

Kadernota 2016

Naam

Datum

9 februari 2015

Status

Concept, te bespreken in AB

Versie

0.1



Colofon

Opdrachtgever
Algemeen Bestuur

Auteur(s)
Erik Grummels

Eindredactie
Laurens Arts

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Toekomstvisie Brandweezorg	5
2.3	Meerjarenbeleidsplan	5
2.4	Indexering gemeentelijke bijdrage	6
2.5	Indexering kosten in begroting	6
2.6	Indexering loonkosten	6
2.7	Indexering overige kosten	7
2.8	Kapitaallasten	7
3	Ontwikkelingen per programmaproduct	8
3.1	Inleiding	8
3.2	Brandweezorg	8
3.3	Veiligheid	9
3.4	Zorg	10
4	Weerstandsvormogen en risicobeheersing	12
4.1	Toekomstvisie Brandweezorg	12
4.2	Individueel Keuzebudget	12
4.3	Bezoldigingsverordening	13

1 Inleiding

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 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 van VRBZO. Deze moeten hun weerslag krijgen in de begroting 2016 en meerjarenraming 2017–2019.

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

Waar van toepassing wordt verwezen naar de Toekomstvisie Brandweezorg en het Meerjarenbeleidsplan 2015 - 2019

In de Kadernota wordt als eerste beschreven 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 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 3.

2.2 Toekomstvisie Brandweezorg

Het Algemeen Bestuur heeft medio 2013 een bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweezorg ingesteld. 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 december 2014 is het resultaat van deze werkgroep door het Algemeen Bestuur bekrachtigd in de vorm van een voorgenomen besluit ten aanzien van de Toekomstvisie Brandweezorg. Dit voorgenomen besluit is toegezonden aan de 21 colleges van B&W in de regio. Dit met het verzoek het dossier ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraden met de uitnodiging de zienswijze van de raad uiterlijk 6 maart 2015 aan het bestuur VRBZO kenbaar te maken. Op basis van deze zienswijzen zal het Algemeen Bestuur op 26 maart 2015 tot definitieve besluitvorming komen. Hoewel de Toekomstvisie Brandweezorg nog niet formeel is vastgesteld, zijn de financiële kaders uit deze Toekomstvisie wel al verwerkt in de 1e wijziging van de begroting 2015 die eveneens aan de raden is voorgelegd voor een zienswijze. In de kaders voor de begroting 2016 zal worden uitgegaan van de fasering in de bezuinigingen zoals opgenomen in de Toekomstvisie.

De 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. Voor de jaarschijf 2015 bedraagt de bezuiniging zoals verwerkt in de 1e wijziging van de begroting 2015 € 1.840.000. De bezuiniging voor de jaarschijf 2016 ten opzichte van de begroting 2015 bedraagt € 650.000. Gecumuleerd is daarmee voor 2015 en 2016 totaal € 2.490.000 ingeboekt van het totaal te bezuinigen bedrag van € 4.510.000.

2.3 Meerjarenbeleidsplan

Gelijk met de vaststelling van deze Kadernota en de Toekomstvisie Brandweezorg ligt bestuurlijk het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 voor. 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.

2.4 Indexering gemeentelijke bijdrage

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De hoogte van de indexeringen is gebaseerd op de raming uit de door het Centraal Planbureau in de Meerjaren Economische Verkenning (MEV). Hierbij wordt steeds de MEV gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Voor de begroting 2016 baseert VRBZO zich op de MEV die betrekking heeft op 2015. 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 2016 wordt op basis hiervan de indexering van de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op 1,56%. In Tabel 1 is een onderbouwing van de berekening opgenomen.

Tabel 1: indexering gemeentelijke bijdrage

	Weging	Waarde 2016
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)	37,50%	101,25
Loonvoet sector overheid	62,50%	101,75
Indexering gemeentelijke bijdrage VRBZO 2016		101,56

2.5 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.

2.6 Indexering loonkosten

Voor de indexering van de loonkosten is aangenomen dat de loonkosten per medewerker met 1% stijgen, naast een eventuele stijging als gevolg van jaarlijkse tredeverhoging. Deze verhoging ligt in de orde van grootte van de verhoging die medewerkers gemiddeld jaarlijks over de periode 2013 tot en met 2015 ontvingen. De CAO loonstijging bedroeg toen in totaal 2,5%.

