

Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Eerste wijziging 2015, inclusief brandveilig leven

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2015	1

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 3 november 2014;

de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 26 maart 2015.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De secretaris-penningmeester,

De heer R. van Gijzel

De heer H. Tuerlings

**Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.**
Eerste wijziging 2015, inclusief brandveilig leven

Inhoudsopgave

1	Overzicht wijzigingen in begroting	3
1.1	Toekomstvisie brandweerzorg	3
1.2	Gemeentelijke bijdragen	4
Bijlage 1: Begroting 2015 na eerste wijziging.....		5
Bijlage 2: meerjarenbegroting 2015 – 2018 na wijzigingen		6
Bijlage 3: gemeentelijke bijdrage 2015.....		7
Bijlage 4: gemeentelijke bijdrage 2015 t/m 2018		8

**Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.**
Eerste wijziging 2015, inclusief brandveilig leven

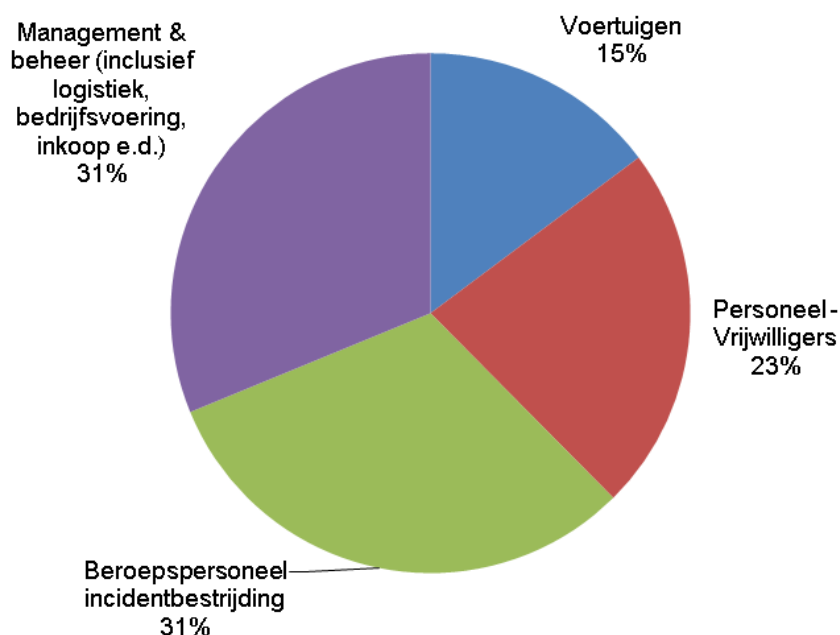
1 Overzicht wijzigingen in begroting

1.1 Toekomstvisie brandweerzorg

Sinds medio 2013 heeft een bestuurlijke werkgroep gewerkt aan een gezamenlijke visie op het toekomstige takenpakket en de werkwijze van de brandweer in de regio. Centrale vraag voor deze bestuurlijke werkgroep was hoe de brandweerzorg er in de toekomst uit zou moeten zien, met als perspectief 2018. Daarbij aangetekend dat het Algemeen Bestuur in 2018 en ook in de aanloop daar naartoe tevens een betekenisvolle bezuiniging verwacht. In bijlagen 1 en 2 zijn de effecten van de Toekomstvisie op de begroting verwerkt. In financiële zin kan de bezuiniging als volgt worden samengevat:

Onderdeel bezuiniging	Bedrag afgerond	% van totaal
Voertuigen	€ 720.000	15%
Personeel - Vrijwilligers	€ 1.110.000	23%
Beroepspersoneel incidentbestrijding	€ 1.520.000	31%
Management & beheer (inclusief logistiek, bedrijfsvoering, inkoop e.d.)	€ 1.520.000	31%
Subtotaal bezuiniging	€ 4.870.000	100%
Brandveilig leven onderdeel risicobeheersing	- € 310.000	
Brandveilig leven onderdeel management en beheer	- € 46.500	
Subtotaal brandveilig leven	- € 356.500	
Totale inclusief brandveilig leven in collectief pakket	€ 4.510.000	

% van totale bezuiniging per categorie
Exclusief effect brandveilig leven



Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Eerste wijziging 2015, inclusief brandveilig leven

1.2 Gemeentelijke bijdragen

Er vindt in deze begrotingswijziging een wijziging in de gemeentelijke bijdrage plaats. Deze verandering kent twee oorzaken:

1. In deze begrotingswijziging worden de bezuinigingen verwerkt die voortkomen uit de Toekomstvisie Brandweezorg. Deze bezuinigingen waren in de primaire begroting nog niet verwerkt.
2. In deze begrotingswijziging wordt conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 mei 2014 de gemeentelijke bijdrage berekend conform het zogenaamde model Deurne. In dit model betalen gemeenten in 2018 hun bijdrage volledig naar rato van de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweezorg en Rampenbestrijding. Gemeenten waarbij de kosten stijgen betalen in de eerste drie jaren niet de volledige kosten. De staffel voor de compensatie bedraagt: 25% in 2015, 50% in 2016, 75% in 2017 en 100% in 2018. Een gemeente waarbij de bijdrage stijgt, betaalt in 2015 daarmee 25% van de stijging. De resterende 75% wordt verrekend met gemeenten met een kostendaling.

