

Nr.	
15 APR 2014	
Gemeente Gemert-Bakel	

Aan de raden van de in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost deelnemende gemeenten

Geachte Raad,

In de vergadering van 27 februari 2014 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voorlopig ingestemd met de 1^e wijziging van de begroting 2014 van VRBZO.

Omdat deze wijziging, waarin onder andere de regionalisering van VRBZO met ingang van 2014 financieel vertaald is, effecten op de gemeentelijke bijdrage zijn verwerkt, heeft het Algemeen Bestuur besloten deze wijziging voor een zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten.

In voorliggende 1^e begrotingswijziging 2014 zijn in de bijdrage van de deelnemende gemeenten mutaties verwerkt met betrekking tot:

- verhoging bijdrage gemeenten aan VRBZO als gevolg van de regionalisering op basis van het besluit van het AB van 14 juni 2013;
- verlaging bijdrage in verband met de overheveling budget naar GGD Brabant-Zuidoost voor een bedrag van € 204.000;
- verlaging bijdrage per inwoner ad € 0,25 in verband met overheveling beheer budgetten Regionaal College naar de gemeente Eindhoven. Hiervoor ontvangt u met ingang van 2014 een rekening van de gemeente Eindhoven.
- verhoging bijdrage gemeenten voor uitvoering taken Bevolkingszorg op het terrein van het Nederlandse Rode Kruis.

De begrotingswijziging is voorzien van een toelichting. Verder hebben wij voor u ter informatie de oplegnotitie voor het AB toegevoegd, zoals die in de vergadering van het AB van 27 februari jl. aan de orde is geweest.

Wij verzoek u uw zienswijze op deze 1^e wijziging van de begroting 2014 vóór 1 juni 2014 aan ons kenbaar te maken. Uw reactie zullen wij dan ter kennis stellen van het Algemeen Bestuur voor de vergadering van 26 juni 2014, waarin deze wijziging dan ter definitieve vaststelling kan worden voorgelegd.

Hoogachtend,

J.J. Rooijmans
Directeur

Finance en Control

Onderwerp

1e wijziging begroting 2014
VRBZO

Datum

14 april 2014

Uw brief van

14 april 2014

Uw kenmerk

Behandeld door

dhr. A.A.M. van Mullekom

Telefoon

Ons kenmerk

14.U.01303

Aantal bijlagen

2

In afschrift aan

Bezoekadres

Deken van Somerenstraat 2
5611 KX Eindhoven
Telefoon (040) 2 608 608
info@vrbzo.nl
www.veiligheidsregiobzo.nl

Postadres

Postbus 242
5600 AE Eindhoven

Onderwerp

1^e begrotingswijziging 2014 VRBZO

Probleemstelling

Bijgaand treft u de 1^e wijziging aan van de begroting 2014 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het betreft hier de wijziging waarin de regionalisering van de brandweer financieel is vertaald. Daarnaast zijn er enkele andere wijzigingen meegenomen die ook effect hebben op de gemeentelijke bijdrage.

Aangezien het hier wijzigingen betreffen die ook effect hebben op de gemeentelijke bijdragen dient deze wijziging van de begroting 2014 conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te worden gelegd met het verzoek hun zienswijze daarop kenbaar te maken. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur kan daarom pas op 26 juni plaatsvinden. Derhalve wordt het Algemeen Bestuur gevraagd een voorlopig besluit tot vaststelling te nemen om zo de lopende uitgaven voldoende te kunnen borgen en voorschotsnota's te kunnen verantwoorden.

