

Kadernota 2019

Naam

Datum

22 november 2017

Status

Ten behoeve van Algemeen
Bestuur

Versie

1.3



Colofon

Opdrachtgever
Algemeen Bestuur

Auteur(s)
[Redacted]

Eindredactie
[Redacted]

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Toekomstvisie Brandweezorg / Bestuurlijke visie basisbrandweezorg	5
2.3	Meerjarenbeleidsplan: Zorg voor Veiligheid	5
2.4	Visie 2025	5
2.5	Indexering gemeentelijke bijdrage	6
2.6	Indexering overige inkomsten	6
2.7	Indexering kosten in begroting	6
2.8	Huisvesting	7
2.9	Veiligheidsregio Brabant Noord	7
2.10	Samenwerking vier GR'en	7
2.11	Majeure ontwikkelingen	8
2.12	Overige financiële ontwikkelingen	13
2.13	Totaal financiële ontwikkelingen	15
3	Bepaling gemeentelijke bijdragen	16
4	Ontwikkelingen per programmaproduct	17
4.1	Inleiding	17
4.2	Brandweezorg	17
4.3	Veiligheid	19
4.4	Zorg	21
4.5	Bedrijfsvoering	22
	Bijlage 1: bijdrage per gemeente 2019	24
	Bijlage 2: Indexering	27
	Indexering	27
	Gewogen index over gemeentelijke bijdrage	27

1 Inleiding

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) stelt jaarlijks een Kadernota op. In de Kadernota worden de financiële kaders aangegeven voor de te bereiken doelen, in te zetten middelen en te volgen procedures. Deze moeten hun weerslag krijgen in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020–2022.

De Kadernota bevat geen uitputtende inhoudelijke beschrijvingen over de going-concern taken.

Waar van toepassing wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan 2015 - 2019

De Kadernota beschrijft allereerst de algemene inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Vervolgens worden per programmaonderdeel van de begroting de ontwikkelingen besproken.

2 Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de bestuurlijke of financiële ontwikkelingen weergegeven die op meerdere onderdelen van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost betrekking hebben. Verdere concretisering van de hier genoemde onderwerpen vindt steeds plaats in hoofdstuk 4.

2.2 Toekomstvisie Brandweezorg / Bestuurlijke visie basisbrandweezorg

In 2018 is de invoering van de Toekomstvisie Brandweezorg afgerond en volledig verwerkt in de begroting. In 2018 of 2019 zal de evaluatie naar de resultaten en effecten van de implementatie van de Toekomstvisie Brandweezorg worden uitgevoerd. Onderdeel daarvan is in elk geval een evaluatie van het basis takenpakket dat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost levert aan gemeenten.

2.3 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. In financiële zin zijn de huidige kaders en de Toekomstvisie Brandweezorg leidend. Daar waar relevant wordt in deze Kadernota benoemd welke thema's uit het meerjarenbeleidsplan in 2019 worden uitgevoerd.

2.4 Visie 2025

Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 voor de nabije toekomst een Toekomstvisie Brandweezorg vastgesteld waarvan de uitvoering inmiddels stevig ter hand is genomen. Realisatie van de beoogde resultaten met een ombuigingsoperatie is voorzien voor 2018. 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. 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 2025 vindt afzonderlijk van deze Kadernota plaats.

2.5 Indexering gemeentelijke bijdrage

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken, gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de MEV gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Voor de begroting 2019 baseert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zich net als de GGD, ODZOB en MRE op de MEV die betrekking heeft op 2018. Hier is voor gekozen omdat de MEV steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar.

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 2019 wordt op basis hiervan de indexering van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld van 2,21%. In Tabel 1 is een onderbouwing van de berekening opgenomen. Meer details over de gehanteerde methode zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 1: indexering gemeentelijke bijdrage

	Weging	Waarde MEV 2018
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)	37,50%	1,4%
Loonvoet sector overheid	62,50%	2,7%
Indexering gemeentelijke bijdrage VRBZO 2019		2,21%

2.6 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: 2,21%.

2.7 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.

Indexering loonkosten

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2019 is nog onbekend. De huidige CAO kent een looptijd tot 1 januari 2019. Er zijn nog geen vooruitzichten over de inzet van werkgevers en vakbonden voor de volgende CAO. Veiligheidsregio

Brabant-Zuidoost gaat daarom voor de begroting 2019 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt: 2,7% ten opzichte van de begroting 2018.

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 besluitvorming vraagt.

De indexering van overige kosten kan nog niet onderbouwd worden met CPB ramingen voor 2019. Daarom wordt in de begroting eenzelfde indexering voor overige kosten aangehouden als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd: 1,4%.

2.8 Huisvesting

Tijdens de regionalisering zijn in een aantal gemeenten afspraken gemaakt over de (tijdelijke) aankoop van kazernes door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daarbij is toen ook afgesproken op welk moment de kazernes weer terug verkocht zouden worden. In 2019 wordt de eerste kazerne weer terug verkocht aan een gemeente. Op het moment van aankoop is al afgesproken voor welk bedrag de gemeente de kazerne weer overneemt van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Er is door de beide besturen van GGD en VRBZO opdracht gegeven om te komen tot gezamenlijke huisvesting van ambulancezorg. Gepland is dat de locaties Woensel en ROC in 2018 in gebruik worden genomen. Naar verwachting zal in 2019 ook de locatie in Helmond gezamenlijk gebruikt gaan worden. Voor de locatie in Leende wordt nog beoordeeld of gezamenlijke huisvesting haalbaar is.

