Bundel van de Raadsvergadering van 4 juni 2015

1 Mogelijkheid tot inspreken

2 Opening en vaststellen van de agenda

3 Vragenrecht raadsleden

4 Vaststellen besluitenlijsten en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 30-4-2015

20150430 Notulen Raadsvergadering.pdf

20150501 Besluitenlijst raadsvergadering 30 april 2015.pdf

Notulen ingelaste raadsvergadering 5 maart 2015 Noord-Om.doc

5 Ingekomen stukken

5.a Mededelingen

5.b Postlijst

20150604 postlijst 15-4-2015 tm 20-5-2015 raad 4 juni 2015.docx

6 HAMERSTUKKEN

6.a (Zienswijze) Blink

Adviesnota aan de raad Conceptbegroting BLINK 2015-2019 - kopie.pdf

Raadsbesluit Zienswijze conceptbegroting BLINK 2015-2019 - kopie.pdf

Zienswijze conceptbegroting BLINK 2015-2019 - kopie.pdf

150402 - BLINK - Memo begroting BLINK - kopie.pdf

150402 - BLINK - Meerjarenbegroting 2015-2019 - kopie.pdf

7 Voorstel aanpassing legesvordering

Adviesnota vaststelling 1e wijziging van de legesverordening 2015.pdf

Raadsbesluit vaststelling 1e wijziging van de Legesverordening 2015.pdf

Oplegger vaststelling 1e wijziging van de legeverordening 2015.pdf

8 Beeldkwaliteit De Rooije Asch

Adviesnota beeldkwaliteitsplan de Rooye Asch.pdf

Raadsbesluit Beeldkwaliteitsplan Rooye Asch.pdf

Bijlage Beeldkwaliteitsplan.pdf

9 (Zienswijze) Kadernota 2016-2020 en ontwerpbegroting GGD 2016

Adviesnota 1e begrotingswijziging 2015 Programmabegroting 2016 Jaarrekening 2015 en Kadernota 2016 GGD.pdf

Raadsbesluit begroting 2016 jaarrekening 2014 kadernota 2016 .pdf

Zienswijze Brief aan GGD op conceptprogrammabegroting en 1ste begrotingswijziging.pdf

Begrotingswijziging 2015 - eerste wijziging.pdf

Brief college BW - aanbieding begrotingswijziging 2015 concept program....pdf

Jaarrekening 2014 GGD BZO def.pdf

Kadernota 2016 - def.pdf

Programmabegroting 2016 - defintitief.pdf

10 Ambulancezorg positionering RAV

Adviesnotaraad inzake zienswijze op voorgenomen besluit positionering RAV.pdf

Raadsbesluit zienswijze regionale Ambulance Voorziening bij de GGD ZO.pdf

Bijlage 1 bij RIN 20150408 Persbericht herpositionering RAV_PDFA.pdf

Bijlage 2 bij RIN 20150408 Oplegnotitie Positionering RAV_PDFA.pdf

Bijlage 3.bij RIN 20150408 Positionering RAV BZO - eindrapport_PDFA.pdf

Brief aan GGD zienswijze raad Gemert-Bakel 4-6-2015.pdf

Brief van GGD aan colleges B&W - toekomstige positie ambulancezorg.pdf

RIN Ambulancezorg positionering RAV 2016.pdf

11 BESPREEKSTUKKEN

11.a Aangepast raadsvoorstel 1e financiële bijstelling

Adviesnota 1e financiële rapportage 2015.pdf

Raadsbesluit 1e financiële rapportage.pdf

Begrotingswijziging 1e financiele rapportage 2015.pdf

1e financiele rapportage 2015.pdf

Bijlage lijst aanslagen OZB verenigingen stichtingen.pdf

12 Initiatiefvoorstel Lokale Realisten over lokaal openbaar vervoer

20150506 Initiatiefvoorstel Lokale Realisten Lokaal OV.pdf

Raadsbesluit lokaal openbaar vervoer- LR.pdf

13 (Zienswijze) Beleidsplan 2015-2019 en ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Adviesnota Zienswijze Ontwerpbegr 2016 en beleidsplan 2015-2019 VRBZO.pdf

raadsbesluit zienswijze ontwerpbegroting 2016.pdf

Zienswijze ontwerpbegroting 2016 en Beleidsplan 2015-2019 VRBZO.pdf

Beleidsplan 2015 tot 2019 150326.pdf

Kadernota 2016 - versie AB 150326.pdf

14 (Zienswijze) Begroting MRE 2016

Adviesnota ontwerpbegroting 2016 MRE.pdf

Raadsbesluit concept-programmabegroting 2016 MRE.pdf

Zienswijze begroting 2016 MRE.pdf

20150331 Brief MRE begroting 2016.pdf

Programmabegroting 2016.pdf

Toelichting begroting 2016 GR-MRE.pdf

15 Groenambitie en kaders bomenbeleid

Adviesnota aan de raad Groenambitie en Kaders bomenbeleid.pdf

Raadsbesluit Groenambitie en Kaders bomenbeleid.pdf

20150422 ML analyse werksessies & kaders Bomenbeleid-1.pdf

16 Sluiting

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

NOTULEN: Raadsvergadering 30 april 2015

NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel, gehouden op donderdag 30 april om 20.00 uur in het gemeentehuis, Ridderplein 1 te Gemert.

Aanwezig:

Voorzitter:	Drs. J. van Zomeren.
Griffier:	M.J. Swinkels

Raadsleden:
M.P. Bankers (Lokale Realisten)
Mw. T.C.M. Bevers – van Vijfeijken (Dorpspartij)
Mw. I. van Dijk (CDA)
T.J.J. van den Elsen (CDA)
H.M.T.M. Giebels (D66)
W.P.M. van den Heuvel (Lokale Realisten)
H.A.M. van Hout (CDA)
S. Janszen (CDA)
P.W.A.J. Mastenbroek (PvdA)
Mw. A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten)
W. Meulenmeesters (CDA)
B. van Oort MSc (Dorpspartij)
Mw. A. Relou (CDA)
Mw. J.H.H.M. Smits – Overbeek (CDA)
Mw. mr. W.C.P. Steeghs (Dorpspartij)
H.G. Verkampen (CDA)
A.W.J. Vogels (Lokale Realisten)
W.C. de Wit (CDA)

Wethouders:
J.M.A. Bevers
Mw. M.C.H. Ruiter – van Hoof
R.D. Hoppezak

Gemeente-secretaris A.A.T.G. Jansen MBA

Afwezig:
J.H.L. Vogels (Lokale Realisten), F.J.C. Faeles (OPA), A.M. Coopmans (Dorpspartij), griffier P. van Boxtel en wethouder Mw. A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk

1.Mogelijkheid tot inspreken.
Er zijn geen insprekers.

2. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte. Hij heet allen van harte welkom. Hij heet speciaal welkom de bruidsparen die hij in de voorbije weken heeft bezocht en die trouwe kijkers van de raadsvergaderingen zijn. Ook heet hij speciaal welkom de heer Didas uit Oeganda die aanwezig is bij de vergadering en plaats heeft achter de ambtelijke tafel. De voorzitter is zojuist teruggekeerd uit Utrecht. Een van de inwoners van Gemert-Bakel, Britt van Berkel heeft daar de landelijke finale "Wereldverbeteraar van het jaar" behaald. Gemert-Bakel kan de wereldverbeteraar van het jaar 2015 bijschrijven. Applaus vanuit de zaal volgt. Zij doet projecten in Zuid-Afrika en Gemert-Bakel heeft de band met Oeganda. Er zijn vanavond dus twee lijntjes meer naar het zuiden toe. De voorzitter komt bij het vaststellen van de agenda. De agenda is op 20 april ontvangen. Nadien zijn er nog aanvullingen op de agenda geweest. Dat had te maken met stukken die nog geen afronding konden krijgen omdat op een aantal plaatsen nog overleg gevoerd moest worden. Die stukken hebben u inmiddels bereikt. Dat leidt ertoe dat bij agendapunt 6 er nog een toevoeging van een beslispunt is verricht. Na de college vergadering van afgelopen dinsdag er nog een stuk is toegezonden wat vanmiddag pas is gebeurd en ook daarover zou vanavond een besluit genomen dienen te worden. Dat stuk is inmiddels ontvangen en als men met deze wijzigingen in de agenda instemt en het stuk wat het laatst nog ontvangen is, als we dat aan het einde van de agenda toevoegen conform reglement van orde, kan men dan met de agenda instemmen. De voorzitter stelt de agenda vast. Er zijn drie berichten van verhindering. De heer J. Vogels (Lokale Realisten), de heer Faeles (OPA) en De heer Coopmans (Dorpspartij). Er is ook een collegelid afwezig en dat is Wethouder Van Extel-van Katwijk. Bij loting wordt bepaald dat de beraadslagingen beginnen bij de Lokale Realisten. Als het aankomt op hoofdelijke stemming dan begint men bij Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten).

3. Vragenrecht raadsleden.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht.

4. Vaststellen besluitenlijsten en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 19 maart 2015.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt dat men binnen de fractie heeft besproken wat men terug wil zien in de besluitenlijst. Men ziet dat het ene besluit puntsgewijs wordt genotuleerd per beslispunt. Men zou in de besluitenlijst willen zien wat er door de raad als kader is aangegeven maar dat is niet duidelijk te zien. Spreekster verzoekt om de besluitenlijst echt een besluitenlijst te laten zijn. Dit is afgesproken, dit gaan we terug zien zodat de raad gemakkelijk hierop kan controleren.
De voorzitter heeft nog enkele kleine tekstuele aanpassingen die in het verslag verwerkt worden. De besluitenlijst is vastgesteld met deze wijzigingen en met de opmerking van mevrouw van Dijk (CDA) gaat men aan de slag.

De raad besluit zonder beraadslaging tot vaststelling van de besluitenlijst.

5. Ingekomen stukken.
5.a. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
5.b. Postlijst 05-03-2015 t/m 14-04-2015.
De postlijst wordt conform afgehandeld.

6. Benoemen commissiegriffier Economie en Sport en verlenen ontslag aan drie commissieleden.
De voorzitter zegt dat als commissiegriffier Economie en Sport benoemd is Mevrouw Steijeart. Ontslag wordt verleend aan drie commissieleden om diverse redenen. Het betreft mevrouw Van Rixtel (Dorpspartij), mevrouw Van Gaal (D66) en de heer Bilal (PvdA). De eerstgenoemde wenst de voorzitter succes met haar werkzaamheden en de laatste drie dankt hij voor hun werkzaamheden.

De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders.

7. Gunningsadvies accountantscontrole gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren plus de GR Peel 6.1.

De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders.

8. Vervolg aangehouden besluit VRBZO (toekomstvisie brandweerzorg, 1e begrotingswijziging en Dekkingsplan)
De voorzitter zegt dat vanavond, na een levendige vergadering vorige keer, een poging wordt ondernomen om tot besluitvorming te komen.
De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt dat er voor hen geen reden is om nog het woord te voeren.
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) zegt dat zijn fractie wel behoefte heeft om nog wat woorden kenbaar te maken. Het gesprek met directeur Brons, een afvaardiging van vrijwilligers uit zowel Gemert-Bakel als De Rips, U en een delegatie vanuit de raad heeft vorige week plaatsgevonden. De Dorpspartij heeft dit gesprek als zeer waardevol ervaren. Spreker denkt dat het ook voor de vrijwilligers goed heeft gedaan dat zij hun zorgen voor zover die er met name vanuit Gemert waren nog eens op tafel hebben kunnen leggen. De heer Brons is daar uitvoerig op ingegaan. Hij heeft duidelijk aangegeven wat er wel en wat er niet mogelijk is. Geen tweede tankautospuit, ook geen reserve auto in Gemert-Bakel. Het gesprek was toch waardevol. Aan de ene kant omdat er gehoor is gegeven aan het geluid en de zorgen van de vrijwilligers en de heer Brons heeft ook een aantal openingen en voorzichtige toezeggingen gedaan. Hij heeft namelijk maatwerk beloofd op het gebied van de vrijwilligers. Men zal dus niet vasthouden aan een wiskundig model om het aantal vrijwilligers per post te bepalen. Als daar per post behoefte aan is en er zijn meer vrijwilligers dan volgens het model van de bezuinigingen nodig wordt geacht dan is er ruimte om daar van af te wijken. Spreker begreep uit de woorden van de heer Brons dat hij daar ook gebruik van zal maken. Daarnaast ook heel belangrijk voor Gemert-Bakel is de first responder. Die heeft hij breed omarmd in welke vorm dan ook. Dat is een belangrijk uitgangspunt ook binnen het beleid wat hij nu gaat uitzetten van die bezuinigingsopgave. Directeur Brons heeft Gemert-Bakel in het vizier en spreker denkt dat, dat maakt dat men dit gesprek waardevol kan noemen. Dit proces zijn we met de bezuinigingsopgaaf die er lag kritisch ingegaan. We zullen dat ook kritisch blijven volgen. Van de bezuinigingen dat wordt daadwerkelijk spannend als de uitwerking daar is. Met andere woorden wat de Dorpspartij wil en wat zij ook vragen is om na een half jaar, zegge november/december 2015 met een eerste evaluatie te komen van de uitwerking van de maatregelen zoals ze zijn getroffen op de brandweerorganisatie.
De heer Giebels (D66) dit agendapunt nu bespreken is een goed voorbeeld van af en toe een pas op de plaats maken om terug te koppelen. Met mensen te spreken. Dat kan tot goede resultaten leiden. Spreker is het met De heer van Oort MSc (Dorpspartij) eens dat men over een half jaar moet evalueren om te bezien of dat inderdaad zo is. De zorg die er leeft bij de bevolking ten aanzien van de brandweer en de positie van de vrijwilligers is goed geregeld en besproken denkt spreker. Hij zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het besluit wat vanavond door de raad wordt genomen tot positieve resultaten voor Gemert-Bakel zal leiden. Spreker maakt complimenten aan degene die zich hiervoor ingespannen hebben. D66 stemt in met het besluit.
De heer Mastenbroek (PvdA) Vorige keer werd er gevraagd om in te stemmen met de eindrapportage en de begrotingswijziging. Spreker heeft toen gezegd dat niet te gaan doen omdat een slecht verhaal slecht blijft, meer betalen voor minder. Nu echter hoeft men niet meer in te stemmen want we nemen slecht nog kennis daarvan. Het besluit is op 26 maart geeffectueerd. Kennis nemen kan de PvdA wel. De fractie kan ook akkoord gaan met de overige twee punten vooral omdat men ook kennis heeft genomen van het verslag van het gesprek wat heeft plaatsgevonden en evenals de Dorpspartij heeft de fractie gezien dat de belastbaarheid van de vrijwilligers, de procedures met bijvoorbeeld oppervlakte reddingen als ook de first responders ook oog hebben gekregen bij de heer Brons. De PvdA fractie heeft er vertrouwen in dat hij er ook iets mee gaat doen. De fractie kan met het besluit zoals dat nu voorligt wel akkoord gaan.
De heer van den Elsen (CDA) Op 19 maart jongstleden was er een behoorlijk heftige vergadering. De heer Brons had aangegeven dat niet alles in beton gegoten was. Tijdens de informatie bijeenkomsten die door de VRBZO georganiseerd waren op 15 april en gisteren werd dat bevestigd. De heer Brons heeft dat letterlijk in zijn woorden gezegd dat het voor hem niet in beton gegoten is. Vorige week woensdag heeft het gesprek met de heer Brons hier in het gemeentehuis plaatsgevonden. Middels de motie was de burgemeester gevraagd om dat te initiëren. Dat is gelukt. De heer van den Elsen (CDA) dankt de burgemeester hiervoor. Het vertrouwen in de vorige directeur was toch wat minder aanwezig. Bij de heer Brons is dat goed aanwezig. Voor de CDA fractie is dat in het gevoerde gesprek duidelijk bewezen. Zijn antwoorden en zijn reactie op de vragen en de geuite zorgen was voor het CDA zeer gewenst en ook positiever dan men van te voren verwacht had. Spreker zegt er drie positieve punten uit te willen lichten.

1. De vrijwilligers. Er is aangegeven dat er niet gesaneerd gaat worden. Er zijn geen modelletjes op het aantal vrijwilligers. De heer Brons heeft ook duidelijk aangegeven de opdracht ligt er niet om op de vrijwilligers te snoeien en zij moeten ook zoveel als mogelijk behouden blijven. De heer Brons heeft duidelijk gezegd er trots op te zijn en zich voor hen in te blijven zetten.
2. De first responder en het redden van mensen. Er is zeer duidelijk uitge-sproken dat het absoluut prioriteit van de brandweer is om mensen te redden en dat het belang en de veiligheid van burgers voorop staat. De brandweer is er primair om levens te redden. De first responders zijn hiervoor zeer belangrijk. De heer Brons heeft aangegeven zich te blijven inzetten dat op alle posten first responders komen en ook behouden blijven.
3. De kwaliteit van het materiaal. De vrijwilligers hadden grote zorgen over de kwaliteit van het materiaal. Wat de pakken betreft moest men het doen met afdankertjes van elders uit het land. Het CDA is blij dat de heer Brons de zorg hiervoor heeft weggenomen. Zijn boodschap was namelijk dat de aanbesteding reeds heeft plaatsgevonden en dat deze bij ander materieel ook onderweg is.

Een ander prominent onderwerp was de tankautospuit. In de hele regio gaat men uiteindelijk naar 36 tankautospuiten en 6 reserve voertuigen. Er is aangegeven dat het plaatsen van een reserve voertuig mede afhankelijk is van het aantal uitrukken. Gelet daarop is de kans zeer klein dat Gemert-Bakel hier een reserve auto zal krijgen. Wat wel een optie is zoals de heer Brons aangaf is het beschikbaar krijgen van een zogenaamde waterwagen waar circa 12.000 liter water in gaat. Momenteel wordt bekeken waar deze het beste gestationeerd kunnen worden. De heer Brons gaf aan dat voor Gemert-Bakel duidelijk meespeelt dat het een landelijk gebied is. Het verzoek aan de burgemeester is dan ook dat hij wil lobbyen dat Gemert-Bakel een van deze waterwagens krijgt. Tot slot, de drie beslispunten die voorliggen daar kan de CDA fractie mee instemmen.
De voorzitter zegt blij te zijn met de bijdragen zoals die vanavond vernomen zijn. We hebben in ieder geval in het gesprek met de heer Brons allemaal goed opgelet. De voorzitter zegt dat zijn ervaring was dat het een genot was om naar te luisteren. Op 15 april was de bijeenkomst voor de raadsleden. Op 22 april heeft het gesprek met de Brons plaatsgevonden. Hier werd buitengewoon concreet op een aantal zaken in gegaan. Dat waren positieve dingen. Daar waar geen verwachtingen gewekt moesten worden is dat ook gezegd. Het zojuist door de raad genoemd. De tankautospuit, helemaal van de baan is deze nog niet maar als die verdwijnt is dat in ieder geval geobjectiveerd. Dat praat een stuk gemakkelijker dan wanneer er ruis is. Met betrekking tot de genoemde waterwagen die is nadrukkelijk aan de orde. De voorzitter zegt dat de komende tijd alertheid geboden is om te kijken wat er voor Gemert-Bakel in kan zitten. Hij zegt daar graag mee aan de slag te gaan. Wat de evaluatie over een half jaar betreft zegt de voorzitter dat ook de heer Brons heeft gezegd dat hij er behoefte aan om met betrekking tot de uitvoering van de toekomst visie daar op korte termijn een beeld te presenteren hoe of de uitvoering plaats gaat krijgen. Wellicht dat die twee gelijktijdig vallen. Zo niet dan komt er een andere evaluatie maar die zal dan wellicht korter zijn dan wanneer die informatie van de veiligheidsregio wel beschikbaar is. De voorzitter concludeert dat men besluit zoals in het voorstel is verwoord. De raad is het unaniem eens. De voorzitter zegt nog één vraag te hebben. Vorige keer heeft de raad de zienswijze hier voorgelegd. Er is nu een concept zienswijze bij de stukken gevoegd maar dat was een zienswijze die voor het gesprek van 22 april was opgesteld. Men wist niet hoe het gesprek zou zijn. De elementen die de raad noemt staan ook in verslag van het gesprek en de voorzitter stelt voor om kort een zienswijze bij de veiligheidsregio in te dienen en het verslag van dat gesprek bij te voegen. Daar zitten ook de aandachtspunten in en de toezeggingen die de heer Brons zelf gedaan heeft.

De raad besluit hierna overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders.

9. Recreatieve ontwikkeling landgoed Nederheide.
De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt over dit onderwerp wel het woord te willen voeren. Het is een vervolg op een zoals eerder gezegd, toch wat hectische vergadering. Mevrouw van Dijk (CDA) heeft in de inleiding al aangegeven dat de besluitenlijst niet helemaal volledig is wat betreft wat de raad hierover besloten heeft. Als je de adviesnota leest komt daar heel erg vaak het woord borgen in voor en dat is niet zo vreemd want dat heeft de raad uitdrukkelijk uitgesproken dat het een en ander geborgd moet worden. Spreker heeft vandaag het woord borgen gegoogeld en heeft de indruk dat de raad hiermee iets anders bedoeld dan hier in het huis ermee bedoeld wordt. Als je het woord googeld kom je eerst op een Deense dramaserie. Spreker zegt te hopen dat het dat vandaag hier niet wordt. De definitie van het woord borgen is eigenlijk veiligstellen dan wel vastzetten. Het is met name veiligstellen wat deze raad bedoeld heeft. Dan is het niet handig als de raad zich zo expliciet

uitspreekt dat er dan email verkeer komt waarbij wordt gezegd namens het college, raad, u heeft zich uitdrukkelijk uitgesproken de overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd te willen zien, maar eigenlijk staat er in de email, daar gaat u niet over. Als de raad dat bepaalt dan bepaalt zij dat. Waar de raad niet over gaat is het uiteindelijk uitvoeren van de overeenkomst dat wil zeggen vaststellen en ondertekenen. Dat is inderdaad aan het college. Hopelijk is dit de laatste keer dat we dat misverstand hier krijgen. Spreker zegt nu naar de inhoud te kunnen. De raad heeft aangegeven borging te willen met name voor permanente bewoning. De fractie is nog niet overtuigd van het feit dat zoals het in het stuk beschreven is dat , dat dan de borging is die de raad bedoeld. Als eerste aanzet zal het kunnen en men hoeft hierover vandaag niet te besluiten want het bestemmingsplan wordt nog aan de raad voorgelegd. Spreker wil aan het college meegeven nog eens goed te kijken wat het woord borgen eigenlijk betekent. Spreker zegt te lezen dat het is opgenomen in de standaard planregels en het is opgenomen in de erfpachtovereenkomst en dan is het geborgd. Spreker zegt te denken dat de fractie daar toch anders over denkt. Dat is hetzelfde als in de belastingwet te stellen dat iedereen wordt geacht de wet te kennen en zijn inkomsten moet opgeven en dan gebeurt het dus ook denken we. Ofwel zo gemakkelijk is dat niet. Spreker heeft namens zijn fractie in de commissie aangegeven dat een van de gemakkelijkste manieren van borgen is, het park gedurende een bepaalde periode van het jaar niet geopend te hebben. Spreker ziet daar in het hele stuk niets van terug. Hij zegt ook niet te zien staan waarom dat niet terug zou komen. Er is ook geen argument gegeven waarom dat niet onderzocht zou wordt. Spreker wil dat graag verder wel opgenomen zien. Als hij gaat naar het stuk, wat ook in de commissie is gezegd, zou het ook eens niet kunnen als wij die erfpachtovereenkomst openbreken en als we voor de ontwikkelaar een nieuw verdienmodel willen opstellen zou het dan ook niet zo zijn dat we kunnen kijken naar de erfpachtsom, of deze ter discussie gesteld kan worden en wat dan een reële erfpachtsom zou zijn. De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt dat zijn fractie het wel eens is met ontwikkelingsplannen. Het verbaasd de fractie en het stelt hen teleur als dan in het stuk staat plotseling heel erg juridisch dat men de erfpachtsom maar één keer in de vijftig jaar kan herzien. Volgens spreker is de gemeente bezig met de exploitant om de regeling opnieuw te beschrijven, opnieuw uit te leggen en dan staat alles open. Dan is het niet zo dat bepaalde delen onbesproken moeten blijven. Men breekt het open en alles is bespreekbaar of men breekt het niet open. Dat is de visie van de Lokale Realisten op dat verhaal. Het andere punt is het entree heffen. Daar is ook het nodige over te doen geweest. Spreker begrijpt uit de stukken die zijn voorgelegd tot tweemaal toe dat daar positieve aanpassingen steeds zijn gekomen. Men komt steeds dichter bij een situatie waarmee de fractie van spreker kan instemmen. Het laatste stuk wat men heeft voorgelegd gekregen dat is mede op het conto van spreker. Hij daar deze middag nog een voorzet voor gegeven en het doet hem deugd dat het voorstel is overgenomen. Het betreft het voorstel wat men ziet bij 5.2 en een stukje bij 5.3 Ook voor spreker is dit nieuw, hij ziet dit in deze vorm voor het eerst. Als dit stuk wordt meegenomen in de uiteindelijke tekst en ook met de andere tekstaanpassingen dan kan wat de fractie Lokale Realisten betreft de overeenkomst doorgang vinden.

Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) de vorige raadsvergadering stond de fractie met gegronde redenen uiterst kritisch zo niet behoorlijk sceptisch tegenover het op dat moment voorliggend voorstel. Het nu voorliggend voorstel doet in ieder geval meer recht aan de kaders en de voorwaarden zoals door de raad gesteld. De Dorpspartij kan zich dan ook vinden in de punten zoals u in het besluit onder a, c en d heeft genoteerd met dien verstande dat de fractie argusogen heeft en uiterst kritisch zijn en u ook kritisch zullen volgen op dat terrein. Op dat gebied delen we de houding zoals zojuist door de heer Vogels uitgesproken is. Ten aanzien van onderdeel b, men spreekt dan over het addendum, de aanvullende overeenkomst, die ziet er op zich ook keurig uit. Niettemin wil men daar toch wat opmerkingen over plaatsen omdat men niet helemaal gerustgesteld is. Allereerst het entree heffen en het praktisch gedoe met het ophalen van de pasjes en abonnementen. Het is een heel gehakketak waar men nu moet zijn. De fractie wil de ondernemer meegeven het besef dat klantvriendelijkheid ten aanzien van zijn gasten voorop dient te staan. Dat is de beste houding die hij in deze kan aannemen en in de ogen van de fractie ook dient aan te nemen. De Dorpspartij vindt dat zij in deze enige flexibiliteit moeten kunnen verwachten en dat daarin op een nette manier geopereerd moet worden met in achtneming van de klantvriendelijkheid. Te meer omdat er altijd een situatie zich kan voordoen dat mensen tussen wal en schip geraken en toch graag hun abonnement ergens willen bekomen. In de overeenkomst zoals die nu voorligt is het nog redelijk strak afgekaderd maar het kan dus voorkomen op het moment dat het druk is en mensen toch graag in aanmerking willen komen voor zo'n abonnement dat we een appèl op hem doen om die flexibiliteit te betrachten. Voorts en dat is ten dele ondervangen door artikel 5.2 zoals door de heer Vogels (Lokale Realisten) zojuist is aangegeven, dat is er vanmiddag nog in gezet. Dat was ook hetgeen wat de Dorpspartij griefde. Alhoewel er juridisch nog wat over te zeggen valt maar dat is voor de fijnproevers. Het feit is dat het

onze grootste zorg is dat als er op enig ogenblik geen naleving plaatsvindt de erfpachtovereenkomst onverkort weer zal moeten gelden en de overeenkomst zoals die nu aanvullend voorligt op dat gedeelte of geheel ontbonden dient te worden. Wat de fractie voorts nog zorgen baart overall gezien, is het mogelijk gevolg van het gratis entree voor ingezetene faciliteren dat het niet ondenkbaar is dat uiteindelijk betalende gasten op enig moment misschien zullen wegblijven en de ondernemer misschien mede daardoor zijn exploitatie niet rond kan krijgen. Dit gegeven mag ons inziens als het zich voordoet geen aanleiding zijn om de gratis entreeheffing te niet te doen en daarop te kort te schieten in de overeenkomst zoals die nu voorligt. In dat geval wil de fractie in ieder geval aangeven dat er ontbinding voor hen voorop staat en terug gegrepen moet worden naar artikel 10 van de gebruiksovereenkomst conform pacht. Verder om te kijken en ook omdat men het heel spannend vindt hoe het in de toekomst allemaal handen en voeten gaat krijgen zou de fractie willen pleiten voor een evaluatie moment aan het einde van dit seizoen en men denkt daarbij ongeveer in de maand september of oktober om dan bij elkaar te gaan zitten om te kijken in hoeverre een en ander gewerkt heeft en wat de bevindingen zijn van de gemeente maar ook van de ondernemer zelf.
De heer Giebels (D66) zegt blij te zijn met het voorstel. De fractie zit een jaar in de raad en men maakt nu een jaar mee dat men spreekt over Nederheide. Gemert-Bakel heeft enorme pretenties, en terecht denkt spreker, om toeristisch en recreatief wat te gaan betekenen, meer nog te gaan betekenen dan we nu doen. We hebben hier een ondernemer die miljoenen investeert, we hebben ook een gemeente die miljoenen investeert, en die enthousiast is. Spreker heeft de man nog nooit persoonlijk ontmoet, maar waar spreker kennis van genomen heeft wat hij aan het doen is in Gemert-Bakel vindt spreker erg goed. Dat we een heleboel vergaderingen hebben gewijd aan punten en komma's vindt spreker prima. Daarvoor is men gemeenteraadslid voor, men moet de zaken zo goed mogelijk voorbereiden. We zijn nu gekomen aan het punt dat er echt een punt achter gezet moet worden in de zin dat er vooruit gegaan kan worden. D66 is erg enthousiast hierover. Als je films bekijkt op You Tube over de toeristische mogelijkheden in Gemert-Bakel daar wordt je razend enthousiast over. Dan denkt men daar wil ik heen maar spreker realiseerde zich plotseling dat hij daar al woont. Gemert-Bakel heeft heel veel potentie en Nederheide is daar één van. Het is hartstikke mooi. De ondernemer investeert heel erg veel. De gemeente heeft behoorlijk wat moeten onderhandelen met hem en dat waar we nu voor staan daarvan zegt spreker te denken dat het een goed resultaat oplevert. Als hier een jaar geleden ja tegen was gezegd dan was het niet goed geweest zegt spreker. De kritische kanttekeningen die geplaatst zijn door diverse mensen zijn terecht geweest. Wat misschien niet terecht is, maar daar wil spreker zich niet al te zeer over uitlaten, dat is dat er toch een gerede mate van wantrouwen is. Spreker vindt dat je met vertrouwen de toekomst tegemoet moet kijken in het algemeen en ook bij dit punt. Spreker zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het goed gaat komen. Net als veel anderen had ook spreker bij de overeenkomst een vraag. Er moesten een aantal zaken aangepast worden en die zijn aangepast. Spreker zegt het voorliggende stuk een goed voorstel te vinden. De gemeente kan er mee vooruit, de ondernemer kan ermee vooruit en nog belangrijker de inwoners van de gemeente kunnen ermee vooruit en onze toeristen ook. Spreker is er heel erg voor. We moeten vooruit en over half jaar evalueren lijkt hem een goede zaak. De zomer komt eraan en dit moet vandaag wel worden afgerond.
De heer Mastenbroek (PvdA) In eerste instantie ontving men de overeenkomst en daar stond vertrouwelijk op. De vraag van spreker was wat mogen we ermee. Hij zegt blij te zijn dat men te horen heeft gekregen dat men er vrijelijk over mocht spreken. De PvdA vindt dat een ondernemer in eerste instantie zijn eigen business model bepaalt. Het is in deze wel goed dat er ook naar de kaders van de raad is geluisterd. Spreker ziet dat ook terug komen in het besluit en de uitwerking daarvan. Aanpassingen bestemmingsplan zullen we afwachten. Er komt straks nog een agendapunt wat daar ook mee te maken heeft. Hoe we gaan omschrijven hoe de permanente bewoning aan te pakken is, we zullen dat gaan zien. De PvdA is blij dat er in ieder geval minimaal 25 trekkersplaatsen blijven. De fractie heeft daar op gehamerd. Het hekwerk is of wordt aangepast zodat er weer een volledige ronde gemaakt kan worden. Het is prima. Spreker vindt achteraf wel dat men als raad erg ver is gegaan in het bepalen van details. Dat strookt misschien niet zo zeer met het eigenstandig business model wat spreker zojuist noemde. In deze denkt hij dat de raad dit terecht heeft gedaan omdat men als volksvertegenwoordigers ook een beetje de gevoelens van de burgers kent en ook weet men hoe een en ander zal landen. Een aantal zaken lijken misschien hele futiele dingen maar de ondernemer heeft ook goed geluisterd. Een voorbeeld is dat de pasjes nu in Milheeze opgehaald kunnen worden. Spreker is het met de heer Giebels (D66) eens. We handelen niet vanuit wantrouwen maar ook het vertrouwen dat een en ander goed zal gaan. Het is toch goed om zaken te evalueren. Wat spreker betreft kan deze evaluatie aan het einde van het jaar middels de commissie plaatsvinden. De ondernemer informeert in eerste instantie het college en het college informeert de raad. Zoals het er nu ligt is de fractie blij dat een moeilijk dossier in elk geval voor een halfjaar gesloten kan worden en dat

zowel de ondernemer, de burgers en de toekomstige bezoekers van Nederheide en haar faciliteiten gebruik kunnen maken.
Mevrouw van Dijk (CDA) Op 19 maart hebben we het dossier Nederheide behandeld. Er is toen besloten dat een addendum op de erfpachtovereenkomst zo snel mogelijk aan de raad ter goedkeuring zou worden voorgelegd waarbij de aangegeven kaders door de raad zijn verwerkt. Dat is ook gebeurd. Met een onderdeel van het addendum waren we het als fractie nog niet eens. Spreekster komt hier later nog op terug maar gelukkig is deze alsnog ten positieve aangepast. Het addendum was in eerste instantie vertrouwelijk aan de raad aangeboden maar we kunnen en willen niet anders, de heer Mastenbroek (PvdA) gaf dat ook aan, men wil het openbaar behandelen. De adviesnota zoals deze nu voorligt geeft aan dat de kaders door het college zijn beoordeeld. Hierbij is gekeken op welke wijze de kaders het beste juridisch geborgd kunnen worden. Het CDA vindt het belangrijk dat afspraken enerzijds goed vastgelegd en anderzijds in de juiste juridische documentatie. De afgelopen maanden is het woord vertrouwen tussen ondernemer, het college en de gemeenteraad verschillende keren langsgekomen in de diverse discussie over dit dossier. Hierbij kwam ook regelmatig ter sprake in hoeverre men zaken dicht zou timmeren en in hoeverre vertrouwen we elkaar. De CDA fractie ziet het zo, trouwen kun je met heel veel goede intenties, liefde en levenslang maar ook net zo goed onder huwelijkse voorwaarden. Leg de zaken vast waar in de toekomst discussie over zou kunnen ontstaan. Daarmee bescherm je elkaar naar de toekomst toe en ook dat is liefde. Nu hebben we te maken met dit college en deze ondernemer maar wie zegt dat het over vijf jaar nog zo is. Laten we duidelijk zijn over wat we afspreken dat goed vastleggen, stoppen met terugkijken en samen werken aan een constructieve samenwerking naar de toekomst. We willen op een aantal kaders nog wat dieper ingaan of een opmerking plaatsen. Het bestemmingsplan en permanente bewoning. Juridische borging dat permanente bewoning kan worden voorkomen en dat daar tegen opgetreden kan worden vindt het CDA belangrijk. Met hetgeen we nu vastleggen borgen we een en ander inderdaad juridisch maar daarmee borgen we niet dat er ook opgetreden wordt als het toch voorkomt. Hier vraagt de fractie aandacht voor. Kaders stellen om het kaders stellen daar zijn we namelijk niet voor. Dan het punt juridische borging van het door de ondernemer en gemeente aangegeven wijze van entreeheffing. Voor de entree heffing is een aanvullende overeenkomst opgesteld. Met de overeenkomst wordt de juridisch borging van entree heffing geregeld. Hier zijn we oprecht blij mee. Dit is wat we als raad wilden. Gratis zwemmen voor onze inwoners. Maar wat als er de komende jaren alleen maar door mensen uit Gemert-Bakel gezwommen gaat worden. Gaan we dan ineens wel entree heffen. Dat is voor de CDA fractie niet bespreekbaar. Het verstrekken van de gratis abonnementen. Dit moet praktisch goed werken en georganiseerd worden is afgesproken. Het oorspronkelijke voorstel om passen op te halen in Elsendorp was voor de fractie niet acceptabel. Dit voldoet in onze ogen niet aan praktisch en goed werken. De stap om dit op Nederheide te doen is een positieve ontwikkeling. We willen graag zien dat de werkwijze van deze pas verstrekking over een jaar of in september geëvalueerd wordt zoals aangegeven door de Dorpspartij. Hoeveel passen zijn er aangevraagd. Hoe is het proces verlopen? Wat gebeurt er vervolgens in de praktijk op drukke dagen. Staat de poort dan toch vol met mensen die vergeten zijn een pasje aan te vragen. Denk ook goed na hoe je dit proces gaat communiceren. Het begint kort dag te worden en zeker als je mensen vraagt om pasfoto's in te leveren. Daar ziet het CDA praktische bezwaren. Als het gaat om juridische borging dat de ondernemer/exploitant het beheer en het toezicht van het strandbad en omgeving op zich neemt betekent dat wat ons betreft ook financieel. Het staat er nu niet expliciet maar dat is wel wat het voor het CDA is. Gevraagd wordt om het college opdracht te geven om de punten één tot en met twaalf af te handelen. Het CDA wil dat met als kanttekening onze toelichting ook graag doen. Inhoudelijk ligt er nu iets waar de ondernemer en de raad mee vooruit kan. We vragen aandacht voor de samenwerking van twee kanten. We verwachten inspanningsverplichting van de gemeente en de ondernemer hierin en we willen naar de toekomst toe niet meer verrast worden. Wijzigingen en verdere planontwikkelingen zijn natuurlijk prima, sterker nog, we juichen ze toe maar wel hand in hand. Overheid en ondernemer waar we elkaar raken. Spreekster wil Wethouder De Ruiter-van Hoof complimenteren met hoe zij dit dossier heeft opgepakt. Het was allang een heet hangijzer en er lijkt nu een werkbare oplossing te zijn voor beide partijen. De CDA fractie is hier blij mee.
Wethouder De Ruiter-van Hoof zegt een positieve houding te bespeuren en daar heel blij mee te zijn. Blij dat we met dit langslepende dossier nu eindelijk stappen vooruit lijken te kunnen maken. Wat spreekster betreft is het jammer geweest dat deze prachtige plek in onze gemeente eigenlijk zoveel negatieve aandacht heeft gehad. Zij hoopt dat men dit naar de toekomst toe weer positief kan inzien. De ontwikkelingen die de ondernemer tot stand wil brengen kunnen wel degelijk een hele positieve impuls geven voor recreatie en toerisme binnen onze gemeente. Met de ondernemer is de afgelopen periode regelmatig overleg gevoerd. Hetgeen heeft geleid tot de stukken die nu voorliggen. Zij snapt dat de raad heel kritisch is ook gezien het verleden. De afspraken die gemaakt moeten

worden moeten duidelijk zijn. De wethouder zegt er vertrouwen in te hebben dat daar voldoende waarborg in zit om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen. Het overleg zal de komende tijd gewoon voortgezet worden om een vinger aan de pols te houden dat het ook loopt zoals men wil. Een formele evaluatie aan het einde van de zomer. In de overeenkomst staat dat we dat jaarlijks doen. Het lijkt de wethouder goed om dat direct na het eerste seizoen op te pakken en daarover wordt terugkoppeling gegeven. De overeenkomst is zoals deze is. De opmerking over het entree heffen dat gaat men doen zoals het in de overeenkomst staat en daar is geen reden om daarvan af te wijken ook al zou de ondernemer dat anders willen. De opmerkingen en kanttekeningen die verder meegegeven zijn en de kritische houding ten aanzien van permanente bewoning die zal het college zeker meenemen in de verdere uitwerking van het bestemmingsplan met een onderbouwing waarom bepaalde dingen wel of niet in het bestemmingsplan terug zullen komen.
De heer Vogels (Lokale Realisten) vraag of hij mag begrijpen dat de opmerking die vanuit de Lokale Realisten in de commissie gemaakt is met betrekking tot het mogelijk tijdelijk in het seizoen niet geopend te zijn dat dit wordt meegenomen in de afwegingen.
Wethouder De Ruiter-van Hoof zegt dat men dit meeneemt. Het zal ook met de ondernemer besproken moeten worden.
De voorzitter zegt dat dit een bijzonder moment is. Er is besluitvorming met betrekking tot het strandbad Nederheide, deze is unaniem en dat verheugt ons zeer.

De raad besluit hierna overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders.

10. Inspraakreactie Ontwerp Programma van Eisen concessie Zuidoost Brabant.
De heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) In de commissie economie en sport is al uitgebreid aandacht gegeven aan de aanbesteding van het openbaar vervoer en de daarbij uitgesproken wensen van alle fracties. Het is allemaal goed op een rijtje gezet. Er is genoeg over gezegd. In de nota is wel aangegeven dat de rol van de gemeente ten aanzien van de eisen bij de aanbestedingsnota van het openbaar vervoer niet al te groot zouden kunnen zijn. Wat staat er namelijk in die nota. De inspraakreactie wordt door de provincie als bevoegd gezag beoordeeld en afgewogen en leidt niet per definitie tot een aanpassing van het programma van eisen. De provincie verzamelt alle inspraak reacties en zal deze afwegen ten opzichte van het doel, het voortraject en ten opzichte van elkaar. Dit kan ook leiden tot het handhaven van het betreffende artikel uit het programma van eisen. De invloed die uitgeoefend kan worden is daarmee beperkt. Spreker zegt men zich ervan bewust moet zijn dat we een lijst aan eisen indienen maar of daar straks rekening mee wordt gehouden is afwachten. Vervolgens staat onder de argumenten aangegeven dat het belangrijkste doel van deze aanbesteding het realiseren is van het beste openbaar vervoer voor de reiziger nu en in de toekomst. Dat is een heel breed begrip en dient wat ons betreft in de toekomst wel iets verder uitgewerkt te worden in een meer lokale oplossing. Spreker kan alvast toezeggen dat zijn fractie instemt met de beslispunten in de nota maar spreker wil wel gelijk van de gelegenheid gebruik maken om een brug te slaan naar een vervolg en dat gaat dan over het meer lokale openbaar vervoer. Lokale Realisten wil een initiatief voorstel in gaan dienen omdat we van mening zijn dat de lokale vervoersvraag ook in beeld gebracht dient te worden en dat dit als uitgangspunt genomen dient te worden om te kijken hoe we op lokaal niveau de mobiliteitsbehoefte van onze inwoners kunnen faciliteren om vervolgens in de toekomst te zoeken naar een mobiliteitssysteem dat enerzijds beter aansluit op de behoefte en de vraag nog meer service gaat bieden dan het openbaar vervoer nu, goedkoper is voor de organisator als ook voor de gebruiker en bestaat uit diverse modaliteiten zoals bus, auto, fiets en alle toekomstige ontwikkelingen die er zijn met name bijvoorbeeld hybride voertuigen en dat soort zaken. Een plan van aanpak heeft de fractie hiervoor inmiddels opgesteld. Het is al besproken in de commissie economie en sport. De andere fracties hebben hierbij ook al aangegeven dat zij er graag mee gaan instemmen. De fractie van spreker komt hier in de volgende commissie zeker op terug. Voor dit punt ten aanzien van de concessie kan de fractie wel instemmen maar het wordt wat hen betreft wel lokaal vervolgd.
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) Bereikbaarheid voor Gemert-Bakel is uitermate belangrijk zeker gezien onze ligging in een toch wat perifere regio. Belangrijk daarbij voor het openbaar vervoer is dat het laagdrempelig is. Spreker bedoelt met laagdrempelig de bus nabij. Je moet als inwoner niet te veel moeite moeten doen om bij een bushalte te komen want dan haakt men snel genoeg af. Je moet snel ter plaatse kunnen zijn. Dat wil zeggen het openbaar vervoer moet qua reistijd eigenlijk kunnen concurreren met een reis die men per auto af zou leggen. De aanbesteding en het programma van eisen zoals dat nu voorligt voor de regio zuidoost Brabant is nog vrij klassiek ingestoken. Het gaat vanuit bestaande lijnen en vanuit bestaand en veronderstelde vraag. Spreker wil de portefeuillehouder in overweging geven het een om te draaien. Wat is logisch? Wat zijn gebieden

die vanuit de gemeente Gemert-Bakel bediend worden in relatie woon/werk verkeer, studenten, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en pas daar je lijnenmodel op aan. Spreker beseft dat dit niet meer in dit programma van eisen gerealiseerd kan worden maar het is een visie richting toekomst. Die visie zou spreker nog wat verder willen aanscherpen en in overweging willen geven om vanuit een soort visgraat model grove lijnen in het OV netwerk met daarbij de toeleidingen naar de grote lijnen toe per kleine busjes of zoals de vorige spreker al aangeeft met de fiets of met een auto zodat het makkelijker wordt om die grove lijnen, kern lijnen te bereiken. Het voorstel van de Lokale Realisten vanuit de commissie daarvan ziet de Dorpspartij graag een verdere uitwerking in de volgende commissie. De Dorpspartij is graag bereid om daarin mee te denken. Het is een mooie opstap. Spreker wil nog een suggestie doen in dat kader. Dat is laten we daar dan ook vooral de provincie bij betrekken in die zin om te bekijken wat er in de vorm van een pilot wellicht mogelijk is als uitvoering van uw plannen.
De heer Giebels (D66) zegt dat hij innerlijk een beetje moest lachten toen hij zijn buurman hoorde zeggen van ik moet niet teveel moeite moeten doen om bij een bushalte te komen. Hij woont er 20 meter vandaan. Onze inwoners moeten inderdaad niet te veel moeite moeten doen om bij een bushalte te komen. Zo zal het bedoeld zijn en dat is natuurlijk ook zo. Dit is een goed voorstel. Op dit moment waarschijnlijk het meest haalbare. Iedereen weet dat de verbinding met Nijmegen via Uden beter zou kunnen en via Boxmeer nog beter kunnen. We moeten gemakkelijker in het ziekenhuis in Helmond kunnen komen. We moeten goed naar Eindhoven kunnen komen. We hebben een prima verbinding met lijn 121 en dat moet vooral zo blijven. Je bent in een half uur in Eindhoven en je lacht iedereen uit 's morgensvroeg die in de file staat als die bus er mooi langs rijdt en je in de bus en niet in die auto die stilstaat. Dat neemt niet weg dat we moeten proberen het openbaar vervoer te verbeteren, extern en intern. Daarom bij voorbaat als de steun van D66 voor de Lokale Realisten om te kijken hoe binnen onze gemeente dat vervoer nog beter geregeld kan worden. Er zijn allerlei initiatieven en er gebeuren allerlei dingen maar dat kan altijd beter. We moeten wel rekening houden met het feit dat die ruit er dus niet komt en dat we het nog meer als voorheen als we niet met eigen auto of eigen vervoer hoeven het openbaar vervoer uitstekend moet zijn. Goed voorstel op dit moment waarschijnlijk het meest haalbare maar we moeten er altijd aan blijven werken. Gemert ligt nou eenmaal een beetje in een uithoek dat is niet anders. Het heeft ook veel voordelen, maar heeft ook nadelen en dat kan met vervoer voor een deel opgelost worden. D66 gaat akkoord met het voorstel.
De heer Mastenbroek (PvdA) zegt dat je wel bij een bushalte kunt komen maar die bus moet dan wel ook jouw gewenste bestemming mogelijk maken. Op de tweede bladzijde van onze inspraak reacties staan wat dingen in de laatste drie regels. Spreker heeft V5 en S8 proberen terug te vinden in de ruim 100 pagina's bijlagen dat is niet gelukt. Misschien kan kort worden uitgelegd wat het is. Spreker vraagt dit omdat met name de verbinding met Veghel en Den Bosch voor onze bewoners best belangrijk is. In dat kader zou hij ook graag de andere lijnen ook aandacht willen vragen voor de consequenties in de praktische uitvoering van een en ander. Spreker heeft het dan met name over overstaptijden c.q. wachttijden. Kijkend naar onze inspraakreactie, met de inhoud kan men het eens zijn. De fractie vraagt zich af of de toonzetting misschien wat anders zou kunnen c.q. moeten zijn. Dat heeft onder andere te maken ook met zaken als de ziekenhuizen, de scholen die bereikbaar maar vooral ook in de argumentatie mag u wat meer nadruk leggen op het feit dat de ruit er de komende jaren zeker niet zal komen. Dat vraagt ook andere mobiliteitsoplossingen. Wat dat betreft kan spreker aansluiten bij wat De heer van Oort MSc (Dorpspartij) zei alleen daar hebben we niet veel tijd voor want dit bepaalt wel de toekomst voor de komende tien jaar. Onze invloed is al gering de heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) zei dat al, dus spreker hoopt in een misschien wat scherpere toonstelling dat we daar wat meer aandacht voor kunnen vragen. Spreker hoopt dat andere gemeentes dat ook inzien en met name die mobiliteit en de ruit zou daar een belangrijk argument moeten zijn en zeker voor onze inwoners. Je zou maar moeten bloedprikken in Deurne.
De heer Janszen (CDA) De provincie gaat het openbaar vervoer voor tien jaar aanbesteden. Dat gaat wel over de bussen. Lokale Realisten gaven het al aan. Zijn we er bewust van dat het wellicht allemaal niet opgenomen wordt. Daar zijn we zeker bewust van daarom ook onze oproep in de krant. Gemert-Bakel goed bereikbaar houden is van belang want we liggen in het achterland. De snelwegen liggen wat verder weg en we hebben geen treinstation. De bussen zijn belangrijk voor ons als we het openbaar vervoer goed willen houden. Daarom is voor het CDA openbaar vervoer snel en goed en goed afgestemd op elkaar met juiste stopplaatsen en de juiste verbindingen. Een aantal punten die ook in het programma van eisen opgenomen zijn zoals voldoende aanbod tegen redelijke prijs, voldoende zitplaatsen, goed toegankelijk en goede informatie voorziening. De fractie is blij om dat te lezen want dat is openbaar vervoer ook en dat moet het ook zijn. Spreker zegt in te willen gaan op de zienswijze. Deze is ook in de commissie behandeld. Daar heeft spreker ook aangegeven dat de toonzetting misschien wat scherper moet zijn. Wil men echt wat bereiken moet men mis-

schien scherp inzetten. Het goed te lezen dat ons voorstel voor de verbinding Gemert/Boxmeer is opgenomen en we hopen ook dat deze gerealiseerd wordt. In de commissie is aangegeven dat de verbinding Handel/Helmond slecht is. Mensen moeten nu lang wachten in Gemert. Je doet er dan 1 uur en 19 minuten over. Openbaar vervoer zal niet altijd sneller zijn dan de auto maar de fiets naar Helmond is nu wel sneller. Spreker zegt dat hij dit nog graag opgenomen ziet worden in de zienswijze. In de brief is ook aangegeven wie verantwoordelijk wordt voor de abri's, de bushokjes, opruimen, toevoegen, de kosten daarvan, die vraag is gesteld. De fractie is blij dat die toegevoegd is. Spreker heeft het er ook over gehad dat het misschien een goed idee om een verbinding Gemert-Nederheide te maken met een buurtbus om recreatie en toerisme en het gebruik van de pasjes te stimuleren. Een punt wat nog toegevoegd kan worden is een betere aansluiting van lijn 23 in Helmond. Dat is de bus Helmond-Boxmeer die door Bakel gaat. De trein komt om 10 over het uur aan en de bus vertrekt om 6 over het uur waardoor mensen een half uur moeten wachten. Is het mogelijk dat de bus vijf minuten later vertrekt zodat mensen niet een half uur hoeven te wachten. Graag ziet spreker dat dit opgenomen wordt. Tekstueel op de eerste pagina van de zienswijze, het laatste punt, de ontwikkeling van de knoop, of het tekst vak is niet groot genoeg of de tekst klopt niet. Dat geldt ook voor het punt Gemert-Boxmeer, daar mist men ook wat tekst. Spreker vraagt of iemand hier naar wil kijken. Hij denkt dat in Excel wat weggevallen is.
Wethouder Hoppezak Wellicht zou de heer Janszen (CDA) bij mevrouw van Dijk kunnen informeren die over een ander systeem beschikt of de tekst misschien daar wel goed is omdat Ipads normaliter de eigenschap hebben om teksten buiten een kader te plaatsen.
De heer Janszen (CDA) onderbreekt de wethouder en zegt dat een PDF een PDF blijft.
Wethouder Hoppezak zegt dat hij dan helemaal gelijk heeft. Dan is het een terecht opmerking die nagekeken moet worden. Laten we wel iets naar de provincie sturen wat leesbaar is. Er zijn niet veel vragen. De wethouder proeft bij de raad een positieve grondhouding ten aanzien van de inspraak reactie die we als gemeente zullen gaan zenden naar de provincie om onze invloed op de aanbesteding die inderdaad voor 10 jaar zal gaan gelden ook te doen. De wethouder zegt dat hij probeert om nog wat vragen langs te lopen. Bij de Lokale Realisten bespeurt de wethouder niet in eerste instantie een vraag maar wel een initiatief voorstel wat eigenlijk naadloos overloopt in de tekst zoals die ook door de Dorpspartij wordt geuit en die er op neerkomt om in ieder geval te gaan kijken waar de lokale behoefte ligt om een beeld te krijgen om ons lokale aanbod aan te laten sluiten op het netwerk zoals het ook in de concessie, het kernnetwerk, aansluit. Het kernnetwerk wordt door De heer van Oort MSc (Dorpspartij) een visgraatmodel genoemd. Het zou ook vergeleken kunnen worden met het menselijk lichaam met hoofdslagaders, fijnere aders en haarvaatjes waarbij Gemert-Bakel geen station heeft en de snelweg ligt wat verder weg maar verder liggen we niet buiten af. Laten we er naar streven een goede ligging te hebben en daar is dat vervoer wel belangrijk bij. Maar het feederen zoals dat met name in deze concessie wordt genoemd, dat het aanvoeren op hoogwaardig openbaar vervoerslijnen. De HOV lijn die vanuit Eindhoven tot aan Gemert loopt en waarbij het wenselijk zou zijn om die zeker tot Uden door te trekken. Dat vraagt er om dat wij ervoor zorgen dat op die hoogwaardige openbare hoogfrequente lijnen zoveel als mogelijk aangetakt wordt met lokale systemen. De wethouder gaat graag met de raad de uitdaging aan om met elkaar kennis te delen om er in ieder geval voor te zorgen dat Gemert-Bakel over een nog beter systeem gaat beschikken dan nu het geval is. De heer Giebels (D66) onderschrijft dat ook. Hij stipt ook nog even de ruit aan. Iets wat ook een collega heeft gedaan. De wethouder merkt op dat we nog niet weten hoe het provinciebestuur er precies zal gaan uitzien voor wat betreft het college. Laten we duidelijk zijn over het feit dat de ruit dan misschien wel niet doorgaat maar dat er wel in 2007 een bereikbaarheidsakkoord is gesloten waarvan alle gemeenten binnen het MRE gebied hebben aangegeven nog steeds volmondig achter het bereikbaarheidsakkoord te staan. In dat akkoord wordt in ieder geval een problematiek geschetst dat deze regio slecht bereikbaar is en dat er in eerste instantie middels een voorkeurstracé door GS bepaalt in vorm van de ruit geen draagvlak is. Er is wel draagvlak om uiteindelijk tot oplossingen te komen. Alleen oplossing de ruit is daarbij niet het wenselijke beeld. We moeten daar met elkaar de uitdaging aangaan om bijvoorbeeld knooppunten zoals de brug bij Beek en Donk, de rotonde tussen Gemert en Laarbeek maar misschien ook nog wel in andere delen van onze gemeente om daar een betere aansluiting op het onderland te gaan bewerkstelligen een grote inzet moet gaan zijn. Het geld is zeker nog niet weg. Ook daar is voor gepleit om de 450 miljoen van de provincie en de ruim 112 miljoen van het SRE ook werkelijk te blijven oormerken ook al hebben we daar niet meer als SRE een rechtstreekse invloed op maar om het geld wel te blijven oormerken voor oplossingen in de oostvleugel van Brabant. De wethouder heeft daarmee een reactie gegeven op het ruitverhaal wat door de heer Mastenbroek (PvdA) werd genoemd. De heer Mastenbroek (PvdA) merkte ook op dat onze invloed te gering is. Het is geen vraag maar een opmerking. De wethouder zegt hierop wel te willen reageren. Onze invloed is zo groot als wij onze invloed willen doen

laten gelden. Deze concessie heet een innovatieve aanbestedingsmethodiek die, ook terecht opgemerkt, nog wel vrij conservatief is maar waarin ruimte wordt geboden om door middel van ontwikkelteams maatwerk lokaal te gaan leveren. Dat betekent als wij met elkaar de handschoen oppakken en met die ontwikkelteams, dat is nadrukkelijk met de provincie, met de vervoerder, met reizigersorganisaties, met de wensen van onze inwoners als we daarmee tot pilots wensen te gaan komen dan zit er ook in deze concessie een potje om daar lokaal maatwerk mee te gaan bewerkstelligen. De wethouder zegt overigens dat er wel gepleit is om dat potje veel groter te laten zijn. Laten we dat potje wat er is vooral gaan claimen als Gemert-Bakel en zo snel als mogelijk met elkaar proberen om onze inwoners beter te gaan faciliteren. Het geld om die innovatieve aanbesteding en pilot maatwerk te leveren lokaal is er wel degelijk. De heer Mastenbroek (PvdA) vraagt ook, en daar kan de wethouder geen antwoord op geven, V5 – S9 en dergelijke, die verwijzen volgens de wethouder naar de onderliggende documentatie die nog meer dan 100 pagina's omvat waarin inderdaad codes worden gegeven aan bepaalde lijnen. De wethouder zegt niet te weten of er nog iemand aanwezig is die snel de lijn bij de code kan zoeken die bij iedereen beter bekend is als de S9. Nadrukkelijk proeft de wethouder de toon of de tekst scherper mag. Dit laat hij aan de raad over. In de commissie zijn hierover argumenten uitgewisseld en daarmee is naar de mening van spreker de inspraakreactie wel wat scherper geworden. Moet deze nog scherper, om nog eens de ziekenhuizen te benoemen, ook met de
laatste ingeving, ontwikkelingen met betrekking tot de ruit om daar misschien nog net een stapje bovenop te doen. De wethouder vindt het geen probleem. Hij wil het graag voorbereiden maar vraagt zich af of hij kan volstaan met het toesturen van een aangepaste aangescherpte tekst waarbij we niet een raad gaan afwachten alvorens we de zienswijze of de inspraakreactie toezenden maar een pragmatisch werkwijze met elkaar afspreken. Als dat zo is wil hij de opdracht graag aannemen. Het CDA merkte met betrekking tot een aantal lijnen op, bijvoorbeeld lijn 23 aansluiting station Helmond of deze 5 minuten later kan vertrekken? Er zit een algemene opmerking in de inspraakreactie met betrekking tot de betere aansluitingen van de lijnen die we nu hebben. Misschien is het wel goed om het echt te duiden waar de problematiek werkelijk in de praktijk zit zodat we ook later op het moment dat er een aanbesteding heeft plaatsgevonden en de vervoerder uiteindelijk zijn invulling gaat geven aan het rijden met de bussen en met name daar waar bijvoorbeeld concessie gebied overschrijdend gereden moet gaan worden en bijvoorbeeld degene die de concessie hier wint afspraken moet gaan maken met de buurman daar waar weer een andere busmaatschappij rijdt om dat goed in de picture te hebben en goed op elkaar af te stemmen want de wethouder is het ermee dat de 1 uur en 19 minuten die men nu kwijt is vanuit Handel naar Helmond als gevolg van een overstap bij het Pastor Poelplein niet passend bij de opmerkingen in algemene zin van snel, klantgericht en met een hoog service niveau. De wethouder vraagt of hij alles beantwoord heeft.
De heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) zegt blij te zijn dat door andere fracties bevestigd wordt dat men in kan stemmen met het initiatiefvoorstel. Het is prettig dat er door andere fracties in meegedacht gaat worden. Wij realiseren ons dat de concessie zoals die nu hier aanbesteed wordt eigenlijk alleen de hoofdslagader is en dat er toch wel veel behoefte is aan de haarvaatjes en daar doet men het voor. Laten we daar de komende tijd maar eens aandacht aan besteden. Spreker is laatst naar een bijeenkomst geweest van het MRE waarbij uitdrukkelijk is gevraagd aan raden om zoveel mogelijk mee te denken in mogelijkheden binnen het MRE gebied wat er allemaal aan ontwikkelingen mogelijk zou kunnen zijn. Als we zien dat we hier een automotive campus hebben waar een heleboel ontwikkelingen zijn laten we dat vooral maar in proberen te zetten op om niet alleen de hoofdslagaders maar ook de haarvaatjes maar eens op te lossen. De fractie gaat zich daar voor inzetten.
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) Dankt de portefeuillehouder voor zijn beantwoording. Namens de fractie stemt spreker in met het voorstel wat de portefeuillehouder doet om de aanpassingen ter kennisgeving aan de raad te sturen. Dat is geen probleem.
De heer Giebels (D66) Als er onderhandeld moet worden met de provincie heeft Gemert-Bakel een sterk argument, namelijk het niet doorgaan van de ruit. Spreker zegt te denken dat men daar echt werk van moet maken. Het openbaar vervoer van Gemert naar diverse plaatsen moet dan gewoon verbeterd worden. We zijn het er allemaal over eens dat Gemert eigenlijk slecht bereikbaar is. Dat is een zegen voor allerlei dingen die we hier niet willen maar een vloek voor degene die ook wel een kennis willen nemen van de rest van de wereld. Maak er een punt van. Als de ruit niet doorgaat dan hebben we recht op een betere openbaar vervoer regeling. Provincie, maak er maar iets van. Als mensen op de bus stappen komen ze niet allemaal te voet naar de bushalte maar ze moeten hun fiets stallen. Dat moet echt en dat kunnen we zelf, dat moet echt beter. De fietsenstallingen bij diverse bushaltes moeten echt beter. Laten we daar ook meteen een punt van maken.

De heer Mastenbroek (PvdA) zegt te begrijpen dat de wethouder bereid om een scherpere toonzetting neer te zetten. Spreker wil daar expliciet om vragen. Hij denkt dat het CDA dat ook wil dus dat zou al voor een meerderheid kunnen zorgen. Spreker gelooft dat de Dorpspartij daar ook in mee kan gaan en dat is een zeer groot gedeelte van de raad die daarom vraagt. Spreker gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze. De raad ontvangt het ter kennisname.
De heer Janszen (CDA) De wethouder gaf aan dat Gemert-Bakel zelf aan de lat is hoe groot onze invloed is. Daarom ook scherper neerzetten. Hij ziet graag dat de verbinding Handel – Helmond apart genoemd wordt en de wachttijden voor de bus naar Bakel in Helmond ook apart genoemd worden. Dat is voor spreker ook scherper neerzetten en niet in een algemeen verhaal de wachttijden moeten aangepast worden. Laten we dit expliciet noemen. De CDA fractie stemt ook in met de werkwijze, dus de meerderheid is er. De fractie ziet de uitnodiging van de Lokale Realisten om mee te denken graag tegemoet.
De voorzitter vat samen dat diverse inbreng met betrekking tot het voorstel is gehoord. Opmerkingen die ertoe leiden dat het scherper geformuleerd mag worden. De wethouder heeft dat toegezegd en de werkwijze is meteen afgesproken. De raad stemt in met het behandelen van het initiatief voorstel in deze. Op dit punt is er een unaniem besluit.

De raad neemt na beraadslaging en zonder stemming kennis van het ontwerp PvE en geeft het college de opdracht om de inspraakreactie aan te scherpen (bereikbaarheid gemeente na wegvallen de Ruit, toonzetting en concreetheid) en gezien de beperkte tijd rechtstreeks naar de provincie te sturen en gelijktijdig voor kennisgeving naar de raad.

11. Sportnota.
De voorzitter zegt dat in de commissie is aangegeven dat het een getrapte behandeling zou kunnen hebben. Dat wil zeggen eerst een commissie behandeling daarna terug naar B&W om datgene wat is opgehaald te verwerken in de tweede commissie behandeling en dat dan uitmondend in een raadsvoorstel. In de eerste behandeling in de commissie is daar als standpunt ingenomen dat het behandel gereed was voor vanavond. In de tweede agendacommissie is gezegd dat het vanavond op de agenda geplaatst wordt. Het staat op de agenda. De voorzitter merkt op dat het de kadernota sport is en dat de uitvoering een fase is die nog gaat volgen.
De heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) Alle fracties hebben het heel erg belangrijk gevonden om de kadernota vanavond te behandelen. Men is al lang bezig om het hele sportgebeuren op een rijtje te zetten. Men vond het niet gepast naar de verenigingen toe om daar nog meer vertraging in te krijgen. Vandaar dat er op gehamerd is om dit vanavond mee te nemen. Lang geleden hebben we aangegeven meer maatwerk te willen ten aanzien van facilitering van sportverenigingen. Gelijke behandeling is uiteindelijk de drijfveer geweest een hele tijd geleden om een en ander goed op een rijtje te zetten en voor de komende jaren een goed beleidsplan op tafel te kunnen leggen waardoor verenigingen weten waar ze aan toe zijn. Zowel qua accommodaties waar het een en ander over te doen is maar ook qua kosten, subsidies en vervangingsinvesteringen of bijdragen. Intussen is er veel gesproken in de commissies over deze sportnota maar is behalve de zojuist genoemde zaken de nota nogal wat breder getrokken. Van de ene kant is dat goed. We willen zoveel mogelijk aandacht voor alle aspecten die te maken hebben met sport. We willen een brede visie verkrijgen waarin zoveel mogelijk raakvlakken van verenigingen maatschappij maar ook van de individuen zijn geborgd. We zien er echter ook een gevaar in dat een en ander ons boven het hoofd kan groeien. De portefeuillehouder en de ambtenaren die de kadernota zoals die er nu ligt hebben opgesteld verdienen een enorm compliment voor de tijd en energie die er al ingestopt is maar ook voor de brede opzet waarvoor gekozen is. Hopelijk krijgen alle aspecten ook in de toekomst als de kaders uitgewerkt worden ook voldoende aandacht en de aandacht die ze verdienen. Spreker wil bij deze extra benadrukken dat de fractie Lokale Realisten het heel belangrijk blijven en zullen vinden dat vooral de verenigingen in de komende jaren weten waar ze aan toe zullen zijn. Hierbij zal bij het invullen van de kaders de nodige aandacht moeten worden besteed. Die boodschap willen we bij deze meegeven. Het gaat met name over wat voor verenigingen heel belangrijk is de financiële kaders zoals subsidies, kosten, de bijdrages die men krijgt voor vrijwilligers, dat soort zaken. Met name ook zoveel mogelijk het maatwerk daarin. Met de kaders die in de nota zijn genoemd kan de fractie instemmen inclusief de wijziging die vandaag is doorgegeven ten aanzien van de compensatie in aanslag OZB. De fractie zal de invulling van de kaders kritisch volgen. Bij deze vraagt spreker de portefeuillehouder om regelmatig een terugkoppeling te doen in de commissie ten aanzien van de voortgang van de invulling van de kaders in deze sportnota. De raad wil uiteindelijk wel sturend blijven daarin. Dat belang heeft men in de commissie genoegzaam duidelijk gemaakt. Als laatste wil spreker een opmerking maken over het verhaal van de buurtsportcoaches. Daar is nogal wat over gesproken

in de commissie. Er is nu ook een haalbaarheidsonderzoek toegevoegd bij de stukken van de raad. De fractie Lokale Realisten is er nog niet van overtuigd dat de buurtsportcoach een grote meerwaarde zal hebben in het samenbrengen van verenigingen en in het invullen van de kaders welke in de voorliggende kadernota zijn genoemd. Het inzetten van 5,1 FTE in de functie van buurtsportcoach vindt de fractie erg veel. In het haalbaarheid rapport is ook aangegeven dat de coaches ook worden ingezet als centrale spil voor zorg, gezondheid, onderwijs, cultuur, kinderopvang, WMO en nog een aantal zaken. Het is een hele mooie gedachte maar hierdoor wordt het erg vaag en minder concreet. De fractie wil juist wel concrete zaken hebben. Het moeten vooral duidelijke en tastbare resultaten zijn die we uiteindelijk als de kadernota straks ingevuld wordt wel meetbaar zijn in de praktijk. Daarom zullen we ook bij de uitwerking van de kadernota's duidelijke en meetbare functieomschrijvingen op willen nemen zeker ten aanzien van de buurtsportcoach. Zien we daar weinig heil is of is dat wat de fractie betreft niet voldoende ingevuld of meetbaar gemaakt dan moeten we ons afvragen of we daarmee in kunnen stemmen. Die uitdaging laat de fractie graag aan de schrijvers van de nota over. De fractie kan instemmen met de kaders zoals deze nu gesteld zijn maar men wil het zeer kritisch blijven volgen.
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) zegt te beginnen met een cliché. Sporten is gezond en kan de fysieke gezondheid verbeteren. Dat gezegd hebbende kun je volgens spreker grofweg twee groepen in onze gemeente onderscheiden. Dat is in de eerste plaats de mensen die lid zijn van een vereniging. En als spreker het over die vereniging heeft dan brengt dat hem bij het punt dat sporten in Gemert-Bakel meer is dan bewegen alleen. Sport wordt in onze gemeente gedragen door die verenigingen. Verenigingen vormen een bindmiddel. Er ontstaat een soort clubgevoel per kern en per club. Die verenigingen drijven op vrijwilligers. Vrijwilligers is de basis voor het bewegen en het beoefenen van de sport. Zij zijn het die zich belangeloos inzetten voor een draaiende en een bloeiende vereniging. Dat voor de mensen die lid zijn van een sportvereniging. In de tweede plaats hebben we de mensen die geen lid zijn van een sportvereniging. Daar is het juist de taak en dat komt ook terug in de kadernota om sport en beweging te stimuleren. Daar komt spreker bij de kritische noot van de Lokale Realisten ten aanzien van de buurtsportcoaches. Spreker heeft gelezen dat er in de commissie veel reuring is geweest rondom de buurtsportcoaches en misschien kan spreker een beetje helpen bij het beeld daaromtrent. Hoe de buurtsportcoach ook een verbindende schakel kan zijn tussen de scholen, KBO's zorginstellingen en de buurt zelf. Daarvoor heeft spreker meegenomen een artikel uit de Limburger. Het betreft een artikel uit de gemeente Bergen en die werken sinds enige tijd met combinatie functionarissen/buurtsportcoaches. Dat is de term die daar omheen hangt. Wat zij voor elkaar hebben gekregen in dit geval met jeugdigen is om binnen het gymonderwijs een beetje te professionaliseren zodat de tijd die in het basis onderwijs geruimd is voor sport en beweging dat die op een goede professionele manier daadwerkelijk wordt ingevuld zodat kinderen gestimuleerd worden om te sporten. U zult misschien zeggen dat dit niet het grootste probleem is in Gemert-Bakel want in de kadernota is gezien dat 86% van de basisschool leerlingen lid zijn van een sportvereniging maar zoals je daar voor de doelgroep jeugdigen kunt doen zo kun je dat natuurlijk ook doen voor de ouderen in onze samenleving. Denk aan zorginstellingen met beweegtuinen en beweegprogramma's. Als je daar de buurtsportcoach een positie in kunt laten nemen dan kan dat de fysieke gezondheid bevorderen. Als je dat kunt realiseren dan ben je al een stap verder want dan kun je gaan nadenken over wat het betekent voor de gezondheidswinst van die mensen die dat betreft. Om nog maar te zwijgen van de achterliggende kosten die daarmee gepaard gaan. Dat toch even ten aanzien van de buurtsportcoaches omdat spreker heeft gemerkt van uit de commissie dat die heel kritisch benaderd werd maar er is dus wel degelijk een andere kant. En natuurlijk het valt of staat met de uitwerking ervan. Nu is uw streven prachtig door het omschrijven van de functie wat duidelijker te krijgen maar spreker denkt dat je het vooral moet zoeken in hoe ga je het praktisch vorm geven. Spreker kan een prachtige functieomschrijving schrijven maar als daar in de praktijk niets van blijkt of de inzet van de professional is niet dusdanig wat spreker ervan verwacht dan heeft het nog geen uitwerking. Dus het valt of staat met de mensen die het daadwerkelijk gaan invullen. Die buurtsportcoach geeft dus wel aan dat het aanjagen van verbindingen en samenwerking dat, dat ontzettend belangrijk is zeker waar het mensen betreft die nog niet veelal in aanraking komen met sport en bewegen. Dat brengt spreker op de kadernota als geheel. De Dorpspartij kan de kadernota van harte onderschrijven. Er staat goede punten in ten aanzien van toegankelijkheid van alle doelgroepen, jeugdigen, ouderen, kwetsbare doelgroepen. Daar staat goed in beschreven hoe we omgaan in Gemert-Bakel met de situatie van de sportclubs zoals die nu is. Dit is de nul situatie en hoe we denken de samenwerking vorm te gaan geven.
Toch zijn er nog twee zaken die we als Dorpspartij willen toevoegen. Tijdens de commissie heeft de Dorpspartij gevraagd om verenigingen met eigen accommodatie vrijstelling van OZB te verlenen. Hierop is het stuk aangepast met als extra kader dat de subsidieregeling daarin gaat voorzien. De

fractie dankt daarvoor. Het tweede ligt op het vlak van de samenwerking. In de kadernota zien we samenwerking terug op inhoud, dat wil zeggen de buurtsportcoach. We zien samenwerking terug als het gaat om de faciliterende rol van de gemeente. We willen als gemeente daar actief in handelen. Maar de fractie wil daaraan toevoegen een financiële prikkel voor de verenigingen om daadwerkelijk die samenwerking vorm te gaan geven. We zien dat verenigingen daar open voor staan maar dat het vaak lastig is in dat proces om te komen tot een gezamenlijk plan. De Dorpspartij denkt dat je door een financiële prikkel in te bouwen ook weer op dezelfde wijze zoals je dat ook voor de kwetsbare doelgroepen doet via de subsidieregeling dat je daar je vruchten van kunt plukken in termen van samenwerking. De fractie ontvangt daarop graag een antwoord van het college. Hij geeft hen in overweging dat de fractie hierop een amendement heeft voorbereid. Hij vraagt de overige fractie om hier ook over na te denken.
De heer Giebels (D66) D66 stemt in met de kadernota sport. Er wordt heel veel gesport in Gemert-Bakel. Er zijn heel veel verenigingen en met name heel veel sportverenigingen. Voor de individuele sportbeoefenaar zijn er prachtige bossen waar je heerlijk kunt rennen als je tenminste niet omgereden wordt door een motorrijder die ook vindt dat hij met zijn sport bezig is in de Handelse bossen. Jong en oud, het is ontzettend belangrijk dat er gesport wordt. De tendens in de gezondheidszorg is ook steeds meer naar voorkomen in plaats van genezen. Sport is daarbij heel belangrijk. We moeten proberen jongeren zo lang mogelijk aan het sporten te houden. In de puberteit begint dat moeilijk te worden om jongeren vast te houden bij een club. Als ze gaan studeren buiten Gemert-Bakel dan wordt dat moeilijker. Spreker zegt ook een aantal jongeren te kennen die studeren buiten Gemert-Bakel maar zij komen elk weekend terug om te kunnen sporten bij hun sportclub. Het is ook fantastisch om aan sport te doen. We hebben een kadernota. Daar staan een aantal zinnige dingen in. Spreker is het daar wel mee eens. Hij heeft twee kritische kanttekeningen. Waar we het hebben over sport hebben we het over allerlei vormen van sport. We hebben mini's bij het hockey maar we hebben ook het koersballen voor de bejaarden die heel moeilijk in beweging kunnen blijven maar ook voor hen is het ontzettend belangrijk om in beweging te blijven. Sport is ontzettend belangrijk, we moeten als gemeenteraad daar ook wat voor over hebben. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht naar het inzetten van buurtsportcoaches. Daar is subsidie voor te krijgen. Spreker begrijpt het allemaal wel. Als je er eenmaal aan begint dan kan de consequentie zijn dat je te zijner tijd € 400.000,00 per jaar als gemeentelijke overheid er aan kwijt bent. Spreker zegt te denken dat we daar vooralsnog niet aan moeten beginnen. Spreker geeft zijn mening graag op voor een betere als er straks meer duidelijk is. Het is een hele goede zaak overigens dat de OZB vrijstelling voor sportverenigingen door kan gaan. Spreker vindt dat een positieve ontwikkeling. Met andere woorden, sport is ontzettend belangrijk. Heel veel mensen sporten heel graag en het is goed voor je gezondheid. Als gemeenteraad moeten we daar wat voor over hebben. Deze sportnota is daar een goede aanzet voor.
De heer Mastenbroek (PvdA) Ofschoon de fractie akkoord gaat met de kaders wil spreker inzoomen op een tweetal van die kaders. Hij noemt kader 10 en 11. Die gaan over structureel ruimtegebrek dan wel over capaciteit bij verenigingen. Die kaders geven een richting aan. Gecombineerd met de al oude en overeind gebleven een derde / twee derde regeling geeft dat zelf misschien ook nog richting groei aan voor verenigingen maar de tijden zijn wel veranderd. In zoverre dat de PvdA vindt dat nu de langere termijn allemaal wat zwaarder mee moet gaan wegen. Hoe zit het als je over 15 of 25 jaar als er sprake zal gaan zijn van vervangingsinvesteringen. Gezien de verwachte krimp die weliswaar wat later maar bij ons ook zal optreden zal het aantrekken van jeugdleden niet meer afdoende zijn. U noemt dit de vitale sportvereniging. U zult het op andere gebieden moeten gaan doen, het is al vaker gezegd, de maatschappelijke verbinding leggen, wellicht veel meer voor andere en oudere doelgroepen doen. De fractie is heel benieuwd in hoeverre u dit verder gaat uitwerken in de nieuwe uitvoeringsvoorschriften subsidie vrijwilligersorganisatie en via welk traject die dan tot stand zullen komen. De PvdA kan zich voorstellen dat daar ook de nodige inspraak van verenigingen bij zit. Wellicht dat die aanpassing ook al tegemoet komt in de financiële prikkel zoals bedoeld door de Dorpspartij. Spreker vraagt hier een reactie op. Spreker zegt het aangekondigde amendement niet te kennen maar vraagt zich of je een amendement op de kaders moet doen. Je zou een kader kunnen toewijzen. Ga je verder dan heb je het meer over uitwerking. Spreker zegt het dan wat minder voor de hand te vinden liggen. Met betrekking tot de buurtsportcoaches de groei naar 5,1 dat zou een goede zaak kunnen zijn. In het verleden heeft vooral de gemeente daarvan geprofiteerd en zitten de sportcoaches in onze eigen ambtelijke organisatie. Met name in de uitbreiding zal dadelijk onderwijs een betere invulling gaan krijgen. De PvdA is echter wel zeer benieuwd of de co financiering wel gehaald zal worden en we wensen u daar oprecht succes mee met het realiseren daarvan en we hopen dat onze maatschappelijke partners dat ook zullen doen. Dat zal wel een stevig punt blijven voor de PvdA fractie. Zij vinden dat de co financiering dan ook moet gaan lukken en daarmee blijkt

dan ook dat onze maatschappelijke partners dit ook werkelijk belangrijk vinden en het en kans van slagen willen geven.
De heer Meulenmeesters (CDA) We hebben de wethouder een half jaar geleden gevraagd om een sportnota te schrijven met een visie voor minimaal de komende vier jaar. De financiële onderbouwing, uitgangspunt is het coalitieakkoord. Wij als CDA hebben dan ook nadrukkelijk gevraagd de notitie te vangen in maximaal 4 kantjes. Dat je verder kijkt dan vier jaar met de koerswijziging die voorgesteld wordt is logisch. Nu met inmiddels twee rapporten en ruim 50 pagina's tekst en uitleg is wel heel veel meer als wat gevraagd werd. De rapporten geven aan welke geweldige kansen samenwerking geeft voor onze sportverenigingen. Men weet dat het CDA graag kansen ziet en daar ook volop aan mee wil werken om ze te realiseren. We kunnen dan ook niet tegen de wensen zijn die uitgeschreven zijn in de 13 inmiddels 14 kaders. Met een verschil in de inhoudelijke toelichting rond de kaders kan de fractie het niet helemaal eens zijn. Het eerste probleem is, dat ze zo ruim zijn dat nog bijna alles mogelijk is en we dus veel inhoudelijke discussie zullen moeten voeren om een precieze richting te bepalen. Dit geeft weinig duidelijkheid aan het proces. We hebben dit het afgelopen jaar nadrukkelijk ervaren met de privatisering die we met sporthal De Molenbroek willen realiseren. De fractie heeft inhoudelijk twee vragen. Allereerst heeft het CDA de afgelopen vier jaar steeds gevraagd om de rechtvaardigheid van onze OZB heffing op de geprivatiseerde sportaccommodaties met subsidie maar zeker ook met vele vrijwilligersuren van gebruikers zijn gerealiseerd. Dit werd door de besturen van de verenigingen als zeer onrechtvaardig gezien. Men voelde het als een dolk in de rug voor het vele werk wat zij mee gedaan hebben. Inmiddels is het duidelijk dat de gemeente onze OZB moet opleggen maar er wel een mogelijkheid is dezelfde verenigingen die dit moeten betalen dit via een speciaal daarvoor opgezet fonds dit geld terug kunnen vragen zodat een en ander gecompenseerd zal worden. We vinden dat het hoog tijd wordt dat de gemeente deze compensatie regel aanbiedt aan alle verenigingen die OZB afdragen. Als het kan met terugwerkende kracht. Spreker heeft begrepen dat het stuk inmiddels geaccordeerd is maar hij heeft dat zelf nog niet gezien. In de stukken die de fractie daarvoor ontvangen heeft is het wel mondeling toegezegd maar vandaag is dat ook schriftelijk gekomen. Ons punt wat dat betreft is gehonoreerd maar spreker wil dit nadrukkelijk zeggen. Zijn fractie heeft het er per slot van rekening vier jaar over gehad. Tot onze verbazing lazen we dat onze gemeente al twee jaar gebruik maakt van deze sponsoring via de stimuleringsregeling van combinatiefuncties wat voortaan dan dus de buurtsportcoach heet. Spreker zegt erg benieuwd te zijn wat deze regeling de gemeente de afgelopen twee jaar concreet heeft opgeleverd. Graag hoort hij dit van de wethouder. We denken dat een buurtsportcoach weinig toegevoegde waarde heeft in kleine gemeenschappen zoals in Gemert-Bakel. Alle besturen in ons dorp zitten geweldig verweven in de gemeenschap en als men van elkaar iets wil weten kan men elkaar redelijk eenvoudig vinden. Bovendien is het maar de vraag of men zit te wachten op iemand van buiten af die gestuurd door de gemeente mee komt helpen. Bovendien kosten die daarmee gemoeid zijn worden dan indirect ingezet en zijn niet meer bruikbaar voor vrijwilligers die met hetzelfde geld veel meer kunnen doen. Ook zijn we er op tegen dat de gemeente gebruik wil maken van financiële ondersteuning van de buurtsportcoaches door maatschappelijke organisaties. Immers doen vele verenigingen al een beroep op dezelfde organisaties voor directe financiële ondersteuning. Zo vist men allebei in hetzelfde water. Bovendien is in de nota te lezen dat er veel vage toezeggingen zijn maar nog niets concreet. Eigen belang zal ook voor hen een rol spelen en het is maar de vraag of wij dit moeten willen. Tot slot, de nota gebruikt prachtige woorden en volzinnen maar echt ambitie om Gemert-Bakel aan het sporten te krijgen missen we. CDA Gemert-Bakel heeft wel het vertrouwen dat de bestuurders van onze verenigingen voldoende karakter hebben om die dingen te realiseren waar ook de bevolking op zit te wachten. Daar waar nodig kan de gemeente faciliteren eventueel met mankracht maar niet op voorhand met mankracht. We zien liever heldere afspraken zodat de sportverenigingen zelf hun koers kunnen bepalen.
Wethouder Hoppezak zegt te beginnen bij de Lokale Realisten. Zij constateren dat de sportnota wat breder is ingestoken, de wethouder deelt deze constatering. De wethouder wil een en ander verduidelijken. Hij proeft de tendens over wat de buurtsportcoach nou precies doet en wat is de toegevoegde waarde voor sportend Gemert-Bakel, voor de verenigingen en voor ons als gemeente. Met andere woorden daar spitste de discussie zich nogal sterk op toe. De wethouder doet dat naar aanleiding van de opmerking die de heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) met betrekking tot dat er vooral duidelijkheid gewenst is betreffende financiële kaders. Dat was ook de oproep die het CDA deed in de commissie. Net werd aangegeven op vier pagina's, toen gaf de fractie aan twee à drie kantjes. Dat zijn er meer geworden. Het is de bedoeling dat op basis van deze kaders die financiële duidelijk nu ook heel snel gegeven gaat worden. Deze kaders zijn wel nodig om uiteindelijk die exercitie te kunnen gaan maken. De wethouder maakt als algemene opmerking, want hij proeft ook wel dat de raad in het vervolg traject betrokken wenst te blijven, deze kaders zijn de uitgangspunten. Het

college komt de raad in de komende tijd nog heel vaak te spreken om met elkaar de uitvoering te bespreken, maar ook gewoon onderdelen daarvan vast te stellen. Met betrekking tot financiën heeft u als gemeenteraad een rol. In de commissie heeft de wethouder al toegezegd dat bij de nadere uitwerking zijn ambitie zeker is om verenigingen te betrekken maar ook om de gemeenteraad er nadrukkelijk bij te betrekken. Wat de wethouder betreft gaat men dit samen doen. Dat geldt ook zeker voor de buurtsportcoach die inderdaad in de functie van combinatie functionaris al enige tijd binnen onze gemeente actief zijn. De heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) heeft gezegd 5,1 FTE op sport. De wethouder zegt nee, 5,1 combinatie functionarissen in zijn totaliteit waarvan twee ingezet gaan worden op sport waar op dit moment nog nagenoeg geen inzet van combinatiefunctionarissen/buursportcoaches op sport plaatsvindt. Als u vraagt naar resultaten met betrekking tot verleden ten behoeve van sport dan zegt de wethouder te moeten aangeven nagenoeg niks. Hij zegt wel aan te kunnen geven dat bijvoorbeeld in het kader van Bakel 1300 een combinatiefunctionaris vanuit heemkunde, vanuit het gemeentearchief nadrukkelijk bezig is geweest bijvoorbeeld met een scholen project in Bakel en waarbij met de betrekking tot de historie van Bakel 1300 met de basisscholen in Bakel een halfjaar lang hele leuke trajecten zijn gelopen. Dat is leuk en nuttig geweest. Het is ook een toegevoegde waarde geweest voor de festiviteiten rondom Bakel 1300. Dat is niet een voorbeeld wat de wethouder beoogt met de buurtsportcoach naar de toekomst toe. De raad heeft ook een haalbaarheidsonderzoek gezien met excuses. Spreker had het graag in één pagina samengevat om het leesbaarder te maken. Het is recent gereed gekomen en geeft een integraal beeld van wat er landelijk wordt bedoeld met de buurtsportcoach. Wat we lokaal precies willen is niks meer en minder dan de kaders, alle veertien die u aantreft, dat we die uiteindelijk gaan behalen. Daar kunnen wij met de capaciteit die we nu hebben het niet mee redden. We zullen daar ook uiteindelijk het maatschappelijk veld, onderwijs, zorginstellingen maatschappelijke organisaties gewoon bij nodig hebben om dat met elkaar te gaan verwezenlijken. Één ding wil de wethouder ook duidelijk hebben hij heeft samen met ambtelijke ondersteuning 29 verenigingen gesproken in nog geen twee maanden tijd en wat hij daar als hoofdthema niet uit proeft is dat men financiële problemen heeft of vooral duidelijkheid wenst op het financiële vlak. Waar men enorm veel behoefte aan heeft is hoe kunnen we uiteindelijk in deze samenleving die steeds verder lijkt te individualiseren toch uiteindelijk over die vrijwilligers gaan beschikken. Hoe kunnen we verbindingen maken met andere verenigingen om problematieken die wij kennen te delen met anderen waar wellicht een ander een oplossing voor kan bieden. U zou zeggen, waarom zoeken ze elkaar niet op. Daar ligt juist ook de taak van de gemeente om partijen met elkaar in verbinding te brengen om met elkaar die problemen op te lossen en uiteindelijk te komen tot een van die vurige wensen die al met name door de CDA fractie in het verleden is geuit, platforms waarin sportverenigingen elkaar vinden en waarin ook nadrukkelijk gezamenlijk gewerkt kan gaan worden aan aanbod wat beter aansluit bij bredere doelgroepen. Iedereen zit in de vijver jeugd te vissen. Maar ook gaan kijken. De heer Giebels (D66) gaf het al aan, jeu de boules is een upcoming sport voor senioren en het is vaak bukken, veel lopen en ook dat is een vorm van bewegen die veel potentie biedt en heel goed aansluitend kan worden aangeboden binnen voorzieningen die al aanwezig zijn binnen onze verenigingen. Die verbindingen leggen daar hebben we wel de capaciteit en de mensen in het veld voor nodig. Geen ambtenaren die achter hun bureau zitten maar mensen die met die verenigingen optrekken. Wederkerigheid is het onderwerp wat nadrukkelijk wordt genoemd. Wat mag je uiteindelijk van de sporter zelf verwachten. Daar tobben op dit moment veel verenigingen mee. We zullen daar nadrukkelijk het voortouw als gemeente moeten nemen om daar op basis van seminars, gespreksgroepen met verenigingen, samen gewoon als het ware de mores in Gemert-Bakel vanaf te gaan spreken zodat we helder hebben wat uiteindelijk de tegenprestatie mag zijn van degene die en contributie betaald en lid is van een vereniging. Dat voor wat betreft de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach. Tegen de heer Meulenmeesters (CDA) zegt de wethouder geen voorbeelden aan te kunnen reiken die sec met sport te maken hebben. Hij wil wel graag ook in de uitwerking, besluitvorming met betrekking tot de buurtsportcoach komt in het najaar naar de raad toe, men gaat elkaar nog spreken over het onderwerp, nadrukkelijk aan bod. De wethouder daagt uit om vooral de scherpte die ook gevraagd wordt door de heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) te bewaken. De wethouder wil niets liever dan dat. Dat het uiteindelijk concreet meebouwen wordt en dat we met elkaar kunnen constateren dat we op die wijze kaders juist weten in te vullen. De Dorpspartij geeft aan dat zij nog graag een kader toegevoegd wensen te zien inzake de financiële prikkel om samenwerking te gaan borgen. Samenwerking is als het ware gelardeerd door de hele kadernota. Dat is ook één van de kaders die is aangegeven. De wethouder snapt de opmerking en met elkaar in gesprek komt men misschien tot betere voorstellen. Kader 13 zou daar uiteindelijk voor bedoeld zijn. Dat is het kader waarin we met elkaar ons gaan buigen over de subsidieregeling. De wethouder zou ermee kunnen leven als kader 13 bijvoorbeeld in zich zou hebben dat de subsidieregeling onder uw regie en besluitvormingsbevoegdheid wordt aangepast door aan te

geven dat je subsidieregelingen gaat aanpassen zodanig dat uiteindelijk de kaders van uit de kadernota wordt gehaald. Dat het aansluit op de doelstellingen die je met de kadernota hebt. Dat kan zijn samenwerking, dat kan zijn het in beweging brengen van doelgroepen die nu nog te weinig bewegen. Dus niet meer de vanzelfsprekendheid op jeugd, organisatiekosten en faciliteit maar puur op de gewenste doelen en die bereiken en daar een financiële prikkel tegenover zetten. Door middel van een subsidie aanpassing zou dat kunnen. Daar komt men elkaar nog nadrukkelijk over te spreken want dat is een bevoegdheid van de raad. De heer Giebels (D66) geeft aan akkoord te zijn met de kaders. De wethouder dankt hem daar voor. De fractie van de heer Giebels (D66) staat wel kritisch ten overzien van de financiële risico's met betrekking tot de buurtsportcoach. Dit is een traject wat loopt tot 2016. U vindt in het haalbaarheidsonderzoek ook de wijze waaruit de kosten zijn opgebouwd. Meer risico's loopt de gemeente ook niet. De gemeente gaat daarvoor ook geen langdurige contracten aan om vervolgens aan het einde van een subsidieperiode aan mensen vast te zitten. Er is wel positieve kijk op het feit dat deze regeling kan worden doorgezet naar de toekomst toe. Dat zou mooi zijn. U ziet wat de gemeentelijke bijdrage is, u ziet wat de bijdrage van het Rijk is. Dat is 40% totaal. Als het gaat over de vraag, hoe bereikbaar is de bijdrage van andere organisaties dan kan de wethouder zeggen dat zij positief hebben gereageerd. Ook bij de instanties moeten besluiten worden genomen om uiteindelijk in de totale business case € 40.000,00 op te brengen. Gaat dat ten koste of kannibaliseert dat op de mogelijkheden van de verenigingen om bij die organisaties geld op te halen? Spreker kan zich voorstellen dat bij bancaire instellingen vaak een beroep wordt gedaan door verenigingen. Je ziet het bord Rabobank regelmatig bij elke vereniging op het veld staan. De wethouder ziet daar nooit Zicht staan, nooit Goed Wonen, hij ziet nooit LEV staan en onderwijsinstellingen. Dat zijn de partijen waarmee de gemeente de samenwerking aan moet gaan en die uiteindelijk ook samen de financiële inbreng en de capaciteit inbreng moeten gaan leveren. Voor wat betreft de vraag OZB, deze is twee keer gepresenteerd als vraag maar die zijn beantwoord. Daartoe heeft het college in haar op één na laatste B&W vergadering besloten. De wethouder zegt dat hij ook de SNS bank en ABN moet noemen omdat hij anders reclame maakt.
De voorzitter dankt de wethouder voor de beantwoording. In elk geval is duidelijk dat met het vaststellen van de kadernota het einde van de discussie niet bereikt is maar dat deze op onderdelen wordt voortgezet.
De heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) zegt het grappig te vinden dat in de verschillende fracties een verschillende benadering te constateren is. Zowel een sociale als een praktische en een hele realistische. Leuk om te zien dat de partijen ook voor verschillende geledingen gaan. Waar het spreker om gaat is dat het wel allemaal praktisch, reëel en sociaal moet blijven en daar moet de aandacht een beetje op gefocust blijven. Spreker hoort de portefeuillehouder zeggen dat er met verenigingen gesproken is maar dat nadrukkelijk niet gevraagd is om duidelijkheid over financiële kaders. Spreker vraagt zich af of de verenigingen zich realiseren wat voor de toekomst dat voor gevolgen zou kunnen hebben. Spreker denkt dat een vereniging die voor zichzelf niet een beeld heeft wat hun financiële kaders zijn, wat voor subsidies, wat voor kosten ze maken en hoe hun vrijwilligersbestand er uit gaat zien, dat die verenigingen het op termijn best eens moeilijk zouden kunnen krijgen. Zij staan misschien over een paar jaar bij de gemeente op de stoep. Spreker zegt juist wel de focus te willen leggen op de duidelijkheid voor die verenigingen. Dat ze zelf ook gedwongen worden om daar over na te denken. Hij zegt te willen voorkomen dat er straks problemen ontstaan omdat de sportnota niet goed ingevuld is. Spreker zegt hier toch de nadruk op te willen leggen.
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) zegt zijn tweede termijn toe te spitsen op het antwoord van de portefeuillehouder op de vraag van zijn fractie over de financiële prikkel bij samenwerking voor verenigingen. De Dorpspartij kan er als zodanig mee leven dat, dat bij de behandeling van de subsidieregeling wordt meegenomen. Bij de uitwerking van kader 13. Als de wethouder dat op de manier zoals hij zojuist heeft verwoord aanpast in de nota dan is wat de Dorpspartij betreft helemaal akkoord.
De heer Meulenmeesters (CDA) zegt dat de wethouder aanhaalt dat men op dit moment niet direct iemand voor de sport heeft maar in zijn eigen rapport over de haalbaarheid van de buurtsportcoach kan spreker niet anders lezen dan dat er 0,88 Fte coördinatie beleid sport en beweging is en 0,25 Fte buurt/sport medewerker. We hebben ze wel maar we hebben minder resultaat. Spreker zegt dat te begrijpen want ze zijn er voor veel dingen maar we werden graag overtuigd van het feit dat we op de goede weg zitten. Als we meer mensen hebben kunnen we nog meer dingen doen. Spreker zegt er niet van overtuigd te zijn dat men daar op dit moment aan toe is. Hij zegt graag door te willen spreken, net als de rest van de raad, over het fenomeen buurtsportcoach. Daar draait het om want is de buurtsportcoach uit de nota dan blijft er niet zo heel veel over. We hebben hem nodig om het uiteindelijk vorm te geven. Het is heel cruciaal. Spreker zegt te merken dat het hier breed zit en hij

denkt dat men er samen over in gesprek moet. Hij vraagt de wethouder hen te overtuigen dat dit fenomeen hen gaat brengen wat ze willen.
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) zegt per interruptie de suggestie dat dit breed zit van de fractie Dorpspartij af te werpen.
De heer Meulenmeesters (CDA) zegt dat, dat kan maar dan is het nog breed. Iedereen heeft hetzelfde geluid dus het is bekend wat spreker bedoeld.
De voorzitter vraagt of er nadere beantwoording nodig is inzake kader 13. De wethouder heeft het voldoende beantwoord in eerste termijn. Als men het erover eens is dat kader 13 gewijzigd wordt waarin wordt toegevoegd de opmerking zoals die door de fractie Dorpspartij gemaakt is, de discussie wordt toch nog voortgezet.
Wethouder Hoppezak zegt dat het verslag integraal onderdeel uit maakt van het besluit. Je zou uit die verslaglegging nadrukkelijk de zinsnede kunnen halen zoals we die ten aanzien van kader 13 kunnen aanbieden, dat namelijk de subsidieregeling wordt aangepast en er op gericht zijn om de doelstellingen van de kadernota sport te verwezenlijken. Dan heb je alles gevat en kom je samen, want de subsidieverordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad, uiteindelijk weer terug op de uitwerking van hoe je dat vervolgens doet. De hoe vraag komt weer terug bij de raad. Het college zal daar natuurlijk een voorstel voor doen.
De voorzitter zegt dat dit ook de teneur van de discussie was.
De heer Mastenbroek (PvdA) zegt dat hem nu te snel gaat. Wat de wethouder bedoelt is een subsidieverordening voor alle vrijwilligersorganisaties. De wethouder dropt nu even iets. Spreker wil tegen die tijd de uitwerking zien. Er staat hier bij kader 13 dat die aangepast wordt en de PvdA fractie zal tegen die tijd wel uitmaken of die aanpassing ja of nee voldoende is en volledig.
De voorzitter zegt dat het onderdeel van de bespreking uitmaakt en dat komt hier terug. Hij concludeert dat de raad het voor wat de kadernota sport betreft het eens is. Aan het einde van de eerste termijn werd al geconcludeerd dat de discussie hierover op tal van terreinen wordt voortgezet daar waar het de uitvoering betreft.