Overwegingen

De 1^e wijziging 2014 is voorzien van een uitgebreide toelichting. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

Gemeentelijke bijdrage

- In deze wijziging van de begroting 2014 is de regionalisering van de brandweer opgenomen. De gemeentelijke bijdrage die daarvoor is opgenomen sluit aan bij de voorlopige besluitvorming zoals die op 14 juni 2013 door het AB heeft plaatsgevonden en die toen aan de gemeenten is aangeboden om de gemeentelijke zienswijze kenbaar te maken. Op 26 september 2013 heeft het AB, rekening houdende met de gemeentelijke reacties, besloten de voorstellen zoals opgenomen in het voorgenomen besluit tot regionalisering, door te voeren. Dit houdt in dat de in de voorstellen opgenomen gemeentelijke bijdragen aan VRBZO gehandhaafd blijven. Deze zijn verwerkt in voorliggende 1^e wijziging van de begroting 2014.
- Omdat, op basis van de vastgestelde uitgangspunten, de begroting 2014 na regionalisering niet sluitend was, heeft het Algemeen Bestuur, tegemoet komende aan het verzoek van de deelnemende gemeenten, ermee ingestemd voor 2014 het tekort van € 1.008.900 eenmalig te onttrekken uit de algemene reserve.
- In de 4^e begrotingswijziging 2013 zijn de kosten die de regio verschuldigd is aan het Nationale Rode Kruis (NRK) voor hun inzet bij de rampenbestrijding binnen de gemeenten nieuw opgenomen. Daarvoor is met het NRK afgesproken dat de bijdrage voor de gemeenten in 2013, 2014 en 2015 respectievelijk € 34.965, € 46.620 en € 58.275 bedragen. In overleg met de coördinerend gemeentesecretaris is besloten dat VRBZO hierin als kassier optreedt wat inhoudt dat de gemeenten deze bijdrage aan VRBZO zullen betalen op basis van een staffel naar rato van inwoneraantal en dat VRBZO aan NRK betaalt. In voorliggende 1^e

Algemeen Bestuur

Agendapunt

4c

Vergaderdatum

27 februari 2014

Ons kenmerk

wijziging van de begroting 2014 is rekening gehouden met de bijdrage van de gemeenten voor 2014 van een totaal van € 46.620.

- De gemeentelijke bijdrage voor 2014 van € 204.000 wordt gecorrigeerd in verband met de overheveling van dit budget naar de GGD Brabant-Zuidoost conform het besluit van het AB van 6 december 2013.
- Omdat met het instellen van de Nationale Politie op het niveau van Oost-Brabant geen sprake meer is van een Regionaal College op het niveau van Zuidoost-Brabant is vanuit de ambtenaren Integrale Veiligheid van de gemeenten de wens geuit het beheer van het budget ad € 0,25 per inwoner voor veiligheidsprojecten elders te beleggen. De gemeente Eindhoven heeft aangeboden het beheer te willen overnemen. Er worden daarom nu voorbereidingen gestart om dit budget en het beheer ervan over te dragen aan de gemeente Eindhoven. Zodra deze besprekingen zijn afgerond wordt u hierover geïnformeerd. De daadwerkelijke overdracht van het budget Veiligheidsprojecten zal pas na goedkeuring van het bestuur plaatsvinden. Vooruitlopend daarop is de gemeentelijke bijdrage van € 0,25 per inwoner uit de begroting van de VRBZO voor 2014 gehaald.

Overige aanpassingen

- Aanpassen personeelsbegroting in verband met de overname van de vrijwilligers van de gemeenten, overname van nog enkele medewerkers van gemeenten die nog niet middels een DVO waren overgekomen alsmede de uitbreiding van de formatie bij de sector Bedrijfsvoering, voortvloeiende uit de regionalisering.
- Verwerking van de financiële consequenties voortvloeiende uit het feit dat met ingang van 1 januari 2014 VRBZO de BTW op brandweezorg niet meer mag compenseren via de gemeenten en deze nu als kosten moeten worden beschouwd.
- Verhoging van de rijksbijdrage BDUR ter compensatie van de BTW-verhoging (zie hiervoor).
- Aanpassing investeringsbegroting 2014 door het opvoeren van kredieten, noodzakelijk voor aankoop kazernes, materiaal en materieel in het kader van de regionalisering van de brandweezorg en de daaruit voortvloeiende vervangingsinvesteringen. Daarnaast verhoging van de kredieten met 21% BTW, omdat dit niet meer compensabel is bij het BTW-compensatiefonds. Zie bijgevoegde meerjareninvesteringsbegroting 2014-2017.

