

Naam

Datum

2 november 2015

Status

Ten behoeve Dagelijks Bestuur

Versie

0.4

Kadernota 2017



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: Zorg voor Veiligheid	5
2.4	Indexering gemeentelijke bijdrage	6
2.5	Indexering overige inkomsten	6
2.6	Indexering kosten in begroting	6
2.7	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	7
3	Actualisatie uitwerking verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage	9
4	Ontwikkelingen per programmaproduct	10
4.1	Inleiding	10
4.2	Brandweezorg	10
4.3	Veiligheid	12
4.4	Zorg	14
4.5	Bedrijfsvoering	15
5	Weerstandsvermogen en risicomanagement	16
	Bijlage 1: actualisatie verdeelsleutel	17
	Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 2017 inclusief indexering, bezuiniging jaarschijf 2017 en effect model Deurne exclusief bijdrage Bevolkingszorg en oranje kolom.	18

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 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). Deze moeten hun weerslag krijgen in de begroting 2017 en meerjarenraming 2018–2020.

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

De Kadernota beschrijft allereerst 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 4.

2.2 Toekomstvisie Brandweezorg

Na een consultatieronde met gemeenteraden heeft het Algemeen Bestuur op 26 maart 2015 de Toekomstvisie Brandweezorg vastgesteld. Tevens is besloten dat er op basis van dit besluit een Operationeel Document wordt opgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Het Operationeel Document bevat ondermeer een bijgewerkt personeel- en materieelspreidingsplan. Het Operationeel Document zal in het voorjaar van 2016 worden vastgesteld. 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. In de begroting 2017 worden drie van de vier jaarschijven verwerkt:

Jaar	Bezuiniging jaarschijf	Bezuiniging cumulatief
Verwerkt in begroting 2017:		
2015	€ 1.840.000	€ 1.840.000
2016	€ 650.000	€ 2.490.000
2017	€ 760.000	€ 3.250.000
Verwerkt in meerjarenbegroting		
2018 - 2020		
2018	€ 1.260.000	€4.510.000

Omdat het Operationeel Document nog niet is vastgesteld, wordt de bezuiniging ingeboekt als een stelpost. Realisatie vindt plaats vanuit besparingen vanuit ingezette acties, vooruitlopend op het Operationeel Document. Zodra het Operationeel Document is vastgesteld, wordt deze verwerkt in de begrotingen van 2016 en 2017.

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. 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 Brandweerzorg leidend. Daar waar relevant wordt in deze Kadernota benoemd welke thema's uit het meerjarenbeleidsplan in 2017 worden uitgevoerd.

2.4 Indexering gemeentelijke bijdrage

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De hoogte van de indexeringen is 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 aan het begrotingsjaar. Voor de begroting 2017 baseert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zich op de MEV die betrekking heeft op 2016. Hier is eerder bestuurlijk toe besloten 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 2017 wordt op basis hiervan de indexering van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld van 1,78%. In Tabel 1 is een onderbouwing van de berekening opgenomen.

Tabel 1: indexering gemeentelijke bijdrage

	Weging	Waarde MEV 2016
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)	37,50%	100,9
Loonvoet sector overheid	62,50%	102,3
Indexering gemeentelijke bijdrage VRBZO 2016		101,78

2.5 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: 1,78%.

2.6 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.

2.6.1 Indexering loonkosten

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2017 is onzeker. De huidige CAO kent een looptijd tot met 2015 en er zijn nog geen vooruitzichten over de inzet van werkgevers en vakbonden voor de volgende CAO. Landelijk is er veel te doen over de loonstijging voor rijksambtenaren. Deze CAO kent aan rijksambtenaren een loonstijging van 3% in 2016 toe. Gezien de onzekerheid over de te verwachte ontwikkeling van de loonkosten voor 2017 gaat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uit van een vergelijkbare indexering op loonkosten als gehanteerd bij de indexering van de gemeentelijke bijdrage: 2,3%.

2.6.2 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.

De indexering van overige kosten kan nog niet onderbouwd worden met CPB ramingen voor 2017. We houden in de begroting daarom eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd: 0,9%.