De raad besluit hierna overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders.

12. 1ste financiële bijstelling 2015.
De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt toen hij de eerste financiële rapportage begon te lezen dat hij dacht dat het wellicht een hamerstuk kon worden. Toen hij klaar was met lezen constateerde hij dat het geen hamerstuk werd. Het is altijd goed als je zo'n stuk gaat lezen om te beginnen met de beslispunten. Wat voor besluit wordt er van de raad verlangd. Er staat kennisnemen van het resultaat van de 1ste financiële rapportage. Kennisnemen is gedaan en de tweede begrotingswijziging vaststellen. Dan ben je snel klaar. Als je dan het stuk gaat lezen dan zitten er in de rapportage een heleboel besluiten die niet aan de raad worden voorgelegd maar volgens spreker wel bedoeld zijn als we kennisnemen van dat we impliciet daarmee instemmen. Dat lijkt er in te zitten. Spreker noemt een voorbeeld, op bladzijde zeven van het financieel verslag staat bij sociale innovatie wij willen eenmalig € 150.000,00 afscheiden ten behoeve van sociale innovatie. Op bladzijde acht staat, wij willen € 17.000,00 extra toekennen aan de stichting Leergeld. Vervolgens staat er stukje verder, wij zouden graag de voorwaarden van de post onuitstelbaar, onvermijdbaar en onvoorzien in 2015 willen laten vervallen. Dat zijn allemaal voorstellen die impliciet in het stuk zitten maar die niet als besluit worden voorgelegd. Het was zelfs al zo dat in de commissie de heer Verkampen (CDA) met het uitstellen van de post onvoorzien, het loslaten van de criteria aangaf dat zijn fractie daarmee kon instemmen. Althans daar zullen we wel mee instemmen, iets in die woorden. Daarmee geeft spreker aan, zitten er in dit stuk veel meer begrotingswijzigingen in als dat in eerste instantie lijkt. Het gaat de fractie van spreker er niet om, om ter discussie te stellen of dat geld goed besteed wordt, of de doelen waaraan het besteed wordt regulier zijn of daar goed werk mee verricht wordt. Het gaat de fractie om het systeem. De Lokale Realisten denken dat de eerste financiële rapportage als daar voorstellen uit voortvloeien dat die voorstellen als een begrotingsvoorstel naar de raad komen dan wordt daarover gesproken en worden ze wel of niet vastgesteld. Doe dat niet impliciet, op pagina acht staat nog iets dus dat is dan besloten. Als spreker het heeft over het laatste stuk van de post onvoorzien, de achtergrond van de post onvoorzien die was, dat is in het stuk aangegeven, we hebben van incidentele aframingen in het kader van zero budgetting nu de structurele aframingen gedaan. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat we hier en daar wat teveel afgeraamd hebben. Daarvoor is er een extra grote post onvoorzien gekomen. De fractie heeft er niet op tegen om die post onvoorzien dan als een soort rest post te zien die we daarvoor kunnen inzetten. Op zich heeft de fractie van spreker daar niets op tegen, maar doe dat dan ook. In het voorstel staat we hebben nu een tekort en dat doen we niet van de post onvoorzien af maar van de algemene reserve. Of wel we houden de

post onvoorzien in stand tot dat we uitgaven nodig hebben voor een bepaald doel en die doen we van de post onvoorzien. Als hier is ingericht om te korten aan te zuiveren die mogelijk gaan optreden dan moet je ook met de tekorten die er zijn daarvoor inzetten en hem niet reserveren voor nieuwe uitgaven, voor nieuwe dingen. Dat brengt spreker op een meer algemene opmerking. De raad heeft in 2012 moeten besluiten om de OZB fors te verhogen. Vanaf dat moment is er een beleid gaande geweest, de raad is daar ook achter gaan staan, al is het begroot als het niet nodig is doen we het niet. Het lijkt er nu op dat het stringente beleid is losgelaten. Spreker is benieuwd hoe het college dit ziet. Het lijkt erop alsof er weer nieuwe aanvragen worden gehonoreerd. Zie de collegebesluiten van de afgelopen weken. Spreker zegt niets over de doelstelling of die goed is, of een subsidieaanvraag een goede of minder goede reden heeft, het lijkt erop alsof er weer ruimte is, er kan weer uitgegeven worden. Spreker kijkt naar het CDA en vraagt of zij nog weten dat zij vorig jaar wilden bij de begroting de OZB verlagen. De rest van de raad vond in meerderheid dat het daar nog te vroeg voor was want zover waren we nog lang niet. Als spreker dit stuk nu leest stelt hij voor om met dat voorstel te komen. Men zou het steunen omdat in het stuk te zien is dat er weer uitgaven plaats vinden. De fractie van spreker vindt dat wanneer er ruimte is in de begroting dat dit terug moet naar de burgers. De fractie Lokale Realisten heeft een motie voorbereid maar wil eerst de reactie van de fracties afwachten. Indien nodig wil men in tweede termijn een motie indienen om er voor te zorgen dat als er meevallers komen en blijkbaar zijn er die. Zoals we het nu kunnen lezen zijn er die met name in het sociaal domein terwijl we bij het sociaal domein niet weten wat er nog op de gemeente afkomt, maar blijkbaar zijn er die want we zien allerlei nieuwe uitgaven, we zien zelfs potjes geoormerkt worden. €150.000,00 voor sociale innovatie. Er blijkt ruimte te zijn binnen de post sociaal domein. Terwijl we nog in de begrotingsbehandeling van december hebben gezegd op onderdelen tegen de wethouders met portefeuilles in de begroting maar voordat u ze uitgeeft graag eerst even overleg met de raad. Hier wordt even ingefietst € 150.000,00 voor sociale innovatie. We hebben nog geen plannen en weten niet waarvoor het ingezet gaat worden maar geeft die maar vast. De fractie van spreker ziet helaas een tendens wijziging die hen niet aanstaat. Spreker zegt heel benieuwd te zijn naar wat de andere fracties hiervan vinden. Hij heeft al aangegeven dat indien nodig de fractie hiervoor in tweede termijn een motie in zal dienen.
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) zegt dat ook hij aan dit onderwerp geen woorden vuil had willen maken maar de insteek van de heer Vogels (Lokale Realisten) noopt daar zeker toe. De heer Vogels (Lokale Realisten) geeft aan worden hier nu besluiten en voorstellen genomen/gedaan zonder dat de raad daarvan op de hoogte is gebracht. Dat laatste is in ieder geval niet het geval want het ligt voor. Spreker wil dit verhaal toespitsen op de constatering die u doet er lijkt ruimte te zijn en dan met name binnen het sociaal domein. U weet ongetwijfeld net zo goed als ik, dat sociale domein daarvoor heeft de gemeente Gemert-Bakel een enorm takenpakket op zich gekregen met ingang van dit jaar en daar ook de bijbehorende middelen voor gehad inclusief een forse korting door de Rijksoverheid. Als we kijken naar hoe die middelen verstandiger wijs kunnen worden ingezet dan moeten we niet willen in Gemert-Bakel dat we dat op een oude AWBZ stoel gaan zitten doen en dus onverkort de budgetten die voorheen aan onze mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben werden toegekend dat die automatisch doorlopen want dan kom je aan het eind van het jaar simpelweg te kort.
De heer Vogels (Lokale Realisten) vraagt per interruptie aan De heer van Oort MSc (Dorpspartij) of hij bedoelt te zeggen dat de fractie van de heer Vogels (Lokale Realisten) dat wil?
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) Nee, maar spreker bouwt het op en komt bij het punt van de heer Vogels (Lokale Realisten). Met andere woorden er is een omslag nodig binnen dat sociale domein. Dat is precies de reden waarom die € 150.000,00 die u aanhaalt voor de post sociale innovatie wordt ingezet.
De heer Vogels (Lokale Realisten) vraagt wederom per interruptie, waarom € 150.000,00? Waarom niet € 145.000,00 of € 75.000,00 of € 350.000,00?
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) zegt dat het een inschatting is die men op dit moment doet en op basis van de bekende gegevens voor wat deze waard zijn. Dat zegt spreker erbij want we weten het nog niet. We moeten beseffen dat het proces van de decentralisaties een enorme complexe materie is. Spreker constateert dus dat de gelden die nu vrij worden gemaakt voor de post sociale innovatie dat, dat broodnodig is om ervoor te zorgen dat we aan het eind van het jaar niet voor grote tekorten komen te staan. Of dat € 150.000,00 is of € 300.00,00 of wat dan ook. Misschien komt men aan het genoemde bedrag ad € 150.000,00 wel tekort maar halen we wel het eindresultaat aan het eind van het jaar. Spreker heeft dat liever dan dat het omgekeerd is en dat het precies volgens de AWBZ structuur verloopt zoals u eigenlijk nu aangeeft. Vervolgens de gelden voor de stichting Leergeld, daar verwees de heer Vogels (Lokale Realisten) ook naar. Dat zijn gelden die ter beschikking zijn gesteld door staatssecretaris Klijnsma. De zogenaamde armoede gelden ter beschikking van de

doelgroep minima. Die worden hier ingezet binnen de gemeente Gemert-Bakel aan de stichting Leergeld zodat zij ook weer kinderen kunnen helpen.
De heer Vogels (Lokale Realisten) interrumpeert en zegt, u geeft mij uitleg hoe het werkt. Spreker weet hoe het werkt maar waarom krijgen ze € 17.000,00 extra?
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) zegt dat er vanuit Rijkswege extra middelen voor beschikbaar gesteld zijn. Niks meer, niks minder. Behoudens uw opmerking over de post onvoorzien daar zien we de reactie van het college tegemoet, ziet spreker de ophef in het verhaal van de heer Vogels (Lokale Realisten) niet zo. Volgens spreker doet het college haar uiterste best om binnen de mogelijkheden die er zijn een scherpe koers te varen ook financieel. De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt er lijkt ruimte te zijn. Spreker zegt, er lijkt inderdaad want we zullen erachter komen dat we dit broodnodig hebben.
De heer Giebels (D66) zegt het een interessante discussie te vinden die zich hier afspeelt tussen willen en kunnen. We willen van alles maar we moeten het ook kunnen. We zijn op dit moment bezig om ons hoofd boven water te houden. We zijn 200 meter van het strand afgedwaald, we hebben tegenstroom gehad. Die tegenstroom lijkt nu wat minder krachtig te worden maar we moeten nog steeds terugkomen op dat strand. We moeten ons hoofd boven water houden en we kunnen ons een aantal dingen niet permitteren. We krijgen nu de eerste financiële bijstelling. Een heel interessant stuk. Spreker zegt er vijf opmerkingen over te maken. Op de eerste plaats, er zijn al wat kritische kanttekeningen geplaatst in de commissie. Spreker sluit zich daarbij aan. We moeten wel de zorgvuldige wijze van begroten van budgetten toekennen, de raad voorstellen doen en vervolgens de zaken voteren niet met potjes schuiven en spreker bespeurt uit de woorden van de heer Vogels (Lokale Realisten) dat het daar weer een beetje meer op gaat lijken. Daar zou D66 heel erg op tegen zijn. Een solide financieel beleid gaat uit van duidelijke afspraken, van duidelijke voorstellen en van fiattering door de raad. Niet op een “slinkse” wijze (spreker zegt het woord slinks te gebruiken maar dat niet op een negatieve manier te bedoelen) een aantal zaken proberen te regelen. Hij komt dan op de vraag die hij eerst wil stellen aan de wethouder financiën. De gevolgen van de verdeling, spreker weet dat er discussies zijn, in het kader van de IPO en de grote steden, er zijn discussies over een andere herverdeling te krijgen van het gemeentefonds, de grote steden zijn daar niet zo blij mee want zij zouden minder gaan krijgen en dat ten behoeve van de kleinere gemeentes. Wat zijn voor Gemert-Bakel daarvan de gevolgen? Is daar al iets van te zeggen of nog niet? Spreker zegt dat hij het misschien heeft kunnen lezen maar dan heeft hij er overheen gelezen. De opmerking over MACE. Spreker komt een claim tegen van MACE van zes miljoen. Hij zegt hier maar één woord voor te hebben. Hij vindt het een gotspe. Dan komen we op de administratieve wijziging 2015. Sociale innovatie € 150.000,00 wordt voorgesteld. De juiste wijze is dat er plannen gemaakt moeten worden waar bij gezegd wordt wat het gaat kosten. Gemeenteraad bent u van mening dat het dit mag kosten of bent u van mening dat het niet betaald kan worden? Tijdens bespreking van dit punt in de fractie was er iemand die zei, precies één jaar geleden hebben we bij de college onderhandelingen voorgesteld D66 wil voor het zorgbeleid € 250.000,00 extra reserveren om mogelijke problemen na 1 januari 2015 te kunnen oplossen. Dan gaat de wet WMO van start, veel Rijkstaken gaan naar de gemeente, die deze taak tegen een korting van 25% moet gaan verrichten. Om daar op voorbereid te zijn en eventuele problemen te voorkomen willen de democraten dus een kwart miljoen reserveren. Daar werd toen een beetje lacherig over gedaan tijdens de onderhandelingen. D66 was de eerste die een telefoontje kreeg dat er verder niet meer met D66 gesproken zou worden. Spreker begrijpt dat. Nu ziet hij ineens € 150.000,00 voor sociale zaken te voorschijn komen op een door hem slinkse manier genoemd. Laten we het geen slinkse manier noemen maar het op papier noemen. D66 is het daar niet mee eens. Als er problemen zijn moeten we kijken of we deze kunnen oplossen. Maar maak een financieel voorstel en dan zal de raad daarover beslissen. Tenslotte, spreker heeft het al gezegd, we moeten proberen het hoofd boven water te houden. Dit is de 1ste financiële bijstelling. De fractie kan met het eerste punt instemmen. Maar als het tweede punt, de tweede begrotingswijziging 2015 vast te stellen waarmee de 1ste financiële rapportage wordt verwerkt in de begroting, als dat betekent dat we daarmee besluiten € 150.000,00 ter beschikking te stellen voor sociale innovatie bij voorbaat, en dat we de post onvoorzien gaan behandelen zoals hier voorgesteld dan kan de fractie daar helaas niet mee instemmen. Tenslotte de besteding voor de stichting Leergeld, dat is een organisatie die heel erg onze voorkeur heeft, als het betekent de besteding van gelden die vanuit het Rijk gekomen zijn voor de bestrijding van armoede dan betekent dat wel als je dit aan stichting Leergeld doet toekomen dat je een aantal Gemertenaren uitzondert. Namelijk die mensen die geen kinderen hebben in de categorie die daarmee en sport of een onderwijs activiteit gesubsidieerd kunnen krijgen door de stichting Leergeld. Mensen zonder kinderen profiteren dan niet van dat geld wat daarvoor bestemd is. Punt 1 akkoord. Punt 2, de tweede begrotingswijziging, spreker is niet akkoord daar waar

het impliciet een aantal begrotingswijzigingen inhoudt. Daar moeten nette voorstellen voor komen met budgetten.
De heer Mastenbroek (PvdA) Ook in de commissie is de PvdA redelijk kritisch geweest. De fractie zat op de lijn zoals de heer Vogels (Lokale Realisten) ook zat. Er is een antwoord toegevoegd op een aantal opmerkingen die in de commissie gemaakt zijn. De belangrijkste daarvan vindt spreker de technische toelichting. Daar zegt het college, verschuivingen van bedragen binnen het totale bedrag van het programma dat is vastgesteld behoeve op basis van de BBV geen hernieuwde vaststelling door de gemeenteraad. Helder, het college is bevoegd om te schuiven binnen een programma. Uitgezonderd hierop zijn verschuivingen als gevolg van een belangrijke beleidswijziging. De BBV heeft daar geen criteria voor opgesteld dus dat is aan college en gemeenteraad om samen een afspraak over te maken. Het college zegt, de posten waarmee geschoven wordt staan als beleidskader genoemd in het programmaplan van 2015. Dat vindt spreker mooi gemakkelijk. Als ik een beleidskader noem dan zou ik dus alles mogen. Zo is het niet. Zo zou het niet moeten zijn. Ook een beleidskader kent een bepaalde belangrijkheid. Die belangrijkheid wordt onder andere vorm gegeven door het budget wat u daaraan toekent. Spreker zegt één van de voorbeelden te noemen die het college zelf aanhaalt als zij het bijvoorbeeld over de stichting Leergeld heeft. De stichting had een budget van € 20.000,00 daar wordt € 17.000,00 aan toegevoegd. Dat is bijna een verdubbeling. Dat doet u twee jaar. Spreker zegt op een ander moment te willen kunnen afwegen of dat het hem waard is. Of het ons dat als raad waard is. In het verleden voorzag stichting Leergeld ook een keer in een stukje sponsoring en cofinanciering. Spreker zegt benieuwd te zijn waar dat nog van gerealiseerd is. Terugkomend op de technische toelichting, daarna zegt u zelf wanneer de gemeenteraad zich niet kan vinden in het voorliggende voorstel kunnen de voorstellen ook separaat aan uw gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Dat is de weg waarop het zou moeten. Dat is ook wat de heer Vogels (Lokale Realisten) bedoeld. In feite kunnen gelden terug naar algemene middelen en vervolgens kunt met een voorstel komen of we doen het technisch tegelijkertijd maar het gaat er wel om dat die zaken afgewogen kunnen worden. Spreker zegt de inhoudelijke toelichting van de heer van Oort MSc (Dorpspartij) te begrijpen. Spreker begrijpt ook dat de heer van Oort MSc (Dorpspartij) de wethouder niet in de problemen wil brengen. Dat wil de PvdA ook niet. De fractie van spreker wil wel een net proces. Spreker gaat niet zeggen dat zijn fractie niet voor die € 150.000,00 is of niet voor de € 17.000,00 maar de fractie wil het wel kunnen afwegen. Op deze manier hebben we als raad te weinig ruimte daarin. Het standpunt van spreker is dat men deze voorstellen separaat wil zien en hij is benieuwd wat de motie van de Lokale Realisten behelst.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt alvorens inhoudelijk op het agendapunt in te gaan dat zij op een opmerking van de heer Giebels (D66) wil terugkomen waarbij hij aangeeft dat hij de coalitie onderhandelingen als lacherig heeft ervaren. Spreekster vindt het bijzonder vervelend om dat te horen want het traject is uitermate zorgvuldig met elkaar doorlopen.
De heer Giebels (D66) interrumpeert en zegt de onderhandelingen niet als lacherig heeft ervaren, integendeel. Spreker heeft geconstateerd dat zijn fractie een aantal voorstellen heeft gedaan één was € 250.000,00 bij voorbaat extra voor het sociaal domein. Men heeft het niet als lacherig maar als serieus en positief ervaren. Alleen we waren er wel als eerste uit.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt dat er niet lacherig over het voorstel van D66 is gedaan. Daar was misschien een andere reden voor. De heer Vogels (Lokale Realisten) geeft aan, moet het niet zo zijn dat we eerst besluiten over financiële voorstellen en dat we ze dan terug zien in de rapportage. Een aantal ziet spreekster terug. Zij ziet een aantal college besluiten terug in de financiële rapportage. Zij ziet er ook een aantal terug waar je de discussie zeker over moet voeren en waar we scherp op moeten blijven met elkaar. Zij zegt het goed te vinden dat deze opmerking hier geplaatst wordt. De heer Vogels (Lokale Realisten) gaf het al aan, hogere OZB inkomsten dan verwacht door meer veranderde taxaties lijkt het erop dat de gemeente € 400.000,00 meer OZB opbrengsten ontvangt. De CDA fractie baalt oprecht dat de last voor onze burgers door deze meevallende taxaties voor de gemeente hoger uitpakt in plaats van lager waar men juist voor staat. De fractie is benieuwd naar het voorstel van de Lokale Realisten. Ook het CDA wil dat het geld in ieder geval gereserveerd wordt om terug te geven aan de burgers. Zij wachten het initiatief van de Lokale Realisten af om te bezien of het aansluit bij hun ideeën hierover. De rapportage op het gebied sociaal domein. De fractie begrijpt dat het een domein is waar op dit moment door de vele veranderingen en onzekerheden lastiger financieel te sturen is. Als we de rapportage lezen, maar ook de antwoorden op de gestelde vragen in de commissies vinden we het echter nog steeds moeilijk om te volgen en het voelt soms een beetje als potjes schuiven. We willen dan ook voorstellen dat een werkgroep financiën, dit is voor de raadsvergadering even besproken, dat het misschien zinvol is om zoiets weer in te stellen samen met professionals uit het gemeentehuis het onderwerp op korte termijn inhoudelijk eens goed doorleven met elkaar. Doel moet zijn om tot een rapportage te komen die voor iedereen transparant en

begrijpelijk is. Op die manier kunnen we als raad beter sturen maar ook de wethouder beter helpen op het moment dat eventuele tegenvallers gaan ontstaan. Verder het bedrag van € 150.000,00 bestemd voor sociale innovatie dat vindt de fractie fors. Zeker als het we het afzetten tegen budgetten voor andere programma's zoals bijvoorbeeld economische ontwikkeling en plattelandsontwikkeling. We snappen aan de andere kant ook dat dit domein onder druk staat gezien de vele wijzigingen en extra taken die op ons af gaan komen. Wij zullen in ieder geval de uitgaven uit het budget de komende tijd strak volgen en als we het gevoel krijgen dat deze gelden onvoldoende doelmatig ingezet worden zullen we voorstellen gaan doen tot bijsturing.
Wethouder De Ruiter-van Hoof In de commissie werd ook al heel kritisch gereageerd op de eerste financiële bijstelling. Op diverse vragen is ook uitgebreid antwoord gegeven. De wethouder vindt het belangrijk om daar nog over te melden dat de situatie rondom de budgetten voor sociaal domein was dit jaar bij het vaststellen van de begroting een bijzondere situatie. De verplichtingen doordat de transities naar de gemeente kwamen, verplichtingen waren op dat moment nog niet helder. Tijdens het vaststellen van de begroting konden de budgetten voor het sociaal domein nog niet precies toegewezen worden aan de verschillende posten. Dat is in de loop van de eerste maanden van het jaar allemaal duidelijk geworden. Op basis daarvan, sociale innovatie is in de programmabegroting wel gemeld als een post waarin het college wil investeren. Er is een korting van het Rijk. Je moet anders gaan werken om minder geld uit te geven. Als je op dezelfde voet doorgaat haal je deze besparing nooit. Het budget, het precieze bedrag kon toen nog niet vastgesteld worden. Nu is daarvoor een bedrag opgenomen omdat bekend is geworden wat de verplichtingen van de gemeente zijn op de verschillende posten. Daaruit bleek, er is een totaal budget door de raad vastgesteld, dat er ruimte is om de sociale innovatie vorm te gaan geven. De portefeuillehouder kan daar inhoudelijk wat meer toelichting op geven. Dat is het verhaal waarom het zo gebeurd is. De technische uitleg van de heer Mastenbroek (PvdA) over de BBV daar gaat de wethouder verder niet op in. De wethouder begrijpt dat de raad op dit soort nieuwe ontwikkelingen meer zeggenschap wil hebben.
De heer Mastenbroek (PvdA) vraagt of dit betekent dat dit de laatste keer is dat dit op deze manier gebeurt. Betekent dit dat de wethouder in het vervolg wel met separate voorstellen zal komen.
Wethouder De Ruiter-van Hoof zegt dat een financiële bijstelling ook bedoeld is om wijzigingen op de begroting te laten zien. Als dat geen echt nieuw beleid is moet dat via de financiële bijstelling kunnen. Mocht het echt nieuw beleid zijn dan wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. De heer Giebels (D66) stelt een vraag of de gevolgen voor de verdeling gemeentefondsen voor Gemert-Bakel bekend zijn. Daar over heeft nog geen communicatie plaatsgevonden. Landelijk gezien is die informatie wel te vinden. Dat zijn nog wel voorlopige cijfers maar zoals de voorlopige cijfers eruit zien zou dat voor onze gemeente betekenen dat wij ongeveer 1 miljoen meer zullen krijgen vanuit het gemeentefonds waarvan een deel geoormerkt is en in twee jaar tijd wordt opgebouwd. In de mei circulaire wordt dit definitief. Er vindt nog wel overleg over plaats omdat met name de grote gemeenten minder geld gaan krijgen. Van de algemene reserve, dit betreft een opmerking van de heer Vogels (Lokale Realisten), halen we nog niets af omdat we nog steeds binnen het budget van de begroting dingen realiseren.
De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt dat het voorstel is om € 26.000,00 ten laste te brengen van de algemene reserve.
Wethouder De Ruiter-van Hoof zegt dat dit uiteindelijk op totaal niveau wel zo is.
Mevrouw van Dijk (CDA) vraagt naar de OZB. Zowel CDA als Lokale Realisten hebben daarover een opmerking gemaakt. Zij willen graag weten hoe het college hier naar kijkt.
Wethouder De Ruiter-van Hoof In de begroting wilde men de OZB op gelijk niveau houden van het jaar daarvoor omdat men wist dat de waarde taxatie van de huizen zou dalen. De percentages zijn verhoogd om gelijke opbrengst te houden. Achteraf zijn de taxaties minder gedaald waardoor de opbrengst hoger is uitgevallen. Dat is een ontwikkeling die het college ook niet wenselijk vond. Op basis daarvan is het proces aangepast zodat we volgend jaar op het moment dat de tarieven worden vastgesteld voor de OZB de hertaxaties ook gedaan zijn. In die zin is dit eenmalig. Een van de ambities in het college programma is inderdaad ook om de OZB te verlagen voor de komende jaren. Het college zal zeker kijken of dit gereserveerd kan worden voor de komende jaren.
De heer Mastenbroek (PvdA) vraagt of de wethouder zegt dat het college dit onwenselijk vindt maar het geld houdt men wel in de knip.
Wethouder De Ruiter-van Hoof zegt dat er niet over gesproken is om de OZB dit jaar nog te verlagen. Dat zou een afweging moeten zijn die spreekster in het college wil maken.
Wethouder Bevers zegt dat er veel gesproken is over het sociaal domein. De wethouder zegt die gevoelens voor een deel te kunnen begrijpen. We hebben een rare situatie gehad die men nog nooit binnen de gemeente meegemaakt heeft. In november werd er door het Rijk pas duidelijkheid gegeven over de budgetten, de aard en omvang van de verschillende doelgroepen. Dat was een rare

situatie want normaal gesproken neem je dit soort dingen op in de begroting en dan maakt het onderdeel uit van de besluitvorming in december. Dat betekent dat de indicaties in de jeugdzorg als ook in de WMO afgegeven zijn vanuit voormalige AWBZ. Die verplichting heeft de gemeente voor 2015 over moeten nemen om de zorgcontinuïteit voor de mensen te borgen. Dat is terecht de mensen hebben recht op duidelijkheid en zekerheid. Op het moment dat die indicaties aflopen en u weet dat het budget 20 tot 30% gekort is, dan zal er een situatie ontstaan waarin de wethouder hoopt dat omdat we aanzienlijk minder geld hebben dat we op een andere manier zullen moeten gaan werken voor onderdelen waar dat kan. Dit jaar heeft men de kans daarvoor. Dit jaar is de kans daarvoor. Die kans krijgt de gemeente maar één keer. Er zal dit jaar hard aan gewerkt moeten worden om juist de verandering binnen de budgetten te bewerkstelligen. Er zijn nog zeven maanden om ervoor te zorgen als indicaties aflopen of nieuwe mensen instromen dat men met elkaar kan zoeken naar vernieuwingen. De wethouder probeert dit te verduidelijken met een voorbeeld. Er was deze week een mevrouw met een kind wat na school problemen had om contacten met andere kinderen te maken. Er waren wat problemen. Zij hebben op een gegeven moment iets bedacht wat niet haalbaar was. Vervolgens is door Peel 6.1 een indicatie afgegeven van een behoorlijk groot bedrag. Terwijl op een andere plek met vrijwilligers en een stukje opvang vanuit school zie je dat het voor eentiende van het budget kan. Dat soort initiatieven willen de wethouder. In Gemert zie je nu de zorgcoöperaties en dagbestedingen die ervoor zorgen dat we met minder geld mensen kunnen blijven helpen. Dat betekent dat we als overheid een stukje moeten durven loslaten want initiatieven vanuit inwoners die meedenken met ons proberen wij zo snel en effectief mogelijk te ondersteunen. Niet als een soort feestpakket maar vooral vanuit het idee als we met € 10,00 het kunnen doen, hoeven we geen € 100,00 uit te geven. Dat is de inzet om juist ervoor te zorgen dat mensen die de ondersteuning en zorg wel nodig hebben dat daarvoor voldoende middelen zijn. Er is steeds door het college aangegeven dat binnen de bestaande middelen dingen opgelost moeten worden. De creativiteit die nu aan het ontstaan is willen we graag ondersteunen en faciliteren. Het zal ook zichtbaar moeten zijn dat het ook geld oplevert. Op het moment dat het geld oplevert, niet alleen geld maar ook tevreden mensen, zij worden goed geholpen, dan kan het met veel minder geld. Dat is de inzet en daar moet een manier voor gevonden worden. De wethouder zegt de raad per voorstel te willen informeren, per kwartaal informeren. De wethouder wil ook de commissie informeren hoe dat innovatieve deel ingevuld gaat worden. Er is enig werkbudget nodig om daar uitvoering aan de kunnen geven. Of dat € 150.000,00 € 200.000,00 of € 300.000,00 is dat is spannend dat heeft ook te maken met een stukje loslaten. Elke gemeente worstelt daarmee. Dat is de oproep die gedaan. De wethouder zegt dit op een open en transparante manier te willen doen. Hij wil ook verantwoording afleggen. Er worden geen voorstellen gedaan omdat het zo leuk staat. Het zal echt een ander verdienmodel, een andere opbrengst voor de zorg moeten zijn. Daar zal men het steeds aan toetsen. Dat is de intentie die men met elkaar heeft. De wethouder heeft een opmerking over de stichting Leergeld aan de heer Mastenbroek (PvdA). Voor de volwassenen is de welzijnsbijdrage nog steeds in beeld. Dat is €150,00 per jaar wat bedoeld is voor verenigingen en andere sociale activiteiten. De gemeente sluit niemand uit. Alle mensen in Gemert-Bakel hebben de mogelijkheid om mee te doen aan het sociale leven. Alleen ziet men steeds meer kinderen in de problemen komen op allerlei terreinen. Er is een jaarverslag toegevoegd van stichting Leergeld. Stichting Leergeld geeft geen geld aan mensen. Ze ondersteund door middel van materialen zodat kinderen naar school kunnen, aan verenigingen mee kunnen doen, dat zij in ieder geval niet een sociale uitsluiting krijgen want dat is het allerergste wat we kunnen bereiken en Leergeld zegt terecht, met € 1,00 kunnen wij € 11,00 inzetten omdat zij slim met ondernemers, bedrijven en instellingen omgaan. Zij zien de groep groter worden. Vorig jaar is ook extra gegeven vanuit de Klijnsma gelden die ingezet zijn in de algemene middelen van het Rijk. Deze zijn benoemd omdat het Rijk ook ziet dat de groep kinderen die op of onder de armoedegrens zitten toeneemt. Dat is het ergste wat je kunt hebben. Het geld komt zeker bij de kinderen terecht en niet bij de volwassenen/ouders. Dat is het mooie van Leergeld. De wethouder zegt een warm pleidooi te willen houden voor de kinderen die in een zwakke positie zitten. Hij zegt te weten dat de raad daar ook warme gevoelens bij heeft. Hij hoopt dat de raad dit kan ondersteunen.
De voorzitter zegt dat er een langdurige discussie is geweest op dit punt. Er zijn twee hoofdstromen aan de orde geweest. Enerzijds een principiële discussie van het budget recht van de raad, anderzijds de discussie inhoudelijk over de invulling van het budget.
Mevrouw van Dijk (CDA) vraagt om een schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering 10 minuten.

De voorzitter heropent de vergadering. Hij doet een orde voorstel. De voorzitter stelt voor met de tweede termijn te beginnen bij de Lokale Realisten omdat zij met een motie willen komen. Deze motie kan dan onderdeel van de beschouwing uitmaken.

De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt in tweede termijn te willen reageren op de reactie van het college. Met name de reactie die is gegeven op de vraag van de heer Mastenbroek (PvdA) het BBV en het recht van het college om te schuiven binnen het programma. Het staat daar heel erg hard en bijna juridisch zeker. Spreker zegt daar zijn twijfels bij te hebben en hij zegt erbij wat het college hier roept slaat op de rechtmatigheid. Het is namelijk zo, waarom hebben we überhaupt een eerste financiële bijstelling, dat is om de overschrijdingen die er zijn rechtmatig te maken want anders voldoe je niet en krijg je straks geen goedkeurende verklaring. Het zou ook heel raar zijn als het college onbeperkt kon schuiven binnen het programma want dan heeft men een gigantisch bezuiniging bij de hand. Dat zou betekenen dat deze raad geen voorjaarsnota meer hoeft vast te stellen, geen begrotingsbehandeling meer hoeft te doen maar puur het jaarwerk achteraf hoeft te toetsen. Waarom zou de raad een programma begroting vaststellen op x 400 begrotingsposten als er vervolgens wordt gezegd eigenlijk gaat het maar om vijf programmaposten. Met die uitleg erbij moet men zich toch eens achter de oren krabben of dat dan wel zo is. Wat daar ook van zij in de beantwoording heeft de fractie van spreker op geen enkele wijze het weerspreken van het feit dat er niet sprake zou zijn van een bepaalde trendwijziging. Dat de hand op de knip mentaliteit die er een aantal jaren is geweest dat die niet losgelaten zou zijn. Dat brengt spreker bij de motie. Hij leest de motie voor.
Overwegende dat: gelet op het forse negatieve vermogen de gemeenteraad in 2012 heeft moeten besluiten de OZB voor onze inwoners bijna te verdubbelen. Dat de gemeente daarnaast vanaf dat moment een zeer terughoudend financieel beleid heeft gevoerd waarbij niet strikt noodzakelijke uitgaven werden uitgesteld en meevallers ten gunste kwamen van het negatieve vermogen. Dat de gemeenteraad nog in december 2014 bij het vaststellen van de begroting 2015 – 2018 van sommige geaccordeerde budgetten heeft bepaald dat deze alleen projectmatig mogen worden ingezet en dat de raad vooraf wenst te worden geïnformeerd. Ook dit in het kader van niet strikt noodzakelijk dan niet doen. Dat uit de gegeven reactie van het college op vragen en opmerkingen gemaakt in de commissievergadering van AZFE van 8 april 2015 en door het oormerken en direct bestemmen van financiële meevallers de indruk is ontstaan dat dit behoudende financiële beleid wordt losgelaten. Dat onze fractie zich met deze beleidsaanpassing niet kan verenigen en daarom mogelijke financiële meevallers bij voorbaat wil bestemmen voor hetzij aanzuiveren van het negatieve vermogen, hetzij voor het direct verlagen van de lasten van onze inwoners. Uit de eerste financiële rapportage is gebleken dat de OZB opbrengst dit jaar hoger zal uitvallen dan begroot omdat de waardedaling van de woningen en bedrijfspanden in Gemert-Bakel lager is dan bij de vaststelling van de tarieven nog werd aangenomen. Dan komt feitelijk de inhoud van de motie. Roept het college op om ter voorkoming van nieuwe claims op meevallers en extra inkomsten, legt het college in de eerst volgende raadsvergadering in deze raad een taakstellend besluit voor om de OZB 2015 met terugwerkende kracht met …% te verlagen en de daarmee corresponderende bedragen per aanslag worden in december 2015 per aanslag terug betaald aan onze burgers. Ter toelichting, er staat ….%. De fractie had hier ook een percentage kunnen invullen maar naar men heeft begrepen is er nog niet helemaal duidelijk wat de meevaller met betrekking tot de OZB zal zijn en is ook nog niet duidelijk hoeveel meevallers er nog meer aankomen. Dat is de aanleiding voor het gehele verhaal. De fractie van spreker wil met de motie bewerkstelligen dat als er meevallers zijn ze worden gebruikt voor teruggave van OZB.
De heer van Oort MSc (Dorpspartij) Ten aanzien van de OZB is de Dorpspartij altijd glashelder geweest. We verlagen de OZB op het moment dat het kan en verantwoord is. Uit de stukken blijkt dat we een meevaller hebben op dat OZB gebied, op die opbrengst dus dat daar ook iets mee kan gebeuren met die meevaller. Dat we dus met andere woorden de mogelijkheid hebben om iets met de OZB te doen in het voordeel van onze inwoners. In die zin kunnen we ook de motie steunen. Spreker verbind daar wel aan want er staat nogal stellig omschreven. De intentie van het besluit is een goede maar zouden wij het voorstel wat we vragen van het college zou dat niet nog wat meer gericht moeten zijn wat u noemt in het voorlaatste punt. Dus een voorstel wat ingaat op aan de ene kant het naar beneden brengen van de OZB voor onze inwoners of in ieder geval een teruggave realiseren en aan de andere kant de aanzuivering van ons eigen vermogen daarbij te betrekken. Zou het voorstel van het college niet die ruimte moeten kunnen krijgen. Voor het sociaal domein is door mevrouw van Dijk (CDA) een voorstel gedaan om dat aan de hand te pakken in de werkgroep financiën zoals die vanavond weer in het leven is geroepen. Spreker vindt het een goede suggestie om dat zo te doen en om daarin de financiële consequenties binnen dat sociaal domein door te akkeren.
De heer Giebels (D66) zegt in eerste termijn al te hebben aangegeven dat zijn fractie het zorgvuldig omgaan met onze financiële middelen en het zorgvuldig omgaan met een aantal zaken die op dit moment onmogelijk zijn vanwege de precaire financiële situatie van onze gemeente dat we daar heel goed rekening mee moeten houden. Een zwaluw maakt nog geen lente. Er lijken nu twee zwaluwen aan te komen. Maar nog altijd moet je vaststellen dat wij een enorme schuld hebben en dat

die schuld ook aangezuiverd moet worden. Spreker leest de motie van de Lokale Realisten zo en spreker kan deze bijna 100% steunen. Zij roepen het college op om zorgvuldig om te blijven gaan met de afspraken die er op financieel gebied gemaakt zijn en voorstellen aan de raad te doen en dan de raad te laten toestemmen of afwijzen datgene wat er gevraagd wordt voor onze burgers in Gemert-Bakel. Als dat bijvoorbeeld € 150.000,00 voor het sociale domein is dan kan men dat als raad afwegen maar op dit moment, zo leest spreker de motie, wordt geprobeerd om het college van B&W op te roepen niet zomaar een beetje te improviseren en dan weer 'ns hier en dan weer 'ns daar wat geld aan te besteden. We moeten dat heel zorgvuldig overwegen en als er afgesproken wordt of als er in het verleden in december 2014 door ons gediscussieerd is over de verlaging van de onroerend goed belasting met name het CDA heeft zich daar hard voor gemaakt, maar in feite was iedereen daar voor in de gemeenteraad, moeten we ons realiseren dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan en als dat de uitkomst is in de discussie in de gemeente raad dan is dat prima, maar we willen eigenlijk de vrijheid houden als D66 om eerst te zien dit is de financiële situatie. Aan de positieve kant komt er dat en dat bij, aan de negatieve kant moeten we daar en daar rekening mee houden bijvoorbeeld € 150.000,00 extra voor het sociaal domein en dan kunnen wij vervolgens met dat overzicht en als we meer weten van de mei circulaire uit Den Haag of er inderdaad € 800.000,00 extra naar Gemert komt structureel dan kunnen wij afwegen waaraan het geld besteed gaat worden. Op dit moment gaat het spreker te ver om te zeggen en dus gaan we dat meteen besteden aan een verlaging van de OZB. Het kan best zijn dat het geld voor andere dingen hard nodig is. Als de intentie van motie is het college van B&W er op wijzen dat er heel zorgvuldig om gegaan moet worden met afspraken en het budgetrecht van de raad dan steunt de fractie D66 deze motie voor 99,9%.
De heer Mastenbroek (PvdA) zegt dat in de motie aangaande de overwegingen voor hen het derde en vierde punt van belang zijn. Dat raakt het budgetrecht van de raad. Spreker zegt het daar al vaker over gehad te hebben. Die bedoeling kan spreker ondersteunen. Met betrekking tot het OZB deel, de wethouder zei daarstraks in haar eigen woorden dat de teveel opbrengst eigenlijk ook ongewenst was. Ze zou het geld voorlopig in de knip houden zoals spreker constateerde. Deze motie roept volgens de heer Mastenbroek op om het teveel opgehaalde deel OZB in ieder geval terug te geven. Daar kan spreker achter staan. Het college kan hem misschien overtuigen dat men dat niet moet doen maar dat ziet spreker dan wel in het voorstel. In het voorstel zal het college dan ook wel aangeven wat dat aan uitvoeringskosten met zich meebrengt. Dat kan men tegen die tijd afwegen. De fractie kan de motie ondersteunen. Spreker zegt nog een opmerking te willen maken in het kader van de tweede termijn met betrekking tot de werkgroep financiën. De werkgroep financiën heeft in het verleden en zal ook als het aan spreker ligt in de toekomst geen enkele besluit gevende status krijgen. We kunnen daar hooguit toelichtingen krijgen en daarmee los je ook het probleem met het budgetrecht niet op naar de toekomst. Moge dat helder zijn. De PvdA blijft op het standpunt staan, daar waar er meevallers zijn wordt dat gedaan zoals het hier staat in de overwegingen van de motie, die gaan in eerste instantie terug naar de reserves dan wel voor verlaging van de lasten van onze inwoners of er komen aanvullende bestedingsvoorstellen voor geld wat overblijft.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt dat sommigen in de raad spraken over een meevaller. Spreekster zegt het geen meevaller te willen noemen. De heer Mastenbroek (PvdA) verwoordde het ook goed. Door meevallende taxaties is er meer opgehaald dan was afgesproken met elkaar. De CDA fractie noemt het een tegenvaller voor de burger. Daarom wil de fractie ook dat het terug moet naar de burger en niet ergens anders voor bestemd moet worden. Tijdens de begrotingsbehandeling is de fractie al duidelijk geweest over haar ambities en dat blijft men ook. Het CDA had ook een motie voorbereid maar die ging over reserveren van het geld. Misschien is dat beter, misschien ook slechter. Spreekster zegt dat niet te kunnen beoordelen. Zij zegt het een goed idee te vinden om de wethouder een voorstel te laten voorbereiden want het CDA wil niet iets terug laten betalen als dat € 80.000,00 administratieve kosten met zich meebrengt. Dan krijgt de burger € 80.000,00 te weinig terug en dan zou de fractie het liever volgend jaar in één keer goed doen. Spreekster is blij met de ruimte die de raad nu biedt om met een voorstel te komen. De fractie hoopt dat het een werkbare oplossing gaat worden waarmee de burgers tegemoet gekomen kunnen worden.
De voorzitter zegt dat er opmerkingen gemaakt zijn. Men zou tot besluitvorming kunnen komen. Dat is niet gemakkelijk. De raad staat verschillend ten opzichte van het voorstel wat er ligt. Enerzijds wordt gezegd dat het van aanvullingen voorzien moet worden. Anderzijds wordt gezegd het kan in de werkgroep financiën aan de orde komen die overigens geen besluitvormende status heeft maar het kan wel verhelderen de discussie zoals die vanavond gevoerd is maar ook eerder in de commissie gevoerd is. De motie die er ligt is een aanvullend beslispunt. Met betrekking tot het voorstel wat er ligt er zijn een aantal aanvulling bij die niet in het voorstel zelf staan. Voorafgaand aan het in stemming brengen van het voorstel, er is een suggestie gedaan door een aantal uw dat de werk-

groep financiën ook al heeft deze geen status, wellicht helderheid kan bieden op de gevoerde discussie.
Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) zegt als het gaat over het sociaal domein, dat is tot daar aan toe. De grootste bottleneck of hamvraag is de OZB teruggave. Als daarover geen duidelijkheid komt wordt besluitvorming bemoeilijkt.
De voorzitter zegt dat de motie altijd na de besluitvorming komt. Er moet een besluit genomen worden over het voorstel wat er ligt.
Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) zegt dat men de besluitvorming ook kan aanhouden.
De heer Giebels (D66) zegt dat een verstandig voorstel te vinden. We nemen kennis van het resultaat van de 1ste financiële rapportage. De volgende vergadering gaan we kijken wat de situatie precies is en wat we in die situatie gaan doen. Hij stelt voor alleen akkoord te gaan met het kennisnemen van de 1ste financiële rapportage.
De voorzitter zegt dat de raad zich daar geen buil aan valt. Daar waar er informatie behoefte is kan die nog gegeven worden, met name het punt van de motie en hoe daar mee om te gaan kan dan ook nader besproken worden zonder dat er nu een besluit genomen moet worden. Dit is een hele praktische oplossing.
De heer Vogels (Lokale Realisten) vraagt de voorzitter het laatste te herhalen.
De voorzitter zegt voor wat de motie betreft die kan dan ook nog aan de orde komen als we nu besluiten tot alleen het kennisnemen van de 1ste financiële rapportage die er ligt. Niet meer en niet minder.
De heer Vogels (Lokale Realisten) vraagt of de voorzitter de motie zo meteen wel in stemming gaat brengen.
De voorzitter zegt de motie niet in stemming te brengen maar alles aan te houden.
Mevrouw van Dijk (CDA) vraagt voor haar beeldvorming wat er volgende keer aan de orde komt. Komt er dan een financiële rapportage inclusief een voorstel hoe met de OZB om te gaan?
De voorzitter zegt daar een ruime meerderheid van de kant van de raad te proeven met een paar verschillende invullingen daarbij. Die invullingen zouden in het voorstel wat de raad bereikt meegenomen kunnen worden.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt dat het college dus in principe de motie overneemt.
De voorzitter zegt ja, maar in bredere zin. Er zijn meerdere zaken aan toegevoegd vanavond en die zouden dan in één keer meegenomen kunnen worden.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt dat dit onderdeel dan heel nadrukkelijk terug komt ter besluitvorming op de manier zoals de raad het graag wil.
De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt dat er een heel duidelijk voorstel ligt. Kennisnemen van de 1ste financiële rapportage en instemmen met de eerste begrotingswijziging. Volgens spreker was hij de enige die ten aanzien van het tweede punt een inhoudelijke opmerking heeft gemaakt namelijk of die € 26.000,00 ten laste van de algemene reserve zou moeten gaan of ten laste van de post onvoorzien. Voor de rest is men het als raad met elkaar eens dat instemmen met deze tweede begrotingswijziging van de 1ste financiële rapportage dat die niet expliciet inhoudt dat hetgeen wat genoemd is in die 1ste financiële rapportage daar dan deel uitmaakt van dat het ook een raadsbesluit is. Dat is waar de raad het over eens is. We kunnen gewoon een besluit nemen en ook de motie behandelen. Het is niet nodig om het besluit uit te stellen. Daar is geen enkele reden voor.
Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) zegt dat als het besluit hier genomen wordt dan is er geen enkele druk op het college om aan onze wens te voldoen om die OZB te heroverwegen of althans het voorstel te doen. Spreekster denkt dat het college oren heeft. Een college heeft een college programma, is haar waarschijnlijk ook niet vreemd en spreekster ziet wat hier gezegd wordt als niet voor dovemans oren gezegd. Het college wordt hier door het besluit aan te houden adem gegeven, ruimte gegeven, om haar best te doen om datgene wat wij vragen in kaart te brengen. Op het moment dat wij dat besluit nu nemen zegt het college, nou da's fijn daag.
De heer Mastenbroek (PvdA) zegt het met deze zienswijze niet eens te zijn. Evenals de heer Vogels (Lokale Realisten) denkt spreker dat men gewoon kan besluiten zei het dat spreker met grote tegenzin besluit. In de zin van volgende keer moet het anders maar dat is allemaal helder. Vervolgens kunnen we de motie gewoon aannemen dan wel verwerpen en als we unaniem een motie aannemen dan moet een college van hele goede huize komen om daar niks mee te doen.
De voorzitter zegt dat, dat niet weersproken is. Er is een besluit geformuleerd, dat ligt voor. Er ligt een besluit volgens de normale route wordt er voor of tegen gestemd. Er ligt een ander voorstel ter tafel waarbij gezegd wordt dat het ook aangehouden kan worden. De voorzitter voorzag aan het begin een aantal problemen met het besluit zoals het er nu ligt. Hoe kun je alle elementen die vanavond genoemd zijn vatten in de lijn om de volgende keer met alles terug te komen. De voorzitter

zegt twee varianten te proeven. Als de raad zegt er ligt een besluit dan kunnen we daar ook over stemmen.
De heer Vogels (Lokale Realisten) vraagt met wat alles terugkomen?
De voorzitter zegt met alles wat we vanavond besproken hebben. Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) zegt dat er wel degelijk goed geluisterd is naar wat er gezegd is.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt dat het feitelijk niet veel uitmaakt welke route wordt bewandeld. Het gaat om het resultaat.
De heer Mastenbroek (PvdA) zegt te denken dat het wel degelijk uitmaakt. Nu zit specifiek ook in het besluit de stichting Leergeld en andere zaken en die zouden daar dan niet inzitten. Dan draai je dat ook terug en dan blijft dat ook boven de markt hangen.
Mevrouw van Dijk (CDA) vraagt of de heer Mastenbroek (PvdA) ook de financiële losse besluiten expliciet helder wil hebben.
De heer Mastenbroek (PvdA) zegt dat hij dan de andere dingen geaccepteerd heeft. Vervolgens neemt hij de motie aan.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt dat dit ook aansluit bij wat de Lokale Realisten willen. Zij willen eigenlijk die losse punten ter besluitvorming voor hebben liggen. Dan krijgt men een totaal verhaal en daar voelt spreekster meer voor als het zo wordt uitgelegd.
Wethouder De Ruiter-van Hoof zegt dat het een bevoegdheid is van de raad om het voorstel wat er nu ligt terug te geven aan het college met de opdracht om met een nieuwe versie te komen. Bij het aanhouden van het voorstel mag het niet gewijzigd worden.
De voorzitter zegt dat het in de volte terugkomt met alle elementen zoals die vanavond aan de orde geweest zijn. Ook met de invulling op de onderdelen en ook met de motie zoals die vanavond voorligt. Dat zijn wel de wezenlijke elementen in de discussie geweest. Ook de discussie die aan de ene kant en budgettair karakter heeft maar ook een inhoudelijk karakter heeft. Die beide aspecten zullen dan daarin ook terug moeten komen. Het voorstel is nu om geen besluit te nemen. Het voorliggende voorstel wordt teruggegeven aan het college. Het college legt de volgende vergadering aan de raad een nieuw voorstel voor. Het komt dan in de volle breedte als nieuw voorstel bij de raad terug.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt het een goed voorstel te vinden als de motie daarin overgenomen wordt en als de uitwerking van de motie wordt teruggezien in de nieuwe stukken.
De voorzitter zegt dat als het in de volgende vergadering terug moet komen het morgen klaar moet zijn. Het zou dan juli worden, nog wel voor de zomer.
De heer Verkampen (CDA) zegt dat de raad zich moet kunnen voorbereid. Zij hebben zich nu voorbereid. Als het college goed geluisterd heeft en de raad heeft dit 10 dagen van te voren en alle fracties het goed kunnen bespreken dat de raad dan tevreden is.
De voorzitter zegt dat het met deze termijnen erbij terug kan komen in de volgende raadsvergadering. Mocht er een kink in de kabel komen dan hoort de raad dat onmiddellijk van het college.
Er is een ander besluit dan gedacht maar de volgende vergadering zal op dit stuk volstrekte helderheid geboden kunnen worden.

De raad geeft na beraadslaging het voorstel terug aan het college met dien verstande dat het college een aangepast voorstel maakt dat uiterlijk 10 dagen voor de raad van 4 juni naar de raad wordt gestuurd, waarin de motie van de Lokale Realisten over de teruggaaf OZB 2015 aan inwoners is verwerkt.

13. Voorbereidingsbesluit Recreatiepark De Kanthoeve.
De voorzitter zegt dat het gaat over een gebied waar bepaalde ontwikkelingen gewenst zijn. Dat ongewenste zaken niet langer mogelijk gemaakt worden.
De heer Vogels (Lokale Realisten) Het enige wat de fractie ontbreekt in het stuk, bij het kopje argumenten staan een aantal dingen genoemd, maar geen van die argumenten is steekhoudend voor het feit dat er een spoedeisend karakter in zit. Op grond waarvan komt het college niet tot een voorbereidingsbesluit. Wat er staat is zonder meer waar maar dat leidt niet tot een spoedeisend karakter.
Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) ook zij vraagt wat is de aanleiding/c.q. urgentie. De tweede vraag is wat is de rol van de VVE in dit kader. Met name in het kader van dit specifiek te nemen besluit. De VVE wordt gemeld en waarom?
De heer Giebels (D66) zegt aan te nemen dat er antwoord volgt op de gestelde vragen. Deze gaat spreker niet herhalen. Het is slechts een voorbereidingsbesluit en D66 kan in principe instemmen.
De heer Mastenbroek (PvdA) Het is misschien slechts een voorbereidingsbesluit maar er staan toch ook wat dingen in genoemd. Spreker kan zich voorstellen als u weet heeft van mogelijke zaken die spelen.

Een voorbereidingsbesluit doe je om in een jaar tijd ongeveer tot een goede bestemmingsplan herziening te kunnen komen. Spreker vraagt of dat een bestemmingsplan voorziening voor het gehele buitengebied moet zijn dan wel een soort postzegelplan. Dat hoort men nog wel. Er staan een aantal zaken in onder andere de VVE en het plan wat ze ooit eens gemaakt hebben. Spreker zegt niet te willen zeggen dat men daar meteen op in moet gaan. Het college gaat onderzoeken wat allemaal mogelijk is. Dat vindt spreker prima maar hij zegt ook nog niet vergeten te zijn dat men daar als politiek eens op bezoek is geweest, het een en ander gepresenteerd hebben gekregen en op de vraag wat doet u dan bijvoorbeeld om mee te helpen om toeristenbelasting en dat soort dingen te heffen dat de Vereniging Van Eigenaren toen niet thuis gaf. Slecht gedrag moet niet beloond worden. De PvdA is altijd zo geweest. We kunnen daarmee vooruit, geen valse hoop wekken want de fractie zal er kritisch op reageren. Spreker hoopt niet dat een jaar rust voor wat betreft de ontwikkelingen wil zeggen dat we ook jaar niks doen aan handhaving en het beuren van hetzij gemeentelijke heffingen, hetzij toeristenbelasting. Spreker zegt te willen dat, dat traject door blijft gaan en dat we een jaar lang geen pas op de plaats maken.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt dat haar fractie wel het nut en de noodzaak ziet om snel aan de gang te gaan met een plan om toch een gebied in Gemert-Bakel waar de nodige problemen zijn op te lossen. De fractie is het eens met het voorbereidingsbesluit. De fractie wenst het college heel veel succes en denkt nog regelmatig te praten over hoe men dit met elkaar gaat doen.
Wethouder Hoppezak zegt in deze Wethouder Van Extel-van Katwijk te vervangen die van een welverdiende vakantie geniet. Er is een vraag gesteld betreffende het spoedeisend karakter. Als spreker het zo mag interpreteren, waarom u op een heel laat tijdstip net voor een raadsvergadering geacht wordt om dit besluit al dan niet te nemen als dat de duiding is van de spoedeisendheid dan is het bijna inherent aan een voorbereidingsbesluit want wat we willen voorkomen is dat ongewenste ontwikkelingen uiteindelijk zich zouden kunnen voordoen. We zetten op dit moment de ontwikkeling voor een jaar op slot tot het moment waarop het voorbereidingsbesluit door de raad weer teniet wordt gedaan. We kennen ook voorbeelden uit het verleden. We hoeven niet te duiden op onze eigen gemeente waarbij een aankondiging van een voorbereidingsbesluit uiteindelijk leidt tot aanvragen die je vervolgens wel in behandeling moet nemen. Op dit moment zien we een tendens dat het aantal aanvragen bij De Kanthoeve echt stijgende is. Er lijkt wat meer activiteit te gaan komen in de bouwzin waarbij het maar zeer de vraag is of dat wenselijk is. We weten op dit moment niet of het wenselijk is daarom is er ook een projectleider aangesteld die met name in de visie, dus wat willen we met De Kanthoeve in de toekomst, daar het voortouw in gaat nemen. Dat is een traject waarin ook de raad gekend wordt. Daar ligt ook de rol voor de VVE van De Kanthoeve. Die rol is natuurlijk majeur. We kunnen heel lastig blijven communiceren met alle bewoners van De Kanthoeve of mensen die daar huren of op welke manier dan ook verblijven. De VVE is daarbij de cruciale schakel die het college daar bij wil betrekken evenals ook andere partijen waar in het verleden in het kader van de magic mix al mee gesproken hebben. Om de rust te hebben om dat goed te doen hebben dit voorbereidingsbesluit nodig. Het betekent overigens ook niet dat de andere trajecten zoals gemeentelijke heffingen incasseren, toeristenbelastingen in dat geval on hold gaan. Dat gaat natuurlijk gewoon door. Dit is een ruimtelijk spoor. We bevriezen het voor dit moment en nemen die tijd om met elkaar de gewenste ontwikkeling te bepalen en die in een bestemmingsplan te gieten en dat te publiceren binnen een jaar.
De heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) vraagt of er het komende jaar gehandhaafd wordt dat er geen ontwikkelingen zijn als dit voorbereidingsbesluit nu genomen wordt. In het verleden is daar al vaker misbruik van gemaakt.
Wethouder Hoppezak Er is in het verleden zeer intensief gehandhaafd. Het zou wel wat raar zijn op het moment dat gedurende de bevriezing van de periode dat er toch ontwikkelingen bij zijn die we als overheid zouden accepteren door een oogje toe te knijpen. Dat zou absoluut niet het geval moeten zijn. De wethouder verwacht hierin wel een rol van de VVE . Deze periode van rust nemen we niet met elkaar om bewoners van de Kanthoeve of de VVE van De Kanthoeve te pesten. Die nemen we om met elkaar de tijd te hebben zonder dat er aan de binnenzijde en hier aan het loket allerlei aanvragen komen die misschien strijdig zijn met de richting die we met elkaar op willen maar om het traject met elkaar te bepalen en met u als raad waar we heen willen. Daar hoort dan wel het optreden bij op het moment dat het een richting in gaat die niet wenselijk is.
De voorzitter concludeert dat er een unaniem besluit is.

De raad besluit hierna overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders.

14. Sluiting,
De voorzitter verzoekt allen te gaan staan en sluit de vergadering met een moment van stilte.

Voor kennisgeving aangenomen in de openbare vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel gehouden op 4 juni 2015.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 30 APRIL 2015

Aanwezig

Voorzitter:	drs. J. van Zomeren
Griffier:	M.J. Swinkels
Raadsleden:	18/21
CDA:	H.A.M. van Hout, T.J.J. van den Elsen, W.C. de Wit, A.T.W. Relou, I. van Dijk, S. Janszen, H.G. Verkampen, W.M. Meulenmeesters, J.H.H.M. Smits-Overbeek
Lokale Realisten:	W.P.M. van den Heuvel, A.W.J. Vogels, A.M.J.J.T. Methorst- van Kessel, M.P. Bankers
Dorpspartij:	mr. W.C.P. Steeghs, T.C.M. Bevers-van Vijfeijken, A.L. van Oort MSc
D66:	dr. H.M.T.M. Giebels
OPA:	x
PvdA:	P.W.A.J. Mastenbroek

Afwezig: J.H.L. Vogels (Lokale Realisten), F.J.C. Faeles (OPA), A.M. Coopmans (Dorpspartij), griffier P.G.J.M. van Boxtel, wethouder A.A.H.M. van Extel-van Katwijk

Mede aanwezig: wethouders R.D. Hoppezak, M.C.H. de Ruiter – van Hoof, J.M.A. Bevers en gemeentesecretaris A.A.T.G. Jansen MBA

Nr.	Onderwerp	Beslissing / Toezegging / Afspraak
1	Mogelijkheid tot inspreken	Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
2.	Opening, vaststellen agenda	De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op voordracht van de voorzitter besluit de raad het vandaag gemailde voorstel over het voorbereidingsbesluit Recreatiepark De Kanthoeve als laatste agendapunt aan de agenda toe te voegen. De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van verhindering heeft ontvangen van de raadsleden J. Vogels, F. Faeles en A. Coopmans. Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de fractie Lokale Realisten, en in het geval van stemming bij raadslid A.M.J.J.T. Methorst-Van Kessel.
3.	Vragenrecht raadsleden	Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
4.	Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraad van 19/23 maart 2015 en kennisnemen van notulen vergadering gemeenteraad	De raadsvoorzitter geeft aan dat hij enkele tekstuele wijzigingen heeft doorgegeven m.b.t. agendapunt 13 VRBZO. Deze worden verwerkt door de griffie. De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. De notulen worden voor

	19/23 maart 2015.	kennisgeving aangenomen. Mevrouw van Dijk verzoekt om de besluitenlijst zo concreet mogelijk te maken, zodat duidelijk is wat precies is besloten. Ze doelt op de kaders van Nederheide, die ze miste in de besluitenlijst. De voorzitter geeft aan dat er in het vervolg gehoor zal worden gegeven aan haar verzoek.
5.a	Mededelingen	Er zijn geen mededelingen.
5.b	Postlijst 05-03-2015 t/m 14-04-2015	De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening.
6.	Benoemen commissiegriffier Economie & Sport en verlenen ontslag aan drie commissieleden	De raad stemt zonder beraadslaging en zonder stemming in met de benoeming van mevrouw Steijaert als commissiegriffier en verleent conform voorstel ontslag aan de drie commissieleden (H.E. van Rixtel, K.A. Bilal en J.G.M. van Gaal).
7.	Gunningsadvies ‘accountants-controle gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren plus de GR Peel 6.1	De raad stemt zonder beraadslaging en zonder stemming in met het gunningsadvies conform voorstel.
8.	Vervolg aangehouden besluit VRBZO (Toekomstvisie brandweerzorg, 1e begrotings-wijziging en Dekkingsplan)	De raad neemt na beraadslaging en zonder stemming kennis van de Toekomstvisie brandweerzorg, de 1e begrotingswijziging en het Dekkingsplan. De raad geeft de opdracht aan de griffie om een brief namens de raad te sturen aan de VRBZO waarin het besluit wordt weergegeven en een terugblik wordt gegeven op het gelopen proces. Het verslag van het gesprek van 22-04-2015 wordt als bijlage toegevoegd. De burgemeester zegt toe om over een half jaar (november/december 2015) met een evaluatie over de uitvoering naar de raad te komen. Mogelijk loopt dit gelijk op met de evaluatie van de VRBZO, die hierbij dan wordt betrokken.
9.	Recreatieve ontwikkeling landgoed Nederheide	De raad geeft het college na beraadslaging en zonder stemming de opdracht om de aangegeven punten 1 tot en met 12 in het raadsbesluit conform af te handelen. Wethouder De Ruiter zegt toe: • De raad een terugkoppeling te geven van de evaluatie die plaatsvindt na het zomerseizoen. • Dat de kritische kanttekeningen die de raad heeft gemaakt over permanente bewoning worden meegenomen in het

bestemmingsplan dat naar de raad wordt gebracht, inclusief de afweging om het park wel of niet gedurende een bepaalde periode per jaar te sluiten om permanente bewoning te voorkomen.

10.	Inspraakreactie Ontwerp Programma van Eisen (PvE) concessie Zuidoost Brabant	De raad neemt na beraadslaging en zonder stemming kennis van het ontwerp PvE en geeft het college de opdracht om de inspraakreactie aan te scherpen (bereikbaarheid gemeente na wegvallen de Ruit, toonzetting en concreetheid) en gezien de beperkte tijd rechtstreeks naar de provincie te sturen en gelijktijdig voor kennisgeving naar de raad.
11.	Sportnota	De raad stelt na beraadslaging en zonder stemming de Kadernota Sport 2015 vast, waarbij kader 14: 'De subsidieregeling wordt aangepast om deelname aan sport- en beweegactiviteiten te stimuleren bij alle doelgroepen' als volgt wordt geïnterpreteerd, verder door het college wordt uitgewerkt en aan de raad voorgelegd: De subsidieregeling wordt aangepast om de doelstellingen van de kadernota Sport te kunnen verwezenlijken. Wethouder Hoppezak zegt toe: • De gemeenteraad te betrekken bij de uitvoering van de kaders. • Dat de besluitvorming over de buurtsportcoaches in het najaar naar de raad komt.
12.	1e financiële bijstelling 2015	De raad geeft na beraadslaging en schorsing van 22.30 tot 22.45 uur het voorstel terug aan het college met dien verstande dat het college een aangepast voorstel maakt dat uiterlijk 10 dagen voor de raad van 4 juni naar de raad wordt gestuurd, waarin de motie van de Lokale Realisten over de teruggaaf OZB 2015 aan inwoners is verwerkt. Omdat er geen besluit genomen is over dit onderwerp, is de motie door de voorzitter niet in stemming gebracht. De Lokale Realisten hebben tijdens de beraadslaging deze motie ingebracht. De motie roept het college op om ter voorkoming van nieuwe claims op meevallers en extra inkomsten, in de eerstvolgende raadsvergadering deze raad een taakstellend besluit voor te leggen om de OZB 2015 met terugwerkende kracht met …% te verlagen. De daarmee corresponderende bedragen per aanslag worden in december 2015 terugbetaald aan onze burgers.

Bij de beraadslagingen werden de volgende reacties gegeven:

- LR: Lijkt erop dat het beleid wordt losgelaten (zero-budgetting) en dat er impliciete besluiten in het stuk zitten (budget SD en post onvoorzien). Vindt dat als er ruimte is, dat het terug moet naar de burger.
- DP: Vindt dat er een omslag binnen SD nodig is i.v.m. forse bezuinigingen, daar is post sociale innovatie voor nodig.
- D66: Wil dat er op een zorgvuldige wijze wordt begroot, dat de raad de voorstellen voorgelegd krijgt en dat er niet met potjes wordt geschoven.
- PvdA: Wil graag de voorstellen separaat voorgelegd krijgen, zoals opgenomen in de beantwoording.
- CDA: Vindt dat het bedrag dat teveel is geïnd bij de OZB moet worden terugbetaald aan de burger. SD: voelt als potjes schuiven. Stelt voor dat de werkgroep financiën het budget van SD gaat bespreken en met een rapportage naar de raad komt.

De volgende reacties worden gegeven op de motie van de LR:

- DP: Verlagen OZB als het kan en verantwoord is. Vindt dat bij mogelijke tegenvallers het voorlaatste punt van de overwegingen in de motie geldt: meevallers bestemmen voor aanzuivering algemene reserve of verlagen van de lasten van de inwoners.
- D66: Wil eerst overzicht hebben op de financiële situatie van de gemeente. Vindt het op dit moment te vroeg om het nu al te besteden.
- PvdA: Vindt 3 en 4 punt van de overwegingen van belang.
- CDA: Vindt reserveren van de meeropbrengsten van de OZB een goed idee, wacht op het voorstel van de wethouder in verband met de uitvoeringskosten van de motie. Als deze te hoog zijn, niet op die manier doen.

De raadsvoorzitter concludeert dat de op te richten werkgroep financiën als eerste onderwerp de begroting van het Sociaal Domein kan krijgen, met als doel hierover meer helderheid te geven.

13. Voorbereidingsbesluit Recreatiepark De Kanthoeve

De raad neemt na beraadslaging en zonder stemming een voorbereidingsbesluit voor het

gebied dat bekend is als recreatiepark De Kanthoeve conform voorstel.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.19 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

M.J. Swinkels drs. J. van Zomeren

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

NOTULEN: Raadsvergadering 2015

NOTULEN van de (ingelaste) vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel, gehouden op donderdag 5 maart te 20.00 uur in het gemeentehuis Ridderplein 1 te Gemert.

Aanwezig:

Voorzitter:	Drs. J. van Zomeren.
Griffier:	M.J. Swinkels

Raadsleden:

M.P. Bankers (Lokale Realisten)
Mw. T.C.M. Bevers – van Vijfeijken (Dorpspartij)
A.M. Coopmans (Dorpspartij)
Mw. I. van Dijk (CDA)
F.J.C. Faeles (OPA)
H.M.T.M. Giebels (D66)
W.P.M. van den Heuvel (Lokale Realisten)
H.A.M. van Hout (CDA)
Mw. A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten)
W. Meulenmeesters (CDA)
B. van Oort MSc (Dorpspartij)
Mw. A. Relou (CDA)
Mw. J.H.H.M. Smits – Overbeek (CDA)
Mw. mr. W.C.P. Steeghs (Dorpspartij)
H.G. Verkampen (CDA)
A.W.J.. Vogels (Lokale Realisten)
J.H.L. Vogels (Lokale Realisten)
W.C. de Wit (CDA)

Wethouders:
J.M.A. Bevers
Mw. A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk
Mw. M.C.H. Ruiter – van Hoof
R.D. Hoppezak

Afwezig:
T.J.J. van den Elsen (CDA)
S. Janszen (CDA)
P.W.A.J. Mastenbroek (PvdA)

Griffier P.G.J.M. van Boxtel
Gemeente-secretaris A.A.T.G. Jansen MBA

1.Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter zegt dat zojuist voor de vergadering hem het bericht heeft bereikt dat oud-burgemeester A.L. Heldens is overleden. Hij is burgemeester geweest van Gemert van 1979 tot 1988. Geboren 18 december 1925 en overleden op 4 maart 2015. Hij is overleden op de respectabele leeftijd van 89 jaar. Had men dit bericht eerder ontvangen dan was het zeker mogelijk geweest er langer bij stil te staan. De voorzitter zegt nu te volstaan met de herinnering dat ook in zijn periode zowel Eendracht als Heemkamer hun opening hebben gevonden. De voorzitter spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Hij verzoekt de aanwezigen bij de minuut stilte voor aanvang van de raad ook stil te staan bij het overlijden van oud-burgemeester A.L. Heldens. De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Er zijn drie berichten van verhindering de heer Van den Elsen (CDA), de heer Janszen (CDA), de heer Mastenbroek (PvdA). Door loting wordt bepaald dat bij bespreekpunten gestart wordt bij de Dorpspartij, en in geval van stemming bij raadslid Bevers-Van Vijfeijken.

2.Uitvoeringsovereenkomst 3721686 met bijlagen ter regeling en realisatie van de randweg Noord-Om.
De heer Coopmans (Dorpspartij) Een discussie omtrent de noodzaak van de Noord-Om hoeft men hier niet te houden. Iedereen wil dit zo snel mogelijk. De vraag spitst zich toe of de realisatie van de Noord-Om extra overlast gaat opleveren voor de West-Om en de Zuid-Om in Gemert. Gezien de motie die voorligt van het CDA is het CDA hier al van overtuigd en zij willen alvast passende maatregelen gaan nemen alvorens de nieuwe Noord-Om in gebruik wordt genomen. Dat is voor de Dorpspartij net een brug te ver. Signalen van overlast worden door de Dorpspartij altijd serieus genomen. Met de aanleg van de Zuid-Om is daar destijds ook al rekening mee gehouden, doordat in overleg met omwonenden een geluidswal is aangelegd en fluisterafval gebruikt om zo het geluid te dempen. Mooie rapportages geven altijd de verwachting weer van wat het te verwachten gemotoriseerd verkeer over de jaren heen zal zijn. Maar de praktijk is op dat moment altijd anders als wat men denkt of in gedachte had. Dat zal dadelijk natuurlijk ook gelden voor een nieuwe Noord-Om. De een zal betogen dan het verkeer op de Zuid- en West-Om zal toenemen terwijl spreker evengoed kan betogen dat door een betere spreiding van het verkeer het geluid zal afnemen. Het verkeer vanuit Elsendorp hoeft dadelijk met de nieuwe Noord-Om niet meer allemaal over de Zuid-Om en dat zou ook al weer verkeer kunnen schelen. Oftewel, we weten het met zijn allen gewoon niet. Ieder scenario wat men kan bedenken klopt of klopt niet. Moeten we daarom dan al bij voorbaat maatregelen gaan nemen? Gaan we nu al geld uitgeven terwijl we nog niet weten of dat überhaupt wel noodzakelijk zal blijken te zijn? Waaraan gaan we dat geld uitgeven? Welke maatregelen gaan we nemen en zijn deze voldoende mochten ze nodig zijn? Wat gaat het kosten en wie gaat het betalen? Dat wil de Dorpspartij graag van het CDA weten. Als er klachten zijn vanuit de omgeving dan willen we graag met die mensen aan tafel. Maar nu al toezeggingen doen is niet mogelijk. Wat de fractie wel wil is dat er metingen verricht gaan worden zodat we weten waar we staan. Na de realisatie van de Noord-Om kunnen er dan ook metingen verricht worden. Dan zijn er concrete cijfers en is bekend of er maatregelen getroffen moeten worden qua geluid of veiligheid. Regeren is vooruit zien maar dan wel op basis van harde feiten en niet slechts gebaseerd op aannames. Mocht het CDA bereid zijn hierin haar motie aan te passen, dan kan de fractie deze straks wellicht gaan steunen. De fractie Dorpspartij kan akkoord gaan met het voorliggende besluit. In de commissie is gesproken over de daadwerkelijk te maken kosten. Als gemeente draagt men circa 9% bij. De Dorpspartij wil dat doen op de daadwerkelijke aanbesteding en men gaat ervanuit dat men een aanbestedingsvoordeel kan verwachten en dan is het tekort wat er nu nog is, straks vanzelf verdwenen.
De heer Giebels (D66) Met het realiseren van de Noord-Om zoals dat de komende jaren gaat gebeuren wordt een plan wat al dertig jaar geleden gemaakt is voltooid.