Vooruitlopend hierop is aan de deelnemende gemeenten al een voorschotnota voor het 1^e kwartaal 2014 toegezonden conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling. Dit om te voorkomen dat VRBZO in liquiditeitsproblemen komt in de 1^e helft van 2014.

Aangezien pas in juni 2014 deze wijziging van de begroting 2014 bestuurlijk kan worden goedgekeurd zullen wij ook genoodzaakt zijn de 2^e voorschotnota 2014 te versturen voordat definitieve besluitvorming heeft plaats gevonden.

Voorstel:

1. Een voorlopig besluit te nemen ten aanzien van de 1^e wijziging van de begroting 2014 en de meerjaren investeringsbegroting 2014-2017, voorzien van een toelichting overeenkomstig bijgevoegd concept.
2. Dit voorlopige besluit aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen om hun zienswijze hierover kenbaar te kunnen maken.
3. De 1^e wijziging van de begroting 2014 inclusief de ontvangen reacties van gemeenten ter definitieve goedkeuring voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014.
4. Er mee in te stemmen dat aan de deelnemende gemeenten voorschotnota's worden toegezonden gebaseerd op de bijdragen zoals opgenomen in voorliggende 1^e wijziging van de begroting 2014.

Bijlage(n): 1

Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

**Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost**

**Provincie
Noord-Brabant**

**Dienstjaar
2014**

**Nr.
1**

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
d.d. 20 januari 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 juni 2014.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De secretaris-penningmeester,

De heer R. van Gijzel

De heer H. Tuerlings

VEILIGHEIDSREGIO

1e wijziging begroting 2014 VRBZO

Omschrijving van de lasten	BEGROTING			
	Primaire begroting 2014	Verhoging van deze post	Verlaging van deze post	Begroting 2014 na 1e wijziging
PROGRAMMA 1 BRANDWEERZORG				
Incidentbestrijding	€ 29.977.276	€ 9.536.507		€ 39.513.783
Risicobeheersing	€ 3.432.641	€ 3.176.992		€ 6.609.633
Totaal Programma 1 Brandweezorg	€ 33.409.917	€ 12.713.499	€ -	€ 46.123.416
PROGRAMMA 2 ZORG & VEILIGHEID				
GMK	€ 4.273.609	€ 154.218		€ 4.427.827
Bevolkingszorg	€ 397.674	€ 58.089		€ 455.763
Crisisbeheersing	€ 334.974	€ 62.289	€ -	€ 397.263
GHOR	€ 1.401.100		€ 152.128	€ 1.248.972
Ambulancezorg	€ 16.733.626		€ 335.118	€ 16.398.508
Totaal Programma 2 Zorg & Veiligheid	€ 23.140.983	€ 274.596	€ 487.245	€ 22.928.334
PROGRAMMA 3 FINANCIERING				
Financiering en overige dekkingsmiddelen	€ 66.100	€ 311.800		€ 377.900
Nog te bezuinigen in 2014	€ 114.200-		€ 114.200-	€ -
Totaal Programma 3 Financiering	€ 48.100-	€ 311.800	€ 114.200-	€ 377.900
Toev / Onttrekking alg reserve				
Toev / Onttrekking bestemmings reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal generaal	€ 56.502.800	€ 13.299.895	€ 373.045	€ 69.429.650