2.7 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

2.7.1 Algemeen

Het rijk verstrekt jaarlijks een Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) aan de 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio's zijn vrij in de besteding van deze uitkering. Vanuit zijn oorsprong is deze uitkering bedoeld voor het afdekken van de kosten voor Crisisbeheersing, Rampenbestrijding, GHOR, CBRN en enkele multidisciplinaire taken. Sinds enkele jaren ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost via de BDuR uitkering tevens een bijdrage aan de BTW kosten die de gehele organisatie maakt. Deze BTW-bijdrage vormt inmiddels meer dan 40% van de totale BDuR uitkering. Inmiddels wordt de BDuR uitkering dan ook beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel voor de gehele begroting.

In 2015 bedroeg de totale uitkering € 6.832.000.

2.7.2 Herijking

In 2014 en 2015 is een herijking uitgevoerd van de BDuR en het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds. Deze beide herijkingen zijn door onderzoeksbureau Cebeon gelijktijdig uitgevoerd. Per saldo hebben de herijkingen een verhoging van de inkomsten voor de 21 gemeenten en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost opgeleverd van € 4.500.000. Dit bedrag is opgebouwd uit:

- Een stijging van de uitkering van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van € 4.800.000, welke ten gunste komt van de gemeenten.
- Een verlaging voor de BDuR van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met € 292.000,

Doordat de omvang van de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost losstaat van de omvang van de uitkering die gemeenten ontvangen voor Brandweer en Rampenbestrijding, komt de daling van de BDuR uitkering voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost neer op een aanvullende bezuiniging, bovenop de bezuiniging als gevolg van de Toekomstvisie.

2.7.3 Uitwerking daling uitkering BDuR 2016

In de circulaire van juni 2015 heeft het ministerie een prognose van de BDuR uitkering voor 2016 afgegeven van €6.756.037. Eerder werd nog uitgegaan van een uitkering van €6.812.408, een daling van circa €56.000. In oktober 2015 heeft het ministerie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geïnformeerd dat de uitkering 2015 wordt geïndexeerd met circa €20.000 en dat deze indexering meerjarig doorwerkt.

Voor 2016 wordt voor onze regio een daling verwacht van circa €36.000. Deze daling is veroorzaakt door het gebruik van nieuwe uitkeringsmaatstaven, zoals de nieuwe rekenmethode voor het bepalen van het aantal gebouwen op basis van de BAG registratie. De daling heeft vooral betrekking op de bijdrage aan BTW-kosten van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Deze daling staat los van de werkelijke ontwikkeling van BTW kosten, maar wordt veroorzaakt doordat de uitkeringsmaatstaf Omgevings Adressen Dichtheid (OAD) in onze regio relatief lager is geworden.

Omdat de BDuR niet voor specifieke onderdelen van de begroting wordt aangewend, zal de daling door de gehele organisatie opgevangen worden.

2.7.4 Uitwerking daling uitkering BDuR 2017

Vanaf 2017 wordt het effect van de herijking verwerkt in de BDuR uitkering. Hierdoor daalt de BDuR uitkering verder. In de circulaire van juni 2015 werd een daling van de uitkering van 2017 verwacht van €292.000, ten opzichte van de omvang van de uitkering zoals verwacht in de circulaire van december 2014.

Voor 2017 wordt een verdere daling van de BDuR uitkering verwacht van €236.000. Deze daling komt bovenop de daling uit 2016. Voor 2016 en 2017 samen komt de daling daarmee uit op €292.000. Doordat de indexering van 2015 nog niet verwerkt is in de begroting, komt de structurele daling uit op €272.000.

Omdat de BDuR niet voor specifieke onderdelen van de begroting wordt aangewend, zal de daling door de gehele organisatie opgevangen worden. In de begroting 2017 zal aangegeven worden op welke manier deze daling opgevangen wordt.

3 Actualisatie uitwerking verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is sinds de begroting 2015 gebaseerd op de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, subcluster Brandweer en rampenbestrijding. Gemeenten betalen hun bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost naar rato van de bijdrage die ze van het rijk ontvangen. Invoering van deze regeling leidde tot herverdeeleffecten tussen gemeenten. Een overgangsregeling, Model Deurne, compenseert deze herverdeeleffecten in de jaren 2015 t/m 2017 gedeeltelijk.