In bijlage 3 en 4 is een uitwerking van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2015 tot en met 2018 opgenomen.

Bijlage 1: Begroting 2015 na eerste wijziging

In deze bijlage is de begroting 2015 na 1^e wijziging opgenomen.

		Begroting 2015		Eerste wijziging		Begroting 2015 na eerste wijziging	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1 Brandweezorg							
	Incidentbestrijding	€ 39.462.930	€ 1.210.400	€ (2.105.215)		€ 37.357.715	€ 1.210.400
	Risicobeheersing	€ 6.466.979	€ 583.000	€ 263.941		€ 6.730.920	€ 583.000
Totaal Programma 1		€ 45.929.909	€ 1.793.400	€ (1.841.275)		€ 44.088.634	€ 1.793.400
Programma 2 Veiligheid							
	GHOR	€ 1.305.566	€ -			€ 1.305.566	€ -
	Crisisbeheersing	€ 400.479	€ -			€ 400.479	€ -
	Bevolkingszorg	€ 495.880	€ 230.800			€ 495.880	€ 230.800
	GMK (excl. MKA) *	€ 2.331.658	€ 59.700			€ 2.331.658	€ 59.700
Totaal Programma 2		€ 4.533.583	€ 290.500			€ 4.533.583	€ 290.500
Programma 3 Zorg							
	Ambulancezorg	€ 17.087.900	€ 17.087.900			€ 17.087.900	€ 17.087.900
	MKA *	€ 2.143.208	€ 1.557.700			€ 2.143.208	€ 1.557.700
Totaal Programma 3		€ 19.231.108	€ 18.645.600			€ 19.231.108	€ 18.645.600
Programma 4 Financiering							
	Financiering & Algemene dekkingsmiddelen	€ 335.400	€ 49.202.400		€ (1.841.275)	€ 335.400	€ 47.361.125
	Bezuinigingsstelpost	€ -	€ -				
Totaal Programma 3		€ 335.400	€ 49.202.400	€ (1.841.275)		€ 335.400	€ 47.361.125
Toevoeging/Onttrekking Reserves			€ 98.100			€ -	€ 98.100
Generaal totaal		€ 70.030.000	€ 70.030.000	€ (1.841.275)	€ (1.841.275)	€ 68.188.725	€ 68.188.725

Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; Eerste wijziging 2015, inclusief brandveilig leven;

Begroting 2014

Bijlage 2: meerjarenbegroting 2015 – 2018 na wijzigingen

In deze bijlage is de begroting voor de periode 2015 – 2018 na eerste wijziging 2015 opgenomen.