BRABANT-ZUIDOOST

2014 NA 1E WIJZIGING

Omschrijving van de baten	Primaire begroting 2014	Verhoging van deze post	Verlaging van deze post	Begroting 2014 na 1e wijziging
PROGRAMMA 1 BRANDWEERZORG				
Incidentbestrijding	€ 9.974.700		€ 6.861.000	€ 3.113.700
Risicobeheersing	€ 1.529.300		€ 801.800	€ 727.500
		€ -	€ -	
Totaal Programma 1 Brandweezorg	€ 11.504.000	€ -	€ 7.662.800	€ 3.841.200
PROGRAMMA 2 ZORG & VEILIGHEID				
GMK	€ 2.035.700	€ 93.900		€ 2.129.600
Bevolkingszorg	€ 129.600	€ 57.100		€ 186.700
Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -
GHOR	€ -	€ -	€ -	€ -
Ambulancezorg	€ 16.538.600	€ -	€ 265.600	€ 16.273.000
		€ -	€ -	
Totaal Programma 2 Zorg & Veiligheid	€ 18.703.900	€ 151.000	€ 265.600	€ 18.589.300
PROGRAMMA 3 FINANCIERING				
Financiering en overige dekkingsmiddelen	€ 26.210.500	€ 19.678.450		€ 45.888.950
Nog te bezuinigen in 2014	€ -			€ -
Totaal Programma 3 Financiering	€ 26.210.500	€ 19.678.450	€ -	€ 45.888.950
Toevoeging / Onttrekking alg reserve	€ -	€ 1.008.900		€ 1.008.900
Toevoeging / Onttrekking bestemmings reserve	€ 84.400	€ 16.900	€ -	€ 101.300
Totaal mutaties reserves	€ 84.400	€ 1.025.800	€ -	€ 1.110.200
Totaal generaal	€ 56.502.800	€ 20.855.250	€ 7.928.400	€ 69.429.650

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Eindhoven, 26 juni 2014

De voorzitter,

De heer R. van Gijssel

De secretaris-penningmeester,

De heer H. Tuerlings

Toelichting bij de 1^e wijziging van de begroting 2014 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Probleemstelling

Op 14 juni 2013 hebt u ingestemd met de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op basis van ongewijzigd beleid naar de situatie van VRBZO medio 2013. Daarbij is aangegeven dat via een wijziging van de begroting 2014 de effecten van de regionalisering financieel vertaald zouden worden op basis van nadere besluitvorming.

Bijgaand treft u deze 1^e wijziging van de begroting 2014 aan. Hierin de regionalisering van de brandweer verwerkt, overeenkomstig het voorstel van het Algemeen Bestuur van 14 juni 2013 dat aan de raden van de deelnemende gemeenten voor commentaar is voorgelegd. Op 26 september 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de voorstellen en de daaraan gekoppelde financiering voor 2014.

Daarnaast zijn een aantal wijzigingen in deze begroting opgenomen, gebaseerd op recente ontwikkelingen die een financiële vertalingen vergen in een wijziging van de begroting voor 2014. Het betreft hier ontwikkelingen die niet gekoppeld zijn of voortvloeien uit de regionalisering van de brandweer.

BTW-COMPENSATIEFONDS EN ONTWIKKELING RIJKSBIJDRAGE BDUR.

Met ingang van 2014 is bij overdracht van de brandweertaken naar de veiligheidsregio's het voor veiligheidsregio's niet meer mogelijk de BTW via de gemeenten te verhalen op het BTW-compensatiefonds. Dit houdt in dat met ingang van deze datum BTW als kosten moeten worden beschouwd en zijn in voorliggende 1^e wijziging van de begroting alle out-of-pocket-kosten met 21% verhoogd. Daar waar VRBZO als ondernemer optreedt is deze verhoging met de BTW naar verhouding mee geraamd.

Ter compensatie heeft het rijk de bijdrage die de VR's ontvangen voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding verhoogd. Voor VRBZO bedraagt deze compensatie voor 2014 € 2.925.000. In deze wijziging van de begroting 2014 is hiermee rekening gehouden.

GEMEENTELIJKE BIJDAGEN

Algemene bijdrage aan de VRBZO

Op voorstel van het Algemeen Bestuur van 14 juni 2013 aan de deelnemende gemeenten hebben de raden ingestemd met de bijdrage aan VRBZO voor 2014 gebaseerd op de budgetten zoals die voor 2013 in de begroting van de gemeenten waren opgenomen, verminderd met het deel dat betrekking had op de gemeentelijke rampenbestrijding.

In bijlage 1 'Staat van gemeentelijke bijdragen 2014 na 1^e wijziging' zijn deze bijdragen per gemeente gespecificeerd opgenomen.

