroting 2018 te vermelden.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staan voor onderdeel Crisisbeheersing geen specifieke beleidsvoornemens.

Financieel

- De vierde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweezorg wordt toegepast;
- De algemene indexering wordt toegepast.

	Lasten	Baten
Product Crisisbeheersing	€ 786.210	€ 14.500

5.3.3 Bevolkingszorg

Inhoud

Voor Bevolkingszorg worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn op in de Begroting 2018 te vermelden. Voor algemene beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staan voor onderdeel Bevolkingszorg geen specifieke beleidsvoornemens.

Financieel

- De vierde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweezorg wordt toegepast;
- De algemene indexering wordt toegepast.

	Lasten	Baten
Product Bevolkingszorg	€ 412.354	€ 228.836

5.3.4 Gemeenschappelijke meldkamer (Excl. Meldkamer Ambulancezorg)

Inhoud

De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) zal onderdeel worden van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Het is nog niet bekend wanneer deze overgang zal plaatsvinden. De voorbereidingen voor de overgang kunnen effect hebben op de activiteiten van de GMK in 2018. Belangrijk voor de GMK zijn de voorstellen voor de financiering van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de ontvlechting van de budgetten.

In principe zal, vooruitlopend op de overgang naar Landelijke Meldkamer Organisatie, de GMK al worden samengevoegd met de Meldkamer in Den Bosch. De intentie is om medio 2018 te gaan “samenwonen” in de verbouwde meldkamer van Veiligheidsregio Brabant-Noord in Den Bosch. Omdat deze datum en de financiële consequenties nog onzeker zijn wordt in deze begroting hier nog geen rekening mee gehouden.

Voor overige algemene beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staat voor de jaarschijf 2018 het volgend beleidsvoornemen benoemd. In de begroting 2018 en het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- VRBZO draagt zorg voor een goede ontvlechting van de Gemeenschappelijke Meldkamer.

Financieel

Voor de begroting 2018 wordt aangenomen dat de GMK nog onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio en niet al zal zijn samengevoegd met die meldkamer van Brabant-Noord. Eind 2016 of in de loop van 2017 zal er een business case worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waarin de effecten van de samenvoeging van de meldkamers van Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost inzichtelijk gemaakt worden.

Als gevolg van de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie kunnen desinvesterings- en frictiekosten ontstaan. Om deze desinvesteringskosten waar mogelijk te voorkomen, worden slechts die investeringen uitgevoerd die noodzakelijk zijn om de dagelijkse bedrijfsvoering te waarborgen. In eerdere bezuinigingen is er al vanuit gegaan dat er minder investeringen zullen plaatsvinden op de meldkamer. De terughoudendheid die voor 2018 wordt betracht, leidt daarmee niet tot een daling van de begroting. Zo zijn de investeringskredieten al voor 2018 vrijgevallen, maar is de ruimte die daardoor in de exploitatie ontstaat behouden voor de GMK, zodat daarmee de kosten investeringen in de samengevoegde meldkamer kunnen worden opgevangen.

Verder vindt ook voor de budgetten van de GMK de algemene indexering plaats.

	Lasten	Baten
Product GMK (exc.MKA)	€ 1.918.714	€ 45.200

5.3.5 Prestatie indicatoren Veiligheid

Hieronder zijn de bestuurlijk relevante Aristoteles indicatoren die van toepassing zijn op het programma Veiligheid en de hierin opgenomen producten gepresenteerd.

Indicator	Omschrijving	Norm
Geoefendheid GHOR-functionarissen	Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen is opgeleid, getraind en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO?	90% van alle GHOR-functionarissen voldoen aan de norm
Opkomsttijd GHOR functionarissen bij GRIP	In hoeveel procent van de GRIP-incidenten zijn de gealarmeerde GHOR functionarissen met opkomstverplichting binnen de daarvoor vastgestelde c.q. wettelijke verplichte tijden aan de uitvoering van zijn taken begonnen?	90% van de GHOR functionarissen voldoen aan de norm
Geoefendheid sleutelfunctionarissen in crisisteam	Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen, die deel uitmaken van een crisisteam, zijn opgeleid en geoefend volgens het vastgestelde multidisciplinaire opleidings- en oefenplan.	85% van de sleutelfunctionarissen voldoet aan de norm
Opkomsttijden crisisteam	Het percentage GRIP-incidenten waarbij de gealarmeerde crisisteam (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde norm aanwezig zijn (GRIP 1 en hoger)	85% van de teams voldoen aan de norm bij inzetten.
Verwerkingstijd meldkamer	In hoeveel procent van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (brandweer)?	90% van de meldingen wordt verwerkt binnen de normtijd

5.4 Programma Zorg

5.4.1 Ambulancezorg en MKA

Inhoud

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 eind 2019. De feitelijke uitvoering van de ambulancezorg op straat blijft onveranderd.

Vanwege de verantwoordelijkheid van de directeur Ambulancezorg in dit programma, zijn de tekstuele onderdelen dit deel van de begroting overgenomen uit de begroting van de GGD Brabant-Zuidoost.

Wat houdt het in?

