



26.I000422

Technische vragen en beantwoording Raadsvoorstel Zienswijze beleidsplan Veiligheidsregio BZO

Nr.	Vraagsteller + fractie	Vraag	Antwoord																									
1.	Marienette Wemelsfelder, D66 Oirschot	Korte intro: In de onderstaande tabel (uit aanbiedingsbrief raden) lijken we op te kunnen maken dat de verhouding over de jaren 2026/2029 tussen totale kosten en overheadkosten ongeveer 1:3 (dus ca 33%) is. <table><tr><th>Totaal Basis op orde</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>Incidenteel</td><td>€ 1.467.000</td><td>€ 1.343.000</td><td>€ 284.000</td><td>€ 10.000</td></tr><tr><td>Structureel</td><td>€ 958.700</td><td>€ 3.060.700</td><td>€ 3.649.900</td><td>€ 3.825.900</td></tr><tr><td>Overhead</td><td>€ 1.012.000</td><td>€ 1.919.100</td><td>€ 2.057.300</td><td>€ 2.138.800</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>€ 3.437.700</td><td>€ 6.322.800</td><td>€ 5.991.200</td><td>€ 5.974.700</td></tr></table> In bijlage 2, Beleidsplan 2027-2030, lezen we dat de overheadkosten van 18 procent naar 19 procent gaan. Vraag: Kan het college uitleggen hoe de tabel (33% overhead) en de tekst (19% overhead) zich tot elkaar verhouden?	Totaal Basis op orde	2026	2027	2028	2029	Incidenteel	€ 1.467.000	€ 1.343.000	€ 284.000	€ 10.000	Structureel	€ 958.700	€ 3.060.700	€ 3.649.900	€ 3.825.900	Overhead	€ 1.012.000	€ 1.919.100	€ 2.057.300	€ 2.138.800	Totaal	€ 3.437.700	€ 6.322.800	€ 5.991.200	€ 5.974.700	De stijging van 18% naar 19% zoals weergegeven in het beleidsplan 2027-2030 geeft de overhead weer binnen de <i>totale</i> begroting van de VR. De circa 33% heeft betrekking op de overhead binnen bestuurlijke opdracht “Basis op orde”. Daarbij wordt voor dat deel extra inzet geraamd voor ondersteunende teams. Het heeft dus geen betrekking op het percentage van de totale overhead van de begroting. Die 33% is terug te vinden in het overzicht waar de vraag op gebaseerd is, zie ook pagina 31 & 44 in het beleidsplan. Het is niet terecht om de overhead te berekenen over het deel van de bestuurlijke opdracht. De overhead betreft: - Overhead over bestuurlijke opdracht 2/3, én; - Stijging van de overhead met 1 procentpunt over de <i>totale</i> begroting (die was initieel € 71,8 miljoen in 2026, terug te vinden in de begroting 2026, 1% = € 718.700).
Totaal Basis op orde	2026	2027	2028	2029																								
Incidenteel	€ 1.467.000	€ 1.343.000	€ 284.000	€ 10.000																								
Structureel	€ 958.700	€ 3.060.700	€ 3.649.900	€ 3.825.900																								
Overhead	€ 1.012.000	€ 1.919.100	€ 2.057.300	€ 2.138.800																								
Totaal	€ 3.437.700	€ 6.322.800	€ 5.991.200	€ 5.974.700																								

Oirschot, 10 maart 2026

Met vriendelijke groet,

Rob Brekelmans

Secretaris a.i.

Judith Keijzers-Verschelling

burgemeester