Toen al hebben D66 en Dorpspartij plannen ingediend. Andere partijen hebben later weer andere plannen ingediend om het verkeer in het centrum van Gemert om te leiden en nu gaan we naar de laatste fase toe. We gaan nu het verkeer wat door Vondellaan en West-Om gaat voor een groot deel afleiden via de Noord-Om. Spreker zegt te denken dat het een goede zaak is. Er zijn goede redenen voor. Het is ook een goede zaak dat er een voetgangers- en fietsersbrug komt van Molenbroek richting Handelse bossen. Spreker zegt dat een hele goede besteding te vinden. Hij zegt te denken dat de overlast op de Zuid-Om toe zal nemen. Hij maakt zich zorgen over de toegang van de Broekstraat richting centrum, die verbinding. Daarmee moet men zorgvuldig omgaan. Maar om te stellen dat daarvoor beperkende maatregelen moeten worden genomen nog voordat de Noord-Om in gebruik wordt genomen, zoals voorligt in de uitgereikte motie van het CDA gaat hem op dit moment nog te ver. Aan de inwoners is beloofd om met hun belangen zorgvuldig om te gaan. Spreker gaat er van uit dat men dat blijft doen.
De heer Faeles (OPA) zegt dat het een hele ingreep voor de gemeente is als dit allemaal gerealiseerd kan worden. Hij wil vooral benadrukken om vooral heel zorgvuldig met de mensen om te gaan die denken dat ze er last van hebben. Geluids- en verkeersoverlast op de Zuid-Om is de grootste zorg van spreker. Er is nog niet voldoende informatie om te stellen dat er heel veel overlast komt. Hij zegt wel aan te nemen dat er overlast zal komen.
De heer Meulenmeesters (CDA) zegt dat men het erover eens is dat de Noord-Om er moet komen. Er is dertig jaar aan gewerkt en dit is de voltooiing van het plan wat toen gemaakt is. Spreker hoort verschillende fracties zeggen dat het CDA vooruit loopt op het feit dat er meer verkeersbewegingen zullen zijn. In de rapporten van 2008 en 2009 wordt duidelijk aangegeven dat het meer is. Als men op het papier afgaat dan is duidelijk dat er meer verkeersbewegingen komen. Het is er nog niet dus het is een verwachting. Men moet niet vragen waar dit vandaan komt want het staat op papier. Het geheel draait ook een stuk om omwonenden die geen vertrouwen meer in het gemeentebestuur hebben. Zij willen serieus genomen worden. Het zijn zowel de omwonenden die nu voor de Noord-Om moeten wijken maar ook de mensen bij Zuid-Om. Het simpele feit dat men al 10 jaar klaagt over geluidsoverlast en steeds aan het lijntje gehouden wordt, dat is de oorzaak waarom zij een statement willen maken. Daarin hebben zij het CDA gevonden in de zin dat ook het CDA zegt, er moet iets gebeuren alvorens het volgende kan. Ze eisen niet meer als wat bij de Noord-Om geëist wordt, ze eisen hetzelfde. Spreker denkt dat het een reële vraag van hen is. We moeten met zijn allen constateren dat er in de jaren dat de weg er ligt er veel meer verkeer is gekomen. Zij hebben een punt en daar kan men moeilijk over gaan doen, maar meten is weten. Er is ook tijd om te gaan meten. Als men dat onderzoek instelt op daadwerkelijke geluidsoverlast dan zal men zien of zij gelijk hebben of niet. Het gaat dan om decibellen. Spreker zegt een stuk onder ogen te hebben gehad waaruit blijkt dat men tot 56 à 58 decibel komt. Dat kan de gemeente meten alvorens de volgende toezeggingen te doen. Het gaat natuurlijk over geld maar om de wal om de Zuid-Om wat te verhogen dat hoeft niet zoveel te kosten. Ook is de bovenlaag van de weg al wat ouder en versleten en geeft dus meer geluidsoverlast. Spreker zegt niet te denken dat het over echt grote bedragen gaat, maar dat men wel de mensen echt serieus moet nemen en er iets mee moet doen. Dat is de reden waarom de fractie in haar motie opvoert dat men dit gerealiseerd wil zien voordat de Noord-Om in gebruik wordt genomen. Anders zegt men niks en worden de mensen aan het lijntje gehouden en hebben we over tien jaar nog hetzelfde probleem. Vandaar de strekking van de motie. We krijgen een fietsbrug die vrij kostbaar is ten opzichte van het hele plan van de Noord-Om. De wethouder heeft gezegd dat het een verplichting is. De Zuid-Om is drukker en daar is geen fietsbrug. Dat is ook een punt van veiligheid wat ook in andere fracties is genoemd. Ook hier moet men serieus naar kijken hoe er mee om te gaan. Spreker zegt de motie te willen voorlezen. De raad van de gemeente Gemert-Bakel in vergadering bijeen op 5 maart 2015 overwegende dat de aanleg van de Noord-Om belangrijk is voor de ontsluiting van Gemert, een verhoging op de verkeersdruk op Zuid-Om gaat opleveren, de verkeersdruk op Zuid-Om de

laatste jaren al enorm is toegenomen, aanwonenden van Zuid-Om hier al meerdere malen nadrukkelijk aandacht voor hebben gevraagd. Spreekt uit dat:
er een voorstel gaat komen dat de verkeershinder op Zuid-Om en dan met name de geluidsoverlast te beperken c.q. te verminderen tot hetzelfde niveau dat bij de aanleg van de Noord-Om wordt aangehouden voor de woningen in de buitenrand van Doonheide en de woningen Peelseloop 4 en Handelseweg 14. Dit voorstel gecommuniceerd zal worden met de gemeenteraad van Gemert-Bakel. De geluid beperkende maatregelen uitgevoerd zullen worden voordat de Noord-Om in gebruik wordt genomen. En gaat over tot de orde van de dag.
De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt dat zijn fractie instemt met het voorliggende besluit. De fractie heeft de afgelopen dagen nog wat technische vragen gesteld en deze zijn naar tevredenheid beantwoord. Betreffende de motie zegt de heer Vogels (Lokale Realisten) er staat in het stuk dat omwonenden al meerdere malen nadrukkelijk aandacht hebben gevraagd en die mensen hebben het gevoel aan het lijntje te worden gehouden zoals de heer Meulenmeesters (CDA) zojuist aangaf. De heer Vogels zegt dat te willen tegenspreken. Als raadslid is hij tussen 2006 en 2010 diverse keren benaderd door omwonenden. Hij is daar ook mee in gesprek gegaan. Hij heeft vervolgens ook verhaal gehaald bij het toenmalige college. Het college heeft hem telkens als raadslid kunnen overtuigen dat, overlast is soms een subjectieve ervaring, de grenzen binnen de gestelde normen vielen en dat het college best bereid was om in die tijd aanvullende maatregelen te nemen bovenop wat wettelijk verplicht was, maar er waren ook omwonenden die tegen die nieuwe maatregelen waren. Vanuit de Lokale Realisten wil spreker zeggen dat het niet zo kan zijn dat mensen het gevoel hadden aan het lijntje te worden gehouden. Dat is een subjectief gevoel wat volgens de Lokale Realisten niet met feiten onderbouwd is. Dat neemt niet weg dat mensen die hun zin niet krijgen of wiens verzoeken niet gehonoreerd worden dat gevoel kunnen hebben. Dat is wel een verschil. Gaat het nu om overlast in de bestaande situatie of gaat het vooral over de overlast die in de toekomstige situatie nog zal toenemen. Spreker zegt zich helemaal te kunnen vinden in de suggestie zoals die door de Dorpspartij is gedaan en ook door het CDA nog genoemd is. Laten we nu eens gaan meten hoe de situatie nu is en laten we dat houden tegen de wettelijke bepalingen zoals deze nu zijn. De Lokale Realisten denken ook dat de weg wel drukker zal worden en hoe wordt het dan in de nieuwe situatie. In de nieuwe situatie krijg je met name drukker verkeer en spreker zegt dan niet in eerste instantie aan overlast te denken maar aan gevaar ofwel verkeersveiligheid. De heer Giebels (D66) noemde de Broekstraat maar het geldt met name ook misschien wel in toenemende mate voor de Paashoefsedijk oversteek. Deze wordt ook voor schoolgaand verkeer vanuit De Mortel gebruikt. Dat is bij Broekstraat/Groenendaal iets minder het geval. De fractie vraagt voor beide situaties aandacht. In het stuk ziet men daar niets van. De fractie hoort graag wie hier rekening mee moet houden, wie is verantwoordelijk. Moet men daar ter plaatse rekening houden met aanvullende maatregelen. Spreker vraagt het college of daar onderzoek naar gedaan is en zo nee of dat onderzoek gedaan kan worden en wie er in financiële zin verantwoordelijk is. Inzake de fietsbrug was het de fractie van spreker ook opgevallen dat de geprognotiseerde kosten daarvoor erg hoog zijn. De fractie heeft geïnformeerd bij deskundigen die wel eens fietsbruggen bouwen en zij zeggen dat voor de helft van het geld ook een fietsbrug gebouwd kan worden die net zo functioneel is, maar misschien iets minder mooi. Spreker vraagt het college of het budget wat daarmee kan worden bespaard inzetbaar is voor verkeersveiligheidsmaatregelen of geluidswerende maatregelen. Hij verzoekt het college daarover een stevig woordje te gaan wisselen met de provincie.
Wethouder Hoppezak zegt allereerst te willen reageren op gemaakte opmerking dat de wethouder zou hebben gezegd dat het verplicht is om een fietsbrug aan te leggen. Het is een uitgangspunt bij de provincie dat de wegen die men nu aanlegt geen gelijkvloerse oversteken met langzaam verkeer meer mogen hebben. Een deel binnen onze samenleving vindt en vond dat er een oversteek moest zijn bij de Onze-Lieve-Vrouwesteeg. Als dat niet gelijkvloers mag dan kan het er alleen onderdoor of er overheen. Voor die laatste optie is gekozen als de minst goedkope maar toch in de begroting opgenomen als een zeer luxe stelpost. De wethouder

vindt het wel gepast om daar een rectificatie te plaatsen op eerder gegeven informatie. Het college is ervan overtuigd dat de fietsbrug zeer ruim is opgenomen in de begroting alleen als we kijken naar de verantwoordelijkheden op basis van het veroorzaken principe en het wegvakken theorie gedeelte dan is de verantwoordelijkheid in financiële zin 100% bij de provincie gelegen voor wat betreft de fietsbrug. Dat kan gaan betekenen op het moment dat het college richting de provincie gaat roepen: 'Maak hem vooral maar minder luxe', dan is dat interessant voor de gemiddelde belastingbetaler in dit land, alleen heeft Gemert-Bakel daar geen voordeel bij. Besparingen op de fietsbrug zullen er niet toe leiden dat uiteindelijk de gemeente meer geld in het totale project kwijt zal zijn, namelijk geen 8,91% over dat bespaarde bedrag. Op de vraag van de Lokale Realisten wie financieel verantwoordelijk is met betrekking tot geluid en veiligheid. In het geval van de aanleg van de nieuwe Noord-Om heeft men het over een provinciale weg. Voor het hoofdgedeelte van die weg is de provincie zelf verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid van de Zuid-Om wat ook een provinciale weg is, is ook bij de provincie gelegen. We hebben wel in het verleden gezien dat we ook als gemeente toch altijd oor en oog hebben gehad en nog steeds hebben voor de belangen van de aanwonenden. De provincie is heel simpel, daar zijn in het recente verleden gesprekken mee gevoerd, hoe hier mee om te gaan. Die gesprekken vinden overigens nog steeds plaats. Het is niet zo dat zij hun hoofd afdraaien voor die feiten maar zij zeggen wel dat voor hen de graadmeter gewoon de normen zijn die de wetgeving daaraan stelt. Bij een x-aantal decibellen wat de grens is, een overschrijding is de verantwoordelijkheid van de provincie. Die onderzoeken moeten ook worden verricht op het moment dat je een bestemmingsplanwijziging voert in dit geval voor de Noord-Om en dan moet je ook de effecten gaan meten van wat de uitbreiding van de infrastructuur vervolgens veroorzaakt. Tot op heden komt daar niet uit dat dan op andere tracés de belasting wordt overschreden. De wethouder zegt het daarom wel een goede suggestie te vinden omdat de provincie toch iets verder van het bed van onze inwoners staat dan wij als lokale overheid, dat de gemeente gaat kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen bij de belanghebbenden. We hebben het hier niet sec over constateringen op basis van de weg die nog komen gaat en de verwachtingen die er zijn ten aanzien van de toename van het verkeer. Als we het verkeersprognose model van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven pakken - wat uitgaat van een bovengemiddelde economische groei en dito mobiliteitstoename - dan komen er gewoon flink veel meer voertuigen over de Zuid-Om. Dat is een feit op het moment dat die prognose bewaarheid wordt. Wordt die bewaarheid dat kunnen we in 2030 constateren, daar moeten we niet op wachten maar laten we proberen te monitoren wat die gegevens dan nu zijn. Kijken hoe uiteindelijk de ontwikkeling nu is om voor onze eigen bewoners te zorgen dat daar een leefbaar klimaat geldt. Klachten zijn overigens niet alleen van gisteren en vandaag maar zijn ook al van tien jaar geleden na de aanleg van de Zuid-Om dat het ook als overlast ervaren wordt. Dat was destijds de reden om samen met aanwonenden en gemeente te komen tot passende maatregelen ook al was daar toen op dat moment ook geen wettelijke grondslag voor. De wethouder zegt te willen kijken hoe hij die behandeling kan doortrekken naar de toekomst toe waarbij een aantal stappen al worden gezet. Op dit moment wordt de geluidswal aan de Zuid-Om die destijds in samenwerking met de aanwonenden is aangelegd geïnspecteerd. Men kijkt naar wat de huidige staat is. Over drie weken wordt daarover een rapport opgeleverd. De provincie heeft de toezegging gedaan om in de nieuwe ronde die binnen afzienbare termijn gaat plaatsvinden, minimaal gelijktijdig of nog voorafgaand aan de aanleg van de Noord-Om om de Zuid-Om van een nieuwe asfalt deklaag te voorzien met stil asfalt. Dat zal uiteindelijk ook veel gaan schelen. Daarnaast de eigen inspanning die het college volhoudt richting de provincie om niet alleen te kijken naar cijfers maar toch ruimhartiger om te gaan hoe de leefbaarheid van de inwoners gegarandeerd kan worden. De wethouder zegt dan niet alleen te kunnen volstaan met het weer opwaarderen van de bestaande voorzieningen die er liggen. Bij de rotonde met de Slenk en Zuid-Om ligt op dit moment geen geluidswerende voorziening. En uit die directe omgeving komen zeker klachten. Het is ook een feit dat daar nog niet een eenduidige stem van de omgeving te horen is want wat de

heer Vogels (Lokale Realisten) schets, er zijn hartgrondige voorstanders van geluid beperkende voorzieningen maar er zijn er ook bij die zeggen alsjeblieft niet want dan gaat mijn uitzicht naar de knoppen. Men zal met alle belangen om moeten gaan. De wethouder zegt als bestuurder te hebben aangegeven en bevestigd aan de aanwonenden dat hem dat belang na aan het hart gaat, de raad staat daar ook zo in, maar dat hij wel graag als er maatregelen genomen gaan worden met name in de omgeving van de Slenk, dat deze gelijktijdig uitgevoerd gaan worden met het werk aan de Noord-Om, omdat dit zodra er geen wettelijke noodzaak is om die maatregelen te treffen op de rekening van de gemeente zal worden verhaald dus in ieder geval geen provinciale bijdrage tot op dit moment zal gaan opleveren. De wethouder wil hier zeker in het bestuurlijk traject met de provincie nog een keer op in gaan, we leggen de Noord-Om aan maar u moet ook begrijpen dat het een hele strijd is geweest om de middelen bij de provincie uiteindelijk veiliggesteld te krijgen. Tot twee keer toe heeft men van Provinciale Staten te horen gekregen dat de middelen nog niet aan Gemert-Bakel werden toegekend maar dat we in de wachtkamer werden gezet en aanvullend onderzoek moest worden gedaan om uiteindelijk het geld bij de provincie los te krijgen. Op het moment dat je dan tamtam gaat maken over wat er nog allemaal bij komt was de onderhandelingspositie misschien ook geschaad geweest. De wethouder zegt nu volop aan de slag te moeten om de belangen van onze inwoners te waarborgen.
De heer Coopmans (Dorpspartij) betreffende de fietsbrug is in de commissie ook gezegd dat dit bedrag toch wel heel hoog gezet is. De verwachting is dat dit een stuk goedkoper zal zijn. Dat is een van de redenen om te zeggen dat de gemeente € 8,91% van de werkelijk aanbesteding bijdraagt. De fractie merkt ook dat het college er bovenop zit en daar is men blij mee. De fractie wil wel als er straks maatregelen genomen moeten worden dat dit de juiste maatregelen zijn. Ingaand op de motie van het CDA vraagt spreker of het straks wel voldoende is om bijvoorbeeld een geluidswal een halve meter te verhogen. Er is dan kans op klagen van de inwoners en dan moet je als gemeente zeggen, de verhoging is gemaakt en nu moet er niet gezeurd worden. Als dat pad bewandeld wordt dan neem je de inwoners juist niet serieus. Dit moet op een correcte wijze worden gedaan. De fractie merkt dat het college er boven op zit en zij gaan er van uit als er straks maatregelen genomen moeten worden dat die genomen worden. Spreker bemerkt ook dat de wethouder eigenlijk aangeeft, de suggestie meten is weten daar wil het college aan voldoen. De Dorpspartij denkt dat het een goede zaak is en zij hebben er alle vertrouwen in dat het in orde komt.
De heer Giebels (D66) de wethouder heeft meer beantwoord dan gevraagd werd. D66 is daar blij om. De fiets- en wandelbrug geeft een geweldige ontsluiting van Molenbroek naar de richting van de Handelse bossen. Als het weer beter wordt, wandelen er vele mensen die kant op. Dat er een fiets- en wandelbrug komt is een hele goede zaak. De wethouder heeft uitgelegd dat het een provinciale zaak is. Als de gemeente dat minder luxueus zou laten uitvoeren dan levert dat de gemeente niets op. Spreker denkt dat men het moet doen zoals het nu voorligt. Het enige wat hij gemist heeft, is de veiligheid op Groenendaal. Spreker vraagt het college om daar toch nog een keer naar te kijken omdat de Zuid-Om drukker wordt. Hij vraagt om dit expliciet te noteren en als aandachtspunt te zijner tijd als de hele situatie met geluid met de nieuwe asfaltering gaan bekijken om dat ook mee te nemen. Het is een belangrijk punt. Daar moeten geen ongelukken gebeuren en nu het drukker gaat worden is die kans natuurlijk groter. Spreker wil volstaan met de opmerking dat met deze toezeggingen van de wethouder naar zijn idee de motie van het CDA geen steun van de D66 fractie zal krijgen.
De heer Faeles (OPA) CDA spreekt over 2008/2009 het laatste onderzoek. Spreker stelt voor een nieuw onderzoek te laten doen en daarmee de mogelijkheid te creëren om te bekijken hoe het in de toekomst allemaal zal lopen. Spreker hoopt niet dat de fietsbrug wordt van spoorbielzen want dan zijn er veel kapotte banden. Het mag best luxe zijn want er komen steeds meer fietsers, mensen blijven meer in Nederland dus we kunnen er alleen maar van profiteren als er veel gebruik van gemaakt wordt. De fractie OPA steunt de motie van het CDA wel.
De heer Meulenmeesters (CDA) zegt dat de wethouder een zeer positief verhaal vertelde. Wat hij zegt is dat de Zuid-Om opnieuw geasfalteerd wordt voordat de

Noord-Om er komt of gelijktijdig. Dat er werk met werk gemaakt wordt. Als dingen tegelijkertijd kunnen worden opgelost dan gaat men dat doen. Dat heeft met name met de geluidswallen te maken voor het gevoel van spreker. Betreffende de bruggen zegt spreker dat men wellicht naar Jumbo kan gaan daar kan men ook ooit twee halen voor één. Hij begrijpt dat het voor de helft van het geld ook redelijk kan. Wellicht is er overleg mogelijk met de provincie om op twee plekken omwonenden gerust te stellen en twee fiets/loopbruggen te maken. De raad is ook verantwoordelijk voor verkeersveiligheid. Wellicht kan de wethouder met de provincie overleggen dat indien het meevalt men dit kan gebruiken. Als dit gerealiseerd is, is onze motie overbodig. Het ging er met name om dat mensen niet aan het lijntje gehouden worden.
De heer Vogels (Lokale Realisten) zegt dat hij gesouffleerd wordt dat er in Nederland hogere overheden zijn die € 166.000,00 uitgeven voor oversteekplaatsen voor otters. Ongetwijfeld een mooi en zeldzaam dier maar spreker zou toch heel graag willen dat de twee genoemde oversteekplaatsen Groenendaal en Paashoefsedijk, dat er richting de provincie wordt getogen om te zeggen het kost u niet meer geld maar een iets minder luxe uitvoering en het geld spenderen in veiligere oversteekplaatsen dat zou zijn fractie heel veel waard zijn. Spreker weet niet of er verzuimd is dat te vermelden omdat u het er niet mee eens bent maar als u het er wel mee eens bent dan hoeven we daar niks voor te doen. Anders wil spreker er wel iets voor doen in de richting van het college. Spreker vraagt of de wethouder hierop nog mag reageren omdat hij wel wat zaken afgetikt wil hebben.
Wethouder Hoppezak het was een lang betoog maar niet volledig inderdaad. Toen de heer Giebels (D66) de opmerking maakt vulde ik direct veiligheid in want die heeft de wethouder eerder niet genoemd. Evenzo belangrijk als overlast situaties die door aanwonenden worden ervaren. De wethouder wil de suggestie graag als opdracht accepteren. Zojuist heeft hij aangegeven dat bewust die insteek niet is gekozen om daarvoor te pleiten om in ieder geval de middelen voor de Noord-Om veilig te stellen omdat deze al twee keer aan een zijde draadje hingen. Nu dat veilig is om er vol gas in te gaan om ook de veiligheid ter hoogte van Groenendaal en Paashoefsedijk veilig te stellen. De wethouder is het ermee eens, met een nog grotere intensiteit, het zijn nu al niet de meest chique overgangen zou dat ook zeker in het kader van het provinciale beleid nu gewoon een noodzaak moeten hebben om dat aan te pakken. De wethouder gaat zich daar hard voor maken en terugkoppelen wat die gesprekken met de provincie zullen gaan opleveren. Of dat met de huidige gedeputeerde is of met zijn opvolger daar is spreker benieuwd naar. De wethouder aanvaardt de opdracht graag, hij kan zich er volledig in vinden.
De voorzitter daarin ligt ook besloten wat mede de reden was om de motie niet in stemming te brengen. Men kijkt hoe het zich ontwikkelt, meten is weten en dat gevoegd bij de opmerkingen die van de zijde van het college zijn gemaakt.
De heer Meulenmeesters (CDA) zegt helder te willen zijn. De motie is in principe overbodig omdat wordt aangegeven dat of voor of tijdens het werk aan de Noord-Om gerealiseerd wordt. Dat is het discussie punt in de motie. Wat er moet gebeuren daarover is men het eens alleen het moment waarop. De fractie benoemt dit expliciet in de motie omdat zij vinden dat de mensen lang genoeg aan het lijntje gehouden zijn. Met de toezegging van de wethouder is de motie overbodig.
Wethouder Hoppezak heeft de toezegging van de provincie. Men heeft ook opgenomen in het beheerprogramma om de Zuid-Om opnieuw te gaan asfalteren. Daarvan is ons toegezegd om dat in ieder geval gelijktijdig dan wel daarvoor te doen. Voor wat betreft de geluidswallen heeft de wethouder aangegeven dat iemand het zeer gewenst vindt dat er een geluidswal gelegd wordt maar waar de buurman aangeeft dit niet te willen. Dit zal een belangen afweging gaan vragen die altijd in dit geval discutabel is en die ook een precedent schept naar de andere kant. De wethouder wil zich er met alle energie in gaan storten, maar hij wil wel bij de raad terug komen om te sparren met hen want het is geen beleidskader.
De heer Meulenmeesters (CDA) er is afgesproken dat er wordt gemeten omdat meten weten is en als we onder of boven de 48 decibel zitten hebben we een punt.
De voorzitter zegt gehoord hebbende de beraadslagingen kan de raad zich in het voorgelegde voorstel vinden. Dat betekent dat het voorstel unaniem wordt

aangenomen en dat daarmee tegelijkertijd de 10de begrotingswijziging 2015 ook is vastgesteld.

2. Sluiting.
De voorzitter verzoekt allen te gaan staan en sluit de vergadering met een moment van stilte.

INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD / POSTLIJST

Data:	15 april t/m 20 mei 2015
Datum raadsvergadering:	4 juni 2015
Aan:	de leden van de gemeenteraad
Cc:	college van B&W
Van:	de griffie
E-Suite nummer:	67710-2015

Aan de leden van de raad,

De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode van 14 april 2015 tot en met 20 mei 2015, treft u onderaan als bijlage aan.

Heeft u op- of aanmerkingen?
Indien u op- of aanmerkingen hebt over de voorgestelde wijze van afdoening of anderszins, dan wordt u verzocht dit bij de griffier kenbaar te maken of tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van het agendapunt 5: 'ingekomen stukken'.

Brochures etc.
Brochures, documentatie en ander drukwerk die ter kennisname aan de raad zijn gezonden en dus van minder persoonlijke aard zijn, worden in een v.k.a.-map, gedurende 4 weken, ter inzage gelegd in de visiekamer.

Gemeentelijk		
Nr.	**Omschrijving: onderwerp, afzender, ontvangstdatum etcetera**	**voorstel m.b.t. procedure van afhandeling raad**
1.	20150504 Zienswijze buurtbewoners inzake bestemmingsplan Noord-Om	In handen stellen van college
2.	20150506 Stichting Ateliers Nazareth inzake behoud ateliers Nazareth	In handen stellen van college
3.	20150508 Zienswijze Arag inzake ontwerpbestemmingsplan Noord-Om	In handen stellen van college
4.	20150514 Zienswijze H.G.M. Poland inzake Haveltweg 63 -T9 Handel	In handen stellen van college
5.	20150514 Zienswijze Fam. van Berlo inzake De Weert Oldert 2 te Bakel	In handen stellen van college

Regionaal		
Nr.	**Omschrijving: onderwerp, afzender, ontvangstdatum etcetera**	**voorstel m.b.t. procedure van afhandeling raad**
1.	20150422 Jaarrekening 2014 en meerjarenbegroting 2015-1019 (inclusief aanvullende documenten) van de gemeenschappelijke regeling BLINK	Ter kennisname
2.	20150430 mail MRE inzake concept begroting 2016 + bijlage	Ter kennisname

Provinciaal		
Nr.	**Omschrijving: onderwerp, afzender, ontvangstdatum etcetera**	**voorstel m.b.t. procedure van afhandeling raad**
1.	20150506 Uitnodiging van de Brabantse Milieufederatie inzake Prinsessendag 2015 te Tilburg (alleen voor dames)	Ter kennisname
2.	20150511 Begrotingscirculaire (college en raad)	Ter kennisname
3.	20150513 Brief Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen inzake Jaaroverzicht 2014	Ter kennisname
4.	20150518 Gemeente Boxtel inzake inbrengen van motie bij VNG tegen schaliegas	Ter kennisname

Raad van State (ter kennisname, liggen voor u ter inzage in de visiekamer)
20150417 RvS inzake beroepschrift buitengebied door M.P. Kanters
20150417 RvS inzake verzoek tot toezending stukken n.a.v. beroepschrift buitengebied
20150417 RvS inzake uitnodiging zitting planschade Verbakel 7-7-2015
20150422 RvS inzake verstrekking documenten stedelijk gebied
20150422 RvS inzake beroepschrift BP De Bloemerd door T.J. Musch
20150423 RvS inzake intrekking bezwaarschrift De Bloemerd door T.J. Musch
20150424 RvS inzake planschade - geen nader onderzoek en uitspraak binnen 6 weken
20150429 RvS inzake hoger beroep omgevingsvergunning W.J. van Kessel

V.k.a. stukken (liggen voor u ter inzage in de visiekamer)
20150416 Brief VNG inzake vervallen stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening + bijlage
20150420 Brief Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer inzake verkeerskundig advies
20150424 Mail jeugdwelzijnsberaad inzake medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugd wet + Bijlage
20150506 Brief VNG inzake stand van zaken implementatie Individueel Keuzebudget
20150506 Brief VNG inzake FLO-overgangsrecht wijziging leeftijdsafhankelijke factoren
20150508 Brief VNG inzake uitplaatsing-vergunninghouders-en-platform-opnieuw-thuis
20150508 Brief VNG inzake green-deal openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur

gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: VT
Zaaknr: 67659-2015

Onderwerp: Conceptbegroting gemeenschappelijke regeling BLINK 2015-2019

Aan de raad

Inleiding
Jaarlijks stelt het bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling BLINK een meerjaren begroting vast. De conceptbegroting wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De raden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze in te dienen.

Beslispunten

De conceptbegroting BLINK 2015-2019 voor kennisgeving aan te nemen en de gemeenteraad maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie economie en sport d.d. 13 mei 2015

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling BLINK

Beoogd effect
De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting.

Duurzaamheid
De Gemeenschappelijke Regeling BLINK houdt zich bezig met uitvoerende taken op het gebied van afvalinzameling, gladheidbestrijding en straatreiniging, daarom is duurzaamheid niet direct een onderwerp voor deze conceptbegroting. De gemeente zal via het afvalbeleidsplan en afvaluitvoeringsplan haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid moeten bepalen.

Argumenten

1.1 *De conceptbegroting 2015-2019 is door het bestuur van de GR BLINK vastgesteld.*
De begroting de GR Blink is behoudend, de uitgaven van het voorgaande jaar is de basis voor de begroting van de komende jaren.

1.2 *De meerjaren begroting kan jaarlijks worden bijgesteld*
Indien er een aanleiding is door bijvoorbeeld beleids- of wetswijzigingen kan de begroting jaarlijks of in het lopende jaar worden bijgesteld het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BLINK.

1.3 *Controle op marktconforme tarieven*
Om te controleren of de prijzen en de kosten van BLINK marktconform zijn, wordt er één keer in de drie jaar een benchmark uitgevoerd.

1.4 *Op te stellen afvalbeleidsplan en afvaluitvoeringsplan*
Op 10 juli 2014 heeft uw raad het visiedocument huishoudelijk afval vastgesteld. Dit visiedocument is de basis voor een nieuw op te stellen afvalbeleidsplan en afvaluitvoeringsplan waaruit zal blijken welke ambities de gemeente in de toekomst heeft en wat de gevolgen hiervan zijn voor de begroting van BLINK. Over enkele maanden zal het beleidplan worden voorgelegd aan de commissie en de raad.

Kanttekeningen

1.1 *Geen prioriteit bij de ontwikkeling van deze afvalbeleids- en afvaluitvoeringsplannen*
Op dit moment kiest het college er bewust voor om nog geen prioriteit te leggen bij de ontwikkeling van deze beleids- en uitvoeringsplannen. De reden is dat onze gemeente binnen het lopende contract met Attero gehouden is aan een volume leverplicht huishoudelijk restafval. Deze contractuele verplichting geldt tot 1 februari 2017. Alle maatregelen die nu zouden worden genomen om de huishoudelijke restafvalstroom verder in te perken zouden in dat geval kunnen leiden tot een naheffing cq. boete. Het college kiest er daarom voor om de uitwerking van de visie ter hand te nemen op het moment dat direct opvolgend aan het vaststellingstraject ook de uitvoering ter hand genomen kan worden zonder dat de gemeente het risico loopt op een naheffing cq.boete.

Vervallen "oude" regelgeving
--

Financiën
Geen opmerkingen.

Uitvoering
De begroting BLINK is op genomen in de reguliere begroting en is onderdeel van de afvalstoffenheffing. De GR BLINK is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering.

Bijlagen
1. Conceptbegroting BLINK 2015 -2019
2. Memo begroting BLINK2015-2019
3. Conceptbrief aan het bestuur Gemeenschappelijke Regeling BLINK over de zienswijze op de begroting

Ter inzage gelegde stukken
1. Conceptbegroting BLINK 2015 – 2019
2. Memo begroting BLINK 2015-2019

Gemert, 28 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
Handtekening	Handtekening

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 67659-2015

Onderwerp: Zienswijze conceptbegroting BLINK 2015-2019

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2015;

gelet op de Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke Regelingen artikel 35 ;

Besluit

1. De conceptbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling BLINK 2015-2019 kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Onderwerp:
Conceptbegroting BLINK 2015-2019

Uw brief, ontvangen op:
16 april 2015

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
VT/RW/55366-2015

Bijlage(n):

Gemert : 8 juni 2015
Verzonden:

Geacht Bestuur,

De begroting van de Gemeenschappelijke Regeling BLINK behoort aan de gemeenteraad te worden voorgelegd zodat de raad zijn zienswijze naar voren kan brengen. Door middel van deze brief wil de raad u zijn zienswijze kenbaar maken.

Zienswijze
De raad heeft ten aanzien van de zienswijze op de begroting besloten de concept begroting 2015-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling BLINK voor kennisgeving aan te nemen en maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Roland Welten. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH 0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Onderwerp : Begroting 2015 / 2019

Datum : 2 april 2015

Afsluiting jaar 2014
Het jaar 2014 is operationeel en financieel afgesloten en gerelateerd aan de van toepassing zijnde (meerjaren) begroting.
Controle van de boekhouding heeft plaatsgevonden door Deloitte en de bevindingen zijn gerapporteerd.

Begroting jaar 2015 en volgende jaren.
Jaarlijks wordt een meerjarenbegroting ingediend waarbij het Bestuur zijn goedkeuring daaraan verleent.
Gebruikelijk is ook om na het afsluiten van een jaar de gegevens van het betreffende jaar te gebruiken om een eventuele aanpassing aan de begroting in te dienen.
In de afgelopen jaren is de begroting opgesteld op grond van gegevens die zeer dicht tegen de realiteit aan zitten. Aantallen uren van personeel en voertuigen die de basis vormen van de te verrichten activiteiten, zijn realistisch en de 'speelruimte' is gering.
Tegelijk wordt invulling gegeven aan het streven van de BLINK-gemeenten om de komende jaren de transitie door te maken om steeds minder afval te hoeven verbranden (het zogeheten grijze afval) en meer en meer het ingezamelde afval te kunnen sorteren en vervolgens hergebruiken.
Hiertoe zijn afspraken gemaakt en onder meer is ook een Manifest dat daartoe is opgesteld, ondertekend (met uitzondering van de Gemeente Helmond).
Ter voorbereiding op het opstellen van de gewijzigde begroting is met de afzonderlijke BLINK-gemeenten overleg geweest om de mogelijkheden en de ambities te vertalen in de aangepaste begroting. Gemeld moet worden dat de ambities op dit moment niet nadrukkelijk worden geuit. De resultaten van 2014 en de al behaalde scheidingspercentages zijn voor de Gemeenten aanleiding om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Omdat voor de komende jaren bovengenoemde wijziging in milieubeleid (minder afval ter verbranding, duurzamer omgaan met rest- en grondstoffen) moet worden doorgezet en de gesprekken hoe daar te komen in de aankomende maanden moeten worden gevoerd en in de komende jaren geimplementeerd, is vooralsnog voor de meeste gemeenten de gewenste invulling van 2015 aanleiding om de jaren daarop volgend vooralsnog gelijk te stellen.

Weinig nieuwe activiteiten in 2015.
Voor de invulling en beoordeling van de aan te passen begroting 2015 moet worden bedacht dat er beperkt tot bijna geen sprake is van nieuwe, toegevoegde activiteiten.
De ingezette inzameling van kunststofverpakkingen wordt voortgezet. De proefperiode die landelijk was ingevoerd, is in 2014 beëindigd en is 'opgevolgd' door een structurele regeling. In deze nieuwe regeling hebben de Gemeenten de door hen zelf opgeëiste regierol toebedeeld gekregen in dit dossier.

Vooralsnog hebben de BLINK-gemeenten in een onderhandse aanbesteding besloten de kunststofsortering en vermarkting te laten uitvoeren door SITA. Het betreft een-op-een contracten tussen Gemeenten en SITA.
Vanaf 2016 wordt voorzien dat de activiteiten rond kunststoffensortering via BLINK zullen worden geregeld. De GR-BLINK zal op het punt van de mogelijkheden van 'vermarkten' worden aangepast. In de BLINK-gemeenten zal (deels) worden ingezet op verruiming van het inzamelen van kunststofverpakkingsmateriaal door de mogelijkheden van toevoegen van drankverpakkingen en blik/blikjes te verruimen.
Verder moet vermeld worden dat zowel in Laarbeek als Nuenen in een aantal wijken proeven zullen worden gedaan om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om het gedrag (en de wensen) van burgers door te vertalen naar de meest handige en gewenste wijze van het verwijderen van afvalstoffen en grondstoffen. Deze proeven zullen in de periode daarna moeten worden doorvertaald naar een grootschaliger karakter.

Begroting voor de jaren na 2015.
De begroting voor de jaren na 2014 is vooralsnog in samenspraak gesteld op de gelijke hoogte als die voor 2015. Dat betekent niet dat daarmee mogelijkheden voor wijziging van de begroting in de toekomst wordt geblokkeerd, maar dit is uitsluitend vanwege de hoge mate van onbekendheid van te nemen maatregelen.
Uitzondering op deze algemene regel is dat de Gemeente Helmond een bezuinigingsmaatregel heeft ingezet op het gebied van reiniging. Voorzien is een bezuiniging rond het reinigen van het Centrum van de stad ingaande per 2015 en daarenboven een extra bezuiniging op het gebied van reiniging ingaande 2017.

Met betrekking tot een uitbreiding binnen BLINK moet worden aangegeven dat vanwege de kwetsbaarheid van de administratieve afdeling (=gering aantal personen) gestreefd wordt naar uitbreiding. Deze kwetsbaarheid en de daaruit voortvloeiende wens tot uitbreiding is ook gesignaleerd in de door KplusV uitgevoerde evaluatie rond BLINK. Concreet zal de organisatie worden uitgebreid met 0,5 FTE Administratief.

Begroting inhoudelijk.
Zoals aangegeven zijn er geringe verschillen te constateren tussen de gerealiseerde cijfers van 2014 en de begroting van 2015 en volgende jaren:

- *Gemeente Helmond:*
  - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
  - Er is een toename in de kosten van voertuigen. Nieuwe voertuigen zijn/worden aangeschaft en dit heeft ten opzichte van de vroegere situatie waarin voertuigen geheel waren afgeschreven, een kostenverhoging tot gevolg.
  - Met betrekking tot containermanagement wordt verwacht dat deze activiteit door BLINK zal worden opgepakt en dat het in de begroting genoemde bedrag niet benodigd zal zijn. Vooralsnog blijft de begroting op dit punt onaangepast.
  - Op het reinigen van het Centrum zal een bezuiniging van 25.000 Euro worden gerealiseerd met ingang van 2015.
  - Vanaf 2017 wordt voorzien dat op reiniging 100.000 Euro extra moet worden bezuinigd. Een deel van deze bezuiniging wordt mogelijk gecompenseerd door lagere kosten voor het te verwerken veegvuil (inschatting 25.000 Euro).
  - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.

- *Gemeente Gemert-Bakel*
  - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
  - Omdat steeds meer afval wordt aangeleverd op de milieustraat zijn de kosten op dat vlak aangepast naar de realiteit.
  - Voor sommige afvalstromen van de milieustraat moet rekening gehouden worden met de van toepassing zijnde afvalstoffenheffing op brandbaar afval van 13 Euro per ton, ingegaan op 1 januari 2015.
  - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.
  - Voor de gladheidbestrijding wordt een hoger bedrag voor inkoop van zout voorzien.

- *Gemeente Nuenen*
  - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
  - Hogere kosten met betrekking tot de milieustraat in 2014 hadden grotendeels te maken met het op orde brengen van de infrastructuur: Valbeveiliging. Voorzien wordt dat de milieustraat fors zal worden gerenoveerd. De Gemeente heeft hiertoe de gelden ter beschikking gekregen.
  - Voor sommige afvalstromen van de milieustraat moet rekening gehouden worden met de van toepassing zijnde afvalstoffenheffing op brandbaar afval van 13 Euro per ton, ingegaan op 1 januari 2015.

- Er zal een aanzienlijk aantal woningen worden bijgebouwd in 2015. De wijze van inzamelen van reststoffen en afvalstoffen wordt in dat kader tegen het licht gehouden. Een en ander vindt plaats met 'proefprojecten'.
- De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.
- Voor de gladheidbestrijding wordt een hoger bedrag voor inkoop van zout voorzien.

- *Gemeente Laarbeek*.
  - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
  - De verandering in inzameling PMD heeft geen financiele consequenties.
  - Proefprojecten worden uitgevoerd om in samenspraak met bewoners te komen tot een zo efficient mogelijk systeem van inzamelen van rest- en afvalstoffen. De uitkomsten zullen een doorvertaling naar de toekomst moeten krijgen.
  - Voor sommige afvalstromen van de milieustraat moet rekening gehouden worden met de van toepassing zijnde afvalstoffenheffing op brandbaar afval van 13 Euro per ton, ingegaan op 1 januari 2015.
  - Er zal nader worden gekeken naar de uitbreiding van de reiniging. De gelden die beschikbaar zijn in het kader van de problematiek rond Zwerfafval, kunnen mogelijk worden toegewezen aan de inzet van een kleine veegmachine.
  - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.

- *Gemeente Asten*
  - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
  - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.

- *Gemeente Someren*
  - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
  - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.
  - Voor sommige afvalstromen van de milieustraat moet rekening gehouden worden met de van toepassing zijnde afvalstoffenheffing op brandbaar afval van 13 Euro per ton, ingegaan op 1 januari 2015.
  - Op de milieustraat wordt meer en meer afval aangeboden, hetgeen hogere kosten met zich mee brengt.

BLINK
Jan van der Meer
2 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink

Begroting 2015
&
Begroting 2016/2019

(intern)

BLINK

Totaal

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	449.184	469.004	479.043	479.043	453.043	453.043	453.043
Onderhoudskosten (incl. banden)	196.799	189.617	187.500	187.500	185.000	185.000	185.000
Verzekering	8.436	25.746	12.165	12.165	11.965	11.965	11.965
Cleaning voertuigen	7.862	7.255	11.550	11.550	11.300	11.300	11.300
Inhuur voertuigen	636.026	738.700	683.896	683.896	683.896	683.896	683.896
Diverse materialen	20.953	19.000	22.500	22.500	21.500	21.500	21.500
Brandstoffen	178.456	177.500	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Totaal materieelkosten	**1.497.715**	**1.626.822**	**1.577.654**	**1.577.654**	**1.547.704**	**1.547.704**	**1.547.704**
Werk door derden							
Werk derden	1.672.014	1.645.378	1.759.150	1.766.650	1.766.650	1.766.650	1.766.650
Inzameling kca	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Kolken	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal work door derden	**1.688.562**	**1.662.378**	**1.776.150**	**1.783.650**	**1.783.650**	**1.783.650**	**1.783.650**
Overige kosten							
Opslagkosten zout	50.080	53.780	53.780	53.780	53.780	53.780	53.780
Aankoop zout	13.986	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Totaal overige kosten	**64.066**	**137.780**	**137.780**	**137.780**	**137.780**	**137.780**	**137.780**
Directe personeelskosten	**2.464.862**	**2.591.850**	**2.500.600**	**2.503.850**	**2.438.850**	**2.438.850**	**2.438.850**
Totaal directe kosten	**5.715.204**	**6.018.829**	**5.992.184**	**6.002.934**	**5.907.984**	**5.907.984**	**5.907.984**
Overige indirecte kosten	522.552	518.565	582.565	582.565	582.565	582.565	582.565
Totaal indirecte kosten	**522.552**	**518.565**	**582.565**	**582.565**	**582.565**	**582.565**	**582.565**
Subtotaal directe en indirecte kosten	**6.237.756**	**6.537.394**	**6.574.749**	**6.585.499**	**6.490.549**	**6.490.549**	**6.490.549**
Fee Sita	301.664	304.721	305.362	305.953	300.731	300.731	300.731
Onvoorzien							
Totaal exclusief omzetbelasting	**6.539.421**	**6.842.115**	**6.880.111**	**6.891.453**	**6.791.280**	**6.791.280**	**6.791.280**
Omzetbelasting 2002/Opbrengsten (2006/2007)	0	0		0	0	0	0
Totaal inclusief omzetbelasting	**6.539.421**	**6.842.115**	**6.880.111**	**6.891.453**	**6.791.280**	**6.791.280**	**6.791.280**
Bonus/malusregeling	**54.326**						
Huisvuil Helmond	1.303.447	1.391.062	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402
Huisvuil Gemert-Bakel	396.085	402.231	403.944	403.944	403.944	403.944	403.944
Huisvuil Nuenen	328.952	324.559	338.006	338.006	338.006	338.006	338.006
Huisvuil Laarbeek	258.817	262.179	264.891	264.891	264.891	264.891	264.891
Huisvuil Someren	215.939	219.868	223.805	223.805	223.805	223.805	223.805
Huisvuil Asten	169.053	175.347	175.803	175.803	175.803	175.803	175.803
Gemert-Bakel papier	115.550	116.793	120.173	120.173	120.173	120.173	120.173
Gemert-Bakel glas	22.529	27.587	25.489	25.489	25.489	25.489	25.489
Gemert-Bakel Gladheid	1.363	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212
Gemert-Bakel milieustraat	516.245	522.899	521.807	521.807	521.807	521.807	521.807
Helmond glas	34.976	41.829	39.732	39.732	39.732	39.732	39.732
Helmond containermanagement	33.210	32.705	33.760	33.760	33.760	33.760	33.760
Helmond vegen hand	943.078	1.002.414	972.463	972.463	872.291	872.291	872.291
Helmond vegen klein	201.071	245.516	249.015	249.015	249.015	249.015	249.015
Helmond vegen groot	123.104	127.789	123.532	123.532	123.532	123.532	123.532
Helmond kolken	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Helmond KCA	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Helmond gladheid	294.388	342.649	326.488	326.488	326.488	326.488	326.488
Laarbeek papier	228.118	239.700	231.476	240.443	240.443	240.443	240.443
Laarbeek glas	16.530	21.296	20.389	21.971	21.971	21.971	21.971
Laarbeek milieustraat	352.376	352.040	364.749	364.749	364.749	364.749	364.749
Laarbeek vegen Klein	5.277	8.464	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538
Laarbeek vegen Groot	33.374	36.375	36.596	37.388	37.388	37.388	37.388
Nuenen papier	75.365	83.033	79.556	79.556	79.556	79.556	79.556
Nuenen glas	28.878	30.791	33.049	33.049	33.049	33.049	33.049
Nuenen gladheid	893	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568
Nuenen vegen Klein	67.447	60.409	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432
Nuenen vegen Groot	39.440	42.943	42.894	42.894	42.894	42.894	42.894
Nuenen milieustraat	323.681	288.456	334.517	334.517	334.517	334.517	334.517
Nuenen Kleding	1.068	3.019	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183
Someren milieustraat	392.618	380.384	406.644	406.644	406.644	406.644	406.644
Onvoorzien							
	6.539.420	**6.842.115**	**6.880.111**	**6.891.453**	**6.791.280**	**6.791.280**	**6.791.280**

Totaal Gemeente Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	407.333	424.700	435.500	435.500	409.500	409.500	409.500
Onderhoudskosten (incl. banden)	148.006	167.000	164.500	164.500	162.000	162.000	162.000
Verzekering	8.436	25.746	12.165	12.165	11.965	11.965	11.965
Cleaning voertuigen	7.862	7.255	11.550	11.550	11.300	11.300	11.300
Inhuur voertuigen	30.997	143.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Diverse materialen	20.953	19.000	22.500	22.500	21.500	21.500	21.500
Brandstoffen	178.456	177.500	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Totaal materieelkosten	**802.043**	**964.201**	**901.715**	**901.715**	**871.765**	**871.765**	**871.765**
Werk door derden							
Werk derden	107.222	114.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Inzameling kca	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Kolken	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal werk door derden	**123.771**	**131.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**
Overige kosten							
Opslagkosten zout	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
Aankoop zout	11.801	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal overige kosten	**61.881**	**100.080**	**100.080**	**100.080**	**100.080**	**100.080**	**100.080**
Directe personeelskosten	**1.474.776**	**1.526.500**	**1.485.500**	**1.485.500**	**1.420.500**	**1.420.500**	**1.420.500**
Totaal directe kosten	**2.462.470**	**2.722.281**	**2.616.795**	**2.616.795**	**2.521.845**	**2.521.845**	**2.521.845**
Indirecte kosten containermanagement	0	0	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	334.433	312.695	351.287	351.287	351.287	351.287	351.287
Totaal indirecte kosten	**334.433**	**312.695**	**351.287**	**351.287**	**351.287**	**351.287**	**351.287**
Subtotaal directe en indirecte kosten	**2.796.903**	**3.034.976**	**2.968.082**	**2.968.082**	**2.873.132**	**2.873.132**	**2.873.132**
Fee Sita	152.919	165.989	162.310	162.310	157.087	157.087	157.087
Totale kosten	**2.949.822**	**3.200.964**	**3.130.391**	**3.130.391**	**3.030.219**	**3.030.219**	**3.030.219**
Huisvuil	1.303.447	1.391.062	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402
Containermanagement	33.210	32.705	33.760	33.760	33.760	33.760	33.760
Vegen hand	943.078	1.002.414	972.463	972.463	872.291	872.291	872.291
Vegen klein	201.071	245.516	249.015	249.015	249.015	249.015	249.015
Vegen groot	123.104	127.789	123.532	123.532	123.532	123.532	123.532
Kolken	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Glas Helmond	34.976	41.829	39.732	39.732	39.732	39.732	39.732
KCA	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Gladheid	294.388	342.649	326.488	326.488	326.488	326.488	326.488
	2.949.822	**3.200.964**	**3.130.391**	**3.130.391**	**3.030.219**	**3.030.219**	**3.030.219**

Inzameling huisvuil Helmond

* totale inzamelkosten huis-aan huis (o.a. restfractie, gft en kunststoffen) Materieelkosten	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Huur	161.679	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Onderhoudskosten (incl. banden)	80.511	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verzekering	2.940	3.531	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Cleaning voertuigen	2.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inhuur voertuigen	79.206	137.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Diverse materialen	2.919	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Brandstoffen	88.571	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal materieelkosten	**418.551**	**443.531**	**439.500**	**439.500**	**439.500**	**439.500**	**439.500**
Werk derden	**34.777**	**34.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
Personeelskosten (incl. cao)	**664.071**	**715.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
Aandeel overige indirecte kosten	118.097	126.011	141.563	141.563	141.563	141.563	141.563
Subtotaal	**1.235.495**	**1.318.542**	**1.297.063**	**1.297.063**	**1.297.063**	**1.297.063**	**1.297.063**
fee	67.952	72.520	71.338	71.338	71.338	71.338	71.338
Totaal kosten	**1.303.447**	**1.391.062**	**1.368.402**	**1.368.402**	**1.368.402**	**1.368.402**	**1.368.402**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 26.702

Per oktober 2015 worden er nieuwe voertuigen verwacht, hierdoor zullen activakosten (huur) stijgen
Rest is aangepast aan werkelijkheid

Reiniging (handmatig) Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur- en leasekosten	101.123	117.200	101.000	101.000	75.000	75.000	75.000
Onderhoudskosten (incl. banden)	9.984	25.000	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000
Verzekering	2.117	1.500	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
Cleaning voertuigen	2.175	3.000	2.250	2.250	2.000	2.000	2.000
Inhuur voertuigen	-1.301	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse materialen	10.792	9.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Brandstoffen	32.532	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Totaal materieelkosten	**157.422**	**191.200**	**167.450**	**167.450**	**137.500**	**137.500**	**137.500**
Werk derden	**39.053**	**43.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
Personeelskosten (incl. cao)	**583.521**	**591.000**	**572.500**	**572.500**	**507.500**	**507.500**	**507.500**
Aandeel overige indirecte kosten	113.916	124.456	139.816	139.816	139.816	139.816	139.816
Subtotaal	**893.913**	**950.156**	**921.766**	**921.766**	**826.816**	**826.816**	**826.816**
Fee	49.165	52.259	50.697	50.697	45.475	45.475	45.475
Totaal kosten	**943.078**	**1.002.414**	**972.463**	**972.463**	**872.291**	**872.291**	**872.291**

Bonus/malusregeling (bonus2014)	6.157

Huur en leasekosten omvatten vanaf 2015 ook de lease voor het electro-voertuig. Begroting valt lager uit dan orginele begroting. Extra besparing op personeel 25 K 2015 en 2016. Vana 2017 een extra besparing van 100K

Reiniging (machinaal klein) Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	43.822	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Onderhoudskosten (incl. banden)	22.099	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verzekering	336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Cleaning voertuigen	673	900	900	900	900	900	900
Inhuur voertuigen	-42.102	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Diverse materialen	5.002	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Brandstoffen	30.925	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Totaal materieelkosten	**60.755**	**120.900**	**104.900**	**104.900**	**104.900**	**104.900**	**104.900**
Werk derden	**1.284**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Personeelskosten (incl. cao)	**101.377**	**87.500**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
Aandeel overige indirecte kosten	27.173	22.817	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633
Subtotaal	**190.589**	**232.717**	**236.033**	**236.033**	**236.033**	**236.033**	**236.033**
fee	10.482	12.799	12.982	12.982	12.982	12.982	12.982
Totaal kosten	**201.071**	**245.516**	**249.015**	**249.015**	**249.015**	**249.015**	**249.015**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 978

Voor 2015 wordt ook voorzien dat de kleine veegwagens wederom intern binnen Blink zal worden verhuurd, vandaar een opbrengst bij inhuur voertuig.

Reiniging (machinaal groot) Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	21.453	31.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Onderhoudskosten (incl. banden)	21.374	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Verzekering	504	715	715	715	715	715	715
Cleaning voertuigen	389	355	400	400	400	400	400
Inhuur voertuigen	-14.947	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Diverse materialen	2.240	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Brandstoffen	26.429	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Totaal materieelkosten	**57.442**	**67.570**	**61.615**	**61.615**	**61.615**	**61.615**	**61.615**
Werk derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personeelskosten (incl. cao)	**37.297**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
Aandeel overige indirecte kosten	21.947	15.557	17.477	17.477	17.477	17.477	17.477
Subtotaal	**116.686**	**121.127**	**117.092**	**117.092**	**117.092**	**117.092**	**117.092**
fee	6.418	6.662	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
Totaal kosten	**123.104**	**127.789**	**123.532**	**123.532**	**123.532**	**123.532**	**123.532**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 372

Begroting 2015 meer aangepast aan werkelijke cijfers 2014

Reiniging van kolken Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Werk derden	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Personeelskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Fee	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Inzameling KCA Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Werk derden	**14.149**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
Personeelskosten:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aandeel overige indirecte kosten	0	0	0				
Subtotaal	**14.149**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
Fee	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	**14.149**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**

Gladheidsbestrijding Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	79.255	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Onderhoudskosten (incl. banden)	14.038	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verzekering/belasting	2.539	17.000	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
brandstof	1.900	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inhuur voertuigen	-7.361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Diverse materialen (zout)	11.801	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Opslag	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
Totaal materieelkosten	**152.251**	**225.080**	**210.830**	**210.830**	**210.830**	**210.830**	**210.830**
Werk derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personeelskosten (incl. cao)	**74.534**	**80.000**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
Aandeel overige indirecte kosten	52.255	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137
Subtotaal	**279.041**	**324.785**	**309.467**	**309.467**	**309.467**	**309.467**	**309.467**
Fee	15.347	17.863	17.021	17.021	17.021	17.021	17.021
Totaal kosten	**294.388**	**342.649**	**326.488**	**326.488**	**326.488**	**326.488**	**326.488**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 378

Containermanagement Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	17.502	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**17.502**	**16.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
Werk derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personeelskosten (incl. cao)	**13.976**	**15.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
Indirecte kosten	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	**31.479**	**31.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
Fee	1.731	1.705	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Totaal kosten	**33.210**	**32.705**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 134

Er wordt gekeken of we dit intern zouden kunnen gaan opvangen.

Glasinzameling Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Werk derden (incl. cao)	**32.108**	**35.500**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
Personeelskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aandeel overige indirecte kosten	1.045	4.149	4.661	4.661	4.661	4.661	4.661
Subtotaal	**33.153**	**39.649**	**37.661**	**37.661**	**37.661**	**37.661**	**37.661**
Fee	1.823	2.181	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
Totaal kosten	**34.976**	**41.829**	**39.732**	**39.732**	**39.732**	**39.732**	**39.732**

ingezameld glas

tonnage	1.567	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-24.177	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Inzameling huisvuil Gemert-Bakel

* totale inzamelkosten huis-aan huis (o.a. restfractie, gft en kunststoffen)	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting
Inhuur voertuigen	149.980	150.000	150.000	150.000	150.000
Personeelskosten (incl. cao)	192.730	202.000	197.500	197.500	197.500
Werk derden (ondergronds)	11.301	8.000	11.500	11.500	11.500
Overige indirecte kosten	21.425	21.261	23.885	23.885	23.885
Subtotaal	**375.437**	**381.261**	**382.885**	**382.885**	**382.885**
Fee	20.649	20.969	21.059	21.059	21.059
Totaal kosten inclusief omzetbelasting	**396.085**	**402.231**	**403.944**	**403.944**	**403.944**

Bonus/malusregeling (bonus2014)	6.534

Begroting 2015 meer aangepast aan werkelijke cijfers 2014. en loonkosten meegenomen

Papier Gemert

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Werk derden (incl. cao)	**105.345**	**105.000**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**
Personeelskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aandeel overige indirecte kosten	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
Subtotaal	**109.526**	**110.704**	**113.908**	**113.908**	**113.908**	**113.908**	**113.908**
Fee	6.024	6.089	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
Totaal kosten	**115.550**	**116.793**	**120.173**	**120.173**	**120.173**	**120.173**	**120.173**

ingezameld papier

tonnage	1.920	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief)	-105.345	-175.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000

Milieustraat (incl werf bakel) Gemert-Bakel

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	14.940	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Onderhoudskosten	18.498	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen (zout)	0	0	0	0	0	0	0
Opslag	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**33.438**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Werk derden (incl. KCA)	**377.507**	**355.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Personeelskosten (incl. cao)	**76.448**	**127.500**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
Indirecte kosten	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
Subtotaal	**500.196**	**513.390**	**511.234**	**511.234**	**511.234**	**511.234**	**511.234**
Fee	16.049	9.509	10.573	10.573	10.573	10.573	10.573
Totaal kosten	**516.245**	**522.899**	**521.807**	**521.807**	**521.807**	**521.807**	**521.807**
Opbrengsten	0	0		0	0	0	0
Totaal kosten	**516.245**	**522.899**	**521.807**	**521.807**	**521.807**	**521.807**	**521.807**

Post werkderden omvat de voornaamste prijsstijging van brandbaar afval en BSA, vanwege door overheidswege opgelegde belastingen. Tevens is er geconstateerd dat er een toename is van het aanbod afval afkomstig van de burger.

Gemert Gladheid

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Aankoop zout	1.292	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**1.292**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
Werk derden	**0**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
Personeelskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	**1.292**	**22.950**	**22.950**	**22.950**	**22.950**	**22.950**	**22.950**
Fee	71	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
Totaal kosten	**1.363**	**24.212**	**24.212**	**24.212**	**24.212**	**24.212**	**24.212**

Glasinzameling Gemert

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Werk derden (incl. cao)	**18.742**	**22.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
Personeelskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aandeel overige indirecte kosten	2.613	4.149	4.661	4.661	4.661	4.661	4.661
Subtotaal	**21.355**	**26.149**	**24.161**	**24.161**	**24.161**	**24.161**	**24.161**
Fee	1.175	1.438	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
Totaal kosten	**22.529**	**27.587**	**25.489**	**25.489**	**25.489**	**25.489**	**25.489**

ingezameld glas

tonnage	720	800	720	800	800	800	800
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief)	-16.847	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Inzameling huisvuil Nuenen

* totale inzamelkosten huis-aan huis (o.a.restfractie, gft en kunststoffen)	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	120.121	119.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Loonkosten (incl. cao)	150.077	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Werk derden + onderhoud	20.703	17.878	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Overige indirecte kosten	20.902	21.261	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885
Subtotaal	**311.803**	**307.639**	**320.385**	**320.385**	**320.385**	**320.385**	**320.385**
Fee	17.149	16.920	17.621	17.621	17.621	17.621	17.621
Totaal kosten	**328.952**	**324.559**	**338.006**	**338.006**	**338.006**	**338.006**	**338.006**

Bonus/malusregeling (bonus2014)	8.506

Cijfers begroting 2015 aangepast op werkelijke cijfers 2014

Glasinzameling Nuenen

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Werk derden (incl. cao) + onderhoud	**24.760**	**24.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
Personeelskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aandeel overige indirecte kosten	2.613	5.186	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
Subtotaal	**27.373**	**29.186**	**31.326**	**31.326**	**31.326**	**31.326**	**31.326**
Fee	1.505	1.605	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
Totaal kosten	**28.878**	**30.791**	**33.049**	**33.049**	**33.049**	**33.049**	**33.049**

ingezameld glas

tonnage	723	750	75	750	750	750	750
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-10.645	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

De post werk derden omvat ook de reparaties die gedaan worden aan de ondergrondse containers

Papierinzameling Nuenen

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Werk derden (incl. cao)	**67.255**	**73.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
Personeelskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aandeel overige indirecte kosten	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
Subtotaal	**71.436**	**78.704**	**75.408**	**75.408**	**75.408**	**75.408**	**75.408**
Fee	3.929	4.329	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147
Totaal kosten	**75.365**	**83.033**	**79.556**	**79.556**	**79.556**	**79.556**	**79.556**

ingezameld papier

tonnage	1.427	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-126.741	-132.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000

Milieustraat Nuenen

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	9.643	10.761	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Onderhoudskosten	17.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verzekering							
Cleaning voertuigen							
Inhuur voertuigen							
Diverse materialen (zout)							
Opslag							
Totaal materieelkosten	**26.849**	**16.761**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Werk derden (tranport en verw)	**192.538**	**172.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
Personeelskosten (incl. cao)	**83.137**	**83.500**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
Indirecte kosten	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
Subtotaal	**315.326**	**283.151**	**328.234**	**328.234**	**328.234**	**328.234**	**328.234**
Fee	8.354	5.305	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
Totaal kosten	**323.681**	**288.456**	**334.517**	**334.517**	**334.517**	**334.517**	**334.517**
Totaal kosten	**323.681**	**288.456**	**334.517**	**334.517**	**334.517**	**334.517**	**334.517**

Post werkderden omvat de voornaamste prijsstijging van brandbaar afval en BSA, vanwege door overheidswege opgelegde belastingen. Tevens is er geconstateerd dat er een toename is van het aanbod afval afkomstig van de burger.

Gladheid Nuenen

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Huur	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aankoop zout	893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werk derden	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Overige indirecte kosten							
Subtotaal	**893**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
Fee	0	968	968	968	968	968	968
Totaal kosten	**893**	**18.568**	**18.568**	**18.568**	**18.568**	**18.568**	**18.568**

Inzameling Kleding Nuenen

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Loonkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden + onderhoud	544	2.500	600	600	600	600	600
Overige indirecte kosten	523	519	583	583	583	583	583
Subtotaal	**1.066**	**3.019**	**1.183**	**1.183**	**1.183**	**1.183**	**1.183**
Fee	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	**1.066**	**3.019**	**1.183**	**1.183**	**1.183**	**1.183**	**1.183**

Opbrengst kleding wordt rechstreeks aan de Gemeente uitgekeerd schatting 2015 € 60.000

Nuenen Vegen Klein

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	38.009	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Personeelskosten (incl. cao)	21.771	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Werk derden	493	0	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	3.658	7.260	8.156	8.156	8.156	8.156	8.156
Subtotaal	**63.931**	**57.260**	**68.656**	**68.656**	**68.656**	**68.656**	**68.656**
Fee	3.516	3.149	3.776	3.776	3.776	3.776	3.776
Totaal kosten	**67.447**	**60.409**	**72.432**	**72.432**	**72.432**	**72.432**	**72.432**

Bonus/malusregeling (bonus2014)	151

Vegen Nuenen past binnen de afspraak echter gaat men met extra werk over de begroting heen

Nuenen vegen groot

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	21.283	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Personeelskosten (incl. cao)	10.876	12.000	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	5.226	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
Subtotaal	**37.384**	**40.704**	**40.658**	**40.658**	**40.658**	**40.658**	**40.658**
Fee	2.056	2.239	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
Totaal kosten	**39.440**	**42.943**	**42.894**	**42.894**	**42.894**	**42.894**	**42.894**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 149

past binnen de gemaakte afspraken maar ook hier door het extra werk meer kosten

Inzameling huisvuil Laarbeek

* totale inzamelkosten huis-aan huis (o.a. restfractie, gft en kunststoffen)	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	103.196	106.000	103.196	103.196	103.196	103.196	103.196
Personeelskosten (incl. cao)	121.226	121.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Werk derden	0	250	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	20.902	21.261	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885
Subtotaal	**245.324**	**248.511**	**251.081**	**251.081**	**251.081**	**251.081**	**251.081**
Fee	13.493	13.668	13.809	13.809	13.809	13.809	13.809
Totaal kosten	**258.817**	**262.179**	**264.891**	**264.891**	**264.891**	**264.891**	**264.891**

Bonus/malusregeling (bonus2014)	3.009

Cijfers begroting 2015 aangepast aan werkelijke cijfers 2014

papierinzameling Laarbeek

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Werk derden	**189.607**	**196.000**	**190.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
Personeelskosten (incl. cao)	**22.439**	**25.500**	**23.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
Aandeel overige indirecte kosten	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
Subtotaal	**216.226**	**227.204**	**219.408**	**227.908**	**227.908**	**227.908**	**227.908**
Fee	11.892	12.496	12.067	12.535	12.535	12.535	12.535
Totaal kosten	**228.118**	**239.700**	**231.476**	**240.443**	**240.443**	**240.443**	**240.443**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 62

ingezameld papier

tonnage	1.754	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief)	-155.883	-154.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

Glasinzameling Laarbeek

-

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Werk derden (incl. cao)	**13.056**	**15.000**	**13.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Personeelskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aandeel overige indirecte kosten	2.613	5.186	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
Subtotaal	**15.668**	**20.186**	**19.326**	**20.826**	**20.826**	**20.826**	**20.826**
Fee	862	1.110	1.063	1.145	1.145	1.145	1.145
Totaal kosten	**16.530**	**21.296**	**20.389**	**21.971**	**21.971**	**21.971**	**21.971**

ingezameld glas

tonnage	510	525	525	525	525	525	525
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-8.110	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Laarbeek Vegen Klein

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personeelskosten (incl. cao)	797	600	850	850	850	850	850
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	3.135	6.223	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
Subtotaal	**5.002**	**8.023**	**9.041**	**9.041**	**9.041**	**9.041**	**9.041**
Fee	275	441	497	497	497	497	497
Totaal kosten	**5.277**	**8.464**	**9.538**	**9.538**	**9.538**	**9.538**	**9.538**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 1

dit zijn incidentele veegopdrachten gebaseerd op 1 dag vegen per veegcyclus

Laarbeek Vegen Groot

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	16.987	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Personeelskosten (incl. cao)	8.019	9.000	8.250	9.000	9.000	9.000	9.000
Werk derden	1.402	200	200	200	200	200	200
Overige indirecte kosten	5.226	7.778	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
Subtotaal	**31.634**	**34.478**	**34.688**	**35.438**	**35.438**	**35.438**	**35.438**
Fee	1.740	1.896	1.908	1.949	1.949	1.949	1.949
Totaal kosten	**33.374**	**36.375**	**36.596**	**37.388**	**37.388**	**37.388**	**37.388**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 22

Milieustraat Laarbeek

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	9.024	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299
Onderhoudskosten	5.324	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Opslag	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**14.348**	**13.049**	**14.299**	**14.299**	**14.299**	**14.299**	**14.299**
Werk derden (incl KCA)	**256.363**	**260.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
Personeelskosten (incl. cao)	**59.316**	**61.000**	**60.750**	**60.750**	**60.750**	**60.750**	**60.750**
Indirecte kosten	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
Subtotaal	**342.829**	**344.939**	**357.283**	**357.283**	**357.283**	**357.283**	**357.283**
Fee	9.547	7.101	7.467	7.467	7.467	7.467	7.467
Totaal kosten	**352.376**	**352.040**	**364.749**	**364.749**	**364.749**	**364.749**	**364.749**
Opbrengsten		0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	**352.376**	**352.040**	**364.749**	**364.749**	**364.749**	**364.749**	**364.749**

Post werkderden omvat de voornaamste prijsstijging van brandbaar afval en BSA, vanwege door overheidswege opgelegde belastingen. Tevens is er geconstateerd dat er een toename is van het aanbod afval afkomstig van de burger.

Inzameling huisvuil Someren

* totale inzamelkosten huis-aan huis (o.a. restfractie, gft en kunststoffen)	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	86.692	82.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Personeelskosten (incl. cao)	100.222	106.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Werk derden	0	200	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	17.767	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137
Subtotaal	**204.681**	**208.405**	**212.137**	**212.137**	**212.137**	**212.137**	**212.137**
Fee	11.257	11.462	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668
Totaal kosten inclusief omzetbelasting	**215.939**	**219.868**	**223.805**	**223.805**	**223.805**	**223.805**	**223.805**

Bonus/malusregeling (bonus2014)	524

Cijfers begroting 2015 aangepast aan werkelijke cijfers 2014

Milieustraat Someren

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
Onderhoudskosten	7.765	8.867	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Opslag	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	**16.009**	**17.111**	**16.244**	**16.244**	**16.244**	**16.244**	**16.244**
Werk derden (incl KCA)	**285.175**	**277.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Personeelskosten (incl. cao)	**68.244**	**67.750**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Indirecte kosten	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
Subtotaal	**382.231**	**372.750**	**398.478**	**398.478**	**398.478**	**398.478**	**398.478**
Fee	10.387	7.634	8.166	8.166	8.166	8.166	8.166
Totaal kosten	**392.618**	**380.384**	**406.644**	**406.644**	**406.644**	**406.644**	**406.644**
Opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	**392.618**	**380.384**	**406.644**	**406.644**	**406.644**	**406.644**	**406.644**

Post werkderden omvat de voornaamste prijsstijging van brandbaar afval en BSA, vanwege door overheidswege opgelegde belastingen. Tevens is er geconstateerd dat er een toename is van het aanbod afval afkomstig van de burger.

Inzameling huisvuil Asten

* totale inzamelkosten huis-aan huis (o.a. restfractie, gft en kunststoffen)	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	67.690	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Personeelskosten (incl. cao)	74.783	80.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Werk derden (ondergronds)	0	0	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	17.767	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137
Subtotaal	**160.240**	**166.205**	**166.637**	**166.637**	**166.637**	**166.637**	**166.637**
Fee	8.813	9.141	9.165	9.165	9.165	9.165	9.165
Totaal kosten inclusief omzetbelasting	**169.053**	**175.347**	**175.803**	**175.803**	**175.803**	**175.803**	**175.803**

Bonus/malusregeling (bonus2014) 647

Cijfers begroting 2015 aangepast aan werkelijke cijfers 2014

Indirecte kosten

Indirecte loonkosten	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	
Loonkosten	271.531	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
Voertuig opzichter/planner	38.857	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
P&O (parttime inleen Sita)	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
Directie (parttime)	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	
Totaal indirecte personeelskosten	**353.290**	**362.902**	**382.902**	**382.902**	**382.902**	**382.902**	**382.902**	
Totaal overige indirecte kosten (zie specificatie	**51.663**	**51.663**	**51.663**	**51.663**	**51.663**	**51.663**	**51.663**	
Administratiekosten	**62.864**	**57.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	0,5 FTE extra
Overige kosten								
klein materieel	0	500	500	500	500	500	500	
kantoorbenodigdheden	7.255	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
drukwerk	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
abb/contributies	35.463	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
advieskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
accountantskosten	16.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
bankkosten	-4.183	500	500	500	500	500	500	
Subtotaal overige kosten	**54.735**	**47.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
Subtotaal	**522.552**	**518.565**	**582.565**	**582.565**	**582.565**	**582.565**	**582.565**	
Omzetbelasting/bonus malus	0	0	0	0	0	0	0	
Totale kosten	522.552	518.565	582.565	582.565	582.565	582.565	582.565	

Verdeling indirecte kosten:

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp	2016 begroting	2017 begroting	2017 begroting	2017 begroting	% *100,00%*
Huisvuil Helmond	118.097	126.011	141.563	141.563	141.563	141.563	141.563	24,3%
Huisvuil Gemert-Bakel	21.425	21.261	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885	4,1%
Huisvuil Nuenen	20.902	21.261	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885	4,1%
Huisvuil Laarbeek	20.902	21.261	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885	4,1%
Huisvuil Asten	17.767	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	3,8%
Huisvuil Someren	17.767	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	3,8%
Vegen hand Helmond	113.916	124.456	139.816	139.816	139.816	139.816	139.816	24,0%
Vegen klein Helmond	27.173	22.817	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633	4,4%
Vegen groot Helmond	21.947	15.557	17.477	17.477	17.477	17.477	17.477	3,0%
Gladheid Helmond	52.255	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	3,8%
Glasinzameling Helmond	1.045	4.149	4.661	4.661	4.661	4.661	4.661	0,8%
Milieustraat Gemert-Bakel	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	2,1%
Papierinzameling G-B	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408	1,1%
Glasinzameling G-B	2.613	4.149	4.661	4.661	4.661	4.661	4.661	0,8%
Papier Laarbeek	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408	1,1%
Glas Laarbeek	2.613	5.186	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826	1,0%
Milieustraat Laarbeek	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	2,1%
Milieustraat Someren	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	2,1%
Papier Nuenen	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408	1,1%
Vegen klein Nuenen	3.658	7.260	8.156	8.156	8.156	8.156	8.156	1,4%
Vegen groot Nuenen	5.226	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408	1,1%
Milieustraat Nuenen	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	2,1%
Kleding Nuenen	523	519	583	583	583	583	583	0,1%
Glas Nuenen	2.613	5.186	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826	1,0%
Laarbeek Vegen klein	3.135	6.223	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991	1,2%
Laarbeek Vegen Groot	5.226	7.778	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738	1,5%
	522.552	518.565	582.565	582.565	582.565	582.565	582.565	

Kunststoffen inzameling
(zit al in huisvuil huis-aan-huis-inzameling)

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Gemeente Helmond	154.399	204.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Gemeente gemert-Bakel	66.755	77.883	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gemeente Laarbeek	51.378	58.581	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gemeente Nuenen	66.895	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gemeente Asten	53.370	21.703	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Gemeente Someren	66.055	36.373	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Subtotaal	**458.852**	**488.540**	**494.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**

gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 1071367 (57202-2015)

Onderwerp: Wijziging Legesverordening 2015

Aan de raad

Inleiding
In december 2014 is de Legesverordening voor 2015 vastgesteld.
Inmiddels zijn de tarieven voor rijbewijzen gewijzigd vanuit het Rijk, en gebleken is dat een tweetal tarieven mbt een drank- en horecavergunning (een aanvraag en een ontheffing) nog niet zijn meegenomen in de Legesverordening 2015.
Tevens is het Reglement Burgerlijke Stand gewijzigd per 1 januari 2015. Als gevolg daarvan dient de Legesverordening 2015 eveneens gewijzigd te worden Door middel van een wijzigingsverordening worden de tarieven gewijzigd.

Beslispunten

1. Vaststellen de Verordening tot 1e Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2015

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 13 mei 2015

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Het besluit hangt samen met de eerder vastgestelde Legesverordening 2015.

Beoogd effect
Na het vaststellen van de wijzigingsverordening en na de inwerkingtreding kunnen de nieuwe tarieven worden toegepast.

Duurzaamheid
nvt

Argumenten

Eind 2014 zijn voorstellen gedaan met betrekking tot verhoging van de Leges. Na het vaststellen van de verordening voor 2015 zijn de tarieven van rijbewijzen gewijzigd vanuit het Rijk. Deze tarieven zijn nog niet meegenomen in de Legesverordening voor 2015.

Tevens is gebleken dat een tweetal voorgestelde wijzigingen wat betreft de aanvraag voor een ontheffing of wijziging van een Drank- en Horecavergunning niet zijn meegenomen in de nieuwe Legesverordening. De huidige tarieven (€ 36,25) blijken niet kostendekkend te zijn. Voorgesteld wordt nu € 64,55. Dit bedrag is gebaseerd op 1 uur tijdbesteding schaal 1-6.

Het Reglement Burgerlijke Stand is gewijzigd per 1 januari 2015. Als gevolg daarvan dient de Legesverordening 2015 eveneens gewijzigd te worden:

De uitbreiding van de uren op zaterdag waarop getrouwd kan worden bij 1.1.1.2.1 en bij 1.1.2.2.1 hebben een tarief wat 11 % hoger ligt dan de uren op zaterdag dat er al getrouwd kon worden. Dit verschil is gebaseerd op het verschil dat ook bestaat tussen de tarieven in 1.1.1.3 en 1.1.1.4 resp 1.1.2.3 met 1.1.2.4 (vòòr 17:00 uur of daarna).

De tijden in 1.1.1.2 en 1.1.2.2 zijn verruimd van 16.00 naar 17.00 uur om een gelijktijdige begin- en eindtijd te hebben in de verordening.
Door middel van dit voorstel wordt het noodzakelijke wijzigingsbesluit van de Legesverordening 2015 aan u voorgelegd.
De wijzigingen worden hieronder aangegeven:

Titel 1 *Algemene dienstverlening*
Hoofdstuk 1 *Burgerlijke stand*

1.1.1	Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:	
1.1.1.2	zaterdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 9.00 tot ~~16.00 uur~~ 17.00 uur	€ 552,75
1.1.1.2.1	zaterdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 17.00 tot 21.00 uur	€ 613,55
1.1.1.4	maandag tot en met vrijdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 17.00 tot ~~20.00 uur~~ 21.00 uur	€ 362,35
1.1.2	Het tarief bedraagt voor van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek I van het Burgerlijk Wetboek:	

1.1.2.2	op zaterdag van 9.00 tot ~~16.00 uur~~ 17.00 uur	€ 765,00
1.1.2.2.1	Op zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur	
1.1.2.4	op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot ~~20.00 uur~~ 21.00 uur	€ 573,80

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs	Oud € 38,45 Nieuw € 38,80
1.3.2	Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met	Oud € 33,85 Nieuw € 34,10

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet	Oud € 36,25 Nieuw € 64,55
3.1.3	Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet	Oud € 36,25 Nieuw € 64,55

Kanttekeningen
nvt

Vervallen “oude” regelgeving

Uitvoering
Na vaststelling door de Raad en publicatie van de voorliggende wijzigingsverordening kunnen de tarieven conform de nieuwe tarieven worden toegepast.

Bijlagen
Concept Raadsbesluit Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2015

Ter inzage gelegde stukken
nvt

Gemert, 21 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
A.A.T.G. Jansen MBA	Drs. J. van Zomeren

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 60327-2015

Onderwerp: Vaststelling wijzigingen legesverordening 2015

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015;

gelet op de Gemeentewet, artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b;

Besluit

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015)

Artikel I

A

Aan Hoofdstuk 1 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel worden de volgende artikelen toegevoegd:

1.1.1.2.1	zaterdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 17.00 tot 21.00 uur	€ 613,55
1.1.2.2.1	op zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur	€ 849,15

B

De tekst in hoofdstuk 1 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel komt als volgt te luiden:

1.1.1.2	zaterdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 9.00 tot 17.00 uur
1.1.1.4	maandag tot en met vrijdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 17.00 tot 21.00 uur
1.1.2.2	op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
1.1.2.4	op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

C

Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

- Het in artikel 1.3.1 genoemde tarief van € 38,45 wordt vervangen door € 38,80
- Het in artikel 1.3.2 genoemde tarief van € 33,85 wordt vervangen door € 34,10

D

Hoofdstuk 1 van titel 3 van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

- Het in artikel 3.1.2 genoemde tarief van € 36,25 wordt vervangen door € 64,55
- Het in artikel 3.1.3 genoemde tarief van € 36,25 wordt vervangen door € 64,55

Artikel II
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing hebben voorgedaan.

Artikel III Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van heffing is 14 juni 2015.

Artikel IV Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: 1e Wijzigingsverordening Legesverordening 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Verzoek ter voorbereiding besluitvorming in de raadscommissievergadering

Naam raadscommissie	:	Middelen
Datum raadscommissievergadering	:	13 mei 2015
Zaaknummer	:	60327-2015
Naam indiener voorstel	:	Karin Stenger
Team indiener	:	team Bedrijfsvoering
Telefoonnummer indiener	:	469 764
Onderwerp	:	Wijzigingsverordening Leges
Doel bespreking	:	Voorbereiden besluitvorming of andere finale behandeling door de gemeenteraad
Voorgestelde wijze van behandeling	:	Hamerstuk

Korte samenvatting
Eind 2014 zijn voorstellen gedaan met betrekking tot verhoging van de Leges. Ook heeft het Rijk de tarieven van rijbewijzen gewijzigd. Deze tarieven waren nog niet meegenomen met de vaststelling van de Legesverordening voor 2015. (Zie **B**)

Het Reglement Burgerlijke Stand is gewijzigd per 1 januari 2015. Als gevolg daarvan dient de Legesverordening 2015 eveneens gewijzigd te worden. (Zie **A**)

Tevens is gebleken dat een tweetal voorgestelde wijzigingen wat betreft de aanvraag voor een ontheffing of wijziging van een Drank- en Horecavergunning niet zijn meegenomen in de nieuwe Legesverordening. De huidige tarieven (€ 36,25) blijken niet kostendekkend te zijn. Voorgesteld wordt nu € 64,55. Dit bedrag is gebaseerd op 1 uur tijdbesteding schaal 1-6. (Zie **C**)

A
Titel 1, Algemene dienstverlening, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand:
De uitbreiding van de uren op zaterdag waarop getrouwd kan worden bij 1.1.1.2.1 en bij 1.1.2.2.1 (uitbreiding vanaf 17:00 tot 21:00 uur) hebben een tarief wat 11 % hoger ligt dan de uren op zaterdag dat er al getrouwd kon worden tot 17:00 uur. Dit verschil is gebaseerd op het verschil dat ook bestaat tussen de tarieven in 1.1.1.3 en 1.1.1.4 resp 1.1.2.3 met 1.1.2.4 (trouwen van 9:00 tot 17:00 uur of vanaf 17:00 uur tot 21:00 uur).

De tijden in 1.1.1.2 en 1.1.2.2 zijn verruimd van 16.00 naar 17.00 uur om de begin- en eindtijden in de verordening gelijk te trekken.

B
Titel 1, Algemene dienstverlening, hoofdstuk 3 Rijbewijzen:
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: oud € 38,45, nieuw € 38,80.
1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met: oud € 33,85, nieuw € 34,10.

C
Titel 3, Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, hoofdstuk 1 Horeca:
3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet: oud € 36,25, nieuw € 64,55,

3.1.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet: oud € 36,25, nieuw € 64,55.

Voorgestelde beslispunten
De raad voor te stellen de navolgende verordening gemeentelijke belastingen vast te stellen:

- Verordening tot de 1e wijziging van de Legesverordening 2015

Opmerkingen / aandachtspunten

Resultaat behandeling in raadscommissie (in te vullen door raadscommissiegriffier)

Insprekers / deelnemers beraadslaging

Samenvatting

Procesconclusie

☐ Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid. Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk
☐ Besluitvorming / finale behandeling raad is niet voldoende voorbereid. De raadscommissie heeft het onderwerp opnieuw geagendeerd voor haar vergadering d.d.
☐ Besluitvorming / finale behandeling raad is niet voldoende voorbereid vanwege nieuwe feiten of ontoereikende onderbouwing. De raadscommissie geeft het onderwerp in handen van de agendacommissie met de overweging het college aanvullend te laten adviseren / rapporteren.

Opmerkingen, toezeggingen, afspraken en vragen n.a.v. de raadscommissiebehandeling.

gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: AO
Zaaknr: 67767-2015

Onderwerp: Beeldkwaliteitsplan ‘De Rooye Asch’ onderdeel uit laten maken van welstandsnota

---

Aan de raad

Inleiding
De ambitie van de gemeente is gericht op een duurzame ontwikkeling van het gebied ‘de Rooye Asch’. Landschap, recreatie en bedrijvigheid gaan hand-in-hand. Voor het streefbeeld van het recreatiepark geldt dat de gemeente kiest voor versterking van de streekeigen architectonische kwaliteiten en karakteristieken. Hiervoor is op 10 juli 2014 het bestemmingsplan “De Rooije Asch 2013” vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ‘De Rooye Asch’ maakt reeds onderdeel uit van het bestemmingsplan. Abusievelijk is op 10 juli 2014 niet bepaald dat ditzelfde beeldkwaliteitsplan ‘De Rooye Asch’ onderdeel uitmaakt van de in 2008 reeds vastgestelde gemeentelijke welstandsnota. Dit dient nu alsnog te gebeuren om een toets aan de redelijke eisen van welstand mogelijk te maken.

Beslispunten

Op grond van artikel 12a Woningwet op 10 juli 2014 reeds vastgestelde beeldkwaliteitplan ‘de Rooye Asch’ onderdeel uit te laten maken van de op 9 oktober 2008 vastgestelde gemeentelijke welstandsnota;

Dit onderwerp komt aan de orde in:
- Commissie Ruimte 7 mei 2015
- Raadsvergadering 4 juni 2015

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
- Raadsvergadering vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening d.d.10 juli 2014.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
- Bestemmingsplan Rooije Asch 2014;
- Welstandsnota Gemert-Bakel;
- Recreatiebeleid.

Beoogd effect
De eigenaren-ontwikkelaars van het grootste deel van het park beogen een kwaliteitsimpuls voor dit park. De genoemde kwaliteitsimpuls heeft ook betrekking op een verbetering van zowel de bebouwde als onbebouwde omgeving en landschappelijke inpassing van het recreatiepark. Een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig recreatiepark met de daarin gelegen recreatiewoningen is immers van groot belang voor de toekomstige exploitant van het park en is ook voor de gemeente van belang als toeristische locatie voor Handel in het kader van het gemeentelijk toeristisch-recreatief beleid. De huidige recreatieve gebruikers van het gebied zijn ook gebaat bij een mooie recreatieve omgeving.

Beeldkwaliteit en Welstand bepalen de aanzichten en bouwuitstraling van de bouwwerken en de omgeving waarin zij zijn gelegen.

Argumenten

1.1 Bij het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld waaraan bouwaanvragen in het kader van de bestemmingsplantoets moet worden getoetst;

Op 10 juli 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Recreatiepark Rooije Asch 2013' vastgesteld. Het Beeldkwaliteitsplan 'de Rooye Asch' maakt deel uit van het vastgestelde bestemmingsplan.

De ambitie van de gemeente is gericht op een duurzame ontwikkeling van het gebied 'de Rooye Asch'. Landschap, recreatie en bedrijvigheid gaan hand-in-hand. Voor het streefbeeld van het recreatiepark geldt dat de gemeente kiest voor versterking van de streekeigen architectonische kwaliteiten en karakteristieken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling een monocultuur te realiseren door een zich herhalend gebouwtype.

De belangrijkste principes zijn:

- een informele setting van hoofd- en bijgebouwen geclusterd rond een erf;
- het omringende landschap en de natuurlijke corridors in het terrein zijn tot op de voordeur zichtbaar en voelbaar.

Zoals aangegeven worden bouwaanvragen in het kader van de bestemmingsplantoets getoetst aan (de stedebouwkundige aspecten uit) het beeldkwaliteitsplan.

1.2 Om de kwaliteitsimpuls te waarborgen is een welstandtoetsing noodzakelijk voor dit park;

Om bouwplannen ten volle te kunnen toetsen aan het beeldkwaliteitsplan is het noodzakelijk dat het plan onderdeel gaat uitmaken van de gemeentelijke welstandsnota. Abusievelijk is op 10 juli 2014 niet voorgelegd het op diezelfde dag vastgestelde beeldkwaliteitsplan onderdeel te laten uitmaken van de gemeentelijke welstandsnota. Dit kan nu alsnog gebeuren, om de toetsing van bouwplannen aan de welstandsnota mogelijk te maken. Zonder deze formele koppeling kunnen de welstandstechnische aspecten uit de welstandsnota niet worden afgedwongen. Hierdoor zou het beeldkwaliteitstechnisch beoogde doel niet gehaald kunnen worden.

1.3 Deze welstandtoetsing zal ambtelijk worden uitgevoerd

In het beeldkwaliteitsplan zijn dusdanige concrete normen opgenomen dat deze ambtelijke toetsbaar worden geacht. Hierdoor is geen beoordeling van de welstandscommissie noodzakelijk. Dit is conform het ingezette beleid van de gemeente om geen welstandstoetsing door de welstandscommissie te laten uitvoeren.

Uitvoering

Het beeldkwaliteitsplan vast te stellen op grond van artikel 12a Woningwet.

Bijlagen

- Vastgesteld Beeldkwaliteitsplan Rooije Asch 2013

Ter inzage gelegde stukken
- Vastgesteld Beeldkwaliteitsplan Rooije Asch 2013

Gemert, 28 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester l.b.,
A.A.T.G. Jansen MBA	mevrouw A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 67767-2015

Onderwerp: Beeldkwaliteitsplan ‘De Rooye Asch’ in het kader van welstand

---

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2015;

gelet op de artikel 12a Woningwet;

Besluit

Op grond van artikel 12a Woningwet op 10 juli 2014 reeds vastgestelde beeldkwaliteitsplan ‘de Rooye Asch’ onderdeel uit te laten maken van de op 9 oktober 2008 vastgestelde gemeentelijke welstandsnota;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Beeldkwaliteitplan ‘de Rooye Asch’

gemeente Gemert-Bakel

Ontwerprichtlijnen recreatiepark de Rooye Asch te Handel

Ambitie

De ambitie van de gemeente is gericht op een duurzame ontwikkeling van het gebied 'de Rooye Asch'. Landschap, recreatie en bedrijvigheid gaan hand-in-hand. Voor het streefbeeld van het recreatiepark geldt dat de gemeente kiest voor versterking van de streekeigen architectonische kwaliteiten en karakteristieken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling een monocultuur te realiseren door een zich herhalend gebouwtype. De belangrijkste principes zijn:

- Een informele setting van hoofd- en bijgebouwen geclusterd rond een erf;
- Het omringende landschap en de natuurlijke corridors in het terrein zijn tot op de voordeur zichtbaar en voelbaar.

Uitgangspunt bij de ruimtelijke inrichting van het recreatiepark is de ervenstructuur en de droge natuurverbinding. Dit betekent dat de bebouwing landschappelijk, ruimtelijk en architectonisch een onderlinge samenhang hebben en dat er aandacht is voor landschappelijke corridors. De erven ordenen en clusteren op een consequent informele wijze de daaraan gelegen hoofd- en bijgebouwen. De hoofd- en bijgebouwen onderscheiden zich in typologie, maat, schaal en materialsering. Gedacht kan worden aan een boerderij met daarbij behorende, maar ondergeschikte erfwoningen. Er zijn ook eigentijdse varianten denkbaar, mits de schaal, maat, verhouding en vormgeving consequent uitgewerkt en landschappelijk ingepast worden.