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 eind 2019. De feitelijke uitvoering van de ambulancezorg op straat blijft onveranderd.

Werkwijze

De RAV levert ambulancezorg vanuit een viertal 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 posten verdeeld over de regio.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

Voor het onderdeel ambulancezorg zijn geen specifieke beleidsvoornemens voor 2018.

Financieel

De indexering van de baten en lasten wijkt voor de ambulancezorg af van de overige indexeringen. De baten voor de ambulancezorg en MKA 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 2017 bekend. In de primaire begroting 2018 wordt voor de ambulancezorg onderdelen daarom dezelfde indexering aangehouden als voor de rest van de begroting. Via een begrotingswijziging wordt later alsnog de juiste indexering toegepast.

	Lasten	Baten
Product Ambulancezorg	€ 17.370.996	€ 17.370.996
Product MKA	€ 1.709.171	€ 1.783.251

5.4.2 Prestatie indicatoren Zorg

De prestaties van de meldkamer ambulancezorg worden gemeten bij het product GMK aan de hand van de Aristoteles indicatoren. Echter verschilt de Aristoteles indicator van de GMK met de landelijk opgelegde norm vanuit de branche ambulancezorg. De branche norm en indicator ambulancezorg worden daarom bij de MKA expliciet genoemd.

Indicator	Omschrijving	Norm
Gemiddelde verwerkingstijd	Wat is de gemiddelde verwerkingstijd van de A1 ritten	120 seconden
Geleverde paraatheid	Het aantal diensten per week (zowel spoedeisend als niet spoedeisend)	265 diensten per week
Aantal declarabele en eerste hulp ritten	Het aantal ritten die bepalend zijn voor het budget, zowel spoedeisend als niet spoedeisend.	46.000
Percentage spoed-ritten met aankomst binnen 15 minuten		94%

5.5 Ondersteuning organisatie

Inhoud

Met ingang van de begroting 2018 is op deze plek van de begroting het onderdeel Ondersteuning organisatie zichtbaar. Hiermee sluit Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan bij de veranderingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost rekent in hoofdlijnen de activiteiten van de sector bedrijfsvoering en de leidinggevenden van het primaire proces tot de ondersteuning van de organisatie. Huisvesting heeft in onze organisatie vooral een taak voor de brandweezorg en wordt daarom niet tot de ondersteuning van de organisatie gerekend.

De medewerkers die onder de ondersteuning van de organisatie vallen hebben vaak ook een uitvoerende of leidinggevende functie bij grote incidenten of rampen.

Beleidsindicatoren BBV

Het vernieuwde besluit BBV schrijft een set met verplichte beleidsindicatoren voor. In totaal beschrijft het BBV 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. In bijlage 4 zijn de uitgangspunten voor het berekenen van de kengetallen opgenomen.

Indicator	Waarde
Formatie per 1000 inwoners	0,56
Bezetting per 1000 inwoners	0,56
Apparaatskosten per inwoner	€ 67
Externe inhuur % van loonsom	0,8%
Externe inhuur totaal	€ 246.240
Overhead als % van totale lasten	18%

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2018 het volgend beleidsvoornemen benoemd. In het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- VRBZO sluit aan op landelijke ontwikkelingen voor kwaliteitszorg;
- VRBZO ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource development.

Financieel

- De vierde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweezorg wordt toegepast;
- De algemene indexering wordt toegepast.

	Lasten	Baten
Overhead kostenplaatsen	€ 9.218.623	€ 0

6 Financiële overzichten

6.1 Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRBZO, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito's zelfstandig aan te gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal van de decentrale overheid. Voor VRBZO geldt dat het drempelbedrag in 2018 ongeveer € 512.000 groot is. Bij het opstellen van de bestuurlijke tussenrapportages en de jaarrekening zal gerapporteerd worden over in hoeverre aan dit drempelbedrag is voldaan.