2.7 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.

Er is nog geen prognose van het CPB voor de inflatie in 2016. Om die reden wordt de verwachte inflatie (Consumenten prijs index, CPI) voor 2015 aangehouden als de indexering voor de overige kosten in de begroting van de Veiligheidsregio voor 2016. In de kortetermijnraming van december 2014 verwacht het CPB een inflatie van 1% voor 2015. Voor de indexering van de overige kosten voor 2016 wordt daarom uitgegaan van 1%.

2.8 Kapitaallasten

De berekening van de rente en de afschrijving van de huidige investeringen vinden plaats op basis van de boekwaarde per 1 januari 2016. De investeringen worden afgeschreven op basis van de lineaire systematiek. Voor investeringen in het jaar wordt uitgegaan van een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli.

Gezien de afgesloten geldleningen voor de overname van de activa van de gemeenten bij de regionalisering en het lage rentepercentage waartegen VRBZO momenteel kan lenen ter financiering van nieuwe investeringen wordt voor de primaire begroting 2016 een omslagrente aangehouden van 2 %. De omslagrente is hier een gewogen gemiddelde van de rente van de reeds afgesloten geldleningen en de rente van nog af te sluiten geldleningen voor financiering van de boekwaarde van de huidige activa en nieuwe investeringen die nu worden gefinancierd met eigen vermogen.

3 Ontwikkelingen per programmaproduct

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen per begrotingsonderdeel beschreven.

3.2 Brandweezorg

3.2.1 Incidentbestrijding

Inhoudelijk

De inhoudelijke kaders voor 2016 zijn voor het onderdeel Incidentbestrijding vooral afkomstig uit de Toekomstvisie Brandweezorg en het Meerjarenbeleidsplan 2015 -2019. Samengevat zijn daarmee voor het onderdeel Incidentbestrijding de volgende drie thema's relevant:

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

Financieel

Het financiële kader voor 2016 komt op hoofdlijnen overeen met de begroting 2015, voorzien van twee mutaties:

- De lasten worden verhoogd met een indexering zoals beschreven in paragraaf 2.6 en 2.7;
- De tweede jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweezorg wordt toegepast. Dit komt overeen met een taakstelling voor 2016 voor Incidentbestrijding van €620.000 ten opzichte van de begroting 2015. De totale bezuiniging voor het onderdeel Incidentbestrijding komt daarmee in 2016 uit op €2.730.000,

3.2.2 Risicobeheersing

Inhoudelijk

Ook voor de sector Risicobeheersing zijn de belangrijkste kaders opgenomen in de Toekomstvisie Brandweezorg en het meerjarenbeleidsplan 2015-2019. Specifiek voor de sector Risicobeheersing speelt daarbij een uitbreiding van het takenpakket op het gebied van Brandveilig Leven. Hoe Brandveilig Leven zal worden uitgerold wordt momenteel uitgewerkt in een plan van aanpak dat in 2015 aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.

Financieel

- De lasten worden verhoogd met een indexering zoals beschreven in paragraaf 2.6 en 2.7.
- In de begroting 2016 wordt wat betreft Brandveilig Leven de lijn van de 1^e begrotingswijziging 2015 doorgetrokken. Het extra budget voor Brandveilig Leven zal in principe worden opgenomen in de begroting 2016, tenzij voor het gereedkomen van deze begroting duidelijk wordt dat een meerderheid van de gemeenten de 1^e begrotingswijziging 2015 op dit onderdeel afwijst.
- Verder zal de tweede jaarschijf van de Toekomstvisie Brandweezorg worden toegepast. Rekening houdende met het extra budget voor Brandveilig Leven komt de budgetverhoging tot en met de jaarschijf 2016 voor dit onderdeel uit op €250.000 ten opzichte van de begroting 2014. Ten opzichte van de begroting 2015 na 1^e wijziging leidt de jaarschijf 2016 van de Toekomstvisie tot een bezuiniging van €10.000 .

3.3 Veiligheid

3.3.1 GHOR

Inhoud

Voor de GHOR worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn om in de Kadernota 2016 te worden opgenomen. Voor algemene beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.

Financieel

Voor de GHOR zijn geen andere financiële ontwikkelingen relevant dan de algemene indexering zoals beschreven in paragraaf 2.6 en 2.7.