2.9 Veiligheidsregio Brabant Noord

Daar waar het toegevoegde waarde heeft, wordt er op onderwerpen samengewerkt met de Veiligheidsregio Brabant Noord. Het is nog niet bekend op welke thema's de samenwerking zich in 2019 zal richten. Via het jaarplan 2019 wordt daar verder invulling aan gegeven. Op dit moment wordt samengewerkt rondom de aanschaf van een voertuig: de Multidisciplinaire Commando Unit. Daarnaast is er nauwe samenwerking met betrekking tot de meldkamer, bedrijfsvoering, evenementenbeleid, planvorming en een enkele operationele functionaris.

2.10 Samenwerking vier GR'en

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werkt daar waar het relevant is samen met de ODZOB, GGD en met MRE. Het is nog niet bekend op welke thema's de samenwerking zich in 2019 zal richten. Via het jaarplan 2019 wordt daar verder invulling aan gegeven. Actuele samenwerking richt zich onder meer op afstemming over en uniformering van

bedrijfsvoeringsprocessen, de invoering van de Omgevingswet, operationele samenwerking tussen ambulancezorg en brandweer en gezamenlijke huisvesting voor de ambulancezorg en de brandweer.

2.11 Majeure ontwikkelingen

Inleiding

Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving wordt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geconfronteerd met kostenstijgingen of afnemende inkomsten, zoals ook al in de Bestuurlijke rapportages is aangekondigd. De kostenstijgingen of afnemende inkomsten leiden niet tot besparingen op andere onderwerpen.

Onderstaand is een nadere toelichting op de ontwikkelingen opgenomen. Bij elk van de onderwerpen staat aangegeven vanaf wanneer de kostenstijging of inkomstendaling zich zal voordoen. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verwacht het effect in 2018 nog met incidentele besparingen te kunnen opvangen, of anders via de algemene reserve te kunnen compenseren. Voor de periode vanaf 2019 worden in deze paragraaf voorstellen gedaan.

Stijging loonkosten

Inhoudelijk

Als gevolg van de stijging van de CAO lonen, pensioenpremies en overige sociale lasten stijgen de loonkosten. Daarnaast stijgen de loonkosten ook doordat medewerkers doorgroeien in hun functieschaal.

De verwachte loonkosten voor 2018 komen €2.331.000 hoger uit dan de begrote loonkosten in 2016. Dit komt overeen met een stijging van 7,7%. Het grootste deel van deze stijging, namelijk 6,4%, komt voort uit de stijging van CAO lonen, pensioenpremies en overige sociale lasten. Vanuit de indexering van de inkomsten is hiervan €976.000 gecompenseerd.

Van deze stijging heeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost €341.000 opgevangen door structurele besparingen op andere onderwerpen in te zetten voor de loonkostenstijging. Er resteert nog een tekort van €1.014.000 waarvoor nog geen dekking is.

Onderdeel	Jaar waarin effect zich voordoet	Bedrag
Loonkosten	2018	€ 1.014.000

Structurele dekking

De oorzaak van de stijging van de loonkosten zijn niet beïnvloedbare externe ontwikkelingen. Om de kostenstijging op te vangen zijn er twee opties:

Optie 1: Taakstellende bezuiniging voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

Optie 2: Verhogen gemeentelijke bijdragen.

Voorstel van het Dagelijks Bestuur: Kies voor optie 2: verhogen gemeentelijke bijdrage omdat kostenontwikkeling niet beïnvloedbaar is.

Toegenomen kosten informatiebeveiliging

Inhoudelijk

De ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging 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 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 vereiste op grond van 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 conform de Kadernota 2018 op € 100.000 per jaar vanaf 2018. 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.

Onderdeel	Jaar waarin effect zich voordoet	Bedrag
Informatiebeveiliging	2018	€ 100.000

Structurele dekking

De oorzaak van de toegenomen kosten voor informatiebeveiliging is veranderde wet- en regelgeving en verantwoord gegevensbeheer, in samenhang met continue toename van bedreiging door cybercrime. Om de kostenstijging op te vangen zijn er drie opties:

Optie 1: Taakstellende bezuiniging voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

Optie 2: Verhogen gemeentelijke bijdrage;

Optie 3: Accepteren van de risico's bij onvoldoende uitvoering met mogelijkheid tot boeteoplegging (max €20.000.000) en verstoring van continuïteit van bedrijfsvoering.

Voorstel van het Dagelijks Bestuur: kies voor optie 2, het verhogen van de gemeentelijke bijdrage. Dit omdat het VRBZO als overheidsorgaan wil voldoen aan wet- en regelgeving, een hoge waarde hecht aan de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens en de continuïteit van de bedrijfsvoering zo goed mogelijk wil borgen.

Arbeidshygiëne

Inhoudelijk

Het is aantoonbaar geworden dat de 'traditionele' manier van werken met rook, vuur en bloed leidt tot negatieve gezondheidsschade. Uit zorg voor de eigen veiligheid en gezondheid van medewerkers is er in 2016 een bestemmingsreserve gecreëerd ten behoeve van de extra kosten van arbeidshygiëne. Bij de begroting 2019 zou een plan worden aangeboden waarin de structurele dekking van deze kosten met ingang van 2022 wordt aangegeven. Inmiddels is inzichtelijk dat er naast arbeidshygiëne nog een aantal onderwerpen zijn waarvoor significante kostenstijging of inkomstendalingen worden verwacht of al is ontstaan. Zo heeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost al reeds €340.000 loonkostenstijging structureel zelf opgevangen. Dit budget is daardoor niet meer beschikbaar voor het opvangen van de structurele kosten van arbeidshygiëne. Voorgesteld wordt daarom om al deze onderwerpen gecombineerd te bespreken en arbeidshygiëne niet afzonderlijk te beschouwen.