Ontwerpbegroting 2018
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

6.2 Overzicht van baten en lasten, meerjarig

	Realisatie 2016		2017 na 1 ^e wijziging		2018		2019		2020		2021	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma Brandweezorg	€ 42.053.174	€ 2.185.863	€ 43.989.767	€ 2.235.306	€ 35.607.274	€ 2.218.306	€ 35.613.282	€ 2.218.306	€ 35.612.616	€ 2.218.306	€ 35.612.616	€ 2.218.306
Product Incidentbestrijding	€ 35.125.852	€ 946.489	€ 36.936.768	€ 1.208.106	€ 30.112.691	€ 1.191.106	€ 30.114.645	€ 1.191.106	€ 30.110.728	€ 1.191.106	€ 30.110.728	€ 1.191.106
Product Risicobeheersing	€ 6.927.322	€ 1.239.373	€ 7.052.999	€ 1.027.200	€ 5.494.583	€ 1.027.200	€ 5.498.636	€ 1.027.200	€ 5.501.888	€ 1.027.200	€ 5.501.888	€ 1.027.200
Programma Veiligheid	€ 4.233.173	€ 309.677	€ 4.626.122	€ 285.867	€ 4.019.314	€ 288.536	€ 4.022.400	€ 288.536	€ 4.024.850	€ 288.536	€ 4.024.850	€ 288.536
Product Bevolkingszorg	€ 414.967	€ 223.650	€ 449.926	€ 226.167	€ 412.354	€ 228.836	€ 412.683	€ 228.836	€ 412.948	€ 228.836	€ 412.948	€ 228.836
Product Crisisbeheersing	€ 963.336	€ 15.178	€ 921.300	€ 14.500	€ 786.210	€ 14.500	€ 786.841	€ 14.500	€ 787.344	€ 14.500	€ 787.344	€ 14.500
Product GHOR	€ 1.132.169	€ 0	€ 1.182.457	€ 0	€ 902.037	€ 0	€ 902.715	€ 0	€ 903.265		€ 903.265	
Product GMK (exc.MKA)	€ 1.722.702	€ 70.850	€ 2.072.439	€ 45.200	€ 1.918.714	€ 45.200	€ 1.920.161	€ 45.200	€ 1.921.293	€ 45.200	€ 1.921.293	€ 45.200
Programma Zorg	€ 19.573.552	€ 19.102.458	€ 19.772.442	€ 19.154.247	€ 19.080.167	€ 19.154.247	€ 19.080.167	€ 19.154.247	€ 19.080.167	€ 19.154.247	€ 19.080.167	€ 19.154.247
Product Ambulancezorg	€ 17.420.351	€ 17.420.351	€ 17.370.996	€ 17.370.996	€ 17.370.996	€ 17.370.996	€ 17.370.996	€ 17.370.996	€ 17.370.996	€ 17.370.996	€ 17.370.996	€ 17.370.996
Product MKA	€ 2.153.200	€ 1.682.107	€ 2.401.446	€ 1.783.251	€ 1.709.171	€ 1.783.251	€ 1.709.171	€ 1.783.251	€ 1.709.171	€ 1.783.251	€ 1.709.171	€ 1.783.251
Programma Financiering	€ 322.637	€ 46.957.009	€ 327.861	€ 46.864.030	€ 9.531.008	€ 45.991.978	€ 9.498.802	€ 45.968.866	€ 9.471.121	€ 45.942.969	€ 9.471.121	€ 45.942.969
Overhead kostenplaatsen	€ 18.634	€ 18.634			€ 9.218.623		€ 9.194.470		€ 9.188.453		€ 9.188.453	
Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 304.003	€ 46.938.375	€ 327.861	€ 46.864.030	€ 312.385	€ 45.991.978	€ 304.334	€ 45.968.866	€ 282.669	€ 45.942.969	€ 282.669	€ 45.942.969
Programma Reserves		€ 40.000		€ 176.743		€ 584.697		€ 584.697		€ 584.697		€ 584.697
Toev/Onttrekking reserve		€ 40.000		€ 176.743		€ 584.697		€ 584.697		€ 584.697		€ 584.697
Eindtotaal	€ 66.182.536	€ 68.595.007	€ 68.716.192	€ 68.716.192	€ 68.237.764	€ 68.237.764	€ 68.214.652	€ 68.214.652	€ 68.188.755	€ 68.188.755	€ 68.188.755	€ 68.188.755

Versie: 1.1

Ontwerpbegroting 2018
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

6.3 Investeringsbegroting

Som van Bedrag			Jaar						
Profiel	Categorie	Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Eindtotaal
Bedrijfsgebouwen	Primair	Beginstand 2017	469.600						469.600
	Totaal Primair		469.600						469.600
	Wijziging	1e wijziging 2017	1.123.390						1.123.390
		Administratief	8.824						8.824
	Totaal Wijziging		1.132.214						1.132.214
Totaal Bedrijfsgebouwen			1.601.814						1.601.814
Vervoermiddelen	Primair	Beginstand 2017	8.225.394	7.491.660	66.000				15.783.054
		Primair			43.950	1.911.820	1.616.020	711.530	4.283.320
	Totaal Primair		8.225.394	7.491.660	109.950	1.911.820	1.616.020	711.530	20.066.374
	Wijziging	Administratief	-22.225						-22.225
	Totaal Wijziging		-22.225						-22.225
Totaal Vervoermiddelen			8.203.169	7.491.660	109.950	1.911.820	1.616.020	711.530	20.044.149
machines apparaten en installaties	Primair	Beginstand 217	1.922.587	388.459	792.293				3.103.339
		Primair					162.930	14.220	177.150
	Totaal Primair		1.922.587	388.459	792.293		162.930	14.220	3.280.489
	Wijziging	Administratief	-23.030	0	21.001				-2.030
	Totaal Wijziging		-23.030	0	21.001				-2.030
Totaal machines apparaten en installaties			1.899.557	388.459	813.294		162.930	14.220	3.278.459
Overige materiele vaste activa	Primair	Beginstand 2017	8.243.588	1.115.224	180.000				9.538.812
		Primair			401.590	200.750	413.940	39.670	1.055.950
	Totaal Primair		8.243.588	1.115.224	581.590	200.750	413.940	39.670	10.594.762
	Wijziging	1e wijziging 2017	316.600						316.600
		Administratief	206.485						206.485
	Totaal Wijziging		523.085						523.085
Totaal Overige materiele vaste activa			8.766.673	1.115.224	581.590	200.750	413.940	39.670	11.117.847
Eindtotaal			20.471.213	8.995.343	1.504.834	2.112.570	2.192.890	765.420	36.042.269