3.3.2 Crisisbeheersing

Inhoud

Voor Crisisbeheersing worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn op in de Kadernota 2016 te vermelden. Voor algemene beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.

Financieel

Voor Crisisbeheersing zijn geen andere financiële ontwikkelingen relevant dan de algemene indexering zoals beschreven in paragraaf 2.6 en 2.7.

3.3.3 Bevolkingszorg

Inhoud

Voor Bevolkingszorg worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn op in de Kadernota 2016 te vermelden. Voor algemene beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.

Financieel

De financiering van Bevolkingszorg wijkt af van de financiering van de andere organisatieonderdelen die gemeentelijk, via het rijk of de zorgverzekeraars gefinancierd zijn. Voor de bijdrage ten behoeve van Bevolkingszorg worden naast de algemene verdeelsleutel twee specifieke verdeelsleutels gehanteerd. Hoewel het hanteren van deze afzonderlijke sleutels zijn oorzaak en verklaring heeft, wordt voorgesteld deze vanaf de begroting 2016 af te schaffen. De kosten voor bevolkingszorg kunnen dan via de standaardverdeelsleutel worden verdeeld. Het veranderen van de verdeelsleutel zal tot herverdeeffecten leiden. Echter, doordat de kosten van bevolkingszorg slechts ongeveer 0,5% van de totale gemeentelijke bijdrage uitmaken, zijn de herverdeeffecten in absolute zin beperkt.

3.3.4 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 2016. Belangrijk voor de GMK zullen de voorstellen voor de financiering van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de uitname van de budgetten zijn.

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

Financieel

Voor de begroting 2016 wordt aangenomen dat de GMK nog onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio en niet al onderdeel van de Landelijke Meldkamer Organisatie zal zijn.

Als gevolg van de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie kunnen frictiekosten ontstaan. Om deze frictiekosten 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 2016 wordt betracht, leidt daarmee niet tot een daling van de begroting.

Verder vindt ook voor de budgetten van de GMK de algemene indexering plaats zoals beschreven in paragraaf 2.6 en 2.7.

3.4 Zorg

3.4.1 Ambulancezorg en MKA

Inhoud

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is vergunninghouder voor de uitvoering van de ambulancezorg. De daadwerkelijke uitvoering vindt in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost plaats. In de aanloop naar 2018 zal deze vergunning

opnieuw worden aanbesteed vanuit het Ministerie van VWS. De vorm waarin dit gebeurt is nog onbekend. In verband met deze aanbesteding is een onderzoek uitgevoerd naar de optimale positionering van de ambulancezorg in Zuidoost-Brabant. Onderzocht is binnen welke van de twee moederorganisaties de ambulancezorg de beste uitgangspositie heeft voor het verwerven van de nieuwe vergunning. Hoewel het onderzoek inmiddels is afgerond, moet bestuurlijke besluitvorming hierover nog plaatsvinden. Naar verwachting zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hier in de zomer van 2015 een definitief besluit over nemen.

Financieel

De definitieve besluitvorming over de positionering van de RAV vindt plaats in de zomer van 2015. De begroting 2016 is op dat moment al opgesteld. In de begroting 2016 wordt er daarom nog vanuit gegaan dat de RAV onderdeel is van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Indien besloten wordt tot overheveling van de vergunning naar de GGD Brabant-Zuidoost zal ook een uitspraak moeten komen over de positionering van het personeel van de Meldkamer Ambulancezorg. Dit in het licht van de vorming van een landelijke meldkamer organisatie LMO.

De indexering van de baten en lasten wijkt voor de RAV af van de overige indexeringen. De baten voor de ambulancezorg en MKA worden geïndexeerd op basis van de indexering van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de overige budgetten voor de ambulancezorg en MKA vindt de algemene indexering plaats.

4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De begroting 2016 bevat een onderdeel Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In deze Kadernota zijn slechts de voorziene grote beleidsmatige wijzigingen voor dit onderdeel opgenomen.