Volgens de Structuurvsie / iDOP Handel ligt het terrein van de Rooye Asch grotendeels introvert in het landschap en wordt de rand van het terrein groen ingevuld. De afschermende functie of transparantie van de groene rand verschilt, transparanter kan naarmate de activiteiten in de rand extensiever zijn. De grens van de groene bestemming van het bestemmingsplan moet gehandhaafd blijven, maar kan verschillend worden ingevuld. Intensieve en relatief hoge rode functies dienen in het midden van het terrein te worden geplaatst. Aan de Peeldijk mogen de recreatieve activiteiten echter wel gezien worden en kunnen ze beperkt zelfs een visitekaartje vormen.

In hoofdlijnen wordt gemotoriseerd verkeer via de Haveltweg en Oude Domptweg afgewikkeld op de Peeldijk. Op het park is een langzaam verkeerstructuur met toegangen/uitgangen naar alle windstreken waarmee aangesloten wordt op bestaande fietsen wandelpaden. Zo wordt een heel natuurlijke ontsluiting gecreëerd.

Welstandszone 2
Ontwerprichtlijnen recreatiepark de Rooye Asch

Alle hieronder genoemde richtlijnen zijn van toepassing binnen het geldende bestemmingsplan 'de Rooye Asch'.

Ruimtelijk en stedebouwkundig

- Uitgangspunt bij de ruimtelijke inrichting van het gebied is de ervenstructuur en de droge natuurverbinding;
- Er is in de inrichting van het erf aandacht voor zichtlijnen en openheid, in ieder geval is het omringende landschap fysiek en visueel dichtbij;
- De randen van het recreatiepark worden uitgevoerd met singels, bomen en struiken. Formele erfafscheidingen zijn beperkt toegestaan. De groenzone op de bestemmingsplankaart is de basis. Deze rand is vrij van bebouwing;
- Ruimtelijk en architectonisch moet er sprake zijn van een wisselend en overwegend open tot half open bebouwingsbeeld van herkenbare individuele panden. Een gesloten gevelbeeld is niet toegestaan;
- De interne routing van het park is verhard;
- Parkeren wordt opgelost op het erf: semi-verharding heeft de voorkeur;
- Stedenbouwkundige hoogteaccenten alleen in de kern van het park;
- Zijgevels die duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg dienen als voorgevel te worden behandeld.

Massa en vorm van de gebouwen

- Uitgangspunt bij het ontwerp van het centrale gebouw is een landschappelijke inpassing.
  - Centrale gebouw
    - Het centrale hoofdgebouw moet zijn afgestemd op de belendende bebouwing en landschappelijk ingepast zijn. Beargumenteerde hoogteaccenten zijn toegestaan. De maximale nokhoogte van deze accenten ligt op 12 meter;
    - Uitgangspunt bij het ontwerp is het langhuis en de daarbij behorende bijgebouwen.
  - Overige bebouwing
    - Hoofdgebouw
      - Uitgangspunt is een afwisseling in woningtypologieën. Gedacht kan worden aan de (eigentijdse) langhuistyplogie, weverwoningen, herenhuizen en arbeiderswoningen en boswoningen (verandawoningen);
      - De woning heeft meer kap dan gevel en telt één laag met kap tot maximaal anderhalve laag met kap;
      - De goot bevindt zich op een hoogte van maximaal 4 meter en een maximale nokhoogte van 9 meter;
      - De vormgeving van het dak moet afgestemd zijn op het karakter en de stijl van het betreffende pand.

- Bijgebouwen zijn typologisch afgeleid van het hoofdgebouw
  - Het bijgebouw is in maat, schaal en vormgeving ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
  - De woning heeft meer kap dan gevel en telt één laag met kap;
  - Het dak of de kap is afgestemd op die van het hoofdgebouw;
  - De goot bevindt zich op een hoogte van maximaal 3 meter en een maximale nokhoogte van 6,5 meter.

Gevelindeling

- De maat en schaal van de gevelindeling wordt gerespecteerd in relatie tot die van de naastliggende panden;
- De verticale geleding en ritmiek van de gevel wordt benadrukt;
- In de horizontale gevelopbouw zijn de begrenzing van de onderzijde (plint) en de bovenzijde (goot of kroonlijst) als belangrijkste elementen behandeld.

Materiaal en kleur

- Voorkeur geniet het gebruik van streekeigen bouwmaterialen;
- Het kleurgebruik in de buitengevels en daken is gedekt en/of donker;
- Het toepassen van sterk contrasterende kleuren in grotere vlakken is niet toegestaan;
- Hoofdmaterialen zijn baksteen, hout, dakpan, riet en eigentijdse bouwmaterialen, mits er geen sprake is van spiegelende oppervlakken en kunststoffen beplatingmateriaal.

Afwerking erven

- De perceelgrenzen zijn informeel: gedacht kan worden aan ondiepe greppels tussen de woningen (t.b.v. wateropvang). Formele erfafscheidingen zijn beperkt (denk aan kindpluswoningen) toegestaan, zoals schuttingen, muren en hekken;
- Zij-erven grenzend aan openbare ruimte: als voorerf behandelen.

gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 67541-2015

Onderwerp: Concept Programmabegroting 2016, Eerste begrotingswijziging 2015, Jaarrekening 2014 en Kadernota 2016 van de GGD Brabant-Zuidoost.

Aan de raad

Inleiding
Op 14 april 2015 zijn door de GGD Brabant-Zuidoost de concept Programmabegroting 2016, de Eerste begrotingswijziging 2015, de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016 aangeboden.
Op de Eerste begrotingswijziging 2015 en de concept Programmabegroting 2016 is de zienswijzeprocedure van toepassing (conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen).

Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost (verder te noemen GGD) is voornemens op 1 juli 2015 de Eerste begrotingswijziging 2015 en de Programmabegroting 2016 vast te stellen. Hieraan voorafgaand heeft uw raad, tot uiterlijk 18 juni 2015, de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken op de Eerste begrotingswijziging 2015 en de Programmabegroting 2016. Het Algemeen Bestuur van de GGD kan daardoor bij haar besluitvorming rekening houden met uw zienswijze.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, het concept Programmabegroting 2016, de Eerste begrotingswijziging 2015, de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016 zoals aangeboden door de GGD.

2. In te stemmen met bijgevoegde concept-zienswijze op de Eerste begrotingswijziging 2015 en de concept Programmabegroting en deze uiterlijk 18 juni te sturen naar het bestuur van de GGD.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
De commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting d.d. 12-5-2015.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
In de commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting is op 15 januari 2015 door de GGD een presentatie gegeven over hun taken.
In de commissievergadering van 26 februari 2015 is input gevraagd op de basistaken van de GGD in verband met de nog op te stellen Kadernota 2016 die het inhoudelijke en financiële beleidskader voor de komende jaren weergeeft.

Beoogd effect
De GGD Brabant-Zuidoost, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in voornoemde wet.

Argumenten

2.1 *Het door de GGD begrote bedrag aan bijdragen van de gemeente Gemert-Bakel is gebaseerd op het bedrag van 2015 en de gevolgen van de sindsdien genomen besluiten.*
De inwonerbijdrage van alle gemeenten bij elkaar opgeteld bedroeg in 2015 bijna € 11,5 miljoen. Op dit bedrag is € 200.000 in mindering gebracht cf. de eerste begrotingswijziging 2015 en nog eens € 150.000 i.v.m. bezuinigingen op overhead. Na indexering van 1,7% is de inwonerbijdrage voor 2016 door het AB vastgesteld op ruim € 11,3 miljoen. Daarnaast wordt de inwonerbijdrage met ca. € 622.000 verhoogd door de invoering van het pubercontactmoment. De totale inwonerbijdrage voor 2016 komt daarmee op een kleine € 12 miljoen. Omgerekend naar aantal inwoners in Gemert-Bakel (per 1-1-2015) komt de totale inwonerbijdrage voor de gemeente Gemert-Bakel dan uit op € 467.962. De bijdragen aan het sociaal plan en de onderzoekslocaties JGZ maken dat het totaalbedrag uitkomt op € 480.861.

2.2 *De gemeente hanteert een nullijn en indexeert daarom niet.*
In het najaar van 2014 is door het Algemeen Bestuur van de GGD gekozen om de gemeentelijke bijdragen in de budgetperiode 2016-2019 te blijven indexeren volgens het door Centraal Planbureau (CPB) voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen. De gemeente Gemert-Bakel hanteert zelf echter een nullijn en indexeert daarom niet. Zo worden bijvoorbeeld de subsidies op professionele instellingen al enkele jaren niet meer geïndexeerd. In de zienswijze is daarom opgenomen dat het onze wens is dat ook de GGD, als gemeenschappelijke regeling in feite een verlengstuk van de gemeente, geen indexering toepast.

Kanttekeningen

2.1 *Het door de GGD begrote bedrag aan bijdragen van de gemeente Gemert-Bakel is hoger dan de hiervoor beschikbare middelen in de begroting van de gemeente.*
In totaal vraagt de GGD om een bijdrage van € 480.861. In de meerjarenbegroting van de gemeente is voor de GGD een bedrag beschikbaar van € 453.816. Er is daarmee een tekort van € 27.045. Dit verschil is grotendeels te verklaren doordat in de gemeentebegroting geen middelen zijn gereserveerd voor het pubercontactmoment dat met ingang van 2016 een basistaak is geworden en doordat de inwonerbijdrage door de GGD is geïndexeerd met 1,7%. In de besluitvorming over de Begrotingsnota 2016 wordt voorgesteld om het begrote budget met dit verschil op te hogen zodat dit overeenkomt de begroting van de GGD.

Vervallen “oude” regelgeving

n.v.t.

Financiën

De programmabegroting van de GGD gaat uit van een totale bijdrage van de gemeente Gemert-Bakel van € 480.861,-. In de begroting van de gemeente is een budget beschikbaar van maximaal € 453.816,-. In de besluitvorming over de begrotingsnota 2016 zal een ophoging van dit budget worden voorgesteld zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn.

Onderstaand een overzicht van het op dit moment beschikbare budget voor de GGD:

6714120	42440	Gewestelijke gezondheidsdienst	€ 446.816,00
6140120	42440	Doodschouw	€ 7.000,00
		TOTAAL	€ 453.816,00

Uitvoering
Er kan een zienswijze aan de GGD BZO kenbaar gemaakt worden over de Eerste begrotingswijziging 2015 en over de concept Programmabegroting 2016.
De zienswijzeprocedure is niet wettelijk verplicht bij de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016.
Na behandeling door uw raad zal de zienswijze uiterlijk 18 juni a.s. kenbaar gemaakt worden door de GGD.

Bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO zijn 21 gemeenten aangesloten. Het Algemeen Bestuur stelt de Begroting 2015 en de concept Programmabegroting 2016 vast. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur een besluit kan nemen dat niet overeenstemt met de door uw raad ingediende zienswijze.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief GGD
2. concept Programmabegroting 2016
3. Begrotingswijziging 2015
4. Jaarrekening 2014
5. Kadernota 2016
6. Concept-zienswijze op Programmabegroting 2016 en Eerste begrotingswijziging 2015

Ter inzage gelegde stukken
N.v.t.

Gemert, 28 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
A.A.T.G. Jansen MBA	Drs. J. van Zomeren

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 67541-2015

Onderwerp: Concept Programmabegroting 2016, Eerste begrotingswijziging 2015, Jaarrekening 2014 en Kadernota 2016 van de GGD Brabant-Zuidoost

---

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2015;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34b en artikel 35 ;

Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, het concept Programmabegroting 2016, de Eerste begrotingswijziging 2015, de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016 zoals aangeboden door de GGD.

2. In te stemmen met bijgevoegde concept-zienswijze op de Eerste begrotingswijziging 2015 en de concept Programmabegroting en deze uiterlijk 18 juni te sturen naar het bestuur van de GGD.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Onderwerp:
Zienswijze op Eerste begrotingswijziging 2015 en Programmabegroting 2016

Uw brief, ontvangen op:
14 april 2015

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
SD/MvdB/67632-2015

Bijlage(n):

Gemert : 4 juni 2015
Verzonden:

Bestuur GGD Brabant Zuidoost
T.a.v. de voorzitter, mevr. M. de Leeuw
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Geacht Bestuur,

Op 14 april 2015 hebben wij uw concept-Programmabegroting 2016, de Eerste begrotingswijziging, de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016 ontvangen.
De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft kennis genomen van deze stukken en in deze brief geven wij onze zienswijze op de concept-Programmabegroting 2016 en de Eerste begrotingswijziging 2015. Wij zien geen noodzaak om op de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016 een zienswijze in te dienen.

Zienswijze op Eerste begrotingswijziging 2015
Conform de gemaakte afspraak met betrekking tot teruggave door de gemeente van de BTW-compensatie wordt door u een bedrag van € 200.000,- in mindering gebracht op de inwonersbijdrage. Bij een mindere compensatie zal het verschil binnen de GGD-begroting worden opgevangen. Indien dit bedrag echter oploopt tot boven de € 200.000,- is het voordeel voor de GGD. Naar onze mening moet jaarlijks door de GGD aangegeven worden hoeveel BTW er gecompenseerd is en als dit bedrag hoger is dan € 200.000,- dan moet dit tot uiting komen bij de jaarrekening en onderdeel van de besluitvorming over het jaarresultaat zijn.

Zienswijze op Programmabegroting 2016
In het najaar van 2014 is door het Algemeen Bestuur van de GGD gekozen om de gemeentelijke bijdragen in de budgetperiode 2016-2019 te blijven indexeren volgens het door Centraal Planbureau (CPB) voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen. De gemeente Gemert-Bakel hanteert zelf echter een nullijn en indexeert daarom niet. Zo worden bijvoorbeeld de subsidies op professionele instellingen al enkele jaren niet meer geïndexeerd. Het is dan ook de wens van de gemeente Gemert-Bakel dat ook de GGD, als een verlengstuk van de gemeente in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, geen indexering toepast.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Marieke van der Burgt. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH 0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Hoogachtend,

de raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
Handtekening	Handtekening

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2015: Verlaging gemeentelijke bijdrage per inwoner ivm wijziging verrekening btw-compensatiefonds

Toelichting:

Gemeenten ontvangen jaarlijks namens de GGD de teruggave van het btw-compensatiefonds van ca. € 165.000; dit is in feite een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Btw-compensatie wordt daarmee tot nu toe echter niet maximaal benut.
Belangrijkste doel van het btw-compensatiefonds is het wegnemen van de factor btw in de afweging door decentrale overheden tussen het uitbesteden van werkzaamheden of het uitvoeren ervan door de eigen organisatie. In de huidige afspraak tussen GGD en gemeenten wordt dit doel niet bereikt. De GGD ontvangt immers de btw bij uitbesteding niet terug, dus voor haar exploitatie en besluitvorming is de factor btw bij uitbesteding een kostenbestanddeel en telt dus als zodanig wel mee. Als de btw-compensatie ten goede zou komen aan de GGD wordt geschat dat die tot ca. € 200.000 kan toenemen. De gemeentelijke bijdrage kan in dat geval dan met € 200.000 verminderd worden. Voor € 165.000 is dit dan voor gemeenten wel 'een sigaar uit eigen doos', omdat de btw-ontvangst bij de gemeenten vervalt. Daar staat wel tegenover dat de vermindering van de gemeentelijke bijdrage structureel en vast is terwijl de omvang van de btw-teruggave onzeker is. Het risico (positief en negatief) ligt dan bij de GGD. In ieder geval dient de GGD de resterende € 35.000 in te vullen middels bezuiniging en/of toename van de btw-compensatie. Bij de eerste bespreking en besluitvorming ultimo 2014 omtrent de basistaken van de GGD is o.a.voorgesteld om met ingang van 2015 de btw-compensatie die gemeenten namens de GGD bij het BTW-compensatiefonds kunnen claimen voortaan terug te betalen aan de GGD. Tegelijkertijd wordt dan de gemeentelijke bijdrage per inwoner met €200.000,- verlaagd; de resterende € 35,000 dient de GGD in te vullen middels bezuiniging en/of toename van de btw-compensatie. Die mutatie zal (nagenoeg) volledig verwerkt worden in post overige goederen en diensten.In de bijlage wordt het effect van de verlaging van de gemeentelijke bijdrage per gemeente weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**0**	**200.000**
14.3.4	Overige goederen en diensten		200.000
	Saldo uitgaven	***-200.000***	
Programma Ambulancezorg		**0**	**0**
	Saldo uitgaven	***0***	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**0**	**200.000**
1.4.2	Gem. bijdrage per inwoner		200.000
	Saldo inkomsten	***-200.000***	
Programma Ambulancezorg		**0**	**0**
	Saldo inkomsten	***0***	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 1 juli 2015

Voorzitter: Mevr MM de Leeuw-Jongejans

Secretaris: Mevr. H.G. Tindemans-van Tent

Bijlage 1
Overzicht gewijzigde bijdragen gezamenlijke takenpakket

Gemeente	Inwoners per 1-1-2014		Inwonersbijdrage aan het gezamenlijke takenpakket 2015		
			Was	Mutatie	Nieuw
			ca 15,3631 / inw	ca -0,2673 / inw	ca 15,0958 / inw
Asten	16.447		252.677	-4.396	248.281
Bergeijk	18.248		280.346	-4.877	275.469
Best	28.605		439.462	-7.646	431.816
Bladel	19.820		304.497	-5.298	299.199
Cranendonck	20.373		312.993	-5.445	307.547
Deurne	31.666		486.488	-8.464	478.024
Eersel	18.193		279.501	-4.863	274.638
Eindhoven	220.918		3.393.987	-59.048	3.334.939
Geldrop-Mierlo	38.852		596.887	-10.385	586.503
Gemert-Bakel	29.311		450.308	-7.834	442.474
Heeze-Leende	15.355		235.900	-4.104	231.796
Helmond	89.258		1.371.280	-23.857	1.347.423
Laarbeek	21.805		334.993	-5.828	329.164
Nuenen, Gerwen en	22.598		347.175	-6.040	341.135
Oirschot	17.973		276.121	-4.804	271.317
Reusel-De Mierden	12.718		195.388	-3.399	191.989
Someren	18.686		287.075	-4.994	282.081
Son en Breugel	16.218		249.159	-4.335	244.824
Valkenswaard	30.326		465.902	-8.106	457.796
Veldhoven	44.137		678.081	-11.797	666.284
Waalre	16.757		257.440	-4.479	252.961
	748.264		**11.495.659**	**-200.000**	**11.295.659**

Brabant-Zuidoost

Aan de colleges van B&W van de gemeenten in de regio
Zuidoost-Brabant

ons kenmerk:		behandeld door:	Pim Lamers	datum:	14 april 2015
uw kenmerk:		doorkiesnummer:	088 0031 201		
onderwerp:	Aanbieding begrotingswijziging 2015, concept programmabegroting 2016, jaarrekening 2014 en de kadernota 2016				

Geachte College,

Hierbij bied ik u namens het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost de volgende documenten aan:

- De eerste begrotingswijziging 2015
- De concept programmabegroting 2016
- De jaarrekening 2014
- De kadernota 2016

Ik verzoek u om deze documenten voor te leggen aan uw gemeenteraad.

Op de concept programmabegroting 2016 en op begrotingswijzigingen is de zgn. zienswijze procedure van toepassing (Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Die procedure is niet wettelijk verplicht van toepassing op de jaarrekening en de kadernota. Dat laat onverlet dat uw raad desgewenst haar zienswijze op deze documenten aan het bestuur van de GGD kenbaar kan maken.
Ik verzoek u om de zienswijze van uw raad uiterlijk 18 juni a.s. kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost, zodat deze kan worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli a.s.

<u>Eerste begrotingswijziging 2015</u>
Het Algemeen Bestuur heeft het voornemen om met ingang van 2015 de BTW-compensatie die gemeenten namens de GGD bij het BTW compensatiefonds kunnen claimen (ca. € 165.000), terug te betalen aan de GGD. Tegelijkertijd wordt dan de gemeentelijke inwonerbijdrage met € 200.000 verlaagd. Het netto effect wordt binnen de GGD begroting opgevangen.

Postadres
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

Bezoekadres
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

KvK nr. 50451154

Brabant-Zuidoost

Een uitgebreide toelichting op de begrotingswijziging is bijgevoegd en een overzicht van het effect op de inwonerbijdrage per gemeente treft u hierbij aan.

Concept Programmabegroting 2016

Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen bieden wij u hierbij de concept Programmabegroting 2016 van de GGD aan. Ten opzichte van de begroting 2015 zijn voor de gemeentelijke bijdrage de volgende aanpassingen aangebracht:

- Verlaging van de inwonerbijdrage met € 200.000 in verband met gewijzigde methodiek van verrekening van BTW-compensatie (zie ook eerste begrotingswijziging 2015);
- Verlaging van de inwonerbijdrage met € 150.000 in verband met een bezuiniging op de overhead van de GGD.
- In 2015 wordt het pubercontactmoment Jeugdgezondheidszorg door de GGD als contracttaak uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om die taak vanaf 2016 als gemeenschappelijke taak uit te voeren. Voor de verdeling van deze kosten over gemeenten wordt niet het aantal inwoners, maar de verdeelsleutel van VWS gehanteerd. De bijdrage wordt in 2016 verrekend via de inwonerbijdrage. Gemeenten ontvangen voor het pubercontactmoment een rijksbijdrage.
- Conform de meerjarige budgetafspraak is een indexering gehanteerd van 1,7%, zoals vastgesteld door het CPB.

Op basis van deze uitgangspunten is de gemeentelijke inwonerbijdrage 2016 berekend op € 11.957.000, waarvan dan € 622.000 voor het pubercontactmoment. Bij een inwoneraantal van 752.485 is dit € 15,06 per inwoner, tegen € 15,36 in 2015; maar dit is dan dus exclusief het Pubercontactmoment.

Jaarrekening 2014

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in haar vergadering op 8 april jl. de jaarrekening 2014 vastgesteld en unaniem besloten om het positieve exploitatiesaldo van € 139.000 aan de algemene reserve van de GGD toe te voegen. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft het streven uitgesproken om de algemene reserve voor het programma Publieke Gezondheid, zijnde het weerstandsvermogen van de GGD, te laten groeien tot 5% van de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Met de toevoeging van het exploitatieresultaat heeft de algemene reserve van de GGD het niveau van ca. € 440.000 bereikt, terwijl de 5% grens een bedrag van € 570.000 betekent.
De hoogte van de algemene reserve van de GGD is gerelateerd aan (mogelijke) financiële risico's in de toekomst. Een recente risico-inventarisatie resulteerde in een potentieel risico van ruim € 2.000.000.

Brabant-Zuidoost

Kadernota 2016

De kadernota vloeit voort uit artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De kadernota bevat het inhoudelijke en financiële beleidskader voor de komende jaren. In de kadernota is het resultaat van een discussie in het bestuur van de GGD over de toekomstige taken van de GGD verwerkt. De kadernota bevat daarnaast een raming van de inwonerbijdrage in de komende jaren en andere verwachte (financiële) ontwikkelingen. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in haar vergadering op 8 april jl. unaniem besloten om bijgaande Kadernota 2016 aan gemeenten aan te bieden.

Hoogachtend,

M.M. de Leeuw - Jongejans
Voorzitter GGD Brabant-Zuidoost

GGD BRABANT-ZUIDOOST

JAARREKENING 2014

Brabant-Zuidoost

Jaarrekening 2014

GGD Brabant-Zuidoost

Aldus opgemaakt en overlegd aan het Dagelijks Bestuur,
Eindhoven, 26 maart 2015
Sectorhoofd Bedrijfsondersteuning

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD BZO in zijn openbare vergadering van 8 april 2015

Mevrouw M.M. de Leeuw-Jongejans
Voorzitter

Mevrouw H.G. Tindemans-van Tent
Secretaris

1. Managementsamenvatting Jaarrekening GGD Brabant-Zuidoost 2014

Algemeen

Reorganisatie en bezuinigingen

In voorafgaande jaren heeft de GGD de bezuinigingen en terugval in inkomsten opgevangen. Het schrappen van diensten en de verminderde afname van diensten/contracttaken door gemeenten, heeft er toe geleid dat de GGD genoodzaakt is te snijden in het personeelsbestand. Het gevolg van dit proces is dat er, via verschillende reorganisaties, verscheidende medewerkers boven- formatief zijn verklaard en dat zij begeleid worden naar ander werk. Inmiddels is de GGD erin geslaagd een behoorlijke aantal boven-formatieve medewerkers te herplaatsen in een andere functie binnen of buiten de GGD. De GGD loopt dan ook wat met het meerjaren reorganisatieplan op schema.

Tarieven

In de economisch slechte tijden van nu, komt de GGD nog verder onder druk door concurrentie bij de contract- en markttaken en het feit dat de consument minder te besteden hebben. Het bestuur heeft besloten met ingang van 2014 enkele uurtarieven voor contracttaken gemeenten te verlagen.

Verkoop De Callenburgh

De Algemeen Bestuur is in 2014 akkoord gegaan met de condities en voorwaarden voor de verkoop van het pand de Callenburgh in Helmond. De verkoopakte was tijdens het opstellen van dit jaarverslag nog niet gepasseerd. Er heeft zich vertraging in het verkoopproces voorgedaan omdat de potentiele koper een bouwvergunning moest aanvragen (is inmiddels door de gemeente Helmond toegekend) en omdat er toestemming moest worden verkregen voor een woonbestemming door de vereniging van eigenaren (die toestemming is nog niet gegeven). Er is een aangepast voorstel aan het Algemeen Bestuur om de verkoop alsnog af te ronden.

HKZ-certificering

De GGD is in najaar 2014 ge-audit in het kader van de HKZ-certificering. We zijn volgens de meeste recente norm ge-audit (de HKZ norm Publieke Gezondheid 2011). De audit is succesvol verlopen en het kwaliteitscertificaat is met 3 jaar verlengd.

Inspectiebezoek

De inspectie voor de gezondheidszorg heeft in 2014 de afdelingen Algemene Infectieziekten en Tuberculosebestrijding van de GGD bezocht. Het inspectierapport laat een positief beeld zien. De punten waarop verbeteringen nodig zijn, zijn inmiddels opgepakt.
Verder verscheen het rapport over de inspectie over JGZ (onderzoek van 2013). De GGD voldoet aan alle eisen.

Financieel resultaat 2014

De jaarrekening sluit in 2014 af met een positief resultaat van circa € 139.000. Een verdere toelichting van het resultaat staat uitgewerkt in hoofdstuk 7.

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering richt zich op het bevorderen van participatie en eigen regie mogelijkheden van mensen individueel en van de gemeenschap. Speerpunten hierbij zijn het versterken van een gezonde leefstijl, een sociale, economische en fysieke omgeving die gezond gedrag en gezondheid stimuleert en het voorkomen en bestrijden van gezondheidsrisico's.

Lokale teams leveren een bijdrage aan het voorbereiden, opstellen, implementeren en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten. Gemeenten waarderen deze teams gemiddeld met het cijfer 7.7. Via monitors wordt kennis en informatie verstrekken die bijdraagt aan de ontwikkeling, evaluatie en sturing van gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid, jeugd, welzijn, wonen en zorg. In 2014 zijn de resultaten van de Jeugdmonitor 2014 gepresenteerd. Gemeenten waarderen de gezondheidsinformatie in 2014 met het cijfer 7.8.

Verder hebben gemeenten over 75 onderwerpen maatwerkvragen gesteld. Voor verschillende doelgroepen zijn bijeenkomsten op maat georganiseerd die betrekking hebben op grip houden op eigen gezondheid. 66 scholen hebben meegedaan aan het programma Lentekriebels. Er zijn 30 voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen georganiseerd waarin aandacht was voor gezondheidsvaardigheden. In het kader van de aanpak Laat je niet flessen (alcoholpreventie) zijn lokale plannen handhaving en preventie geschreven. Er is voor de handhavers een regionale bijeenkomst georganiseerd. De toolkit is bijgehouden en er is een druk bezocht regionaal symposium LJNF geweest. Ongeveer 30 scholen (PO en VO) kregen procesbegeleiding om het schoolgezondheidsbeleid op één of meer deelgebieden verder te ontwikkelen, al dan niet met de intentie het Vignet Gezonde School te halen. Per 31/12/14 waren er 6 vignetscholen in onze regio.

Algemene Gezondheidszorg

De sector Algemene gezondheidszorg van de GGD Brabant Zuidoost heeft als hoofddoelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van Zuidoost Brabant. Infectieziekten en omgevingsfactoren (zoals luchtvervuiling, geluidshinder of slechte hygiëne) kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. We trachten dit te voorkomen door een gezonde leefstijl te bevorderen, beschermingsmaatregelen te nemen (zoals vaccineren), risicofactoren te beïnvloeden en daar waar nodig vangnetvoorzieningen te bieden voor kwetsbare groepen.

Bij de GGD zijn 863 meldingen binnengekomen waarvan 630 melding plichtige infectieziekten. De meeste meldingen betroffen Kinkhoest (429) , STEC (71) , Scabies (56) en Hepatitis B (51). Er zijn 709 vragen aan de GGD gesteld over infectieziekten. Veel vragen betroffen Kinkhoest en Ebola. Er waren 95 clusters van uitbraken met name bij kindercentra, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

De uitbraak van het Noro-virus bij een camping in Asten in de zomer heeft veel aandacht in de pers gekregen en veel inspanning van het team gevraagd.

In het kader van TBC bestrijding zijn 3151 Thoraxfoto's gemaakt. Bij 56 personen is een actieve TBC gevonden. Deze personen zijn door de GGD behandeld. Bij 53 personen is een latente TBC gevonden.
In het kader van milieu en gezondheid zijn 214 milieu gerelateerde gezondheidsvragen van burgers en instellingen beantwoord; 15 (proactieve) beleidsadviezen zijn gegeven voor de regio/gemeenten en 19 voorlichtingsactiviteiten voor regio/gemeenten. Bij 14 incidenten in onze regio is aan de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) advies gevraagd. Verder zijn milieu-gezondheidskundigen van de GGD betrokken geweest bij de aanpak van belaste gebieden veehouderij in 5 gemeenten.
In het kader van hygiënezorg zijn 154 locaties bezocht waarvan 70 evenementen, 50 basisscholen, 12 seksinrichtingen en 32 diversen. Er zijn 131 vragen van burgers, organisaties en gemeenten beantwoord.
Er zijn in opdracht van gemeenten 1.552 inspecties uitgevoerd in het kader van toezicht op kinderopvang.
Verder zijn 373 lijkschouwingen uitgevoerd en 228 euthanasieverklaringen afgegeven.
In 2014 is het aantal incidenten waarbij psychosociale hulp gevraagd is duidelijk toegenomen. Het betrof 20 casussen (in 2013: 10 casussen). Inhoudelijk waren het de volgende incidenten:

- Suïcide/suïcide-gerelateerd: 6 x
- Ongevallen: 4 x
- Zedenzaken: 5 x
- Overig; 5 x (waaronder vliegramp MH17 en moord op een 17-jarig meisje).

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg is een preventieve basisvoorziening die aan alle kinderen en hun opvoeders wordt aangeboden. Haar primaire taak is een preventieve en proactieve bijdrage leveren aan het gezond, gelukkig en veilig opgroeien van de jeugd. Zij kijkt naar wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben hun kind gezond op te voeden. De vraag, behoefte en de eigen kracht en mogelijkheden van kinderen en de ouders en hun omgeving zijn hierbij het uitgangspunt.
De JGZ werkt hierbij ook samen met onderwijs, lokale (wijk)teams, huisartsen en medisch specialisten enz. Verder heeft de JGZ een beleidsadviserende taak naar gemeenten.
In 2014 zijn 21.899 kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gezien in het kader van de periodieke gezondheidsonderzoeken. In het speciaal onderwijs waren dat 1.269 kinderen.
Er is met 8.766 kinderen contact geweest op basis van indicatie.
In het kader van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) hebben 8.017 kinderen een BMR vaccinatie gekregen, 7.803 een DTP vaccinatie, 5.871 een HPV vaccinatie en 669 kinderen een overige vaccinatie.
Op alle scholen heeft JGZ deelgenomen aan de zorgstructuur.
Er is gewerkt aan de uitbouw van de samenwerking met huisartsen en met gemeenten is meegedacht in de decentralisaties. Bijna alle gemeenten vragen de GGD om als basisvoorziening extra werkzaamheden te verrichten door de jeugdverpleegkundige in de multidisciplinaire lokale teams.

De pilot met het Puber Contact Moment (PCM) is afgerond en met gemeenten zijn afspraken gemaakt over de uitrol van het PCM.
In 2014 kreeg de GGD samen met ZuidZorg en Zorgboog een opdracht in het kader van de integrale Jeugdgezondheidszorg. Gestart is met de gemeenschappelijke aanbesteding van het digitaal dossier (DDJGZ).

Ambulancezorg
In de regio Brabant-Zuidoost is het bestuur van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant sinds 2002 bestuurlijk verantwoordelijk voor de regionale ambulancezorg. Sinds medio 2006 is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ook de vergunninghouder voor de ambulancezorg. Voor de uitvoering van het ambulancevervoer maakt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gebruik van de diensten van de GGD Brabant-Zuidoost. De afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen de beide organisaties zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.
In 2014 zijn 43.772 ambulanceritten uitgevoerd (2.594 meer dan in 2013). Hiervoor zijn 248,5 diensten per week nodig. Gemiddeld 91,7 % van alle ritten is binnen de rijtijdnorm van 15 minuten uitgevoerd (inclusief aanname en uitgifte door de meldkamer). Dit percentage was bij de inzet van Rapid Responders (een compacte personenauto bemand door een ervaren ambulanceverpleegkundige en uitgerust met alle benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen) 92,7 %.
Voorts zijn aan de GHOR diverse piketfunctionarissen geleverd.

Inhoudsopgave

1. Managementsamenvatting Jaarrekening GGD Brabant-Zuidoost 2014 **4**

2. Inleiding **10**

2.1 Opzet jaarstukken 10

2.2 Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden 10

2.3 Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 11

2.4 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 11

Jaarverslag **13**

3. Programmaverantwoording **14**

3.1 Programma Publieke Gezondheid (PG) 14

3.1.1 Gezondheidsbevordering (GB) 15

3.1.2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 19

3.1.3 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 23

3.2 Ambulancezorg (AZ) 29

3.3 Bijdrage gemeenten 33

4. Paragrafen **34**

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 34

4.1.1 Weerstandscapaciteit 34

4.1.2 Risicomanagement 35

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 39

4.2.1 Beleidskader 39

4.2.2 Gebouwen 39

4.2.3 Machines, apparaten en installaties 39

4.2.4 Hard- en software 39

4.2.5 Vervoermiddelen 39

4.3 Financiering 41

4.3.1 Beleidskader 41

4.3.2 Rentebeleid 41

4.3.3 Financieel Risicobeheer 41

4.3.4 Kasgeldlimiet 41

4.3.5 Renterisiconorm 42

4.3.6 Bedrag aan middelen buiten de Rijks schatkist 42

4.3.7 Financieringsbehoefte 43

4.4 Bedrijfsvoering 44

4.4.1 Organisatie 44
4.4.2 Personeel 45
4.4.3 Informatie & Automatisering 46
4.4.4 Huisvesting 46
4.4.5 Kwaliteit 47
4.4.6 Inkoop 47
4.4.7 Rechtmatigheid 47

4.5 Verbonden partijen 49
4.5.1 Stichting Care 4 Mobility 49
4.5.2 Stichting Projecten GGD 50

Jaarrekening 53

5. Programmarekening over begrotingsjaar 54

5.1 Grondslagen voor resultaatbepaling 54

5.2 Grondslagen voor waardering 54

6. Balans en de toelichting 56

6.1 Balans 31-12-2014 56

6.2 Toelichting balans 31-12-2014 58
6.2.1 Vaste activa 58
6.2.2 Vlottende activa 59
6.2.3 Vaste passiva 63
6.2.4 Vlottende passiva 69

6.3 Kasstroomoverzicht 2014 71

7. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting 72

7.1 Exploitatierekening totaal 72
7.1.1 Rechtmatigheid begrotingsafwijking per programma 73
7.1.2 Baten en lasten Publieke Gezondheid 74
7.1.3 Baten en lasten Ambulancezorg 76

8. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 78

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 80

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage en bijzondere bijdragen per gemeente 83

Bijlage 2: BTW-compensatie 84

Bijlage 3: Begrippenlijst 85

2. Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost (GGD). In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en beheer in 2014. De jaarstukken zijn opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Provincies en Gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD. Om de controlerende taak te kunnen vervullen, heeft het Algemeen Bestuur een externe accountant benoemd.
Eind 2014 hebben de leden van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost ingestemd met het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening voor de periode 2014-2017.

2.1 Opzet jaarstukken

Met het oog op toepassing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten is de opzet van de jaarstukken 2014 een afspiegeling van de begroting 2014.
De jaarstukken zijn als volgt opgebouwd:

- Jaarverslag
  - Programmaverantwoording
  - Paragrafen
- Jaarrekening
  - Programmarekening
  - Balans

In het jaarverslag staan de programmaverantwoording van de sectoren Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Algemene Gezondheid en Ambulancezorg. Daarnaast wordt in hoofdstuk 4 'de paragrafen' de onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de GGD.

In de programmarekening worden een overzicht van de baten en lasten en een analyse van de begrotingsafwijkingen behandeld. Bij de balans wordt een uitgebreide toelichting van de balansposten gegeven.

2.2 Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden

Ten behoeve van zijn oordeelsvorming hanteert de accountant de bepalingen die zijn opgenomen in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO).
Dit besluit houdt in dat de controlerende accountant bij de jaarstukken een accountantsverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid dient te verstrekken. Voor de uitvoering van het onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties is een toetsbaar normenkader noodzakelijk. Door middel van het normenkader geeft het Algemeen Bestuur aan wat zij aan regelgeving heeft vastgelegd, voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen. Eind 2014 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het normenkader.

2.3 Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

De gemeentewet schrijft voor dat decentrale overheden jaarlijks een begroting en jaarstukken moeten opstellen. De uitwerking van die bepaling is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken 2014 zijn opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van het BBV.

2.4 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde "topfunctionarissen ". Topfunctionarissen" zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt
Conform de WNT wordt in hoofdstuk 8 van de jaarrekening de beloning van de topfunctionaris binnen de GGD BZO openbaar gemaakt.

Jaarverslag

3. Programmaverantwoording

De programmaverantwoording heeft betrekking op de programma's Publieke Gezondheid (PG) en Ambulancezorg (AZ). De dekking van het programma PG vindt plaats door bijdragen van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Ambulancezorg wordt voornamelijk door de zorgverzekeraars betaald.

De programma's worden in de onderstaande paragrafen toegelicht.

3.1 Programma Publieke Gezondheid (PG)
Het programma PG bestaat uit basistaken en aanvullende diensten en is onderverdeeld in drie groepen hoofdactiviteiten c.q sectoren:

- Gezondheidsbevordering (paragraaf 3.1.1)
- Jeugdgezondheidszorg (paragraaf 3.1.2)
- Algemene Gezondheidszorg (paragraaf 3.1.3)

Het basispakket van de GGD wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De basistaken bevatten de diensten/producten die de GGD levert aan alle deelnemende gemeenten. Het basispakket dat door de gemeenten is vastgesteld bestaat minimaal uit de wettelijk verplichte taken die zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Gemeenten kunnen er gezamenlijk voor kiezen het basispakket van de GGD uitgebreider te maken dan de minimaal wettelijke vereisten.

Binnen het basispakket wordt onderscheid gemaakt tussen uniforme taken en maatwerktaken.
De uniforme taken worden op basis van protocollen en richtlijnen in alle deelnemende gemeenten uitgevoerd. Bij de maatwerktaken wordt rekening gehouden met de gemeentelijke wensen o.a. in gezondheidsbeleidsnota's. Bij de uitvoering van de maatwerktaken wordt rekening gehouden met de lokale problematiek en de prioriteit. Het basispakket wordt aan de gemeente doorbelast op basis van een bijdrage per inwoner. De aanvullende diensten worden onder andere op verzoek van één of een aantal gemeente(n) uitgevoerd. De financiering vindt plaats op basis van: bijdrage per verrichting, uurtarief, een aanvullende gemeentelijke bijdrage of een tarief per cliënt.

In de volgende paragrafen gaan wij verder in op de doelstellingen en ontwikkelingen in 2014, de mate van realisatie van de activiteiten en/of projecten die zijn verricht en de middelen die daarvoor zijn ingezet. De baten en lasten die worden benoemd in de paragrafen 'wat heeft het gekost' zijn exclusief bestuurskosten.

3.1.1 Gezondheidsbevordering (GB)

Gezondheidsbevordering (GB) richt zich op het bevorderen van participatie en eigen regie mogelijkheden van mensen individueel en van de gemeenschap. Hierbij zijn het versterken van een gezonde leefstijl, een sociale, economische en fysieke omgeving die gezond gedrag en gezondheid stimuleert en het voorkomen en bestrijden van gezondheidsrisico's, speerpunten.

Wat zijn de doelstellingen en wat hebben we bereikt?

GGD Lokale Teams Gezondheidsbevordering

Per gemeente is er een lokaal team. Dit multidisciplinaire lokaal team bestaat uit adviseurs Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB), preventiefunctionarissen, preventiemedewerkers en onderzoekers. Zij werken samen met medewerkers Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Multidisciplinair werken op lokaal niveau; om continuïteit, samenhang en verdieping in de aanpak beter mogelijk te maken.

Procesbegeleiding bij uitvoering van Lokaal Gezondheidsbeleid	
Een bijdrage leveren aan voorbereiden, opstellen, implementeren en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten.	
Doelstelling	Er is duidelijk gemeentelijk beleid hoe gezondheid te bevorderen via de verschillende beleidsterreinen (jeugd/WMO/onderwijs/RO/sport e.d.), er is duidelijk op welke wijze burgers die een bijdrage willen leveren aan een gezonde en veilige leef en leeromgeving, daarbij worden gefaciliteerd en ondersteund. Er is uitvoering gegeven aan de lokale plannen, conform afspraken.
Realisatie	Onze gemeenten waarderen de inzet van lokale teams in 2014 met gemiddeld een 7,7.

GGD Kenniscentrum Onderzoek

Sinds jaar en dag leveren we gegevens, cijfers en informatie over de gezondheidssituatie van de burgers in onze regio aan. Hier op baseren (o.a.) onze gemeenten en andere (wijk)organisaties hun beleid en speerpunten in de uitvoering.

Monitors	
Kennis en informatie verstrekken die bijdraagt aan de ontwikkeling, evaluatie en sturing van gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid, jeugd, welzijn, wonen en zorg.	
Doelstelling	Inzicht in de gezondheidssituatie en de factoren die daarop van invloed kunnen zijn van de burgers in onze regio. In 2014 worden de resultaten van de Jeugdmonitor 0-11 gepresenteerd. De dataverzameling voor de monitor vormt de basis voor het Kenniscentrum onderzoek. Aanvullende vragen (op maat) kunnen met behulp van de databestanden worden beantwoord.
Realisatie	Onze gemeenten waarderen de gezondheidsinformatie in 2014 met gemiddeld een 7,8.

regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (rVTV)	
Gegevens dragen bij aan de ontwikkeling en prioritering van gemeentelijk gezondheidsbeleid.	
Doelstelling	In 2014 wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de rVTV 2014/2015. In 2015 verschijnen de gemeentelijke publicaties.
Realisatie	Nog geen zichtbaar resultaat; we bereiden de regionale Toekomst Verkenning in overleg met de ambtenaren van de verschillende cluster gemeenten voor.

Maatwerk	
Verder professionaliseren en evidence based ondersteunen van gezondheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Het op maat beantwoorden van ad-hoc vragen, waardoor beleid en interventies worden ondersteund.	
Doelstelling	Onze gemeenten weten ons te vinden en hebben de juiste gezondheidscijfers/ interpretatie en onderzoekgegevens gebruikt bij het onderbouwen en ontwikkelen van bestaand en nieuw beleid. Aantal vragen en onderwerpen per gemeente.
Realisatie	Ongeveer 75 Voorbeelden: - Analyse van gegevens uit de stapelingsmonitor (Bergeijk); - Beschrijving en interpretatie van relevante gegevens in diverse nota's lokaal gezondheidsbeleid, sportnota's en WMO-evaluaties (o.a. Laarbeek, Waalre, Bladel); - Ondersteuning bij de beantwoording van beleidsvragen op het gebied van eenzaamheid ouderen (Helmond); - Cijfermatige onderbouwing voor het beleidsplan jeugdhulp (Deurne); - Informatievoorziening over het gebruik sociale media door jongeren (Kempen gemeenten); - Ondersteuning bij het bepalen van indicatoren voor het meten en evalueren van doelstellingen binnen het sociaal domein (Geldrop-Mierlo) - Uitwerking van de relatie armoede en gezondheid (Helmond, Gemert-Bakel); - Ontwikkelen van een wijkfoto / wijkprofiel (Laarbeek).

GGD Kenniscentrum Gezondheidsbevordering

In het kenniscentrum gezondheidsbevordering zijn producten ondergebracht, waarmee we borgen dat:

- We efficiënt specifieke deskundigheid beschikbaar houden voor de gehele regio (waarborgen van deskundigheid), zonder veel inwerk en extra overdracht e.d., houden we op een aantal onderdelen de medewerkers regionaal inzetbaar.
- We bewerkstelligen dat we op lokaal niveau steeds de meest eigentijdse inzichten en ontwikkelingen kunnen hanteren.

- We enige ontwikkelruimte reserveren, zodat we aan blijven sluiten met onze lokale inzet op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het preventieve gezondheidsterrein.

Expertise preventie thema's	
Het beschikbaar hebben en houden van specifieke deskundigheid voor de regio op het gebied van belangrijke preventie thema's. Bijdragen aan het optimaliseren van de participatie- en regiemogelijkheden van burgers.	
Doelstelling	Specialistische kennis blijft beschikbaar voor alle gemeenten en alle lokale teams.
Realisatie	We hebben deze deskundigheid ook dit jaar weer op peil gehouden en t.b.v. vragen van gemeenten ingezet (overgewicht, invloed leefomgeving, veerkracht en weerbaarheid, gezonde relaties, roken, alcohol en drugsgebruik).

Gezondheidsvaardigheden versterken	
Mensen worden door het versterken van hun gezondheidsvaardigheden in staat gesteld om goed gebruik te maken van voorzieningen (zorg en welzijn), om goed voor zichzelf te zorgen/op te komen en om adequaat gebruik te maken van informatie.	
Doelstelling	Mensen zijn beter in staat om regie te nemen/houden over het eigen leven.
Realisatie	In 2014 zijn er met en voor verschillende doelgroepen bijeenkomsten op maat geweest over grip houden op eigen gezondheid: • Deskundigheidsbevordering vrijwillige begeleidsters moedergroep op scholen in Woensel-Noord en Rapenland-Zuid; • Omgaan met diabetesmedicatie voor Surinaamse ouderen; • Aanwezigheid op zorgmarkten in diverse gemeenten met o.a. een checklist gezondheidsvaardigheden voor ouderen; • Bijeenkomsten met thuiswonende senioren in Valkenswaard en Cranendonck en met wijkbewoners in Geenhoven over langer zelfstandig thuis blijven wonen; • Deskundigheidsbevordering via het Vrijwilligerspunt in Eindhoven voor vrijwilligers die als maatje of buddy werken; • Themabijeenkomsten met vrouwen van stichting Educatie voor Anderstaligen over zorg en gezondheid; • Lespakket Kijk! Mijn leven voor het praktijkonderwijs geëvalueerd en doorontwikkeld.

Uitvoering van programma Lentekriebels
Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod in de regio op het gebied van relationele en seksuele vorming. Uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat veel jongeren onveilig vrijen. Voorlichting over gezonde seksuele relaties blijft van belang.

Doelstelling	Kinderen in onze regio wordt geleerd na te denken over hun eigen bijdrage in (seksuele) relaties met anderen. Jaarlijkse planning ± 30 scholen.
Realisatie	24 scholen voor de eerste keer en 42 scholen die al eerder hebben meegedaan.

Voorlichting door en voor 55+	
Mensen worden door voorlichting in staat gesteld om zelf gezonde keuzes te maken, als eerste stap in het proces van attitude- en gedragsverandering.	
Doelstelling	Doelgroep ouderen krijgt op verzoek informatie en gesprek met elkaar aangeboden, waarmee hun gezondheidsvaardigheden Versterkt worden. Per jaar worden zo'n 30 voorlichtingen verzorgd.
Realisatie	Er zijn er dit jaar ook precies 30 uitgevoerd.

Aanpak Laat je niet flessen	
Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod in de regio op het gebied van alcohol.	
Doelstelling	Sterke regionale infrastructuur alcoholpreventie op de diverse pijlers. Alcoholgebruik onder de 18 in de gemeente neemt af.
Realisatie	In alle gemeente is op lokaal niveau ureninzet geweest en zijn lokale plannen handhaving en preventie geschreven. Er is o.a. hier voor de handhavers een regionale bijeenkomst georganiseerd. De toolkit is bijgehouden en er is een druk bezocht regionaal symposium LJNF geweest.

Werken aan een gezonde school	
Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod op scholen in de regio, via de Gezonde School Methode. Deze gaat er vanuit dat scholen bouwen aan Schoolgezondheidsbeleid, met ondersteuning van de GGD. De wensen en behoefte van de school vormen de basis waarop preventie/gezondheidsactiviteiten worden uitgevoerd en geborgd.	
Doelstelling	De scholen zijn beter toegerust om een gezonde schoolomgeving te bieden voor leerlingen en medewerkers. Erkenning van de school via het Gezonde School Vignet. De samenwerking tussen school en ouders op het gebied van gezondheid wordt versterkt. Fitte kinderen leren beter en participeren beter nu en in de toekomst.
Realisatie	Ongeveer 30 scholen (PO en VO) kregen procesbegeleiding om het schoolgezondheidsbeleid op één of meer deelgebieden verder te ontwikkelen, al dan niet met de intentie het Vignet Gezonde School te halen. Per 31/12/14 waren er 6 vignetscholen in onze regio. Daarnaast is er incidentele inzet geleverd aan scholen met een afgebakende ondersteuningsvraag. Opvallend was het aantal vragen n.a.v. pestproblematiek, deels

	gerelateerd aan mediawijsheid. Nieuw in 2014 was dat een schoolbestuur ons inschakelde voor een collectieve aanpak. In Helmond werken meerdere lokale partijen samen in Jong Helmond Gezond, waarin de Gezonde Schoolbenadering een belangrijke rol speelt. Onze inzet concentreert zich hier op scholen in aandachtswijken.

Contracttaken GB	
Steunpunt Mantelzorg Opdrachtgever: gemeente Eindhoven	Conform afspraken gerealiseerd.
Monitoring wijk- en buurtprofielen Opdrachtgever: gemeente Eindhoven	Onduidelijke afspraken waardoor het moeilijk is opdrachtgever tevreden te stemmen.
Project seksuele diversiteit Opdrachtgever: gemeente Eindhoven en Helmond	Conform afspraken gerealiseerd, Onduidelijk is op dit moment of project vervolg krijgt.
Kennismakelaar Opdrachtgever: Tranzo	Conform afspraken gerealiseerd. Project is beëindigd.
Rookvrije scholen Opdrachtgever: Tranzo	Conform afspraken gerealiseerd. Project loopt door in 2015.
Preventie-curatie wijkscan Opdrachtgever: Tranzo	Conform afspraken gerealiseerd. E-book opgeleverd.
Vrouwen/meisjesbesnijdenis Opdrachtgever: PVG (GGD) Nederland	Conform afspraken gerealiseerd. Project is beëindigd.

Wat heeft het gekost?

Baten en Lasten	
Lasten	2.223.000
	717.000
Baten (excl. bijdrage gezamenlijk takenpakket)	2.223.000
	717.000
Saldo/gemeentelijke bijdrage	1.506.000

3.1.2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een preventieve basisvoorziening die aan alle kinderen en hun opvoeders wordt aangeboden. Haar primaire taak is een preventieve en proactieve bijdrage leveren aan het gezond, gelukkig en veilig opgroeien van de jeugd. Zij kijkt naar wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben hun kind gezond op te voeden. De vraag, behoefte en de eigen kracht en mogelijkheden van kinderen en de ouders en hun omgeving zijn hierbij het uitgangspunt.

De JGZ werkt hierbij ook samen met onderwijs, lokale (wijk)teams, huisartsen en medisch specialisten enz. Verder heeft de JGZ een beleidsadviserende taak naar gemeenten.

Wat zijn de doelstellingen en wat hebben we bereikt?

Monitoren, signaleren en inschatten zorgbehoefte (individueel onderzoek)

Vastgelegd in landelijk professioneel kader uitvoering basispakket Jeugdgezondheidszorg.

Preventief gezondheidsonderzoek van leerlingen uit het basisonderwijs in groep 2 en 7, klas 2 in Voortgezet onderwijs en onderzoeken in het speciaal onderwijs.

Monitoren van de ontwikkeling van het kind in zijn leefomgeving en het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) of vragen bij de opvoeding.	
Doelstelling	Uitgaande van het aantal kinderen dat in onze regio woont (CBS), in de leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor een PGO op een reguliere school, aanname dat het totaal aantal kinderen voor een onderzoek in 2014 bedraagt: 25.725
Realisatie (Rapportage kalenderjaar 2014[1])	Aantal kinderen gezien BO/VO: 21.899 Waarvan 447 woonachtig buiten de regio Aantal kinderen gezien SO: 1.269 Waarvan 79 woonachtig buiten de regio

Contact op indicatie

Vastgelegd in landelijk professioneel kader uitvoering basispakket Jeugdgezondheidszorg.

Beoordelen, bieden van licht pedagogische hulp, toeleiding naar zorg en coördinatie van zorg

Zorgen dat kind en ouders passende ondersteuning krijgen bij zorgen over de ontwikkeling, het gedrag of problemen met de opvoeding. Jeugdgezondheidszorg heeft alle kinderen in beeld die in regio Zuidoost Brabant woonachtig zijn, ongeacht wie de zorg biedt, dus ook de kinderen die in een instelling wonen of buiten de regio naar school gaan.	
Doelstelling	1. Aantal kinderen waarmee JGZ naar aanleiding van preventief gezondheidsonderzoek (JGZ 0-4 jaar of JGZ 4-19 jaar) vervolgcontact heeft. 2. Aantal kinderen gezien op verzoek van derden, o.a. kan de aanvrager voor dergelijke onderzoeken zijn, zoals: jongeren, ouders, JGZ 0-4 jaar, scholen, maatschappelijk werk, jongerenwerk, huisartsen, Bureau Jeugdzorg enz. 3. Aantal huisbezoeken

[1] JGZ nodigt de kinderen per groep uit. Aangezien de programmabegroting een rapportage op kalenderjaar is, wordt hier het aantal kinderen aangegeven dat in het kalender jaar vanuit een bepaalde groep is gezien. Dit zijn kinderen uit het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015.

	4. Aantal kinderen dat JGZ naar wie doorverwijst 5. Aantal meldingen in 'Zorg voor Jeugd' Aantal leerlingen op scholen : Basisonderwijs: 65.165 Voortgezet onderwijs: 40.656 Speciaal onderwijs: 7.571 Aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot19 jaar wonend in de regio Zuidoost-Brabant: 127.171(CBS)
Realisatie	Aantal unieke kinderen met een contact op indicatie: Aantal kinderen gezien BO/VO/SO: 8.766 Aantal contactmomenten: 10.443 Aantal meldingen in Zorg voor jeugd: 205 ketenregistraties en signaleringen Aantal kinderen dat JGZ doorverwijst: i.v.m. overgang naar basisdataset kunnen we over 2014 geen betrouwbare gegevens aanleveren.

Participatie in zorgstructuur

Het gezond en veilig opgroeien van kinderen is een belangrijke basisvoorwaarde voor het ontdekken en het optimaal benutten van het talent van ieder kind. Het afstemmen van eventuele ondersteuning van een kind en/of ouder is daarbij voorwaarde, waarbij de behoefte van en de samenwerking met ouders het uitgangspunt is.
Jeugdgezondheidszorg werkt in wijk/ lokale teams. Deze teams werken nauw samen met de lokale partners en sluiten aan op de vragen en ontwikkelingen in de wijken/gemeenten. Invulling vindt plaats in samenspraak met de Sector gezondheidsbevordering van de GGD en de gemeente.

Aansluiting op zorgstructuur basis- en voortgezet onderwijs	
Ondersteuning van de school in het uitvoeren van haar zorgtaken. Goede analyse van vraag of zorg over kind c.q. gezin en inschatting of een en ander behoort bij de natuurlijke variatie in de ontwikkeling van een kind of dat er reden is tot verdere actie. Eenduidige afspraken wie, wat, wanneer doet - één kind, één gezin, één plan.	
Doelstelling	Rapportage aan gemeente op welke wijze JGZ de aansluiting met de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs invulling geeft. Aantal basisscholen: 267 Aantal scholen voor voortgezet onderwijs: 78 locaties Aantal scholen voor speciaal onderwijs: 58
Realisatie	De JGZ sluit op alle scholen aan op de zorgstructuur.

Lokale activiteiten	
Inspelen op lokale/(sub)regionale situatie.	
Doelstelling	Realisatie lokaal activiteitenplan door het lokale team in samenwerking

	met partners.
Realisatie	JGZ heeft in 2014 onder meer geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de samenwerking met huisartsen, meegedacht in de decentralisaties per 2015, bijgedragen aan de beleidsadvisering aan gemeenten. Per gemeente verschillen de accenten.

Vaccinaties

Verzorgen van inentingen van 4 tot 19-jarigen volgens het rijksvaccinatieprogramma.

Vaccinaties	
Bieden van bescherming tegen (kinder)ziekten zoals vermeld in het Rijksvaccinatieprogramma	
Doelstelling	1. Alle 9-jarigen krijgen een uitnodiging voor vaccinatie en zo nodig herhalingsoproep. Aantal 9-jarigen: 8.300 Aantal vaccinaties (BMR en DTP): 2 per 9-jarige. Tenminste 90% van de 9-jarige kinderen is gevaccineerd. 2. Alle 12-jarigen krijgen een uitnodiging voor de HPV-vaccinaties (2 vaccinaties) en zo nodig een herhalingsoproep. Aantal 12-jarige meisjes: 4.264. Aantal vaccinaties per 12-jarig meisje 3. Opkomstpercentage 60%.
Realisatie	BMR-vaccinatie: 8.017 DTP-vaccinatie: 7.803 HPV-vaccinatie: 5.871 (meisjes krijgen 2 vaccinaties in één jaar) Andere vaccinaties: 669

Contracttaken JGZ	
Alcohol voorlichting en advies Opdrachtgever: gemeente Gemert-Bakel	Uitgevoerd.
Kindermishandeling: voorlichting Opdrachtgever: gemeenten via RAAK	Op vraag uitgevoerd.
Centrum voor Jeugd en gezin Opdrachtgever: Gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre	In veel gemeenten hebben we in het lokale team geparticipeerd. Per gemeente worden afspraken gemaakt wat de GGD levert. In Asten, Someren geen extra inzet van de jeugdverpleegkundige.
Piep zei de muis Opdrachtgever: Gemeente Helmond	Uitgevoerd.
Pubercontactmoment	Implementatie in betreffende gemeenten

Opdrachtgever: Asten, Best, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.	vanaf schooljaar 2014-2015. Afzonderlijke verantwoording.
Sociale vaardigheidstraining: Opdrachtgever: Gemeente: Eindhoven	Uitgevoerd, in totaal 4 trainingen. Uitvoering GGD i.s.m. Lumens.
Zomercursus: Opdrachtgever: Gemeenten: o.a. Eindhoven, Helmond	Uitgevoerd, in totaal 7 trainingen. Uitvoering i.s.m. OCGH advies, GGzE, GGZ Oost Brabant en Lumens.
Specifieke doelgroepen: extra inzet: Opdrachtgever: Gemeenten: Veldhoven	Uitgevoerd.
Ziekteverzuimbegeleiding: Opdrachtgever: Gemeenten: Eindhoven, Veldhoven	Uitgevoerd.
Zorgloket: Gemeente: Veldhoven	Uitgevoerd.
Overige contracttaken ingekocht door derden	Diverse kleine taken, zoals leerplichtadvisering, deelname aan landelijke onderzoeksprojecten.

Wat heeft het gekost?

Baten en Lasten	
Lasten	7.478.000
Baten (excl. bijdrage gezamenlijk takenpakket)	1.302.000
Saldo/gemeentelijke bijdrage	6.176.000

3.1.3 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

De sector Algemene gezondheidszorg (AGZ) van de GGD Brabant Zuidoost heeft als hoofddoelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van Zuidoost Brabant. Infectieziekten en omgevingsfactoren (zoals luchtvervuiling, geluidshinder of slechte hygiëne) kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. AGZ tracht dit te voorkomen door een gezonde leefstijl te bevorderen, beschermingsmaatregelen te nemen (zoals vaccineren), risicofactoren te beïnvloeden en daar waar nodig vangnetvoorzieningen te bieden voor kwetsbare groepen.

Wat zijn de doelstellingen en wat hebben we bereikt?

Infectieziektebestrijding

De taken op het terrein van infectieziektenbestrijding zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Algemene Infectieziektebestrijding

Voorkómen of bestrijden van infectieziekten en de overdracht van infectieziekten van mens op

mens of van dier op mens.	
Taken en doelstelling	1. Aantal meldingen van infectieziekten/ artikel 26 meldingen in de regio. 2. Aantal adviezen en beantwoorde vragen in de regio. 3. De gemiddelde looptijd voor doorgeven meldingen aan RIVM. 4. Aantal oefeningen outbreaks. 5. Aantal preventieprojecten. 6. De mate waarin de GGD is voorbereid op uitbraken van infectieziekten (beschikbaarheid van en bekendheid met protocollen, draaiboeken, getraind en beoefende medewerkers, 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid). 7. De mate van tevredenheid van gemeenten en ketenpartners over de wijze waarop de GGD heeft geopereerd bij een uitbraak van een infectieziekte (groot en klein).
Realisatie	Bij de GGD zijn 863 meldingen binnengekomen waarvan 630 meldingsplichtige infectieziekten. De meeste meldingen betroffen kinkhoest (429) , STEC (71) , Scabies (56) en Hepatitis B (51). Er zijn 709 vragen aan de GGD gesteld over infectieziekten. Veel vragen betroffen kinkhoest en ebola. Er waren 95 clusters van uitbraken met name bij kindercentra, onderwijsinstellingen en AWBZ-instellingen. De uitbraak van het Noro-virus bij een camping in Asten in de zomer heeft veel aandacht in de pers gekregen en veel inspanning van het team gevraagd.

Tuberculosebestrijding	
Het bestrijden van tuberculose (TBC) door het tijdig opsporen van TBC, opstellen en uitvoeren van een behandelplan en voorkómen van transmissie.	
Taken en doelstelling	1. Aantal thoraxfoto's, BCG-vaccinaties, mantouxtesten, DOT consulten, behandelde Tbc-patiënten. 2. Percentage Tbc patiënten dat de behandeling met succes voltooid. 3. De mate van tevredenheid van TBC patiënten over de geboden behandeling/begeleiding. 4. Mate van tevredenheid van gemeenten over de wijze waarop de GGD heeft geopereerd bij een Tbc calamiteit.
Realisatie	Thoraxfoto's 3.151 Mantoux 1.625 BCG-vaccinatie 318 DOT-behandeling 35 Patiënten 56 Latente TBC patiënten 53 Er zijn besmettelijke TBC patiënten gevonden bij medewerkers van een bedrijf in Helmond en bij studenten van de TUe. Dat heeft in beide gevallen geleid tot grootschalige bron/contact opsporing.

Preventie van Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)	
Het voorkómen of bestrijden van SOA's, terugdringen van het aantal SOA's.	
Doelstelling	1. Inzicht in de incidentie SOA/HIV in de regio 2. Het aantal en het bereik van voorlichtingsactiviteiten gericht op risicogroepen zoals jongeren, prostituees en mannen die seks hebben met mannen.
Realisatie	Het totaal aantal consulten seksuele gezondheid: 3.216. Het aantal gevonden soa in 2014: 579. Er zijn 11 promotie activiteiten uitgevoerd in het kader van Sense. We hebben 78 gastlessen/workshops gegeven aan jongeren over seksuele gezondheid.

Medische Milieukundige Zorg

Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat de gezondheid van burgers positief beïnvloed kan worden via de leefomgeving. Bij besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid heeft de GGD een adviserende taak.

Medische Milieukundige Zorg	
Het voorkomen van (verdere verspreiding van) ziekten en gezondheidsklachten ten gevolge van risicovolle (interne en externe) milieuomstandigheden.	
Doelstelling	1. Aantal beantwoorde milieu gerelateerde gezondheidsvragen van burgers en instellingen in de regio. Aantal (proactieve) beleidsadviezen voor de regio/gemeenten. Aantal voorlichtingsactiviteiten in de regio. 2. Mate van tevredenheid van gemeenten over geleverde diensten.
Realisatie	214 milieu gerelateerde gezondheidsvragen van burgers en instellingen beantwoord; 15 (proactieve) beleidsadviezen zijn gegeven voor de regio/gemeenten en 19 voorlichtingsactiviteiten voor regio/gemeenten. Bij 14 incidenten in onze regio is aan de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) advies gevraagd. Verder zijn milieu-gezondheidskundigen van de GGD betrokken geweest bij de aanpak van belaste gebieden veehouderij in 5 gemeenten.

Technische Hygiënezorg

Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Technische hygiënezorg algemeen	
Het bevorderen van hygiënisch handelen ter voorkoming van ziekten.	
Doelstelling	1. Het aantal risicolocaties dat door de GGD is bezocht.

	2. Het aantal preventie activiteiten in de regio. 3. De mate van tevredenheid van risicolocaties over de GGD adviezen/inspecties/preventieactiviteiten.
Realisatie	Er zijn 154 locaties bezocht waarvan 70 evenementen, 50 basisscholen, 12 seksinrichtingen en 32 diversen. Er zijn 131 vragen van burgers, organisaties en gemeenten beantwoord. Voor 7 zorginstellingen zijn betaalde opdrachten uitgevoerd (advies en begeleiding op het gebied van hygiëne).

Lijkschouwingen

Deze taak is vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging

Forensische geneeskunde: lijkschouwingen	
Het vaststellen van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood.	
Doelstelling	1. Aantal lijkschouwingen. 2. Aantal vastgestelde natuurlijke en niet natuurlijke doodsoorzaken. 3. Aantal euthanasieverklaringen. 4. De mate van tevredenheid van de politie en justitie over de GGD rapportages.
Realisatie	373 lijkschouwingen en 228 afgegeven euthanasieverklaringen.

Rampenbestrijding

Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid, tevens verankerd in de Wet op de Veiligheidsregio's en de Wet Toelating Zorginstellingen.

GGD Crisisteam en -plan	
Gezondheidsschade als gevolg van een ramp of crisis voorkómen of zoveel mogelijk beperken.	
Doelstelling	1. Acuut en adequaat kunnen reageren op een ramp of incident in de regio. 2. De mate waarin de GGD is voorbereid op een ramp of incident, af te meten aan: ▪ Voldoen aan de kwaliteitseisen van het LNAZ; ▪ Beschikbaarheid van een actueel crisisplan; ▪ Opgeleide, getrainde en beoefende sleutelfiguren (crisisteam); ▪ Paraatheid en beschikbaarheid van sleutelfiguren (24/7). 3. De mate van tevredenheid van ketenpartners, gemeenten en inspectie over een inzet.
Realisatie	In 2014 is een nieuwe GROP/OTO-coördinator aangesteld. Daarnaast is de provinciale alarmeringsdienst voor crisiscoördinatoren losgelaten en is per 1 april gestart met vijf interne crisiscoördinatoren die 24/7 bereikbaar en oproepbaar zijn voor de eigen regio. Ook bij IZB en MMK zijn wisselingen doorgevoerd in proceseigenaarschap. IZB werkt met een

	provinciale alarmeringsdienst, die 24/7 inzetbaar is voor advies. Dit geldt ook voor de GAGS-functionarissen van het bureau GMV. Om te voldoen aan de kwaliteitseisen van LNAZ, is in 2014 een geheel nieuwe opzet gemaakt van het OTO-meerjarenplan 2015 t/m 2017 van de GGD, inclusief OTO-jaarplan 2015. Er is meer lijn aangebracht in het opleiden van sleutelfunctionarissen, er wordt steeds meer gewerkt naar adequate persoonlijke competenties. In 2014 is hiermee een start gemaakt door vier sleutelfunctionarissen (3 Crisiscoördinatoren en GROP/OTO-coördinator) deel te laten nemen aan de opleiding voor Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen. Ook hebben twee oefeningen van het Crisisteam plaatsgevonden in 2014. Deze opleidings-lijn wordt doorgezet in 2015, voor elke sleutelfunctie is OTO-subsidie aangevraagd. In 2014 zijn geen aanpassingen aangebracht in het GROP-plan; dit omdat in 2015 een nieuw Integraal Crisisbeheersplan zal worden gerealiseerd, inclusief een duidelijk Escalatiematrix waarin ook samenwerkings-afspraken worden vastgelegd. Hierin worden verwerkt de conclusies uit de in november 2014 verrichte Zelfevaluatie (kwaliteitsinstrument Crisisbeheersing en OTO). De mate van tevredenheid van ketenpartners, gemeenten en inspectie over een inzet wordt gemeten via evaluatie-onderzoeken en rapportages per inzet. De GHOR is een belangrijke samenwerkingspartner waar regelmatig overleg mee wordt gevoerd en wordt afgestemd, zowel op strategisch als operationeel niveau.

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi)	
Voorkomen en terugdringen van maatschappelijke onrust als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis en het bevorderen van adequate psychosociale hulpverlening uitgaande van eigen kracht van slachtoffers en hun directe sociale omgeving en met het doel dat het psychisch evenwicht wordt hersteld en het normale leven wordt gecontinueerd.	
Doelstelling	1. Incidenten melden bij GGD zodat gecoördineerde inzet van hulpverlening mogelijk is en onrust zo klein mogelijk blijft 2. Adequaat reageren en zo mogelijk stap naar preventie zetten. 3. Ketenpartners zijn tevreden over de wijze waarop de GGD de hulpverlening heeft gecoördineerd. 4. Verdere uitrol PSHi in de keten.
Realisatie	In 2014 is het aantal incidenten waarbij hulp gevraagd is duidelijk toegenomen. Het betrof 20 casussen (in 2013: 10 casussen). Inhoudelijk waren het de volgende incidenten: - Suïcide/suïcide-gerelateerd: 6 x; - Ongevallen: 4 x; - Zedenzaken: 5 x;

	- Overig; 5 x (waaronder vliegramp MH17 en moord op een 17-jarig meisje). Het PSHi-team bij de GGD is uitgebreid tot 6 mensen (jeugdartsen en gedragswetenschappers). Het team is ook in weekenden bereikbaar. Eens per jaar is er met de ketenpartners een overleg op casusniveau en met de stuurgroep PSH op managementniveau, als waarborg voor de kwaliteit van de hulp en de samenwerking met elkaar. De preventieve activiteiten zijn verder uitgebouwd: de training preventie van suïcide is gegeven aan de crisisdienst Lumens en vervolgens opgenomen in cursusaanbod Lumens voor alle medewerkers. In 2014 is gestart met meer informatie aan en overleg met de gemeenten de PSHi toe te lichten en beter aan te laten sluiten bij calamiteitenplannen van de gemeente. Dit wordt in 2015 verder uitgewerkt. Verwachting van gemeenten is dat het aantal casussen gaat toenemen. In 2014 is ook gestart met aansluiting GGD bij regionale veiligheidshuizen. Vanuit het PSHi-team is een collegiaal ondersteuning team (COT) opgericht. Het PSHi-team heeft zo ook een taak intern, n.l. in de nazorg voor de eigen medewerkers. In 2015 wordt dit verder verankerd in de interne structuur van de GGD.

Contracttaken AGZ	
Forensische diensten Opdrachtgevers: politie en justitie	1065 individuele consulten arrestantenzorg (waarvan 156 telefonische consulten). 145 bloedproeven en 321 overige verrichtingen/adviezen.
Toezicht op kinderopvang en peuterspeelzalen Opdrachtgevers: gemeenten Z.O. Brabant (afspraken worden vastgelegd in individuele overeenkomsten met gemeenten). Wettelijke taak.	Op basis van een risicoprofiel per locatie inspecteert de GGD jaarlijks kinderopvangvoorzieningen in onze regio. Realisaties 2014 (aantallen inspecties per opvangsoort): Buitenschoolse opvang: 382 Kinderdagverblijven: 415 Peuterspeelzalen: 111 Gastouderopvang: 603 Gastouderbureaus: 41
Toezicht tattoo- & piercingshops Opdrachtgever: Ministerie van VWS	41 inspecties. Aan alle geinspecteerde shops is een vergunning toegekend met een looptijd van 3 jaar.
Reizigerszorg Doelgroep:	15.404 individuele consulten in het kader van reizigerszorg. 1.030 Hepatitis B vaccinaties voor beroepsgroepen en 563 Hepatitis B

individuele klanten.	vaccinaties voor studenten van het Summa College. Ongeveer 1/3 van de bezoekers bij Reizigerszorg maakt een afspraak via internet.
Register kinderopvang en peuterspeelzalen Opdrachtgever: gemeente Eindhoven	De GGD heeft het register kinderopvang voor de gemeente Eindhoven bijgehouden. Dit is een landelijke database die voor het publiek en voor professionele instanties (zoals de belastingdienst) toegankelijk is. De mutaties in het register zijn continu verwerkt zodat het register steeds up to date is geweest.
Publieke Gezondheid Asielzoekers Opdrachtgever: COA	In april 2014 is het AZC in Budel-Dorplein heropend (230 asielzoekers) en kort daarna een zgn.POL (Proces Opvang Locatie) in Budel (1200 asielzoekers). In december 2014 is het AZC in Eindhoven geopend (ruimte voor 700 asielzoekers, eind 2014 verbleven er circa 500 asielzoekers). De GGD heeft de publieke gezondheidstaken uitgevoerd die landelijk zijn afgesproken tussen GGD Nederland en COA. Het gaat om de volgende taken en realisaties: Jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar: 49 intakes, 48 medische onderzoeken, 61 contactmomenten in het kader van rijksvaccinatie-campagne en 11 extra contactmomenten. Algemene infectieziekten bestrijding: 17 meldingen van meldingsplichtige infectieziekten, 3 collectieve interventies en advisering over een plan van aanpak i.v.m. een Scabies uitbraak in de POL in Budel. TBC-bestrijding: 6 eerste screeningen, 21 nadere onderzoeken, 6 periodieke onderzoeken, 3 vastgestelde TBC's. Individuele SOA/HIV: aan 8 asielzoekers is individuele voorlichting gegeven. Gezondheidsvoorlichting: 8 groepsvoorlichtingen waaraan 148 asielzoekers deelnamen (uit Eritrea, Syrie en Irak). Het betrof voorlichting over de thema's opvoeding, zelfzorg & gezondheidszorg in Nederland, hygiene en veiligheid. Hygiene-inspecties: er zijn inspecties uitgevoerd bij de twee locaties in Budel.

Wat heeft het gekost?

Baten en Lasten	
Lasten	6.521.000
Baten (excl. bijdrage gezamenlijk takenpakket)	3.688.000
Saldo/gemeentelijke bijdrage	2.833.000

3.2 Ambulancezorg (AZ)

In de regio Brabant-Zuidoost is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de vergunninghouder voor de ambulancezorg. Voor de uitvoering van het ambulancevervoer maakt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gebruik van de diensten van de GGD Brabant-Zuidoost. De afspraken met betrekking tot

de samenwerking tussen de beide organisaties zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.
In het najaar van 2014 is de opdracht gegeven tot onderzoek naar de positionering van de RAV.

Wat zijn de doelstellingen en wat hebben we bereikt?

Verlenen van zorg aan een zieke of slachtoffer in het kader van zijn aandoening en waar nodig adequaat te vervoeren

Spoedeisende ambulancezorg/ niet-spoedeisende zorg (bestelde zorg)	
A1, acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, of wanneer dit pas na beoordeling door het ambulanceteam kan worden uitgesloten. De ambulance gaat zo snel mogelijk naar de patiënt. A2, geen direct levensgevaar, maar wel risico op (ernstige) gezondheidsschade. B, geen spoedeisende ambulancezorg, maar ambulancezorg op afspraak.	
Doelstelling	1. Geleverde paraatheid (zowel spoedeisend als niet spoedeisend); 253 diensten per week. 2. Aantal declarabele en eerste hulp ritten (zowel spoedeisend als niet spoedeisend): 40.000. 3. Gemiddelde opkomsttijd uitruk; gemiddeld minder dan 15 minuten.
Realisatie	1. Paraatheid: 248,5 diensten per week 2. Ritten: 43.772 3. Gemiddelde opkomsttijd uitruk: 91,7 % (2013: 93,7%) < 15 minuten, met First Responder 92,7% (2013: 94,1%)< 15 minuten. Het gemiddelde percentage opkomsttijd is ten opzichte van 2013 afgenomen. De verslechtering van prestaties is mede het gevolg van de sterke toename van het aantal ritten met een A1-urgentie. In absolute aantallen is het aantal A1-ritten gestegen van 18.489 in 2013 naar 22.677 in 2014, oftewel een procentuele toename van 23 %. Deze exceptionele stijging is mede het gevolg van de ingebruikname van een nieuw triagesysteem op de meldkamer van de RAV Brabant-Zuidoost sinds april 2014 (PROQA). Ook landelijk is dit een trend welke zich voordoet na implementatie van het PROQA triagesysteem. Het nieuwe triagesysteem garandeert een betere patiëntenzorg en ondersteunt de melder met een handelingsperspectief. Om de druk op de prestaties zoveel als mogelijk te verkorten is de RAV Brabant-Zuidoost in juli 2014 gestart met het protocol Directe Inzet Ambulance (DIA). Hierbij wordt, zodra het adres bekend is, direct een ambulance gestuurd. Tijdens het aanrijden wordt door de MKA-centralist het uitvraagprotocol dan verder gespecificeerd. Het resultaat is een significante afname van het aantal overschrijdingen op A1 spoedritten en een kleinere totale responstijd.

Rapid Responder

Een Rapid Responder is een compacte personenauto bemand door een ervaren ambulanceverpleegkundige en uitgerust met alle benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen. Doordat de Rapid Responder goedkoper is dan een gewone ambulance kan hiermee op een effectievere wijze zorg worden geboden. Uiteraard wordt de Rapid Responder alleen ingezet wanneer dit voor de patiënt verantwoord is.	
Doelstelling	Het bieden van meer zorg voor dezelfde middelen.
Realisatie	1.820 Rapid Responder inzetten.

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Ondersteuning van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	
De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Vanwege de nauwe raakvlakken met de ambulancezorg, maakt de Veiligheidsregio hierbij gebruik van functionarissen van de GGD Brabant-Zuidoost.	
Doelstelling	Leveren van functionarissen ten behoeve van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Het beschikbaar hebben van een overeengekomen aantal functionarissen voor de functie van: • Officier van dienst (OVDg); • Algemeen Commandant Geneeskundig (alg. cdt–g); • Hoofd Informatie (HIN); • Hoofd Ondersteuning (HON); • Regionaal Geneeskundig functionaris (RGF); BA-G • Secretaresses.
Realisatie	• 15 x OvDg; • 5 x Alg. cdt-g; • 5 x HIN; • 5 x HON; • 3 x BA-G, (allen GGD); • Er zijn geen secretaresses ingezet t.b.v. de opschaling. In het verleden is er bij het instellen van deze functies gekeken naar een zo praktisch mogelijk invulling. Vanuit Arbo-technische redenen dienen er minimaal 4 verschillende personen in de functie van AC-G of BA-G (RGF) te worden aangesteld. Tot en met het 1e kwartaal 2014 waren er 6 AC-G functionarissen actief. Vanwege pensionering van één van hen is het operationele aantal teruggebracht naar 5 personen. Deze 5 personen zijn ook inzetbaar (op basis van beschikbaarheid) voor het invullen van de functie van HON in het CGO. Tevens zijn deze personen inzetbaar als extern adviseur van het Crisisteam van de GGD.

	Afgelopen jaar zijn er een 5-tal personen succesvol opgeleid tot HIN. Binnen de Sectie GHOR op het CGO zijn zij o.a. verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het betreffende incidentbeeld. Het aantal van 14 OvDg-en is in de loop der jaren proefondervindelijk vastgesteld. Dit aantal vindt zijn grondslag in o.a. de uitgestrektheid van het gebied (minimale inzet van 2 OvDg-en) en de te roosteren werkzaamheden waarbij rekening dient te worden gehouden met de vigerende Arbo-regelingen. Momenteel is een 15e OvDg in opleiding.

Wat heeft het gekost?

Baten en Lasten	Werkelijk 2014
Exploitatiekosten	17.098.271
Incidentele boekwinst verkoop ambulances en instrumentarium	20.048
Overige baten	194.523
Bijdrage gemeenten betreffende GHOR	68.000
Bijdrage Rijk betreffende FLO	1.145.025
Beschikbaar budget	15.640.702
Saldo: onttrekking uit Rak[2]	29.973
De mutatie RAK betreft:	
Operationeel resultaat 2014	-50.021
Incidentele boekwinst verkoop ambulances en instrumentarium	20.048
Saldo: onttrekking uit Rak	29.973

2 Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK)

3.3 Bijdrage gemeenten

In 2014 heeft er een begrotingswijziging plaatsgevonden op de gemeentelijke bijdrage per inwoner, namelijk de overgang van bepaalde activiteiten van de Veiligheidsregio naar de GGD in verband met het zogenaamde GHOR-convenant, circa € 0,274 per inwoner. Het aantal inwoners per 1-1-2013 was 745.009. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is € 15,30. In 2013 was de bijdrage € 14,78.

Bijdrage per inwoner	Gemeentelijke bijdrage	Begroting 2014	Werkelijk 2014
Jeugdgezondheidszorg	6.176.000	8,29	8,29
Algemene gezondheidzorg	2.833.000	3,81	3,81
Gezondheidsbevordering	1.506.000	2,02	2,02
Ambulancezorg	68.000	0,09	0,09
Bestuurskosten[3]	815.000	1,09	1,09
Bijdrage (per inwoner)	11.398.000	15,30	15,30

3 Inclusief incidentele opbrengsten en exploitatie saldo

4. Paragrafen

Zowel in de begroting als in de jaarrekening moeten op basis van artikel 9 van het BBV in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen worden vastgelegd en verantwoord met betrekking tot beheersmatige aspecten.
De voorgeschreven paragrafen voor een gemeente zijn niet allemaal van toepassing op de gemeenschappelijke regeling van de GGD BZO. Zo kunnen de paragrafen gemeentelijke heffingen en grondbeleid buiten beschouwing blijven.

De volgende paragrafen worden in dit hoofdstuk beschreven:

- Weerstandsvermogen (4.1)
- Onderhoud kapitaalgoederen (4.2)
- Financiering (4.3)
- Bedrijfsvoering (4.4)
- Verbonden partijen (4.5)

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en de mogelijkheden waarover kan worden beschikt om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de GGD in staat is niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket.
De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van de GGD. Dit profiel geeft het totaal van risico's met een substantiële impact die gedekt moeten kunnen worden met de beschikbare weerstandscapaciteit. De kwantificering van de risico's vindt plaats via een zogenaamde risico-inventarisatie, die jaarlijks wordt opgesteld. De inventarisatie per begin 2015 (zie ook paragraaf 4.1.2.) resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van ruim € 2.000.000,-.
Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als 'eigenaar' van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost, toch al garant staan.
Onlangs is door het bestuur bovendien nog vastgesteld dat gestreefd moet worden naar een Algemene Reserve van maximaal 5% van de gemeentelijke bijdrage per inwoner, i.c. circa € 550.000,-.

4.1.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet begrote substantiële kosten te dekken.
Binnen de GGD kunnen als weerstandscapaciteit worden aangemerkt:

- De Algemene Reserve
- De jaarlijkse begrotingspost 'Onvoorzien'

Volgens de BBV vallen onder de weerstandscapaciteit ook de bestemmingsreserve en de voorzieningen. Dit zijn echter financiële middelen die gevormd zijn ter dekking van al voorziene risico's en gebeurtenissen die niet opgenomen worden in de risico-inventarisatie.
Overigens is het wel zo dat voor wat betreft de bestemmingsreserves het bestuur kan besluiten deze reserves een andere bestemming te geven. De voorzieningen zijn ingesteld voor de egalisatie van de kosten, zoals bijvoorbeeld toekomstig onderhoud gebouwen.

De Algemene Reserve en de begrotingspost 'Onvoorzien' zijn beiden bedoeld als buffer voor onvoorziene uitgaven. Hiermee kunnen onder andere schommelingen in de jaarlijkse exploitaties worden opgevangen, zodat niet elk jaar voor relatief beperkte bedragen een afrekening met de gemeenten hoeft plaats te vinden. De Algemene Reserve heeft een meerjarige functie, de begrotingspost 'onvoorzien' betreft risicoafdekking gedurende een begrotingsjaar.
Het bestuur heeft, zoals gezegd, vastgesteld dat een Algemene Reserve dient te worden opgebouwd van maximaal 5% van de gemeentelijke bijdrage (circa € 550.000,-).
Deze reserve wordt m.n. gevuld door middel van eventuele voordelige exploitatieresultaten van het Programma Publieke Gezondheid. Echter bij de besluitvorming over aanwending van de structurele besparing op huisvesting (€ 200.000,-), is het belang van een afdoende omvang van deze reserve ook onderkent; er is toen besloten vooralsnog de helft van deze besparing in te zetten voor aangroei van de reserve. Na vaststelling van deze jaarrekening bedraagt deze reserve inclusief de resultaatbestemming circa € 450.000,-.
Mochten er zich de komende jaren voor een hoger bedrag tekorten voordoen, terwijl de weerstandcapaciteit/algemene reserve niet is aangevuld, dan dragen de gemeenten daarvan het financiële risico.
De begrotingspost 'Onvoorzien', bij de vaststelling van de Programmabegroting 2015 omgevormd tot 'risico's personele kosten', bedroeg eerder 0,5% van de totale kosten. Gezien de geringe omvang van deze post en het feit dat er geen sprake meer is van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage per inwoner, is besloten vanaf 2012 gedurende vier jaar jaarlijks deze post met 25% te verhogen tot het niveau van 1% van de omzet.

Voor het Programma Ambulancezorg wordt een afzonderlijke reserve aangehouden, de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), die bedoeld is schommelingen in de jaarlijkse exploitaties (van ambulancezorg) op te kunnen vangen. Tot en met 2012 was deze door NZa-regelgeving voorgeschreven, met ingang van 2013 is die formele status vervallen. Gezien de financieringsstructuur (ambulancezorg wordt volledig gefinancierd met middelen van zorgverzekeraars en VWS), wordt deze reserve separaat gehandhaafd.
Na vaststelling van deze jaarrekening bedraagt deze reserve circa € 1.190.000,-.

4.1.2 Risicomanagement

De toegenomen financiële problematiek bij gemeenten, resulterend in afnemende contracttaken, gecombineerd met een afname van overige baten, maakt de financiële risico's steeds pregnanter.

Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden deze risico's te beperken. Daarnaast is het risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema.

Als belangrijkste risico's worden gezien:

Stijging van kosten

Het risico dat de loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de in de begroting opgenomen indexering van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket, en dat deze niet in de daaropvolgende jaren wordt rechtgetrokken.
In de budgetafspraken met gemeenten is vastgelegd dat voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen een vooraf overeengekomen index wordt toegekend en dat daarop geen nacalculatie wordt toegepast. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten meer stijgen dan de inkomsten.

Het risico dat door fusie, reorganisatie, conflicten etc. er wachtgelden/frictiekosten dienen te worden uitbetaald waarin niet in de lopende budgetperiode is voorzien.
In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat alleen bij vermindering van de bijdragen de gemeente(n) gehouden zijn de kosten die daar een gevolg van zijn te vergoeden. In andere situaties komen die kosten ten laste van de reguliere exploitatie van de GGD, die daarvoor echter nu geen ruimte biedt en dus een risico vormt.

