

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

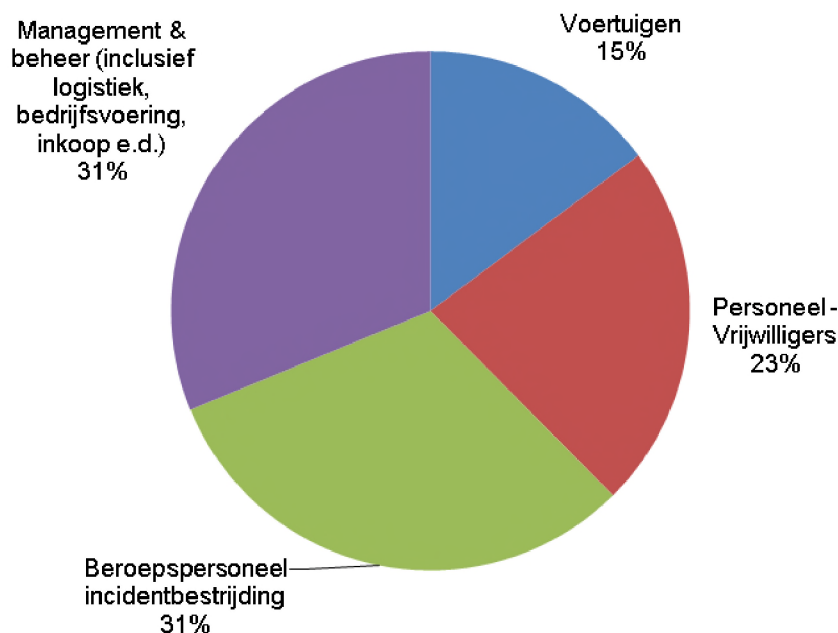
1 Overzicht wijzigingen in begroting

1.1 Toekomstvisie brandweezorg

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 brandweezorg 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

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	
MKA	€ 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	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	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