Versie: 1.1

6.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent de volgende incidentele baten:

Onderwerp	Begroting 2018
Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid, aandeel VRBZO	€130.000
Bijdrage cursussen	€103.000
Detacheringen	€135.000
Totaal	€ 368.000

Voor de Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid is Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost penvoerder voor de drie Brabantse veiligheidsregio's. Namens de drie veiligheidsregio's vraagt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de subsidie aan bij het ministerie. De totale subsidie bedraagt ongeveer €430.000 per jaar. Hiervan wordt circa €300.000 beschikbaar gesteld aan de Veiligheidsregio's Brabant Noord en Brabant Midden West.

Tegenover de incidentele baten van €368.000 staan voldoende incidentele lasten. Zo beschikt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over een flexibele schil personele schil, die in omvang aanzienlijk groter is dan €368.000

7 Verplichte paragrafen

7.1 Risicobeheersing en weerstandsvermogen

7.1.1 Risicomanagement

Het Algemeen Bestuur heeft, mede op aandringen van de provincie, opdracht gegeven risicomanagement en de daaraan verwante consequenties binnen VRBZO in te voeren en op basis daarvan te bepalen wat de minimale weerstandcapaciteit moet zijn om deze risico's op te vangen. In 2015 heeft er een onderzoek plaatsgevonden door Baker Tilly Berk Accountants naar het risicobewustzijn van VRBZO. Op basis daarvan is er een "Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen" opgesteld die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 december 2015. In januari 2017 is de laatste actualisatie uitgevoerd. Deze actualisatie is verwerkt in het jaarverslag 2016.

Er is een continuïteitsplan opgesteld waarin alle risico's zijn opgenomen welke op dit moment bekend zijn. Deze risico's zijn gerelateerd aan de in 2015 vastgestelde (bestuurlijke) risico's en dit is voor alle risico's zonder uitzondering gelukt.

Het actuele continuïteitsplan dateert uit september 2016. Ten opzichte van het laatste deel van 2016 zijn geen nieuwe risico's benoemd. In 2017 wordt dit plan geactualiseerd en worden de risico's voorzien van (eventuele) restrisico's zijnde een financiële vertaling.

Bestuurlijk vastgestelde risico's		Geïntervieweerde risico's			
		weging risico			
		laag	middel	hoog	
VR1	eigen risicodragers WW	1	0	0	1
VR2	samenvoeging GMK's	2	0	0	2
VR3	huisvesting CGO	0	1	0	1
VR4	algemeen bedrijfsvoering	52	2	2	56
VR5	toekomstvisie brandweerzorg	1	0	0	1
VR6	rampen- en crisissituaties	3	0	0	3
		59	3	2	64

De inventarisatie heeft 59 risico's opgeleverd welke door het lijnmanagement worden gevolgd. De twee risico's met de weging Hoog worden ook expliciet bestuurlijk gedeeld omdat deze risico's een substantiële impact hebben op het weerstandsvermogen mochten deze risico's zich voordoen. Deze risico's zijn:

Datalek

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.

Binnen de ICT omgeving van VRBZO zijn testen uitgevoerd met als doel eventuele lekken (hacking, phishing etc.) aan het licht te brengen. Op basis van de resultaten van deze testen is o.a. het wachtwoordenbeleid van VRBZO aangepast.

In 2017 wordt bekeken op welke wijze dit onderwerp kan worden geborgd in onze organisatie. Dit wordt opgepakt in samenwerking met Veiligheidsregio Brabant Noord en de GGD Brabant Zuidoost. Een van de te nemen besluiten is het aanstellen van een security-officer.

Openbaar brandmeldsysteem (OMS)

Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet op de moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. Vanwege de overdracht van OMS meldingen op termijn naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen nadelige effecten in de begroting ontstaan.

7.1.2 Weerstandsvormogen

Op basis van het actuele risicobeleidsplan heeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een totaal weerstandsvormogen nodig van €2.000.000. De weerstandscapaciteit is in de periode 2018 – 2021 elk jaar hoger dan.

In bijlage 8 is een uitwerking van de meerjarenbalans en het weerstandsvormogen opgenomen.