Het risico dat als gevolg van (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden.
Hierbij is te denken aan zaken zoals de ophanden zijnde invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen en de belastingheffing op parkeervoorziening. Maar ook op naheffingen vanwege achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele foutieve toepassing van wet- en regelgeving die achteraf wordt vastgesteld. Toegenomen regeldruk (denk bv ook aan de wet markt en overheid) maken dit risico pregnanter.

Uitvoering van noodzakelijke activiteiten zonder financiering

Het risico dat door een ramp veel extra inzet nodig is en/of waardoor het reguliere werk in gevaar komt.
Bij een grotere ramp zal de inzet van de GGD wellicht groot zijn terwijl de kosten van die inzet mogelijk niet volledig kunnen worden verhaald.

Het risico dat verplichte landelijke wet- en regelgeving leidt tot activiteiten waarvan de kosten nog niet zijn opgenomen in de begroting.
Het risico bestaat dat de GGD verplicht is, in het kader van (nieuwe) wet- en regelgeving, bepaalde taken uit te voeren zonder dat daar meteen voldoende middelen tegenover staan. Te denken valt hierbij aan de besluitvorming door de centrale overheid zoals die bij de decentralisaties, gepaard gaande met een efficiency- korting.

Extra kosten door organisatieverandering

Het risico dat, wanneer het ambulancevervoer in het kader van de discussie m.b.t. positionering van de RAV bij een andere organisatie wordt ondergebracht, een deel van centrale overhead niet meer wordt gedekt.

In het voorjaar 2015 vindt besluitvorming plaats of Ambulancezorg integraal wordt ondergebracht bij de GGD of bij de Veiligheidsregio. Maar op termijn kan hetzelfde risico zich ook voordoen als, zoals nu gepland, met ingang van 2018 de vergunning voor het ambulancevervoer middels een openbare aanbesteding wordt vergund.

Het risico dat, wanneer JGZ in het kader van de discussie m.b.t. integrale JGZ bij een andere organisatie wordt ondergebracht, een deel van de centrale overhead niet meer wordt gedekt.

In 2015 wordt besluitvorming verwacht over een keuze met betrekking tot de uitvoering van integrale JGZ (0-19jr). De GGD is nu verantwoordelijk voor 4-19jr; mogelijk gaat die taak dan over naar een andere organisatie, waarmee dan het Programma Publieke Gezondheid met meer dan 50% afneemt.

Extra kosten door verandering taakuitvoering

Het risico dat er (door externe ontwikkelingen) een wijzing in de taakinhoud optreedt waardoor er tijdelijk meerkosten ontstaan.

Bij wijziging van een taakinhoud zullen er wellicht tijdelijk meerkosten zijn waarvoor geen budget in de begroting is opgenomen. Hierbij valt te denken aan situaties zoals met de Q-koorts.

Extra kosten door afname van markttaken

Het risico dat door marktomstandigheden er tijdelijk ongedekte kosten blijven bij de markttaken.

Aangezien het personeel dat belast is met de uitvoering van markttaken voor een groot deel bestaat uit vast personeel zullen er bij een lagere omzet c.q. het geheel afstoten van deze taken, kosten zijn waarvoor geen financiële dekking meer is.

Schadeclaims door verwijtbaar handelen

Het risico dat toegewezen schadeclaims niet volledig worden afgedekt door de afgesloten verzekeringen.

De normale bekende risico's voor de GGD zijn afgedekt middels afgesloten verzekeringen. Jaarlijks wordt bezien of deze nog afdoende dekking bieden. Toch blijft er een klein rest risico bestaan die in het weerstandsvermogen dient te worden afgedekt.

Verbonden Partijen

Het risico dat bij liquidatie van een der verbonden partijen er claims aan de GGD zullen zijn.

Uit een analyse per verbonden partij komt geen specifiek te duiden risico voort. Desalniettemin wordt een algemeen risico ingeschat voor deze en andere niet formele samenwerkingsverbanden; deze laatste nemen namelijk steeds meer toe.

Overige incidentele tegenvallers

Het risico dat de verkoop van De Callenburgh niet doorgaat.

In verband met onverwachte belemmeringen van de vereniging van eigenaren is het passeren van de akte uitgesteld, op grond hiervan kan de verkoop nog stranden.

Het risico dat er zich nog overige (personele) tegenvallers zullen voordoen waarmee nog geen rekening is gehouden.

Deze post wordt de facto gedekt door de jaarlijkse post risico's personele kosten in de begroting.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

4.2.1 Beleidskader

De GGD streeft naar een optimale staat van haar kapitaalgoederen. Hiervoor is onderhoud van deze kapitaalgoederen noodzakelijk. Het beleid voor het onderhoud van kapitaalgoederen kent vier onderdelen. Te weten; gebouwen, machines, apparaten en installaties, hard- en software en vervoermiddelen.

4.2.2 Gebouwen

De GGD heeft drie panden in eigendom. Dit zijn een pand aan De Callenburgh in Helmond, een ambulancepost aan het Rondven in Maarheeze en een ambulancepost aan de Vijverweg in Best. Voor de panden in Best en Maarheeze zijn onderhoudsplannen opgesteld en zijn voorzieningen aanwezig waaruit groot onderhoud wordt gefinancierd. Jaarlijks wordt aan deze voorzieningen een bedrag toegevoegd, zodat de jaarlijkse kosten geëgaliseerd worden. In hoofdstuk 6.2.3 wordt het verloop van de voorzieningen weergegeven. Klein onderhoud wordt direct in de exploitatie verantwoord.

Vanwege de beoogde verkoop van de Callenburgh is het betreffende onderhoudsfonds in 2012 opgeheven.

De overige panden die de GGD in gebruik heeft, worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant en het binnen schilderwerk.

4.2.3 Machines, apparaten en installaties

Voor de waardevolle ondersteunende machines, apparaten en installaties zijn voor een groot deel contracten aanwezig. Voor de overige machines, apparaten en installaties met een beperkte waarde en waarvan er slechts een beperkt aantal aanwezig zijn, zijn geen onderhoudscontracten aanwezig.

4.2.4 Hard- en software

Voor de optimale beschikbaarheid van hard- en software zijn voor de belangrijke bedrijfsapplicaties dienstverleningsovereenkomsten gesloten.

Voor het onderhoud van hard- en software wordt geen voorziening gevormd. Alle kosten komen ten laste van de exploitatie. De kosten voor onderhoud op hard- en software bestaan vooral uit het aanschaffen en verlengen van softwarelicenties.

4.2.5 Vervoermiddelen

Voor voertuigen van de ambulancedienst worden onderhoudscontracten afgesloten. Hierin worden kosten van periodiek preventief onderhoud, reparatie als gevolg van normaal zorgvuldig gebruik en het treffen van maatregelen tegen normale slijtage gedekt. Maandelijks wordt hiervoor een vast bedrag betaald aan de leverancier van de diensten. Deze kosten komen ten laste van de exploitatie. In 2014 is het onderhoud voor nieuw aan te schaffen ambulances opnieuw aanbesteed. Overige reparaties en het eigen risico bij schadeherstel worden ook rechtstreeks in de exploitatie verwerkt. Voor het onderhoud aan ambulances, piketauto’s en dienstauto’s is conform regelgeving geen voorziening gevormd.

In het onderstaand overzicht staan werkelijke kosten die zijn gemaakt voor het onderhoud aan kapitaalgoederen.

Kapitaalgoederen	Realisatie 2014
Gebouwen	91.000
Machines, apparaten en installaties	99.000
Hard- en software	557.000
Vervoermiddelen	412.000
Totaal	1.159.000

4.3 Financiering

4.3.1 Beleidskader

Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheid (FIDO) dient de GGD jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid inzake de treasuryfunctie.
Het beleid voor de treasuryfunctie van de GGD is vastgelegd in het treasurystatuut (vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost d.d. 28 juni 2012).
Met een besluit van 16 juli 2014, is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd in verband met de rapportageverplichting over het drempelbedrag bij het verplicht schatkistbankieren. Deze wijziging van het BBV vloeit voort uit de invoering van het schatkistbankieren in de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). Daardoor zijn openbare lichamen verplicht hun overtollige middelen aan te houden in 's Rijks schatkist.

4.3.2 Rentebeleid

De renterisico's bij het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen worden beperkt door de overeengekomen rentepercentages bij de transactie te baseren op de actuele rentestand en de rentevisie van de geldverstrekker (Bank Nederlandse Gemeenten). De korte rente is ook in 2014 historisch laag. De korte rente is lager dan de lange rente. Op basis hiervan is het uitgangspunt de financieringsbehoefte eerst te dekken met de maximale kasgeldlimiet en de resterende behoefte te dekken met langlopende leningen. Met deze aanpak wil de GGD zorgen voor zo laag mogelijke financieringskosten, rekening houdend met het risicoprofiel.

4.3.3 Financieel Risicobeheer

Door een actief risicobeheer probeert de GGD de financiële risico's te beperken. In het treasurystatuut zijn richtlijnen en limieten voor het risicobeheer opgenomen. De GGD hanteert de normen die in de Wet FIDO zijn bepaald. Het niveau van de kasgeldlimiet is gelimiteerd op 8,2% van de begrote lasten, de renterisiconorm houdt in dat maximaal 20% van de langlopende leningen per jaar kan worden afgelost. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. De provincie toetst de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in het kader van het financieel toezicht.

4.3.4 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een door de Wet FIDO voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rente typische looptijd van korter dan een jaar. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt 8,2% van de jaarbegroting aangehouden. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is, dan is er sprake van overschrijding.

Conform de wettelijke kasgeldlimiet kan de GGD de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 2.902.000,- dekken met kortlopende leningen. Gezien de lagere rentevoet van kortlopende ten opzichte van langlopende leningen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de toegestane norm. In onderstaande overzicht wordt het kasgeldlimiet van het 4^{e} kwartaal weergegeven.

Kasgeldlimiet	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014
1. Totaal lasten	34.840.000	35.390.000
2. Wettelijk kasgeldlimiet (8,2%)	2.857.000	2.902.000
5. Netto vlottende schuld	-129.000	894.000
Ruimte onder(+)/boven(-) kasgeldlimiet (2-5)	2.986.000	2.008.000

Daarmee heeft de GGD voldaan aan het kasgeldlimiet.

4.3.5 Renterisiconorm

De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en van de renterisico's. De berekening van het renterisico is een benadering van het te lopen of het gelopen renterisico. Zowel bij een overschrijding als een onderschrijding van de renterisiconorm zal de GGD (en vervolgens de toezichthouder) zich een oordeel moeten vormen over de consequenties. De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de langlopende lening. Jaarlijks mogen de renterisico's van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

In 2014 is de ruimte onder de renterisiconorm € 7.078.000,-.

Renterisiconorm	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014
1. Begrotingstotaal per 1 januari	34.840.000	35.390.000
2. Renterisiconorm (20%)	6.968.000	7.078.000
3. Netto renteherziening langlopende leningen	-	-
4. Netto nieuwe langlopende leningen	4.000.000	-
5. Betaalde aflossing	683.000	4.591.000
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	683.000	-
7. Renterisico langlopende leningen (3+6)	683.000	-
Ruimte onder renterisiconorm (2-7)	6.285.000	7.078.000
Ruimte boven renterisiconorm (7-2)	-	-

Daarmee heeft de GGD voldaan aan de renterisiconorm.

4.3.6 Bedrag aan middelen buiten de Rijks schatkist

Het schatkistbankieren houdt in dat GGD BZO de overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag aan moet houden bij het ministerie van Financiën. Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 mln. is het drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal.

Het begrotingstotaal op 1 januari 2014 is € 35.390.000,-. Op basis van dit bedrag is het drempelbedrag € 265.000. Het gemiddelde van aangehouden liquide middelen in het jaar 2014 buiten de schatkist is € 109.000, waarmee dus per saldo voldaan is aan de norm.

Bedrag aan middelen buiten de Rijks schatkist	Werkelijk 2014
1. Begrotingstotaal per 1 januari	35.390.000
2. Drempelbedrag 0,75% van begrotingstotaal	265.000
3. Werkelijke middelen buiten schatkist	109.000
Ruimte onder het drempelbedrag (2-3)	156.000
Ruimte boven het drempelbedrag (3-2)	-

4.3.7 Financieringsbehoefte

Met betrekking tot de liquiditeitsontwikkeling is de financieringsbehoefte in 2014 € 9.151.000,- geweest. Vaste activa worden gefinancierd met lang vreemd vermogen voor zover eigen middelen daar niet toereikend voor zijn. In het volgende overzicht is de boekwaarde vergeleken met de langlopende leningen.

Financieringsbehoefte	Saldo 1-1-2014	Bestem. resultaat	Toe-voeging	Ont-trekking	Vrijval	Saldo 31-12-2014
Beschikbare financieringsmiddelen:						
Reserves	2.076.000	-	366.000	160.000	-	2.282.000
Langlopende leningen	6.935.000					2.344.000
Totaal beschikbaar	9.011.000					4.626.000
Boekwaarde investeringen	9.192.000					9.161.000
Financieringstekort	181.000					4.535.000

Uit het overzicht 'financieringsbehoefte' blijkt dat de boekwaarde investeringen (vaste activa) bijna voor de helft wordt gefinancierd met lang vreemd vermogen en reserves. Het financieringstekort wordt gefinancierd met kortlopende schulden.

4.3.8 Leningenportefeuille

De leningenportefeuille toont de ontwikkeling van leningen o/g en leningen u/g in 2014 (zie overzicht 'leningenportefeuille').

Leningenportefeuille	Leningen o/g	
	Mutaties	Gem. rente
Stand per 1 januari 2014	6.935.000	2,66%
Nieuwe leningen	-	
Reguliere aflossing	4.591.000	
Vervroegde aflossing	-	
Stand per 31 december 2014	2.344.000	2,69%

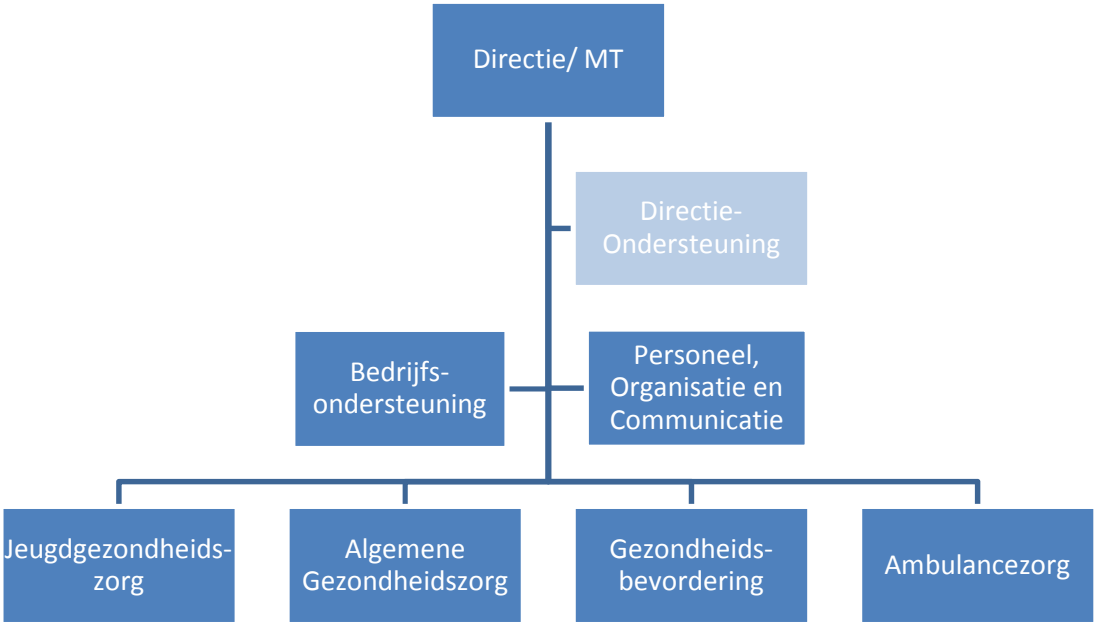
De stand van de leningenportefeuille o/g is afgenomen met € 4.591.000,- naar € 2.344.000,- per 31 december 2014. De reguliere aflossingen betreffen langlopende leningen.
De omvang van de leningenportefeuille u/g is nihil, omdat GGD geen uitzettingen heeft uitstaan.

4.4 Bedrijfsvoering

4.4.1 Organisatie

De gemeenten zijn wettelijk verplicht een GGD in stand te houden. De 21 gemeenten in Brabant Zuidoost hebben gezamenlijk de GGD opgericht in de vorm een gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat veelal uit vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeenten. Iedere gemeente heeft een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur.
De gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 2014 hebben geleid tot een nieuwe samenstelling van het Algemeen Bestuur en daarmee het Dagelijks Bestuur en de Commissie Financiën.
Het Dagelijks Bestuur van de GGD bestaat uit acht leden en wordt gevormd uit het Algemeen Bestuur. Nieuw in het Dagelijks Bestuur is de deelname van burgemeester Ederveen vanuit de Veiligheidsregio, als linking pin met de Ambulancezorg en de Veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur is taakstellend en controlerend. De taken en bevoegdheden van de besturen en directie liggen vast in de gemeenschappelijke regeling en de organisatieverordening.

De activiteiten van de GGD worden uitgevoerd door vier sectoren. Deze worden ondersteund door een aantal stafsectoren. Het organigram van de GGD ziet er als volgt uit:



4.4.2 Personeel

De GGD Brabant-Zuidoost had in 2014 gemiddeld 363,1 fte (492 personen) in dienst. In het onderstaande overzicht is de formatie verdeeld over de sectoren.

Gemiddelde personele bezetting 2014	Aantal personen	Aantal fte
Directie/staf	5	4,2
Bedrijfsondersteuning	37	29,0
Personeel & Organisatie	14	10,4
Jeugdgezondheidszorg	116	78,4
Algemene Gezondheidszorg	80	47,9
Gezondheidsbevordering	36	23,2
Overigen	5	3,9
Subtotaal Publieke Gezondheidszorg	293	197,0
Ambulancezorg	181	150,7
Ambulancezorg FLO	18	15,4
Subtotaal Ambulancezorg	199	166,1
Totaal	492	363,1

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de GGD Publieke Gezondheidzorg is 48,5 en bij de Ambulancezorg 45,1.

Arbeidsmobiliteit

In 2014 heeft het Loopbaancentrum 81 medewerkers voor korte of langere tijd begeleid (in 2013 waren er dat 98). In 2014 is het beleid Arbeidsmobiliteit geactualiseerd en zijn we gestart met het Transvorm Loopbaanportal. Een e-portfolio waarmee medewerkers kunnen werken aan hun inzetbaarheid via testen, beroepenzoeker en een vacaturebank. De loopbaansite op Mijn GGD is in 2014 vernieuwd; met meer aandacht voor 'zelf aan de slag'. Goed om waar te nemen is dat medewerkers vaak op advies van hun leidinggevende of via mond op mond reclame contact zoeken met het Loopbaancentrum; zorg dragen voor eigen arbeidsmarktpositie en mobiliteit wordt steeds gewoner binnen onze organisatie.

Ziekteverzuim

Alle speerpunten met betrekking tot het begeleiden van het ziekteverzuim van 2014 hebben aandacht gehad, behalve het inregelen van periodieke arbeidsmedische keuring voor de medewerkers van de ambulancedienst. Deze verplichting vanaf 2015 gaan we in 2015 oppakken. Als effect van de extra aandacht voor verzuim zien we een daling van het verzuim bij AZ en bij PG is het resultaat net onder de norm van 5% voor PG en 6% voor AZ (PG van 4,6% naar 4,9% ; AZ van 6,7% naar 6,3%).

Arbo

In 2014 is een hernieuwde actieve aanpak bij de uitvoering van de RI&E afgesproken.

Arbeidsvoorwaarden

Het cafetariasysteem biedt onze medewerkers keuzemogelijkheden tot uitwisselen van arbeidsvoorwaarden. Dit systeem heeft in onze organisatie vorm gekregen via de volgende mogelijkheden: Verlofuren uitruilen tegen bruto uurloon; Aanschaf van een (elektrische) fiets voor het woon-werk verkeer uitruilen tegen brutoloon, eindejaarsuitkering of vakantietoelage (vakantiegeld); aanschaf van een sportabonnement uitruilen tegen bruto uurloon; eindejaars-uitkering uitruilen tegen een vergoeding kosten woon-werk verkeer; vakbondscontributie uitruilen tegen brutoloon, eindejaarsuitkering of vakantietoelage (vakantiegeld).

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

In 2014 is voor de derde keer een medewerkers tevredenheidsonderzoek gehouden volgens de Factor 4 Index. Daarin wordt gemeten hoe de medewerkers de werkomstandigheden vinden en wat de gewenste situatie is op de factoren Inspiratie, Organisatie, Cultuur en Technologie. De trend sinds 2011 is dat de medewerkers steeds ambitieuzer en tevredener worden. Verbeteringen zijn met name nog gewenst in de technologie (zoals het slim & snel vinden van informatie), vermindering van de werkdruk en bereidheid tot veranderen. Door het programma "GGD in Beweging" en verbetering in de mogelijkheden die de techniek ons biedt, proberen we de komende jaren de stijgende lijn ook in deze onderdelen voort te zetten.

4.4.3 Informatie & Automatisering

De GGD is er op ingericht dat alle informatie digitaal beschikbaar is. De groei van digitale informatie is enorm. Hierdoor is het extra belangrijk goede afspraken te maken wie welke gegevens bewaart en garandeert dat de informatie juist is. Om hierin zo goed mogelijk te voorzien willen we ook voor alle GGD-en de informatiehuishouding binnen de kaders van referentie architectuur inrichten. Dit houdt in dat we ook landelijk op basis van deze architectuur ons inzetten voor uniformiteit, samenwerking en efficiency. Benchmarking wordt steeds realistischer en betrouwbaarder en geeft lokale en landelijke overheden in toenemende mate goed vergelijkbare informatie.

Het Nieuwe Werken is gebaseerd op een betrouwbaar digitaal netwerk. In 2014 is het servernetwerk van de GGD vervangen en is de hierop gebaseerde software aangepast aan de eisen van deze tijd. Om de mogelijkheden van de voortgang van de techniek beter te benutten is Functioneel Beheer gedeeltelijk gecentraliseerd en zal dit de komende jaren verder geprofessionaliseerd worden. Met name ook de voor Het Nieuwe Werken benodigde applicaties zullen voor de GGD gebruiksvriendelijker worden ingezet.

4.4.4 Huisvesting

Nadat medio 2012 de uitvoerende diensten naar De Witte Dame verhuisden, volgden de directie en ondersteunende diensten in de tweede helft van 2013. Uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek blijkt, dat het de medewerkers van de GGD goed bevalt om volgens de principes van Het Nieuwe Werken in een daarop ingerichte omgeving te werken.
Sinds oktober 2014 is Robuust medehuurder bij de GGD in De Witte Dame. Zij werken op dezelfde verdieping en maken gebruik van de voorzieningen zonder een specifieke ruimte te huren. Robuust

is een onafhankelijke adviesorganisatie grotendeels gefinancierd door de Zorgverzekeraars. Zij bundelen de kennis en krachten van alle betrokken partijen op het gebied van geïntegreerde populatiegerichte zorg en is daarmee een logische ketenpartner voor de GGD BZO.

In Helmond heeft de GGD in De Callenburgh een uitgebreid servicepunt waar JGZ en AGZ spreekuren hebben en onderzoeken uitvoeren. Doordat we aan 700 m^2 voldoende hebben, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met verkoop van het pand De Callenburgh. De afronding van de verkoop heeft vertraging opgelopen, maar de verwachting is, dat we dit in het voorjaar van 2015 kunnen afronden.

4.4.5 Kwaliteit

Een steeds groter deel van het personeel werkt mee aan kwaliteit. Alle benodigde certificeringsdocumentatie is voor alle medewerkers geplaatst op het interne netwerk. De teams zelf voeren steeds meer werk uit en raken vertrouwd met kwaliteitszorg. Gedurende het jaar zijn KTO 's (klanttevredenheidsonderzoeken) uitgevoerd en zijn er diverse interne audits geweest. De GGD is extern geaudit door het bureau Lloyd's. Deze auditoren gaven aan dat de nadruk meer moet gaan liggen op risicomanagement en onderzoek bij ketenpartners. De GGD heeft haar HKZ certificering 2014-2017 gehaald met slechts één kleine minor.
We gaan verder met het uitbouwen van het kwaliteitsmanagementsysteem en proberen hier ook de lean methodiek in te gaan verwerken. Hierdoor werken we als GGD continu aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

4.4.6 Inkoop

Voor Inkoop was 2014 een druk jaar waarbij verder is gegaan op de ingeslagen weg: het professionaliseren van inkoop en de (digitale) inkoopomgeving. Bij risicovolle aanbestedingen met een verhoogde juridisch impact maakt inkoop GGD BZO gebruik van twee inkoopadviesbureaus: BiZoB en Het NIC. Door deze specialistische adviesdiensten heeft inkoop GGD BZO haar voortgang, kwaliteit en rechtmatigheid geborgd. In 2014 hebben de volgende aanbestedingen plaatsgevonden of er is een begin mee gemaakt: digitaal ritformulier ambulances, ambulances, onderhoud ambulances, brandstoffen, arbodiensten, inhuur personeelsdiensten, medische kleding en storage en hardware. De meeste hiervan zijn Europees aanbesteed.

4.4.7 Rechtmatigheid

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD het controleprotocol vastgesteld. In dit protocol wordt de reikwijdte van de accountantscontrole vastgesteld en zijn de daarvoor geldende normstellingen (wettelijke kaders en interne normen) bepaald en de goedkeurings- en rapporteringstoleranties die door de accountant gehanteerd worden bij de controle van de jaarrekening. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole vastgesteld. Dit betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en verordeningen en regelingen van de GGD zelf ten aanzien van de relevante financiële processen.

Ter ondersteuning van de controle van de rechtmatigheid door de accountant voert de GGD interne controles uit. Interne controle heeft als doel onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren. Tevens biedt interne controle de kans op het treffen van preventieve maatregelen om onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen. De informatie uit interne controles plus de inbedding van interne controlemaatregelen in de organisatie helpen de kwaliteit van de bedrijfsvoering in alle opzichten te verbeteren.
Door de interne controles kan de goede werking van de administratieve organisatie en de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven worden vastgesteld.

Jaarlijks wordt een intern controleplan opgesteld, waarin de processen worden genoemd die onderdeel zijn van de interne controles. Ieder jaar wordt het controleplan geactualiseerd op basis van:

- Financiële relevantie van de processen (risicoanalyse)
- Nieuwe wet- en regelgeving
- Verbeteracties uit voorgaande interne controles/aanbevelingen van de accountant in zijn managementletter.

4.5 Verbonden partijen

In deze paragraaf besteden wij aandacht aan verbonden partijen waarmee de GGD BZO een bestuurlijk en/of financieel belang heeft. Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het financieel belang is gedefinieerd als: "Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt". Het bestuurlijk belang is gedefinieerd als: "Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht".

Aan de GGD zijn twee stichtingen gelieerd, namelijk:

- Stichting Care 4 Mobility
- Stichting Projecten GGD Brabant Zuidoost

Tot en met 2013 was de GGD Brabant Zuidoost deelnemer in de stichting GGD plus; een samenwerkingsverband van de Brabantse en Zeeuwse GGD-en, gericht op gezamenlijke belangenbehartiging in het algemeen. Per 31 december 2013 is deze samenwerking beëindigd en is de GGD BZO uit deze stichting getreden. In 2014 heeft de financiële afwikkeling hiervan plaatsgevonden.

Daarnaast heeft de GGD Brabant Zuidoost met de Brabantse en Zeeuwse GGD-en een samenwerkingsverband onder de naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Formeel is dit geen Verbonden Partij, maar gezien de aard en omvang wordt deze hier toch vermeld en kort toegelicht.
In dit samenwerkingsverband worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg. De kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD-en; de kosten bedragen circa € 1,2 miljoen waarvan circa € 350.000 gedekt wordt door baten van derden. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca 25%) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks circa € 240.000; met ingang van 2015 te verhogen met circa € 50.000,- i.v.m. te betalen btw.

4.5.1 Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility (C4M) is opgericht ter bevordering van de volksgezondheid door het stimuleren van de samenwerking op het gebied van mobiliteit in de zorg. Meer specifiek heeft zij als doel het leveren van huisartsen-vervoerdiensten en bestelde ambulance-vervoerdiensten in Zuidoost-Brabant. De stichting fungeert tevens als opleidingsplaats voor ambulancechauffeurs voor de GGD.

Het Dagelijks Bestuur van de GGD fungeert als bestuur. De directeur van de GGD fungeert als directeur (beiden onbezoldigd).
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- Vergoedingen en baten op grond van de door de stichting verrichte werkzaamheden
- Subsidies en donaties
- Schenkingen en overige donaties

De financiële transacties tussen de GGD en Stichting C4M bestaan uit de volgende elementen:

- De GGD vergoedt de inzet van personeel van Stichting C4M voor het besteld vervoer van de ambulancedienst tegen de werkelijke kosten van deze dienstverlening. In 2014 bedroeg dit circa € 63.000.
- In het kader van de opleiding tot ambulancechauffeur is een medewerker van C4M ingezet voor de ambulancedienst. De gerelateerde loonkosten van circa € 35.000 zijn ten laste gebracht van de GGD.
- Stichting C4M vergoedt de ondersteuning van GGD personeel, zoals directie en personeelszaken. In 2014 bedroeg dit € 41.500.
- Stichting C4M vergoedt de huur van stallingruimte voor auto's op de ambulancepost in Helmond. In 2014 bedroeg deze vergoeding circa € 4.000.
- Stichting C4M vergoedt door de GGD voorgefinancierde nota's. Deze nota's worden volledig doorbelast voor het gedeelte dat betrekking heeft op Stichting C4M. In 2014 ging dit om ongeveer € 17.000.
- De omzet van de stichting in 2014 bedroeg circa € 1.070.000.

Naast de financiële transacties heeft de GGD een akte van borgtocht getekend waarin de GGD heeft verklaard borg te staan voor de leningen van Stichting Care 4 Mobility bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het maximaal aan te spreken bedrag in de borgstelling zal nooit meer dan € 175.000 bedragen. Ultimo 2013 zijn deze leningen volledig afgelost door Stichting C4M.

Als laatste kan de GGD aangesproken worden bij financiële tekorten van de stichting, voor zover deze niet te verhalen zijn op de aangesloten partijen Centrale Huisartsen Post Zuidoost-Brabant (CHP) en Stichting Huisartsenorganisatie Kempen en omstreken (SHoKo). Doordat de Stichting C4M een eigen vermogen heeft van ongeveer € 85.000, is het risico voor de GGD zeer gering.

Mede op verzoek van CHP en SHoKo wordt in de loop van 2015 bezien of de activiteiten van de stichting aan hen overgedragen kunnen worden. Alsdan zal de stichting opgeheven worden.

4.5.2 Stichting Projecten GGD

De Stichting Projecten GGD is opgericht met de volgende doelstelling:

- Het bijdragen aan de volksgezondheid door het 'ten behoeve van de GGD' ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidsprojecten en overige zaken.

Het Dagelijks Bestuur van de GGD fungeert als bestuur. De directeur van de GGD fungeert als directeur (beiden onbezoldigd).
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- Vergoedingen en baten op grond van de door de stichting verrichte werkzaamheden
- Subsidies en donaties
- Schenkingen en overige donaties

De GGD is aansprakelijk voor de financiële resultaten van de stichting en samen vormen ze tevens een fiscale eenheid. De stichting neemt personeel in dienst en detacheert dat bij de GGD voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden. De totale kosten van de stichting worden aan de GGD in rekening gebracht, zodat het exploitatieresultaat van de stichting jaarlijks nihil is.
De stichting leidt al jaren een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten plaats en ook het vermogen is nihil.

Jaarrekening

5. Programmarekening over begrotingsjaar

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften, die het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

5.1 Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt gewaardeerd op basis van historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengsten en winsten worden vastgelegd in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De personeelskosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele kosten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij wordt gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

5.2 Grondslagen voor waardering

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Op terreinen, gebouwen etc. van de ambulancehulpverlening wordt afgeschreven volgens de voorschriften van het Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activa	Lineair	Annuïteiten
Gebouw Helmond		40
Verbouwing gebouw Eindhoven		20
Inrichting gebouw Eindhoven		7-20
Directievoering gebouw Eindhoven		5
Gebouwen ambulancedienst	40-50	
Installaties en beveiligingen gebouwen ambulancedienst	10-20	
Verbouwingen	10-20	
Installaties	5-10	
Inventaris	5-15	
Medische inventaris	5-11	
Ambulances	6	
Dienstauto	5	
Piketvoertuigen	6	
Hardware	3-5	
Software	3-6	

Vlottende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt een voorziening voor verwachte oninbaarheid gevormd. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de nominale waarde van de vorderingen. De voorziening wordt bepaald op basis van geschatte inningkansen.

Liquide middelen en overlopende posten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de bestaande verplichtingen of het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatie voorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen.

Vaste schulden

De vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva, bestaande uit de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan een jaar en de overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

6. Balans en de toelichting

6.1 Balans 31-12-2014

ACTIVA	Saldo per 31-12-2014		Saldo per 31-12-2013	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa:				
Investeringen met economisch nut:				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	4.901.609		5.065.909	
Vervoermiddelen	1.803.906		1.649.494	
Machines, apparaten en installaties	836.250		756.258	
Overige materiële vaste activa	1.618.871		1.719.896	
		9.160.636		9.191.557
Totaal vaste activa		9.160.636		9.191.557
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:				
Vorderingen op openbare lichamen	2.201.516		2.809.997	
Overige vorderingen	3.210.324		3.241.270	
Voorziening oninbare vorderingen	-51.711		-56.673	
		5.360.129		5.994.594
Liquide middelen:				
Kassaldi	3.209		3.900	
Banksaldi	4.308		340.174	
		7.517		344.074
Overlopende activa:				
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met specifiek bestedingsdoel.	-		-	
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen	346.924		214.150	
Overlopende activa		346.924		214.150
Totaal vlottende activa		5.714.570		6.552.819
Totaal generaal		*14.875.206*		*15.744.376*

PASSIVA	Saldo per 31-12-2014		Saldo per 31-12-2013	
	€	€	€	€
Vaste passiva				
Eigen vermogen:				
Algemene reserves	310.829		245.496	
Bestemmingsreserves	1.832.651		1.765.038	
Nog te bestemmen resultaat	138.756		65.333	
		2.282.236		2.075.866
Voorzieningen:				
Onderhoudsegalisatie voorzieningen	86.858		74.858	
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	467.364		416.000	
		554.222		490.858
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	2.344.157		6.934.683	
		2.344.157		6.934.683
Totaal vaste passiva		5.180.615		9.501.407
Vlottende passiva				
Banksaldi	1.029.260		-	
Overige schulden	7.757.322		5.396.693	
		8.786.581		5.396.693
Overlopende passiva:				
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	204.145		124.794	
Overige vooruitontvangen bedragen	703.866		721.481	
Overlopende passiva		908.011		846.275
Totaal vlottende passiva		9.694.592		6.242.968
Totaal Generaal		*14.875.206*		*15.744.376*

6.2 Toelichting balans 31-12-2014

6.2.1 Vaste activa

De vaste activa zijn activa met een rentetypische looptijd langer dan één jaar.

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa omvat investeringen met economisch nut en wordt onderscheiden in:

- Gronden en terreinen
- Bedrijfsgebouwen
- Vervoermiddelen
- Machines, apparaten en installaties
- Overige materiële vaste activa

In het onderstaand overzicht 'Boekwaarde materiële vaste activa' staat de boekwaarde van de materiële activa van de boekjaren 2014 en 2013.

Boekwaarde materiële vaste activa	31-12-2014	31-12-2013
Gronden en terreinen	54.284	54.284
Bedrijfsgebouwen	4.847.325	5.011.625
Vervoermiddelen	1.803.906	1.649.494
Machines, apparaten en installaties	836.250	756.258
Overige materiële vaste activa	1.618.871	1.719.896
Totaal	9.160.636	9.191.557

Het verloop van de boekwaarde van materiële vaste activa gedurende het boekjaar 2014 komt tot uitdrukking in het onderstaande overzicht 'verloop materiële vaste activa'.

Verloop materiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2013	Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen	54.284	-	-	-	-	54.284
Bedrijfsgebouwen	5.011.625	47.408	164.301	47.408	-	4.847.324
Vervoermiddelen	1.649.494	730.430	536.168	-	39.850	1.803.906
Machines, apparaten en installaties	756.258	285.398	205.406	-	-	836.250
Overige materiële vaste activa	1.719.896	282.137	383.162	-	-	1.618.871
Totaal	9.191.557	1.345.373	1.289.037	47.408	39.850	9.160.636

Bedrijfsgebouwen:

- Huisvesting GGD: sinds oktober 2013 wordt uitsluitend de begane grond van het pand aan de Callenburgh in Helmond nog gebruikt als servicepunt. Medio 2014 is de begane grond aangepast aan het geplande gebruik. Dit betrof een investering van ongeveer € 47.500, gedekt uit de eenmalige bijdrage van de gemeenten.

Vervoermiddelen:

- Ambulances: eind 2014 zijn voor ruim € 570.000 vier ambulances vervangen. De vervangen ambulances zullen in 2015 als gevolg van een langere gebruiksduur en meer kilometers voor circa € 40.000 onder de boekwaarde worden verkocht. Hierdoor heeft er een afwaardering van deze ambulances plaatsgevonden.
- Piketvoertuigen: medio 2014 is circa € 160.000 geïnvesteerd voor het vervangen van drie piketvoertuigen. De vervangen voertuigen hadden geen restwaarde meer op de balans, waardoor de opbrengst van € 5.000 in de exploitatie is opgenomen.

Machines, apparaten en installaties:

- Instrumentarium ambulancedienst: In 2014 is ruim € 196.000 geïnvesteerd in instrumentarium voor de ambulancedienst. Hiervan is circa € 152.000 aangewend voor het vervangen van de brancards. De € 15.000 opbrengst van de verkoop van deze volledig afgeschreven brancards is in de exploitatie opgenomen.
- Digitaal ritformulier: In 2014 is het digitaal ritformulier door de ambulancedienst in gebruik genomen. De hardware voor dit systeem was grotendeels al aangeschaft in eerdere jaren. Om dit systeem operationeel te maken is een investering gedaan van ruim € 61.000.
- C2000: in 2014 is circa € 13.500 geïnvesteerd voor nieuwe pagers voor het C2000-systeem.
- Beeldschermen TBC: de beeldschermen waarmee de röntgenfoto's voor TBC afgelezen kunnen worden, zijn in 2014 vervangen. Dit was een investering van circa € 14.500.

Overige materiële vaste activa:

- 'Nieuwe werkomgeving': in 2014 is € 33.500 geïnvesteerd in de 'nieuwe werkomgeving'. Om deze ontwikkelingen optimaal te blijven ondersteunen is in 2014 verder in de ICT infrastructuur (servers en dergelijke zaken) geïnvesteerd. Hiervoor is een bedrag van ongeveer € 225.000 geactiveerd.
- Inrichting: in 2014 is ongeveer € 24.000 geïnvesteerd in de inrichting van de ambulanceposten.

6.2.2 Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit activa met rentetypische looptijd korter dan één jaar, namelijk:

- Uitzettingen korter dan één jaar
- Liquide middelen
- Overlopende activa

In onderstaande tekst worden de vlottende activa per punt toegelicht.

Uitzettingen korter dan één jaar

De post vorderingen is te onderscheiden in:

- Vorderingen op openbare lichamen
- Overige vorderingen
- Voorziening oninbare vorderingen

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Uitzettingen korter dan één jaar		Saldo 31-12-2014		Saldo 31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen:				
Debiteuren algemeen	973.641		1.182.838	
Nog te ontvangen posten	1.227.875		1.627.159	
Totaal vorderingen op openbare lichamen		2.201.516		2.809.997
Overige vorderingen:				
Debiteuren ambulancehulpverlening	2.826.963		2.692.970	
Debiteuren algemeen	98.122		233.699	
Nog te ontvangen posten	270.212		299.490	
Waarborgsommen	13.485		13.485	
Fietsplan	1.542		1.626	
Totaal overige vorderingen		3.210.324		3.241.270
Voorziening oninbare vorderingen		-51.711		-56.673
Totaal vorderingen		5.360.129		5.994.594

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen zijn in het boekjaar 2014 lager dan in 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt, door de in 2012 opgenomen vordering Convenant Publieke Gezondheid op de gemeenten vanwege de overheveling van de inwonerbijdrage van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost naar de GGD.

De nog te ontvangen posten zijn aanzienlijk lager, doordat in 2013 een hogere vordering is opgenomen op de gemeente Eindhoven met betrekking tot de frictiekosten op contracttaken en een hogere vordering op de ministerie van VWS met betrekking tot de afrekening FLO-VOP.

Overige vorderingen

Het saldo van de overige vorderingen is ten opzichte van het boekjaar 2013 verminderd .

Voorziening oninbare vorderingen

De vorderingen zijn verminderd met het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren.
De voorziening dubieuze debiteuren wordt aangehouden ter dekking van vorderingen die in de toekomst oninbaar blijken te zijn. Deze voorziening wordt uitsluitend gebruikt voor oninbare bedragen voor ambulancevervoer.

Jaarlijks wordt op basis van geschatte inningskansen een gedeelte van de omzet toegevoegd aan deze voorziening.

Het verloop van de voorziening ziet er als volgt uit:

Voorziening dubieuze debiteuren	Bedrag
Saldo per 31-12-2013	56.673
Toevoeging: storting in de voorziening	88.000
Onttrekking: oninbare vorderingen	92.962
Saldo per 31-12-2014	51.711

Liquide middelen
De post liquide middelen wordt onderscheiden in:

- Banken
- Deposito's
- Kas

De saldi van de liquide middelen in het boekjaar 2013 komen tot uitdrukking in het onderstaand overzicht.

Liquide middelen	Saldo 31-12-2014	Saldo 31-12-2013
Kassaldi	3.209	3.900
Banksaldi	4.308	340.174
Totaal	7.517	344.074

In het boekjaar 2013 is het banksaldo van de BNG rekening courant opgenomen onder de liquide middelen. In boekjaar 2014 is het banksaldi van de rekening courant negatief, daarom staat het banksaldi opgenomen onder de overige schulden.

De stand van de liquide middelen is aan het eind van het boekjaar 2014 veel lager dan in 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de langlopende leningen. Eind november heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het voorstel met betrekking tot de invulling van de liquiditeitsbehoefte. Hierin wordt voorgesteld de financieringsbehoefte te financieren met kort geld binnen de gestelde normen van het kasgeldlimiet. Door deze keuze wordt de financieringsbehoefte niet gefinancierd met lang vreemd vermogen maar met kasgeld en/of rekening courant krediet bij de BNG.

Schatkistbankieren
Het schatkistbankieren houdt in dat GGD BZO de overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag aan moet houden bij het ministerie van Financiën. Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 mln. is het drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal.

Het begrotingstotaal op 1 januari 2014 is € 35.390.000,-. Op basis van dit bedrag is het drempelbedrag € 265.000. Het gemiddelde van aangehouden liquide middelen per kwartaal worden in onderstaand overzicht weergegeven voor het jaar 2014.

Kwartaal	Gemiddelde bedrag aan middelen buiten de schatkist
1e kwartaal 2014	222.011
2e kwartaal 2014	194.867
3e kwartaal 2014	-
4e kwartaal 2014	4.308

Het drempelbedrag voor het jaar 2014 is € 265.000, waarmee elk kwartaal is voldaan aan de norm.

Overlopende activa

De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

- Vooruitbetaalde bedragen
- Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen

De saldi van de overlopende activa in het boekjaar 2014 komen tot uitdrukking in onderstaand overzicht.

Overlopende activa	Saldo 31-12-2014	Saldo 31-12-2013
Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen		-
Vooruitbetaalde bedragen	346.924	214.150
Totaal	346.924	214.150

In het boekjaar 2014 heeft de GGD van Europese en Nederlandse overheidslichamen geen voorschotten op specifieke uitkeringen ontvangen.

Te ontvangen voorschotten op overheidslichamen	Saldo 31-12-2013	Toevoeging	Vrijval/ transitoria	Aanwending	Saldo 31-12-2014
n.v.t.	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-

6.2.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

Het verloop van de reserves gedurende het boekjaar 2014 komt tot uitdrukking in onderstaand overzicht.

Reserve	Saldo 31-12-2013	Toevoeging	Onttrekking	Bestem. Resultaat	Vrijval	Saldo 31-12-2014
Algemene reserve	245.496			65.333		310.829
Bestemmings-reserves:						
Reserve aanvaardbare kosten	1.222.485		29.973			1.192.512
Beschikbare middelen gezondheidsprojecten	368.265		112.971			255.294
TBC bestrijding	33.278		7.775			25.503
Monitoringscyclus	53.184	227.588				280.772
Aanloopkosten regionalisering TBC	15.042		4.455			10.587
Verbetering kwaliteitssysteem	40.181					40.181
Spaarvariant	32.602		4.800			27.802
Resultaat nog te bestemmen:						
Resultaat nog te bestemmen 2013	65.333			-65.333		**-**
Resultaat nog te bestemmen 2014	-	138.756				138.756
Totaal	**2.075.866**	**366.344**	**159.974**	**-**	**-**	**2.282.236**

Algemene reserve

De algemene reserve staat ter beschikking van de organisatie. Het Algemeen Bestuur dient te besluiten over de eventuele bestedingen. Daarnaast wordt deze reserve gebruikt om de fluctuaties in het exploitatieresultaat op te vangen.

In het boekjaar 2014 is het 'resultaat nog te bestemmen' van 2013 aan de algemene reserve toegevoegd. In onderstaand overzicht staan de mutaties op de algemene reserve.

Algemene Reserve	Bedrag
Saldo per 31-12-2013	245.496
Resultaatbestemming 2013	65.333
Saldo per 31-12-2014	310.829

Bestemmingsreserves

Reserve Aanvaardbare Kosten:

De Aanvaardbare Kosten is het budget dat jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt vastgesteld voor de ambulancezorg. Deze reserve wordt gemuteerd met de verschillen tussen de aanvaardbare en de werkelijke kosten van de ambulancedienst van het lopende boekjaar. De reserve functioneert als een egalisatiereserve.

In onderstaand overzicht staan de mutaties op de 'Reserve Aanvaardbare kosten'.

Reserve Aanvaardbare Kosten		Bedrag
Saldo per 31-12-2013		1.222.485
Budget 2014:	*15.640.702*	
Diverse baten:	*118.058*	
Bijdrage gemeenten:	*164.513*	
Bijdrage Rijk inzake FLO:	*1.145.025*	
Kosten ambulancevervoer:	*-17.098.271*	
Onttrekking: nadelig exploitatiesaldo ambulancevervoer		-29.973
Saldo per 31-12-2014		1.192.512
Extracomptabel: Nog te betalen vakantietoeslag juni-december 2014		266.000
Extracomptabel: Nog te betalen verlofuren per 31-12-2014		295.000
Gecorrigeerde RAK per 31-12-2014[2]		**631.512**

Reserve beschikbare middelen gezondheidsprojecten:

De reserve beschikbare middelen gezondheidsprojecten is een bestemmingsreserve. Deze reserve is gevormd ter ondersteuning van de gezondheidsprojecten. Deze bestemmingsreserve is gevormd uit verdiensten van de stichting huisartsenvervoer, de voorganger van Care 4 Mobility (zie 4.6.1). Het bedrag is door de stichting aan de GGD overgedragen onder voorwaarde dat het enkel en alleen wordt besteed aan gezondheidsprojecten.

In onderstaand overzicht staan de mutaties op de 'Reserve beschikbare middelen gezondheidsprojecten'.

Reserve beschikbare middelen gezondheidsprojecten	Bedrag
Saldo per 31-12-2013	368.265
Onttrekking: PoolXtra 2014	16.667
Onttrekking: Kenniscentrum 2014	46.304
Onttrekking: Tariefverlaging 2014	50.000
Saldo per 31-12-2014	255.294

Met PoolXtra wil de GGD de mogelijkheid creëren signalen uit het (gemeentelijk) werkveld sneller op te pakken. Hiervoor wil de GGD bewerkstelligen dat tijd en deskundigheid beschikbaar is deze

[2] *volgens RJZ jaarverslagleggingsvoorschriften*

signalen verder te onderzoeken op mogelijkheden dit tot GGD-werkzaamheden uit te bouwen en te komen tot een werkopdracht.
In totaal is voor dit project dat loopt van september 2012 tot september 2014 € 100.000 uit de reserve beschikbaar gesteld.

Grote veranderingen in het huidige en toekomstige beleid als gevolg van de transities creëren een extra behoefte bij de gemeenten aan integrale cijfers. Middels het Kenniscentrum wil de GGD haar kennis en kunde hieraan beschikbaar stellen en in samenhang en samenwerking met andere lokale partners hier een deskundige coördinerende bijdrage aan kunnen leveren. Hiervoor is in totaal 1.000 uur extra benodigd, waarvoor in totaal € 96.000 beschikbaar is gesteld uit de reserve. Vanaf 2015 wil de GGD dit budgetneutraal structureel regelen.
In 2014 zijn circa 482 uur ten laste gebracht van de reserve, waardoor samen met de 120 uur uit 2013 nog 398 uur resteren die in 2015 uit de reserve onttrokken zullen worden.

Om de marktpositie van de GGD te kunnen behouden of versterken zijn met ingang van 2014 enkele tarieven verlaagd. Om het tekort dat door deze tariefverlaging in 2014 is ontstaan te dekken, wordt eenmalig € 50.000 uit deze reserve onttrokken.

Reserve TBC bestrijding:
De reserve TBC bestrijding is een bestemmingsreserve. Deze reserve is gevormd voor de financiering van de kapitaallasten van het TBC apparaat. In onderstaand overzicht staan de mutaties op de 'Reserve TBC bestrijding'.

Reserve TBC bestrijding	Bedrag
Saldo per 31-12-2013	33.278
Onttrekking: Kapitaallasten 2014	7.775
Saldo per 31-12-2014	25.503

Reserve Monitoringscyclus:
De cyclus van de gezondheidsonderzoeken omvat 4 jaren waarbij de werkelijke kosten per jaar sterk fluctueren. Om het beschikbare budget binnen de begroting jaarlijks geen grote schommelingen te laten vertonen is berekend wat de gemiddelde kosten per jaar zijn. Jaarlijks wordt dit bedrag in de begroting opgenomen en het verschil tussen de werkelijke kosten en het beschikbare budget wordt verrekend met een egalisatiereserve onderzoek. Hierdoor is in 2014 naast de begrote toevoeging van € 204.000 nog een bedrag van ongeveer € 23.500 aan de reserve toegevoegd.

Reserve Monitoringscyclus	Bedrag
Saldo per 31-12-2013	53.184
Toevoeging: Egalisatie 2014	227.588
Saldo per 31-12-2014	280.772

Reserve voor financiering aanloopkosten regionalisering TBC:
De reserve voor financiering aanloopkosten regionalisering TBC is een bestemmingsreserve. Deze reserve is gevormd om de samenwerking met de Limburgse GGD-en op het gebied van TBC bestrijding verder tot stand te brengen en voorbereid te zijn op de landelijke ontwikkeling. Hiervoor dient onder andere geïnvesteerd te worden in zo genoemde 'VPN lijnen' en de aanschaf van een 'webserver'. De kosten hiervoor kunnen (gedeeltelijk) worden gefinancierd uit deze reserve. In onderstaand overzicht staan de mutaties op de 'Reserve voor financiering aanloopkosten regionalisering TBC'.

Reserve voor financiering aanloopkosten regionalisering TBC	Bedrag
Saldo per 31-12-2013	15.042
Onttrekking: Kapitaallasten 2014	4.455
Saldo per 31-12-2014	10.587

Reserve verbetering kwaliteitssysteem:
De reserve verbetering kwaliteitssysteem is een bestemmingsreserve. Deze reserve is gevormd om de kosten voor verbetering van het kwaliteitssysteem van de organisatie te financieren. De kosten die worden gedekt uit deze reserve hebben betrekking op; diensten van derden, certificeringkosten en loonkosten van eigen medewerkers die expliciet bezig zijn met verbetering van de kwaliteit. In onderstaand overzicht staan de mutaties op de 'Reserve verbetering kwaliteitssysteem'.

Reserve verbetering kwaliteitssysteem	Bedrag
Saldo per 31-12-2013	40.181
n.v.t.	-
Saldo per 31-12-2014	40.181

In het boekjaar 2014 hebben er geen toevoegingen of onttrekkingen plaatsgevonden op deze reserve.

Reserve spaarvariant:
De reserve spaarvariant is een bestemmingsreserve. Deze reserve is gevormd voor de regeling spaarvariant. De regeling spaarvariant houdt in dat medewerkers vakantiedagen sparen voor verlof in latere jaren. De kosten van de vervanging van deze medewerkers wordt uit deze reserve gedekt. In onderstaand overzicht staan de mutaties op de 'Reserve spaarvariant'.

Reserve spaarvariant	Bedrag
Saldo per 31-12-2013	32.602
Onttrekking: Kosten vervanging 2014	4.800
Saldo per 31-12-2014	27.802

Resultaat nog te bestemmen 2013:

Het voordelige nog te bestemmen resultaat van 2013 is in zijn geheel toegevoegd aan de algemene reserve.

Resultaat nog te bestemmen 2013	Bedrag
Saldo per 31-12-2013	65.333
Toevoeging: Resultaat van algemene reserve	65.333
Saldo per 31-12-2014	-

Resultaat nog te bestemmen 2014:

Resultaat nog te bestemmen 2014	Bedrag
Resultaat 2014	138.756
Saldo per 31-12-2014	138.756

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen gedurende het boekjaar 2014 komt tot uitdrukking in het overzicht 'voorzieningen'.

Voorzieningen	Saldo 31-12-2013	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2014
Onderhoud gebouw Maarheeze	61.062	4.000			65.062
Onderhoud gebouw Best	13.796	8.000			21.796
FLO-regeling	366.000		278.553		87.447
Frictiekosten logopedie	50.000		37.058		12.942
Frictiekosten reorganisatie	-	114.975			114.975
PLB-uren ambulancezorg	-	252.000			252.000
Totaal	490.858	378.975	315.611	-	554.222

Voorzieningen onderhoud gebouw

De meerjarenonderhoudsplannen van de gebouwen in Maarheeze en Best zijn in 2012 geactualiseerd en vastgesteld. De toevoegingen aan beide voorzieningen zijn conform deze plannen. Zoals eerder al gemeld in paragraaf 4.2.2 worden de werkelijke kosten met betrekking tot groot onderhoud onttrokken uit de voorzieningen.

Voorziening FLO-regeling

In 2013 is de sanering van de ambulancedienst uit 2006 financieel afgewikkeld. In de ontvangen saneringsbijdrage is een bijdrage opgenomen voor toekomstige FLO-kosten 2014 en 2015. Op grond van BBV-regelgeving dient voor deze toekomstige verplichtingen voortaan een voorziening te worden aangelegd. In 2014 zijn de werkelijke FLO-kosten van ruim € 278.500 uit de voorziening onttrokken. In 2015 zal het restant uit deze voorziening onttrokken worden.

Voorziening frictiekosten logopedie
In 2011 zijn in verband met het vervallen van de taak logopedie een aantal medewerkers boventallig verklaard. Voor een groot deel daarvan was in korte tijd vervangend werk of anderszins in een oplossing voorzien. Voor een beperkt deel bestonden ultimo 2013 nog betalings-verplichtingen van naar schatting circa € 50.000. Op grond van BBV-regelgeving is voor deze toekomstige verplichtingen een voorziening aangelegd.
In 2014 is circa € 37.000 onttrokken uit deze voorziening.

Voorziening frictiekosten reorganisatie
In verband met de reorganisatie van de overhead is in 2014 een aantal medewerkers boventallig verklaard. Ook hier is voor toekomstige betalingsverplichtingen, conform BBV-regelgeving, een voorziening gevormd. Geschat wordt dat de kosten hiervan voor de komende jaren circa € 107.000 bedragen.

Voorziening PLB-uren
Met ingang van 2011 is in de cao voor Ambulancezorg een nieuw element opgenomen, namelijk de zogenaamde Persoonlijk Levensloop Budget-uren (PLB-uren). Deze uren mogen worden opgespaard om op een later tijdstip op te nemen. Het aantal opgespaarde uren zal geleidelijk toenemen en op termijn mogelijk tot aanzienlijke en niet jaarlijks gelijkblijvende vervangingskosten leiden. Hiervoor dient volgens BBV-richtlijnen een voorziening getroffen te worden. Dit is in 2011 tot en met 2013 abusievelijk niet gebeurd, waardoor in 2014 de PLB-uren met terugwerkende kracht voor deze jaren aan de voorziening zijn toegevoegd.
De toevoeging bedroeg € 252.000 in 2014.

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar
De post langlopende schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar bestaat uit onderhandse leningen van binnenlandse banken. Het verloop van de langlopende schulden met een rente typische looptijd van langer dan één jaar gedurende het boekjaar 2014 komt tot uitdrukking in het overzicht 'Onderhandse leningen'. De totale 'rente last' over het boekjaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 125.180,-.

Onderhandse leningen	Hoofdsom	Saldo 31-12-2013	Aflossing	Afgesloten lening	Saldo 31-12-2014	Rente kosten
Leningnr:						
40.89831	649.445	236.770	43.116	-	193.654	9.419
40.89832	331.947	98.705	23.024	-	75.682	4.574
40.89835	741.492	231.478	53.284	-	178.193	10.853
40.92604.01	2.187.015	1.934.396	37.769	-	1.896.627	79.423
40.99208	1.000.000	100.000	100.000	-	-	1.881
40.107146	1.000.000	333.333	333.333	-	-	5.700
40.336407	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	13.329
Totaal	9.909.899	6.934.683	4.590.526	-	2.344.157	125.180

6.2.4 Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar.
De post kortlopende schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar bestaat uit een aantal posten, zoals wordt weergegeven in onderstaand overzicht 'Kortlopende schulden'.

Kortlopende schulden	31-12-2014	31-12-2013
Banksaldi	1.029.260	-
Overige schulden	7.757.321	5.396.693
Totaal	8.786.581	5.396.693

De overige schulden bestaan uit:

Overige schulden	31-12-2014	31-12-2013
Crediteuren	1.882.566	1.106.425
Nog te betalen BTW	7.655	17.116
Nog te betalen loonheffing en sociale lasten	1.191.468	1.099.206
Nog te betalen pensioenfondsen	316.363	363.982
Overige nog te betalen posten	1.236.095	1.048.113
Nog te verrekenen met de Veiligheidsregio	255.639	271.552
Ambulancedienst nog in tarieven te verrekenen	2.867.535	1.490.299
Totaal	7.757.321	5.396.693

De banksaldi hebben betrekking op het rekening courant krediet van de BNG. In 2013 was het saldo positief en wordt het gepresenteerd bij de liquide middelen. In het boekjaar 2014 is het saldo negatief en wordt het gepresenteerd bij de kortlopende schulden.

Eind november heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het voorstel met betrekking tot de invulling van de liquiditeitsbehoefte. Hierin wordt voorgesteld de financieringsbehoefte te financieren met kort geld binnen de gestelde normen van het kasgeldlimiet. Door deze keuze wordt de financieringsbehoefte niet gefinancierd met lang vreemd vermogen maar met kasgeld en/of rekening courant krediet bij de BNG.

De overige schulden zijn ten opzichte van 2013 gestegen, dit wordt met name veroorzaakt door de crediteuren en ambulancedienst nog in tarieven te verrekenen. De post crediteuren is gestegen door de nog te betalen CPA bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Doordat er in 2014 meer ritten ambulancezorg zijn gefactureerd dan het budget voor het uitvoeren van deze ritten, is de post nog in tarieven te verrekenen gestegen.

Overlopende passiva
De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

- Vooruit ontvangen doeluitkeringen van overheidslichamen
- Overige vooruit ontvangen bedragen

Overlopende passiva	31-12-2014	31-12-2013
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	204.145	124.794
Overige vooruit ontvangen bedragen	703.866	721.481
Totaal	908.011	846.275

In het boekjaar 2014 heeft de GGD van overheidslichamen doeluitkeringen vooruit ontvangen.

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen	Saldo 31-12-2013	Toevoe-ging	Vrijval/ transitoria	Aanwen-ding	Saldo 31-12-2014
Monitor Wijkprofielen	22.826	108.634		44.570	86.890
Spreekuur overgewicht	14.551	-	-	-	14.551
Seksuele Diversiteit	4.277	46.084	-	50.362	-
Puber Contact Moment	83.140	114.898		162.134	35.904
Slagkracht LJNF	-	90.000	-	60.700	29.300
Spreekuur lekkerbek	-	38.400	-	900	37.500
Totaal	124.794	398.016		318.666	204.145

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De GGD is een aantal langlopende huurverplichtingen, contract voor telefonie en schoonmaak aangegaan. In onderstaand overzicht staan de langlopende verplichtingen.

Soort	Looptijd	Jaarlijks bedrag
Huur JGZ locatie Asten	Tot en met 30 september 2016	8.000
Huur JGZ locatie Geldrop	Tot en met 10 januari 2016	24.000
Huur JGZ Locatie Valkenswaard	Tot en met 1 januari 2016	13.000
Huur locatie De Witte Dame	Tot en met 1 januari 2032	552.000
P1 Parkeerfaciliteit Witte Dame	Tot en met 31 mei 2032	60.000
Huur Ambulancepost Helmond	Tot en met 28 februari 2016	75.000
Huur Ambulancepost Valkenswaard	Tot en met 31 augustus 2018	41.000
Huur Ambulancepost Eersel	Tot en met 30 juni 2016	45.000
Telefonie	Tot en met 1 april 2015	75.000
ICS Schoonmaak	Tot en met 30 juni 2016	120.000
Totaal		1.013.000

6.3 Kasstroomoverzicht 2014

In het kasstroomoverzicht staan de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen. De kasstroom is berekend met de indirecte methode.

Kasstroomoverzicht	2014		2013	
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat	138.756		65.333	
Aanpassingen voor:				
Reserves	67.613		615.082	
Voorzieningen	63.364		412.882	
Afschrijvingen	1.328.887		1.365.090	
Totaal		1.598.620		2.458.387
Veranderingen in vlottende middelen:				
Overige vorderingen	501.691		-452.044	
Kortlopende schulden	2.422.365		-565.839	
Totaal		2.924.056		-1.017.884
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		**4.522.676**		**1.440.505**
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	-1.297.965		-275.470	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-		-	
Mutatie financiële vaste activa	-		-	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-1.297.965		-275.470
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen geldleningen	-		4.000.000	
Aflossing langlopende leningen	-4.590.526		-683.273	
Overige mutaties eigenvermogen				
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-4.590.526		3.316.727
Netto kasstroom		**-1.365.817**		**4.481.762**

De noemenswaardige verschillen en mutaties in bovenstaand kasstroomoverzicht 2014 worden toegelicht in paragraaf 6.2 toelichting balans.

7. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

De exploitatierekening geeft het resultaat van het boekjaar 2014 van de GGD BZO op hoofdlijnen weer. De lasten en baten worden in paragraaf 7.1.2 en 7.1.3 uitgesplitst per programma in kostencategorieën.

7.1 Exploitatierekening totaal

In onderstaand overzicht wordt de 'exploitatierekening 2014 totaal' (beide programma's) weergegeven met de baten en lasten.

GGD exploitatierekening 2014	Realisatie 2014	Raming 2014 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging	Verschil Raming vs Realisatie
	€	€	€	€
Publieke Gezondheid	17.961.970	17.995.000	18.512.000	33.030
Ambulancezorg	17.068.299	17.100.000	16.840.000	31.701
Baten	35.030.269	35.095.000	35.352.000	64.731
Publieke Gezondheid	17.725.628	17.922.000	18.464.000	196.372
Ambulancezorg	17.098.272	17.100.000	16.840.000	1.728
Lasten	34.823.900	35.022.000	35.304.000	198.100
Publieke Gezondheid	236.342	73.000	48.000	-163.342
Ambulancezorg	-29.973	-	-	29.973
Totaal saldo van baten en lasten	206.369	73.000	48.000	-133.369
Publieke Gezondheid	227.588	203.000	86.000	-24.588
Ambulancezorg	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve (-)	227.588	203.000	86.000	-24.588
Publieke Gezondheid	130.001	130.000	38.000	-1
Ambulancezorg	29.973	-	-	-34.805
Onttrekking aan reserve (+)	164.806	130.000	38.000	-34.806
Publieke Gezondheid	138.755	-	-	-138.755
Ambulancezorg	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	138.755	-	-	-138.755

Het exploitatieresultaat 2014 van de GGD, en dat is de facto het resultaat van het programma Publieke Gezondheid omdat het resultaat van Ambulancezorg afzonderlijk in de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) wordt gemuteerd, is circa 139.000 positief. In de volgende paragrafen wordt een analyse van de kosten en opbrengsten gepresenteerd.

7.1.1 Rechtmatigheid begrotingsafwijking per programma

In de hierna volgende paragrafen wordt per programma de afwijking met de begroting geanalyseerd.

Exploitatie Publieke Gezondheidszorg

Bij het programma Publieke Gezondheid zijn de werkelijke lasten 2014 in totaal circa € 196.000,- (1,1%) lager dan begroot en de baten circa € 33.000,- (0,2%) lager. In zijn totaliteit is het programma Publieke Gezondheid hiermee binnen het beschikbare budget uitgevoerd.
Na verwerking van de mutaties in de reserves resteert een exploitatie-overschot van circa 139.000-. In paragraaf 7.1.2 wordt, voor zover van toepassing, per begrotingspost een nadere toelichting gegeven.

Exploitatie Ambulancezorg

De belangrijkste ontwikkeling in 2014, nl. de hogere inhuur derden vanwege een hoog ziekteverzuim en veel vacatures voor verpleegkundige, waardoor de personeelskosten daalden, is reeds middels een begrotingswijziging in de ramingen verwerkt. Uiteindelijk waren de exploitatiekosten van de ambulancezorg nog circa € 2.000,- (0,01%) lager, terwijl de totale inkomsten circa € 32.000,- (0,2%) lager waren dan begroot. Hierdoor ontstaat een exploitatie-tekort van circa € 30.000,-. Dit verschil tussen de inkomsten en uitgaven is, conform de gebruikelijke systematiek, gemuteerd in de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK, de egalisatie reserve van de ambulancedienst). In paragraaf 7.1.3 wordt per begrotingspost, voor zover van toepassing, een nadere toelichting gegeven.

Kredieten/investeringen

In 2014 is voor circa € 1.002.500 minder geïnvesteerd dan in de gewijzigde programmabegroting opgenomen. Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt het later leveren van ambulances begin 2015. Daarnaast zijn investeringen in apparatuur voor Ambulancezorg en ICT uitgesteld naar 2015.

Kredieten/investeringen	Investeringskrediet	Investeringsbedrag	Afwijking
Gronden en terreinen	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	50.000	47.408	2.592
Vervoermiddelen	1.222.000	730.430	491.570
Machines, apparaten en installaties	406.000	285.398	120.602
Overige materiële vaste activa	670.000	282.137	387.863
Totaal	2.348.000	1.345.373	1.002.627

7.1.2 Baten en lasten Publieke Gezondheid

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten uitgesplitst in kostencategorieën.

Baten en lasten Publieke Gezondheidszorg	Realisatie 2014	Raming 2014 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging	Verschil Raming vs Realisatie
Baten:	€	€	€	€
Gemeentelijke bijdrage per inwoner	11.329.946	11.330.000	11.302.000	54
Bijdragen gemeenten	908.104	870.000	1.044.000	-38.104
Contracttaken gemeenten	2.432.819	2.580.000	3.160.000	147.181
Bijdrage Rijk	1.277.205	1.260.000	1.150.000	-17.205
Zorgverzekeraars	64.557	65.000	-	443
Baten instellingen/bedrijven	671.547	635.000	730.000	-36.547
Bijdrage particulieren	1.227.335	1.210.000	1.180.000	-17.335
Rente Baten	-	-	4.000	-
Diverse baten	50.457	45.000	50.000	-5.457
Totaal Baten	17.961.970	17.995.000	18.620.000	33.030
Lasten:				
Personeelskosten	12.979.823	13.035.000	13.446.000	55.177
Rente en afschrijvingen	564.120	640.000	698.000	75.880
Personeel van derden	169.613	175.000	125.000	5.387
Energie	30.738	35.000	50.000	4.262
Duurzame goederen	35.585	35.000	35.000	-585
Overige goederen en diensten	4.720.870	4.800.000	5.060.000	79.130
Toevoeging aan voorzieningen	114.976	107.000	-	-7.976
Verrekening overhead	-890.097	-905.000	950.000	-14.903
Totaal Lasten	17.725.628	17.922.000	20.364.000	196.372

Met twee begrotingswijzigingen gedurende het jaar zijn reeds een aantal ontwikkelingen in de begroting 2014 verwerkt, waardoor de verschillen in de jaarrekening beperkt zijn. Onderstaand worden de belangrijkste verschillen tussen de geactualiseerde raming en de realisatie toegelicht.

Baten

Het verschil tussen realisatie en begroting van de totale baten is, met per saldo € 33.000 lager, zeer beperkt.

Enkele posten blijken bij de afrekeningen licht hoger uit te vallen; bij *Baten instellingen/bedrijven* veroorzaakt met name het belevingsonderzoek Eindhoven Airport circa € 37.000 hogere baten en bij *Bijdragen gemeenten* is de frictiekosten-afrekening BCF-Eindhoven circa € 50.000 hoger als gevolg van een ultimo het jaar overeengekomen afkoopregeling; zie ook onder bij *personele kosten*.

De post *Contracttaken gemeenten* is € 147.000 lager vanwege de afrekeningen 'toezicht kinderopvang' (€ 47.000), 'pubercontactmoment' (€ 36.000) en een aantal kleinere afrekeningen die per saldo € ca 64.000 lager uitvallen dan eerder geraamd. Een deel van die lagere afrekeningen heeft betrekking op lagere materiële kosten, zie ook hierna.

Lasten

Het verschil tussen realisatie en begroting van de totale lasten is per saldo € 172.000 lager.

De lagere *personele kosten* van circa € 55.000 worden in hoofdzaak veroorzaakt door lagere sociale premielasten, als gevolg van lager vastgestelde premiepercentages (circa € 100.000) en hogere frictiekosten BCF-Eindhoven (circa € 50.000) als gevolg van een ultimo het jaar overeengekomen afkoopregeling, zie ook boven bij baten.

De lagere rente- en afschrijvingskosten zijn een gevolg van de lage rentestand (ca € 15.000) en minder afschrijvingskosten in verband met de voorgenomen verkoop van de Callenburgh (circa € 40.000) en enkele uitgestelde investeringen in met name hard- en software (circa € 20.000).

De lagere uitgaven voor *overige goederen en diensten* zijn een gevolg van diverse kleinere over- en onderschrijdingen op materiële uitgaven van in totaal per saldo circa 220.000 positief, naast een fiscale (na-)heffing op de parkeerkosten van ca € 140.000 negatief. De onderschrijdingen op materiële uitgaven resulteert voor een deel in lagere baten, zie boven.

7.1.3 Baten en lasten Ambulancezorg

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten uitgesplitst in kostencategorieën.

Baten en lasten Ambulancezorg	Realisatie 2014	Raming 2014 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging	Verschil begroting vs Realisatie
Baten:	€	€	€	€
Gemeentelijke bijdrage per inwoner	68.000	68.000	-	-
Bijdragen gemeenten	96.514	105.000	148.000	1.752
Contracttaken gemeenten	22.879	25.000	35.000	2.121
Bijdrage Rijk	1.145.025	1.215.000	1.172.000	69.975
Zorgverzekeraars	15.640.702	15.600.000	15.380.000	-44.038
Baten instellingen/bedrijven	75.131	67.000	105.000	-8.131
Bijdrage particulieren	-	-	-	-
Rente Baten	-	-	-	-
Diverse baten	20.048	20.000	-	-48
Totaal Baten	17.068.299	17.100.000	16.840.000	31.701
Lasten:				
Personeelskosten	11.140.626	11.270.000	11.834.000	129.374
Rente en afschrijvingen	893.037	885.000	984.000	-8.037
Personeel van derden	1.106.499	1.000.000	500.000	-106.499
Energie	400.595	405.000	390.000	4.405
Duurzame goederen	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	2.315.418	2.315.000	2.090.000	-418
Toevoeging aan voorzieningen	352.000	320.000	92.000	-32.000
Verrekening overhead	890.097	905.000	950.000	-
Totaal Lasten	17.098.272	17.100.000	16.840.000	1.728

Op de volgende pagina worden de belangrijkste verschillen tussen de raming en realisatie toegelicht.

Baten

De afzonderlijke afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief beperkt van omvang en hebben veelal geen bijzondere oorzaak.

De lagere *Bijdrage Rijk* van circa € 70.000,- betreft de 95%-vergoeding van de FLO-kosten door het Ministerie van VWS. De (personeels-)kosten daarvan zijn dus ook evenredig lager.

Baten zorgverzekeraars zijn hoger omdat door verzekeraars begin 2015 alsnog enkele budgetaanvragen voor projectactiviteiten 2014 voor circa €40.000 zijn gehonoreerd.

Lasten

Ook hier zijn de afzonderlijke afwijkingen ten opzichte van de begroting veelal beperkt van omvang.

De lagere *personele kosten* worden voor een groot deel (circa € 75.000) veroorzaakt door lagere FLO-kosten (zie ook hiervoor bij baten), naast een beperkte afname met circa € 55.000 vanwege minder formatie.

Voor die lagere formatie is *personeel van derden* ingehuurd waardoor die post € 106.000 hoger uitvalt. Een deel van die hogere kosten van inhuur worden door de verzekeraars vergoed.

8. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde "topfunctionarissen ". Topfunctionarissen" zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt.
Conform de WNT wordt in dit jaarverslag de beloning van de topfunctionaris binnen de GGD BZO openbaar gemaakt. Deze verplichting tot openbaarmaking geldt ook voor de beloning van andere werknemers, indien die bezoldiging meer bedraagt dan het voor topfunctionarissen geldende bezoldigingsmaximum (norm 2014 : € 230.474 op jaarbasis). Dit is bij de GGD BZO niet aan de orde. Bij de GGD BZO ontvangt de directeur de hoogste beloning. Deze beloning valt ruimschoots onder het genoemde bezoldigingsmaximum.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 hebben de deelnemende gemeenten hun afgevaardigden in het algemeen bestuur van de GGD BZO benoemd. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de GGD deels uit nieuwe leden bestaat.

Naam	Functie	Duur dienstverband in 2014	Omvang dienstverband	Beloning 2014	Beloning 2013	Door werkgever vrijwillig betaald SV Premie	Belastbare kostenvergoeding	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkering	Jaar beëindiging	Motivering
Mw A Stevens-Ruiters[4]	Directeur Publieke gezondheid	1-1 t/m 31-12-2014	1,0 fte	127.339	123.211	0	0	20.991	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. J.C.M. Huijsmans	Algemeen bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. J.M.M. Tils	Algemeen-& Dagelijks bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. T.J.C. Reijnders	Algemeen-& Dagelijks bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. J. Veldhuizen	Algemeen-& Dagelijks bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. F.W.P. Strik	Algemeen bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. J.P. Ragetlie	Algemeen-& Dagelijks bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. M.T.L. van der Hamsvoord	Algemeen bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. H.T.M. Scholten	Algemeen-& Dagelijks bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. J.M.A. Bevers	Algemeen-& Dagelijks bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. A.D.M. Steenbakkers	Algemeen bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. P.W.J. Heunen	Algemeen bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. M.M. de Leeuw- Jongejans	Algemeen-& Dagelijks bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. J.H.C.M. Briels	Algemeen bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. J.M. Ebberink	Algemeen bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. W.T.H. Evers	Algemeen bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. F.A.J.M. Wouters	Algemeen bestuur	1-1 t/m 01-04-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. M. van Dalen	Algemeen bestuur	2-4 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. T.C.W Maas	Algemeen bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. J.P. Frenken	Algemeen bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Algemeen bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. C.E.P. van der Weijden–van Brakel	Algemeen bestuur	1-1 t/m 11-06-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. A.C.P. Balk	Algemeen-& Dagelijks bestuur	1-1 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. M.M. Schlösser	Algemeen bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. W. Gradus	Algemeen bestuur	11-06 t/m 15-10-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. H.C.H.M van Dongen-Lamers	Algemeen bestuur	15-10 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. P.J. van Tulden	Algemeen bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. H.G. Tindemans-van Tent	Algemeen-& Dagelijks bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. L.M.M. van Drunen	Algemeen bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. M.C.M. van Dorst	Algemeen-& Dagelijks bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis	Algemeen bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. R.P.J. Daenen	Algemeen-& Dagelijks bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. P.R. Weijmans	Algemeen bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. F.L.J. van der Meijden	Algemeen bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. A.B.A.M. Ederveen	Algemeen-& Dagelijks bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dhr. A.J.J. Antonis	Algemeen bestuur	11-06 t/m 31-12-2014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

4 De beloning in 2014 is inclusief een eenmalige jubileumgratificatie.

Deloitte Accountants B.V.
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Postbus 1864
6201 BW Maastricht
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9904
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken in hoofdstuk 5,6,7 en 8 opgenomen) jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost te Eindhoven gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de programmarekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol 2014-2017 zoals in december 2014 middels een schriftelijke bevestiging door het Algemeen Bestuur vastgesteld en het Controleprotocol WNT.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader. Het normenkader is als bijlage bij het controleprotocol aan het algemeen bestuur ter kennisgeving aangeboden

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van december 2014 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking inzake rechtmatigheid

De gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidszorg Brabant-Zuidoost heeft niet in alle gevallen voldaan aan Europese aanbestedingsrichtlijnen. Als gevolg hiervan is voor een bedrag van € 409.341 aan kosten in de jaarrekening onrechtmatig tot stand gekomen.

Goedkeurend oordeel inzake de getrouwheid betreffende de jaarrekening en een beperking inzake rechtmatigheid

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidszorg Brabant-Zuidoost een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten, uitgezonderd het effect van hetgeen is vermeld in de paragraaf 'Onderbouwing van het oordeel met beperking inzake rechtmatigheid', rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Maastricht Airport, 8 april 2015

Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: L.M.M.H. Banser RA RC EMFC

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage en bijzondere bijdragen per gemeente

Gemeenten	Gemeensch. takenpakket per inwoner € 15,299	Kosten sociaal plan reorganisatie GGD ZOB 1996	Kosten onderzoeks-locaties JGZ	Bijdrage Ambulance Zorg	Bijdrage personele frictie kosten fusie	Bijdrage uitloop schalen	Bijdrage Frictiekosten 2013 e.v.	Totaal
Asten	250.948	1.380	2.426				487	255.241
Bergeijk	278.288	1.530					4.600	284.418
Best	438.091	2.409					5.136	445.636
Bladel	300.232	1.651					4.941	306.824
Cranendonck	311.450	1.713					6.109	319.272
Deurne	485.528	2.670	10.261				1.120	499.579
Eersel	278.533	1.532					5.209	285.274
Eindhoven	3.342.192		44.800	93.266	142.893	138.639	364.064	4.130.483
Geldrop-Mierlo	593.216	3.262	12.025				1.071	609.574
Gemert-Bakel	445.024	2.447	11.330				24	458.825
Heeze-Leende	235.664	1.296					4.405	241.365
Helmond	1.361.989	7.490	23.000				51.526	1.444.005
Laarbeek	333.087	1.832					146	335.065
Nuenen	346.116	1.903					852	348.871
Oirschot	274.176	1.508					170	275.854
Reusel- de Mierden	193.900	1.066					1.485	196.451
Someren	284.888	1.567					706	287.161
Son en Breugel	246.671	1.356					657	248.684
Valkenswaard	467.786	2.572	15.000				8.178	493.536
Veldhoven	674.397	3.709					1.582	679.688
Waalre	255.770	1.406					4.211	261.387
Totaal	**11.397.945**	**44.299**	**118.843**	**93.266**	**142.893**	**138.639**	**466.678**	**12.402.563**

Bijlage 2: BTW-compensatie

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost heeft ook in 2014 een aantal taken uitgevoerd die voor de aangesloten gemeenten 'btw-compensabel' zijn. De GGD Brabant-Zuidoost kan deze btw niet claimen, maar in de Wet Btw-Compensatiefonds (hierna BCF) is bepaald dat gemeenschappelijke regelingen de compensabele btw kunnen doorschuiven naar de aangesloten gemeenten. De gemeenten kunnen deze vervolgens bij het BCF claimen.

Compensabele BTW per gemeente	Inwonertal 1-1-2013	Werkelijk 2014 (€)
Gemeente Asten	16.403	3.431
Gemeente Bergeijk	18.190	3.805
Gemeente Best	28.635	5.990
Gemeente Bladel	19.624	4.105
Gemeente Cranendonck	20.358	4.259
Gemeente Deurne	31.736	6.639
Gemeente Eersel	18.206	3.809
Gemeente Eindhoven	218.456	45.699
Gemeente Geldrop-Mierlo	38.775	8.111
Gemeente Gemert-Bakel	29.088	6.085
Gemeente Heeze-Leende	15.404	3.222
Gemeente Helmond	89.025	18.623
Gemeente Laarbeek	21.772	4.555
Gemeente Nuenen	22.623	4.733
Gemeente Oirschot	17.921	3.749
Gemeente Reusel- de Mierden	12.674	2.651
Gemeente Someren	18.621	3.895
Gemeente Son en Breugel	16.123	3.373
Gemeente Valkenswaard	30.576	6.396
Gemeente Veldhoven	44.081	9.221
Gemeente Waalre	16.718	3.497
Totaal	**745.009**	**155.850**

Bijlage 3: Begrippenlijst

Deze begrippenlijst geeft een beknopte omschrijving van een aantal begrippen;

Begrip	Omschrijving
Balans	Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en vreemd vermogen) van de GGD.
Baten en lasten (stelsel van)	Een systeem van baten en lasten houdt in dat alle kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het (begrotings)jaar waarop zij betrekking hebben.
Begroting	Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de GGD heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.
Beleidsbegroting	De beleidsbegroting gaat volgens het BBV met name in op de (doelstellingen van de) programma's en (belangrijke onderdelen van het beheer via) de paragrafen. De beleidsbegroting bestaat uit: • het programmaplan. • de paragrafen.
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)	Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van de begroting (beleidsbegroting en financiële begroting) en de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van de GGD. Het BBV geldt met ingang van het begrotingsjaar 2004. Tot die tijd golden de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95).
Bestuurlijk belang	Een bestuurlijk belang heeft de GGD wanneer deze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft.

Begrip	Omschrijving
Categoriale indeling	Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar kostensoorten zoals salarissen, kapitaallasten en verzekeringen. Het BBV stelt verplicht dat de begroting wordt geconverteerd naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de provincie Noord-Brabant en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gezonden. De voorgeschreven categorieën zijn niet meer bij het BBV maar bij ministeriële regeling bepaald.
Doelstelling	De strategische doelstelling(en) van het programma, in het bijzonder wat de GGD met de maatschappelijke effecten beoogt.
Dualisme	Een dualistisch stelsel kenmerkt zich door het feit dat de posities en bevoegdheden zijn ontvlecht. Het Algemeen Bestuur richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie en het dagelijks bestuur op de uitvoerende functie.
Financieel belang	Een financieel belang heeft een GGD indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de GGD.
Financiële begroting	De financiële begroting gaat volgens het BBV met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit: • het overzicht van de baten en lasten en toelichting. • de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.
Financiële positie	Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

Begrip	Omschrijving
Functie (functionele indeling)	Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld. Het BBV laat de indeling van de begroting aan de GGD vrij, maar stelt de GGD-en verplicht de begroting te converteren naar functies in een apart document. Dit document wordt naar de provincie Noord-Brabant en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gezonden. De voorgeschreven functies zijn niet meer bij het BBV maar bij ministeriële regeling bepaald.
Investering	Een investering is een besteding aan een specifiek doel, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Dit is de reden waarom de bestedingen worden geactiveerd en de kapitaallasten (rente en aflossing) worden verdeeld over meerdere begrotingsjaren.
Jaarrekening	De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting. Deze gaat in op de realisatie van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: • de programmarekening (overzicht van baten en lasten) en toelichting. • de balans en toelichting.
Jaarstukken	De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting.
Jaarverslag	Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting. Dit gaat met name in op de uitkomsten van de programma's en de paragrafen over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: • de programmaverantwoording. • de paragrafen.

Begrip	Omschrijving
Kaders	De aangegeven kaders binnen de programma's zorgen voor een afbakening van de betrokken beleidsvelden. Deze kaders kunnen zowel van wetgevende aard zijn als door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld in bijvoorbeeld een nota.
Maatschappelijk effect	Het uiteindelijk effect (outcome) op de samenleving dat het Algemeen Bestuur vanuit politiek oogpunt wil bereiken met de GGD. Het realiseren hiervan hangt mede af van externe factoren en wordt in de meeste gevallen bereikt door samenwerking in een keten van verschillende organisaties. De maatschappelijke effecten zijn nader te vertalen in afzonderlijke resultaten (output).
Overzicht van baten en lasten	Onderdeel van de financiële begroting (programmarekening) dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma’s zijn opgenomen.
Paragrafen	Een paragraaf geeft volgens het BBV een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.
Product	Een product (van een productenraming of productenrealisatie) kan worden omschreven als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. De kern is dat er taakstellende afspraken aan kunnen zijn verbonden. Een product omvat zoveel mogelijk kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.
Productenraming	De productenraming wordt volgens het BBV opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het dagelijks bestuur en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.
Begrip	Omschrijving
Productenrealisatie	Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar

	opgesteld.
Programma	Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en middelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren kunnen worden gekoppeld.
Programmabegroting	Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting, doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het BBV wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het BBV is dat de begroting is onderverdeeld in programma's. Daarom wordt er naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. De GGD is vrij in de keuze en het aantal van de programma's.
Programmaplan	Een programmaplan behandelt (per programma) expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop die effecten worden gerealiseerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: • Wat zijn de doelstellingen? • Wat willen we bereiken? • Wat gaat het kosten?
Programmarekening	Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar.

Begrip	Omschrijving
Programmaverantwoording	Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt (per programma) expliciet ingegaan op de strategische doelstellingen en de wijze waarop deze doelstellingen zijn verwezenlijkt. Centraal staat de beantwoording van de vragen: • Wat zijn de doelstellingen? • Wat hebben we bereikt? • Wat heeft het gekost?

Begrip	Omschrijving
Rentetypische looptijd	Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet-beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting met een looptijd van 10 jaar en een vaste rente geldt dat deze altijd als vast activum (uitzettingen ≥ 1 jaar) dient te worden opgenomen, ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.
Resultaat	Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten plus de toevoegingen aan de reserves minus de onttrekkingen aan de reserves
Totaal saldo van baten en lasten	Het saldo van baten en lasten.
Resultaat	Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten plus de toevoegingen aan de reserves minus de onttrekkingen aan de reserves.
Verbonden partij	Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de GGD een bestuurlijk en/of financieel belang heeft.
Weerstandscapaciteit	Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
Weerstandsvermogen	Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in verhouding tot de risico's.

Kadernota 2016

GGD BRABANT- ZUIDOOST

April 2015

Brabant-Zuidoost

Inhoudsopgave

1. Samenvatting ---------- 3

2. Inleiding ---------- 5

3. Missie, doelen en wettelijke basis van de GGD ---------- 6

4. Maatschappelijke ontwikkelingen ---------- 9

5. De pijlers van de GGD ---------- 10

5.1 Monitoren, signaleren en adviseren ---------- 11

5.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming ---------- 12

5.3 Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen en crises ---------- 13

5.4 Toezicht houden ---------- 14

5.5 Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar ---------- 15

5.6 Ambulancezorg ---------- 17

5.7 Aanvullende taken op het terrein van de Publieke Gezondheid ---------- 17

6. Personeel, organisatie en communicatie ---------- 18

7. Financieel meerjarenperspectief Publieke Gezondheid en Ambulancezorg ---------- 20

7.1 Inleiding ---------- 20

7.2 Ambulancezorg. ---------- 22

7.3 Bezuinigingen. ---------- 23

7.4 Gemeentelijke bijdrage per inwoner voor het gezamenlijke takenpakket (bpi). ---------- 25

7.5 Contracttaken gemeenten ---------- 28

7.6 Overige bijdragen gemeenten ---------- 29

7.7 Contracttaken derden ---------- 30

7.8 Algemene kostenontwikkeling ---------- 30

7.9 Weerstandsvermogen en risico's ---------- 31

7.10 Boventalligen / Frictiekosten ---------- 34

Bijlage 1 ---------- *35*

Bijlage 2 ---------- *37*

Bijlage 3 ---------- *38*

1. Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost heeft tot doel om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg.