Correctie GHOR-bijdrage ivm overheveling naar de GGD.

Met het in werking treden van de Wet publieke gezondheidszorg is een aantal taken aan de GGD opgedragen die voorheen bij de GHOR (onderdeel van VRBZO) waren belegd. GGD en GHOR hebben met betrekking tot deze overdracht een convenant opgesteld. Het convenant regelt naast inhoudelijke zaken ook de overdracht van een deel van de inwonerbijdrage van VRBZO (via gemeenten) naar de GGD. Deze overdracht bedraagt € 0,27 euro per inwoner. In de vergadering van 6 december 2013 heeft het Algemeen Bestuur ermee ingestemd om de bijdrage van de deelnemende gemeenten met ingang van 2013 met € 200.000 oftewel € 0,27 per inwoner te verlagen. Voor 2013 zal bij VRBZO deze afwikkeling door middel van een restitutie aan de deelnemende gemeenten via de jaarrekening 2013 plaatsvinden. De GGD zal voor 2013 een aanvullende bijdrage voor eenzelfde bedrag als door VRBZO zal worden terugbetaald, bij de gemeenten in rekening brengen.

Met ingang van 2014 verlaagt VRBZO middels deze wijziging van de begroting 2014 de bijdrage van de gemeenten aan VRBZO met € 204.000 (bijdrage 2013 geïndexeerd naar 2014) en zal de GGD via een wijziging van de begroting voor 2014 een aanvullende bijdrage van de gemeenten vragen.

Door middel van deze constructie wordt voorkomen dat de GGD aan VRBZO een rekening met BTW moet sturen waarbij de BTW dan als kosten voor VRBZO moeten worden beschouwd.

Bijdrage gemeenten aan Bevolkingszorg.

Naast de bijdragen van de gemeenten in de kosten van piketregelingen voor de gemeentelijke rampenbestrijdingstaak is in het overleg met de gemeentesecretarissen besloten dat VRBZO ook als kassier optreedt voor het contract dat door de coördinerend gemeentesecretaris namens de gemeenten is afgesloten met het Nederlandse Rode Kruis. Voor 2014 is deze bijdrage bepaald op € 46.620 die op basis van de afgesloten verdeelsleutel bij de gemeenten in rekening wordt gebracht.

Bijdrage gemeenten(€ 0,25 per inwoner) voor projecten Regionaal College

Omdat met het instellen van de Nationale Politie op het niveau van Oost-Brabant geen sprake meer is van een Regionaal College op het niveau van Zuidoost-Brabant is vanuit de ambtenaren Integrale Veiligheid van de gemeenten de wens geuit het beheer van het budget ad € 0,25 per inwoner voor veiligheidsprojecten elders te beleggen. De gemeente Eindhoven heeft aangeboden het beheer te willen overnemen. Er worden daarom nu voorbereidingen gestart om dit budget en het beheer ervan over te dragen aan de gemeente Eindhoven. Zodra deze besprekingen zijn afgerond wordt u hierover geïnformeerd. De daadwerkelijke overdracht van het budget Veiligheidsprojecten zal pas na goedkeuring van het bestuur plaatsvinden. Vooruitlopend daarop is de gemeentelijke bijdrage van € 0,25 per inwoner uit de begroting van de VRBZO voor 2014 gehaald.

In bijgevoegde Staat van gemeentelijke bijdragen 2014 is weergegeven wat de onderscheiden gemeenten voor 2014 na regionalisering verschuldigd zijn aan VRBZO.

FINANCIERING UIT DE ALGEMENE RESERVE.

Omdat, op basis van de vastgestelde uitgangspunten, de begroting 2014 na regionalisering niet sluitend was heeft het Algemeen Bestuur, tegemoet komende aan het verzoek van de deelnemende gemeenten ermee ingestemd voor 2014 het tekort van € 1.008.900 eenmalig te onttrekken uit de algemene reserve. Met ingang van 2015 moet dit tekort door de deelnemende gemeenten worden bijgedragen.