Inmiddels zijn zo goed als alle aanbestedingen met betrekking tot arbeidshygiëne succesvol afgerond en zal een operationele en financiële evaluatie rondom arbeidshygiëne worden opgesteld.

Onderdeel	Jaar waarin effect zich voordoet	Bedrag
Arbeidshygiëne	2022	€ 585.000

Structurele dekking

De oorzaak van de meerkosten met betrekking tot arbeidshygiëne is de opgebouwde kennis omtrent de risico's van werken in rook en roet en de noodzaak om arbeidshygiëne zo veel mogelijk te bevorderen. Om de kostenstijging op te vangen zijn er drie opties:

Optie 1: Taakstellende bezuiniging voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

Optie 2: Verhogen van de gemeentelijke bijdrage;

Optie 3: De keuze voor de structurele dekking van arbeidshygiëne uit te stellen tot de begroting 2020, zodat de uitkomsten van de evaluatie kunnen worden meegenomen.

Voorstel van het Dagelijks Bestuur: kies voor optie 3. Het DB onderschrijft de noodzaak van arbeidshygiëne en is bereid hierin te investeren. Voordat Arbeidshygiëne structureel wordt verwerkt in de begroting, wordt eerst de evaluatie uitgevoerd.

Openbaar meldsysteem (OMS)

Inhoudelijk

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. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio's nu de regie voeren op het tot stand komen van OMS. Inmiddels is bekend dat deze inkomsten vanaf 1-1-2019 vervallen. De werkzaamheden die samenhangen met het OMS worden nog wel uitgevoerd, waardoor er geen besparing optreedt.

Lastig is wel dat het Openbaar meldsysteem een sterke samenhang heeft met de ontwikkeling rondom de landelijke meldkamer organisatie. Zodra de landelijke meldkamerorganisatie wordt opgericht, gaan taken van onze organisatie over naar de landelijke meldkamerorganisatie en dalen daarmee onze kosten. De financiering van deze landelijke meldkamerorganisatie zal naar verwachting plaatsvinden door een verlaging van het gemeentefonds. De daling van de inkomsten heeft daarmee waarschijnlijk een andere omvang dan de daling van de kosten.

Onderdeel	Jaar waarin effect zich voordoet	Bedrag
OMS	2019	€ 450.000

Structurele dekking

Het wegvallen van de inkomsten voor het openbaar meldsysteem wordt veroorzaakt door veranderende wet- en regelgeving en technologische ontwikkeling. Om de kostenstijging op te vangen zijn er drie opties:

Optie 1: Taakstellende bezuiniging voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

Optie 2: verhoging gemeentelijke bijdrage;

Optie 3: de beëindiging van de OMS inkomsten heeft een relatie met de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie. Er kan daarom gekozen worden de daling van de inkomsten van het openbaar meldsysteem in eerste instantie structureel op te vangen binnen de begroting van de gemeenschappelijke meldkamer. Zodra bekend is met welke daling van het gemeentefonds onze regio te maken krijgt en welke kosten exact wegvallen, kan alsnog precies bepaald worden welk tekort resteert. Deze keuze vergroot het risico op tekorten in de exploitatie omdat vooruitlopend op besluitvorming in feite een besparing wordt meegenomen in de begroting.

Voorstel van het Dagelijks Bestuur: kies voor optie 3. Vang het tekort in eerste instantie op binnen de begroting van de GMK, wetende dat dit het risico op een overschrijding van de begroting vergroot. Zodra bekend is met welke daling van het gemeentefonds onze regio te maken krijgt en welke kosten exact wegvallen, wordt alsnog precies bepaald welk tekort resteert.

Verlaging subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

Inhoudelijk

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvangt van de Provincie een subsidie ten behoeve van Omgevingsveiligheid. De organisatie ontvangt deze subsidie en haar voorloper, de Programmafinanciering Externe Veiligheid, sinds 2004. Door de lange looptijd van de bijdrage is deze als structurele bijdrage beschouwd en wordt deze gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. De huidige subsidieregeling eindigt eind 2018. Er vervallen geen taken zodra de subsidie wegvalt.

Onderdeel	Jaar waarin effect zich voordoet	Bedrag
Subsidie IOV	2019	€ 105.000

Structurele dekking

De oorzaak van de daling van de inkomsten is het vervallen van de subsidie. Om de kostenstijging op te vangen zijn er drie opties:

Optie 1: Taakstellende bezuiniging voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

Optie 2: Verhogen gemeentelijke bijdrage;

Optie 3: Vermindering dienstverlening omgevingsveiligheid

Voorstel van het Dagelijks Bestuur: kies voor optie 2, het verhogen van de gemeentelijke bijdrage. Bij de vaststelling van de Toekomstvisie Brandweezorg is reeds gekozen voor het minimale wettelijke takenpakket. Tegelijkertijd ziet het Dagelijks Bestuur een toenemende behoefte bij gemeenten aan ondersteuning van risicobeheersingstaken door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Vervanging rijksmaterieel

Inhoudelijk

Sinds het midden van de jaren '90 verstrekt het Rijk materiaal en voertuigen om niet aan veiligheidsregio's. Deze middelen werden verstrekt om impuls te geven aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio's. Het betreft:

:

- Watertransportsystemen over afstanden van meer dan 1.000 meter;
- Materieel voor technische hulpverlening;
- Een haakarmbak ten behoeve van commandovoering bij grote incidenten;
- Haakarmbakvoertuigen voor verplaatsing van regionale haakarmbakken van brandweer en GHOR.