Meerjarenbegroting 2015-2018									
		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1 Brandweezorg									
	Incidentbestrijding, primair 2015	€ 39.462.930	€ 1.210.400	€ 40.451.433	€ 1.234.608	€ 41.438.415	€ 1.259.300	€ 42.559.169	€ 1.284.486
	1e wijziging 2015	€ (2.105.215)	€ -	€ (2.733.537)	€ -	€ (3.453.845)	€ -	€ (4.674.855)	
	Risicobeheersing	€ 6.466.979	€ 583.000	€ 6.533.970	€ 594.660	€ 6.695.711	€ 606.553	€ 6.879.374	€ 618.684
	1e wijziging 2015	€ 263.941	€ -	€ 245.949	€ -	€ 207.528	€ -	€ 165.975	
Totaal Programma 1 voor wijziging		€ 45.929.909	€ 1.793.400	€ 46.985.403	€ 1.829.268	€ 48.134.127	€ 1.865.853	€ 49.438.543	€ 1.903.170
Totale wijziging programma 1		€ (1.841.275)	€ -	€ (2.487.587)	€ -	€ (3.246.317)	€ -	€ (4.508.880)	€ -
Totaal Programma 1 na wijziging		€ 44.088.634	€ 1.793.400	€ 44.497.815	€ 1.829.268	€ 44.887.809	€ 1.865.853	€ 44.929.663	€ 1.903.170
Programma 2 Veiligheid									
	GHOR	€ 1.305.566	€ -	€ 1.338.269	€ -	€ 1.370.922	€ -	€ 1.408.000	€ -
	Crisisbeheersing	€ 400.479	€ -	€ 410.511	€ -	€ 420.527	€ -	€ 431.900	€ -
	Bevolkingszorg	€ 495.880	€ 230.800	€ 497.801	€ 224.916	€ 510.203	€ 229.626	€ 524.286	€ 234.427
	GMK	€ 2.331.658	€ 59.700	€ 2.390.063	€ 60.894	€ 2.448.379	€ 62.112	€ 2.514.599	€ 63.354
Totaal Programma 2		€ 4.533.583	€ 290.500	€ 4.636.644	€ 285.810	€ 4.750.031	€ 291.738	€ 4.878.785	€ 297.781
Programma 3 Zorg									
	Ambulancezorg	€ 17.087.900	€ 17.087.900	€ 17.429.658	€ 17.429.658	€ 17.778.251	€ 17.778.251	€ 18.133.816	€ 18.133.816
	MIKA	€ 2.143.208	€ 1.557.700	€ 2.196.893	€ 1.588.854	€ 2.250.495	€ 1.620.631	€ 2.311.363	€ 1.653.044
Totaal Programma 2		€ 19.231.108	€ 18.645.600	€ 19.626.551	€ 19.018.512	€ 20.028.747	€ 19.398.882	€ 20.445.179	€ 19.786.860
Programma 4 Financiering									
	Financiering & Algemene dekkingsmiddelen	€ 335.400	€ 49.202.400	€ 292.900	€ 50.186.448	€ 250.400	€ 51.190.177	€ 207.900	€ 52.213.980
	1e wijziging 2015		€ (2.197.775)		€ (2.844.087)		€ (3.602.817)		€ (4.865.380)
	Bezuinigingsstelpost			€ (218.360)		€ (413.554)		€ (765.516)	
Totaal Programma 3 voor wijzigingen		€ 335.400	€ 49.202.400	€ 74.540	€ 50.186.448	€ (163.154)	€ 51.190.177	€ (557.616)	€ 52.213.980
Totale wijziging programma 3		€ -	€ (1.841.275)	€ -	€ (2.487.587)	€ -	€ (3.246.317)	€ -	€ (4.508.880)
Totaal Programma 3 na wijzigingen		€ 335.400	€ 47.361.125	€ 74.540	€ 47.698.861	€ (163.154)	€ 47.943.860	€ (557.616)	€ 47.705.100
Toevoeging/Onttrekking Reserves									
			€ 98.100		€ 3.100		€ 3.100		€ 3.100
Generaal totaal voor wijzigingen		€ 70.030.000	€ 70.030.000	€ 71.323.138	€ 71.323.138	€ 72.749.750	€ 72.749.751	€ 74.204.892	€ 74.204.892
Totale wijziging		€ (1.841.275)	€ (1.841.275)	€ (2.487.587)	€ (2.487.587)	€ (3.246.317)	€ (3.246.317)	€ (4.508.880)	€ (4.508.880)
Generaal totaal na wijzigingen		€ 68.188.725	€ 68.188.725	€ 68.835.551	€ 68.835.551	€ 69.503.433	€ 69.503.433	€ 69.696.011	€ 69.696.012

Wijziging begroting
inclusief brandveilig leven;

Begroting 2014

Bijlage 3: gemeentelijke bijdrage 2015

In het onderstaande overzicht is de gemeentelijke bijdrage voor 2015 weergegeven.