Naar aanleiding van de herijking van het gemeentefonds, die is uitgevoerd in 2014 en 2015, is onderzoeksbureau Cebeon gevraagd onderzoek te verrichten naar het actualiseren van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage. De notitie van Cebeon hierover is als bijlage bij het betreffende agendapunt toegevoegd. In bijlage 1 wordt het effect van de actualisatie per gemeente getoond. Zichtbaar is dat elke gemeente er per saldo door de herijking en de actualisatie van de uitwerking van de verdeelsleutel op vooruit gaat. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de bijdrage per gemeente op basis van de geactualiseerde verdeelsleutel. Na vaststelling van het vaststellen van de geactualiseerde verdeelsleutel door het Algemeen Bestuur zal deze geactualiseerde verdeelsleutel worden verwerkt in de begroting 2017. Gemeenten zijn, net als andere jaren, in de gelegenheid op dat moment formeel hun zienswijze uit te brengen.

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 vanaf 2017 een programma of taakveld Bedrijfsvoering bevatten. In de begroting 2017 zal worden uitgewerkt welke onderdelen van de bedrijfsvoering via dit programma of taakveld worden verantwoord.

4.2 Brandweezorg

4.2.1 Incidentbestrijding

Inhoudelijk

De inhoudelijke kaders voor 2017 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. Dagelijkse brandweezorg op niveau houden (going concern taken).
2. Implementatie Toekomstvisie;
3. Doorontwikkeling sector, zoals vastgelegd in het document *Doorontwikkeling naar een krachtige sector Incidentbestrijding*;

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

Voor het onderdeel incidentbestrijding bevat het Beleidsplan geen specifieke beleidsvoornemens voor 2017.

Financieel

Het financiële kader voor 2017 komt op hoofdlijnen overeen met de begroting 2016, voorzien van drie mutaties:

- De lasten worden verhoogd met een indexering;
- De derde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweezorg wordt toegepast. Dit komt overeen met een taakstelling voor 2017 voor Incidentbestrijding van €720.000 ten op van de begroting 2016. De totale bezuiniging voor het onderdeel Incidentbestrijding komt daarmee in 2017 uit op €3.450.000. Een deel van deze bezuiniging wordt gerealiseerd op bedrijfsvoeringsonderdelen. In de begroting 2017 zal dit deel worden gespecificeerd en overgebracht naar het programma of taakveld bedrijfsvoering.
- Er zal een bijgewerkte prognose voor de FLO kosten worden opgesteld.
- Er wordt een bezuiniging doorgevoerd als gevolg van de daling van de BDuR uitkering. De exacte verdeling van de bezuiniging zal in de begroting 2017 worden voorgesteld.

4.2.2 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 aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2018 staan voor de jaarschijf 2017 de volgende beleidsvoornemens benoemd. In de begroting 2017 en het jaarplan 2017 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.
- VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen uit de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Samenwerking bij risicobeheersing:

- VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering.
- VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma's voor Brandveilig Leven.
- VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over hun voorbereiding op crisissituaties.
- VRBZO voert het Beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.

Financieel

- Verder zal de derde jaarschijf van de Toekomstvisie Brandweezorg worden toegepast. Rekening houdende met het extra budget voor Brandveilig Leven komt de budgetverhoging tot en met de jaarschijf 2017 voor dit onderdeel uit op €208.000 ten opzichte van de begroting 2014. Het onderdeel Risicobeheersing kent zowel een budgetuitbreiding als een bezuiniging. Een deel van de bezuiniging wordt gerealiseerd op bedrijfsvoeringsonderdelen. In de begroting 2017 zal dit deel worden gespecificeerd en overgebracht naar het programma of taakveld bedrijfsvoering;
- Er wordt een bezuiniging doorgevoerd als gevolg van de daling van de BDuR uitkering. De exacte verdeling van de bezuiniging zal in de begroting 2017 worden voorgesteld;
- De algemene indexering wordt toegepast.

4.3 Veiligheid

4.3.1 GHOR

Inhoud

Voor de GHOR worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn om in de Kadernota 2017 op te nemen.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2017 het beleidsvoornemen benoemd, dat in de begroting 2017 en het jaarplan 2017 verder invulling wordt gegeven aan:

- VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.

Financieel

- Er wordt een bezuiniging doorgevoerd als gevolg van de daling van de BDuR uitkering. De exacte verdeling van de bezuiniging zal in de begroting 2017 worden voorgesteld;
- De algemene indexering wordt toegepast.