De afgelopen jaren is er op nationaal niveau met het ministerie van Veiligheid en Justitie gesproken over herinrichting van het grootschalig optreden van de brandweer en gediscussieerd over de verstrekking van materieel. In juni 2016 is bekend geworden dat de huidige materialen en voertuigen geschonken worden aan veiligheidsregio's, maar dat 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 aan vervanging toe. In de Kadernota 2018 is aangegeven dat via het Veiligheidsberaad zou worden ingezet op het verhogen van de BDuR uitkering ten behoeve van deze middelen. Inmiddels is duidelijk dat deze verhoging er niet

Kadernota 2019

komt. Voor nu wordt uitgegaan van een structurele last van circa €150.000 per jaar. Een beperkt deel van deze last ontstaat pas in 2026. Dit deel van de stijging wordt daarom nu nog niet verwerkt.

Onderdelen 2018	Investering	Afschrijving	Rente	Exploitatie	Totaal per jaar
Watertransport > 1000 meter	€ 1.468.000	€ 73.400	€ 14.680	€ 0	€ 88.080
Voertuig technische hulpverlening	€ 40.000	€ 2.667	€ 400	€ 11.920	€ 14.987
Inventaris voertuig technische hulpverlening	€ 40.000	€ 4.000	€ 400	€ 0	€ 4.400
Haakarmbak commandovoering	€ 120.000	€ 8.000	€ 1.200	€ 11.920	€ 21.120
Subtotaal 2018					€ 128.587
Onderdelen 2026					
Haararmbakvoertuig	€ 175.000	€ 11.667	€ 1.750	€ 11.920	€ 25.337
Totaal					€ 153.923

Voor de Kadernota 2019 wordt op basis van bovenstaand overzicht uitgegaan van structurele meerkosten van €130.000

Onderdeel	Jaar waarin effect zich voordoet	Bedrag
Vervanging rijksmaterieel	2018	€ 130.000

Structurele dekking

De meerkosten worden veroorzaakt door overheveling van Rijksmaterieel naar de regio. Om de kostenstijging op te vangen zijn drie opties:

Optie 1: Taakstellende bezuiniging voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

Optie 2: Verhoging gemeentelijke bijdrage

Optie 3: Accepteren van een grotere noodzaak tot inroepen van bijstand van buurregio's met beperkte wederdienstmogelijkheden

Voorstel van het Dagelijks Bestuur: kies voor optie 2, een verhoging gemeentelijke bijdrage. Het DB wil na de uitvoering van de Toekomstvisie Brandweezorg niet verder snijden in materieel en mensen.

2.12 Overige financiële ontwikkelingen

Inhoudelijk

Naast de financiële ontwikkelingen waarvoor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voorstelt de gemeentelijke bijdrage te verhogen, zijn er nog een aantal andere majeure ontwikkelingen waarvan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voorstelt deze zelf op te vangen. Deze ontwikkelingen zullen meer in detail worden besproken in de eerste begrotingswijziging van 2018, maar worden hier voor de volledigheid wel vast benoemd. Het betreft:

Afname inkomsten assistentie ambulancezorg.	€ 40.000
Stijging verzekeringspremies	€ 35.000
Inverdienopdracht huisvesting	€ 50.000
Extra kosten inzet BIZOB	€ 40.000
Extra rentelast als gevolg nieuwe leningen	€ 25.000
Totaal	€ 190.000

Verder zijn er nog een vijftal ontwikkelingen waarvan het niet duidelijk is welk effect deze gaan hebben voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het betreft:

- De financiële effecten van de normalisatie van de rechtspositie ambtenaren;
- Een eventuele aanvullende pensioenpremiestijging;
- De financiële effecten van de overgang naar de landelijke meldkamerorganisatie, in relatie tot de uitname uit het gemeentefonds;
- De implementatie van de Toekomstvisie Brandweezorg wordt afgesloten met een evaluatie. Als onderdeel van deze evaluatie wordt ook een evaluatie van het takenpakket van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uitgevoerd.
- Zowel vanuit de ambtelijke organisatie als vanuit het bestuur wordt de noodzaak tot meer innovatie bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ervaren. Het is nog niet bekend op welke manier hier invulling aan gegeven gaat worden, maar er is in de huidige begroting geen structureel budget voor innovatie.

Structurele dekking

De oorzaken van de overige financiële ontwikkelingen zijn divers. De kostenstijging van de overige ontwikkelingen is €190.000. Om de kostenstijging op te vangen zijn er twee opties:

Optie 1: Taakstellende bezuiniging voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

Optie 2: Verhoging gemeentelijke bijdrage

Voorstel Dagelijks Bestuur: kies voor optie 1, een taakstelling voor wat betreft de overige ontwikkelingen ter hoogte van €190.000. Daarbij wordt voorgesteld om de nog niet gekwantificeerde ontwikkelingen te betrekken bij de opstelling begroting 2019 en de bestuursrapportages 2018.