De missie van de GGD Brabant-Zuidoost luidt als volgt: *"De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Onze dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners".*

Door transities waarmee gemeenten en GGD te maken hebben (Jeugdwet, WMO, Participatiewet) verandert de maatschappelijke context van publieke gezondheid. Gezondheid wordt in toenemende mate gezien als een middel of voorwaarde voor maatschappelijke participatie.
Het leggen van lokale verbindingen tussen gezondheid, zorg en participatie is een belangrijke maatschappelijke opgave voor gemeenten en GGD.

Het Algemeen Bestuur heeft op 11 maart 2015 de pijlers van de GGD in het licht van de toekomstige uitdagingen vastgesteld.

Het gaat daarbij om de volgende zeven pijlers van de GGD:
1. Monitoren, signaleren en adviseren
2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
3. Publieke gezondheid bij rampen en crises
4. Toezicht houden
5. Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
6. Ambulancezorg
7. Aanvullende taken publieke gezondheid

De taken en ontwikkelingen binnen deze pijlers zijn in deze kadernota nader beschreven. De taken worden jaarlijks in een productenboek geconcretiseerd en geactualiseerd.

De algemene reserve van het programma Publieke Gezondheid bedraagt, na toevoeging van het positief resultaat 2014, ca. € 450.000. De algemene reserve van het programma Ambulancezorg bedraagt ca. € 1.200.000.

De GGD heeft sinds de fusie van GGD Eindhoven en GGD Zuidoost-Brabant in 2008, fors bezuinigd. In de komende jaren is ook nog een kostenbesparing op de gemeentelijke bijdrage voorzien die oploopt tot ca. € 600.000. Deze kostenbesparing wordt voornamelijk gerealiseerd via een bezuiniging op de personele overhead (management en ondersteunend personeel) en besparing op huisvestingskosten.
In deze besparing is een verlaging van het tarief bij contracttaken verdisconteerd waarvan ook gemeenten profiteren. Omdat met name een hoog uurtarief, tenminste in verhouding tot de lokale 'concurrenten', vaak als belemmering werd genoemd, is sedert enkele jaren een traject van verlaging van het uurtarief voor contracttaken in gang gezet. Met ingang van 2015 zijn deze tarieven gemiddeld zelfs nog met ca. € 10,- per uur verlaagd, gedekt uit de reorganisatie van de overhead. Verwacht wordt dat mede als gevolg daarvan de teruggang in contracttaken tot staan kan worden gebracht en op termijn zelfs weer licht zal toenemen. Met name ontwikkelingen in het sociale domein bieden kansen voor extra contracttaken bij de GGD.

De ontwikkeling van de inwonersbijdrage van gemeenten voor de komende jaren wordt als volgt indicatief geraamd:

2016	€ 11.958.000
2017	€ 11.987.000
2018	€ 12.167.000
2019	€ 12.351.000

2. Inleiding

Via deze kadernota wil het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost de 21 gemeenten in onze regio inzicht geven in de doelstellingen en taken van de GGD in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale uitdagingen. Deze kadernota is gebaseerd op de brief over betrouwbare publieke gezondheid die de minister van VWS in augustus 2014 naar de 2e Kamer heeft gestuurd en de notitie "De Basis van de GGD" (oktober 2014) die eerder ter informatie aan alle 21 gemeenten is toegezonden en in de colleges van B&W, raadscommissies of gemeenteraden is besproken.
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering op 11 maart 2015 de pijlers van de GGD vastgesteld.
Het gaat om de volgende zeven pijlers van de GGD:

1. Monitoren, signaleren en adviseren
2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
3. Publieke gezondheid bij rampen en crises
4. Toezicht houden
5. Jeugdgezondheidszorg 4–18 jaar
6. Ambulancezorg
7. Aanvullende taken publieke gezondheid

Deze zeven pijlers vormen de inhoudelijke kern van de kadernota, samen met de financiële meerjarenvertaling ervan.
Deze kadernota valt samen met het moment dat we weer nieuwe meerjarige afspraken met elkaar moeten maken over zowel de inhoudelijke opgave als het financiële budget waaraan de GGD en gemeenten zich gaan committeren. De nieuwe cyclus loopt van 2016 tot 2020.

We gaan ervan uit dat de GGD bovengenoemde pijlers kan uitvoeren binnen de budgetten die aan de GGD ter beschikking worden gesteld tenzij er als gevolg van externe factoren of landelijke ontwikkelingen ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden.

3. Missie, doelen en wettelijke basis van de GGD

In de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost is het volgende algemene doel en zijn de volgende taken van de GGD geformuleerd:

"De *GGD heeft tot doel het bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de openbare gezondheidszorg en de ambulancezorg.*

De GGD is belast met:

a. *Het ontwikkelen en in stand houden van een dienst voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorg en de ambulancezorg.*
b. *Uitvoering van taken welke bij of krachtens de wet Publieke Gezondheid danwel andere wetten op het terrein van gezondheid en zorg, zijn opgedragen aan de gemeentelijke bestuursorganen met uitzondering van de bevoegdheid van de gemeenteraad tot vaststelling van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid, overeenkomstig de wet Publieke Gezondheid;*
c. *Uitvoering van taken welke in het kader van de doelstelling bij of krachtens enig wettelijk voorschrift door de gemeenten zijn of worden opgedragen aan het openbaar lichaam;*
d. *Uitvoering van taken die aanvullend door de gemeenten c.q. derden in het kader van de doelstelling kunnen worden opgedragen."*

Tijdens de kerntakendiscussie die rond 2008 bij de fusie van de toenmalige GGD Eindhoven en GGD Zuidoost-Brabant is gevoerd heeft het toenmalige bestuur de volgende missie voor de GGD Brabant-Zuidoost vastgesteld: *"De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Onze dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners".*

De Wet Publieke Gezondheid vormt de wettelijke basis voor de GGD. In die wet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen dient te bevorderen.

Daarbij dient zij in ieder geval zorg te dragen voor:

- het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie van de bevolking,
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen,
- het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering,
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg,
- het bevorderen van technische hygiënezorg,
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen,
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders,
- de uitvoering van de jeugdgezondheidzorg,
- de uitvoering van de ouderengezondheidszorg,
- de uitvoering van de algemene infectieziekte bestrijding.

De schaal van een afzonderlijke gemeente is voor de meeste taken in de publieke gezondheid te klein om de vereiste kwaliteit, expertise en continuïteit te kunnen borgen. Vandaar dat de GGD op de schaal van Zuidoost-Brabant is georganiseerd via een gemeenschappelijke regeling. Door samen te werken kunnen gemeenten publieke gezondheidstaken doelmatiger en doeltreffender uitvoeren en de benodigde expertise beter borgen. Een regionale positie van de GGD heeft bovendien het voordeel dat samenwerking met belangrijke professionele partners (zoals veiligheidshuis, de veiligheidsregio, omgevingsdienst, ziekenhuizen, huisartsenkoepels) eenvoudiger is omdat deze partners ook op regionale schaal georganiseerd zijn.

Het feit dat de GGD is georganiseerd in een gemeenschappelijke regeling heeft een aantal consequenties:

- Het doet een appèl op de deelnemende gemeenten om solidair met elkaar te zijn, risico's met elkaar te delen en gezamenlijke beleidskeuzes te maken.
- Omdat de colleges van B&W een afgevaardigde in het GGD-bestuur hebben, kan er een afstand gevoeld worden tussen de GGD en de gemeenteraden. Er ligt dan ook voor het GGD-bestuur, het GGD-management en de GGD-professionals een uitdaging om de gemeenteraden de GGD te laten ervaren als "onze" GGD.
- De individuele GGD-bestuurders staan enerzijds voor het belang van een goed functionerende en solide GGD en anderzijds voor het belang van de gemeente die hem/haar afgevaardigd heeft.
- Door het construct gemeenschappelijke regeling is de gemeente niet alleen opdrachtgever en partner van de GGD, maar ook eigenaar en werkgever. Dat is een andere verhouding dan met een gesubsidieerde instelling. Het betekent bijvoorbeeld dat gemeenten eindverantwoordelijkheid dragen voor inhoudelijke en financiële risico's.

Gemeenten dragen als eigenaar van de GGD ook de risico's van de opdrachten die de GGD uitvoert ten behoeve van derden en de verantwoordelijkheid als werkgever voor het personeel van de GGD.

De regionale positie van de GGD laat onverlet dat de GGD ook de opgave heeft om haar taken zo lokaal mogelijk uit te voeren. Dit uitgangspunt nemen wij mee bij de invulling van onze taken binnen de pijlers.

De GGD heeft de afgelopen jaren geanticipeerd op de toekomst en zijn takenpakket aangepast aan de externe ontwikkelingen, nieuwe inzichten en nieuwe behoeften en wensen vanuit de samenleving en onze gemeenten.
Wij zijn van mening dat voortdurend verbeteren en innoveren noodzakelijk is om te blijven voldoen aan wensen van klanten en opdrachtgevers. Verbetering/innovatie dient permanent geborgd te zijn in de cultuur en werkwijze van de GGD en vraagt om personele capaciteit en financiële middelen (vanuit de eigen begroting en aanvullende project- of onderzoeksubsidies en fondsen) om dit waar te kunnen maken. We willen een eigentijdse GGD blijven, die lokaal maatwerk levert en graag meedoet aan vernieuwende, innovatieve pilots in onze regio. Vanzelfsprekend vanuit de visie dat wij een toegevoegde waarde hebben voor onze klant gemeenten en onze burgers.

Om gezondheidswinst te kunnen realiseren is samenwerking met andere partners noodzakelijk.
In de praktijk werkt de GGD samen met de volgens (keten)partners:

- Gemeenten: gemeenten zijn niet alleen opdrachtgever, financier en eigenaar van de GGD maar ook inhoudelijk samenwerkingspartner. De samenwerking met gemeenten beperkt zich niet sec tot publieke gezondheid, maar raakt ook de aanpalende terreinen (sport, ruimtelijke ordening, welzijn, milieu enz.), omdat gezondheid mede bepaald wordt door de inspanningen op deze aanpalende terreinen.
- Ketenpartners in de gezondheidszorg zoals huisartsen, ziekenhuizen enz.
- Scholen en kinderopvang.
- De partners in de veiligheidskolom zoals politie, GHOR, Brandweer en veiligheidshuis.
- Omgevingsdiensten.
- Bewonersorganisaties.
- Vrijwilligers.

Gemeenten zijn niet de enigen die "controle" op de GGD uitoefenen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op de GGD. De inspectie toetst in hoeverre de GGD voldoet aan wettelijke eisen en aanvaardde professionele standaarden.

4. Maatschappelijke ontwikkelingen

Gemeenten zijn bezig met een heroriëntatie op gezondheid, zorg en ondersteuning. Daarbij wordt anders gedacht over gezondheid. Het gaat bij gezondheid niet alleen om afwezigheid van ziekten, maar ook om eigen regie op het leven en om maatschappelijke participatie. Gezondheid is niet alleen een waarde op zich, maar wordt in toenemende mate gezien in functie van maatschappelijke participatie. Machteld Huber definieert gezondheid als het vermogen van mensen om eigen regie te voeren en zich aan te passen in het licht van de fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven. Zij noemt dit positieve gezondheid.
In het sociaal domein krijgen gemeenten een grotere rol op het terrein van ondersteuning thuis. De drie decentralisaties (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet) maken het mogelijk om op lokaal niveau dwarsverbanden te leggen tussen preventie, zorg en ondersteuning. Ook het domein van de publieke gezondheid speelt hierin een belangrijke rol. Belangrijk uitgangspunt is dat gezondheid iets van mensen zelf is.

Binnen de directe omgeving (wonen, werken, school, recreatie) zijn er voor mensen aanknopingspunten om aan hun gezondheid te werken.
De overheid heeft vooral een rol als mensen zelf of hun omgeving weinig invloed kunnen hebben op de gezondheidsrisico's. Dit kan te maken hebben met de benodigde kennis, vaardigheden of middelen die nodig zijn om risico's te herkennen en er iets mee te doen. In die gevallen mogen burgers ervan uitgaan dat de overheid collectieve voorzieningen treft om de volksgezondheid te beschermen, bewaken en bevorderen. Daarbij is het van belang oog te hebben voor alle factoren die invloed hebben op de volksgezondheid: erfelijke aanleg, gedrag/leefstijl, de sociale en fysieke omgeving en de toegang tot en kwaliteit van de gezondheidszorg. Ook op lokaal niveau kunnen deze determinanten van de volksgezondheid worden beïnvloed.
Er wordt meer belang gehecht aan de verbinding tussen gezondheid en veiligheid. Maatschappelijke crisissituaties hebben in toenemende mate een wit karakter (volksgezondheid gerelateerd). Of het nu een klassieke brand betreft of zedenincident. De zorgvraag staat daarin steeds meer centraal. Ook duiken "nieuwe" infectieziekten op zoals MERS of Ebola. Dit soort ziekten zijn een bedreiging voor de volksgezondheid en de maatschappelijke rust.
Binnen de jeugdgezondheidszorg staan er forse wijzigingen te gebeuren in relatie tot het jeugdstelsel. Jeugdgezondheidszorg is een voorliggende voorziening in het stelsel voor jeugdzorg en kan er via preventie en vroegsignalering aan bijdragen dat kinderen onnodig in zware jeugdzorg terecht komen.
De gezondheidsverschillen (die voor een groot deel sociaaleconomisch bepaald worden) blijven groot en nemen eerder toe dan af. Het aantal chronisch zieken stijgt, onder andere als gevolg van de vergrijzing maar ook door leefstijl. Door vergrijzing en chronische zieken wordt er een groot beroep gedaan op zorg en zijn de zorgkosten onbetaalbaar geworden. Via preventie valt er veel te winnen.

5. De pijlers van de GGD

Het Algemeen Bestuur heeft zich geheroriënteerd op de taken van de GGD in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen die in het vorige hoofdstuk kort beschreven zijn.
Daarbij is de brief van de minister en staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer over betrouwbare publieke gezondheid (28 augustus 2014) een belangrijke referentie geweest. Uitgangspunt in die brief is dat een aantal basisprincipes van de publieke gezondheid en pijlers van de GGD lokaal goed geborgd blijven.
De taken van de GGD kunnen ingedeeld worden volgens de volgende kenmerken:

- Gemeenschappelijke taken en contracttaken. Een gezamenlijke taak is een taak die door de GGD voor alle gemeenten uitvoert en die wordt gefinancierd op basis van de inwonerbijdrage. Dat een taak gemeenschappelijk is wil niet zeggen dat deze taak in alle gemeenten uniform wordt uitgevoerd. Er is ruimte voor maatwerk per gemeente, afhankelijk van de behoefte. Een contracttaak is een taak die de GGD op contract- of subsidiebasis uitvoert voor individuele gemeenten, rijk of derden.
- Wettelijke taken en niet wettelijke taken: een wettelijke taak is een taak die expliciet in een wet is vastgelegd. Veel GGD taken zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid, maar ook in andere wetten zijn GGD taken vastgelegd (zoals in de Wet Kinderopvang of de Wet op de lijkbezorging).
- Taken die volgens wet verplicht bij de GGD belegd moeten worden of taken waarbij de wet dat open laat: de Wet Publieke Gezondheid schrijft voor dat gemeenten een GGD in stand moeten houden voor de uitvoering van bepaalde taken. Voor andere taken (zoals de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg of het Rijksvaccinatieprogramma) laat de Wet Publieke Gezondheid dat vrij.
- De meer medisch georiënteerd taken (bijv. infectieziektebestrijding, medische milieukunde en de individuele gezondheidscreeningen bij JGZ) en de meer maatschappelijk georiënteerde taken (bijv. leefstijlprogramma's). Bij de medisch georiënteerde taken wordt in hoge mate volgens professionele protocollen gewerkt en is uniforme uitvoering van belang. De beleidsruimte voor gemeenten is hierin beperkt. Bij de meer maatschappelijk georiënteerd taken is juist maatwerk belangrijk, omdat de focus en aanpak afhangt van specifieke lokale situaties of doelgroepen.
  De effectiviteit van interventies wordt bij deze taken sterker beïnvloed door de lokale context. Juist bij deze taken is het van belang dat er verbindingen worden gelegd met andere beleidsterreinen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, zoals het sportbeleid, ruimtelijk ordening en welzijn.

In bijlage 1 treft u een overzicht aan waarin per taak is aangegeven of de taak een wettelijke taak is, verplicht bij de GGD belegd moet worden of dat de taak een gemeenschappelijke taak is.

5.1 Monitoren, signaleren en adviseren

De GGD adviseert gemeenten over hun beleid op het gebied van gezondheidspreventie, gezondheidsbevordering en –bescherming.
Daartoe behoort ook het signaleren en monitoren van gezondheidsrisico's in de fysiek en sociale omgeving en advisering over bestuurlijke beslissingen op andere beleidsterreinen (milieu, ruimtelijke omgeving enz.), omdat de meeste voorwaarden voor gezondheid buiten het domein van de zorg worden gecreëerd. De GGD zet hierbij eigen instrumenten in zoals epidemiologisch onderzoek, broncontactonderzoek bij infectieziekten, medisch milieukundig onderzoek, informatie uit kinddossiers.
De GGD gebruikt ook bronnen en signalen vanuit het regionale netwerk zoals huisartsen, politie, welzijnswerk, zorginstellingen of vanuit landelijke partners zoals RIVM en CBS.
Bij de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de GGD een belangrijke ondersteuner van gemeenten. De GGD brengt de gezondheidsproblematiek op wijk/buurtniveau in kaart, adviseert over effectieve aanpakken, participeert in lokale beleidsnetwerken en legt verbindingen tussen partijen uit verschillende sectoren.

Het gaat concreet om de volgende taken:

- *Lokale teams gezondheidsbevordering: procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.*
- *Kenniscentrum onderzoek: monitors, regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, maatwerkonderzoek.*
- *Kenniscentrum gezondheidsbevordering: het ontwikkelen en implementeren van programma's in de regio als Lentekriebels, Laat je niet flessen, Gezonde School methode, Versterking Gezondheidsvaardigheden en organiseren voorlichting door en voor 55+.*
- *Monitoring, signalering en advisering vanuit Infectieziekten, Technische Hygiënezorg, Medische milieukunde en Jeugdgezondheidszorg.*

<u>Welke majeure ontwikkelingen zien we?</u>

- Bij gemeenten is er in toenemende mate behoefte aan het opstellen van dorp- of wijkprofielen als basis voor lokaal beleid en aan verdiepend maatwerkonderzoek. Aanvullend op de cijfers, kunnen/worden de bevindingen van burgers en uitvoerenden, toegevoegd om tot volledige analyses en adviezen te kunnen komen.
  De GGD kan vanuit deze kennis gemeenten adviseren over de inhoud/aard en de hoeveelheid aan te bieden zorg. Verder kan zij ondersteuning bieden op het gebied van preventie, jeugdhulp, zorg en welzijn. De GGD zal aansluiten op de lokale maatwerkbehoefte wat betreft monitoring en onderzoek.

- Er is in de gemeente behoefte, naast wetenschappelijk onderzoek, aan andere vormen van onderzoek (evaluatie-, actie- en proces- begeleidend of kwalitatief onderzoek).
  De GGD heeft daar de afgelopen jaren steeds meer ervaring in opgedaan bij een aantal gemeenten en kan (zeker kwalitatief) in deze behoefte blijven voorzien.
- In het kader van de decentralisaties/transities hebben gemeenten een toenemende behoefte aan het monitoren van (zorg)processen in sociaal domein, zowel op individueel niveau als op collectief niveau. De GGD helpt gemeenten in toenemende mate in het formuleren en structureren van vraagstellingen, toegankelijk maken van beschikbare gegevens uit diverse bronnen (Vectis, Stapelingsmonitor, veiligheids- en huisartsen/zorg gegevens e.d.)
- We zien de ontwikkeling dat het lokaal gezondheidsbeleid sec, zich meer ontwikkelt naar lokaal beleid op het sociale domein. Inzet lokaal team GGD sluit hierop aan en ondersteunt vanuit gezondheidsperspectief op thema's die relevant zijn voor de gemeente.
- Sociale wijkteams in de gemeenten en de behoefte van gemeenten tot versterking samenwerking met huisartsen. Inzet JGZ-team: Enerzijds de jeugdverpleegkundige met haar sociaal verpleegkundige expertise als lid van een lokaal team jeugd en anderzijds de sociaal medische expertise van de jeugdarts in het herkennen en definiëren van problemen maar ook normaliseren waar mogelijk en eventuele doorverwijzing zover deze bij een arts is belegd.
- Zorgverzekeraars en huisartsen hechten meer belang aan preventie. Huisartsenpraktijken gaan steeds meer aan preventie doen, al moet daarbij opgemerkt worden dat het bij hen vaak gaat om secundaire preventie op individueel niveau (gericht op mensen die al gezondheidsklachten hebben). Terwijl de GGD zich vooral richt op primaire preventie op collectief niveau (risicogroepen die nog geen gezondheidsklachten hebben). Afstemming tussen individuele secundaire preventie en collectieve primair preventie is gewenst. Zorgverzekeraars financieren mondjesmaat preventieprogramma's op wijk- of buurtniveau (pilots).

5.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

De Wet Publieke Gezondheid bevat een aantal gezondheid beschermende taken waarvoor specialistische deskundigheid van belang is. Daarnaast voert de GGD een aantal aanvullende contracttaken uit m.b.t. gezondheidsbescherming.

Concreet gaat het om de volgende taken:
- *Algemene infectieziekten bestrijding*
- *TBC-bestrijding*
- *Seksuele Gezondheid (SOA- preventie, SOA-curatie en Seksualiteitshulpverlening)*
- *Medisch-milieukundige zorg*
- *Technische Hygiënezorg*
- *Reizigerszorg*
- *Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (4–18 jarigen)*

Welke majeure ontwikkelingen zien we?
Het belang van de gezondheid beschermende taken neemt toe omdat de gezondheidsrisico's groter worden. Door de intensieve veehouderij (hoge dierdichtheid in onze regio en de aanwezigheid van urgentiegebieden) en de toenemende internationale mobiliteit van mens en dier neemt het risico toe op (snelle) overdracht van infectieziekten van dier op mens (zoönosen) en mens op mens.
Verder worden bewoners zich bewuster van de gezondheidsrisico's in hun fysieke leefomgeving en kritischer richting overheden en organisaties. Het maakt niet uit of het om bijv. asbest, bodemverontreiniging, geluidshinder of luchtvervuiling gaat. Burgers maken zich zorgen en spreken overheden en "vervuilers" steeds meer op hun verantwoordelijkheden aan. Burgers schuwen daarbij niet om de rechter in te schakelen (denk aan de slachtoffers van Q-koorts).
De GGD wordt door alle partijen om advies en hulp gevraagd. De maatschappelijke druk zal rondom deze vraagstukken eerder toe- dan afnemen. Een overheid die burgers aanspreekt op gezond gedrag mag rekenen op burgers die een overheid aanspreekt op haar eigen (on)gezond beleid.
Een gezonde woon-, leer- en werkomgeving wordt meer en meer als een waarde gezien en gemeenten kunnen zich op dit terrein positief profileren.
Een andere ontwikkeling betreft de geografische opschaling bij de uitvoering van beschermende taken. Met name TBC-bestrijding en Medische Milieukunde vereisen specifieke en schaarse deskundigheid of dure investeringen (röntgenapparaat) die bovenregionaal georganiseerd en ingezet moet worden. Met de GGD'en in Zuid Nederland zoeken we naar passende samenwerkingsvormen op deze werkterreinen.
Voorts verwachten we dat gemeenten per 1 januari 2018 verantwoordelijk worden voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

5.3 Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen en crises

Wettelijk is vastgelegd dat de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) bij rampen en crises verantwoordelijk is voor het gezondheidskundig advies aan de burgemeester of de voorzitter van de Veiligheidsregio.
De GGD voert (opgeschaalde) taken uit op het terrein van infectieziekten bestrijding, medisch-milieukundige risico's (gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen), psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen. De DPG stuurt zowel de GGD als het GHOR-bureau aan. De GHOR heeft een ondersteunende, coördinerende en controlerende rol binnen de hele witte kolom. De GHOR onderhoudt convenanten met de ketenpartners in de witte kolom.
In acute situaties dient de GGD de professionele regie te kunnen voeren op de uitvoering van taken (bijv. bij het uitvoeren van vaccinatieprogramma's bij een grieppandemie).

Verder adviseert en ondersteunt de GGD gemeenten en scholen bij kleinschalige incidenten (zoals suïcides, zedenzaken en ongevallen). Dat zijn schokkende gebeurtenissen die maatschappelijke onrust met zich mee kan brengen.
GGD en GHOR hebben voor de uitvoering van bovengenoemde taken specialisten in dienst die regelmatig trainen en oefenen op basis van draaiboeken of rampenscenario's. Het bewaken van de PG bij rampen en crises betekent niet alleen dat GGD en GHOR goed voorbereid zijn op het handelen tijdens en na rampen, maar ook dat gemeenten en andere partijen geadviseerd en begeleid worden om preventieve maatregelen te nemen.
Concreet gaat het om de volgende producten:

- *GGD Crisisteam en crisisplan waarbij de GGD opgeschaalde zorg levert op vier terreinen: infectieziekten, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen.*
- *Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-functies.*
- *Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen.*

<u>Welke majeure ontwikkelingen zien we?</u>
De externe kwaliteitseisen ten aanzien van opgeschaalde zorg stijgen en zijn vastgelegd in het landelijk kwaliteitskader crisisbeheersing. Wat nu "goed genoeg" is, is dat over enkele jaren niet meer.
Bovendien nemen de dreigingen en risico's op incidenten, rampen en crises toe en krijgen deze soms een internationaler karakter (zie ramp met vlucht MH17). We verwachten dan ook dat de crisistaak van de GGD de komende jaren verder doorontwikkeld moet worden.

5.4 Toezicht houden

Toezicht kan signalerend en beïnvloedend van aard zijn of meer controlerend (bij dit laatste ligt de nadruk op het naleven van regels).
Concreet gaat het om de volgende GGD-producten:

- *Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen (controlerend, op contractbasis voor gemeenten).*
- *Toezicht op tattoo- & piercingshops (controlerend, i.o.v. VWS).*
- *Toezicht op risicovolle objecten in gemeenten zoals evenementen, scholen, campings, scoutinglocaties, sauna's e.d. (signalerend en beïnvloedend; per jaar wordt per gemeente een plan op maat gemaakt).*
- *Toezichthoudende aspecten (signalerend en beïnvloedend) bij de gezondheid beschermende taken infectieziekten bestrijding en medische milieukunde.*

Welke ontwikkelingen zien we?

Verwacht wordt dat de Wet Kinderopvang in 2017 en daarmee het toezichtkader wordt aangepast. Daarbij wordt het zgn. doeltoezicht ingevoerd. Doeltoezicht is gericht op outcome en geeft meer ruimte aan de ondernemer. Voor de toezichthouder betekent het meer ruimte voor "professional judgement".

Voorts is een ontwikkeling denkbaar waarbij gemeenten extra toezichtstaken bij de GGD beleggen, bijvoorbeeld:

- Extra toezichtstaken kinderopvang zoals het bijhouden van het register kinderopvang (dat doen we reeds voor de gemeente Eindhoven), uitvoeren van lichte handhavingstaken (waarschuwing en aanwijzing) of inspecties op de kwaliteitseisen van VVE-programma's (doen we reeds voor de gemeente Eindhoven).
- Uitvoering van toezichtstaken in het kader van de WMO of de Jeugdwet (reactief of proactief kwaliteitsonderzoek).

5.5 Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de preventieve gezondheidszorg die als basisvoorziening aan alle kinderen en hun opvoeders wordt aangeboden. Het doel van JGZ is dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien en de talenten van alle kinderen maximaal worden benut. Uitgangspunt is dat gekeken wordt naar wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. In het basispakket JGZ staat beschreven welk pakket aan preventieve gezondheidzorg aan elk gezin en iedere jeugdige moet aangeboden krijgen. Om beter te kunnen aansluiten bij wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, is het landelijk professioneel kader uitvoering basispakket JGZ per 2015 geactualiseerd.
Belangrijke onderdelen van het basispakket JGZ zijn het vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het volgen van de ontwikkeling van de gezondheid van jeugdigen, het signaleren van mogelijke risico's, het ramen van behoefte aan zorg, het geven van individuele voorlichting, advies, instructie en begeleiding en het zo nodig doorverwijzen en geleiden naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. De jeugdarts heeft hierin de bevoegdheid om rechtstreeks te verwijzen.

De belangrijkste wijzigingen in het landelijk basispakket met ingang van 2015 zijn:

- Het onderscheid tussen het uniforme (aangeboden aan alle jeugdigen) en het maatwerk deel (afgestemd op specifieke zorgbehoeften van jeugdigen alsmede op lokale of regionale demografische en epidemiologische gegevens) is vervallen.
- 'Ziekteverzuim' en 'beleidsadvisering ' zijn als taak toegevoegd. Verder is opgenomen dat JGZ aan jongeren vanaf 14 jaar een aanbod doet (het zgn. pubercontactmoment).
- De leeftijdsgrens voor de doelgroep van JGZ is aangepast van 0-19 naar 0-18 jaar.

In het landelijk professioneel kader uitvoering basispakket JGZ is meer ruimte voor differentiatie en maatwerk, zodat met meer flexibiliteit nog betere zorg kan leveren en in samenhang met anderen. JGZ bepaalt daarin samen met de ouders en/of jeugdige hoe vaak en wanneer er contact is en in welke vorm (zoals face-to-face, telefonisch contact, e-consult, groepsconsult).

Welke majeure ontwikkelingen zien we?

- Transformatie in het sociaal domein, waarin de eigen kracht van burgers en hun omgeving maximaal wordt benut. Onderzocht wordt op welke wijze basisvoorzieningen nog meer kunnen betekenen en wanneer hulp nodig is dit zoveel mogelijk lokaal te organiseren bijvoorbeeld vanuit wijkteams. Hierin is de verbinding met de gezondheidszorg en in het bijzonder de huisartsen een belangrijk thema. Voor de verdere ontwikkeling van de basispakket JGZ is een goede koppeling tussen jeugdgezondheidzorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening een voorwaarde, evenals de verbinding met kinderopvang en onderwijs.

  Op dit moment ligt in de meeste gemeenten de focus op de 'individuele' aanpak van problemen en nog veel minder op het scheppen van een stimulerende, positieve leefomgeving in het kader van preventie. Dit is begrijpelijk in de huidige situatie. We verwachten dat gemeenten later meer accent op preventie zullen gaan leggen
- Een versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg, waarin meer en meer de zorg wordt georganiseerd om gezondheidscentra of multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Ziekenhuizen, GGZ-organisaties, thuiszorg en instellingen voor jeugdhulp zoeken verbinding met deze centra en brengen taken bij deze centra onder en/of gaan strategische coalities aangaan.
- Met de invoering van passend onderwijs de school de verantwoordelijkheid krijgt dat het kind de zorg krijgt die het nodig heeft om zijn/haar talenten maximaal te benutten. Om dit met minder geld (Zuidoost Brabant heeft te maken met verevening) te realiseren vraagt in het onderwijs een transformatie, waar men nog in het begin staat. In het kader van de doorgaande ontwikkelingslijn en de gedachte op zo 'n jong mogelijke leeftijd te beginnen, ligt in de doorgaande lijn de focus om de knip 0-4 (kinderopvang), 4-12 (onderwijs) te slechten.
- In de regio Zuidoost-Brabant is er sprake van een systeemknip bij de uitvoering van JGZ: JGZ 0-4 jaar wordt uitgevoerd door Zuidzorg en Zorgboog en JGZ 4-18 jaar door de GGD.
  We verwachten dat in de toekomst de systeemknip wordt opgeheven en dat er (ook) in onze regio sprake zal zijn van een doorgaande lijn JGZ 0-18 jaar. In meer dan twee derde van Nederland is de realisatie van een integrale JGZ een feit en zijn de voordelen zichtbaar, zowel inhoudelijk als financieel.
  De discussie over integrale JGZ staat in Zuidoost-Brabant op de agenda. Vooruitlopend op dit besluit hebben ZuidZorg, Zorgboog en GGD een tweeledige opdracht: de gezamenlijke aanschaf van een softwarepakket voor het medisch kinddossier per 1.1.2016 en de opzet voor een hernieuwd basisaanbod JGZ van 0-18 jaar. Via een doorgaande lijn 0-18 jaar kan de JGZ gewenste meerwaarde in het kader van de transitie beter realiseren.

5.6 Ambulancezorg

De GGD voert de ambulancezorg uit in onze regio. De vergunning hiervoor ligt bij de Veiligheidsregio. De financiering komt van de zorgverzekeraars.
Concreet gaat het om de volgende producten:
- *Spoedeisende ambulancezorg.*
- *Rapid responder.*
- *Niet-spoedeisende ambulancezorg (bestelde zorg).*

Welke majeure ontwikkelingen zien we?
Om als organisatie ambulancezorg te mogen verlenen is een vergunning van het ministerie van VWS nodig. In 2018 wordt de vergunning voor de ambulancezorg opnieuw verleend. Zowel de GGD als de Veiligheidsregio verwachten dat met de huidige constructie niet de meest concurrerende inschrijving gedaan kan worden, waardoor de RAV in de huidige constructie haar vergunning zal verliezen.

De Dagelijks Besturen van de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben daarom opdracht gegeven tot een onderzoek naar de positionering van de RAV. Het onderzoek richt zich met name op de vraag bij welke organisatie de RAV de beste uitgangspositie heeft voor de aanbesteding: bij de GGD of bij de Veiligheidsregio. Inmiddels is het onderzoeksrapport van een extern bureau opgeleverd. Het rapport concludeert dat de RAV het beste kan worden ondergebracht binnen de GGD. In de loop van 2015 zullen gemeenten op voorstel van de algemene besturen van GGD en Veiligheidsregio via een zienswijze procedure bij het besluit over de toekomstige positie van de ambulancezorg betrokken worden. Verwacht wordt dat de overheveling van ambulancezorg naar de GGD voor gemeenten budgettair neutraal kan verlopen.

5.7 Aanvullende taken op het terrein van de Publieke Gezondheid

In de gemeenschappelijke regeling is expliciet de mogelijkheid gegeven dat de GGD wordt belast met aanvullende taken die door gemeenten of derden worden opgedragen in het kader van de algemene doelstelling van de GGD. Het Algemeen Bestuur ziet de volgende meerwaarde van aanvullende taken:
- De synergie met of versterkende werking op de (wettelijke) basistaken van de GGD.
- Een bredere maatschappelijke en financiële basis voor en betekenis van de GGD.
- Het vernieuwende karakter (met name de projecten of pilots).

Voorwaarde is wel dat de aanvullende taken passen bij de algemene doelstelling van de GGD.

Concreet zijn momenteel de volgende aanvullende taken bij de GGD belegd:

- *Lijkschouwingen en het afgeven van euthanasieverklaringen (i.o.v. gemeenten).* Het betreft een wettelijk taak. Gemeenten zijn vrij om deze taak te beleggen bij wie ze dat willen, mits voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. De GGD voert deze taak al van oudsher uit voor Algemeen Bestuur gemeenten. De taak wordt bekostigd via de inwonersbijdrage.
- *Forensische diensten voor politie en justitie*. Het betreft een contracttaak die betaald wordt door politie en justitie. Het omvat arrestantenzorg en specifiek medisch-forensisch onderzoek (zoals bloedonderzoek, ademtesten, DNA-onderzoek).
- *Publieke Gezondheid asielzoekers*: het uitvoeren van de wettelijke taken op het terrein van publieke gezondheid voor de asielzoekerscentra in onze regio (nu in Cranendonck en Eindhoven). Deze taken worden gefinancierd door het COA.
- *Contractactiviteiten op projectbasis of met een incidenteel karakter.* Momenteel gaat het om activiteiten zoals hepatitis B vaccinatie van risicogroepen, ondersteuning van mantelzorg, prostitutiebasiszorg, bijhouden van het register kinderopvang en monitoring op wijk- en buurtniveau, het project seksuele diversiteit, rookvrije scholen, preventie-curatie wijkscan, vrouwen/meisjesbesnijdenis, VVE-inspecties, onderzoek naar hinderbeleving van Eindhoven Airport.

6. Personeel, organisatie en communicatie

Medewerkers van de GGD werken elke dag voor tevreden klanten; onze gemeenten, burgers, partners. Maar we werken ook in een tijd van continu veranderen. Willen we tevreden klanten houden, dan moeten wij deze veranderingen actief bijhouden. Daarom is en blijft de GGD in beweging.

De afgelopen tijd heeft de GGD geïnvesteerd in een aantal trajecten zoals resultaatgericht management, strategische personeelsplanning en een traject om onze positie binnen de transities en het sociaal domein te bepalen. Deze ontwikkelingen zijn er allemaal op gericht om optimaal en continu te kunnen inspelen op de (toekomstige) veranderingen. Vanaf 2015 brengt de GGD de resultaten van deze acties bewust en expliciet samen in het meerjarenprogramma "GGD blijft in beweging".

Met dit programma GGD blijft in beweging willen we een aantal duidelijke resultaten bereiken:

- Onze positie in het sociaal domein is helder en sterk.
- We weten “waar we van zijn” en we zijn zichtbaar aanwezig binnen relevante netwerken en samenwerkingsrelaties.
- Onze dienstverlening sluit aan bij het brede concept van positieve gezondheid.
- Medewerkers zijn zich bewust van de veranderingen die de ontwikkelingen binnen het sociaal domein voor hun werk met zich meebrengen, gaan hier succesvol mee om en hebben een goede arbeidsmarktpositie.

Gerichte externe communicatie is van groot belang om onze (gezondheids)doelstellingen te bereiken. Bovendien is ook de (lokale) zichtbaarheid van de GGD van wezenlijk belang voor ons voortbestaan. Klanten moeten weten waar de GGD voor staat en wat de GGD voor hen kan betekenen. Maar er is meer. De huidige veranderingen om ons heen vragen ook een andere manier van communiceren. De relatie tussen organisaties (dus ook de GGD) en klanten is sterk veranderd; vertrouwen in organisaties en de professional is niet meer vanzelfsprekend, klanten vragen om transparantie en verantwoording, dienstverlening op maat, eigen inbreng en verantwoordelijkheid. De tijd dat communicatie gericht was op het (van boven af) beïnvloeden van de doelgroep is uit. Communicatie is vooral luisteren, in contact treden met je doelgroep, de dialoog aan gaan en het behouden of winnen van vertrouwen. Door de toename van online communicatie wordt de (toon van) communicatie ook steeds persoonlijker (op maat) en informeler.

De komende jaren zullen we onze externe communicatie nog meer hierop gaan inzetten. Het gaat daarbij om de(lokale) aanwezigheid, vindbaarheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid van de GGD. Onze huidige website wordt continu geoptimaliseerd op vindbaarheid en inhoud (zoekmachine marketing). We gaan door met het inzetten van interactieve communicatie middelen door o.a. een chat met jongeren en het (digitaal) raadplegen van een klantenpanel . We gebruiken onze social media (Facebook, Twitter) om onze omgeving te monitoren en om met onze klanten in gesprek te kunnen gaan. Alle ervaringen gebruiken we om digitale media en moderne communicatietechnologie verder te blijven inzetten, afgestemd op behoefte en kenmerken van onze klanten.

7. Financieel meerjarenperspectief Publieke Gezondheid en Ambulancezorg

7.1 Inleiding

De wettelijke en gezamenlijke taken die de GGD in opdracht van de gemeenten uitvoert worden gefinancierd op basis van een bijdrage per inwoner.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om hierop 1 uitzondering te maken: toezicht op kinderopvang. Die taak wordt op contractbasis gefinancierd omdat gemeenten eigen beleidsruimte hebben om die taak in te vullen, omdat de berekening van de rijksbijdrage per gemeente verschilt en de verschillen tussen gemeenten groot zijn qua aantallen kinderdagverblijven, gastouders ed. Naast de wettelijke taken voert de GGD contracttaken voor de gemeenten uit. Deze taken liggen in het verlengde van de wettelijke taken. De uitvoering van deze taken wordt met de individuele gemeenten schriftelijk vastgelegd (doel, inhoud, werkwijze, kosten).Daarnaast worden ook nog contracttaken voor derden uitgevoerd. Opdrachtgevers c.q. afnemers zijn dan andere overheden, instellingen, zorgverzekeraars, bedrijven of particulieren. De GGD heeft geen winstoogmerk met de contracttaken, het bestuur heeft wel als eis gesteld dat deze kostendekkend moeten worden uitgevoerd.
De omvangrijkste contracttaak is Ambulancezorg (AZ), dat ca. 50% van de totale exploitatie van de GGD omvat. AZ wordt als een afzonderlijk programma verantwoord. Alle overige taken van de GGD worden verantwoord onder het programma Publieke Gezondheid (PG), inclusief de ondersteunende diensten; de overheadkosten voor de ambulancedienst worden tussen beide programma’s verrekend.

Hoofdlijnen exploitatie

Volgend overzicht geeft inzicht in de kosten en herkomst van de baten per pijler volgens de begroting 2016.

Pijlers	Financiering per pijler							
	Inwoner bijdragen gemeenten		Overige bijdragen gemeenten	Contract bijdragen gemeenten	Contract bijdragen rijk	Contract bijdragen zorg-verzekeraars	Contract bijdragen derden	TOTAAL
Monitoren, signaleren en adviseren	2,18	1.640.000		400.000			150.000	2.190.000
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2,85	2.145.000			1.040.000	65.000	1.365.000	4.615.000
PG bij incidenten, rampen en crises	0,50	380.000					10.000	390.000
Toezicht houden	0,11	80.000		1.100.000			15.000	1.195.000
Jeugdgezondheidszorg	8,66	6.518.000	125.000					6.643.000
*PuberContactMoment JGZ**	*(0,83)*	622.000						622.000
Ambulancezorg	0,00	0	55.000	30.000	1.100.000	16.030.000	425.000	17.640.000
Aanvullende taken PG	0,27	205.000		690.000	105.000		500.000	1.500.000
Bestuurskosten **	0,49	365.000						365.000
Aflopende rechtspos. bijdragen gemeenten	0,00	0	390.000					390.000
totaal	15,06	11.955.000	570.000	2.220.000	2.245.000	16.095.000	2.465.000	35.550.000

* per 2016 wordt het pubercontactmoment (pcm) van de contracttaken overgeheveld naar het gezamenlijke takenpakket. Het wordt echter niet o.b.v. een bijdrage per inwoner gefinancierd maar o.b.v. de verdeelsleutel zoals door VWS gehanteerd voor de verdeling van de middelen naar de gemeenten. In bovenstaande tabel is wel het totaal bedrag pcm 2016 (€ 622.000) herrekend naar een bedrag per inwoner (0,83), in de totaaltelling van het bedrag per inwoner is deze, om verwarring met de bedragen in de bijlagen te voorkomen, niet opgenomen .

** de bezuinigingen op overhead en huisvesting en de afname i.v.m. de gewijzigde verrekening van de btw-compensatie zijn in zijn geheel in mindering gebracht op de post bestuurskosten.

Bij instellingen als de GGD BZO wordt vaak een deel van de overhead als instandhoudingskosten benoemd. Deze wordt dan afzonderlijk in de basisvergoeding opgenomen en niet in de (uur)tariefberekening verwerkt, om daarmee te voorkomen dat dat tarief te hoog en niet concurrerend zou zijn. Bij de GGD BZO is deze methodiek in 2008 bij de fusie ook zo overeengekomen. Een deel van de overhead is afzonderlijk als bestuurskosten in het bedrag per inwoner opgenomen; er is geen samenstelling benoemd maar slechts een bedrag, het is daarmee meer een theoretische benadering. Bij de diverse bezuinigingsoperaties is dit bedrag (als bestanddeel van de gemeentelijke inwonerbijdrage) per saldo afgenomen, hoewel dus niet direct op onderdelen aanwijsbaar. Ook de uiteindelijke besparing volgens het reorganisatieplan van de overhead en de besparing op huisvesting kunnen per saldo aangemerkt worden als een verlaging van dit bestanddeel.

Allereerst worden in de volgende paragraaf specifieke ontwikkelingen met betrekking tot het Programma Ambulancezorg (AZ) beschreven. Omdat AZ, behoudens de verrekening voor de ondersteunende diensten, een volledig gescheiden financiering en verantwoording kent, zijn daar deels andere kaders op van toepassing dan bij PG. De daarop volgende paragrafen hebben dan vrijwel uitsluitend betrekking op PG, tenzij specifiek aangegeven.

7.2 Ambulancezorg.

Ambulancezorg wordt nagenoeg volledig gefinancierd uit de premie-middelen via zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ten aanzien van die financiering een toetsende en toezichthoudende rol. AZ kent een eigen cao die door de koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) met de bonden wordt overeengekomen. De indexering van de budgetvergoeding komt over het algemeen overeen met de salariskostenontwikkeling. Jaarlijks wordt met zorgverzekeraars onderhandeld over de aanwending en hoogte van bepaalde budgetonderdelen, hetgeen in een constructieve sfeer plaatsvindt. Het personele deel van het budget (ca. 75%) staat overigens nagenoeg vast en is gebaseerd op een 4-jaarlijkse analyse door het RIVM van de rittenstatistieken. Die analyse leidt tot de berekening een paraatheidsbudget dat dus, behoudens indexering, minimaal 4 jaren geldig blijft. Verzekeraars stellen overigens wel een aantal prestatie-eisen waar een relatief beperkte financiële afrekening aan verbonden wordt. Voor de meeste materiële budget-onderdelen zijn door de NZa normbedragen vastgesteld.
Naast bovengenoemde directe personele kosten wordt een aanzienlijk bedrag (momenteel ca. € 1,1 miljoen) aan personele kosten uitgegeven vanwege de Functioneel Levensloop Ontslag (FLO)-regeling. Ambulancemedewerkers die voor 1 januari 2016 in dienst waren kunnen op basis van die regeling vanaf 56 jaar met (deeltijd-) ontslag. Het ministerie van VWS vergoedt middels een subsidieregeling 95% van deze kosten.

De belangrijkste materiële kostencomponenten betreffen *autokosten* (ca. € 1,6 miljoen voor 27 ambulances, 2 rapid-responder-auto's en 7 piketvoertuigen), *huisvesting* (ca. € 0,6 miljoen voor 7 standplaatsen waarvan 2 in eigendom), *medische verbruiks artikelen* (ca. € 0,5 miljoen) en *ICT- en verbindingsvoorzieningen* (ca. € 0,6 miljoen).

Welke majeure ontwikkelingen zien we?
De afgelopen jaren heeft AZ als gevolg van moeilijk te vervullen vacatures voor verpleegkundige, lange inwerkperiode en een hoog ziekteverzuim, veel personeel van derden moeten inhuren hetgeen uiteraard duurder is dan eigen personeel. Verzekeraars hebben hier overigens ook diverse jaren extra middelen voor beschikbaar gesteld. De hoge post inhuur derden heeft er wel toe geleid dat enkele jaren een tekort op de exploitatie ontstond. Het tekort aan verpleegkundigen lijkt inmiddels weer terug te lopen. Daarnaast is het afgelopen jaar een herstructeringsplan opgesteld dat er mede toe moet leiden dat in de loop van 2015 de inhuur weer tot een normale omvang is teruggebracht.
Vanwege de problematiek met vacatures is tot nu toe niet de volledige maximale paraatheid ingezet kunnen worden, waardoor een beperkt deel van het beschikbare budget niet is aangewend en dus ook niet wordt uitgekeerd. De verwachting is dat eind 2015/begin 2016 dit maximum wel bereikt wordt. Waarschijnlijk levert dat nog een (beperkte) bijdrage aan de verbetering van de rijtijd-overschrijdingen.

De algemene kostenstijging/indexering van zowel personele als materiële kosten is gemiddeld genomen in lijn met de indexering van het budget dat zorgverzekeraars beschikbaar stellen. Investeringen, met name in ambulances, leiden jaarlijks tot beperkte verschuivingen in de kapitaallasten.
Zie verder ook hierna bij bezuinigingen de paragraaf *Positionering ambulancezorg*.

7.3 Bezuinigingen.

Gezien de context van de moeilijke financiële situatie bij gemeenten levert ook de GGD haar bijdrage in noodzakelijke bezuinigingen; daarnaast is daar momenteel ook noodzaak toe in verband met afnemende inkomsten. Vanaf de fusie in 2008 zijn aan de GGD reeds aanzienlijke im- en expliciete bezuinigingen opgedragen. Zo was bij de fusie voor de eerste jaren een bezuinigingsopdracht meegegeven van € 550.000 structureel en in 2012 kwam daar nog een generieke jaarlijkse bezuiniging van 10% (€ 1.100.000) op de bijdrage per inwoner op. In totaal is vanaf 2008 tot heden op het Programma Publieke Gezondheid structureel (ca. € 3 miljoen) en incidenteel (ca. € 1,25 miljoen) bezuinigd. Een belangrijk deel daarvan is gerealiseerd zonder noemenswaardige afname van taken; invulling is vooral uitgevoerd door het terugdringen van de overhead en –functies, omdat er in de post-fusie periode zich daar ook 'natuurlijke' mogelijkheden tot besparing toe voor deden, en wijziging van de werkwijzen bij uitvoering van taken.

Welke majeure ontwikkelingen zien we?

In de komende jaren worden door de GGD nog besparingen gerealiseerd als gevolg van:

- Verdere besparing op overheadkosten personeel.
- Besparing op huisvestingskosten.
- Positionering Ambulancezorg.

Verdere besparing op overheadkosten personeel

In 2013 is, op initiatief van de directie van de GGD, besloten om de overhead van de GGD te reorganiseren (management en bepaalde ondersteunende functies). Aanleiding was het teruglopen van inkomsten uit contracttaken en het tekort dat daardoor dreigde te ontstaan vanwege het wegvallen van overheaddekking. Deze reorganisatie, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat die met zo min mogelijk frictiekosten gepaard moest gaan, levert een stapsgewijze structurele kostenreductie op tot € 600.000 per 2017 (8 fte). Die besparing wordt aangewend ter dekking van genoemde teruglopende overheaddekking, verlaging van GGD tarieven van contracttaken (hiervan komt ca. € 150.000 t.g.v. de gemeenten), het mogelijk maken van innovaties en het verlagen van de inwonersbijdrage van gemeenten. Het reorganisatieplan biedt uiteindelijk per 2017 een netto bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage per inwoner van 200.000 euro.

Of de afname van de overhead zich daarna nog verder kan doorzetten is zeer de vraag. De rek is er natuurlijk op een gegeven moment wel uit. Het bekende en voorspelbare natuurlijk verloop bij de overhead-functies tot en met 2018 is hiermee nu 'benut'.

Besparing op huisvestingskosten

De herhuisvesting van de GGD (verhuizing naar Witte Dame en verkoop Callenburgh) levert een structurele besparing op van € 200.000 euro per jaar. Gemeenten hebben in dit verband eerder ook een eenmalige bijdrage in het boekwaarde-verlies toegezegd van ca. € 700.000.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat jaarlijks aan de hand van de jaarrekening en begroting wordt bezien in hoeverre de structurele besparing terugvloeit naar gemeenten en/of wordt aangewend om de algemene reserve van de GGD op peil te brengen. Voor 2015 is besloten hiervan € 100.000 toe te voegen aan de algemene reserve en € 100.000 aan te wenden voor verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Gestreefd wordt naar een minimale algemene reserve van 5% van de gemeentelijke bijdrage, dat is vooralsnog ca. € 600.000. Gezien het rekeningresultaat over 2014 (139.000 positief) zal dat niveau uiterlijk in 2016 bereikt worden, en kan de besparing op huisvestingskosten dan m.i.v. 2017 volledig in mindering worden gebracht op de inwonersbijdrage. Uiteraard is dit ook afhankelijk van het exploitatieresultaat in de komende jaren.

In onderstaand overzicht wordt de omvang van de toekomstige besparingen weergegeven.

Resumé
(bedragen cumulatief weergegeven).

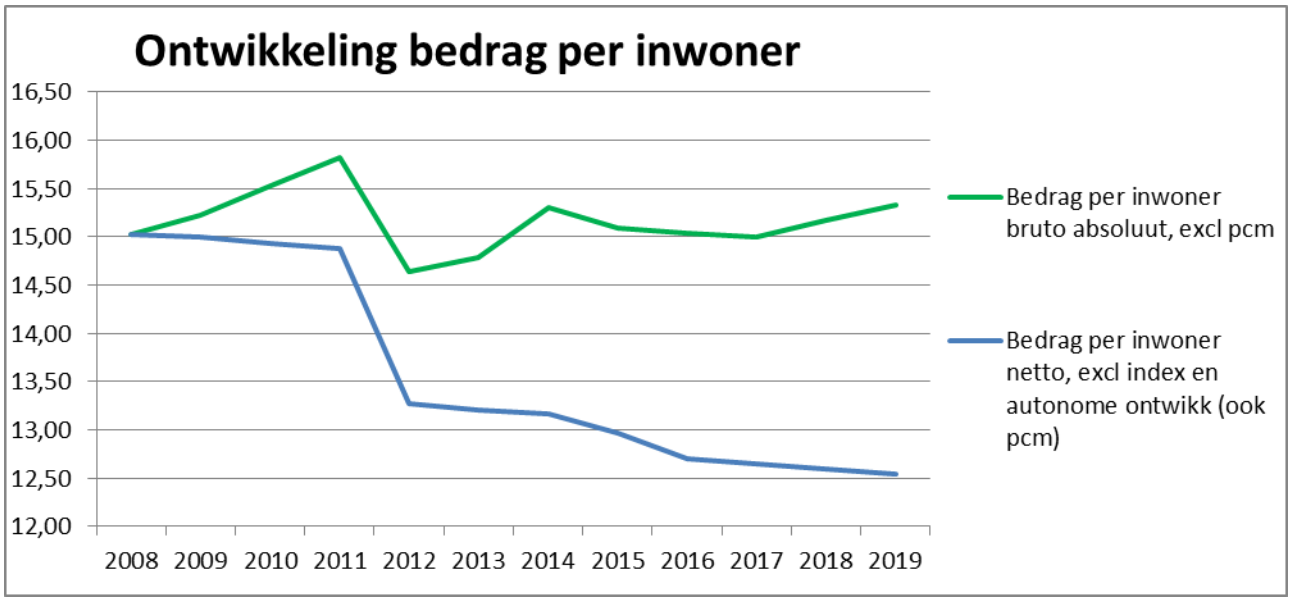
	2015	2016	2017	2018 e.v.
Huisvesting*	100.000*	100.000*	200.000	200.000
Bezuiniging overhead/index	0	150.000	200.000	200.000
TOTAAL)**	**100.000**	**250.000**	**400.000**	**400.000**

*) Reeds in de progammabegroting en gemeentelijke bijdrage 2015 verwerkt.
**) daarnaast zijn de tarieven voor gemeentelijke contracttaken miv 2015 met € 150.000 verlaagd.

Positionering ambulancezorg
Zoals hiervoor aangegeven zal worden voorgesteld om de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) per 2016 integraal onder te brengen bij de GGD. De financiële efficiency-effecten die hier een gevolg van zijn, zullen grotendeels ten goede komen aan het Programma Ambulancezorg. Het is immers ook de doelstelling van de integratie om de RAV in een concurrerender positie te brengen bij de komende aanbesteding van de vergunningverlening per 2018. Op termijn mag hiervan ook een beperkt positief effect verwacht worden op de (verdeling van de) algehele GGD-overhead. Per 2018 ontstaat wel het risico dat de GGD ambulancezorg als taak verliest.

7.4 Gemeentelijke bijdrage per inwoner voor het gezamenlijke takenpakket (bpi).

De gemeentelijke bijdrage per inwoner in absolute zin beweegt zich sinds 2008 tussen de 14,50 en 16 euro; zonder indexering zou die vanaf 2008 echter zijn gedaald van 15 naar minder dan 13 euro. Hierbij is van belang op te merken dat sinds 2012 bij de jaarlijkse berekening van de BPI uitgegaan wordt van het geldende totaalbedrag aan gemeentelijke bijdragen en niet van het bedrag per inwoner. Op het totaalbedrag wordt de indexering toegepast en dat bedrag wordt vervolgens gedeeld door het nieuwe aantal inwoners. Bij een stijging van het aantal inwoners, die er sindsdien ook geweest is, leidt deze berekeningswijze dus per definitie tot een daling van het bedrag per inwoner. Onderstaand wordt de ontwikkeling van het bedrag per inwoner sinds de fusie weergegeven, zowel in absolute zin als in een netto bedrag waarbij index en autonome ontwikkelingen buiten beschouwing zijn gelaten. Het pubercontactmoment is hierbij nog buiten beschouwing gelaten omdat dat vooralsnog ook niet middels een bedrag per inwoner verrekend gaat worden. Voor de komende jaren zijn de ontwikkelingen zoals hierna geschetst reeds meegenomen.



<u>Welke majeure ontwikkelingen zien we?</u>

Naast de in de vorige paragraaf vermelde bezuinigingen, oplopend tot € 400.000 structureel vanaf 2017, zijn de volgende zaken van belang met betrekking tot de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor het gezamenlijke takenpakket.

BTW compensatie

Gemeenten ontvangen jaarlijks namens de GGD de teruggave van het btw-compensatiefonds van ca. € 165.000; dit is in feite een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Btw-compensatie wordt daarmee tot nu toe echter niet maximaal benut.

Belangrijkste doel van het btw-compensatiefonds is het wegnemen van de factor btw in de afweging door decentrale overheden tussen het uitbesteden van werkzaamheden of het uitvoeren ervan door de eigen organisatie. In de huidige afspraak tussen GGD en gemeenten wordt dit doel niet bereikt. De GGD ontvangt immers de btw bij uitbesteding niet terug, dus voor haar exploitatie en besluitvorming is de factor btw bij uitbesteding een kostenbestanddeel en telt dus als zodanig wel mee. Als de btw-compensatie ten goede zou komen aan de GGD wordt geschat dat die tot ca. € 200.000 kan toenemen. De gemeentelijke bijdrage kan in dat geval dan met € 200.000 verminderd worden. Voor € 165.000 is dit dan voor gemeenten wel 'een sigaar uit eigen doos', omdat de btw-ontvangst bij de gemeenten vervalt. Daar staat wel tegenover dat de vermindering van de gemeentelijke bijdrage structureel en vast is terwijl de omvang van de btw-teruggave onzeker is. Het risico (positief en negatief) ligt dan bij de GGD. In ieder geval dient de GGD de resterende € 35.000 in te vullen middels bezuiniging en/of toename van de btw-compensatie. Het algemeen bestuur heeft in het najaar van 2014 besloten om met ingang van 2015 deze verrekening voortaan toe te passen: de gemeentelijke bijdrage is met € 200.000 verlaagd en de GGD krijgt de btw-compensatie die de gemeenten namens haar kan claimen gerestitueerd.

Gelijktijdig met de aanbieding van deze kadernota wordt de betreffende begrotingswijziging voor 2015 aan gemeenten voorgelegd, in de progammabegroting 2015 was dit immers nog niet verwerkt.

Budgetafspraak en methode van indexering

Gemeenten en GGD maken gebruikelijk een budgetafspraak voor 4 jaren, waarbij de inhoud en de hoogte van het budget voor de uitvoering van de gezamenlijke taken wordt vastgesteld, alsook een afspraak over de methodiek van indexering. De inhoudelijke taken voor de komende budgetperiode 2016-2019 is zoals beschreven in het eerste deel van deze kadernota. Voor zover nu te overzien kan de GGD die activiteiten, onvoorziene omstandigheden daargelaten, uitvoeren met de huidige gemeentelijke bijdrage in het gezamenlijke takenpakket inclusief de genoemde bezuinigingen.
Bij de voorgaande inhoudelijke ontwikkelingen in de pijlers zijn weliswaar ontwikkelingen geschetst die mogelijk financiële consequenties kunnen hebben, maar daartoe nog onvoldoende concreet zijn. Mocht daar aanleiding toe zijn dan zullen deze middels afzonderlijke dossiers voorgelegd worden.
Bij de budgetafspraak 2012-2015 tussen GGD en gemeenten is gekozen voor een eenvoudige wijze van indexering. Gehanteerd wordt het door Centraal Planbureau (CPB) voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt in salarissen en prijzen, en gedurende de budgetperiode van 4 jaren wordt geen nacalculatie toegepast. Bij aanvang van de nieuwe budgetperiode wordt dan bezien of een substantiële afwijking op de indexering is ontstaan en of het bedrag per inwoner dientengevolge moet worden aangepast om een gelijk niveau van dienstverlening te kunnen blijven realiseren.

De werkelijke kostenontwikkeling bij de GGD is voor de jaren 2012 t/m 2014 afgezet tegen de gehanteerde indexering. Over die periode resulteert dan cumulatief een structureel overschot van ca. € 100.000 op de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Deze meevaller is verrekend in de calculaties m.b.t. het reorganisatie plan omdat daarin ook het tekort op de begroting 2014 is opgenomen, waarmee deze meevaller in feite ook verrekend wordt. Zie paragraaf bezuinigingen.
Omdat de jaarlijkse verschillen, ook cumulatief, gemiddeld beperkt zijn is door het algemeen bestuur in het najaar van 2014 besloten de methode van indexering ook voor de komende budgetperiode van 2016-2019 te continueren.

Indicatie inwonersbijdrage 2016 – 2019

Op basis van hiervoor genoemde bezuinigingen en uitgangspunten zal de gemeentelijke bijdrage voor de komende 4 jaren zich naar verwachting als volgt ontwikkelen: (hierbij is gerekend met de gemiddelde stijging van het aantal inwoners van de afgelopen jaren (0,4%) en een index van 1.5%).

	2015	2016	2017	2018	2019
#inwoners (aanname + 0,4%/jaar)	*748.264*	*752.485*	*755.495*	*758.517*	*761.551*
totaal gem bijdrage progr begr '15 *	€ 11.496.000				
af correctie ivm btw compensatie	-€ 200.000				
Bezuiniging overhead/index		-€ 150.000	-€ 50.000		
Bezuinging 2e tranche huisvesting			-€ 100.000		
index (aanname 2017 ev 1,5%)		€ 190.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 175.000
totaal gem bijdrage geraamd	*€ 11.296.000*	*€ 11.336.000*	*€ 11.356.000*	*€ 11.526.000*	*€ 11.701.000*
bedrag per inwoner gez. taken	***€ 15,10***	***€ 15,06***	***€ 15,03***	***€ 15,20***	***€ 15,36***
*bij ivm taakoverheveling pcm***		*€ 622.000*	*€ 631.000*	*€ 641.000*	*€ 650.000*
totaal gem bijdrage geraamd	***€ 11.296.000***	***€ 11.958.000***	***€ 11.987.000***	***€ 12.167.000***	***€ 12.351.000***

*) Hierin is de 1e tranche van de bezuiniging op de huisvestingskosten van € 100.000 reeds opgenomen.

**) Voor toelichting met betrekking tot pcm zie de volgende paragraaf *Contracttaken gemeenten*.

In bijlage 1 is een specificatie van deze ramingen per gemeente opgenomen.

7.5 Contracttaken gemeenten

Naast het gezamenlijke takenpakket voert de GGD contracttaken voor de gemeenten uit. Deze taken liggen in het verlengde van de wettelijke taken. De uitvoering van deze taken wordt met de individuele gemeenten afzonderlijk contractueel vastgelegd. De in omvang belangrijkste taken in dezen zijn momenteel Inspectie Kinderopvang (ca. € 1,1 miljoen), BCF-Eindhoven (ca. 0,5 miljoen), Participatie in CJG's (ca. € 0,4 miljoen) en Pubercontactmoment JGZ (ca. € 0,6 miljoen).

<u>Welke majeure ontwikkelingen zien we ?</u>

Verlaging uurtarief

Zoals reeds eerder in deze kadernota vermeld, loopt de omvang van de gemeentelijke contracttaken de laatste jaren fors terug; met name de BCF-opdracht van de gemeente Eindhoven, die voorheen nog ca. € 2 miljoen bedroeg is fors afgenomen. Omdat met name een hoog uurtarief, tenminste in verhouding tot de lokale 'concurrenten', vaak als belemmering werd genoemd, is sedert enkele jaren een traject van verlaging van het uurtarief voor contracttaken in gang gezet. Met ingang van 2015 zijn deze tarieven gemiddeld zelfs nog met ca. € 10,- per uur verlaagd, gedekt uit de reorganisatie van de overhead. Verwacht wordt dat mede als gevolg daarvan de teruggang in contracttaken tot staan kan worden gebracht en op termijn zelfs weer licht zal toenemen. Met name ontwikkelingen in het sociaal domein bieden daartoe mogelijk kansen.

Puber contactmoment (PCM)

Met ingang van 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket JGZ formeel van kracht. 'Ziekteverzuim' en 'beleidsadvisering ' zijn als taak toegevoegd. Verder is opgenomen dat JGZ aan jongeren vanaf 14 jaar een aanbod doet; ook wel het puber contactmoment (PCM) genoemd.

Hiervoor hebben gemeenten vanaf 2013 extra middelen gekregen. Dit PCM is door de GGD vanaf het schooljaar 2013/2014 stapsgewijs ingevoerd en niet bij alle gemeenten gelijktijdig.
Vandaar dat dit tot nu toe als contracttaak is bekostigd. Met ingang van 2016 wordt dit integraal voor alle gemeenten uitgevoerd en alsdan als een gezamenlijke taak gefinancierd, zo is door het algemeen bestuur inmiddels besloten.
Daarbij is tevens vastgesteld dat de verdeling van de bijdrage in de kosten van het PCM niet plaats vindt op basis van het aantal inwoners, maar op basis van de oorspronkelijke verdeelsleutel die het ministerie gehanteerd heeft voor het verdelen van middelen over de gemeenten en waarin onder meer aantal jongeren en SES zijn meewogen. Herrekening naar een bedrag per inwoner zou tot grote verschuivingen hebben geleid. Een aanpassing van de verdeelsleutel van het pubercontactmoment, maar mogelijk de gehele JGZ, zal worden overwogen op het moment dat het AB besluit over te gaan tot de realisatie van een integrale JGZ. Op dat moment zal een harmonisatie moeten plaatsvinden tussen JGZ 0-4 jaar (werkt met bijdrage per kind) en JGZ 4-19 jaar (werkt afgezien van pcm met bijdrage per inwoner).

7.6 Overige bijdragen gemeenten

Naast de gezamenlijke bijdrage per inwoner en de contracttaken betalen gemeenten in onze regio ook nog algemene bijdragen, veelal ter dekking van uit historisch perspectief veroorzaakte kosten en/of afbouw van dergelijke algemene kosten. In bijlage 2 wordt het verloop hiervan sinds de fusie en de verwachting voor de komende jaren inclusief de verdeling over de gemeenten weergegeven. De structurele algemene bijdragen nemen, veelal gelijk met de kosten, gestaag af.

In 2011 is door gemeenten nog wel eenmalig € 300.000 bijgedragen vanwege afbouw van de taak logopedie en in 2014 is eenmalig € 695.000 toegezegd vanwege afwaardering van de boekwaarde van de Callenburgh. De grote afname bij de gemeente Eindhoven heeft voor een belangrijk deel te maken met de afbouw van de fusie-harmonisatie-bijdrage en andere specifieke fusiebijdragen.

<u>Welke majeure ontwikkelingen zien we?</u>
Deze niet direct aan de uitvoerende taken gerelateerde kosten zijn inmiddels maximaal beperkt en de bijdragen daarvoor zijn daarom ook steeds verder teruggelopen. Wat nog resteert betreft nagenoeg volledig langjarige verplichtingen die nog slechts geleidelijk afnemen, zie bijlage 2.

7.7 Contracttaken derden

Naast de diverse bijdragen en vergoedingen van gemeenten ontvangt de GGD ook van derden bijdragen en vergoedingen voor dienstverlening, in totaal ca. € 3,25 miljoen.

De in omvang belangrijkste taken in dezen zijn momenteel Reizigersvaccinatie (ca. € 1,25 miljoen), bijdragen Rijk voor SOA-bestrijding (ca. € 0,8 miljoen), het Rijksvaccinatieprogramma (ca. € 200.000), Forensische diensten politie (ca. € 200.000) en Publieke Gezondheid Asielzoekers (ca. € 200.000). Deze taken worden in principe uitgevoerd tegen kostprijs en leveren zo, gezien de omvang, een belangrijke bijdrage aan de dekking van de overhead waardoor ook een kwalitatief betere ondersteuning van de organisatie als geheel kan worden gerealiseerd.

Welke majeure ontwikkelingen zien we?
Ook de taken voor derden staan de laatste jaren onder druk, hoewel de totale omvang ervan gemiddeld genomen gelijk is gebleven. Voor Forensische diensten Politie loopt momenteel echter een aanbestedingstraject, waarvoor de GGD uiteraard ook geoffreerd heeft; het risico bestaat dat deze opbrengst dus gaat vervallen. Als dat gebeurt betekent dat niet alleen minder inkomsten maar ook dat de kosten van Lijkschouwing (wettelijke taak) zullen toenemen, omdat voor Lijkschouwing en Forensische diensten politie een gezamenlijke piketdienst wordt gedraaid; die piketkosten komen dan alleen ten laste van Lijkschouwing. Publieke Gezondheid Asielzoekers is er in de loop van 2014, vanwege (her)opening van asielzoekerscentra, weer als taak bijgekomen, na enige jaren geleden gestopt te zijn.
Vooralsnog wordt geen substantiële wijziging in de totale omvang van de taken voor derden verwacht, onder voorbehoud van de uitkomst van de genoemde aanbesteding Forensische diensten Politie.

7.8 Algemene kostenontwikkeling

Omdat de GGD een door gemeenten opgerichte gemeenschappelijke regeling is, is ook integraal de gemeentelijke CAO (Car/Uwo) van toepassing. Waarmee dus tevens de kaders voor de ontwikkeling van de personele kosten (ca. 70% van het totaal) vast staan. De huidige cao-afspraken gelden nog tot en met 2015, ontwikkeling daarna is nog ongewis.
Investeringen (en daarmee de kapitaallasten) hebben een redelijk constant ritme en leiden niet tot grote verschuivingen in de jaarlijkse exploitatiekosten. In 2012 is nog wel een aanzienlijke eenmalige investering in de huisvesting van de Witte Dame gedaan. Deze wordt in 20 jaar afgeschreven, gelijk aan de duur van het huurcontract. Ook voor het gebouw de Callenburgh in Helmond is een langjarig (21 jaar) huurcontract voor de begane grond opgenomen in de verkoopvoorwaarden. Voor de overige materiële kosten wordt in het algemeen de indexering gehanteerd zoals ook bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt toegepast; en deze is, zoals gebleken, gemiddeld genomen voldoende.

Welke majeure ontwikkelingen zien we?
De invoering van Het Nieuwe Werken en de huisvesting in de Witte Dame hebben er toe geleid dat een groter deel van de overheadkosten (m.n. bij ICT en huisvesting) als vaste basisvoorziening is te duiden, waardoor uitbreiding van taken (en medewerkers) eenvoudiger kan worden gerealiseerd, zonder dat die basis hoeft te worden aangepast.

7.9 Weerstandsvermogen en risico's

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en de mogelijkheden waarover kan worden beschikt om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de GGD in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket.
De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van de GGD. Dit profiel geeft het totaal van risico's met een substantiële impact die gedekt moeten kunnen worden met de beschikbare weerstandscapaciteit.
De kwantificering van de risico's vindt plaats via een zogenaamde risico-inventarisatie, die jaarlijks bij de aanbieding van de programmabegroting aan het bestuur wordt voorgelegd. Deze berekening is deels theoretisch van aard omdat gerekend wordt met een procentuele kans inschatting.

De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om bij de GGD worden als weerstandscapaciteit aangemerkt:

- De Algemene Reserve
- De jaarlijkse begrotingspost 'Onvoorzien'

Volgens de BBV vallen onder de weerstandscapaciteit ook de bestemmingsreserve en de voorzieningen. Dit zijn echter financiële middelen die gevormd zijn ter dekking van al voorziene risico's en gebeurtenissen die niet opgenomen worden in de risico-inventarisatie.
Overigens is het wel zo dat voor wat betreft de bestemmingsreserves het bestuur kan besluiten deze reserves een andere bestemming te geven. De voorzieningen zijn ingesteld voor de egalisatie van de kosten, zoals bijvoorbeeld toekomstig onderhoud gebouwen.
De Algemene Reserve en de begrotingspost 'Onvoorzien' zijn beiden bedoeld als buffer voor onvoorziene uitgaven.

Hiermee kunnen onder andere schommelingen in de jaarlijkse exploitaties worden opgevangen, zodat niet elk jaar voor relatief beperkte bedragen een afrekening met de gemeenten hoeft plaats te vinden. De algemene reserve heeft een meerjarige functie, de begrotingspost 'onvoorzien' betreft risicoafdekking gedurende een begrotingsjaar.

Welke majeure ontwikkelingen zien we?

De exploitatieresultaten van de GGD zijn jaarlijks beperkt van omvang, vanaf de fusie is een gemiddeld rekeningresultaat per jaar gerealiseerd van ca. € 40.000 positief.
De risico-inventarisatie per begin 2015 resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van ruim € 2.000.000,-. Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als 'eigenaar' van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost, toch al garant staan. Het algemeen bestuur heeft in 2011 bij vaststelling van de notitie 'Weerstandsvermogen, Onvoorzien en Reserves &Voorzieningen' vastgesteld dat de Algemene Reserve van de GGD minimaal 5% en maximaal 10% van de gemeentelijke bijdrage per inwoner zou moeten bedragen. Bij de bespreking van de basistaken-notitie in het najaar van 2014 heeft het algemeen bestuur dit, gegeven de financiële context bij gemeenten, aangescherpt tot de bepaling dat 5% voor dit moment ook als (na te streven) maximum dient te gelden. Zodra dat niveau (o.b.v. de begroting 2016 ca. € 600.000,-) bereikt is kan, op basis van het dan geldende risicoprofiel, besloten worden tot afroming van de gemeentelijke bijdrage.
Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang, zoals bijv. de afwaardering van het pand Callenburgh, niet uit de algemene reserve kan worden opgevangen.
De omvang van de algemene reserve is, zeker gezien de exploitatie-omvang, zeer beperkt; als het positief resultaat 2014 wordt toegevoegd aan de algemene reserve dan bedraagt deze per begin 2015 ca. € 450.000. Mochten er zich de komende jaren voor een hoger bedrag tekorten voordoen, terwijl de weerstandcapaciteit/algemene reserve niet is aangevuld, dan dragen de gemeenten daarvan het financiële risico.

De begrotingspost 'Onvoorzien', bij de vaststelling van de Programmabegroting 2015 omgevormd tot 'risico's personele kosten', bedroeg eerder 0,5% van de totale kosten. Gezien de geringe omvang van deze post en het feit dat er geen sprake meer is van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage per inwoner, is besloten om vanaf 2012 gedurende vier jaar jaarlijks deze post met 25% te verhogen tot het niveau van 1% van de omzet. Deze post wordt hoofdzakelijk ingezet voor noodzakelijke ziektevervanging, waarvoor de GGD als eigen-risico-drager ook geen buffer heeft, en eventuele egalisatie van het verschil in indexering.

Voor het Programma Ambulancezorg wordt een afzonderlijke reserve aangehouden, de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), die bedoeld is om schommelingen in de jaarlijkse exploitaties van ambulancezorg op te kunnen vangen.

Voorheen was deze door NZa-regelgeving voorgeschreven, maar inmiddels is die formele status vervallen. Gezien de financieringsstructuur (ambulancezorg wordt volledig gefinancierd met middelen van zorgverzekeraars en VWS) en het hogere exploitatierisico-gehalte, wordt deze reserve separaat gehandhaafd.
Na vaststelling van de jaarrekening 2014 bedraagt de omvang van deze reserve ca. € 1.190.000,-. Dit saldo is voor een belangrijk deel ontstaan vanuit de afwikkeling in 2012 van de saneringsuitkering i.v.m. de vergunningsoverdracht in 2006. De liquidatiebegroting die daartoe is opgesteld is gebaseerd op de RJZ-verslaggevingsregels terwijl voor de GGD de BBV-regels van toepassing zijn.
Bij die laatste mag b.v. geen reservering voor te betalen vakantiegeld en restant verlofdagen opgenomen worden (totaal ca. € 550.000), terwijl dat bij de RJZ wel het geval is. Bij een eventuele overdracht van de vergunning voor Ambulancezorg in de toekomst zal dit bedrag ook daarvoor aangewend moeten worden.

Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is het risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema.
Als belangrijkste toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd:

- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Hierbij te denken aan zaken zoals de op handen zijnde invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen en de belastingheffing op parkeervoorziening. Maar ook op naheffingen vanwege achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele foutieve toepassing wet- en regelgeving die achteraf wordt vastgesteld. Toegenomen regeldruk (denk bv ook aan de wet markt en overheid) maken dit risico pregnanter.
- De toename van het aantal niet formele samenwerkingsverbanden kan, hoewel niet specifiek te duiden, leiden tot onvoorziene kosten.
- Verder blijft het risico van afname van taken en daaraan verbonden vergoeding natuurlijk actueel, waarbij met name de discussie omtrent positionering van JGZ 0-18 van majeure betekenis is. Maar dat laatste zou ook van omgekeerde betekenis kunnen zijn, als 0-4 naar de GGD zou komen.

7.10 Boventalligen / Frictiekosten

In de afgelopen periode zijn frictiekosten ontstaan als gevolg van diverse beslissingen:

- De beslissing van het AB om logopedie (was voorheen een taak binnen JGZ) te beëindigen.
- De beslissing van de gemeente Helmond om Sociaal Medische Advisering (SMA, d.w.z. keuringen van individuele aanvragen van burger bij gemeenten en woningcorporaties voor bepaalde voorzieningen) als contracttaak te beëindigen en de daarop volgende beslissing van het GGD bestuur om die contracttaak af te bouwen.
- De beslissing van de gemeente Eindhoven om bepaalde BCF-contracttaken te stoppen.
- De reorganisatie van de overhead heeft geleid tot beperkte frictiekosten, waarvoor in 2014 een voorziening is gevormd. Deze kosten zijn verwerkt in het bezuinigingsplan.

Welke majeure ontwikkelingen zien we?

De frictiekosten zijn de afgelopen jaren reeds sterk afgebouwd en zullen ook de komende jaren verder afnemen. Frictiekosten m.b.t. logopedie, SMA en overhead zijn per 2014 beëindigd c.q. middels voorziening afgedekt. Frictiekosten i.v.m. BCF-Eindhoven lopen weliswaar ook terug, maar kunnen nog wel enkele jaren doorlopen; de gemeente Eindhoven vergoedt deze kosten.

Brabant-Zuidoost

Bijlage 1

Pijler/taak	Wettelijke taak?	Verplicht bij GGD beleggen?	Gemeenschappelijke taak?	Wettelijke basis
Monitoren, signaleren en adviseren				
- *Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.*	N	N	J	-
- *Monitors*	J	J	J	Wet PG
- *Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning*	J	J	J	Wet PG
- *Maatwerkonderzoek*	N	N	J	-
- *Preventieprogramma's*	J	J	J	Wet PG
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming				
- *Algemene infectieziekten bestrijding*	J	J	J	Wet PG
- *TBC-bestrijding*	J	J	J	Wet PG
- *SOA bestrijding*	J	J	J	Wet PG
- *Medisch-milieukundige zorg*	J	J	J	Wet PG
- *Technische Hygiënezorg*	J	J	J	Wet PG
- *Reizigerszorg*	N	N	N	
- *Rijksvaccinatieprogramma (4–18 jarigen)*	J	N	N	Wet PG
Publieke gezondheid bij rampen en crises				
- *GGD Crisisteam en crisisplan .*	J	J	J	Wet PG/Wet Toelating zorginstellingen Wet Veiligheidsregio's
- *Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-functies*	J	N	J	
- *Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen*	J	J	J	Wet PG

Toezicht houden - *Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen* - *Toezicht op tattoo- & piercingshops* - *Toezicht WMO*	 J J J	 J N N	 N N N	 Wet kinderopvang Voeding- en Warenwet WMO
Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar	J	N	J	Wet PG
Ambulancezorg	J	N	N	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
Aanvullende taken publieke gezondheid - *Lijkschouwingen* - *Afgeven van euthanasieverklaringen* - *Forensische diensten* - *Publieke Gezondheid asielzoekers* - *Overige contracttaken (JGZ, GB, AGZ)*	 J J N N N	 N N N N N	 J J N N N	 Wet Lijkbezorging Euthanasiewet - - -

Brabant-Zuidoost

Bijlage 2

Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen gezamenlijke takenpakket 2015-2019, obv benoemde uitgangspunten in kadernota 2016

	#inwoners	#inwoners	#inwoners	#inwoners	#inwoners	2015	2016			2017			2018			2019		
Gemeente	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	€ 15,10	€ 15,06	pcm	totaal	€ 15,03	pcm	totaal	€ 15,20	pcm	totaal	€ 15,36	pcm	totaal
Asten	16.447	16.556	16.622	16.689	16.755	248.281	249.412	13.005	262.417	249.852	13.200	263.052	253.592	13.398	266.990	257.443	13.599	271.041
Bergeijk	18.248	18.214	18.287	18.360	18.433	275.469	274.389	14.156	288.545	274.873	14.368	289.242	278.988	14.584	293.572	283.224	14.803	298.027
Best	28.605	28.737	28.852	28.967	29.083	431.816	432.916	24.970	457.886	433.680	25.345	459.024	440.172	25.725	465.897	446.855	26.111	472.966
Bladel	19.820	19.870	19.949	20.029	20.109	299.199	299.337	15.435	314.771	299.865	15.666	315.531	304.354	15.901	320.255	308.975	16.140	325.114
Cranendonck	20.373	20.527	20.609	20.692	20.774	307.547	309.234	15.337	324.571	309.780	15.567	325.346	314.417	15.800	330.217	319.191	16.037	335.228
Deurne	31.666	31.772	31.899	32.027	32.155	478.024	478.637	25.342	503.979	479.482	25.722	505.204	486.660	26.108	512.768	494.049	26.500	520.548
Eersel	18.193	18.346	18.419	18.493	18.567	274.638	276.378	13.586	289.964	276.866	13.790	290.655	281.010	13.997	295.007	285.277	14.207	299.483
Eindhoven	220.918	223.214	224.107	225.003	225.903	3.334.938	3.362.664	191.190	3.553.854	3.368.596	194.058	3.562.654	3.419.024	196.969	3.615.993	3.470.936	199.923	3.670.859
Geldrop-Mierlo	38.852	38.876	39.032	39.188	39.344	586.503	585.657	32.210	617.867	586.691	32.693	619.384	595.473	33.183	628.657	604.514	33.681	638.196
Gemert-Bakel	29.311	29.522	29.640	29.759	29.878	442.474	444.742	23.255	467.996	445.526	23.604	469.130	452.196	23.958	476.153	459.062	24.317	483.378
Heeze-Leende	15.355	15.471	15.533	15.595	15.657	231.796	233.067	11.593	244.660	233.478	11.767	245.245	236.973	11.943	248.916	240.571	12.122	252.693
Helmond	89.258	89.710	90.069	90.429	90.791	1.347.423	1.351.459	86.146	1.437.605	1.353.843	87.438	1.441.281	1.374.110	88.750	1.462.860	1.394.974	90.081	1.485.054
Laarbeek	21.805	21.909	21.997	22.085	22.173	329.164	330.054	17.201	347.254	330.636	17.459	348.095	335.586	17.721	353.306	340.681	17.986	358.667
Nuenen, Gerwen e	22.598	22.617	22.707	22.798	22.889	341.135	340.719	17.035	357.755	341.321	17.291	358.612	346.430	17.550	363.981	351.690	17.814	369.504
Oirschot	17.973	18.086	18.158	18.231	18.304	271.317	272.461	14.051	286.512	272.942	14.261	287.203	277.028	14.475	291.503	281.234	14.693	295.926
Reusel-De Mierden	12.718	12.775	12.826	12.877	12.929	191.989	192.452	9.435	201.888	192.792	9.577	202.369	195.678	9.721	205.398	198.649	9.866	208.515
Someren	18.686	18.683	18.758	18.833	18.908	282.081	281.455	13.926	295.381	281.951	14.135	296.086	286.172	14.347	300.519	290.517	14.562	305.079
Son en Breugel	16.218	16.337	16.402	16.468	16.534	244.824	246.113	13.450	259.563	246.547	13.651	260.198	250.238	13.856	264.094	254.037	14.064	268.101
Valkenswaard	30.326	30.227	30.348	30.469	30.591	457.796	455.362	22.895	478.258	456.166	23.239	479.404	462.994	23.587	486.582	470.024	23.941	493.965
Veldhoven	44.137	44.163	44.340	44.517	44.695	666.284	665.305	34.183	699.488	666.478	34.696	701.175	676.456	35.217	711.672	686.726	35.745	722.471
Waalre	16.757	16.873	16.940	17.008	17.076	252.961	254.188	13.737	267.924	254.636	13.943	268.579	258.448	14.152	272.600	262.372	14.364	276.736
	748.264	**752.485**	**755.495**	**758.517**	**761.551**	**11.295.659**	**11.336.000**	**622.136**	**11.958.136**	**11.356.000**	**631.468**	**11.987.468**	**11.526.000**	**640.940**	**12.166.940**	**11.701.000**	**650.554**	**12.351.554**

Brabant-Zuidoost

Bijlage 3

Overzicht verloop structurele overige bijdragen gemeenten. incl index

(blauw gearceerd is de specificatie van 2016)

Gemeente	Bijdrage soc. plan reorgan. fusie '96	Bijdrage onderzoekslo-caties JGZ	Harmonisatie bijdrage fusie fusie '08	Bijdrage huis-vesting fusie '08	Bijdrage ambulance zorg fusie '08	Bijdrage personele frictie fusie '08	Bijdrage uitloop schalen fusie '08	Totaal 2008	Totaal 2009	Totaal 2010	Totaal 2011	Totaal 2012	Totaal 2013	Totaal 2014	Totaal 2015	Totaal 2016	Totaal 2017	Totaal 2018	Totaal 2019
	1)	1)			1)	1)	1)												
Asten	1.341	3.000						6.471	6.530	7.009	5.745	6.161	5.064	4.558	4.872	4.341	4.370	4.401	4.433
Bergeijk	1.488							4.386	4.278	5.270	3.697	3.618	3.002	1.727	1.523	1.488	1.453	1.419	1.386
Best	2.332							7.036	6.879	8.458	5.919	5.772	4.753	2.719	2.387	2.332	2.278	2.225	2.173
Bladel	1.616							4.621	4.524	5.575	3.921	3.875	3.243	1.863	1.654	1.616	1.578	1.542	1.506
Cranendonck	1.661							4.917	4.795	5.909	4.163	4.085	3.383	1.933	1.700	1.661	1.623	1.585	1.548
Deurne	2.582	13.000						16.224	16.195	17.739	15.616	15.193	15.015	13.014	15.642	15.582	15.782	15.988	16.201
Eersel	1.483							4.372	4.280	5.270	3.718	3.635	3.010	1.729	1.518	1.483	1.449	1.415	1.382
Eindhoven		46.500			52.000		120.000	1.013.500	908.020	740.584	584.839	500.484	460.024	421.500	288.500	218.500	212.430	211.879	194.347
Geldrop-Mierlo	3.168	13.500						19.175	19.824	21.687	19.437	19.335	18.044	12.682	15.742	16.668	16.864	17.067	17.278
Gemert-Bakel	2.390	10.500						14.762	16.276	18.895	18.324	15.709	14.836	9.762	11.946	12.890	13.044	13.204	13.370
Heeze-Leende	1.252							3.675	-43	4.424	3.121	3.062	2.543	1.463	1.281	1.252	1.223	1.194	1.167
Helmond	7.278	23.500						114.870	124.189	133.630	70.127	40.242	37.211	31.454	30.448	30.778	31.078	31.392	31.719
Laarbeek	1.778							5.272	5.155	6.329	4.420	4.306	3.579	2.067	1.819	1.778	1.737	1.696	1.657
Nuenen, Gerwen en	1.843							5.504	5.347	6.540	4.555	4.454	3.734	2.148	1.886	1.843	1.800	1.758	1.717
Oirschot	1.466							4.329	4.225	5.184	3.634	3.571	2.958	1.702	1.500	1.466	1.431	1.398	1.365
Reusel-De Mierden	1.037							2.999	2.922	3.620	2.567	2.524	2.095	1.203	1.061	1.037	1.013	989	966
Someren	1.524							4.400	4.303	6.741	5.965	5.068	4.597	1.768	1.559	1.524	1.488	1.453	1.420
Son en Breugel	1.322							3.711	3.658	4.521	3.177	3.135	2.621	1.531	1.353	1.322	1.292	1.262	1.232
Valkenswaard	2.473	16.000						22.496	23.031	24.369	21.791	20.787	20.674	17.903	18.030	18.473	18.735	19.005	19.283
Veldhoven	3.599							10.497	10.183	12.530	8.839	8.735	7.269	4.186	3.683	3.599	3.515	3.433	3.353
Waalre	1.366							4.008	3.956	4.818	3.388	3.306	2.732	1.587	1.398	1.366	1.335	1.303	1.273
TOTAAL 2008	126.000	66.000	356.500	151.000	263.000	72.000	243.000	1.277.500											
TOTAAL 2009	123.000	68.500	265.000	153.000	263.000	77.000	229.000		1.178.500										
TOTAAL 2010	151.500	71.500	159.000	155.000	263.000	85.500	163.500			1.049.000									
TOTAAL 2011	106.500	76.000	0	150.000	136.000	169.500	159.000				797.000								
TOTAAL 2012	105.000	72.000	0	64.000	140.000	141.000	155.000					677.000							
TOTAAL 2013	87.000	117.000	0	0	122.000	145.000	149.000						620.000						
TOTAAL 2014	44.500	119.000	0	0	93.500	143.000	138.500							538.500					
TOTAAL 2015	44.000	123.000	0	0	77.500	35.000	130.000								409.500				
TOTAAL 2016	43.000	126.000	0	0	52.000	0	120.000									341.000			
TOTAAL 2017	42.000	128.000	0	0	51.000	0	114.000										335.000		
TOTAAL 2018	41.000	130.000	0	0	48.000	0	116.000											335.000	
TOTAAL 2019	40.000	132.000	0	0	46.000	0	100.000												318.000

1) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten

GGD BRABANT-ZUIDOOST

Programmabegroting 2016

CONCEPT

Programmabegroting 2016

GGD Brabant-Zuidoost

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD in zijn openbare vergadering van 1 juli 2015

Mevrouw M.M. de Leeuw-Jongejans
Voorzitter

mevrouw H.G. Tindemans-van Tent
Secretaris

Inhoudsopgave

1. Overzicht GGD Brabant-Zuidoost 5

2. Kerngegevens 7

3. Leeswijzer 8

4. Samenvatting 9

5. Programmabegroting 2016 12

Programma Publieke Gezondheid 13

5.1 Pijler 1 Monitoren, signaleren en adviseren 13
5.2 Pijler 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming 25
5.3 Pijler 3 Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen en crises 33
5.4 Pijler 4 Toezicht houden 37
5.5 Pijler 5 Jeugdgezondheidszorg 40
5.6 Pijler 6 Aanvullende taken Publieke Gezondheid 49
5.7 Pijler 7 Ambulancezorg 53
5.8 Bestuurskosten 57
5.9 Paragrafen 57

6. Financiële begroting 2016 65

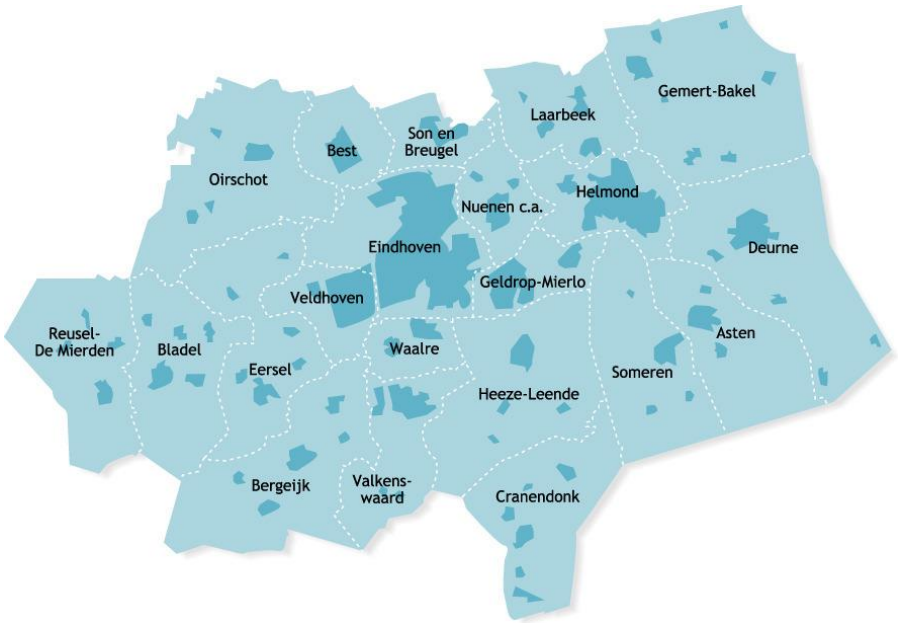
6.1 Overzicht van baten en lasten 66
6.2 Toelichting op baten en lasten 67
6.3 Staat van financieringen 69
6.4 Staat van investeringen 70
6.5 Staat van reserves 71
6.6 Staat van voorzieningen 72
6.7 Meerjarenraming baten en lasten 73

7. Bijlagen 75

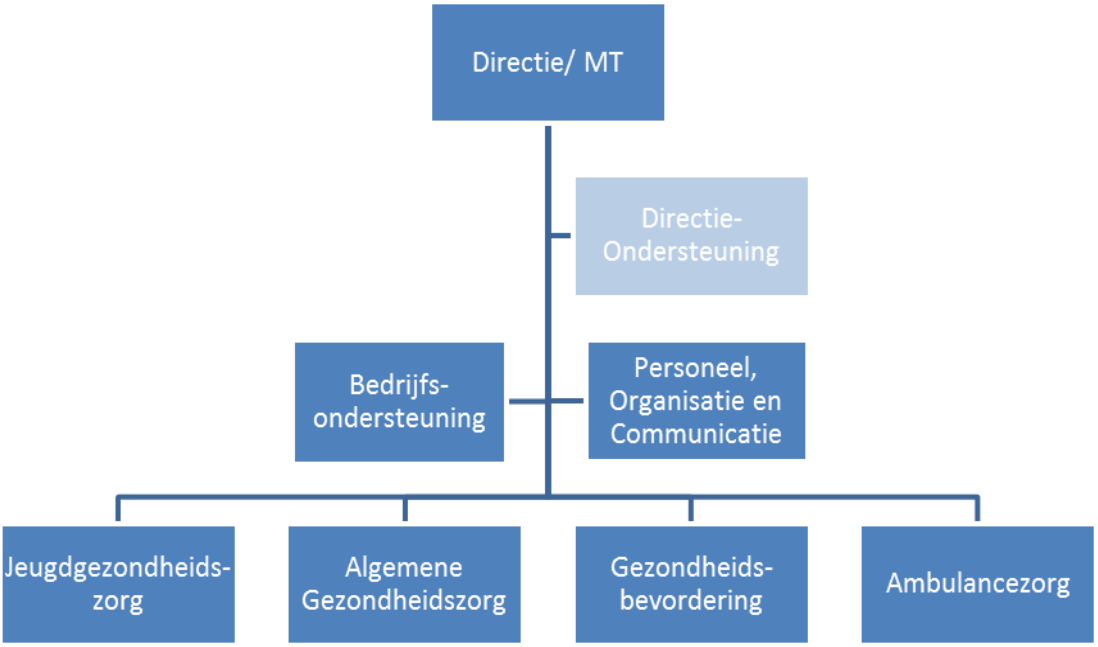
7.1 Berekening inwonersbijdrage 2016 75
7.2 Overzicht inwonersbijdrage en overige bijdragen per gemeente 76

1. Overzicht GGD Brabant-Zuidoost

Overzichtskaart werkgebied



Organogram



Gemeenschappelijke Regeling

Eind 2005 hebben alle gemeenten besloten tot de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.