4.1 Toekomstvisie Brandweezorg

Risico

In de begroting 2015 is reeds een bezuiniging als gevolg van de Toekomstvisie Brandweezorg opgenomen. Voor de begroting 2016 zal deze bezuiniging in omvang toenemen. Het kunnen realiseren van deze bezuiniging is afhankelijk van de definitieve bestuurlijke besluitvorming waarbij zowel de fasering als ook de te realiseren bezuinigingen in het betreffende jaar nog haalbaar zijn. Bij uitstel van de besluitvorming komt de realisatie van de bezuiniging in gevaar.

Kwantificering

Het totale omvang van de bezuiniging bedraagt voor de begroting 2016 €2.490.000.

Beheersmaatregel

Er zijn geen specifieke beheersmaatregelen van toepassing.

4.2 Individueel Keuzebudget

Risico

In 2016 start het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit Individueel Keuzebudget vervangt de huidige vakantie- en eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en twee dagen bovenwettelijk verlof. De werknemer is vrij in zijn keuze de manier waarop hij het Individueel Keuzebudget gaat invullen. Zo kan hij kiezen voor uitbetaling als loon, voor een extra pensioenstorting of voor opname als verlof. De precieze regeling in bij het opstellen van de Kadernota 2016 nog niet bekend. De nieuwe regeling brengt hierdoor het risico met zich mee dat kosten hoger of lager uitvallen dan voorheen, of dat medewerkers budgetten kunnen opsparen.

Kwantificering

De precieze omvang van het risico is nog niet bekend. Het Individueel Keuzebudget heeft betrekking op 15% van de loonkosten en daarmee op een budget van bijna € 5.000.000. Relatief kleine veranderingen met betrekking tot deze kosten, zorgen daarmee in absolute zin tot mogelijk forse kostenveranderingen.

Beheersmaatregel

Vanaf februari 2015 start een werkgroep die de gevolgen van de regeling in beeld brengt. Indien daar aanleiding toe is zal er voor 2016 een begrotingswijziging worden opgesteld om de effecten van het Individueel Keuzebudget te verwerken.

4.3 Bezoldigingsverordening

Risico

Tegelijk met het Individueel Keuzebudget vervalt ook onze lokale bezoldigingsverordening. Hiervoor in de plaats komt een centrale bezoldigingsverordening, als onderdeel van de CAR-UWO. Het is nog onbekend of deze nieuwe verordening structureel tot hogere of lagere kosten leidt. Als onderdeel van de regeling lijkt er sprake van een overgangsregeling voor medewerkers die er in de regeling op achteruit gaan.

Kwantificering

Het financiële effect van deze regeling is nog niet bekend. Mogelijk dat de overgangsregeling tot incidentele of structurele kosten leidt. Bij veiligheidsregio's worden door de aard van de werkzaamheden relatief meer toeslagen betaald dan bij gemeenten. Een groot deel van de medewerkers werkt immers in een 24-uurs ritme, of heeft een piketverplichting.

Beheersmaatregel

Vanaf februari 2015 start een werkgroep die de gevolgen van de regeling in beeld brengt. Indien daar aanleiding toe is zal er voor 2016 een begrotingswijziging worden opgesteld om de effecten van het Individueel Keuzebudget te verwerken.

Kadernota 2016

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage 2016 inclusief indexering, bezuiniging jaarschijf 2016 en effect model Deurne exclusief bijdrage Bevolkingszorg.

Alle bedragen exclusief de bijdragen voor Bevolkingszorg en de OranjeKkolom. Alle bedragen voor 2017 en verder zijn prijspeil 2016