2.13 Totaal financiële ontwikkelingen

In de onderstaande tabel zijn de beschreven financiële ontwikkelingen samengevat. Voor de jaren 2018 en 2019 samen stelt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor van €1.799.000. Voor het jaar 2022 stelt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een aanvullende verhoging van €585.000 voor. In bijlage 1 is het effect van deze verhoging per gemeente uitgewerkt. De keuzen die het Algemeen Bestuur maakt zullen worden uitgewerkt in de conceptbegroting 2019.

Onderdeel	Cumulatief effect		
	2018	2019	2022
Opvangen via verhoging gemeentelijke bijdrage 2019			
Loonkosten	€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 1.014.000
Informatiebeveiliging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Subsidie IOV		€ 105.000	€ 105.000
Vervanging rijksmaterieel	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Subtotaal via ophoging gemeentelijke bijdrage	€ 1.244.000	€ 1.349.000	€ 1.349.000
Opvangen binnen begroting VRBZO			
OMS		€ 450.000	€ 450.000
Overige financiële ontwikkelingen	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000
Subtotaal opvangen binnen begroting VRBZO	€ 190.000	€ 640.000	€ 640.000
Wachten op evaluatie			
Arbeidshygiëne			€ 585.000
Subtotaal wachten op evaluatie			€ 585.000
Totaal	€ 1.434.000	€ 1.989.000	€ 2.574.000

3 Bepaling gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen 2018, inclusief de kosten voor bevolkingszorg, bedragen conform de Begroting 2018 €39.368.905. De indexering van de gemeentelijke bijdragen komt voor 2019 uit op 2,21%. De gemeentelijke bijdragen 2019 komen daardoor zonder aanvullende besluitvorming uit op €40.238.958.

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

Bijdragen regulier 2018		€ 39.140.069
Bijdragen bevolkingszorg		€ 228.836
Totaal 2018		€ 39.368.905
Indexering 2018 -> 2019	2,21%	
Bijdragen 2019 regulier		€ 40.005.065
Aanvullende stijging		€ 1.349.000
Subtotaal		€ 41.354.065
Bijdragen bevolkingszorg		€ 233.893
Totaal 2019		€ 41.587.958

4 Ontwikkelingen per programmaproduct

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen per begrotingsonderdeel beschreven.

Op basis van de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zal de begroting met ingang van 2018 een programma of taakveld Bedrijfsvoering bevatten. In de begroting 2018 zal worden uitgewerkt welke onderdelen van de bedrijfsvoering via dit programma of taakveld worden verantwoord.

4.2 Brandweezorg

Incidentbestrijding

Inhoudelijk

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

1. Dagelijkse brandweezorg op niveau houden (going concern taken);
2. Doorontwikkeling sector, zoals vastgelegd in het document Doorontwikkeling naar een krachtige sector Incidentbestrijding.
3. Operationaliseren van de Visie 2025 in een uitvoeringsdocument, met daarin vooral een operationele attitude.

FLO

Met ingang van 2018 is er een nieuwe overgangsregeling FLO. Op het moment van opstellen van deze Kadernota 2019 worden de laatste details nog uitgewerkt en daarna kan een definitieve prognose voor de ontwikkeling van deze kosten voor de komende jaren worden opgesteld. Op basis van de voorlopige prognose ontstaat het beeld dat de kosten voor FLO incidenteel zullen dalen in 2020 en 2021, waarna ze in de periode tot 2025 weer sterk stijgen. Mogelijk zelfs tot boven het huidige kostenniveau. Vanaf 2029 dalen de kosten weer. Voor het perspectief van de begroting 2019 – 2022 lijken de kosten te kunnen worden opgevangen met het huidige budget, wel kan het nodig zijn een reserve of voorziening te gaan voeren voor de jaren daarna. Onderzocht wordt momenteel in hoeverre dit wenselijk of verplicht is.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staan voor de jaarschijf 2019 geen specifieke beleidsvoornemens voor incidentbestrijding benoemd.

Financieel

Het financiële kader voor 2019 komt op hoofdlijnen overeen met de begroting 2018, waarbij de algemene indexering wordt toegepast.

Risicobeheersing

Inhoudelijk

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

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

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

Relatie met regionaal risicoprofiel:

- VRBZO realiseert samenhang tussen wettelijk verplichte planfiguren.
- VRBZO toont bij actualisatie van het regionaal risicoprofiel in hoeverre de regio Zuidoost-Brabant is voorbereid op de hierin opgenomen risico's.

Samenwerken bij risicobeheersing:

- VRBZO werkt risicogericht;
- VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma's voor Brandveilig Leven.

Financieel

- De algemene indexering wordt toegepast.

4.3 Veiligheid

GHOR

Inhoud

Voor de GHOR wordt in 2019 de visie op de GHOR ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel daarbij zal de versterking van de informatieketen binnen de witte kolom zijn.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

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

- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verbreedt de netcentrische informatiedeling binnen de zorgketen en bevolkingszorg.
- VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.

Financieel

- De algemene indexering wordt toegepast.

Bevolkingszorg

Inhoud

Voor het faciliteren en coördineren van Bevolkingszorg door VRBZO worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn op in de Kadernota 2019 te vermelden. Voor algemene beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

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

- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verbreedt de netcentrische informatiedeling binnen de zorgketen en bevolkingszorg.