ORGANISATIESTRUCTUUR VRBZO NA REGIONALISERING.

Algemeen.

Naar aanleiding van de regionalisering is de organisatiestructuur van VRBZO aangepast. Daarbij is gekeken naar uniformiteit in structuren bij Incidentbestrijding, actualisering van naamgeving als gevolg van de visie op Risicobeheersing en de effecten op de sector Bedrijfsvoering als gevolg van de regionalisering.

Incidentbestrijding.

De sector Incidentbestrijding is, naast de algemene leiding en de VRBZO-brede taakvelden, opgeknipt in een achttal clusters waar de onderscheiden gemeenten onderdeel van uitmaken.

Deze clusters worden aangestuurd door hoofden brandweertzorg die verantwoordelijk zijn voor de personeelszorg van het cluster inclusief de vrijwilligers, het beheer van de kazernes en materieel en de lokale geoefendheid en operationeel optreden.

Risicobeheersing.

Bij de sector Risicobeheersing zijn de tenaamstellingen van de afdeling Preventie, Toezicht en Handhaving en Proactie gewijzigd in respectievelijk Objectadvisering, Naleving en Omgevingsadvisering. Deze namen sluiten beter aan bij het taakveld waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Bedrijfsvoering

Bij de sector Bedrijfsvoering is het aantal afdelingen teruggebracht naar 4 (was 5). Verder heeft er een

herschikking van taken plaatsgevonden. Belangrijke doelstelling daarbij is de samenhang in de werkzaamheden die verband houden met elkaar te concentreren binnen een afdeling.

PERSONEEL VRBZO

Met ingang van 1 januari 2014 zijn, na de eerdere overgang van Brandweer Eindhoven, Brandweer Helmond en Brandweer Best de vrijwilligers van alle overige korpsen overgegaan naar VRBZO.

Daarnaast zijn er van enkele gemeenten nog medewerkers overgekomen die belast zijn met brandweertaken en die in 2013 nog niet in een dienstverleningsovereenkomst zaten.

Bovendien is de personeelsformatie bij de sector Bedrijfsvoering op sterkte gebracht om de werkzaamheden, voortvloeiende uit de regionalisering, goed te kunnen uitvoeren. Invulling van de daardoor beschikbare formatieruimte geschiedt mede door medewerkers van de gemeenten de gelegenheid te geven hierop te solliciteren voordat deze vacatures extern uitgezet worden.

HUUR KAZERNES

In het kader van de regionalisering zijn een zevental kazernes waarop de BTW-herziening van toepassing was, overgenomen van de betreffende gemeenten. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de investeringsbegroting 2014 en drukken daarmee op het budget voor 2014.

Voor de overige kazernes zijn aannames opgenomen van de verschuldigde huur op basis van de uitgangspunten zoals die door een extern bureau waren opgenomen. Opgemerkt wordt dat de in deze begroting gehanteerde bedragen nog niet definitief zijn. Hierover is VRBZO nog in onderhandeling met de betreffende gemeenten. De resultaten daarvan zullen dan in een wijziging van de begroting 2014 worden verwerkt.

INVESTERINGSBEGROTING 2014

In bijgevoegde meerjareninvesteringsbegroting zijn de vervangingsinvesteringen opgenomen uit de bestaande organisatie VRBZO, alsmede die van de gemeenten overgenomen materiële activa.

Tevens zijn alle kredieten met 21 % BTW verhoogd aangezien de BTW voor VRBZO met ingang van 2014 niet meer compensabel is bij het BTW-compensatiefonds. De VRBZO heeft hiervoor via de BDUR een aanvullende bijdrage ontvangen.

Investeringsbegroting 2014 - 2017

Category name	Investeringen < 2014	Investeringen 2014	Investeringen 2015	Investeringen 2016	Investeringen 2017
Gronden & Terreinen	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	1.016.193	177.100	-	-	-
Vervoermiddelen	1.365.356	4.057.700	6.107.900	4.403.100	3.808.000
Machines; Apparaten & installaties	2.957.602	1.756.500	479.500	527.700	930.200
Overige materiele vaste activa	2.262.394	1.709.900	990.300	692.600	669.500
Totaal	7.601.545	7.701.200	7.577.700	5.623.400	5.407.700

Bijlagen.