	2015 na 1 ^e wijziging	2016	2017	2018	2019
Asten	€ 823.436	€ 813.688	€ 789.243	€ 754.613	€ 754.613
Bergeijk	€ 1.045.030	€ 1.003.059	€ 937.186	€ 875.423	€ 875.423
Best	€ 1.401.558	€ 1.368.537	€ 1.307.586	€ 1.238.755	€ 1.238.755
Bladel	€ 999.255	€ 987.519	€ 957.962	€ 915.993	€ 915.993
Cranendonck	€ 896.350	€ 934.738	€ 958.751	€ 960.170	€ 960.170
Deurne	€ 1.130.157	€ 1.251.755	€ 1.352.108	€ 1.419.069	€ 1.419.069
Eersel	€ 1.008.991	€ 971.545	€ 911.567	€ 853.785	€ 853.785
Eindhoven	€ 15.214.509	€ 15.032.416	€ 14.578.400	€ 13.937.345	€ 13.937.345
Geldrop-Mierlo	€ 1.627.192	€ 1.646.746	€ 1.642.344	€ 1.600.284	€ 1.600.284
Gemert-Bakel	€ 1.084.203	€ 1.154.634	€ 1.206.656	€ 1.229.739	€ 1.229.739
Heeze-Leende	€ 832.893	€ 796.882	€ 741.367	€ 690.601	€ 690.601
Helmond	€ 4.677.137	€ 4.535.742	€ 4.295.612	€ 4.047.140	€ 4.047.140
Laarbeek	€ 1.046.934	€ 1.006.907	€ 943.295	€ 882.635	€ 882.635
Nuenen c.a.	€ 851.725	€ 893.907	€ 922.187	€ 928.615	€ 928.615
Oirschot	€ 933.975	€ 954.438	€ 960.758	€ 944.844	€ 944.844
Reusel-de Mierden	€ 594.259	€ 608.923	€ 614.517	€ 605.854	€ 605.854
Someren	€ 799.597	€ 822.113	€ 832.308	€ 823.132	€ 823.132
Son en Breugel	€ 798.880	€ 783.247	€ 752.258	€ 714.944	€ 714.944
Valkenswaard	€ 1.390.786	€ 1.427.090	€ 1.442.083	€ 1.423.576	€ 1.423.576
Veldhoven	€ 1.734.912	€ 1.886.986	€ 2.007.925	€ 2.079.918	€ 2.079.918
Waalre	€ 689.740	€ 671.810	€ 639.837	€ 604.952	€ 604.952
Totaal	€ 39.581.522	€ 39.552.681	€ 38.793.951	€ 37.531.388	€ 37.531.388
Bezuiniging tov 2014	€ 1.841.275	€ 2.487.587	€ 3.246.317	€ 4.508.880	€ 4.508.880
Fictief totaal	€ 41.422.796	€ 42.040.268	€ 42.040.268	€ 42.040.268	€ 42.040.268

Kadernota 2016

Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage, jaarschijf 2016

	2016 primair exclusief Oranje en Bevolkingsz.	2016 Bijdrage Oranje Kolom	2016 bijdrage gemeentelijke rampenbestrijding	2016 bijdr. Bevolk.zorg tbv OTO	2016 primair incl oranje en bevolkingszorg
Asten	€ 813.688	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 822.092
Bergeijk	€ 1.003.059	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 1.011.463
Best	€ 1.368.537	€ 6.363	€ 1.346	€ 1.083	€ 1.377.328
Bladel	€ 987.519	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 995.923
Cranendonck	€ 934.738	€ 6.363	€ 1.346	€ 1.083	€ 943.529
Deurne	€ 1.251.755	€ 6.363	€ 2.107	€ 1.083	€ 1.261.307
Eersel	€ 971.545	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 979.949
Eindhoven	€ 15.032.416	€ 6.363	€ 17.265	€ 9.280	€ 15.065.324
Geldrop-Mierlo	€ 1.646.746	€ 6.363	€ 3.301	€ 1.701	€ 1.658.111
Gemert-Bakel	€ 1.154.634	€ 6.363	€ 2.107	€ 1.083	€ 1.164.187
Heeze-Leende	€ 796.882	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 805.286
Helmond	€ 4.535.742	€ 6.363	€ 7.109	€ 3.712	€ 4.552.926
Laarbeek	€ 1.006.907	€ 6.363	€ 2.107	€ 1.083	€ 1.016.460
Nuenen c.a.	€ 893.907	€ 6.363	€ 2.107	€ 1.083	€ 903.460
Oirschot	€ 954.438	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 962.843
Reusel-de Mierden	€ 608.923	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 617.327
Someren	€ 822.113	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 830.518
Son en Breugel	€ 783.247	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 791.651
Valkenswaard	€ 1.427.090	€ 6.363	€ 2.107	€ 1.083	€ 1.436.643
Veldhoven	€ 1.886.986	€ 6.363	€ 3.301	€ 1.701	€ 1.898.351
Waalre	€ 671.810	€ 6.363	€ 1.346	€ 696	€ 680.214
Totaal	€ 39.552.681	€ 133.617	€ 57.661	€ 30.934	€ 39.774.893