Financieel

- De algemene indexering wordt toegepast.

Crisisbeheersing

Inhoud

In 2018 wordt een nieuwe Visie op Crisisbeheersing ter vaststelling aangeboden. In 2019 wordt deze verder geoperationaliseerd.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

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

Financieel

- De algemene indexering wordt toegepast.

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 meldkamer in 2019. Belangrijk voor de GMK zijn de voorstellen voor de financiering van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de ontvlechting van de budgetten. De overdracht naar de LMO gaat mogelijk gepaard met een uitname uit het gemeentefonds. Het is nog niet zeker dat deze uitname zal plaatsvinden of hoe hoog deze zal zijn. Ook is nog niet bekend in welke omvang de kosten bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zullen dalen. Mogelijk treden hierbij incidentele of structurele voor- of nadelen op voor gemeenten en of de Veiligheidsregio.

In principe zal, vooruitlopend op de overgang naar Landelijke Meldkamer Organisatie, de GMK al worden samengevoegd met de Meldkamer in Den Bosch. In 2017 zijn de beide meldkamers gaan samenwonen, vanaf 2018 gaan ze ook samenwerken. In 2019 is er dus geen zelfstandige meldkamer meer voor onze regio.

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

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staat voor de jaarschijf 2019 het volgend beleidsvoornemen benoemd. In de begroting 2019 en het jaarplan 2019 wordt hier verder invulling aan gegeven. Naar verwachting zal dit beleidsdoel in 2018 al gerealiseerd zijn.

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

Financieel

Voor de begroting 2019 wordt aangenomen dat de GMK samengevoegd zal zijn met de meldkamer van Brabant-Noord. Hiertoe is eerder een business case opgesteld. De resultaten daarvan worden verwerkt in de begroting 2019. Verder vindt ook voor de budgetten van de GMK de algemene indexering plaats.

4.4 Zorg

Ambulancezorg en MKA

Ambulancezorg wordt nagenoeg volledig gefinancierd uit de premie-middelen via zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ten aanzien van die financiering een toetsende en toezichhoudende rol. AZ kent een eigen cao die door de koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) met de bonden wordt overeengekomen. De indexering van de budgetvergoeding komt over het algemeen overeen met de salariskostenontwikkeling.

Jaarlijks wordt met zorgverzekeraars onderhandeld over de aanwending en hoogte van bepaalde budgetonderdelen, hetgeen in een constructieve sfeer plaatsvindt. Het personele deel van het budget (ca. 75%) staat overigens nagenoeg vast en is gebaseerd op een (inmiddels jaarlijkse) analyse door het RIVM van de rittenstatistieken. Bij een aanzienlijke mutatie in het aantal ritten wijzigt dit budget; er is al jaren sprake van een stijging. Verzekeraars stellen (overigens) wel een aantal prestatie-eisen waar een relatief beperkte financiële afrekening aan verbonden wordt. Voor de meeste materiële budget-onderdelen zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit normbedragen vastgesteld. Naast bovengenoemde directe personele kosten wordt een aanzienlijk bedrag (momenteel ca. € 1,1 miljoen) aan personele kosten uitgegeven vanwege de Functioneel Levensloop Ontslag (FLO)-regeling. Ambulancemedewerkers die voor 1 januari 2006 in dienst waren kunnen op basis van die regeling vanaf 56 jaar met (deeltijd-) ontslag. Het ministerie van VWS vergoedt middels een subsidieregeling 95% van deze kosten. De belangrijkste materiële kostencomponenten betreffen *autokosten* (ca. € 1,75 miljoen voor 30 ambulances, 2 rapid-responder-auto's en 7 piketvoertuigen), *huisvesting* (ca. € 0,6 miljoen voor 7 standplaatsen waarvan 2 nog in eigendom), *medische verbruiks artikelen* (ca. € 0,5 miljoen) en *ICT- en verbindingsvoorzieningen* (ca. € 0,6 miljoen). In de Tijdelijke wet ambulancezorg (TWaz) zijn een tweetal belangrijke prestatienormen bepaald waaraan de ambulancezorg in Nederland moet voldoen. Voor spoedzorg is wettelijk bepaald dat in geval van een acute levensbedreigende situaties een ambulance, onder normale omstandigheden, op regioniveau in 95% van de gevallen binnen 15 minuten na melding ter plaatse moet zijn. Voor de spreiding van de ambulancestandplaatsen geldt dat deze zodanig is dat in de desbetreffende regio tenminste 97% van de inwoners binnen 12 minuten rijtijd kan worden bereikt door een ambulance. De spreiding van standplaatsen en benodigde capaciteit wordt in Nederland berekend aan de hand van het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg.

Welke majeure ontwikkelingen zien we?

Al jaren neemt de (acute) zorgvraag in Nederland toe, zo ook in de regio Brabant-Zuidoost. Deze stijging creëert met de huidige capaciteit een steeds grotere druk op de beschikbaarheid van ambulances en personeel. Dit heeft ook de focus van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft eerder de zorgverzekeraars gewezen op hun zorgplicht en verantwoording om in gezamenlijkheid met de RAV-en verbetermaatregelen te treffen, zodanig dat aan de 95%-norm bij A1-ritten wordt voldaan. Hiertoe is een gezamenlijk verbeterplan opgesteld tussen zorgverzekeraars en GGD-AZ. Dit plan is gebaseerd op het hierna genoemde interne verbeterplan. In de loop van 2018 zal het pand aan de locatie aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven verlaten moeten worden, mede als gevolg waarvan de spreiding van de standplaatsen moet worden herzien.