Ontwerpbegroting 2018

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

7.2 Staat van reserves en voorziening

Voorzieningen	2017 cf 1e wijziging 2017				2018		
	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand
Onderhoud Gebouw ROC	€ 445.605	€ 68.400	-€ 58.744	€ 455.261	€ 68.400	-€ 198.682	€ 324.979
Reorganisatie & frictie	€ 31.119	€ 0	-€ 31.119	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 476.724	€ 68.400	-€ 99.369	€ 455.261	€ 68.400	-€ 198.682	€ 324.979

Reserves	2017 cf 1e wijziging 2017				2018		
	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand
Algemene reserve	€ 2.000.000	€ 0	€ 0	€ 2.000.000	€ 0	€ 0	€ 2.000.000
Arbeidshygiëne	€ 4.500.000	€ 0	-€ 135.000	€ 4.365.000	€ 0	-€ 585.000	€ 3.780.000
Investerings	€ 217.807	€ 0	€ 0	€ 217.807	€ 0	€ 0	€ 217.807
Doorontwikkeling VRBZO	€ 42.046	€ 0	-€ 42.046	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 6.759.853	€ 0	-€ 177.046	€ 6.582.807	€ 0	-€ 585.000	€ 5.997.807

7.3 Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen

7.3.1 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 10 december 2015 is het risicoprofiel vastgesteld. Op basis daarvan is de omvang van het weerstandsvermogen bepaald op € 2.000.000.

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 gemonitord. Daarbij kunnen ook risico's worden toegevoegd danwel komen te vervallen. Elke 4 jaar zal op basis van de dan bekende risico's een evaluatie plaatsvinden op basis waarvan de omvang van de algemene reserve kan worden aangepast.

Indien de algemene reserve door onttrekkingen in enig jaar onder hierboven vastgestelde bedrag uitkomt zal bij vaststelling van de jaarrekening van het betreffende jaar een besluit moeten worden genomen voor aanvulling van de algemene reserve. Daarbij kan in overweging worden genomen de omvang van de algemene reserve aan te passen aan het dan geldende risicoprofiel. Is aanvulling dan nog noodzakelijk dan kan dit uit een eventueel batig exploitatiesaldo van het lopende en/of komende jaar of door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. Het is aan het Algemeen Bestuur om daar een besluit over te nemen.

7.3.2 Bestemmingsreserve t.b.v. investeringen

Deze bestemmingsreserve is in 2008 in het leven geroepen naar aanleiding van de BBV-voorschriften. 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.

7.3.3 Voorziening groot onderhoud ROC

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,-- .

7.3.4 Voorziening reorganisatie- en frictiekosten

Ten behoeve van het maken van een start met de vorming van Veiligheidsregio's zijn door het ministerie van BZK in de jaren 2004 tot en met 2009 diverse bedragen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bestemd voor het verder professionaliseren van een regionale organisatie met een doorlooptijd tot 2014. De uitwerking en implementatie van de Toekomstvisie Brandweezorg, de doorontwikkeling van de afdeling Operationele Voorbereiding, het project Inrichting Stedelijk gebied nopen nog tot het in stand houden van een voorziening voor nog te maken kosten die uit deze projecten voortvloeien.

7.4 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 Meerjaren onderhoudsplan. 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.

7.5 Financiering

7.5.1 Hoofdcomponenten

De financiering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent drie hoofdcomponenten:

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

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

Onderdeel	Bedrag
Bijdragen deelnemende gemeenten	€ 39.368.905
Zorgverzekeraars	€ 19.103.247
Overige baten	€ 1.706.006
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	€ 6.704.200
Uit reserve	€ 584.697
Openbaar meldsysteem	€ 450.000
Toegerekende rente	€ 320.709
Totale bijdrage	€ 68.237.764

7.5.2 Rentelasten

Het overzicht van de rentelasten is opgenomen in bijlage 6.

7.5.3 Renterisiconorm

VRBZO loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet FIDO de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander 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.

	2018	2019	2020	2021
Omvang begroting	€ 68.237.764	€ 68.214.652	€ 68.188.755	€ 68.188.755
20% norm	€ 13.647.553	€ 13.642.930	€ 13.637.751	€ 13.637.751
Aflossing	€ 4.225.979	€ 4.289.702	€ 4.400.577	€ 4.545.834
Herfinanciering of renteverandering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 4.225.979	€ 4.289.702	€ 4.400.577	€ 4.545.834

7.6 Bedrijfsvoering

7.6.1 Omvang bedrijfsvoering

De omvang van de sector Bedrijfsvoering van VRBZO is gemaximaliseerd op 15% van de totale begrotingsomvang (exclusief de bijdrage die betaald wordt aan de GGD voor de uitvoering van ambulancezorg). Middels het inrichten van een zogenaamde flexibele schil wordt er rekening gehouden met toekomstige verwachte ontwikkelingen die effect hebben op de totale begrotingsomvang van de Veiligheidsregio en daarmee ook de begrotingsomvang van Bedrijfsvoering (trap op, trap af principe).

7.6.2 Toegenomen kosten informatisering en automatisering

De ontwikkelingen op het gebied van I&A/ICT gaan snel en hebben een grote impact op ons handelen als organisatie. Dat is het geval indien we meegaan met de ontwikkelingen op dit gebied maar ook wanneer we besluiten niet aan deze ontwikkelingen mee te doen. In het eerste geval om in enige mate bij te blijven met de ontwikkelingen en de wettelijke eisen. In het tweede geval en verhoogt het risicoprofiel ten aanzien van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van informatie en neemt de kans op opgelegde boetes toe.