Deelnemende gemeenten	21
Algemeen Bestuur	**21 leden**
Dagelijks Bestuur	**Portefeuille**
Mevrouw M. de Leeuw-Jongejans	Voorzitter
Mevrouw H. Balk	Vicevoorzitter
Mevrouw H.G. Tindemans-van Tent	Secretaris
De heer M. van Dorst	Financiën
De heer R. Daenen	Personeelszaken
Mevrouw J. Veldhuizen	lid
De heer J. Bevers	lid
De heer A. Ederveen	Toegevoegd lid vanuit de Veiligheidsregio

2. Kerngegevens

	Per 1 januari 2015
Sociale en fysieke structuur	
Aantal leerlingen onder zorg	118.572
Aantal scholen basisonderwijs	263
Aantal scholen voortgezet onderwijs	40
Aantal scholen speciaal onderwijs	51
Aantal deelnemende gemeenten	21
Totaal aantal inwoners in het werkgebied	752.485
Aantal inwoners kleinste gemeente	12.775
Aantal inwoners grootste gemeente	223.214

	Raming 2016
Personeel	
Formatie in fte's	360
Formatie in personen	450

Financiën	
Programma Publieke Gezondheid	
Totaal exploitatie	€ 17.870.000
Programma Ambulancezorg	
Totaal exploitatie	€ 17.710.000

3. Leeswijzer

Onderhavig document omvat de concept-programmabegroting 2016 van de GGD Brabant-Zuidoost. De begroting is opgesteld met inachtneming van de relevante voorschriften zoals opgenomen in het "Besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten (BBV)" waaraan ook een gemeenschappelijke regeling dient te voldoen.
Als gevolg van een besluit tot wijziging van het BBV, zijn met ingang van 2015 enkele aanpassingen in het begrotingsformat aangebracht. Deze wijzigingen hebben tot doel de deugdelijkheid en transparantie van de begroting en de meerjarenraming te versterken, alsmede van de horizontale controle daarop. Zo dient er voortaan een overzicht van incidentele lasten en baten en een overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen te worden. Hieraan is voldaan middels een toelichting bij de betreffende overzichten. Verder dient de paragraaf weerstandsvermogen gewijzigd te worden in een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het gaat daarbij niet alleen om een inventarisatie en beschrijving van risico’s en de middelen en mogelijkheden om deze op te vangen, maar zeker ook om de wijze waarop en de processen en systemen waarmee de risico’s worden beheerst. Tot slot zijn bepalingen met betrekking tot de paragraaf verbonden partijen aangepast. Deze wijzigingen die ook al in de begroting 2015 waren verwerkt, zijn waar relevant in deze begroting verder aangescherpt.

De begroting bestaat uit:
1. een Programmadeel met daarin de beschrijving van de taakvelden per pijler en de paragrafen.
2. een Financiële begroting met daarin een overzicht van baten en lasten, een meerjarenraming en de staten van vaste activa, reserves en voorzieningen en financieringen.

De Programmabegroting wordt onderverdeeld in 2 programma's, n.l.:
a. Publieke Gezondheid
b. Ambulancezorg

De taken zijn met ingang van deze begroting onderverdeeld naar de 7 pijlers, zoals vastgelegd in de notitie ‘de basis van de GGD Brabant Zuidoost’ van maart 2015. Per taakveld wordt aangegeven:
a. de productomschrijving en de doelstelling
b. de activiteiten
c. de kerngegevens en kengetallen

4. Samenvatting

De GGD Brabant-Zuidoost heeft tot doel om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio Z.O. Brabant door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en de ambulancezorg.

De missie van de GGD Brabant-Zuidoost luidt als volgt: *"De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Onze dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners".*

Door transities waarmee gemeenten en GGD te maken hebben (Jeugdwet, WMO, Participatiewet) verandert de maatschappelijke context van publieke gezondheid. Gezondheid wordt in toenemende mate gezien als een middel of voorwaarde voor maatschappelijke participatie.
Het leggen van lokale verbindingen tussen gezondheid, zorg en participatie is een belangrijke maatschappelijke opgave voor gemeenten en GGD.

Het Algemeen Bestuur heeft op 11 maart 2015 de volgende pijlers van de GGD in het licht van de toekomstige uitdagingen vastgesteld.

1. Monitoren, signaleren en adviseren
2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
3. Publieke gezondheid bij rampen en crises
4. Toezicht houden
5. Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
6. Ambulancezorg
7. Aanvullende taken publieke gezondheid

In deze Programmabegroting wordt op hoofdlijnen weergegeven welke doelstellingen de GGD in 2016 met de uitvoering van welke activiteiten en tegen welke kosten en baten verwacht uit te realiseren. Daartoe worden o.a. kerngegevens en kengetallen opgenomen, aan de hand waarvan bij de tussentijdse rapportages en de jaarrapportage (jaarrekening) bezien kan worden of gestelde doelen zijn gerealiseerd. Het programmadeel is voorlopig gebaseerd op het productenboek 2015, dat uiteraard in de loop van 2015 en ook 2016, nog geactualiseerd wordt/kan worden. De indeling van het programmadeel is met ingang van dit jaar aangepast naar bovengenoemde pijlers.

Financieel gezien is de begroting 2016 een actualisering van de begroting 2015 met een verwerking van (onderstaande) majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2016.

Mocht later het takenpakket nog substantieel anders wijzigen dan voorzien, dan zal, voor zover van toepassing, een begrotingswijziging worden aangeboden.
Intern wordt de Programmabegroting verwerkt tot beheersbegrotingen voor de sectormanagers waardoor inzichtelijk is welke budgetten zij ter beschikking hebben en waarover ze verantwoording dienen af te leggen.

Conform de gewijzigde WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) stelt de GGD BZO met ingang van het begrotingsjaar 2016 voortaan ook een kadernota ten behoeve van de aangesloten gemeenten op. In deze nota worden de verwachte belangwekkende ontwikkelingen voor het komende en de eventueel volgende jaren beschreven. In deze begroting zijn die ontwikkelingen uiteraard, voor zover van toepassing, verwerkt. In dit kader zijn de volgende hierbij van belang te benoemen:

- de verkoop van de Callenburgh met daaraan verbonden bezuiniging en de consequenties daarvan voor de verlaging van gemeentelijke bijdrage;
- de reorganisatie van de ondersteunende functies en daaruit voortvloeiende verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
- de gewijzigde verrekening met betrekking tot het btw-compensatiefonds en de daaruit voortvloeiende verlaging van de gemeentelijke bijdrage en materiële kosten;
- de overheveling van het Puber Contact Moment (PCM) van contracttaak naar de gezamenlijke bijdrage.

De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, zeer beperkt; als het positief resultaat 2014 wordt toegevoegd aan de algemene reserve dan bedraagt deze per begin 2015 ca. € 450.000.
De risico-inventarisatie 2015 resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van ruim € 2.000.000,-. Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als ‘eigenaar’ van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost, toch al garant staan. Het algemeen bestuur heeft in 2011 bij vaststelling van de notitie ‘Weerstandsvermogen, Onvoorzien en Reserves &Voorzieningen’ vastgesteld dat de Algemene Reserve van de GGD minimaal 5% en maximaal 10% van de gemeentelijke bijdrage per inwoner zou moeten bedragen. Bij de bespreking van de basistaken-notitie in het najaar van 2014 heeft het algemeen bestuur dit, gegeven de financiële context bij gemeenten, aangescherpt tot de bepaling dat 5% voor dit moment ook als (na te streven) maximum dient te gelden. Zodra dat niveau (per 2016 ca. € 600.000,-) bereikt is kan dan op basis van het dan geldende risicoprofiel besloten worden tot afroming van de gemeentelijke bijdrage. Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen.

Voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket wordt voor een budgetperiode van 4 jaren een vaste afspraak gemaakt, inclusief een methodiek voor indexering. Hiervoor is gekozen opdat hiervoor niet jaarlijks voorstellen, berekeningen en afrekeningen hoeven te worden gemaakt. Dit alles vanuit de gedachte dat de omvang van het gezamenlijke takenpakket gelijk blijft (behoudens specifieke besluiten) en dat de methodiek van indexering er voor zorgt dat gemiddeld genomen de GGD de bijdrage ontvangt die daarvoor noodzakelijk is. Begin 2015 is voor de budgetperiode 2016-2019 door het bestuur besloten de methode van indexering van de vorige budgetperiode te continueren: bij deze eenvoudige en transparante berekening wordt het voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen van het Centraal Plan Bureau gehanteerd, zonder nacalculatie. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt in salarissen en prijzen. Gedurende de budgetperiode van 4 jaren wordt geen nacalculatie toegepast. Aangenomen wordt dat het langjarig gemiddelde van deze systematiek, gebaseerd op een objectieve, door een externe autoriteit vastgestelde norm, een aanvaardbaar financieringsniveau oplevert. Dat levert de GGD een budget op dat gemiddeld genomen moet voldoen om de gestegen kosten op te vangen. Het CPB publiceerde dit indexcijfer voor 2016 op 18 maart 2015 in bijlage 1.3 van het Centraal Economisch Plan 2015; het bedraagt voor 2016 1,7%.
Naast deze indexering vinden ten opzichte van 2015 nog enkele correcties op het bedrag per inwoner plaats, zoals hiervoor reeds genoemd. In bijlage 1 wordt de berekening nader toegelicht.

5. Programmabegroting 2016

Financiering per pijler

Pijlers	Financiering per pijler							
	Inwoner bijdragen gemeenten		Overige bijdragen gemeenten	Contract bijdragen gemeenten	Contract bijdragen rijk	Contract bijdragen zorg-verzekeraars	Contract bijdragen derden	TOTAAL
Monitoren, signaleren en adviseren	2,18	1.640.000		400.000			150.000	2.190.000
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2,85	2.145.000			1.040.000	65.000	1.365.000	4.615.000
PG bij incidenten, rampen en crises	0,50	380.000					10.000	390.000
Toezicht houden	0,11	80.000		1.100.000			15.000	1.195.000
Jeugdgezondheidszorg	8,66	6.518.000	125.000					6.643.000
*PuberContactMoment JGZ**	*(0,83)*	622.000						622.000
Ambulancezorg	0,00	0	55.000	30.000	1.100.000	16.030.000	425.000	17.640.000
Aanvullende taken PG	0,27	205.000		690.000	105.000		500.000	1.500.000
*Bestuurskosten **	0,49	365.000						365.000
Aflopende rechtspos. bijdragen gemeenten	0,00	0	390.000					390.000
totaal	15,06	11.955.000	570.000	2.220.000	2.245.000	16.095.000	2.465.000	35.550.000

* per 2016 wordt het pubercontactmoment (pcm) van de contracttaken overgeheveld naar het gezamenlijke takenpakket. Het wordt echter niet o.b.v. een bijdrage per inwoner gefinancierd maar o.b.v. de verdeelsleutel zoals door VWS gehanteerd voor de verdeling van de middelen naar de gemeenten. In bovenstaande tabel is wel het totaal bedrag pcm 2016 (€ 622.000) herrekend naar een bedrag per inwoner (0,83), in de totaaltelling van het bedrag per inwoner is deze, om verwarring met de bedragen in de bijlagen te voorkomen, niet opgenomen .

** de bezuinigingen op overhead en huisvesting en de afname i.v.m. de gewijzigde verrekening van de btw-compensatie zijn in zijn geheel in mindering gebracht op de post bestuurskosten.

Programma Publieke Gezondheid

5.1 Pijler 1 Monitoren, signaleren en adviseren

De GGD adviseert gemeenten over hun beleid op het gebied van gezondheidspreventie, gezondheidsbevordering en –bescherming.
Daartoe behoort ook het signaleren en monitoren van gezondheidsrisico's in de fysiek en sociale omgeving en advisering over bestuurlijke beslissingen op andere beleidsterreinen (milieu, ruimtelijke omgeving enz.), omdat de meeste voorwaarden voor gezondheid buiten het domein van de zorg worden gecreëerd. De GGD zet hierbij eigen instrumenten in zoals epidemiologisch onderzoek, broncontactonderzoek bij infectieziekten, medisch milieukundig onderzoek, informatie uit kinddossiers.
De GGD gebruikt ook bronnen en signalen vanuit het regionale netwerk zoals huisartsen, politie, welzijnswerk, zorginstellingen of vanuit landelijke partners zoals RIVM en CBS.
Bij de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de GGD een belangrijke ondersteuner van gemeenten. De GGD brengt de gezondheidsproblematiek op wijk/buurtniveau in kaart, adviseert over effectieve aanpakken, participeert in lokale beleidsnetwerken en legt verbindingen tussen partijen uit verschillende sectoren.

Het gaat in deze pijler concreet om de volgende taakvelden:

- *Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.*
- *Monitors, regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, maatwerkonderzoek.*
- *Gezondheidsexpertise in het sociale domein.*
- *Monitoring, signalering en advisering vanuit Infectieziekten, Technische Hygiënezorg, Medische milieukunde en Jeugdgezondheidszorg (zie andere pijlers).*

Taakveld:	**Procesbegeleiding bij en uitvoering van Lokaal Gezondheidsbeleid**
Onderbouwing:	Het opstellen en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid (LGB) is voor gemeenten als taak vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De GGD-ondersteuning draagt bij aan een optimalisering van het gemeentelijk gezondheidsbeleid aangehaakt bij en ingebed in het Sociaal Domein.
Doel:	Een bijdrage leveren aan voorbereiden, opstellen, implementeren en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten.

Wat houdt het in?	**Werkwijze**	**Resultaat**
- Ondersteunen bij het formuleren van gemeentelijk gezondheidsbeleid aangehaakt bij en ingebed in het Sociaal Domein en de te maken keuzes. Dit gebeurt onder andere door een bijdrage te leveren aan de rVTV - Adviseren t.b.v. structuur voor continue inbedding van het LGB-beleidsproces; participeren in deze structuur (bijv. stuurgroep wonen, zorg en welzijn/ lokaal gezondheidsbeleid) - Ondersteunen van de bijbehorende uitvoeringsprogramma's en beleidsuitvoering - Creëren van draagvlak bij de te betrekken partijen. Makelen en schakelen tussen partijen. - Signaalfunctie van gemeentelijk (LGB)-wensen richting GGD-organisatie - Inventariseren van bestaande (lokale) activiteiten m.b.t. het (binnen het gemeentelijke gezondheidsbeleid) gekozen thema en zoeken van samenwerkingspartners	Werken in multidisciplinair teams (intern, samen met adviseurs lokaal gezondheidsbeleid, preventie-/voorlichtings-medewerkers, onderzoekers en in samenwerking met JGZ. Extern samen met burgers en andere lokale partners)	Er is duidelijk gemeentelijk beleid hoe gezondheid te bevorderen via de verschillende beleidsterreinen (jeugd/WMO/onderwijs RO/sport e.d.) En op welke wijze burgers die een bijdrage willen leveren aan een gezonde en veilige leef-en leeromgeving, daarbij worden gefaciliteerd en ondersteund. Er is uitvoering gegeven aan het lokale plannen, conform afspraken.

- Opstellen (in overleg met gemeente, burgers en lokaal betrokken instellingen) van een project/ uitvoeringsplan dat past binnen de lokale situatie - Begeleiding bij en uitvoeren van (delen) van het project/uitvoeringsplan - Waar mogelijk partners ondersteunen bij het verwerven van extra fondsen/subsidies - Beantwoorden van ad-hoc vragen - Evalueren LGB-traject - De activiteiten zijn gericht op gemeenten, preventie-instellingen, intermediairs, bevolking (jeugd, volwassenen, ouderen, kwetsbare groepen mensen met een lagere sociaal economische status, wijken)		
Toedeling uren LGB adviseur: 110 per gemeente Helmond 220 Eindhoven 260 Toedeling uren Lokaal maatwerk GVO: 65 per gemeente Geldrop-Mierlo 85 uur Veldhoven 90 uur Helmond 110 uur Eindhoven 260 uur	Toedeling uren Lokaal maatwerk preventie/ voorlichting: 85 uur per gemeente Geldrop-Mierlo 110 uur Veldhoven 120 uur Helmond 175 uur Eindhoven 300 uur	Activiteitenbudget € 1.000,- per gemeente

Taakveld: Monitors

Onderbouwing: Inzicht krijgen in de gezondheidssituatie van de bevolking is als taak vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Doel: Kennis en informatie verstrekken die bijdraagt aan de ontwikkeling, evaluatie en sturing van gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid, jeugd, welzijn, wonen en zorg.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
Het verzamelen van gegevens over de gezondheid en de gezondheid beïnvloedende factoren via de monitor-cyclus, waarbij subgroep van de bevolking eens in de vier jaar worden gemonitord. ▪ Jeugdmonitor 0-11 jaar (2013/2014) ▪ Jeugdmonitor 12-18 jaar (2015/2016) ▪ Volwassenenmonitor 19-64 jaar (2016/2017) ▪ Ouderenmonitor 65-plus (2016/2017); Dataverzameling gebeurt enerzijds via een enquête (schriftelijk en/of via internet), anderzijds uit relevante registraties en andere bronnen. Gegevens worden beschikbaar gesteld aan wethouders en ambtenaren van gemeenten (welzijn/volksgezondheid, jeugd, ouderen, WMO, milieu, sport, wonen, zorg). Daarnaast aan organisaties en instellingen op het gebied van welzijn en zorg en andere geïnteresseerden.	De vragenlijst kent een vast basisdeel en een variabel deel dat wordt samengesteld in samenspraak met gemeenten. Daarnaast vindt afstemming en samenwerking plaats met GGD'en in Brabant en Zeeland en met het CBS en RIVM. Gegevens worden op gemeenteniveau verzameld en als volgt gerapporteerd: ▪ lokaal tabellenboek ▪ lokale kernpunten ▪ GGD-gezondheidsatlas ▪ Presentatie (in overleg)	Inzicht in de gezondheids-situatie en de factoren die daarop van invloed zijn van de burgers in onze regio In 2015 vinden de voorbereidingen plaats voor uitvoering van de jeugdmonitor 12-18 jaar op scholen (in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. In de overgang naar deze nieuwe landelijk geharmoniseerde vorm, zal ook nog, zoals tot nu toe gebeurde, een vragenlijst worden afgenomen bij een steekproef van de 12-18 jarigen op gemeenteniveau. De dataverzameling voor de monitor vormt de basis voor het kenniscentrum onderzoek. Aanvullende vragen (op maat) kunnen met behulp van de databestanden worden beantwoord.

Taakveld: regionale Volksgezondheid ToekomstVerkenningen (rVTV)

Onderbouwing: Inzicht krijgen in de gezondheidssituatie van de bevolking is als taak vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. In de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning wordt de beschikbare kennis op het gebied van de gezondheid in de regio Zuidoost-Brabant geïntegreerd en worden ontwikkelingen geschetst. Op basis van deze ontwikkelingen geeft de GGD advies voor het regionale en lokale gezondheidsbeleid.

Doel: Gegevens dragen bij aan de ontwikkeling en prioritering van gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
In 2015 wordt de tweede rVTV uitgebracht. De ontwikkelingen in het sociale domein en de implicaties van het toepassen van het concept positieve gezondheid vormen belangrijke elementen van de rVTV. De rVTV bestaat uit verschillende producten: Het regionaal Kompas Volksgezondheid biedt op basis van een thematische en geografische indeling: ▪ Beleidsmatige interpretatie van cijfermatige informatie van de diverse monitors en andere databronnen. ▪ Aanbevelingen om het regionale aanbod aan interventies te optimaliseren.	Het regionaal kompas wordt continu geüpdatet. Grotere aanpassingen vinden plaats als de resultaten van de monitor in het regionaal kompas worden verwerkt.	In 2015 verschijnen de gemeentelijke publicaties.
In de gemeentelijke publicaties worden de beschikbare kennis per gemeente vertaald ten behoeve van het lokale gezondheidsbeleid. Dit gebeurt aan de hand van de thema's: ▪ Gezond en talentvol opgroeien ▪ Arbeid is het beste medicijn ▪ Gezond bezig zijn ▪ Samen in de wijk ▪ Langer thuis	Eenmaal per 4 jaar uitbrengen van 21 gemeentelijke publicaties, voorafgaand aan de cyclus van de gemeentelijke nota's lokaal gezondheidsbeleid.	

Taakveld: Maatwerkonderzoek

Onderbouwing: Voorzien in de behoeften van onze gemeenten om hen op maat te ondersteunen met onderzoek, kennis en informatie.

Doel: Verder professionaliseren en evidence based ondersteunen van gezondheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Het op maat beantwoorden van ad-hoc vragen, waardoor beleid en interventies worden ondersteund.

Voor wie: Gegevens worden beschikbaar gesteld aan Ambtenaren en wethouders van gemeenten (welzijn/volksgezondheid, WMO/OGGZ, ouderen, jeugd). Daarnaast aan partners in zorginstellingen en OGGZ-voorzieningen

Wat houdt het in?	**Werkwijze**	**Resultaten**
Opzetten en in stand houden kennisinfrastructuur, waarin onderzoeks-gegevens en registraties beschikbaar worden gemaakt voor het op maat beantwoorden van onderzoeksvragen van gemeenten en GGD-medewerkers. Hierbij wordt samengewerkt met relevante organisaties en instellingen en bestaat samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aansluiten op relevante maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein, zodat gemeentes worden ondersteund in hun beleid op het gebied van de drie transities Beantwoorde van ad-hoc vragen met behulp van beschikbare gegevens of kort aanvullend onderzoek.	Op verzoek beantwoorden van onderzoeksvragen in de breedste zin van het woord Proactief delen van kennis die van toepassing is voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. Onder andere via de nieuwsbrief onderzoek. Onderzoeksgegevens via digitale kanalen beschikbaar stellen voor gemeenten Er is gemiddeld 30 uur per gemeente beschikbaar voor onderzoek op maat.	Onze gemeente weten ons te vinden en hebben de juiste gezondheids-cijfers/interpretatie en onderzoekgegevens gebruikt bij het onderbouwen en ontwikkelen van bestaand en nieuw beleid. Aantal vragen en onderwerpen per gemeente.

Gericht advies geven over te nemen beleidsmaatregelen en beschikbare relevantie interventies (in samenspraak met wetenschappers, beleidsfunctionaris, preventiefunctionaris) Zorgen dat wetenschappelijke inzichten bekend worden in onze regio en gebruikt wordt bij beleidsvorming en uitvoering. Ondersteunen en adviseren bij de interpretatie en implementatie van wetenschappelijke kennis		

Taakveld: Gezondheidsexpertise in het Sociaal Domein

Onderbouwing

Monitoring, signalering en advisering is door Het Rijk als een van de pijlers bij de GGD als taak belegd. Ook wordt deze genoemd in de Wet Publieke Gezondheid. De GGD ontwikkelt zich van een meer uitvoerende organisatie naar het regionale expertise en kenniscentrum op het gebied van de preventieve volksgezondheid. Dit betreft zowel de beleids-, onderzoeks-, als gezondheidsbevorderende praktijk componenten. Om op deze gebieden als kenniscentrum te kunnen fungeren, bouwen we deskundigheid en vaardigheden op. Deze hebben we op regionaal niveau beschikbaar voor inzet op lokaal niveau ten behoeve van al onze gemeenten, hun lokale partners en hun burgers.

Doel

Gezondheids kennis en kunde toevoegen in de lokale situatie om te bevorderen dat burgers gezond en veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot mensen met betekenis voor zichzelf, elkaar en de samenleving.
Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen en Meedoen als bevordering van gezondheid

Werkwijze

Op een aantal deelgebieden zullen we met direct betrokkenen per deelgebied aan de hand van en inventarisatie en analyse van knelpunten en kansen komen tot voorstellen voor interventies en activiteiten. Het gaat daarbij om de thema's:

- **Gezond en talentvol opgroeien**
  -*Jeugdzorg, weerbaarheid, onderwijs, opvoedingsondersteuning, voortijdig schoolverlaters-*
- **Arbeid is het beste medicijn**
  -*arbeidsparticipatie, lage SES, armoede, duurzaam werken-*
- **Gezond bezig zijn**
  -*leefstijl, cultuur, zingeving, vrijwilligerswerk-*
- **Samen in de wijk**
  -leefbaarheid, milieubeleving, eenzaamheid, veiligheid, civil society, infectieziekten-
- **Langer thuis**
  -voorzieningen, leven met beperkingen, langer thuis wonen, mantelzorg-

We maken daarbij gebruik van aanwezige cijfers en gegevens én de deskundigheid en ervaring van burgers, onderwijs, welzijnsinstellingen, zorgpartijen, signalen uit de sociale teams, en anderen.
Met hen samen gaan we per deelgebied bepalen met welk item we aan de slag gaan.

Resultaat De aanpak/activiteit/interventie wordt gedragen door burgers en lokale partijen en bewerkstelligt een positievere ervaren gezondheid van burgers. Op onderdelen zal het resultaat verder gespecificeerd worden. De volgende activiteiten zullen deel uitmaken van interventies op bepaalde deelgebieden		
Specifieke activiteiten	**Werkwijze**	**Resultaat**
Gezond en Talentvol opgroeien Basisonderwijs 'Week van de Lentekriebels' Training voor leerkrachten/ intermediairs: Doel: Bijdragen aan het optimaliseren van Het preventieaanbod in de regio op het gebied van relationele en seksuele vorming. Uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat veel jongeren onveilig vrijen. Voorlichting over gezonde seksuele relaties blijft van belang. Kennis en vaardigheden van de intermediairs op peil krijgen en houden Lespakketten en ondersteunende materialen beschikbaar stellen Vraagbaak voor intermediairs	Verzorgen van training en nazorg van leerkrachten gericht op gezonde relatievorming bij kinderen op BO en SBO-scholen.	Kinderen in onze regio wordt geleerd na te denken over hun eigen bijdrage in (seksuele) relaties met anderen. Jaarlijks doen zo'n 30 scholen mee.

Werken aan een gezonde school <u>Doel</u>: Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod op scholen in de regio, via de Gezonde School Methode. Dit omvat de thema's voeding, beweging en sport, sociale emotionele ontwikkeling (waaronder pesten), fysieke veiligheid en milieu, hygiëne en zelfverzorging, gezonde relaties en seksualiteit, alcohol en andere genotmiddelen. We gaan uit van de vraag van de school en onderzoeken samen met de school hun situatie en wat daarbij past als stap naar een gezondere school. We richten ons op primair, secundair onderwijs (incl. speciaal onderwijs) en MBO.	Scholen kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen. Of via JGZ of samenwerkings-partners. Of via andere programma's zoals Onwijs Fit! In sommige gemeenten nemen scholen deel aan een samenwerkingsverband op het gebied van gezondheid. De GGD ondersteunt individuele scholen en/of samenwerkingsverbanden. We baseren ons werk op de 5 pijlers van de Gezonde School Methode: ▪ Educatieve activiteiten ▪ Signalering en doorverwijzen ▪ Omgeving (fysiek en sociaal) ▪ Ouderbetrokkenheid ▪ Schoolgezondheidsbeleid	De scholen zijn beter toegerust om een gezonde schoolomgeving te bieden voor leerlingen en medewerkers. Erkenning van de school via het Gezonde School Vignet. De samenwerking tussen school en ouders op het gebied van gezondheid wordt versterkt. Fitte kinderen leren beter en participeren beter nu en in de toekomst.
Langer Thuis Voorlichting door en voor 55+ <u>Doel</u>: Mensen worden door voorlichting in staat gesteld om zelf gezonde keuzes te maken, als eerste stap in het proces van attitude- en gedragsverandering. Voorlichten van de specifieke doelgroep senioren via georganiseerde settings, of op termijn andere risicogroepen waardoor ze meer inzicht krijgen in wat ze zelf kunnen doen om gezond te blijven.	Getrainde vrijwilligers worden ingezet op eigen peergroep.	Doelgroep ouderen krijgt op verzoek informatie en gesprek me t elkaar aangeboden, waarmee hun gezondheids-vaardigheden versterkt worden. Per jaar worden zo'n 30 voorlichtingen verzorgd.

Diverse thema's: voeding, beweging, overgewicht, hart- en vaatziekten, valpreventie, ontspoorde zorg, hygiëne in de keuken, patiëntenrecht, organisatie van de gezondheidszorg, bevolkingsonderzoeken, werken van het lichaam en osteoporose. Groepsvoorlichting, peergroup-educatie Voorlichting kan los worden ingezet of als onderdeel van andere programma's.		
Gezond Bezig Aanpak Laat je niet flessen <u>Doel</u>: Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod in de regio op het gebied van alcohol Coördinatie van regionale activiteiten zoals afgesproken bij overdracht en afsluiting van het regionale project 'Laat je niet flessen'. Lokale ondersteuning bij creëren van draagvlak, maken van een activiteitenplan, deelname lokale projectgroep.	Onderhouden website Organiseren regionale ontmoetingsbijeenkomst. Onderhouden netwerk verschillende pijlers 20 uur lokale ondersteuning bieden (Helmond en Eindhoven 30 uur).	Sterke regionale infrastructuur alcoholpreventie op de diverse pijlers. Alcoholgebruik onder de 18 in de gemeente neemt af.

Gezondheidsvaardigheden versterken <u>Doel:</u> Mensen worden door het versterken van hun gezondheidsvaardigheden in staat gesteld om goed gebruik te maken van voorzieningen (zorg en welzijn), om goed voor zichzelf te zorgen/op te komen en om adequaat gebruik te maken van informatie.	Aansluiting zoeken bij bestaande settingswaar kwetsbare burgers al bij elkaar komen om aan de lopende trajecten modules toe te voegen die gezondheids-vaardigheden versterken (bijv. Goede voeding hoeft niet veel te kosten of naar de dokter of op je zelf wonen of langer zelfstandig thuis wonen). We passen vorm en inhoud naar wens en op maat aan. Deskundigheidsbevordering voor intermediairs (sociale dienst, welzijnswerk, onderwijs, volwassenen educatie etc.): bewustwording en aanleveren tools.	Mensen zijn beter in staat om regie te nemen/houden over het eigen leven.
Expertise gezondheidsthema's Het beschikbaar hebben en houden van specifieke deskundigheid voor de regio op het gebied van belangrijke preventie thema's. Bijdragen aan het optimaliseren van de participatie- en regiemogelijkheden van burgers	Expertise ontwikkelen, bijhouden en delen op het gebied van: ▪ Leefstijl (overgewicht, roken, alcohol en drugs) ▪ Gezonde (seksuele) relaties ▪ Veerkracht (sociale weerbaarheid/opvoeding, OGGZ/ Kwetsbare groepen) ▪ Leefomgeving ▪ Bijhouden landelijke actuele ontwikkelingen ▪ Inventarisatie regionaal interventieaanbod op een aantal thema's en beschikbaar stellen van de informatie via Het Regionale Kompas	Specialistische kennis blijft beschikbaar voor alle gemeenten en alle lokale teams.

	▪ Communiceren en beschikbaar stellen van verworven kennis en informatie richting gemeenten, instellingen, intermediairs, burgers via het regionaal kompas ▪ Afstemming tussen partners tot stand brengen om preventiestructuur te verbeteren ▪ Vraagbaak voor collega's, professionals en burgers	

5.2 Pijler 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

De Wet PG bevat een aantal gezondheid beschermende taken waarvoor specialistische deskundigheid van belang is. Daarnaast voert de GGD een aantal aanvullende contracttaken uit m.b.t. gezondheidsbescherming.

Concreet gaat het om de volgende taakvelden:

- *Algemene infectieziekten bestrijding*
- *TBC-bestrijding*
- *Seksuele Gezondheid*
- *Medisch-milieukundige zorg*
- *Technische Hygiënezorg*
- *Reizigerszorg (contracttaak)*
- *Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 4 – 18 jarigen (contracttaak))*

Taakveld: Algemene Infectieziektebestrijding

Onderbouwing: Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Doel: Voorkómen en bestrijden van infectieziekten en de overdracht van infectieziekten van mens op mens of van dier op mens.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
▪ Registreren en verwerken van gegevens; alle meldingen worden landelijk geregistreerd en nauwlettend gevolgd (RIVM) ▪ Verzamelen en analyseren van regionale gegevens (surveillance) ▪ Onderzoek en beleidsadvisering ▪ Preventie (waaronder voorlichting en preventief vaccineren) ▪ Bron- en contactopsporing ▪ Regie/netwerk ▪ Outbreak- management ▪ Vangnettaak ▪ 24-uurs bereikbaarheid ▪ Grootschalige calamiteiten worden in samenwerking met de GHOR en andere zorgpartners voorbereid (draaiboeken, oefeningen e.d.)	Er wordt gewerkt volgens professionele standaarden en landelijke protocollen.	▪ Ca 800 meldingen van infectieziekten/ artikel 26 meldingen in de regio. ▪ Ca 700 adviezen en beantwoorde vragen in de regio ▪ Minimaal 1 uitbraak-oefeningen per jaar ▪ Enkele preventieprojecten ▪ De mate waarin de GGD is voorbereid op uitbraken van infectieziekten (beschikbaarheid van en bekendheid met protocollen, draaiboeken, getraind en beoefende medewerkers, 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid) ▪ De mate van tevredenheid van gemeenten en ketenpartners over de wijze waarop de GGD heeft geopereerd bij een uitbraak van een infectieziekte (groot en klein).

Taakveld: Tuberculosebestrijding

Onderbouwing: Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Doel: Het bestrijden van tuberculose (TBC) door het tijdig opsporen van TBC, opstellen en uitvoeren van een behandelplan en voorkómen van transmissie.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaten
▪ Registreren en verwerken van gegevens ▪ Verzamelen en analyseren van regionale gegevens ▪ Onderzoek en beleidsadvisering ▪ Preventie (waaronder voorlichting en preventief vaccineren) ▪ Screeningen ▪ Bron- en contactopsporing ▪ Behandeling en/of verwijzing ▪ Outbreak-management ▪ Speciale aandacht voor het bereik van risicogroepen	Er wordt gewerkt volgens professionele standaarden en landelijke protocollen	▪ Productie-aantallen Thoraxfoto's 3100 Mantoux 1600 BCG-vaccinatie 300 DOT-behandeling 35 TBC Patiënten 50 Latente TBC patiënten 53 ▪ Percentage Tbc patiënten dat de behandeling met succes voltooid heeft. ▪ De mate van tevredenheid van TBC patiënten over de geboden behandeling/begeleiding. ▪ Mate van tevredenheid van gemeenten over de wijze waarop de GGD heeft geopereerd bij een TBC calamiteit.

Taakveld: Seksuele Gezondheid

Onderbouwing: Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Doel: Het voorkómen en bestrijden van SOA's, terugdringen van het aantal SOA's en hulp bieden bij vragen omtrent seksuele gezondheid.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaten
▪ Het organiseren van laagdrempelige spreekuren. ▪ Het opsporen van SOA's d.m.v. individuele counseling en laboratoriumonderzoek ▪ Opstellen en uitvoeren van individuele behandelplannen (bij gevonden SOA's), evt. voorschrijven van medicijnen ▪ Partnerwaarschuwing ▪ Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening bij complexe hulpvragen ▪ Uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten (gastlessen, promotieactiviteiten e.d.) gericht op risicogroepen voor ***risicogroepen*** zoals jongeren, prostituees, mannen die seks hebben met mannen. Bevorderen van bewustwording van de gevaren en de eigen mogelijkheden (veilig vrijen) om het oplopen van een SOA te voorkomen.	Er wordt gewerkt volgens professionele standaarden en landelijke protocollen	▪ Ca. 80 voorlichtingsactiviteiten gericht op risicogroepen zoals jongeren, prostituees en mannen die seks hebben met mannen. ▪ Ca. 3200 individuele consulten ▪ Ca. 550 gevonden SOA's

Taakveld: Medische Milieukundige Zorg

Onderbouwing: Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat de gezondheid van burgers positief beïnvloed kan worden via de leefomgeving. Bij besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid heeft de GGD een adviserende taak.

Doel: Het voorkomen van (verdere verspreiding van) ziekten en gezondheidsklachten ten gevolg van risicovolle (interne en externe) milieuomstandigheden

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaten
Basispakket: ▪ Het adviseren over gezondheids-risico's bij rampen, wanneer het advies minder dan 20 uur bedraagt. ▪ Het beantwoorden van vragen van burgers, incl. eventuele huisbezoeken. ▪ Meedenken in werkgroepen en het geven van (collectieve) voorlichtingen op het gebied van intensieve veehouderij, gezonde gebiedsontwikkeling en crisisbeheersing. ▪ Het onderhouden van de bij Bureau GMV aanwezige kennis en expertise om zowel lokaal als (boven) regionaal een kenniscentrum te zijn voor onder andere gemeenten. Hierdoor kunnen we waar nodig inzet en zorg leveren. Maatwerk: Voor diensten die niet tot het Basispakket horen, maken we aparte afspraken. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.	Er wordt gewerkt volgens professionele standaarden en landelijke protocollen, Gemeenten kunnen de GGD inschakelen bij milieuproblemen en vragen m.b.t. milieu en gezondheid. Daarnaast zijn er producten die gemeenten tegen betaling kunnen afnemen. Dit zijn: gezonde en veilige wijk, bevorderen gezond wonen en frisse scholen. Er is een aparte productenkaart beschikbaar. Periodiek wordt de klanttevredenheid gemeten.	▪ Ca. 200 beantwoorde milieu gerelateerde gezondheidsvragen van burgers en instellingen in de regio. ▪ Ca. 16 beleidsadviezen voor de regio/ gemeenten. ▪ Ca. 10 voorlichtings-activiteiten in de regio.

Voorbeelden van betaalde diensten zijn: ▪ Deelname aan werkgroepen en (collectieve) voorlichtingen over bijv. straling, binnenmilieu of bodem. ▪ Participatie in urgentieteams intensieve veehouderij ▪ Adviezen over gezondheidsrisico's bij rampen die meer dan 20 uur bedragen.		

Taakveld: Technische hygiënezorg

Onderbouwing: Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Doel: Het bevorderen van hygiënisch handelen ter voorkoming van ziekten.

Wat houdt het in?	**Werkwijze**	**Resultaten**
▪ Verzamelen en analyseren van gegevens ▪ Onderzoek- en beleidsadvisering ▪ Beantwoorden van vragen van burgers en gemeenten ▪ Bijhouden van een lijst van risicovolle objecten/instelling ▪ Preventie activiteiten ▪ Inspecties bij geprioriteerde ***risicovolle objecten***	Er wordt gewerkt volgens professionele standaarden en landelijke protocollen. Met gemeenten worden lokale afspraken gemaakt met betrekking tot de te bezoeken risicolocaties (aantal/soort).	▪ Ca 150 inspecties bij risicolocaties. ▪ Ca. 100 vragen van bewoners/ gemeenten beantwoord.

Taakveld: Reizigerszorg

Onderbouwing: Contracttaak.

Doel: Het voorkomen van importeren van infectieziekten in Nederland

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaten
▪ Publieksvoorlichting ▪ Individuele advisering en groepsadviezen (voor, tijdens en na de reis) ▪ Vaccineren ▪ Verkoop beschermingsmiddelen ▪ Vaccineren van beroepsgroepen (Hep. B).	Er wordt gewerkt volgens professionele standaarden en landelijke protocollen.	▪ Ca 16.000 consulten

Taakveld:	**Uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma**	
Onderbouwing:	Wettelijke taak	
Doel:	Bieden van bescherming tegen (kinder)ziekten zoals vermeld in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	
Wat houdt het in?	**Werkwijze**	**Resultaten**
Uitvoeren landelijk vastgestelde RVP ▪ Alle kinderen geboren in 2006 (9-jarigen) krijgen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen DKTP (Difterie, Kinkhoest. Tetanus, Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode Hond). ▪ Alle meisjes geboren in 2002 (12-jarigen) krijgen een uitnodiging voor HPV (humaan papillomavirus)-vaccinatie bestaande uit drie vaccinaties. ▪ Alle kinderen die nog niet volledig zijn gevaccineerd tegen de diverse besmettelijke kinderziekten (= niet HPV) opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, biedt de GGD een inhaalprogramma aan. Voor HPV krijgt alleen specifieke groep meisjes die in 2001 zijn geboren alsnog oproep.	Er wordt gewerkt volgens professionele standaarden en landelijke protocollen.	▪ Alle 9-jarigen krijgen uitnodiging voor vaccinatie en zo nodig herhalings-oproep. Aantal 9-jarigen: 7.956 Aantal vaccinaties: 2 per 9-jarige. Tenminste 90% van de 9-jarige kinderen is gevaccineerd ▪ Alle 12-jarigen krijgen een uitnodiging voor de HPV-vaccinaties en zo nodig een herhalingsoproep. Aantal 12-jarige meisjes: 4.211 Aantal vaccinaties per 12-jarig meisje 2. Opkomstpercentage tenminste 60%.	

5.3 Pijler 3 Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen en crises

Wettelijk is vastgelegd dat de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) bij rampen en crises verantwoordelijk is voor het gezondheidskundig advies aan de Burgemeester of de voorzitter van de Veiligheidsregio.
De GGD voert (opgeschaalde) taken uit op het terrein van infectieziekten bestrijding, medisch-milieukundige risico's (gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen), psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen. De DPG stuurt zowel de GGD als het GHOR-bureau aan. De GHOR heeft een ondersteunende en controlerende rol binnen de hele witte kolom.
In acute situaties dient de GGD de professionele regie te kunnen voeren op de uitvoering van taken (bijv. bij het uitvoeren van vaccinatieprogramma's bij een grieppandemie).

Verder adviseert en ondersteunt de GGD gemeenten en scholen bij kleinschalige incidenten (zoals suïcides, zedenzaken en ongevallen). Dat zijn schokkende gebeurtenissen die maatschappelijke onrust met zich mee kan brengen.
GGD en GHOR hebben voor de uitvoering van bovengenoemde taken specialisten in dienst die regelmatig trainen en oefenen op basis van draaiboeken of rampenscenario's. Het bewaken van de PG bij rampen en crises betekent niet alleen dat GGD en GHOR goed voorbereid zijn op het handelen tijdens en na rampen, maar ook dat gemeenten en andere partijen geadviseerd en begeleid worden om preventieve maatregelen te nemen.
Concreet gaat het om de volgende producten:

- *GGD Crisisteam en crisisplan*
- *Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-functies.*
- *Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen.*

Taakveld: GGD Crisisteam en -plan

Onderbouwing: Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid, tevens verankerd in de Wet op de Veiligheidsregio's en de Wet Toelating Zorginstellingen.

Doel: Gezondheidsschade als gevolg van een ramp of crisis voorkómen of zoveel mogelijk beperken.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
▪ Het beschikken over een opgeleid en beoefend crisisteam en bijbehorend crisisplan met voorzieningen dat ten tijde van een crisis of ramp de continuïteit van GGD-processen 24/7 kan garanderen. ▪ Optreden bij grootschalige uitbraken van infectieziekten ▪ Medisch-milieukundige advies bij milieu gerelateerde rampen (GAGS). ▪ Coördinatie van psychosociale hulpverlening ▪ Gezondheidsonderzoek na een ramp.	Volgens landelijke afspraken en normen en binnen de kaders van het regionale crisisplan en het crisisplan van de GGD.	▪ Acuut en adequaat kunnen reageren op een ramp of incident in de regio. ▪ Voldoen aan de kwaliteitseisen van het LNAZ ▪ Beschikbaarheid van een actueel crisisplan ▪ Opgeleide, getrainde en beoefende sleutelfunctionarissen. ▪ Paraatheid en beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen (24/7)

Taakveld:	**Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSH)**	
Onderbouwing:	Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.	
Doel:	Adequaat reageren op ingrijpende gebeurtenissen.	
Wat houdt het in?	**Werkwijze**	**Resultaten**
Het gaat om gebeurtenissen die een grote impact hebben op een groep of gemeenschap en waarbij coördinatie van hulpverlening gewenst is maar waarbij geen sprake is van een officiële GRIP-situatie. Voorbeelden: zelfdoding, tragisch ongeval, zedendelict, gezinsmoord. Taken GGD: ▪ Coördinatie van hulpverlening ▪ Bijdrage leveren aan voorlichting ▪ Deelname aan het lokaal scenarioteam (samenstelling is afhankelijk van aard gebeurtenis) ▪ Waar nodig doorleiding of doorverwijzing naar professionele hulp	Volgens professionele standaarden, landelijke richtlijnen en het deelplan PSH in het crisisplan van de GGD.	▪ Ca 20 casussen per jaar. ▪ Slachtoffers zijn tevreden over de geboden voorlichting en psychosociale hulp bij een ingrijpende gebeurtenis. ▪ Ketenpartners zijn tevreden over de wijze waarop de GGD de hulpverlening heeft gecoördineerd.

Taakveld:	**Ondersteuning van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen**	
Onderbouwing:	De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Vanwege de nauwe raakvlakken met de ambulancezorg, maakt de Veiligheidsregio hierbij gebruik van functionarissen van de GGD Brabant-Zuidoost.	
Wat houdt het in?	**Werkwijze**	**Resultaten**
Leveren van functionarissen ten behoeve van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Het beschikbaar hebben van een overeengekomen aantal functionarissen voor de functie van: Officier van dienst (OVDg); Algemeen Commandant Geneeskundig (alg. cdt–g) Hoofd Informatie (HIN) Hoofd Ondersteuning (HON) Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Secretaresses	Beschikbaarheid conform de afspraken met de GHOR (piketroosters) Deelname aan trainingen en oefeningen door de geleverde functionarissen	24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van piketfuncties. Getrainde en geoefende piketfunctionarissen.

5.4 Pijler 4 Toezicht houden

Toezicht kan signalerend en beïnvloedend van aard zijn of meer controlerend (bij dit laatste ligt de nadruk op het naleven van regels).

Concreet gaat het om de volgende taakvelden:

- *Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen (controlerend, op contractbasis voor gemeenten)*
- *Toezicht op tattoo- & piercingshops (controlerend, i.o.v. VWS)*
- *Toezichthoudende aspecten (signalerend en beïnvloedend) bij de gezondheid beschermende taken infectieziekten bestrijding, technische hygiënezorg en medische milieukunde (zie pijler 2)*
- *Toezicht WMO*

Taakveld: Toezicht op Kinderopvang en peuterspeelzalen

Onderbouwing: Vastgelegd in de Wet kinderopvang

Doel: Kwaliteitsverbetering van de kinderopvang en peuterspeelzalen, kinderen een veilige en gezonde leeromgeving bieden.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
▪ Jaarlijks risico gestuurd toezicht op hygiëne, gezondheid, veiligheid, ouderenparticipatie, pedagogisch(e) beleid en praktijk enz. bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. ▪ Inspecties bij nieuwe locaties kinderopvang ▪ Advisering gemeenten met betrekking tot handhaving ▪ Voorlichting en informatievoorziening ten behoeve van ouders en andere belanghebbenden ▪ VVE inspecties (op verzoek). ▪ Namens gemeenten uitvoeren van lichte handhavingstaken (op verzoek). ▪ Bijhouden van het register kinderopvang (op verzoek).	Volgens landelijk toezichtkader en lokale afspraken met gemeenten.	Ca. 1600 inspecties per jaar.

Taakveld: Toezicht op Tattoo- en Piercingshops

Onderbouwing: Vastgelegd in de Voedings- en Warenwet. Deze taak wordt uitgevoerd in opdracht van VWS

Doel: Voorkomen van gezondheidsrisico's van tatoeëren, piercen en permanente make-up

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
▪ Periodiek toezicht houden op hygiëne & veiligheid bij T&P-shops en bij evenementen waar getatoeëerd of gepiercet wordt of waar permanente make-up wordt aangebracht. ▪ Verstrekken, weigeren of intrekken van de vergunning (vergunning is 3 jaar geldig) ▪ Adviseren aan VWS met betrekking tot handhavingsacties	Volgens professionele standaarden en landelijk protocol.	▪ Ca. 40 inspecties/ vergunningen per jaar

5.5 Pijler 5 Jeugdgezondheidszorg

JGZ is de preventieve gezondheidszorg die als basisvoorziening aan alle kinderen van 0-18 jaar en hun opvoeders wordt aangeboden. Het doel van JGZ is dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien en de talenten van alle kinderen maximaal worden benut. Uitgangspunt is dat gekeken wordt naar wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. In het basispakket JGZ staat beschreven welk pakket aan preventieve gezondheidzorg aan elk gezin en iedere jeugdige moet aangeboden krijgen. Om beter te kunnen aansluiten bij wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, is het basispakket per 2015 geactualiseerd.
Belangrijke taken uit het basispakket JGZ zijn het vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het volgen van de ontwikkeling van de gezondheid van jeugdigen, het signaleren van mogelijke risico's, het ramen van behoefte aan zorg, het geven van individuele voorlichting, advies, instructie en begeleiding en het zo nodig doorverwijzen en geleiden naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. De jeugdarts heeft hierin de bevoegdheid om rechtstreeks te verwijzen.

De belangrijkste wijzigingen in het basispakket met ingang van 2015 zijn:
- Het onderscheid tussen het uniforme (aangeboden aan alle jeugdigen) en het maatwerk deel (afgestemd op specifieke zorgbehoeften van jeugdigen alsmede op lokale of regionale demografische en epidemiologische gegevens) is vervallen.
- 'Ziekteverzuim' en 'beleidsadvisering ' zijn als taak toegevoegd. Verder is opgenomen dat JGZ aan jongeren vanaf 14 jaar een aanbod doet (het zgn. pubercontactmoment).
- De leeftijdsgrens voor de doelgroep van JGZ is aangepast van 0-19 naar 0-18 jaar.

In het nieuwe basispakket is meer ruimte voor differentiatie en maatwerk, zodat met meer flexibiliteit nog betere zorg kan leveren en in samenhang met anderen. JGZ bepaalt daarin samen met de ouders en/of jeugdige hoe vaak en wanneer er contact is en in welke vorm (zoals face-to-face, telefonisch contact, e-consult, groepsconsult).

Concreet gaat het om de volgende taakvelden:
- Contacten die aan alle jeugdigen worden aangeboden, zowel op het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs.
- Aansluiten van JGZ aan het ondersteuningsnetwerk van het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs.
- Individuele preventieve activiteiten JGZ op indicatie.
- Lokale activiteiten

Taakveld: Contacten aangeboden aan leerlingen uit het basisonderwijs

Onderbouwing: JGZ biedt laagdrempelige, preventieve zorg aan alle kinderen en hun opvoeders met het oog het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen en de talenten van alle kinderen maximaal te benutten.
Het landelijk professioneel kader uitvoering basispakket JGZ vertaalt elke regio naar de lokale/ regionale situatie.

Doel: Monitoren van de ontwikkeling van het kind in zijn leefomgeving en het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in de ontwikkeling en gezondheid (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal), het adviseren en het zo nodig inschakelen van curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
Alle kinderen en hun ouders die in een schooljaar in groep 2 en 7 zitten krijgen een uitnodiging voor een preventief gezondheids-onderzoek. Wanneer er naar aanleiding van het contact behoefte is aan aanvullende informatie of andere hulp nodig is, wordt in overleg met de ouder waar gewenst met (para)medici, jeugdhulp of anderen contact gezocht.	▪ Vooraf aan het contactmoment verzamelen van informatie bij ouders en leerkracht middels vragenlijst met daarin opgenomen gevalideerde screeningsinstrumenten. ▪ Contactmoment uitgevoerd door assistent, verpleegkundige en/of arts. ▪ Samen met ouder beoordelen of verdere actie nodig is en door wie. ▪ Het geven van informatie en advies. ▪ Bij niet verschijnen van kinderen, per kind beoordeling of verdere actie nodig is. Bij kinderen in risicovolle omstandigheden onderneemt JGZ altijd actie. Bij andere kinderen wordt het initiatief bij ouders neergelegd. ▪ Registratie van bevindingen en acties in digitaal dossier jeugdgezondheidszorg ▪ Terugkoppeling naar school.	Groep 2 1. Aantal kinderen uitgenodigd voor onderzoek door JGZ: 7996 kinderen (100%) 2. Aantal kinderen in beeld bij JGZ: 7196 kinderen (90%) Groep 7 1. Aantal kinderen uitgenodigd voor onderzoek: 8179 kinderen (100%) 2. Aantal kinderen in beeld bij JGZ: 7369 kinderen (90%)

Taakveld: Contacten aangeboden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs

Onderbouwing: JGZ biedt laagdrempelige, preventieve zorg aan alle kinderen en hun opvoeders met het oog het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen en de talenten van alle kinderen maximaal te benutten.
Het landelijk professioneel kader uitvoering basispakket JGZ vertaalt elke regio naar de lokale/ regionale situatie.

Doel: Monitoren van de ontwikkeling van het kind in zijn leefomgeving en het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in de ontwikkeling en gezondheid (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal), het adviseren en het zo nodig inschakelen van curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp.

Wat houdt het in?	**Werkwijze**	**Resultaat**
Alle jongeren die in een schooljaar in klas 2 zitten krijgen een uitnodiging voor een preventief gezondheids-onderzoek. Een deel van de jongeren in VMBO klas 3 en HAVO/VWO klas 4 krijgen een uitnodiging voor een gesprek. Wanneer er naar aanleiding van het contact behoefte is aan aanvullende informatie of andere hulp nodig is, wordt in overleg met de ouder waar gewenst met (para)medici, jeugdhulp of anderen contact gezocht.	Klas 2 ▪ Vooraf aan het contactmoment verzamelen van informatie bij jongere, ouders en mentor middels vragenlijst met daarin opgenomen gevalideerde screenings-instrumenten. ▪ Contactmoment met jongere uitgevoerd door verpleegkundige (VMBO) of assistente, of verpleegkundige (HAVO/VWO). VMBO klas 3 en HAVO/VWO klas 4 ▪ Alle leerlingen krijgen de gelegenheid om klassikaal een digitale vragenlijst in te vullen. ▪ Op basis van de resultaten van de vragenlijst krijgt de leerling een persoonlijke digitale terugkoppeling.	Klas 2 ▪ Aantal kinderen uitgenodigd voor onderzoek: 8912 kinderen (100%) ▪ Aantal kinderen in beeld bij JGZ: 8021 kinderen (90%) VMBO klas3 en HAVO/VWO klas 4: ▪ Aantal kinderen uitgenodigd voor invullen vragenlijst 8654 kinderen (100%) ▪ Aantal kinderen die vragenlijst invult: 7789 kinderen (90%)

	▪ Met een deel van de leerlingen vindt een persoonlijk gesprek plaats met de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. ▪ Jongeren kunnen gebruik maken van de landelijke site jouwggd en de daaraan gekoppelde chatfunctie. ▪ De school krijgt jaarlijks een schoolprofiel. Naar aanleiding van contact ▪ Samen met jongere en ouder beoordelen of verdere actie nodig is en door wie. ▪ Het geven van informatie en advies. ▪ Bij niet verschijnen van jongere, per jongere beoordeling of verdere actie nodig is. ▪ Bij jongeren in risicovolle omstandigheden onderneemt JGZ altijd actie. Bij andere jongeren wordt het initiatief bij jongere en/of ouders neergelegd. ▪ Registratie van bevindingen en acties in digitaal dossier jeugdgezondheidszorg ▪ Terugkoppeling naar school	

Taakveld: Contacten aangeboden aan leerlingen van het speciaal onderwijs

Onderbouwing: JGZ biedt laagdrempelige, preventieve zorg aan alle kinderen en hun opvoeders met het oog het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen en de talenten van alle kinderen maximaal te benutten.
Het landelijk professioneel kader uitvoering basispakket JGZ vertaalt elke regio naar de lokale/ regionale situatie.

Doel: Monitoren van de ontwikkeling van het kind in zijn leefomgeving en het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in de ontwikkeling en gezondheid (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal), het adviseren en het zo nodig inschakelen van curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
Alle kinderen en hun ouders krijgen op momenten die met de school zijn afgesproken een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek. Kinderen op het speciaal onderwijs krijgen tenminste evenveel contacten met JGZ aangeboden als op het basis- en voortgezet onderwijs. Wanneer er naar aanleiding van het contact behoefte is aan aanvullende informatie of andere hulp nodig is, wordt in overleg met de ouder waar gewenst met (para)medici, jeugdhulp of anderen contact gezocht.	▪ Vooraf aan het contactmoment verzamelen van informatie bij jongere, ouders en mentor middels vragenlijst met daarin opgenomen gevalideerde screeningsinstrumenten. ▪ Contactmoment uitgevoerd door assistent, arts. Kinderen worden vanaf 4 jaar tenminste 3x uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. ▪ Samen met ouder beoordelen of verdere actie nodig is en door wie. ▪ Het geven van informatie en advies. ▪ Bij niet verschijnen van kind, per kind beoordeling of verdere actie nodig is. Bij kind in risicovolle omstandigheden onderneemt JGZ altijd actie. Bij andere kinderen wordt het initiatief bij ouders neergelegd. ▪ Registratie van bevindingen en acties in digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. ▪ Terugkoppeling naar school.	▪ De kinderen worden conform vastgestelde beleid door arts op betreffende school uitgenodigd (100%). ▪ 90% van de uitgenodigde kinderen worden daadwerkelijk onderzocht door arts en/of assistent.

Taakveld: Individuele preventieve activiteiten JGZ op indicatie

Onderbouwing: JGZ biedt laagdrempelige, preventieve zorg aan alle kinderen en hun opvoeders met het oog het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen en de talenten van alle kinderen maximaal te benutten.

Doel: Zorgen dat kind en ouders passende ondersteuning krijgen bij zorgen over de ontwikkeling, het gedrag of problemen met de opvoeding.
Als Jeugdgezondheidszorg alle kinderen in beeld hebben die in regio Zuidoost Brabant woonachtig zijn, ongeacht wie de zorg biedt. Dus ook de kinderen die in een instelling wonen of buiten de regio naar school gaan.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
Voor de uitvoering van het basispakket JGZ kan het nodig zijn een extra moment af te spreken in overleg met ouders/jongere. Het contact kan de vorm hebben van een huisbezoek, een telefonische afspraak, een extra bezoek aan JGZ enz. Inhoudelijk kan het gaan om extra onderzoek, extra ondersteuning gericht op het normaliseren, dan wel de ouders /jongere motiveren om hulp te accepteren. Het contact is gericht op een specifiek gezondheids-probleem, veiligheid van het kind, ontwikkelingsachterstand, opvoedingsvraag/probleem, verminderde eigen kracht enz.	▪ Samen met jongere en ouder beoordelen of verdere actie nodig is en door wie: - op aanvraag van derden, zoals school, maatschappelijk werk, huisarts. - als vervolg op de overdracht van zorg door jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. ▪ Als vervolg op een contactmoment in het basis-, voortgezet- of speciaal onderwijs in enkele gesprekken om te: - Adviseren - jongeren en ouders inzicht te geven in problematiek - het probleemoplossend vermogen te vergroten en hen hierin te begeleiden en zo nodig te motiveren voor acceptatie van verdere hulp.	▪ Aantal kinderen waarmee JGZ naar aanleiding van preventief gezondheidsonderzoek (JGZ 0-4 jaar of JGZ 4-18 jaar) vervolgcontact heeft ▪ Aantal kinderen gezien op verzoek van derden en wie de aanvrager is voor dergelijke onderzoeken, zoals: jongeren, ouders, JGZ 0-4 jaar, scholen, maatschappelijk werk, jongerenwerk, huisartsen enz. ▪ Aantal kinderen dat JGZ naar wie doorverwijst ▪ Aantal meldingen in 'Zorg voor Jeugd'

	▪ Inschakelen van lokale hulpverlening, huisarts, eerstelijnspsycholoog, fysiotherapeut of verwijzing naar 2e lijn, zoals GGZ, specialisten in het ziekenhuis. ▪ Actief volgen of kind daadwerkelijk bij de hulpverlening aankomt en ook hulpverlening krijgt (zorgcoördinatie). ▪ Melding van zorgsignaal in verwijsindex (Zorg voor Jeugd) In de begroting is per gemeente een beperkt aantal uren voor deze activiteiten opgenomen voor de jeugdarts en -verpleegkundige.	Aantal leerlingen op scholen: Basisonderwijs: 65.144 Voortgezet onderwijs: 40.683 Speciaal onderwijs: 7.585 Aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot18 jaar wonend in de regio Zuidoost-Brabant: 118.572 Percentage kinderen in beeld in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar wonend in Zuidoost-Brabant: 98%

Taakveld: Aansluiting JGZ op de ondersteunings-structuur van het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs

Onderbouwing: Het gezond en veilig opgroeien van kinderen is een belangrijke basisvoorwaarde voor het ontdekken en het optimaal benutten van het talent van ieder kind. Het afstemmen van eventuele ondersteuning van een kind en/of ouder is basisvoorwaarde, waarbij de behoefte van en de samenwerking met ouders het uitgangspunt is. Leerkrachten hebben meestal een goed beeld van het kind en het gezin. Hun zorgen over een kind vormen belangrijke input voor de Jeugdgezondheidszorg. Samenwerking met leerkrachten en interne begeleiders of zorgcoördinatoren is daarom van onschatbare waarde voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De JGZ heeft sociaal medische/verpleegkundige expertise over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen die voor het onderwijs en lokale partners van belang is.
Met ingang van 1/1/2015 vastgelegd in landelijk professioneel kader uitvoering basispakket JGZ.

Doel: Ondersteuning van de school in het uitvoeren van haar zorgtaken. Goede analyse van vraag of zorg over kind c.q. gezin en inschatting of een en ander behoort bij de natuurlijke variatie in de ontwikkeling van een kind of dat er reden is tot verdere actie. Eenduidige afspraken wie, wat, wanneer doet - één kind, één gezin, één plan.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
Participatie in ondersteuningsnetwerk van de school/wijk door de jeugdverpleegkundige (basisonderwijs) of jeugdarts in (voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs).	▪ Participatie van JGZ in de ondersteuningsstructuur van school/wijk. De wijze waarop deze participatie wordt ingevuld kan per gemeente/school/wijk verschillen. ▪ JGZ brengt analyse van de problematiek vanuit sociaal medische/verpleegkundige invalshoek in. ▪ JGZ brengt relevante informatie uit het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg in. ▪ Registratie van acties in digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg.	Aansluiting op ondersteuningsstructuur van scholen/wijken in afstemming met onderwijs en gemeenten. Dit kan per gemeente/school verschillen. Aantal basisscholen: 263 Aantal scholen voor voortgezet onderwijs: 40 locaties Aantal scholen voor speciaal onderwijs: 52

Taakveld: Lokale activiteiten

Onderbouwing: Jeugdgezondheidszorg werkt in wijk/ lokale teams, deze teams werken nauw samen met de lokale partners en sluit aan op de vragen en ontwikkelingen in de wijken/gemeenten. Invulling vindt plaats in samenspraak met de sector gezondheidsbevordering van de GGD en de gemeente.

Doel: Inspelen op lokale/(sub)regionale situatie.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaat
▪ Deelname aan overleggen op lokaal niveau. Dat kan variëren van bijeenkomsten in kader van de transformatie in het sociaal domein, een bijdrage van de jeugdarts in het kader van de samenwerking tussen lokale teams en huisartsen. ▪ Beleidsadvisering aan de gemeente. ▪ Het leveren van een bijdrage aan de realisatie van een programma binnen een uitvoeringsplan/project aansluitend op het lokaal gezondheidsbeleid, zoals 'onwijs fit' of terugbrengen van alcoholgebruik bij jongeren. Het aantal beschikbare uren is afhankelijk van de gemeentegrootte. Jeugdarts: van 57 tot 181 uur Jeugdverpleegkundige: van 19 tot 86 uur	Werken in multidisciplinair team (intern samen met adviseur lokaal gezondheidsbeleid, preventiemedewerker, onderzoekers) en extern. De inzet van de uren wordt door de GGD in overleg met de gemeenten bepaald.	Realisatie lokaal activiteitenplan conform afspraken.

5.6 Pijler 6 Aanvullende taken Publieke Gezondheid

In de gemeenschappelijke regeling is expliciet de mogelijkheid gegeven dat de GGD wordt belast met aanvullende taken die door gemeenten of derden worden opgedragen in het kader van de algemene doelstelling van de GGD. Het Algemeen Bestuur ziet de volgende meerwaarde van aanvullende taken:

- De synergie met of versterkende werking op de (wettelijke) taken van de GGD.
- Een bredere maatschappelijke en financiële basis voor en betekenis van de GGD.
- Het vernieuwende karakter (met name de projecten of pilots).

Voorwaarde is wel dat de aanvullende taken passen bij de algemene doelstelling van de GGD.

Concreet zijn momenteel de volgende aanvullende taken bij de GGD belegd:

- *Lijkschouwingen en het afgeven van euthanasieverklaringen (i.o.v. gemeenten).* Het betreft een wettelijk taak. Gemeenten zijn vrij om deze taak te beleggen bij wie ze dat willen, mits voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. De GGD voert deze taak al van oudsher uit voor Algemeen Bestuur gemeenten. De taak wordt bekostigd via de inwonersbijdrage.
- *Contractactiviteiten met een tijdelijk karakter op het terrein van de publieke gezondheid*

Taakveld:	**lijkschouwingen en euthanasieverklaringen**	
Onderbouwing:	Deze taak vastgelegd in de Wet op de Lijkschouw en de euthanasiewet.	
Doel:	Het vaststellen van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood, toetsen euthanasie aan zorgvuldigheidseisen in de wet.	
Wat houdt het in?	**Werkwijze**	**Resultaat**
▪ Vaststellen van een natuurlijke of niet-natuurlijke doodsoorzaak ▪ Rapportage en advisering aan politie en justitie ▪ Afgeven van euthanasieverklaringen (regionale toetsingscommissie euthanasie) ▪ 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid	Volgens professionele standaarden	▪ Ca 300 lijkschouwingen ▪ Ca 175 euthanasieverklaringen

Aanvullende taken Gezondheidsbevordering	
Steunpunt Mantelzorg	Het bieden van maatwerk ondersteuning aan burgers en professionals die betrokken zijn bij het thema mantelzorg en ondersteuning van mantelzorgers. Het organiseren van respijt zorg.
Rookvrije scholen	Onderzoek naar succesfactoren bij de implementatie van rookvrije scholen.
Preventie overgewicht	De gemeente Amsterdam wil graag de methodiek Spreekuur Lekkerbek in hun stad ingevoerd hebben en wil daarbij ondersteund worden door de deskundigheid die wij hebben opgebouwd.
Jeugdimpuls	We hebben in samenwerking met diverse scholen gelden binnen gehaald om gezondheid bevorderende activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Wij faciliteren en ondersteunen deze.
Sportimpuls	We hebben i.s.m. diverse sportinstellingen gelden binnen gehaald om gezondheid bevorderende activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Wij faciliteren en ondersteunen deze.
Transities in Beeld	We ondersteunen bij het goed in beeld krijgen en monitoren van de realisatie van gestelde doelen en geplande activiteiten in het kader van de kantelingen in sociaal domein/WMO en de transities.
Onderzoek urgentiegebieden	Uitvoeren onderzoek
Onderzoek naar de beleving van de leefomgeving rond vliegveld Eindhoven	Tweede meting naar de beleving van de leefomgeving rond vliegveld Eindhoven.

Aanvullende taken Jeugdgezondheidszorg	
Alcohol voorlichting en advies	Uitbreiding contactmoment groep 7 met gesprek (5 minuten) over alcoholgebruik in kader voorkomen van alcoholgebruik voor het 16^{e} jaar.
Kindermishandeling: voorlichting	Voorlichting aan intermediairs als leerkrachten, leidsters peuterspeelzalen over het signaleren van en het handelen bij kindermishandeling.
Leerplichtontheffing	Advies arts en/of psycholoog.
Centrum voor Jeugd en gezin/Lokaal Ondersteunings-team/Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening	Extra inzet van jeugdverpleegkundige lokaal in het kader van het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van de JGZ als preventieve basisvoorziening. Per gemeente worden afspraken gemaakt wat zij van de jeugdverpleegkundige verwacht.

Jeugdarts in expertteam	Inzet van de jeugdarts als sociaal geneeskundige in het expertteam ten behoeve van consultatie van lokale teams en advisering over inzet van specialistische hulp.
Piep zei de muis	Inzet van jeugdverpleegkundige bij groepsgesprekken met ouders van kinderen (4-8 jaar) die te maken hebben met psychosociale, psychische en verslavingsproblematiek in specifieke wijken (zoals Helmond West en de Leonarduswijk), die extra steun nodig hebben.
Specifieke doelgroepen: extra inzet.	Extra inzet van arts en/of verpleegkundige voor groepen als Sinti, ROMA-zigeuners om bijvoorbeeld ziekteverzuim terug te dringen**.**
Zorgloket	Extra inzet van arts of verpleegkundige in een specifiek zorgoverleg.
Overige contracttaken ingekocht door derden	Deelname jeugdarts aan Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) voortgezet onderwijs. Deelname psycholoog aan zorgadviesteam. Training suïcidepreventie in samenwerking met GGZ Oost Brabant. Participatie in landelijke projecten die door bijvoorbeeld door Zonmw worden gefinancierd.

Aanvullende taken Algemene Gezondheidszorg	
Forensisch-geneeskundige diensten	- Uitvoeren van arrestantenzorg - Overige forensische verrichtingen - 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid
Publieke Gezondheid Asielzoekers	- Het uitvoeren van publieke gezondheidstaken in asielzoekerscentra (AZC) of in een proces opvanglocatie (POL) - Taken in een AZC: JGZ 4- 18 jaar (incl. RVP), Algemene Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, Gezondheidsvoorlichting, Hygiëne-inspectie. - Taken in een POL: Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, Hygiëne-inspectie.
Toezicht WMO	- Op verzoek van gemeenten kunnen 1 of meer van de volgende taken worden uitgevoerd: onderzoek van calamiteiten, onderzoek van een (terugkerend) klachtenpatroon, periodiek toezicht op naleving van kwaliteitseisen. - Adviesrapport met eventueel op te leggen corrigerende maatregelen. - Jaarrapportage

5.7 Pijler 7 Ambulancezorg

De GGD voert de ambulancezorg uit in onze regio. De vergunning hiervoor ligt bij de Veiligheidsregio maar wordt waarschijnlijk overgedragen aan de GGD. De financiering komt van de zorgverzekeraars.

Concreet gaat het om de volgende producten:

- *Spoedeisende ambulancezorg*
- *Rapid responder*
- *Zorgambulance/besteld vervoer.*

Taakveld: Spoedeisende ambulancezorg

Onderbouwing: In de regio Brabant-Zuidoost is het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost sinds 2002 bestuurlijk verantwoordelijk voor de regionale ambulancezorg. Sinds medio 2006 is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ook de vergunninghouder voor de ambulancezorg. Voor de uitvoering van het ambulancevervoer maakt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gebruik van de diensten van de GGD Brabant-Zuidoost. De afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen de beide organisaties zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaten
▪ Bij spoedeisende zorgvragen is de ambulancezorg zo spoedig mogelijk ter plaatse ▪ De verpleegkundige centralist van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) bepaalt de riturgentie ▪ De intentie is zorg verlenen en, indien noodzakelijk, de patiënt vervoeren. ▪ De situatie ter plaatse is bepalend voor wat er vervolgens gebeurt: zorg verlenen en vervoeren, alleen zorg verlenen of verwijzen naar een andere zorgverlener	Volgens professionele standaarden en (landelijke) protocollen.	▪ Geleverde paraatheid (zowel spoedeisend als niet spoedeisend); 253 diensten per week. ▪ Aantal declarabele en eerste hulp ritten (zowel spoedeisend als niet spoedeisend): 44.000 ▪ Opkomsttijd: gemiddeld minder dan 15 minuten.

Taakveld: Rapid Responder

Onderbouwing: In de regio Brabant-Zuidoost is het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost sinds 2002 bestuurlijk verantwoordelijk voor de regionale ambulancezorg. Sinds medio 2006 is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ook de vergunninghouder voor de ambulancezorg. Voor de uitvoering van het ambulancevervoer maakt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gebruik van de diensten van de GGD Brabant-Zuidoost. De afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen de beide organisaties zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaten
▪ Een rapid responder is een ambulanceverpleegkundige die ter plaatse geheel zelfstandig handelt, al dan niet in afwachting van een ambulance of andere zorgverlener. ▪ Een rapid responder levert reguliere ambulancezorg op ALS (Advanced Life Support)-niveau. ▪ De rapid responder treedt op als solo-eenheid en kan niet vervoeren. ▪ De rapid responder maakt binnen het verzorgingsgebied van de RAV Brabant-Zuidoost gebruik van auto's. ▪ De aansturing van de rapid responder vindt plaats via de MKA. In 2015 hebben wij de beschikking over 2 voertuigen en 10 verpleegkundigen die hiervoor speciaal getraind zijn.	Volgens professionele standaarden en (landelijke) protocollen	Het bieden van meer zorg voor dezelfde middelen

Taakveld: Zorgambulance

Onderbouwing: In de regio Brabant-Zuidoost is het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost sinds 2002 bestuurlijk verantwoordelijk voor de regionale ambulancezorg. Sinds medio 2006 is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ook de vergunninghouder voor de ambulancezorg. Voor de uitvoering van het ambulancevervoer maakt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gebruik van de diensten van de GGD Brabant-Zuidoost. De afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen de beide organisaties zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Wat houdt het in?	Werkwijze	Resultaten
De zorgambulance, in de dagelijkse praktijk ook wel besteld vervoer genoemd, levert zorg en vervoert patiënten tussen het woon- of verblijfadres en zorginstellingen voor diagnostiek, therapie of opname. Er worden afspraken gemaakt met de patiënt, c.q. de aanvrager, over de tijdstippen van halen en brengen en de plaats van bestemming.	Volgens professionele standaarden en (landelijke) protocollen en conform de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst.	▪ Geleverde paraatheid (zowel spoedeisend als niet spoedeisend); 253 diensten per week. ▪ Aantal declarabele en eerste hulp ritten (zowel spoedeisend als niet spoedeisend): 44.000

5.8 Bestuurskosten

Bij de fusie in 2008 is besloten om een deel van de overhead als instandhoudingskosten/ bestuurskosten te benoemen. Dat deel van de overhead is afzonderlijk als bestuurskosten in het bedrag per inwoner opgenomen; er is geen samenstelling benoemd maar slechts een bedrag. Bij de diverse bezuinigingsoperaties is dit bedrag (als bestanddeel van de gemeentelijke bijdrage) per saldo afgenomen, hoewel dus niet direct op onderdelen aanwijsbaar. Ook de uiteindelijke besparing volgens het reorganisatieplan van de overhead en de besparing op huisvesting kunnen per saldo aangemerkt worden als een verlaging van dit bestanddeel.

5.9 Paragrafen

Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.

De voorgeschreven paragrafen voor een gemeente zijn niet allen van toepassing op de gemeenschappelijke regeling GGD. Zo kunnen de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid buiten beschouwing blijven.

De volgende paragrafen worden beschreven:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de GGD in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket.

Het bestuur heeft bij de behandeling van de begroting 2014 besloten dat voortaan jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een financiële risico-inventarisatie moet worden opgesteld. Uit de inventarisatie die in het voorjaar van 2015 is opgesteld blijkt dat de GGD een weerstandscapaciteit zou dienen te hebben van ruim € 2.000.000 om alle eventuele toekomstige risico's af te dekken.

Het bestuur heeft echter eerder besloten dat de GGD niet alle risico's volledig hoeft af te dekken in een eigen weerstandsvermogen, omdat de gemeenten, als 'eigenaar' van de Gemeenschappelijke Regeling daarvoor toch al garant staan. Wel is vastgesteld dat een Algemene Reserve dient te worden opgebouwd van minimaal 5% (ca. € 600.000) en maximaal 10% van de gemeentelijke bijdrage (ca. € 1.200.000). Bij de bespreking van de basistaken-notitie in het najaar van 2014 heeft het algemeen bestuur dit, gegeven de financiële context bij gemeenten, aangescherpt tot de bepaling dat 5% voor dit moment ook als (na te streven) maximum dient te gelden. Zodra dat niveau bereikt is kan dan op basis van het dan geldende risicoprofiel besloten worden tot afroming van de gemeentelijke bijdrage. Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang, zoals bv destijds de afwaardering van het pand Callenburgh, niet uit de algemene reserve kan worden opgevangen.
De omvang van de algemene reserve is, zeker gezien de exploitatie-omvang, zeer beperkt; als het positief resultaat 2014 wordt toegevoegd aan de algemene reserve dan bedraagt deze per begin 2015 ca. € 450.000.
Deze reserve wordt normaliter alleen gevuld door middel van eventuele voordelige exploitatieresultaten. Maar bij de besluitvorming over aanwending van de structurele besparing op huisvesting (€ 200.000), is het belang van een afdoende omvang van deze reserve ook onderkend; er is toen besloten om vooralsnog de helft van deze besparing in te zetten voor aangroei van de reserve. Afgezien van evt. exploitatiesaldi over 2015 en 2016 zal de reserve dus ultimo 2016 het gewenste niveau van 5% bereiken.

De toegenomen financiële problematiek bij gemeenten, die de afgelopen jaren geresulteerd heeft in afnemende contracttaken, gecombineerd met een afname van overige baten, maken de financiële risico's voor de GGD steeds pregnanter. Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marapgesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema, waarop de GGD in het najaar 2014 in verband met de her-certificering met een positieve uitslag ge-audit is.
In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico's uitgebreid beschreven, als belangrijkste toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd:

- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Hierbij te denken aan zaken zoals de ophanden zijnde invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen en de belastingheffing op parkeervoorziening. Maar ook op naheffingen vanwege achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele foutieve toepassing wet- en regelgeving die achteraf wordt vastgesteld. Toegenomen regeldruk (denk bv ook aan de wet markt en overheid) maken dit risico pregnanter.
- De toename van het aantal niet formele samenwerkingsverbanden kan, hoewel niet specifiek te duiden, leiden tot onvoorziene kosten.

- Verder blijft het risico van afname van taken en daaraan verbonden vergoeding natuurlijk actueel, waarbij met name de discussie omtrent positionering van JGZ 4-18 van majeure betekenis is. Maar dat laatste kan ook van omgekeerde betekenis zijn, als 0-4 naar de GGD zou komen.

Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn. Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan:

- Gebouwen
- Hard- en software
- Medische apparatuur
- Ambulances

Gebouwen

Het gebouw aan de Callenburgh te Helmond is verkocht. De daaraan gerelateerde onderhoudsvoorziening is daarmee vrij komen te vallen. Het gebouw in Eindhoven wordt gehuurd, daarvoor is geen onderhoudsvoorziening noodzakelijk.

Daarnaast bezit de GGD nog een tweetal gebouwen in de regio voor de ambulancezorg. Hiervoor zijn onderhoudsplannen en voorzieningen aanwezig.

De overige panden die de GGD in gebruik heeft, worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant en het binnen schilderwerk.

Hard- en software

Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de exploitatie opgenomen. Voor met name de servers zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Medische apparatuur

Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg, Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Ambulances

Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Financiering

In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.

Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuidoost een treasurystatuut vastgesteld waarin aandacht wordt geschonken aan:
Uitgangspunten risicobeheer treasury
Optimale Financiering
Verantwoording treasury; per kwartaal wordt gerapporteerd aan de financiële commissie en het DB.

In 2013 is de Wet FIDO gewijzigd, waarbij het verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden is ingevoerd. Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan moet houden bij het ministerie van Financiën en niet langer bij private partijen/ banken onder kan brengen. De GGD BZO is eind 2013 begonnen met het Schatkistbankieren bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën.
Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt, ondersteund door treasury-deskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing wordt voor korte termijn geleend. De financiële commissie en het DB zijn betrokken bij deze besluiten.