	2015 excl bevolkingszorg en gemeentelijke rampenbestrijding		Bevolkingszorg	gemeentelijke rampenbestrijding	Totaal 2015
	2015 primair	Na 1e wijziging 2015	Na 1e wijziging 2015	Na 1e wijziging 2015	Na 1e wijziging 2015
Asten	€ 832.854	€ 823.436	€ 6.265	€ 1.325	€ 831.026
Bergeijk	€ 966.190	€ 1.045.030	€ 6.265	€ 1.325	€ 1.052.620
Best	€ 1.367.194	€ 1.401.558	€ 6.265	€ 1.325	€ 1.409.148
Bladel	€ 1.010.967	€ 999.255	€ 6.265	€ 1.325	€ 1.006.845
Cranendonck	€ 1.059.725	€ 896.350	€ 6.265	€ 1.325	€ 903.940
Deurne	€ 1.566.203	€ 1.130.157	€ 6.265	€ 2.075	€ 1.138.497
Eersel	€ 942.309	€ 1.008.991	€ 6.265	€ 1.325	€ 1.016.581
Eindhoven	€ 15.382.426	€ 15.214.509	€ 6.265	€ 17.000	€ 15.237.774
Geldrop-Mierlo	€ 1.766.208	€ 1.627.192	€ 6.265	€ 3.250	€ 1.636.707
Gemert-Bakel	€ 1.357.244	€ 1.084.203	€ 6.265	€ 2.075	€ 1.092.543
Heeze-Leende	€ 762.206	€ 832.893	€ 6.265	€ 1.325	€ 840.483
Helmond	€ 4.466.764	€ 4.677.137	€ 6.265	€ 7.000	€ 4.690.402
Laarbeek	€ 974.151	€ 1.046.934	€ 6.265	€ 2.075	€ 1.055.274
Nuenen c.a.	€ 1.024.898	€ 851.725	€ 6.265	€ 2.075	€ 860.065
Oirschot	€ 1.042.809	€ 933.975	€ 6.265	€ 1.325	€ 941.565
Reusel-de Mierden	€ 668.671	€ 594.259	€ 6.265	€ 1.325	€ 601.849
Someren	€ 908.478	€ 799.597	€ 6.265	€ 1.325	€ 807.187
Son en Breugel	€ 789.072	€ 798.880	€ 6.265	€ 1.325	€ 806.470
Valkenswaard	€ 1.571.179	€ 1.390.786	€ 6.265	€ 2.075	€ 1.399.126
Veldhoven	€ 2.295.573	€ 1.734.912	€ 6.265	€ 3.250	€ 1.744.427
Waalre	€ 667.676	€ 689.740	€ 6.265	€ 1.325	€ 697.330
Totaal	€ 41.422.797	€ 39.581.522	€ 131.565	€ 56.775	€ 39.769.862
Bezuiniging tov 2014	€ -	€ 1.841.275	€ -	€ -	€ 1.841.275
Fictief totaal	€ -	€ 41.422.796	€ -	€ -	€ 41.611.136

Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; Eerste wijziging 2015,
inclusief brandveilig leven;

Begroting 2014

Bijlage 4: gemeentelijke bijdrage 2015 t/m 2018

In onderstaand overzicht is de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2015 t/m 2018 weergegeven, exclusief de kosten bevolkingszorg en gemeentelijke rampenbestrijding. Voor de jaren na 2015 is geen indexering verwerkt.

	2015	2016	2017	2018
	Na 1e wijziging 2015	Na 1e wijziging 2015	Na 1e wijziging 2015	Na 1e wijziging 2015
Asten	€ 823.436	€ 801.419	€ 776.434	€ 742.198
Bergeijk	€ 1.045.030	€ 975.424	€ 917.665	€ 861.020
Best	€ 1.401.558	€ 1.340.957	€ 1.283.971	€ 1.218.375
Bladel	€ 999.255	€ 972.667	€ 942.428	€ 900.923
Cranendonck	€ 896.350	€ 926.839	€ 946.904	€ 944.373
Deurne	€ 1.130.157	€ 1.240.081	€ 1.334.598	€ 1.395.722
Eersel	€ 1.008.991	€ 946.117	€ 893.058	€ 839.739
Eindhoven	€ 15.214.509	€ 14.804.905	€ 14.341.509	€ 13.708.046
Geldrop-Mierlo	€ 1.627.192	€ 1.633.582	€ 1.622.598	€ 1.573.956
Gemert-Bakel	€ 1.084.203	€ 1.144.518	€ 1.191.482	€ 1.209.507
Heeze-Leende	€ 832.893	€ 773.813	€ 725.526	€ 679.239
Helmond	€ 4.677.137	€ 4.430.991	€ 4.213.366	€ 3.980.556
Laarbeek	€ 1.046.934	€ 980.046	€ 923.961	€ 868.114
Nuenen c.a.	€ 851.725	€ 886.268	€ 910.729	€ 913.338
Oirschot	€ 933.975	€ 946.666	€ 949.100	€ 929.299
Reusel-de Mierden	€ 594.259	€ 603.939	€ 607.041	€ 595.886
Someren	€ 799.597	€ 815.342	€ 822.151	€ 809.590
Son en Breugel	€ 798.880	€ 768.826	€ 739.150	€ 703.181
Valkenswaard	€ 1.390.786	€ 1.415.380	€ 1.424.518	€ 1.400.156
Veldhoven	€ 1.734.912	€ 1.869.877	€ 1.982.260	€ 2.045.699
Waalre	€ 689.740	€ 657.553	€ 628.030	€ 595.000
Totaal	€ 39.581.522	€ 38.935.209	€ 38.176.479	€ 36.913.916
Bezuiniging tov 2014	€ 1.841.275	€ 2.487.587	€ 3.246.317	€ 4.508.880
Fictief totaal	€ 41.422.796	€ 41.422.796	€ 41.422.796	€ 41.422.796

Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; Eerste wijziging 2015, inclusief brandveilig leven;

Begroting 2014