In 2016 hebben de eerste investeringen en uitgaven plaatsgevonden de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van informatie van de informatie van VRBZO te borgen. Door verdergaande ontwikkelingen en wet- en regelgeving ontstaat een structurele toename van de kosten. Zonder hierbij uitputtend te zijn kunnen genoemd worden:

- Verplichting voor een data protection officer (0,2 fte) als gevolg van Europese privacy wetgeving;
- Wachtwoordenportaal met licenties;
- (Veilige) toegang vrijwilligers tot VRBZO netwerk;
- Tweeweg authenticatie;
- Invoering Baseline Informatiebeveiliging Gemeente (BIG). Hieruit zullen naar verwachting aanvullende organisatorische en technische maatregelen getroffen moeten worden.

Vooralsnog ramen we deze additionele kosten op € 100.000,- per jaar. De werving van een data protection officer zal zoveel als mogelijk in samenwerking met GGD, Veiligheidsregio Brabant-Noord en eventueel nog een derde partner worden geworven. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ziet geen mogelijkheid deze extra kosten structureel intern op te vangen. Het benutten van reguliere efficiëntievoordelen is immers steeds al onderdeel geweest van de afgelopen bezuinigingsrondes. Wel zijn er mogelijkheden de kosten incidenteel op te vangen, er is in de begroting 2018 daardoor nog geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig. Doordat de precieze verdeling van de kosten nog niet bekend is, worden de kosten niet nu al, maar via een begrotingswijziging verwerkt.

7.6.3 Samenwerking

Vanuit het bestuur expliciet aandacht gevraagd voor de samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Zuidoost. Mede onder regie van twee gemeentesecretarissen wordt er gezocht naar concrete mogelijkheden tot samenwerking, of afstemming van beleid.

7.6.4 Prestatie indicatoren

De bestuurlijke Aristoteles indicatoren kennen een aantal indicatoren die niet van toepassing zijn op een bepaald programma, maar van toepassing zijn op de gehele organisatie en de hieraan gelieerde bedrijfsvoering. Deze prestatie indicatoren noemen we hieronder.

Indicator	Omschrijving	Norm
Personeelsbezetting	Werkelijke bezetting / toegestane bezetting x 100%	90 – 100% van de bezetting is gerealiseerd
Ziekteverzuimpercentage	Aantal verzuimde kalenderdagen (incl. weekenden, excl. zwangerschap) / personeelsomvang (in fte's) x aantal kalenderdagen x 100%	<4,5%
Ziekteverzuimfrequentie	Totaal aantal ziekmeldingen / totaal aantal medewerkers x 100%	Frequentie is <1
Besteding totaalbudget	Werkelijke totaallasten (t/m huidige	<100%

periode) / begrote totaallasten (t/m/
huidige periode) x 100%

7.7 Lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid

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

8 Vaststelling

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

Eindhoven,

3 juli 2017,

De voorzitter,

De secretaris-penningmeester,

De heer .J. Jorritsma

De heer H. Tuerlings

Ontwerpbegroting 2018
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage, jaarschijf 2018

Gemeente	Basisbijdrage 2018	Oranje Kolom	Gemeentelijke rampenbestrijding	Bevolk.zorg tbv OTO	Totale bijdrage 2018
Asten	€ 818.541	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 827.196
Bergeijk	€ 1.136.631	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 1.145.286
Best	€ 1.236.554	€ 6.552	€ 1.386	€ 1.115	€ 1.245.608
Bladel	€ 1.132.467	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 1.141.122
Cranendonck	€ 1.078.342	€ 6.552	€ 1.386	€ 1.115	€ 1.087.396
Deurne	€ 1.557.975	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 1.567.813
Eersel	€ 1.070.015	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 1.078.670
Eindhoven	€ 13.468.867	€ 6.552	€ 17.778	€ 9.556	€ 13.502.754
Geldrop-Mierlo	€ 1.670.389	€ 6.552	€ 3.400	€ 1.751	€ 1.682.093
Gemert-Bakel	€ 1.449.725	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 1.459.562
Heeze-Leende	€ 783.567	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 792.222
Helmond	€ 4.160.985	€ 6.552	€ 7.321	€ 3.823	€ 4.178.681
Laarbeek	€ 1.072.513	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 1.082.351
Nuenen c.a.	€ 989.244	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 999.081
Oirschot	€ 898.480	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 907.135
Reusel-De Mierden	€ 731.940	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 740.595
Someren	€ 953.438	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 962.092
Son en Breugel	€ 741.933	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 750.588
Valkenswaard	€ 1.434.736	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 1.444.574
Veldhoven	€ 2.106.722	€ 6.552	€ 3.400	€ 1.751	€ 2.118.426
Waalre	€ 647.005	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 655.660
Totaal	€ 39.140.069	€ 137.601	€ 59.385	€ 31.850	€ 39.368.905

Ontwerpbegroting 2018
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 2017 – 2020

Inclusief indexering, actualisatie verdeelsleutel, bezuiniging als gevolg Toekomstvisie en effect model Deurne. Exclusief bijdrage Bevolkingszorg.
 Tevens exclusief een eventuele verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de afdekking van het overnemen van taken met betrekking tot bluswater.