Beide ontwikkelingen zijn voor de RAV Brabant-Zuidoost aanleiding geweest om onderzoek te doen

naar de optimale spreiding van ambulancestandplaatsen en de benodigde ambulancecapaciteit opdat aan de gestelde normen kan worden voldaan. Uitkomst van dit onderzoek was met name dat een 5-tal standplaatsen verplaatst dient te worden en dat een aanzienlijke uitbreiding van de formatie (30 fte) noodzakelijk is. Het bestuur heeft ingestemd met deze aanbevelingen. Voor de uitvoering hiervan is een 3 jarig intern verbeterplan 2017-2019 opgesteld en zorgverzekeraars/NZa hebben hiervoor de noodzakelijke budgetten beschikbaar gesteld. Aan dit plan wordt momenteel uitvoering gegeven; daar waar mogelijk wordt in samenwerking met de Veiligheidsregio gezien of gezamenlijke standplaatsen kunnen worden gerealiseerd. De uitvoering van de huisvestingsplannen vraagt echter meer tijd dan eerder voorzien. Kritische succesfactor om realisatie van het plan te bewerkstelligen is verder de tijdige beschikbaarheid van medewerkers, met name verpleegkundigen. Op dit moment is er krapte op de arbeidsmarkt. Werving van nieuwe medewerkers is dan ook een nadrukkelijk focuspunt van Ambulancezorg Nederland en een belangrijk speerpunt van de GGD Brabant-Zuidoost voor de komende jaren.

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 2018 bekend. In de primaire begroting 2019 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.

4.5 Bedrijfsvoering

Inhoud

Op basis van de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zal de begroting vanaf 2018 een programma Bedrijfsvoering bevatten. Deze kadernota 2019 wordt in 2017 opgesteld. Voor een aantal kosten wordt daardoor nog overwogen of deze het beste als onderdeel van het taakveld Bedrijfsvoering gepresenteerd kunnen worden, of beter bij de inhoudelijke taakvelden meegerekend kunnen worden. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zoekt daarbij steeds de afstemming met andere veiligheidsregio's, zodat onze gegevens onderling zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn.

In samenwerking met de GGD wordt onderzocht in welke mate de RAV gebruik kan maken van de extra ruimte die ontstaan in de diverse brandweerkazernes als gevolg van het vervallen van diverse brandweervoertuigen. Deze samenwerking brengt zowel voor de GGD als voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een financieel voordeel met zich mee. De GGD kan tegen lagere kosten huren, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft extra inkomsten.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

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

- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan op haar prestaties sturen en deze verantwoorden;
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt uit waar zij voor staat, wat zij doet en waarom zij dat doet.;

- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource management;
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost stuurt op de vakbekwaamheid van alle medewerkers.

Financieel

- De algemene indexering wordt toegepast.

Kadernota 2019

Bijlage 1: bijdrage per gemeente 2019

Let op, alle bedragen prijspeil 2019, exclusief kosten bevolkingszorg en oranje kolom etc.

Gemeente	Aandeel in bijdrage	2019	2020	2021	2022
Asten	2,09%	€ 864.842	€ 864.842	€ 864.842	€ 864.842
Bergeijk	2,90%	€ 1.200.925	€ 1.200.925	€ 1.200.925	€ 1.200.925
Best	3,16%	€ 1.306.501	€ 1.306.501	€ 1.306.501	€ 1.306.501
Bladel	2,89%	€ 1.196.526	€ 1.196.526	€ 1.196.526	€ 1.196.526
Cranendonck	2,76%	€ 1.139.339	€ 1.139.339	€ 1.139.339	€ 1.139.339
Deurne	3,98%	€ 1.646.104	€ 1.646.104	€ 1.646.104	€ 1.646.104
Eersel	2,73%	€ 1.130.542	€ 1.130.542	€ 1.130.542	€ 1.130.542
Eindhoven	34,41%	€ 14.230.746	€ 14.230.746	€ 14.230.746	€ 14.230.746
Geldrop-Mierlo	4,27%	€ 1.764.876	€ 1.764.876	€ 1.764.876	€ 1.764.876
Gemert-Bakel	3,70%	€ 1.531.730	€ 1.531.730	€ 1.531.730	€ 1.531.730
Heeze-Leende	2,00%	€ 827.891	€ 827.891	€ 827.891	€ 827.891
Helmond	10,63%	€ 4.396.355	€ 4.396.355	€ 4.396.355	€ 4.396.355
Laarbeek	2,74%	€ 1.133.181	€ 1.133.181	€ 1.133.181	€ 1.133.181
Nuenen c.a.	2,53%	€ 1.045.201	€ 1.045.201	€ 1.045.201	€ 1.045.201
Oirschot	2,30%	€ 949.303	€ 949.303	€ 949.303	€ 949.303
Reusel-De Mierden	1,87%	€ 773.343	€ 773.343	€ 773.343	€ 773.343
Someren	2,44%	€ 1.007.370	€ 1.007.370	€ 1.007.370	€ 1.007.370
Son en Breugel	1,90%	€ 783.901	€ 783.901	€ 783.901	€ 783.901
Valkenswaard	3,67%	€ 1.515.893	€ 1.515.893	€ 1.515.893	€ 1.515.893
Veldhoven	5,38%	€ 2.225.891	€ 2.225.891	€ 2.225.891	€ 2.225.891
Waalre	1,65%	€ 683.604	€ 683.604	€ 683.604	€ 683.604
Totaal	100,0%	€ 41.354.065	€ 41.354.065	€ 41.354.065	€ 41.354.065