4.3.2 Crisisbeheersing

Inhoud

Voor Crisisbeheersing worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn om in de Kadernota 2017 te vermelden.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2017 het beleidsvoornemen benoemd, dat in de begroting 2017 en het jaarplan 2017 verder invulling wordt gegeven aan:

- VRBZO biedt de benodigde ondersteuning in de nafase van incidenten.

Financieel

- Er wordt een bezuiniging doorgevoerd als gevolg van de daling van de BDuR uitkering. De exacte verdeling van de bezuiniging zal in de begroting 2017 worden voorgesteld;
- De algemene indexering wordt toegepast.

4.3.3 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.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2017 het beleidsvoornemen benoemd, dat in de begroting 2017 en het jaarplan 2017 verder invulling wordt gegeven aan:

- VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak.

Financieel

- Er wordt een bezuiniging doorgevoerd als gevolg van de daling van de BDuR uitkering. De exacte verdeling van de bezuiniging zal in de begroting 2017 worden voorgesteld;
- De algemene indexering wordt toegepast.

4.3.4 Gemeenschappelijke meldkamer (excl. Meldkamer Ambulancezorg)

Inhoud

De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) zal onderdeel worden van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Het is nog niet met zekerheid bekend wanneer deze overgang zal plaatsvinden. De voorbereidingen voor de overgang kunnen effect hebben op de activiteiten van de GMK in 2017. Belangrijk voor de GMK zijn de voorstellen voor de financiering van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de ontvlechting van de budgetten.

Mogelijk zal de GMK, vooruitlopend op de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie, al worden samengevoegd met de Meldkamer in Den Bosch. In deze Kadernota wordt ook hiermee nog geen rekening gehouden.

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

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2017 het volgende beleidsvoornemen benoemd. In de begroting 2017 en het jaarplan 2017 wordt hier verder invulling aan gegeven.

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

Financieel

Voor de begroting 2017 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 desinvesterings- en frictiekosten ontstaan. Om deze desinvesteringskosten 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 2017 wordt betracht, leidt daarmee niet tot een daling van de begroting.

Verder vindt ook voor de budgetten van de GMK de algemene indexering plaats en wordt een bezuiniging doorgevoerd als gevolg van de daling van de BDuR uitkering.

4.4 Zorg

4.4.1 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. Uit het onderzoek is gebleken dat de RAV het beste binnen de GGD kan worden gepositioneerd. De nieuwe vergunning zal daarom door de GGD worden aangevraagd. Ook zal er per 1 januari 2016 al een deel van de uitvoering van de ambulancezorg worden overgedragen aan de GGD.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

Voor het onderdeel ambulancezorg zijn geen specifieke beleidsvoornemens voor 2017.

Financieel

De definitieve besluitvorming over de positionering van de RAV heeft plaatsgevonden in de zomer van 2015. De begroting 2016 was op dat moment al opgesteld. In de primaire begroting 2016 is er daarom nog vanuit gegaan dat de RAV onderdeel is van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Via een begrotingswijziging worden de budgetten die horen bij de activiteiten en het personeel van het RAV Bedrijfsbureau en RAV Opleidingen overgebracht naar de GGD. De Veiligheidsregio blijft de komende jaren nog wel de vergunninghouder. Deze vergunning kan niet tussentijds worden overgedragen. In de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijft daarom ook de volledige bijdrage van zorgverzekeraars verantwoord worden.

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 2016 bekend. In de primaire begroting 2017 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 2017 een programma of taakveld Bedrijfsvoering bevatten. In de begroting 2017 zal worden uitgewerkt welke onderdelen van de bedrijfsvoering via dit programma of taakveld worden verantwoord. Voor een aantal kosten wordt nog overwogen of deze het beste als onderdeel van het taakveld Bedrijfsvoering gepresenteerd kunnen worden, of beter bij de inhoudelijke taakvelden meegerekend kunnen worden. Denk hierbij onder meer aan de kosten van brandweerkazernes; De brandweerkazernes horen in de basis bij het taakveld Incidentbestrijding, maar worden vaak ook gebruikt om medewerkers van andere onderdelen een werkplek te bieden.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2017 het volgende beleidsvoornemen benoemd. In de begroting 2017 en het jaarplan 2017 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- VRBZO sluit aan op landelijke ontwikkelingen voor kwaliteitszorg;
- VRBZO ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource development.