Gemeente	Aandeel in bijdrage	2018	2019	2020	2021
Asten	2,09%	€ 818.541	€ 818.541	€ 818.541	€ 818.541
Bergeijk	2,90%	€ 1.136.631	€ 1.136.631	€ 1.136.631	€ 1.136.631
Best	3,16%	€ 1.236.554	€ 1.236.554	€ 1.236.554	€ 1.236.554
Bladel	2,89%	€ 1.132.467	€ 1.132.467	€ 1.132.467	€ 1.132.467
Cranendonck	2,76%	€ 1.078.342	€ 1.078.342	€ 1.078.342	€ 1.078.342
Deurne	3,98%	€ 1.557.975	€ 1.557.975	€ 1.557.975	€ 1.557.975
Eersel	2,73%	€ 1.070.015	€ 1.070.015	€ 1.070.015	€ 1.070.015
Eindhoven	34,41%	€ 13.468.867	€ 13.468.867	€ 13.468.867	€ 13.468.867
Geldrop-Mierlo	4,27%	€ 1.670.389	€ 1.670.389	€ 1.670.389	€ 1.670.389
Gemert-Bakel	3,70%	€ 1.449.725	€ 1.449.725	€ 1.449.725	€ 1.449.725
Heeze-Leende	2,00%	€ 783.567	€ 783.567	€ 783.567	€ 783.567
Helmond	10,63%	€ 4.160.985	€ 4.160.985	€ 4.160.985	€ 4.160.985
Laarbeek	2,74%	€ 1.072.513	€ 1.072.513	€ 1.072.513	€ 1.072.513
Nuenen c.a.	2,53%	€ 989.244	€ 989.244	€ 989.244	€ 989.244
Oirschot	2,30%	€ 898.480	€ 898.480	€ 898.480	€ 898.480
Reusel-De Mierden	1,87%	€ 731.940	€ 731.940	€ 731.940	€ 731.940
Someren	2,44%	€ 953.438	€ 953.438	€ 953.438	€ 953.438
Son en Breugel	1,90%	€ 741.933	€ 741.933	€ 741.933	€ 741.933
Valkenswaard	3,67%	€ 1.434.736	€ 1.434.736	€ 1.434.736	€ 1.434.736
Veldhoven	5,38%	€ 2.106.722	€ 2.106.722	€ 2.106.722	€ 2.106.722
Waalre	1,65%	€ 647.005	€ 647.005	€ 647.005	€ 647.005
Totaal	100%	€ 39.140.069	€ 39.140.069	€ 39.140.069	€ 39.140.069

Bijlage 3: Formatieoverzicht

Sector	Regulier	Vrijwilligers
Bedrijfsvoering	54,0 FTE	
Directie	1 FTE	
Gemeenschappelijke Meldkamer	4,8 FTE	
Incidentbestrijding	266,3 FTE	708 Vrijwilligers
Regionale Ambulance Voorziening	19,8 FTE	
Risico- en crisisbeheersing	81,1 FTE	
Eindtotaal	426,9 FTE	708 Vrijwilligers

Bijlage 4: Uitgangspunten voor berekening kengetallen

Aantal inwoners per 1-1-2018	761.849	Zelfde aantal als GGD BZO hanteert
Formatie	427 FTE	Formatie exclusief vrijwilligers, stagiaires, uitzend- en inleenkrachten
Apparaatskosten		Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat en, ICT- kosten, huisvestings- en facilitaire kosten, inclusief externe inhuur. (bron: VNG notitie Definities beleidsindicatoren 'bestuur en organisatie')
		Alle kosten die Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maakt, behoren tot de apparaatskosten. De enige uitzondering die hier in de begroting 2018 voor gemaakt wordt, zijn de kosten die betrekking hebben op de uitbesteding van Ambulancezorg aan de GGD.
Externe inhuur	€246.240	Onder externe inhuur wordt verstaan ¹ : het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. Hieronder valt volgens de VNG definitie niet uitbestedingen waarbij sprake is van een resultaatopdracht zonder dat er op de inzet van specifieke capaciteit wordt gestuurd. (bron: VNG notitie Definities beleidsindicatoren 'bestuur en organisatie')

Ontwerpbegroting 2018

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

		Voor de begroting hanteert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de som van alle kosten die begroot zijn als Inhuur derden.
Totale loonsom	€ 31.244.406	
Overheadkosten	€ 9.193.134	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
		(bron: VNG notitie Definities beleidsindicatoren 'bestuur en organisatie')
		Komt overeen met de omvang van het taakveld Ondersteuning organisatie
Totale lasten	€ 68.237.764	

Bijlage 5: Begroting ingedeeld naar taakvelden

Taaknummer	Taak	Taakveld	Lasten	Baten
0.4	Bestuur en ondersteuning	Ondersteuning organisatie	€ 9.218.623	
0.5	Bestuur en ondersteuning	Treasury	€ 312.385	€ 322.709
0.10	Bestuur en ondersteuning	Mutaties reserves		€ 584.697
1.1	Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	€ 38.554.696	€ 47.748.111
7.1	Volksgezondheid en milieu	Volksgezondheid	€ 19.080.167	€ 19.154.247
8.3	VHROSV	Wonen en bouwen	€ 1.071.893	€ 428.000
Eindtotaal			€ 68.237.764	€ 68.237.764