- **Staat van gemeentelijke bijdragen 2014 na 1^e wijziging.**

STAAT VAN GEMEENTELIJKE BIJDAGEN 2014 NA 1E WIJZIGING 2014 = REGIONALISERING

Begroting 2014 na 1e wijziging

	Index	Inwoners / aantal gemeenten			Bijdrage	
					totaal	
Gemeentelijke bijdrage VRBZO					€	37.887.651
Correctie ivm overheveling budget GGD BZO .		745.314	€	0,2737-	€	204.012-
Bijdrage piketregeling oranje kolom		21	€	6.171,00	€	129.591
Bevolkingszorg bijdrage Rode Kruis					€	46.620
Totale bijdragen deelnemende gemeenten 2014					€	37.859.850

Verdeling bijdrage naar Regiogemeenten		Bijdrage	Correctie 2014	Bijdrage	Bijdrage 2014	Bijdrage per gemeenten totaal 2014
Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2013 *	per gemeente 2014 cf besluit AB d.d. 14 juni 2013.	i.v.m. overheveling budget naar GGD BZO. 0,2737-	piketregeling oranje kolom per gemeente:	kosten Rode Kruis cf.afgesproken staffel	
Asten	16.399	€ 840.654	€ 4.489,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 843.396
Bergeijk	18.188	€ 1.106.175	€ 4.979,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 1.108.427
Best	28.654	€ 1.453.277	€ 7.843,00-	€ 6.171	€ 1.660	€ 1.453.265
Bladel	19.642	€ 1.019.955	€ 5.377,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 1.021.809
Cranendonck	20.335	€ 863.160	€ 5.566,00-	€ 6.171	€ 1.660	€ 865.425
Deurne	31.736	€ 1.016.702	€ 8.687,00-	€ 6.171	€ 1.660	€ 1.015.846
Eersel	18.208	€ 1.064.045	€ 4.984,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 1.066.292
Eindhoven **	218.614	€ 13.306.000	€ 59.840,00-	€ 6.171	€ 13.600	€ 13.265.931
Geldrop-Mierlo	38.771	€ 1.617.636	€ 10.613,00-	€ 6.171	€ 2.600	€ 1.615.794
Gemert-Bakel	29.117	€ 1.021.270	€ 7.970,00-	€ 6.171	€ 1.660	€ 1.021.131
Heeze-Leende	15.398	€ 885.333	€ 4.215,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 888.349
Helmond **	89.022	€ 4.990.275	€ 24.368,00-	€ 6.171	€ 5.600	€ 4.977.678
Laarbeek	21.766	€ 1.106.428	€ 5.958,00-	€ 6.171	€ 1.660	€ 1.108.301
Nuenen c.a.	22.652	€ 815.387	€ 6.200,00-	€ 6.171	€ 1.660	€ 817.018
Oirschot	17.935	€ 918.057	€ 4.909,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 920.379
Reusel-de Mierden	12.678	€ 582.833	€ 3.470,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 586.594
Somerse	18.642	€ 781.867	€ 5.103,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 783.995
Son en Breugel	16.143	€ 823.998	€ 4.419,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 826.810
Valkenswaard	30.595	€ 1.362.310	€ 8.375,00-	€ 6.171	€ 1.660	€ 1.361.766
Veldhoven	44.094	€ 1.594.108	€ 12.069,00-	€ 6.171	€ 2.600	€ 1.590.810
Waalre	16.725	€ 718.181	€ 4.578,00-	€ 6.171	€ 1.060	€ 720.834
Totaal	745.314	€ 37.887.651	€ 204.012-	€ 129.591	€ 46.620	€ 37.859.850

* = voorlopige aantallen per 1-1-2013

** = gecorrigeerd tov besluit AB van 14 juni 2013 ivm met dubbel opgenomen OVD- en piketbijdrage 2014.