Financieel

De begroting van het programma of taakveld bedrijfsvoering worden afgestemd op de taken die in dit onderdeel verantwoord worden.

5 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Gelijktijdig met de vaststelling van deze Kadernota wordt het nieuwe beleid met betrekking tot risicomanagement ter vaststelling aangeboden. Er zijn daardoor in deze editie van de Kadernota geen specifieke aanvullende risico's voor 2017 benoemd.

Kadernota 2017

Bijlage 1: actualisatie verdeelsleutel

In de onderstaande tabel worden drie zaken vergeleken: 1) de verandering in de uitkering die gemeenten ontvangen, 2) het effect daarvan op de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en 3) het saldo van beide veranderingen. Een positief saldo betekent dat een gemeente er door de herijking van het subcluster Brandweer en rampenbestrijding en de actualisatie van de verdeelsleutel per saldo op vooruit gaat. In de tabel is af te lezen dat dit bij elk van de 21 gemeenten het geval is.

Gemeente	Verwachting 2015, decembercirculaire 2013		Verwachting 2016, septembercirculaire 2015		Verschil in uitkering gemeentefonds	Structureel effect op bijdrage VRBZO, gebaseerd op omvang bijdrage 2017, exclusief effect model Deurne		Saldo
	€	%	€	%		%	€	
Asten	€ 837.000	2,0%	€ 983.000	2,1%	€ +146.000,00	0,1%	€ +31.872,42	€ 114.127,58
Bergeijk	€ 971.000	2,3%	€ 1.365.000	2,9%	€ +394.000,00	0,6%	€ +225.730,84	€ 168.269,16
Best	€ 1.374.000	3,3%	€ 1.485.000	3,2%	€ +111.000,00	-0,1%	€ -55.802,02	€ 166.802,02
Bladel	€ 1.016.000	2,4%	€ 1.360.000	2,9%	€ +344.000,00	0,5%	€ +178.832,86	€ 165.167,14
Cranendonck	€ 1.065.000	2,6%	€ 1.295.000	2,8%	€ +230.000,00	0,2%	€ +77.720,97	€ 152.279,03
Deurne	€ 1.574.000	3,8%	€ 1.871.000	4,0%	€ +297.000,00	0,2%	€ +78.796,22	€ 218.203,78
Eersel	€ 947.000	2,3%	€ 1.285.000	2,7%	€ +338.000,00	0,5%	€ +181.277,37	€ 156.722,63
Eindhoven	€ 15.459.000	37,1%	€ 16.175.000	34,4%	€ +716.000,00	-2,7%	€ -1.075.611,31	€ 1.791.611,31
Geldrop-Mierlo	€ 1.775.000	4,3%	€ 2.006.000	4,3%	€ +231.000,00	0,0%	€ +1.527,53	€ 229.472,47
Gemert-Bakel	€ 1.364.000	3,3%	€ 1.741.000	3,7%	€ +377.000,00	0,4%	€ +168.805,75	€ 208.194,25
Heeze-Leende	€ 766.000	1,8%	€ 941.000	2,0%	€ +175.000,00	0,2%	€ +63.944,82	€ 111.055,18
Helmond	€ 4.489.000	10,8%	€ 4.997.000	10,6%	€ +508.000,00	-0,2%	€ -60.170,45	€ 568.170,45
Laarbeek	€ 979.000	2,4%	€ 1.288.000	2,7%	€ +309.000,00	0,4%	€ +153.436,40	€ 155.563,60
Nuenen c.a.	€ 1.030.000	2,5%	€ 1.188.000	2,5%	€ +158.000,00	0,1%	€ +21.016,00	€ 136.984,00
Oirschot	€ 1.048.000	2,5%	€ 1.079.000	2,3%	€ +31.000,00	-0,2%	€ -87.656,50	€ 118.656,50
Reusel-De Mierden	€ 672.000	1,6%	€ 879.000	1,9%	€ +207.000,00	0,3%	€ +101.033,61	€ 105.966,39
Someren	€ 913.000	2,2%	€ 1.145.000	2,4%	€ +232.000,00	0,2%	€ +95.893,32	€ 136.106,68