Bijlage 6: Renteschema

		2018
a	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	+ / + € 312.385
b	De externe rentebaten (idem)	- / - € 2.000
Saldo rentelasten en rentebaten		€ 310.385
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
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		€ 310.385
d1	Rente over eigen vermogen	+ / + € 0
d2	Rente over voorzieningen	+ / + € 0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		€ 310.385
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	- / - € 322.033
f	Renteresultaat op het taakveld Treasury	-€ 11.648

Bijlage 7: EMU saldo

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Exploitatiesaldo voor onttrekking reserves	-€ 177.046	-€ 584.697	-€ 584.697	-€ 584.697	-€ 584.697
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 4.066.429	€ 5.156.490	€ 5.228.602	€ 5.060.323	€ 5.060.323
Dotaties aan de post voorzieningen	€ 68.400	€ 68.400	€ 68.400	€ 68.400	€ 68.400
Investerings die worden geactiveerd	-€ 20.471.213	-€ 8.995.343	-€ 1.504.834	-€ 2.112.570	-€ 2.192.890
Baten uit bijdragen andere overheden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten bouwgrondexploitatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	-€ 99.369	-€ 198.682	26.242	90.907	31.292
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verkoop van effecten:	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Berekend EMU saldo	-€ 16.612.799	-€ 4.553.832	€ 3.233.713	€ 2.522.363	€ 2.382.428

Het emu saldo is in 2017 en 2018 negatief. Dit komt met name door uitgestelde investeringen uit eerdere jaren. Voor de jaren 2019 en verder wordt een positief saldo verwacht.

Ontwerpbegroting 2018
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 8: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen

Balans	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal Materiele Vaste Activa	24.613.515	41.018.299	44.857.152	41.133.383	37.577.894	34.630.140
Totaal Uitzettingen	3.281.666	601.563	601.563	601.563	601.563	601.563
Totaal Overlopende Activa	3.043.017	3.043.017	3.043.017	3.043.017	3.043.017	3.043.017
Totaal Liquide Middelen	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524
Totaal Activa	30.950.722	44.675.403	48.514.256	44.790.487	41.234.998	38.287.244
Totaal Eigen Vermogen	9.172.324	6.582.806	5.997.806	5.412.806	4.827.806	4.242.806
Totaal Vaste Schulden	11.710.915	29.030.425	33.584.535	30.403.584	27.455.576	25.055.690
Totaal Voorzieningen	476.725	401.516	271.259	313.442	290.960	328.093
Totaal Vlottende Schuld	3.798.820	3.798.820	3.798.820	3.798.820	3.798.820	3.798.820
Totaal Overlopende Passiva	5.791.938	4.861.836	4.861.836	4.861.836	4.861.836	4.861.836
Totaal Passiva	30.950.722	44.675.403	48.514.256	44.790.487	41.234.998	38.287.245
	0	(0)	0	0	(0)	(0)

Ontwerpbegroting 2018

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Netto-schuldquote

Totaal Vaste Schulden	11.710.915	29.030.425	33.584.535	30.403.584	27.455.576	25.055.690
Totaal Vlottende Schuld	3.798.820	3.798.820	3.798.820	3.798.820	3.798.820	3.798.820
Totaal Overlopende Passiva	5.791.938	4.861.836	4.861.836	4.861.836	4.861.836	4.861.836
Totaal Uitzettingen	3.281.666	601.563	601.563	601.563	601.563	601.563
Totaal Overlopende Activa	3.043.017	3.043.017	3.043.017	3.043.017	3.043.017	3.043.017
Totaal Liquide Middelen	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524
Subtotaal Netto-schuld	14.964.466	34.033.977	38.588.086	35.407.135	32.459.128	30.059.242

Baten excl. mutaties reserves	68.555.007	68.539.450	67.435.441	67.373.807	67.304.748	67.304.748
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Netto-schuldquote	22%	50%	57%	53%	48%	45%
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Solvabiliteitsratio

Totaal Eigen Vermogen	9.172.324	6.582.806	5.997.806	5.412.806	4.827.806	4.242.806
Totaal Passiva	30.950.722	44.675.403	48.514.256	44.790.487	41.234.998	38.287.245
Solvabiliteitsratio	30%	15%	12%	12%	12%	11%

Weerstandsvermogen- en capaciteit

Algemene reserve	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bestemmingsreserves	4.759.852	4.582.806	3.997.806	3.412.806	2.827.806	2.242.806
Incidentele weerstandscapaciteit	6.759.852	6.582.806	5.997.806	5.412.806	4.827.806	4.242.806

Structurele weerstandscapaciteit	125.587	-	-	-	-	-
----------------------------------	---------	---	---	---	---	---

Totale weerstandscapaciteit	6.885.439	6.582.806	5.997.806	5.412.806	4.827.806	4.242.806
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Totale weerstandsvermogen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ratio weerstandsvermogen / -capaciteit	3,4	3,3	3,0	2,7	2,4	2,1
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------