Kadernota 2019

Gemeente	Basisbijdrage 2019	Oranje Kolom	Gemeentelijke rampenbestrijding	Bevolk.zorg tbv OTO	Totale bijdrage 2019
Asten	€ 864.842	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 873.688
Bergeijk	€ 1.200.925	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 1.209.772
Best	€ 1.306.501	€ 6.697	€ 1.417	€ 1.140	€ 1.315.755
Bladel	€ 1.196.526	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 1.205.373
Cranendonck	€ 1.139.339	€ 6.697	€ 1.417	€ 1.140	€ 1.148.593
Deurne	€ 1.646.104	€ 6.697	€ 2.218	€ 1.140	€ 1.656.159
Eersel	€ 1.130.542	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 1.139.388
Eindhoven	€ 14.230.746	€ 6.697	€ 18.171	€ 9.768	€ 14.265.382
Geldrop-Mierlo	€ 1.764.876	€ 6.697	€ 3.475	€ 1.790	€ 1.776.839
Gemert-Bakel	€ 1.531.730	€ 6.697	€ 2.218	€ 1.140	€ 1.541.785
Heeze-Leende	€ 827.891	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 836.737
Helmond	€ 4.396.355	€ 6.697	€ 7.483	€ 3.907	€ 4.414.442
Laarbeek	€ 1.133.181	€ 6.697	€ 2.218	€ 1.140	€ 1.143.236
Nuenen c.a.	€ 1.045.201	€ 6.697	€ 2.218	€ 1.140	€ 1.055.256
Oirschot	€ 949.303	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 958.149
Reusel-De Mierden	€ 773.343	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 782.189
Someren	€ 1.007.370	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 1.016.216
Son en Breugel	€ 783.901	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 792.747
Valkenswaard	€ 1.515.893	€ 6.697	€ 2.218	€ 1.140	€ 1.525.949
Veldhoven	€ 2.225.891	€ 6.697	€ 3.475	€ 1.790	€ 2.237.853
Waalre	€ 683.604	€ 6.697	€ 1.417	€ 732	€ 692.450
Totaal	€ 41.354.065	€ 140.642	€ 60.697	€ 32.554	€ 41.587.958

Kadernota 2019

Gemeente	Aandeel in bijdrage	2018	Indexering	Aanvullende verhoging 2019	Basisbijdrage 2019, excl. bevolkingszorg
Asten	2,09%	€ 818.541	€ 18.090	€ 28.212	€ 864.842
Bergeijk	2,90%	€ 1.136.631	€ 25.120	€ 39.175	€ 1.200.925
Best	3,16%	€ 1.236.554	€ 27.328	€ 42.619	€ 1.306.501
Bladel	2,89%	€ 1.132.467	€ 25.028	€ 39.032	€ 1.196.526
Cranendonck	2,76%	€ 1.078.342	€ 23.831	€ 37.166	€ 1.139.339
Deurne	3,98%	€ 1.557.975	€ 34.431	€ 53.697	€ 1.646.104
Eersel	2,73%	€ 1.070.015	€ 23.647	€ 36.879	€ 1.130.542
Eindhoven	34,41%	€ 13.468.867	€ 297.662	€ 464.217	€ 14.230.746
Geldrop-Mierlo	4,27%	€ 1.670.389	€ 36.916	€ 57.572	€ 1.764.876
Gemert-Bakel	3,70%	€ 1.449.725	€ 32.039	€ 49.966	€ 1.531.730
Heeze-Leende	2,00%	€ 783.567	€ 17.317	€ 27.006	€ 827.891
Helmond	10,63%	€ 4.160.985	€ 91.958	€ 143.412	€ 4.396.355
Laarbeek	2,74%	€ 1.072.513	€ 23.703	€ 36.965	€ 1.133.181
Nuenen c.a.	2,53%	€ 989.244	€ 21.862	€ 34.095	€ 1.045.201
Oirschot	2,30%	€ 898.480	€ 19.856	€ 30.967	€ 949.303
Reusel-De Mierden	1,87%	€ 731.940	€ 16.176	€ 25.227	€ 773.343
Someren	2,44%	€ 953.438	€ 21.071	€ 32.861	€ 1.007.370
Son en Breugel	1,90%	€ 741.933	€ 16.397	€ 25.571	€ 783.901
Valkenswaard	3,67%	€ 1.434.736	€ 31.708	€ 49.450	€ 1.515.893
Veldhoven	5,38%	€ 2.106.722	€ 46.559	€ 72.610	€ 2.225.891
Waalre	1,65%	€ 647.005	€ 14.299	€ 22.300	€ 683.604
Totaal	100,0%	€ 39.140.069	€ 864.996	€ 1.349.000	€ 41.354.065

Bijlage 2: Indexering

Indexering

De indexering van de begroting van de vier gemeenschappelijke regelingen is per GR verschillend. Drie van de vier, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, gebruikten al de percentages uit de Macro Economische Verkenning. Voorgesteld wordt dan ook om de volgende standaard methode voor indexering te gebruiken:

“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 teruggelegd 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%
VRBZO	62,5%	37,5%
GGD	70,0%	30,0%