Kadernota 2017

Son en Breugel	€ 793.000	1,9%	€ 891.000	1,9%	€ +98.000,00	0,0%	€ -3.688,60	€ 101.688,60
Valkenswaard	€ 1.579.000	3,8%	€ 1.723.000	3,7%	€ +144.000,00	-0,1%	€ -50.313,89	€ 194.313,89
Veldhoven	€ 2.307.000	5,5%	€ 2.530.000	5,4%	€ +223.000,00	-0,2%	€ -62.916,01	€ 285.916,01
Waalre	€ 671.000	1,6%	€ 777.000	1,7%	€ +106.000,00	0,0%	€ +16.270,68	€ 89.729,32
Totaal	€ 41.629.000	100%	€ 47.004.000	100%	€ +5.375.000,00	0%	€ 0	€ 5.375.000,00

Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 2017

De onderstaande tabel bevat de gemeentelijke bijdrage inclusief indexering, bezuiniging jaarschijf 2017 en effect model Deurne exclusief bijdrage Bevolkingszorg en oranje kolom. Alle bedragen voor 2018 en verder zijn prijspeil 2017. Gebaseerd op de geactualiseerde verdeelsleutel.

Gemeente	2016	2017	2018	2019	2020
	Oorspronkelijke verdeling	Na actualisatie	Na actualisatie	Na actualisatie	Na actualisatie
Asten	€ 813.688	€ 828.313	€ 799.622	€ 799.622	€ 799.622
Bergeijk	€ 1.003.059	€ 1.135.568	€ 1.110.360	€ 1.110.360	€ 1.110.360
Best	€ 1.368.537	€ 1.292.422	€ 1.207.974	€ 1.207.974	€ 1.207.974
Bladel	€ 987.519	€ 1.110.762	€ 1.106.293	€ 1.106.293	€ 1.106.293
Cranendonck	€ 934.738	€ 1.030.551	€ 1.053.418	€ 1.053.418	€ 1.053.418
Deurne	€ 1.251.755	€ 1.431.170	€ 1.521.966	€ 1.521.966	€ 1.521.966
Eersel	€ 971.545	€ 1.074.615	€ 1.045.284	€ 1.045.284	€ 1.045.284
Eindhoven	€ 15.032.416	€ 14.011.619	€ 13.157.561	€ 13.157.561	€ 13.157.561
Geldrop-Mierlo	€ 1.646.746	€ 1.666.004	€ 1.631.782	€ 1.631.782	€ 1.631.782
Gemert-Bakel	€ 1.154.634	€ 1.350.561	€ 1.416.217	€ 1.416.217	€ 1.416.217
Heeze-Leende	€ 796.882	€ 811.118	€ 765.457	€ 765.457	€ 765.457
Helmond	€ 4.535.742	€ 4.349.399	€ 4.064.812	€ 4.064.812	€ 4.064.812
Laarbeek	€ 1.006.907	€ 1.086.414	€ 1.047.724	€ 1.047.724	€ 1.047.724
Nuenen c.a.	€ 893.907	€ 951.014	€ 966.379	€ 966.379	€ 966.379
Oirschot	€ 954.438	€ 908.151	€ 877.713	€ 877.713	€ 877.713
Reusel-De Mierden	€ 608.923	€ 698.816	€ 715.023	€ 715.023	€ 715.023
Someren	€ 822.113	€ 915.808	€ 931.401	€ 931.401	€ 931.401
Son en Breugel	€ 783.247	€ 764.699	€ 724.784	€ 724.784	€ 724.784

Kadernota 2017

Valkenswaard	€ 1.427.090	€ 1.424.376	€ 1.401.575	€ 1.401.575	€ 1.401.575
Veldhoven	€ 1.886.986	€ 1.990.000	€ 2.058.030	€ 2.058.030	€ 2.058.030
Waalre	€ 671.810	€ 666.608	€ 632.051	€ 632.051	€ 632.051
Totaal	€ 39.552.681	€ 39.497.989	€ 38.235.426	€ 38.235.426	€ 38.235.426
Bezuiniging Toekomstvisie	€ 2.487.587	€ 3.246.317	€ 4.508.880	€ 4.508.880	€ 4.508.880
<i>Fictief totaal</i>	€ 42.040.268	€ 42.744.306	€ 42.744.306	€ 42.744.306	€ 42.744.306