Bedrijfsvoering

Beleid en benodigde middelen

In het voorjaar van 2015 heeft het bestuur de taken van de GGD volgens de 7 pijlers, zoals ook door VWS benoemd, vastgesteld. Met de gemeenten is overeengekomen dat de GGD kan beschikken over een afgesproken budget voor de uitvoering van het gemeenschappelijk takenpakket. In principe wordt dit budget jaarlijks alleen verhoogd met de algemene kostenstijgingen. Binnen dit budget kan substitutie plaats vinden tussen de diverse productgroepen/producten, onder andere op basis van de jaarlijks te houden najaarsconferentie en relatiebeheer (accountgesprekken, ambtenarenoverleg en klankbordgroep) waarbij voortdurend wordt bezien of aanpassing van het takenpakket binnen het budget opportuun is.

Personeel

Medewerkers van de GGD werken elke dag voor tevreden klanten; onze gemeenten, burgers, partners. Maar we werken ook in een tijd van continu veranderen. Willen we tevreden klanten houden, dan moeten wij deze veranderingen actief bijhouden. Daarom is en blijft de GGD in beweging.

De afgelopen tijd heeft de GGD geïnvesteerd in een aantal trajecten zoals resultaatgericht management, strategische personeelsplanning en een traject om onze positie binnen de transities en het sociaal domein te bepalen.
Deze ontwikkelingen zijn er allemaal op gericht om optimaal en continu te kunnen inspelen op de (toekomstige) veranderingen. Vanaf 2015 brengt de GGD de resultaten van deze acties bewust en expliciet samen in het meerjarenprogramma "GGD blijft in beweging".

Met dit programma GGD blijft in beweging willen we een aantal duidelijke resultaten bereiken:
Onze positie in het sociaal domein is helder en sterk.
We weten "waar we van zijn" en we zijn zichtbaar aanwezig binnen relevante netwerken en samenwerkingsrelaties.
Onze dienstverlening sluit aan bij het brede concept van positieve gezondheid.
Medewerkers zijn zich bewust van de veranderingen die de ontwikkelingen binnen het sociaal domein voor hun werk met zich meebrengen, gaan hier succesvol mee om en hebben een goede arbeidsmarktpositie.

Kwaliteit

Als GGD werken we continu aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Dat doen we o.a. door het verder uitbouwen van het kwaliteitsmanagementsysteem en we proberen hier ook de lean methodiek in te gaan verwerken. Een steeds groter deel van het personeel werkt mee aan het certificeringstraject van kwaliteit. Alle benodigde certificeringsdocumentatie is voor alle medewerkers geplaatst op het interne netwerk. De teams voeren daarbij steeds meer werkzaamheden zelf uit en raken vertrouwd met kwaliteitszorg. Jaarlijks worden klanttevredenheidsonderzoeken en interne audits uitgevoerd. De GGD is in het najaar van 2014 door het bureau Lloyd's extern ge-audit volgens de meest recente HKZ-norm waarbij risicomanagement een belangrijk element is. De uitkomst was positief, het HKZ-certificaat is voor 3 jaren verlengd.
De inspectie voor de gezondheidszorg bezoekt de GGD frequent ter visitatie van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.

Huisvesting

Medio 2012 is het nieuwe (huur)pand van de vestiging Eindhoven in de Witte Dame betrokken, zeer naar tevredenheid van de medewerkers. Het nieuwe pand is ingericht volgens het concept van 'Het Nieuwe Werken'. In eerste instantie hoofdzakelijk in gebruik voor de uitvoerende sectoren, maar eind 2013 zijn ook directie en ondersteunende functies daar ondergebracht. De gekozen inrichting biedt dusdanige flexibiliteit en ruimte dat de stichting Robuust als een (kleine) medehuurder op de 5 etage kon worden gehuisvest; ook het bedrijfsbureau van de RAV zal, zoals nu gepland, per 2016 gehuisvest worden in de Witte Dame. Het pand de Callenburgh is verkocht en de begane grond wordt terug gehuurd; het fungeert als servicepunt voor werkzaamheden in de regio Helmond.

Planning en Control

Middels maandrapportages aan de Directie/MT en managers wordt gesignaleerd of de bedrijfsvoering op orde is. Per trimester wordt door middel van een periodieke rapportage (Marap) verantwoording afgelegd aan Directie en Bestuur inzake de stand van zaken op het gebied van personeel, financiën en prestaties.
Deze verantwoording, die ingericht is volgens de A3-methodiek waarin ook de jaarplannen worden opgesteld, wordt continu doorontwikkeld.

Financiële administratie

De financiële administratie en daarbinnen de toerekening van kosten en baten sluit aan bij de indeling van de Programmabegroting. Maandelijks worden tussenrapportages gemaakt over de stand van zaken met betrekking tot de budgetten, van de gegevensverwerking en de saldo's van diverse balans- en tussenrekeningen. Interne Controle wordt als beheersinstrument steeds verder doorontwikkeld.

Informatiseren en automatisering

De GGD is er op ingericht dat alle informatie digitaal beschikbaar is. De groei van digitale informatie is enorm. Hierdoor is het extra belangrijk goede afspraken te maken wie welke gegevens bewaart en garandeert dat de informatie juist is. Om hierin zo goed mogelijk te voorzien willen we de informatiehuishouding binnen de kaders van referentie architectuur inrichten. Dit houdt in dat we ook landelijk op basis van deze architectuur ons inzetten voor uniformiteit, samenwerking en efficiency. Benchmarking wordt steeds realistischer en betrouwbaarder en geeft lokale en landelijke overheden in toenemende mate goed vergelijkbare informatie.
Het Nieuwe Werken is gebaseerd op een betrouwbaar digitaal netwerk. In 2014 is het servernetwerk van de GGD vervangen en is de hierop gebaseerde software aangepast aan de eisen van deze tijd. Om de mogelijkheden van de voortgang van de techniek beter te benutten is Functioneel Beheer gedeeltelijk gecentraliseerd en zal dit de komende jaren verder geprofessionaliseerd worden. Met name ook de voor Het Nieuwe Werken benodigde applicaties zullen voor de GGD gebruiksvriendelijker worden ingezet.

Inkoop

Op het gebied van inkoop wordt verder gegaan op de ingeslagen weg: het professionaliseren van inkoop en de (digitale) inkoopomgeving. Bij risicovolle aanbestedingen met een verhoogde juridisch impact wordt gebruik gemaakt van twee inkoopadviesbureaus: BiZoB en Het NIC. Door deze specialistische adviesdiensten wordt de voortgang, kwaliteit en rechtmatigheid beter geborgd.

Verbonden partijen

Aan de GGD Brabant-Zuidoost zijn 2 stichtingen gelieerd:

- Stichting Care 4 Mobility (C4M)

  Doelstelling: Het bevorderen van de volksgezondheid onder andere door het bevorderen van de mobiliteit van zorgverleners in het algemeen en meer specifiek van huisartsen in Zuidoost-Brabant. Momenteel bestaan de activiteiten daarbij uit het beschikbaar stellen van auto's met bemanning aan de Centrale Huisartsenposten in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Geldrop en het mede uitvoeren van een deel het bestelde ambulancevervoer voor de GGD. Hierbij fungeert de stichting tevens als opleidingsplaats voor ambulancechauffeurs voor de GGD.

  Directie: De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als directeur van de stichting.

  Bestuur: Het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als bestuur van de stichting.

  Vermogen: Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
  * evt. exploitatieresultaten van de verrichtte werkzaamheden;
  * subsidies en donaties;
  * schenkingen, etc.

De activiteiten voor de Centrale Huisartsenposten geschieden zonder winstoogmerk, er wordt verrekend op basis van werkelijke kosten, waardoor het exploitatieresultaat van de stichting jaarlijks feitelijk nihil is; dit is geregeld in een dienstverleningsovereenkomst. Uiteindelijk zal de GGD Brabant-Zuidoost verantwoordelijk blijven voor eventuele financiële tekorten bij de stichting.

In de loop van 2015 zal een voorstel worden voorgelegd om deze activiteiten over te dragen aan de Huisartsenposten en de stichting te liquideren.

- Stichting Projecten GGD Brabant-Zuidoost

  Doelstelling: Het bijdragen aan de volksgezondheid door het – t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost – ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidszorgprojecten, etc.

  Directie: De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als directeur van de stichting.

  Bestuur: Het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als bestuur van de stichting.

  Vermogen: Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
  * exploitatieresultaten van de verrichte werkzaamheden;
  * subsidies en donaties;
  * schenkingen, etc..

De GGD Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de financiële resultaten van de stichting en vormt tevens een fiscale eenheid met de stichting. De stichting neemt personeel in dienst en detacheert die bij de GGD Brabant-Zuidoost voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden waarvoor tijdelijke financiële middelen zijn ontvangen. De totale kosten van dit personeel worden in rekening gebracht bij de GGD waardoor het exploitatieresultaat jaarlijks nihil is.
De stichting leidt al jaren een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten in plaats.

Daarnaast heeft de GGD Brabant Zuidoost met de Brabantse en Zeeuwse GGD'en een samenwerkingsverband onder naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg, waarvan de kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD'en. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca. 25%) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca. € 300.000.

6. Financiële begroting 2016

6.1 Overzicht van baten en lasten

			Progr. Publieke Gezondheid			Progr. Ambulancezorg			Totaal GGD		
Volgnr.	Cat.	Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015 na 1e wijz	Begroting 2016	Rekening 2014	Begroting 2015 na 1e wijz	Begroting 2016	Rekening 2014	Begroting 2015 na 1e wijz	Begroting 2016
		Lasten									
2	0.0	Risico's personele kosten	0	180.000	175.000	0	0	0	0	180.000	175.000
4	1.0	Personele kosten	12.694.000	12.583.000	12.660.000	11.141.000	12.218.000	12.465.000	23.835.000	24.801.000	25.125.000
	1.0a	Pers. frictiekosten GB/SMA	286.000	270.000	215.000				286.000	270.000	215.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	564.000	692.000	705.000	893.000	1.050.000	1.050.000	1.457.000	1.742.000	1.755.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	170.000	125.000	125.000	1.106.000	600.000	400.000	1.276.000	725.000	525.000
10	3.1	Energie	31.000	35.000	20.000	401.000	385.000	405.000	432.000	420.000	425.000
12	3.3	Duurzame goederen	35.000	40.000	35.000	0	0	0	35.000	40.000	35.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	4.721.000	4.820.000	4.710.000	2.315.000	2.220.000	2.360.000	7.036.000	7.040.000	7.070.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	342.000	100.000	110.000	352.000	92.000	145.000	694.000	192.000	255.000
		Verrekening overhead	-890.000	-895.000	-885.000	890.000	895.000	885.000	0	0	0
		Totaal lasten	**17.953.000**	**17.950.000**	**17.870.000**	**17.098.000**	**17.460.000**	**17.710.000**	**35.051.000**	**35.410.000**	**35.580.000**
		Baten									
1	4.2	Gem. bijdrage per inwoner	11.330.000	11.225.000	11.885.000	68.000	70.000	70.000	11.398.000	11.295.000	11.955.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	441.000	355.000	285.000	97.000	80.000	55.000	538.000	435.000	340.000
	4.2a	Bijdr frictiekosten GB/SMA	467.000	350.000	230.000				467.000	350.000	230.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	2.433.000	2.900.000	2.200.000	23.000	35.000	30.000	2.456.000	2.935.000	2.230.000
7	4.1	Baten Rijk	1.277.000	1.200.000	1.145.000	1.145.000	1.190.000	1.100.000	2.422.000	2.390.000	2.245.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	65.000	65.000	65.000	15.640.000	16.030.000	16.385.000	15.705.000	16.095.000	16.450.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	672.000	660.000	815.000	75.000	55.000	70.000	747.000	715.000	885.000
13	3.4	Baten particulieren	1.227.000	1.130.000	1.230.000	0	0	0	1.227.000	1.130.000	1.230.000
15	2.0	Rentebaten	0	5.000	0		0	0	0	5.000	0
17	3.4	Diverse baten	50.000	0	0	20.000	0	0	70.000	0	0
19	6.0	Onttrekking reserves.	130.000	60.000	15.000	30.000	0	0	160.000	60.000	15.000
		Totaal baten	**18.092.000**	**17.950.000**	**17.870.000**	**17.098.000**	**17.460.000**	**17.710.000**	**35.190.000**	**35.410.000**	**35.580.000**
		Saldo	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.000**	**0**	**0**

Nagenoeg alle kosten en baten hebben een structureel karakter, hoewel er jaarlijks enige fluctuatie in omvang kan plaatsvinden. Eenmalige uitgaven en inkomsten van enige omvang worden nu niet verwacht. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen aan reserves of voorzieningen of omgekeerd. De opgenomen frictiekosten zijn in principe tijdelijk van aard; verwacht wordt dat, voorzover nu te voorzien, de daarvoor opgenomen verplichtingen en vorderingen maximaal ca. 5 jaren voorkomen.

6.2 Toelichting op baten en lasten

De geactualiseerde begroting 2015 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2016. De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn:

Algemeen

Voor de indexering van kosten en baten is integraal 1,7 % opgenomen, conform de door het bestuur vastgestelde methodiek gebaseerd op de CEP-publicatie van het CPB van de index voor overheidsconsumptie.

Programma Publieke Gezondheid

De personele kosten nemen enerzijds toe vanwege de indexering en de uitbreiding in verband met de integrale uitvoering van het Pubercontactmoment JGZ, anderzijds is er een afname vanwege de afbouw van de formatie op grond van het reorganisatieplan ondersteuning, de fluctuatie in de monitorcyclus en de afbouw van garanties. Deze laatste afname is overigens gelijk aan de afname van de daaraan gerelateerde gemeentelijke bijdragen.
Personele frictiekosten GB nemen geleidelijk af vanwege in-en externe herplaatsingen en uitstroom. Voor SMA is de frictie inmiddels per 2015 geëindigd.
De fluctuatie in de post rente en afschrijvingen wordt veroorzaakt door uitgestelde investeringen in 2014 en de huidige lage rentestand.
Bij de besluitvorming omtrent verkoop Callenburgh is door het bestuur besloten dat jaarlijks zal worden bezien hoe omgegaan wordt met de daaraan verbonden structurele besparing van € 200.000.
Omdat de omvang van de Algemene Reserve nog niet het streefniveau van 5% van de gemeentelijke bijdrage in het gezamenlijke takenpakket heeft bereikt, wordt in deze begroting nog uitgegaan van de verdeling cf. eerdere besluitvorming, nl. voor 50% in de Algemene Reserve gestort en voor 50% in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket; een en ander zoals ook reeds in de begroting 2015 opgenomen. De gemeentelijke bijdrage in het gezamenlijke takenpakket neemt, naast de indexering, toe vanwege het feit dat het pubercontactmoment JGZ miv 2016 opgenomen wordt in de gezamenlijke taken. Tegelijkertijd vindt er afname plaats ivm een andere verrekening van de btw-compensatie en een bezuiniging op de overhead. Zie ook bijlage 1 en onderstaand bij contracttaken.
De omvang van de contracttaken neemt met name af als gevolg van de overheveling van het pubercontactmoment JGZ naar de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket. In 2014 en 2015 werd deze taak nog niet volledig, c.q. in dezelfde omvang als 2016, uitgevoerd. Verder was in de programmabegroting 2015 de verlaging van de tarieven voor gemeentelijke contracttaken nog niet verwerkt waardoor die raming nog enigszins te hoog is.
Baten bedrijven/instellingen zijn toegenomen vanwege de PGA-activiteiten in verband met (her-) opening van enkele asielzoekerscentra.
Het grote verschil t.o.v. 2014 bij de storting in de reserves wordt veroorzaakt door het doorschuiven van een omvangrijk deel van de werkzaamheden van de monitorcyclus van 2014 naar 2015.

Programma Ambulancezorg

Bij de personele kosten en inhuur derden wordt er vanuit gegaan dat de formatie met ingang van 2016 op maximale sterkte gebracht zal zijn en dat daardoor de inhuur van derden tot een gemiddeld niveau kan worden teruggebracht.
Het grote verschil ten opzichte van 2014 bij de storting in de voorzieningen wordt veroorzaakt door de eenmalige storting in 2014 voor de zgn. Persoonlijk Levensloop Budget (PLB)-uren, sinds 2012 onderdeel van de cao-ambulancezorg. Eerder werd aangenomen dat die uren gelijkmatig zouden worden opgenomen; nu blijkt dat dat niet het geval is moest daarvoor, cf. de BBV-voorschriften, in 2014 met terugwerkende kracht een voorziening worden opgenomen.
De fusie-harmonisatiebijdrage van de gemeente Eindhoven ten behoeve van ambulancezorg neemt conform afspraak af tot ca. € 55.000.

6.3 Staat van financieringen

Datum ingang	leningnr.	Oorspronkelijk bedrag van geldlening	Methode afschrijving	looptijd in jaren	jaar laatste aflossing	Rente percen-tage	restant bedrag 1-1-2016	Opname in 2016	Aflossing 2016	Restant bedrag 31-12-2016	Rente 2016
1-5-2001	92.604	2.268.901	Annuiteit	40	2041	4,16%	1.857.287		40.977	1.816.310	76.000
3-5-1999	89.835	741.492	Annuiteit	18	2017	5,53%	121.962		59.340	62.622	4.500
29-12-1999	89.832	331.946	Annuiteit	18	2017	4,64%	51.590		25.210	26.380	2.500
1-3-2000	89.831	649.445	Annuiteit	18	2018	4,69%	148.517		47.255	101.262	5.000
kasgeldleningen/rek-crt krediet/nieuwe lening *)				nnb	nnb	1,50%	4.000.000		nnb	4.000.000	60.000
		3.991.784					**6.179.355**		**172.782**	**6.006.573**	**148.000**

*) vanwege de huidige lage rentestand wordt de liquiditeitsbehoefte vooralsnog ingevuld met kasgeldleningen en rekening-courant krediet. Zodra die rentevisie substantieel wijzigt zal eventueel worden overgegaan tot het afsluiten van meerjarige leningen. De gemiddelde kapitaalbehoefte buiten de lopende leningen bedraagt naar verwachting ca. € 4.000.000,-.

6.4 Staat van investeringen

Omschrijving	Aanschaf-waarde begin 2016	Investeringen 2016	Afboeking geheel afgeschreven	Desinves-teringen 2016	Aanschaf-waarde eind 2016	Restwaarde	Totaal afschr. begin 2016	Boekwaarde begin 2016	Afschrij-vingen 2016	Boekwaarde eind 2016	Rente-kosten 2016	Kapitaal-lasten 2016
Algemene Gezondheidzorg												
Hard- en software	102.000	0	0	0	102.000	0	77.000	26.000	6.000	20.000	1.000	7.000
Instrumentarium	81.000	0	0	0	81.000	0	51.000	30.000	7.000	23.000	1.000	8.000
Röntgenapparaat	354.000	0	0	0	354.000	0	257.000	98.000	33.000	65.000	2.000	35.000
Totaal Algemene Gezondheidzorg	**537.000**	**0**	**0**	**0**	**537.000**	**0**	**385.000**	**154.000**	**46.000**	**108.000**	**4.000**	**50.000**
Ambulancezorg												
Ambulances	3.818.000	560.000	498.000	62.000	3.818.000	428.000	1.274.000	2.545.000	567.000	2.476.000	61.000	628.000
C2000/Digitaal ritformulier	618.000	28.000	28.000	0	618.000	0	333.000	285.000	91.000	222.000	6.000	97.000
Huisvesting	1.551.000	0	0	0	1.551.000	0	775.000	777.000	65.000	712.000	19.000	84.000
Instrumentarium	1.213.000	0	0	0	1.213.000	0	694.000	519.000	156.000	363.000	11.000	167.000
Piketvoertuigen	357.000	163.000	163.000	0	357.000	30.000	215.000	143.000	51.000	255.000	4.000	55.000
Rapid Responders	119.000	56.000	56.000	0	119.000	10.000	85.000	34.000	19.000	71.000	1.000	20.000
Totaal Ambulancezorg	**7.676.000**	**807.000**	**745.000**	**62.000**	**7.676.000**	**468.000**	**3.376.000**	**4.303.000**	**949.000**	**4.099.000**	**102.000**	**1.051.000**
Bedrijfsondersteuning en P&O												
Hard- en software	2.383.000	437.000	437.000	0	2.383.000	0	1.190.000	1.193.000	456.000	1.174.000	26.000	482.000
Huisvesting	3.204.000	0	0	0	3.204.000	0	447.000	2.757.000	154.000	2.603.000	98.000	252.000
Totaal Bedrijfsondersteuning en P&O	**5.587.000**	**437.000**	**437.000**	**0**	**5.587.000**	**0**	**1.637.000**	**3.950.000**	**610.000**	**3.777.000**	**124.000**	**734.000**
Gezondheidsbevordering												
Hard- en software	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
Totaal Gezondheidsbevordering	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdgezondheidszorg												
Hard- en software	48.000	0	0	0	48.000	0	37.000	11.000	4.000	7.000	1.000	5.000
Instrumentarium	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	1.000	0	1.000	0	0
Totaal Jeugdgezondheidszorg	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**51.000**	**0**	**40.000**	**12.000**	**4.000**	**8.000**	**1.000**	**5.000**
TOTAAL GGD	**13.921.000**	**1.244.000**	**1.182.000**	**62.000**	**13.921.000**	**468.000**	**5.508.000**	**8.419.000**	**1.609.000**	**7.992.000**	**231.000**	**1.840.000**

6.5 Staat van reserves

Omschrijving	Raming stand 1-1-2016	Mutaties		Raming stand 31-12-2016
		Vermeerderingen	Verminderingen	
Algemene reserves:				
Algemene reserve	550.000	100.000	pm	650.000
Bestemmingsreserves:				
Reserve aanvaardbare kosten Ambulancezorg	1.188.000	pm	pm	1.188.000
Reserve Spaarvariant	25.000	-	pm	25.000
Reserve Verbetering kwaliteitssysteem	40.000		pm	40.000
Reserve TBC bestrijding	18.000	-	8.000	10.000
Reserve Aanloopkosten regionalisering TBC bestrijding	6.000	-	5.000	1.000
Reserve Beschikbare middelen gezondheidsprojecten	217.000	-	pm	217.000
Reserve Monitoringscyclus	98.000	9.000	-	107.000
TOTAAL	**2.142.000**	**109.000**	**13.000**	**2.238.000**

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2015 plaats gaan vinden.

De toevoeging aan de Algemene Reserve is tijdelijk van aard en is bedoeld om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Het bestuur bepaalt jaarlijks of deze toevoeging nog plaats moet vinden. Het bestuur heeft ook besloten vooralsnog te streven naar een niveau van de Algemene Reserve van 5% van de inwonerbijdrage. Op basis van deze begroting is dat ca € 600.000,-. Afhankelijk van het werkelijke exploitatieresultaat over 2015 en 2016, in dit overzicht beiden geraamd op nihil, lijkt dat saldo in 2016 bereikt te worden. Alsdan zal, afhankelijk van het dan geldende risicoprofiel, besloten worden of de gemeentelijke bijdrage verder afgeroomd zal worden.

De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.

Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen, noch omgekeerd.

6.6 Staat van voorzieningen

Omschrijving	Raming stand 1-1-2016	Mutaties		Raming stand 31-12-2016
		Vermeerderingen	Verminderingen	
Voorziening onderhoud gebouw Maarheeze	61.000	4.000	-	65.000
Voorziening onderhoud gebouw Best	29.000	8.000	2.000	35.000
Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg	57.000	80.000	80.000	57.000
Voorziening Frictiekosten logopedie	10.000	-	3.000	7.000
Voorziening Frictiekosten reorganisatie	57.000	-	57.000	-
Voorziening PLB-uren ambulancezorg	305.000	53.000	-	358.000
TOTAAL	**519.000**	**145.000**	**142.000**	**522.000**

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2015 plaats gaan vinden.

Mutaties zijn gebaseerd op de meerjaren(-onderhouds)plannen.

De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.

Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen, noch omgekeerd.

6.7 Meerjarenraming baten en lasten

		Lasten	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Volgnr.	Cat.	Omschrijving				
2	0.0	Risico's personele kosten	175.000	175.000	180.000	180.000
4	1.0	Personele kosten	25.125.000	25.475.000	25.885.000	26.270.000
		Pers. frictiekosten GB BCF-Eindhoven	215.000	220.000	125.000	75.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	1.755.000	1.730.000	1.730.000	1.720.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	525.000	535.000	545.000	555.000
10	3.1	Energie	425.000	430.000	435.000	440.000
12	3.3	Duurzame goederen	35.000	35.000	35.000	35.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	7.070.000	7.145.000	7.290.000	7.455.000
16	6.0	Toevoeging aan reserves en voorzieningen	255.000	175.000	145.000	145.000
		Totaal lasten	**35.580.000**	**35.920.000**	**36.370.000**	**36.875.000**

Toelichting

Vooralsnog wordt jaarlijks een index van 1,5% gehanteerd. De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang.

De volgende mutaties zijn verwerkt:

4 Personele kosten muteren i.v.m. fluctuatie in inzet voor de monitorcycli en de beperkte afname van garanties. De geraamde frictiekosten GB/BCF zijn gebaseerd op een worst-case-scenario naar de actualiteit per begin 2015.

6 Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan.

14 Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli.

16 De toevoegingen aan reserves en voorzieningen muteert met name als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli.

		Baten	**Begroting 2016**	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**
Volgnr.	Cat.	Omschrijving				
1	4.2	Gem. bijdrage per inwoner	11.955.000	11.985.000	12.165.000	12.350.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	340.000	335.000	335.000	320.000
		Bijdrage frictiekosten BCF-Eindhoven	230.000	220.000	125.000	75.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	2.230.000	2.260.000	2.290.000	2.325.000
7	4.1	Bijdragen Rijk	2.245.000	2.275.000	2.310.000	2.345.000
9	3.4	Zorgverzekeraars	16.450.000	16.690.000	16.940.000	17.195.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	885.000	900.000	915.000	930.000
13	3.4	Bijdragen particulieren	1.230.000	1.245.000	1.265.000	1.285.000
15	2.0	Rentebaten	0	0	0	0
17	3.4	Diverse baten	0	0	0	0
19	6.0	Onttrekking reserves	15.000	10.000	25.000	50.000
		Totaal baten	**35.580.000**	**35.920.000**	**36.370.000**	**36.875.000**

Toelichting

Vooralsnog wordt jaarlijks een index van 1,5% gehanteerd. De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang.

De volgende mutaties zijn verwerkt:

3 De post bijdragen gemeenten neemt vanaf 2017 nog slechts beperkt af, de kosten die nu nog resteren betreffen nagenoeg volledig langjarige verplichtingen.
De frictiekosten SMA zijn per ultimo 2014 beëindigd en daarmee ook de bijdragen van de gemeenten. De frictie bijdrage van Eindhoven nemen gelijk met de raming van de kosten verder af; deze worden afgerekend tegen werkelijke kosten.

19 De onttrekking aan reserves muteert met name als gevolg van de mutatie in de kosten van de monitorcycli.

7. Bijlagen

7.1 Berekening inwonersbijdrage 2016

Indexering obv CEP maart 2015, bijlage 1.3 indexcijfer 2016 voor consumptieve bestedingen overheid.						
Begroting 2015 Bijdragen gemeensch takenpakket	€	*11.495.659*	*€ 15,36*	p/inwoner obv	748.264	inwoners
1e begr wijz 2015 Correctie ivm verrekening btw-compensatie	€	-200.000	-€ 0,27	p/inwoner obv	748.264	inwoners
Bezuiniging/correctie index vorige budgetperiode	€	-150.000	-€ 0,20	p/inwoner obv	752.485	inwoners
Autonome kostenstijging 2016 1,70% indexering	€	189.476	€ 0,25	p/inwoner obv	752.485	inwoners
Subtotaal Bijdragen 2016 gemeensch takenpakket	€	*11.335.136*	*€ 15,06*	p/inwoner obv	752.485	inwoners
Overheveling Pubercontactmoment van contracttaken	€	622.136	wordt verdeeld obv verdeelsleutel VWS, zie bijlage 2			
Eindtotaal Bijdragen 2016 gemeensch takenpakket	€	***11.957.272***				

Toelichting: In 2015 is voor de budgetperiode 2016-2019 besloten de methode van indexering van de vorige budgetperiode te continueren: bij deze eenvoudige en transparante berekening wordt het voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen van het Centraal Plan Bureau gehanteerd, zonder nacalculatie. Hierbij geldt tevens dat voor de indexering uitgegaan wordt van het geldende totaalbedrag aan gemeentelijke bijdragen en niet van het bedrag per inwoner. Op het totaalbedrag wordt de indexering toegepast en dat bedrag wordt vervolgens gedeeld door het nieuwe aantal inwoners. Bij een stijging van het aantal inwoners leidt deze berekeningswijze (afgezien van de indexering) per saldo dus tot een daling van het bedrag per inwoner!

7.2 Overzicht inwonersbijdrage en overige bijdragen per gemeente

Gemeente	Inwoners per 1-1-2015	*Inwoner bijdrage per inwoner 15,064*	*Inwoner bijdrage puber cm cf VWS*	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage soc. plan reorganisatie GGD ZOB '96	Bijdrage onderzoekslocaties JGZ	Bijdrage ambulance zorg fusie '08	Bijdrage uitloop schalen	Bijdrage frictiekosten '13 e.v (BCF)	Totaal
Asten	16.556	*249.393*	*13.005*	262.398	1.345	3.000				**266.743**
Bergeijk	18.214	*274.368*	*14.156*	288.525	1.480					**290.004**
Best	28.737	*432.883*	*24.970*	457.853	2.335					**460.188**
Bladel	19.870	*299.314*	*15.435*	314.748	1.614					**316.363**
Cranendonck	20.527	*309.211*	*15.337*	324.547	1.668					**326.215**
Deurne	31.772	*478.601*	*25.342*	503.943	2.581	13.000				**519.524**
Eersel	18.346	*276.357*	*13.586*	289.943	1.490					**291.433**
Eindhoven	223.214	*3.362.407*	*191.190*	3.553.597		46.500	52.000	120.000	230.000	**3.772.098**
Geldrop-Mierlo	38.876	*585.613*	*32.210*	617.822	3.158	13.500				**634.481**
Gemert-Bakel	29.522	*444.708*	*23.255*	467.962	2.398	10.500				**480.861**
Heeze-Leende	15.471	*233.049*	*11.593*	244.642	1.257					**245.899**
Helmond	89.710	*1.351.356*	*86.146*	1.437.502	7.288	23.500				**1.468.290**
Laarbeek	21.909	*330.028*	*17.201*	347.229	1.780					**349.009**
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	22.617	*340.694*	*17.035*	357.729	1.837					**359.566**
Oirschot	18.086	*272.440*	*14.051*	286.491	1.469					**287.960**
Reusel-De Mierden	12.775	*192.438*	*9.435*	201.873	1.038					**202.911**
Someren	18.683	*281.433*	*13.926*	295.359	1.518					**296.877**
Son en Breugel	16.337	*246.094*	*13.450*	259.544	1.327					**260.871**
Valkenswaard	30.227	*455.328*	*22.895*	478.223	2.456	16.000				**496.679**
Veldhoven	44.163	*665.254*	*34.183*	699.437	3.588					**703.025**
Waalre	16.873	*254.168*	*13.737*	267.905	1.371					**269.276**
	752.485	***11.335.136***	***622.136***	**11.957.272**	**43.000**	**126.000**	**52.000**	**120.000**	**230.000**	**12.298.272**
					*)	*)	*)	*)	*)	

*) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend o.b.v. de werkelijke kosten

gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 67654-2015

Onderwerp: Zienswijze op volledig onderbrengen van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) bij de GGD Brabant Zuidoost

---

Aan de raad

Inleiding
Op dit moment zijn taken van de RAV ondergebracht bij zowel de GGD als bij de VRBZO. De GGD is daarbij verantwoordelijk voor de rijdienst. De meldkamer ambulancezorg en het stafbureau zijn binnen VRBZO georganiseerd.
Met het oog op de komende aanbesteding van de ambulancezorg vanaf 2018 hebben de Dagelijks Besturen van GGD en VRBZO in het najaar van 2014 de opdracht tot een onderzoek gegeven naar de positionering van de RAV. De besturen van zowel GGD als VRBZO vinden het namelijk belangrijk dat de vergunning voor de ambulancezorg in publieke handen blijft en willen de beste uitgangspositie voor de aanbesteding.
Op grond van de uitkomsten van het onderzoek hebben de Dagelijks Besturen van GGD en VRBZO besloten om per 1 januari 2016 alle RAV-activiteiten onder te brengen bij de GGD, vervolgens hebben zij de e Algemeen Besturen van GGD en VRBZO voorgesteld hetzelfde te besluiten. Hierover is uw raad middels een Informatienota (nr. 20150408) geïnformeerd.
Inmiddels hebben de Algemeen Besturen ook het besluit genomen alle RAV-activiteiten per 1 januari 2016 onder te brengen bij de GGD en vragen nu de gemeenteraden, ondanks dat het niet wettelijk verplicht is, hun zienswijzen op dit besluit kenbaar te maken.

Beslispunten

1. In te stemmen met bijgevoegde (concept)zienswijze en deze uiterlijk 18 juni kenbaar te maken aan de dagelijks besturen van de GGD en VRBZO.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting d.d. 12-5-2015

Beoogd effect
De overdracht van alle RAV-activiteiten naar de GGD tijdig en dus uiterlijk op 31 december 2015 te laten plaatsvinden. De ambulancezorg is dan vanaf het boekjaar 2016 volledig onderdeel is van de GGD.

Argumenten
1.1 Overdracht leidt tot sterkere positie m.b.t. aanbesteding
In 2018 wordt de vergunning voor de ambulancezorg opnieuw verleend. Zowel de GGD als de Veiligheidsregio verwacht dat met de huidige constructie (ondergebracht bij zowel de GGD als bij de VRBZO) niet de meest concurrerende inschrijving gedaan kan worden, waardoor de RAV in de huidige constructie haar vergunning zou kunnen verliezen. Het belang van één organisatie in het traject van de nieuwe vergunningverlening is duidelijk.
Het rapport beschrijft dat de RAV het beste kan worden ondergebracht binnen de GGD.

1.2 Overdracht verloopt budgettair neutraal
Uitgangspunt van beide besturen is dat de overgang voor gemeenten niet per saldo tot een hogere gemeentelijke bijdrage mag leiden.

Uitvoering
GGD en VRBZO hebben de colleges van burgemeester en wethouders verzocht om het voorgenomen besluit aan de raad voor te leggen, om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzeprocedure is op dit voorgenomen besluit niet wettelijk verplicht maar de besturen van GGD en VRBZO vernemen wel graag de zienswijze van de raad. In de vergaderingen van 3 juli 2015 voor het AB VRBZO en 1 juli 2015 voor het AB GGD kan dan een definitief besluit worden genomen.

Bijlagen
1. Brief van GGD aan colleges van B&W van de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.
2. Conceptbrief aan Algemeen Bestuur GGD inzake zienswijze op voorgenomen besluit positionering RAV.
3. Informatienota aan de raad “Ambulancezorg positionering RAV 2016 (nr. 20150408) incl. bijlagen

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 28 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
A.A.T.G. Jansen MBA	Drs. J. van Zomeren

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 67654-2015

Onderwerp: Zienswijze op volledig onderbrengen van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) bij de GGD Brabant Zuidoost

---

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2015;

Besluit

1. In te stemmen met bijgevoegde (concept)zienswijze en deze uiterlijk 18 juni kenbaar te maken aan de dagelijks besturen van de GGD en VRBZO.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Persbericht

12 maart 2015

Ambulancezorg in 2016 in één hand bij GGD

Advies aan besturen GGD en VRBZO

De Dagelijkse Besturen van de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) stellen voor om alle taken van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) onder te brengen bij de GGD Brabant-Zuidoost. Op dit moment zijn taken van de RAV ondergebracht bij zowel de GGD als bij VRBZO. Het Algemeen Bestuur van zowel GGD als VRBZO worden gevraagd een voorgenomen besluit te nemen over overdracht van taken van de RAV aan de GGD.

VRBZO voert sinds 2007 samen met de GGD Brabant-Zuidoost de taak als vergunninghouder voor ambulancezorg in de regio uit. De GGD is daarbij verantwoordelijk voor de rijdienst. De meldkamer ambulancezorg en het stafbureau van de RAV zijn binnen VRBZO georganiseerd. Deze structuur is ontstaan bij de fusie van de GGD'en in de regio.

Positionering

De Dagelijkse Besturen van de GGD en VRBZO gaven in het najaar van 2014 de opdracht tot een onderzoek naar de positionering van de ambulancezorg. Dit met het oog op de komende aanbesteding van de ambulancezorg vanaf 2018. Om de RAV een zo goed mogelijke uitgangspositie te bieden voor deze aanbesteding is het gewenst om de organisatie in één hand te brengen. Het onderzoek richtte zich met name op de vraag bij welke organisatie de RAV de beste uitgangspositie heeft voor de aanbesteding. Dat blijkt de GGD te zijn. Een belangrijk argument hiervoor is dat de ambulancedienst primair een zorgorganisatie is. Vanuit dat vertrekpunt kan de aansluiting met andere partijen in de spoedzorgketen het beste ingericht worden. De GGD geeft de RAV daar een betere positie in.

Besluit

De Algemeen Besturen van de GGD en VRBZO zijn gevraagd hierover een besluit te nemen in respectievelijk maart en april. Vervolgens wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan de gemeenten, zodat zij een zienswijze kunnen geven. Het streven is om de overdracht op 31 december 2015 te hebben afgerond. Vanaf het boekjaar 2016 wordt de RAV dan volledig onderdeel van de GGD.

Operationele prestaties

De feitelijke ambulancezorg op straat zal hetzelfde blijven.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

Naam : dhr. A. Ederveen, Portefeuillehouder GHOR en RAV namens dagelijks bestuur VRBZO

Persnummer : (040)2203123

VeiligheidsRegio Brabant • Zuidoost

Oplegnotitie

Algemeen Bestuur

Agendapunt
6a
Vergaderdatum
26 maart 2015
Ons kenmerk

Onderwerp
Positionering RAV

Probleemstelling
Om als organisatie ambulancezorg te mogen verlenen is een vergunning van het ministerie van VWS nodig. VRBZO is momenteel vergunninghouder voor ambulancezorg in de regio Zuidoost-Brabant.
In 2018 wordt de vergunning voor de ambulancezorg opnieuw verleend. Zowel de GGD als de Veiligheidsregio verwacht dat met de huidige constructie niet de meest concurrerende inschrijving gedaan kan worden, waardoor de RAV in de huidige constructie haar vergunning zal kunnen verliezen. De Dagelijks Besturen van de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben daarom opdracht gegeven tot een onderzoek naar de positionering van de RAV. Het onderzoek richt zich met name op de vraag bij welke organisatie de RAV de beste uitgangspositie heeft voor de aanbesteding: bij de GGD of bij de Veiligheidsregio.

Inmiddels is het onderzoeksrapport opgeleverd. Het rapport beschrijft dat de RAV het beste kan worden ondergebracht binnen de GGD. Met betrekking tot de positionering concludeert de onderzoeker:

1. Richt de RAV Brabant-Zuidoost in als onderdeel van de GGD Brabant-Zuidoost.
2. Onderzoek onder welke randvoorwaarden uitvoering van de ICT-dienstverlening door de GGD zelf vorm kan worden gegeven.
3. Zorg voor heldere afspraken tussen GHOR en RAV over nieuwe vormen van samenwerking en over de inzet van de RAV bij oefeningen.
4. Geef het RAV-management bij de overgang ook de expliciete opdracht om het strategisch netwerk met zorgpartners te versterken.
5. Verken in hoeverre synergie mogelijk is in de positionering van ambulance-uitrukposten en brandweerkazernes in de regio Zuidoost-Brabant. Houdt daarbij oog voor de verschillende benaderingswijzen vanuit beide processen.

De eindrapportage van het onderzoek is besproken met de heer Daenen (namens het bestuur GGD) en mevrouw Donders (namens het bestuur VRBZO). In dit gesprek zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. De argumentatie en conclusies uit de rapportage zijn voldoende om een principebesluit te nemen over de positionering van de RAV als onderdeel van de GGD per 1 januari 2016. Hierin dient rekening gehouden te worden met de beschreven randvoorwaarden.
2. Door dit besluit neemt de samenwerking tussen de GGD en de Veiligheidsregio feitelijk in omvang af en niet de kwetsbaarheid van beide organisaties. Terwijl mogelijk synergievoordeel te behalen valt als beide organisaties meer

gezamenlijk optrekken op het gebied van bedrijfsvoering (PIOFACH). Na opdracht hiertoe van beide besturen zullen beide directeuren in 2015 een verkenning uitvoeren van mogelijkheden en wenselijkheden op dit vlak en hiertoe voorstellen indienen aan de respectievelijke besturen.

De overdracht van RAV-activiteiten levert naar verwachting frictie op binnen de Veiligheidsregio. De omvang van de frictie is nog niet precies bekend, maar kan naar verwachting worden opgevangen binnen de flexibele schil van de Veiligheidsregio en / of door overdracht van medewerkers en middelen aan de GGD. Uitgangspunt is dat de overgang van de RAV naar de GGD voor gemeenten niet per saldo tot een hogere gemeentelijke bijdrage leidt.

Speciale aandacht vraagt de positie van de Meldkamer Ambulancezorg. De GGD Brabant-Zuidoost onderzoekt nog of ze de taken van de MKA zal overdragen aan de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), of dat ze deze taken zelf uit gaat voeren. Indien de GGD de taken zelf wil uitvoeren, zullen de medewerkers van de MKA worden overgedragen. Indien ze de MKA taak wil uitbesteden aan de Landelijke Meldkamerorganisatie blijven de medewerkers mogelijk in dienst van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Dit om te voorkomen dat dat het personeel twee keer wordt overgedragen naar een nieuwe werkgever.

Om de overdracht tijdig te laten plaatsvinden, wordt aan het Algemeen Bestuur van 26 maart 2015 een voorgenomen besluit gevraagd, wat kan worden voorgelegd aan de gemeenten. In de vergadering van 3 juli 2015 kan dan een definitief besluit worden genomen. Er wordt naar gestreefd om de overdracht op 31 december 2015 te hebben afgerond. Vanaf het boekjaar 2016 is de ambulancezorg dan volledig onderdeel van de GGD.

De Veiligheidsregio en GGD realiseren zich dat nog niet alle financiële details volledig zijn uitgewerkt. Door er vanuit te gaan dat de overdracht niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage leidt, verwachten de GGD en Veiligheidsregio toch al te kunnen starten met het proces van bestuurlijke besluitvorming over de overdracht. Dit met het doel om op 31 december 2015 de overdracht van de RAV taken aan de GGD te hebben afgerond.

Tot slot is nog niet duidelijk of de vergunning ook juridisch kan worden overgedragen aan de GGD, of dat slechts de uitvoering ervan kan worden uitbesteedt aan de GGD. De Veiligheidsregio en GGD zullen in overleg treden met het ministerie van VWS op de mogelijkheden voor overdracht in kaart te brengen en zo mogelijk voor te bereiden.

Advies van Adviescommissie financiën VRBZO

De Adviescommissie Financiën van de Veiligheidsregio mist in de discussie over de positionering van de RAV de ambitie met betrekking tot samenwerking tussen gemeenschappelijke regelingen in Zuidoost-Brabant. Met name op het gebied van samenwerking met betrekking tot bedrijfsvoering verwacht de commissie dat er synergievoordeel te behalen is. Verder raadt de Adviescommissie Financiën aan dat de organisatie die per 1-1-2016 vergunninghouder wordt rekening houdt met de (financiële) risico's mocht de vergunning toch niet in publieke handen blijven op 1-1-2018. Tot slot wijst de Adviescommissie Financiën erop dat er herverdeeleffecten ontstaan indien er gemeentelijke bijdragen verschuiven tussen de GGD en de Veiligheidsregio bij de overgang van de vergunning. Dit doordat de GGD en de Veiligheidsregio andere verdeelsleutels hanteren. Echter, dit effect zal beperkt zijn omdat ambulancezorg primair wordt gefinancierd vanuit zorgverzekeraars.

Voorstel

1. Een voorgenomen besluit te nemen tot overdracht van de RAV-activiteiten aan de GGD.
2. Dit voorgenomen besluit ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenten.
3. De besluitvorming met betrekking tot overdracht van de RAV-taken aan de GGD verder voor te bereiden.
4. Hierbij als kader te formuleren dat de overdracht niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage mag leiden.
5. De directies VR/GGD de opdracht geven om de juridische gevolgen van de overdracht van de vergunning in beeld te brengen met als uitgangspunt het overdragen van de vergunning van VR aan GGD.
6. Opdracht te geven tot het inventariseren van de synergievoordelen die ontstaan door het verrichten van Shared Services op het gebied van bedrijfsvoering.

Bijlage(n): 1

Andersson Elffers Felix

Positionering Regionale Ambulancevoorziening Brabant Zuidoost

EINDRAPPORT

Utrecht, 7 januari 2015
EV02/001 rapport positionering ambulancedienst

Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 | postbus 85198 | 3508 AD Utrecht | telefoon 030 236 3030 | telefax 030 236 3070 | kvk 30096560 | mail@aef.nl

Inhoud

1	**Inleiding**	**3**
1.1	Wat is de aanleiding om de structuur van de RAV te herzien?	3
1.2	De vraagstelling voor dit onderzoek	3
1.3	De werkwijze van AEF	3
1.4	Hoe is de rapportage opgebouwd?	4
2	**Context**	**5**
2.1	De ambulancezorg wordt aanbesteed voor 2018 en verder	5
2.2	De financiering van ambulancezorg gebeurt vanuit de zorgverzekeringswet	5
2.3	Kwaliteitszorg is in de ambulancesector in grote mate 'dichtgeregeld'	6
2.4	De ontwikkelingen in de zorgsector raken ook de RAV	6
2.5	De meldkamer verhuist naar Den Bosch en komt verder af te staan van de RAV	7
2.6	De GHOR en de RAV zijn nauw aan elkaar verbonden	7
2.7	Ontwikkelingen bij de GGD en Veiligheidsregio	8
2.8	Tussenconclusie	8
3	**Huidige situatie RAV BZO**	**9**
3.1	De RAV Brabant Zuidoost in een aantal kerncijfers	9
3.2	De huidige organisatie-inrichting van de RAV	10
3.3	Inefficiënties in de huidige structuur	11
3.4	Tussenconclusie	11
4	**Hoe ziet een publieke RAV eruit in Brabant Zuidoost?**	**12**
4.1	Hoe zijn de andere RAV's georganiseerd?	12
4.2	Scenario's voor de positionering van de RAV in Brabant Zuidoost	13
4.3	Tussenconclusie	14
5	**Argumentatie voor de herpositionering van de RAV**	**15**
5.1	Kwaliteit van de ambulancezorg	15
5.2	Goede positionering voor samenwerking met andere partners	17
5.3	Personele en financiële effecten	21
5.4	Governancestructuur van de RAV	25
5.5	Argumentenmatrix	25
6	**Conclusie en advies**	**26**
6.1	Conclusie	26
6.2	Advies	27
Bijlage 1 Interviewlijst		**29**

1 Inleiding

1.1 Wat is de aanleiding om de structuur van de RAV te herzien?

Sinds 2007 is de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (hierna; Veiligheidsregio) de vergunninghouder voor ambulancezorg in de regio. De Veiligheidsregio voert deze taak uit in samenwerking met de GGD Brabant Zuidoost (hierna; GGD). De GGD is verantwoordelijk voor de rijdienst en financiële processen van de ambulancezorg. Binnen de Veiligheidsregio is de meldkamer ambulancezorg en het stafbureau van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Zuidoost (hierna; RAV) georganiseerd.

Deze hybride structuur is ontstaan bij de fusie van de GGD-en in de regio. Om verliezen uit voorgaande jaren af te kunnen schrijven is gebruik gemaakt van een regeling van het College Sanering Gezondheidszorg. De voorwaarde hiervoor was dat de GGD-en geen ambulancezorg meer zouden leveren. In nauwe samenwerking met gemeenten, provincie, beide GGD-en en de Veiligheidsregio heeft de laatste toen de vergunning voor het leveren van ambulancezorg aangevraagd.

Met het oog op de verwachte aanbesteding voor de ambulancezorg in 2018 staat deze organisatiestructuur nu ter discussie. De huidige structuur brengt ongewenste inefficiënties met zich mee. Aangenomen wordt dat in de nieuwe Wet Ambulancezorg meerdere aanbieders mogen inschrijven op een vergunning. Om de RAVBZO een zo goed mogelijke uitgangspositie te bieden voor de aanbesteding is het gewenst om organisatie in één hand te brengen.

Deze constatering heeft in september 2014 geleid tot de notitie “Toekomstige positionering van de ambulancedienst”. Deze is besproken in de AB’s van GGD en Veiligheidsregio. Beide AB’s geven de voorkeur aan een publiek georganiseerde ambulancedienst op de schaal van de huidige regio Brabant-Zuidoost. Op basis hiervan is een onderzoek uitgezet naar de positionering van de ambulancedienst bij één van de twee moederorganisaties.

1.2 De vraagstelling voor dit onderzoek

De vraag voor dit onderzoek is tweeledig:

1. Beschrijf de huidige rechtsposities (privaat / publiek) van de RAV'en in Nederland en benoem hiervan de voor- en nadelen.
2. Bij welke van de twee moederorganisaties heeft de RAV het beste startpunt voor de aanbesteding voor de nieuwe vergunning ambulancezorg?

De focus van het onderzoek ligt op de tweede onderzoeksvraag.

1.3 De werkwijze van AEF

Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft AEF de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Dit advies is onderdeel van een zorgvuldige bestuurlijke afweging. Het moet helpen om een bestuurlijke keuze te maken ten aanzien van de positionering.
- We hanteren een breed afwegingskader waarin de belangen van alle partijen herkenbaar terug komen.
- Het advies bouwen we op feitelijke argumentatie.

- Om tot een zuivere afweging te komen is de strategische positie van de RAVBZO voor de aanbesteding het primaire vertrekpunt voor het advies en niet de belangen van de GGD of de Veiligheidsregio.

Voor de uitvoering van dit onderzoek hebben wij de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Interviews (zie bijlage voor namenlijst)
- Bijeenkomsten projectgroep
- Werkgroep HR
- Documentenstudie

1.4 Hoe is de rapportage opgebouwd?

Om tot een goede afweging te komen voor de positionering van de RAV is het van belang om de context goed te kennen. We beschrijven deze in hoofdstuk 2 en laten zien welke richting dat geeft aan dit onderzoek. In hoofdstuk 3 laten we zien welke inefficiënties in de huidige structuur van de RAV zijn 'ingebakken'. In hoofdstuk 4 bespreken we de eerste onderzoeksvraag en lijnen we de verschillen tussen de twee scenario's uit.
Hoofdstuk 5 is het hart van dit rapport en beschrijft al argumenten die naar voren zijn gekomen die voor of tegen positionering bij de GGD of Veiligheidsregio pleiten.
Tot slot maken wij de balans de op en brengen we in hoofdstuk 6 een advies uit voor positionering van de RAV en geven we enkele aandachtspunten voor het verdere proces.

2 Context

2.1 De ambulancezorg wordt aanbesteed voor 2018 en verder

In 1971 is de Wet Ambulancevervoer ingevoerd. Deze wet gaf de kaders aan voor ambulancevervoer in Nederland. Vergunningen werden op grond van deze wet verstrekt aan ambulancediensten (destijds rond de 400). In de loop der jaren is het accent van transport verschoven naar zorg. De Wet Ambulancezorg werd opgesteld (WAZ). De ministerraad heeft in 2011 besloten de Wet ambulancezorg te wijzigen in een Tijdelijke wet ambulancezorg. De Tijdelijke WAZ (TWAZ) is in april 2012 aangenomen in de Eerste Kamer en is op 1 januari 2013 in werking getreden voor de duur van 5 jaar. Zittende partijen kregen indien zij voldoen aan de eisen een aanwijzing (opdracht van de Minister) om de komende 5 jaar ambulancezorg te blijven leveren.

De TWAZ regelt dat er één Regionale Ambulancevoorziening per Veiligheidsregio een vergunning krijgt. Binnen de RAV moeten, sinds de TWAZ, zowel het ambulancevervoer als de meldkamer ambulance georganiseerd zijn. Het is wel mogelijk om binnen één RAV meerdere vervoerders in te zetten.

De TWAZ is in het leven geroepen om tot een structurele wetgeving te komen per 1 januari 2018. De eerder voorgenomen WAZ bleek strijdig met Europese regelgeving over de interne markt en aanbestedingsregels. Er is nog geen definitief beeld hoe het aanbestedingsproces zal verlopen en welke criteria gehanteerd zullen worden. Het ligt voor de hand dat zowel prijs- als kwaliteitsfactoren een rol zullen spelen. Gunning zal waarschijnlijk voor een periode van vijf tot tien jaar zijn.

De verwachting is dat het aanbestedingstraject vanaf halverwege 2016 gaat lopen. Op elk perceel bestaat de mogelijkheid voor verschillende partijen om in te schrijven. In hoeverre het ook voor buitenlandse partijen mogelijk wordt is nog niet zeker. De gunning zal waarschijnlijk begin of halverwege 2017 plaats vinden om eventuele nieuwe aanbieders in de gelegenheid te stellen om hun processen in te richten.

2.2 De financiering van ambulancezorg gebeurt vanuit de zorgverzekeringswet

De verantwoordelijkheid van de financiering van de ambulancezorg is in Nederland bij de zorgverzekeraars belegd. Per 1 januari 2014 is een nieuwe bekostigings- en financieringssystematiek voor de ambulancesector ingevoerd. Vanaf dit jaar wordt de ambulancesector meer op beschikbaarheid en minder op productie bekostigd. De basis daarvoor is een rekenmodel van het RIVM dat bepaalt hoeveel ambulances en standplaatsen elke regio nodig heeft. De NZa rekent dat met eigen rekenregels om in een regionaal budget vanuit het macrokader. Met de zorgverzekeraars worden finale afspraken gemaakt.

De zorgverzekeraar stuurt ook op enkele harde kwaliteitsnormen (15 min aanrijtijd in 95% spoedgevallen, HKZ certificering etc.). Voor de zorgverzekeraar is een efficiënte bedrijfsvoering, een goede rapportage en heldere communicatielijnen belangrijk. CZ en VGZ zijn verantwoordelijk voor de inkoop van ambulancezorg in de regio Brabant Zuidoost.

De financiering van de RAV loopt geheel buiten de reguliere financieringsstromen van de Veiligheidsregio en GGD. Gemeenten dragen niet bij aan de financiering van de ambulancedienst. Omdat sprake is van strakke sturing vanuit NZa en zorgverzekeraars is

het voor de RAV van belang dat zij de ruimte heeft om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen die een gezonde bedrijfsvoering van de RAV beogen.

2.3 Kwaliteitszorg is in de ambulancesector in grote mate 'dichtgeregeld'

De ambulancezorg wordt in Nederland gezien als onderdeel van het zorgdomein. Binnen het zorgdomein is een stelsel van wetgeving ingericht om de kwaliteit te borgen. De RAV heeft vanuit dat perspectief te maken met onder andere:

- Wet Kwaliteit Zorginstellingen (WKZ)
- Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
- Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
- Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO)
- Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)

De WKZ stelt een bewust kwaliteitsbeleid verplicht, geborgd in een kwaliteitssysteem. In de ambulancezorg worden deze systemen jaarlijks ge-audit voor HKZ certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). De RAV is verplicht een klachtenregistratie bij te houden en elk jaar hierover in het kwaliteitsjaarverslag te rapporteren.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg. De WKZ verplicht de RAV om alle calamiteiten die zich voor doen aan de IGZ te melden.

De ambulancesector kent een hoge organisatiegraad. Alle RAV's zijn aangesloten bij de koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN). Gezamenlijk publiceren jaarlijks een openbaar benchmarkrapport (Ambulances in Zicht). Binnen de ambulancesector wordt landelijk hetzelfde protocol gebruikt bij de uitvoering van de zorg. Tezamen met de landelijke geldende eisen aan de opleiding zorgt dat ervoor dat de zorg overal op hetzelfde professionele niveau geleverd wordt. Ambulanceverpleegkundigen vallen onder het tuchtrecht van de Wet BIG. Zij kunnen persoonlijk ter verantwoording geroepen worden voor hun werk.

2.4 De ontwikkelingen in de zorgsector raken ook de RAV

In de afgelopen jaren is de productie van de ambulancesector jaarlijks met 4% gestegen. Dat houdt voornamelijk verband met de stijgende zorgvraag door een vergrijzende bevolking. Een belangrijke andere ontwikkeling daarbij is de toenemende extramuralisering waardoor kwetsbare mensen in toenemende mate buiten een instelling zorg krijgen. Hierdoor wordt vaker een beroep op ambulancevervoer gedaan en komt de ambulancezorg steeds vaker in het domein van de acute thuiszorg terecht.

Recent onderzoek van IQ Healthcare (UMC St Radboud) heeft uitgewezen dat een aanzienlijk deel (23%) van de ambulancezorg eigenlijk huisartsenzorg betreft. De ambulancesector springt daar op in door in steeds meer zorgdifferentiatie toe te passen door bijvoorbeeld een ambulanceverpleegkundige op een Monolance in te zetten (Rapid Responder).

Ketenvorming binnen de acute zorg is wettelijk verankerd door de verplichte deelname van de Regionaal Overleggen Acute Zorg (ROAZ) die aan de 11 traumacentra in Nederland verbonden zijn. Hierin maken ziekenhuizen, GHOR, GGD, VVT instellingen, RAV, huisartsen en GGZ instellingen afspraken over samenwerking in de spoedzorg.

Door de nieuwe financieringsstructuur van de ambulancezorg wordt een verdere groei van de productie niet direct gecompenseerd in financiering. Voor de RAV is het dus belangrijk om er met ketenpartners voor te zorgen dat de zorg thuis en in de eerste lijn zo goed mogelijk georganiseerd is.

2.5 De meldkamer verhuist naar Den Bosch en komt verder af te staan van de RAV

Vanuit de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) maakt de meldkamer ambulance onderdeel uit van de RAV. Organisatorisch is deze in Brabant Zuidoost opgehangen binnen de Veiligheidsregio. Vanaf 1 januari valt deze (samen met de meldkamer Brandweer)onder de aansturing van de sectormanager Ambulancezorg.

De ontwikkeling van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) heeft grote invloed op de relatie tussen de ambulancerijdienst en de meldkamer. Een deel van de meldkamer zal onder de LMO vallen. Welk deel dat is, is op dit moment nog niet zeker. Waarschijnlijk is er straks sprake van een (beperkt) deel multi-intake onder verantwoordelijkheid van de LMO en mono-uitgifte onder verantwoordelijkheid van de RAV's.

Los van deze discussie zal de meldkamer fysiek verhuizen naar Den Bosch. Of er straks sprake is van co-locatie van de twee regio's in één meldkamer of van geïntegreerde werkprocessen is nu nog niet bekend. Hoe de aansturing van de meldkamer er uit komt te zien is ook nog niet bekend.

De meldkamer brandweer gaat in ieder geval wel geheel over naar de Landelijke Meldkamerorganisatie. Het beheer van de meldkamerprocessen en systemen wordt een verantwoordelijkheid van de Nationale Politie.

Deze beweging betekent een aanzienlijke reorganisatie voor de Veiligheidsregio die los staat van de positionering van de ambulancedienst.

2.6 De GHOR en de RAV zijn nauw aan elkaar verbonden

De GHOR heeft als primaire taak om de organisatie van de witte kolom (alle zorg gerelateerde hulpverlening) in tijden van opschaling vorm te geven. De coördinatierol van de GHOR omvat zowel de afstemming over de voorbereidingen op rampen en crises van de betrokken geneeskundige organisaties als het aansturen van het daadwerkelijke optreden onder het opperbevel van de burgemeester.
De RAV is voor de GHOR één van de kernpartners binnen de geneeskundige hulpverlening.

De RAV levert bij rampen de eerste operationele slagkracht om slachtoffers pre-hospitaal te stabiliseren en voor verdere behandeling naar het ziekenhuis te transporteren. De MKA , als onderdeel van de RAV, is verantwoordelijk voor het alarmeren en aansturen van eenheden, het aanvragen van bijstand en het spreiden van gewonden over de ziekenhuizen.
Naast deze taken vanuit de reguliere zorg, levert de RAV ook een aantal producten die tot de verantwoordelijkheid van de GHOR gerekend kunnen worden zoals personeel voor GHOR-sleutelfuncties (OvdG's).

De RAV en de GHOR maken in het Ambulancebijstandsplan en het gewondenspreidings-plan nadere afspraken over de werkprocessen, verantwoordelijkheden en capaciteit van de ambulancedienst tijdens opschaling. Ook maken zij afspraken over de mate van scholing en oefening in opgeschaalde situaties die RAV medewerkers moeten hebben.

Het stafbureau van de RAV en de GHOR zijn in één sector van de Veiligheidsregio georganiseerd.

De directeur Publieke Gezondheidszorg is vanuit de Wet Veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de GHOR. Omdat de GHOR in Brabant Zuidoost binnen de Veiligheidsregio is georganiseerd betreft dat een functionele aansturing.

2.7 Ontwikkelingen bij de GGD en Veiligheidsregio

In de discussienotitie over de positionering van de RAV die in de AB's is besproken is een aantal ontwikkelingen in beide moederorganisaties geschetst die van invloed kunnen zijn op de RAV als deze daar gepositioneerd wordt:

"Binnen de GGD is met name de discussie over de positie van de jeugdgezondheidszorg relevant. Op dit moment verzorgt de GGD de jeugdgezondheidszorg voor kinderen vanaf vier jaar. Voor jongere kinderen verzorgen ZuidZorg en Zorgboog de jeugdgezondheidszorg. (…)
De medewerkers van de sector jeugdgezondheidszorg vormt met ongeveer honderd formatieplaatsen circa 25% van het totale aantal medewerkers van de GGD."
De sector ambulancezorg vormt ongeveer 45% van het totale aantal medewerkers van de GGD.

"De Veiligheidsregio verliest 30 tot 40 formatieplaatsen als gevolg van de taken als gevolg van de vorming van de landelijke meldkamer. Daarnaast vindt er discussie plaats over de taken rondom risicobeheersing. Onzeker is nog in welke mate de gemeenten deze taken zullen onderbrengen bij de Veiligheidsregio. In het scenario waarbij slechts de wettelijke taken worden uitgevoerd door de Veiligheidsregio, verliest de organisatie circa 30 formatieplaatsen."
Het bedrijfsbureau van de RAV is ongeveer 1% van het totaal aantal medewerkers van de Veiligheidsregio.

2.8 Tussenconclusie

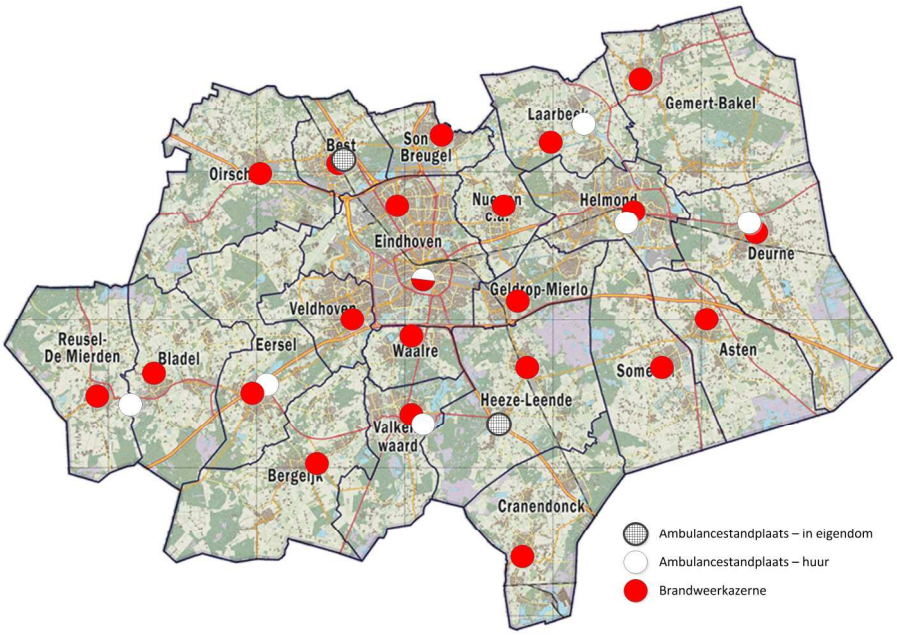
Ambulancedienstverlening wordt in Nederland gezien als zorgverlening. De financiering is geënt op de 98% van de ambulanceritten die plaatsvinden in de reguliere spoedzorgketen. Gemeenten hebben geen rol in de financiering van ambulancezorg.
Om de RAV goed voor te bereiden op de aanbesteding die vanaf half 2016 gaat lopen is het van belang dat de kwaliteit van de RAV ruim op orde is. Het wettelijk kwaliteitsniveau is daarin niet onderscheidend. Dat is immers een ondergrens.
De RAV zal in staat moeten zijn om een efficiënte organisatie neer te zetten. Omdat de kosten voor ambulancezorg in grote mate in beleidsregels vast liggen zal differentiatie op prijs naar verwachting geen majeur onderdeel kunnen zijn.
Een belangrijk concurrentievoordeel dat de RAV heeft ten opzichte van nieuwe toetreders is dat zij al in deze regio actief is en zich dus een positie heeft verworven in de spoedzorgketen en in de hulpverleningsketen.
Gezien de ontwikkelingen in de zorg naar een verdere extramuralisering en vergrijzing valt een verdere stijging van de vraag te verwachten. Omdat in het huidige financieringsmodel de inkomsten niet navenant zullen stijgen is het voor de RAV van belang om in samenspraak met haar partners te bezien hoe deze vraag op kosteneffectieve wijze opgevangen kan worden. Goede samenwerking is daarvoor van groot belang.

3 Huidige situatie RAV BZO

In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige structuur van de RAV BZO. We brengen ook de consequenties van de hybride structuur in beeld.

3.1 De RAV Brabant Zuidoost in een aantal kerncijfers

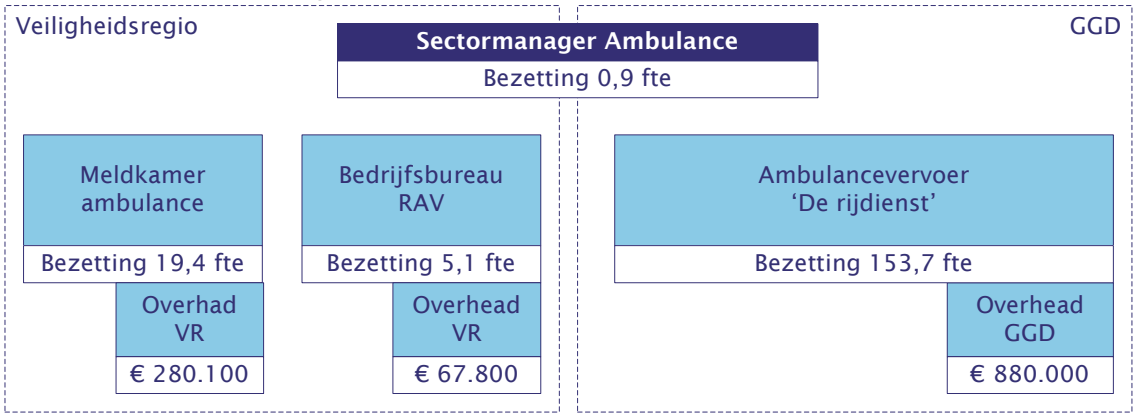
- Op jaarbasis (2013) verzorgt de RAV ongeveer 37.000 spoedritten. Ongeveer 98% daarvan betreft reguliere spoedzorg of gepland vervoer. In ongeveer 2% van de ambulanceritten is er sprake van multi-inzet met enige vorm van opschaling. In deze situaties werkt de ambulancezorg samen met andere hulpverleningsdiensten.
- Het totale budget vanuit de zorgverzekeraars bedraagt in 2014 €1,56 miljoen voor de meldkamer ambulancedienst en € 16,8 miljoen voor het ambulancevervoer en de ondersteunende functies.
- Een belangrijke pijler ten aanzien van kwaliteit zijn de aanrijtijden en het investeren in kwaliteit door middel van trainingen. RAV Brabant-Zuidoost kwam in 2013 bij 93,7% van de inzetten binnen 15 minuten bij de patiënt aan. Bij 97% van de inzetten komt de ambulance aan bij ongeveer 20 minuten.
- Er werkt ongeveer 180 fte direct voor de RAV. Daarnaast is nog ongeveer 10 fte betrokken in de ondersteuning bij de Veiligheidsregio en GGD.
- Het wagenpark bestaat uit 30 ambulances. De RAV beschikt over negen standplaatsen: Eindhoven, Best, Bladel, Deurne, Eersel, Helmond, Lieshout, Maarheeze en Valkenswaard.



Figuur 1 Overzicht ambulancestandplaatsen en brandweerkazerne in Brabant Zuidoost

3.2 De huidige organisatie-inrichting van de RAV

De RAV bestaat uit de volgende onderdelen:



Figuur 2 Organisatie-inrichting van de RAV

De rijdienst is verantwoordelijk voor de beoordeling van de zorgvraag en zorgtoewijzing, de behandeling en begeleiding van de patiënt voor en tijdens het vervoer van de ambulance en de overdracht van de patiënt aan een ziekenhuis of huisarts. De rijdienst is onderdeel van de GGD en bestaat uit drie teams; Eindhoven, Helmond en Valkenswaard-Eersel.

Het bedrijfsbureau RAV ondersteunt de leiding van de RAV. Hier werken de Medisch Manager, klachtenfunctionaris en beleidsadviseurs. Het opleidingsbureau van de RAV is hier ook ingericht.
De meldkamer ambulancezorg is vooralsnog organisatorisch onderdeel van de Veiligheidsregio. De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulpverzoeken van burgers in nood aan en zendt de hulpverleners naar de plaats van het incident.

De overheadbijdrage vanuit de GGD bevat ook de financiële afwikkeling van de ambulancezorg. De rittenadministratie is verantwoordelijk voor facturatie en voor het innen van de facturen achteraf. Zeker bij patiënten zonder Nederlandse zorgverzekering vraagt dat om specifieke ervaring. Ook de ondersteuning van het inkoopproces bij de zorgverzekeraar gebeurt vanuit de GGD. Daarnaast levert de GGD de HR ondersteuning voor de rijdienst.
In totaal zijn er ongeveer 8,5 fte[1] vanuit de ondersteunende diensten en directie van de GGD verbonden aan de RAV. Een beperkt deel hiervan werkt voor meer dan 50% alleen voor de ambulancezorg. In het algemeen zijn de taken verspreid over meerdere personen. De €880 duizend bevat € 330 duizend materiële kosten en € 550 duizend personele kosten.

De overheadbijdrage vanuit de Veiligheidsregio betreft reguliere PIOFACH ondersteuning voor het aanwezige personeel en de leiding van de RAV. Er zijn geen medewerkers die meer dan 50% van hun werkzaamheden aan de ambulancedienst besteden. De overheadbijdrage

[1] Het gaat om ongeveer 2,0 fte financiën, 4,0 fte HR en salarisadministratie en 2,5 fte overig waaronder directie

voor het bedrijfsbureau bestaat uit € 45 duizend aan kosten voor reguliere overhead, € 23 duizend aan huisvestingskosten en € 18 duizend aan kosten voor de factuuradministratie.

De medewerkers van het bedrijfsbureau en de overhead functies (zowel GGD als VR) zijn werkzaam onder de CAR-uwo. De medewerkers van de rijdienst vallen onder de cao ambulancedienst. Er zijn op individueel niveau afspraken gemaakt met de medewerkers van de ambulancedienst over functioneel leeftijdsontslag (FLO). De arbeidsvoorwaarden zijn vergelijkbaar tussen de GGD en de Veiligheidsregio. Het verschil is dat de Veiligheidsregio uitloopschalen kent waar de GGD medewerkers vaak een schaal hoger heeft ingedeeld.

Binnen de ambulancerijdienst is een groot aantal verpleegkundigen en chauffeurs die neventaken uitvoeren ter ondersteuning van de logistieke aspecten van het ambulancevervoer. Denk daarbij aan wagenparkbeheerders, materiaal commissie, voorraadbeheer, et cetera.

De ICT ondersteuning van de meldkamer en de ambulancevoertuigen wordt nu geregeld door de Veiligheidsregio. In de praktijk blijkt deze ondersteuning niet altijd optimaal. Innovatieve projecten komen onvoldoende van de grond. De GGD betaalt momenteel een vast bedrag aan de Veiligheidsregio voor de ICT voorzieningen in de voertuigen. Hier wordt BTW over geheven.

3.3 Inefficiënties in de huidige structuur

De huidige positionering bij zowel de Veiligheidsregio als de GGD leidt tot inefficiënties in de organisatie. Als belangrijkste aspecten zien wij:

- Dubbele verantwoording en afstemming van het management aan twee organisaties. We schatten dat dit om ongeveer 1 dag per week gaat voor de sectormanager Ambulancezorg en nog eens eenzelfde onnodige inzet vanuit overige leidinggevenden en ondersteunende diensten.
- Onderlinge BTW verrekening (ICT dienstverlening € 26 duizend en inhuur ambulancemedewerkers voor de meldkamer € 15 duizend).
- Intransparante financiële afwikkeling doordat er geen lopende financieel overzicht is waar de sectormanager op kan sturen (schotten tussen deel Veiligheidsregio en GGD).
- Onheldere afstemming tussen ondersteunende afdelingen en de RAV, waardoor met name ICT niet goed van de grond komt.

Het onderbrengen van de ambulancedienst bij één organisatie moet leiden tot een transparantere RAV die beter efficiënter en effectiever kan opereren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
Wij verwachten dat een eenduidige positionering van de RAV ook de ruimte biedt voor een sterkere externe focus waardoor de samenwerking met relevante ketenpartners verder vorm gegeven kan worden.

3.4 Tussenconclusie

Het samengaan van de RAV in één organisatie betekent een financieel voordeel voor de organisatie. Misschien nog wel belangrijker is dat de organisatie beter bedrijfsmatig bestuurd kan worden als het vanuit één verantwoordingslijn en één financieel systeem ingericht is. Er kan meer energie gestoken worden in de ontwikkeling van de eigen organisatie.

4 Hoe ziet een publieke RAV eruit in Brabant Zuidoost?

In dit hoofdstuk beantwoorden we de eerste onderzoeksvraag en bezien we in hoeverre dat impact heeft op de twee uitgangsscenario's voor dit onderzoek.

4.1 Hoe zijn de andere RAV's georganiseerd?

Het veld van de ambulancedienstverlening ziet er nu compleet anders uit dan 30 jaar geleden. Er heeft een grote consolidatieslag plaatsgevonden. In een groot deel van de 25 ambulanceregio's is nog maar één aanbieder actief. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich doorzet richting de aanbesteding voor 2018 en verder.

Tabel 1Overzicht rechtsvorm van alle RAV's in Nederland [Bron; NZa, Sectorrapport Ambulancezorg en diverse jaarverslagen]

Rechtsvorm RAV		Aantal	
Privaat	B.V.	6	
	Coöperatie	1	
	Stichting	4	
	Subtotaal privaat		**11**
Mengvorm publiek / privaat			**4**
Publiek	Binnen de GGD	6	
	Binnen één GR van GGD en VR	2	
	Binnen de Veiligheidsregio	1	
	Brabant Zuidoost	*1*	
	Subtotaal publiek		**10**
Totaal RAV's			**25**

Van de 25 RAV's in Nederland waren er op 1 januari 2013 10 volledig publiek ingericht binnen een gemeenschappelijke regeling van een Veiligheidsregio of GGD (waaronder Brabant Zuidoost). Van de 25 RAV's hebben 20 regio's één vervoersdienst. In Nederland zijn 23 vervoerders actief, waarvan 4 in meerdere regio's; Witte Kruis, UMCG, Ambulance Amsterdam, RAV BMWN.
De merendeels private RAV's zijn voor een groot deel niet in handen van een commerciële partij. Ze zijn bijvoorbeeld als b.v. onder een Universitair Medisch Centrum ingericht (Amsterdam en Groningen) of als stichting zonder winstoogmerk.

Van de tien volledig publieke RAV's zien we dat er zes RAV's als onderdeel van de GGD georganiseerd zijn. In een tweetal regio's (Zuid- Holland Zuid en Gelderland-Midden) is sprake van één gemeenschappelijke regeling voor Veiligheidsregio en GGD waar de RAV onderdeel van uit maakt. In één regio (Gelderland Zuid) is de RAV onderdeel van de Veiligheidsregio.

Bij de publieke RAV's zien we dat de GHOR altijd bij dezelfde moederorganisatie is ondergebracht als de RAV. Het is niet duidelijk of daar een strategische overweging of historische grondslag achterligt.

In de regio Zuid-Holland Zuid is sprake van een vergelijkbare situatie als in Brabant Zuidoost. De Veiligheidsregio is de vergunninghouder en voorziet in de meldkamer en de rijdienst is als apart onderdeel binnen de GGD georganiseerd. In Zuid-Holland Zuid is nu nog sprake van één GR voor Veiligheidsregio en GGD maar deze wordt momenteel ontbonden in twee aparte GR-en om de sturing overzichtelijker te maken.
In eerste instantie was ook voorzien dat de RAV geheel zou overgaan naar de Veiligheidsregio. Recent is deze beweging echter ter discussie gesteld in een extern onderzoek en worden andere opties overwogen. De voornaamste argumentatie voor deze heroverweging is de beperkte strategische aansluiting en beperkte verwachting van de operationele synergie tussen de RAV als zorgorganisatie en de Veiligheidsregio.

In het onderzoek zijn we geen alternatieven tegengekomen voor een volledige publieke RAV, behalve als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling van een GGD en/of Veiligheidsregio. In het merendeel van de publieke RAV's is deze georganiseerd bij de GGD.

4.2 Scenario's voor de positionering van de RAV in Brabant Zuidoost

Dit onderzoek richt zich op de positionering van de RAV bij de Veiligheidsregio of de GGD. Bij de start van het onderzoek is in overleg met de opdrachtgever gekeken naar mogelijke alternatieven die voldoen aan de positionering van de RAVBZO als publieke dienst op het schaalniveau van Brabant Zuidoost. Deze zijn niet naar voren gekomen in dit onderzoek.

Het ontwerp van de RAV als zelfstandig onderdeel van de Veiligheidsregio of GGD is een vertaling van de huidige organisatie. We gaan uit van de huidige functionele indeling zoals weergegeven in paragraaf 3.2.

Onderstaande tabel geeft aan wat de organisatorische effecten zijn bij elk van de scenario's.

Tabel 2 Organisatorische effecten van de herpositionering

Scenario	Primaire organisatorische effecten
Positionering bij de GGD	- Het bedrijfsbureau van de RAV en de sectormanager (5 fte) worden onderdeel van de GGD. - De vergunning gaat over naar de GGD.
Positionering bij de Veiligheidsregio	- De ambulance rijdienst (157 fte) gaat over naar de Veiligheidsregio. - De ondersteunende processen van de RAV die binnen de GGD georganiseerd zijn gaan over naar de Veiligheidsregio. - De financiële verplichtingen en huisvesting gaan over naar de Veiligheidsregio.

In beide scenario's legt de sectormanager verantwoording af binnen één organisatie.

De meldkamer ambulancezorg komt in beide scenario's organisatorisch buiten de RAV te liggen in de nieuwe meldkamer in Den Bosch. Er zal wel sprake moeten zijn van een functionele aansturing vanuit de RAV.

De organisatorische veranderingen die verband houden met de vorming van de LMO staan los van de positionering van de ambulancedienst. Dat wil zeggen dat de frictiekosten die

ontstaan in de meldkamer ambulancezorg en in de ondersteuning van de meldkamer niet bij dit onderzoek betrokken worden.

4.3 Tussenconclusie

De meeste publieke RAV's zijn als (zelfstandig) onderdeel van een GGD ingericht. In de regio's waar sprake is van een volledige publieke RAV is de GHOR in dezelfde moederorganisatie ondergebracht.

In dit onderzoek gaan wij uit van twee scenario's; positionering bij de Veiligheidsregio of bij de GGD. We gaan er vanuit dat de GHOR binnen de Veiligheidsregio gepositioneerd blijft.

5 Argumentatie voor de herpositionering van de RAV

In dit hoofdstuk werken uit wat de argumenten zijn die pleiten voor of tegen positionering van de RAV bij de Veiligheidsregio of de GGD. De elementen uit dit afwegingskader zijn een afspiegeling van de belangen en argumenten die in de verschillende gesprekken naar voren zijn gebracht. Deze argumenten zijn zo goed mogelijk getoetst op feitelijkheid. De beoordeling van deze argumenten komt voor rekening van de onderzoekers.

5.1 Kwaliteit van de ambulancezorg

5.1.1 Dekkingsgraad en aanrijtijden ambulances

Toelichting van het criterium
De responstijd van ambulances moet wettelijk op regionaal niveau boven de norm van 95% binnen 15 minuten liggen. Volgens de meest recente landelijke ambulancebenchmark "Ambulances in zicht 2012" scoort de RAV hier 93,4%. Volgens het eigen kwaliteitsjaarverslag is dat in 2013 verbeterd tot 93,7%. Hiermee scoort de RAV BZO licht beter dan het gemiddelde in Nederland maar nog niet op de norm.

Door de organisatiestructuur aan te passen, verandert er in principe niets aan de primaire processen van de ambulancezorg. De positie van de uitrukposten, en dus de dekkingsgraad, wordt primair bepaald door het Spreiding- en Beschikbaarheidsplan van het RIVM en de nadere afspraken die de RAV daarover maakt met de zorgverzekeraars.

Beoordeling AEF
Geen verschil in impact tussen de scenario's.

5.1.2 Kwaliteitsbeleid van de ambulancedienstverlening

Toelichting van het criterium
De RAV valt onder een uitgebreid wettelijk kwaliteitskader zoals beschreven in hoofdstuk 2. Het kwaliteitsdenken is een wezenlijk onderdeel van de RAV organisatie. Het zal ook een belangrijk onderdeel zijn van de aanbestedingsprocedure richting 2018.

De zorgverzekeraars zijn tevreden over het huidige kwaliteitsniveau van de RAV BZO. In december 2013 heeft RAV Brabant-Zuidoost een opvolgingsaudit gehad en in 2014 een succesvolle audit van het nieuwe Veiligheidsmanagementsysteem. De RAV is nu voor de komende periode volledig HKZ-gecertificeerd.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
Het wettelijk kwaliteitskader is bij de GGD vergelijkbaar met de RAV. Bij beide organisaties wordt gewerkt met HKZ certificering en auditing. De IGZ is bij beide organisaties de toezicht houdende instantie. Ook voor de jeugdverpleegkundigen en artsen M&G bij de GGD staan onder het tuchtrecht.
Doordat de RAV en GGD hier op gelijke wijze mee om gaan is te verwachten dat er enige synergie zal ontstaan in faciliteiten (zoals het Veiligheidsmanagement Systeem) en personeel. De omvang hiervan is op dit moment niet in te schatten.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
De wet Veiligheidsregio's schrijft voor dat elke regio over een eigen kwaliteitszorgsysteem moet beschikken. In de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's is geconstateerd dat er weinig beeld is van de kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van de brandweerzorg in Nederland. De commissie Hoekstra heeft aanbevolen om vanuit landelijk gestelde doelen de kwaliteit van de Veiligheidsregio's te verbeteren door één generiek kwaliteitssysteem in te voeren. Ook de evaluatiekaders voor grote systeemoefeningen moeten landelijk uniform ontwikkeld worden.
Het Veiligheidsberaad is momenteel bezig om een landelijke visie te ontwikkelen op kwaliteitsmanagement binnen de veiligheidsregio. Op basis hiervan wordt een landelijk kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld.
Bij visitaties en bij onderzoeken van de Inspectie VenJ is het gebruiken van een kwaliteitszorgssysteem een belangrijk aspect waarop veiligheidsregio's beoordeeld worden.
Het kwaliteitsbeleid is binnen de Veiligheidsregio's nog in ontwikkeling. Dat geldt ook voor het kwaliteitsbeleid binnen Veiligheidsregio. Er valt hier de komende jaren (nog) geen synergie te verwachten voor de RAV.

Beoordeling AEF
Op het vlak van kwaliteitsbeleid sluit de GGD aanzienlijk beter aan de Veiligheidsregio.

5.1.3 ICT ondersteuning

Toelichting van het criterium
De operationele processen van de ambulancedienst zijn afhankelijk van een goede en betrouwbare ICT ondersteuning die 24 x 7 dienstverlening biedt. Gezien deze kritieke rol is het noodzakelijk om een zorgvuldig traject op te zetten voor de migratie in beide scenario's. Omdat in de huidige situatie de ondersteuning vanuit de Veiligheidsregio niet naar volle tevredenheid verloopt is een verbeterslag sowieso wenselijk. Hier zal de samenwerking tussen meldkamer en ambulancerijdienst van groot belang zijn.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
Bij overgang van de RAV naar de Veiligheidsregio is in principe sprake van een continuering van de huidige situatie. De verwachting is dat als de RAV een stevigere positie binnen de Veiligheidsregio inneemt zij ook beter kan sturen op de ICT dienstverlening. Er is dan sprake van een meer natuurlijke verhouding dan in de huidige situatie waarin afspraken met een SLA worden gemaakt. De Veiligheidsregio heeft reeds een 24/7 piketdienst voor de ICT dienst.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
Bij overgang van de RAV naar de GGD is het van belang om goede continuïteit te borgen van de ICT processen die nu door de Veiligheidsregio worden ondersteund. Volgens de GGD is het mogelijk om deze over te laten gaan naar ICT infrastructuur van de GGD. Dat kan omdat deze nog niet volledig vast liggen bij de Veiligheidsregio en voor een deel al ondersteund worden vanuit de RAV organisatie (bedrijfsbureau en rijdienst). De GGD zal in dat geval ook moeten voorzien in een 24/7 piketdienst. Daar is op dit moment niet in voorzien.
Als de GGD inderdaad zelf gaat voorzien in de ICT ondersteuning van de voertuigen dan vervalt de btw afdracht ook in dit scenario.

Het kantoorpersoneel van de RAV kan eenvoudig worden opgenomen in de ICT structuur van de GGD. Deze is ingericht op tijd- en locatie-onafhankelijk werken.

Beoordeling AEF
Mits de huidige dienstverlening verbeterd wordt heeft de RAV een betere vertrekpositie bij de Veiligheidsregio gezien de aanwezige kennis en voorzieningen. Bij de GGD zou dit nog opgebouwd moeten worden.
Het is wel van belang om de samenloop te onderzoeken met het aanstaande vertrek van de meldkamervoorzieningen naar de beheerorganisatie van de politie waardoor cruciale kennis verdwijnt.

5.1.4 Logistieke ondersteuning

Toelichting van het criterium
Goede ondersteuning van de logistieke processen in van groot belang. Denk daarbij aan onderhoud van voertuigen en het beheer van magazijn en standplaatsen. Dit wordt momenteel grotendeels uitgevoerd door teamleiders. Daarnaast hebben veel ambulancemedewerkers neventaken zoals voorraadbeheer en het beheer van de ambulanceposten. Hierdoor maakt de RAV relatief weinig kosten voor de logistieke processen.
De beheerprocessen van de Veiligheidsregio zijn voor een aanzienlijk deel nog decentraal georganiseerd. Momenteel loopt een traject om dit meer centraal in te richten.
De RAV heeft onlangs een onderhoudscontract voor zes jaar getekend voor alle ambulances.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
De GGD is duidelijk geen volcontinu bedrijf waar de Veiligheidsregio (in casu de brandweer) dat wel is. Bovendien spelen bij de Ambulance andere vraagstukken dan bij de rest van de GGD. Maar de GGD vervult wel in toenemende mate een rol in het veiligheidsdomein als het gaat om grootschalige bedreigingen voor de volksgezondheid. De GGD is al enige tijd geen ambtelijke 9 tot 5 organisatie meer.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
De Brandweer is een 24/7 organisatie net als de ambulance dat is. Veel processen zijn vergelijkbaar binnen beide organisaties.
Uitvoering van onderhoud aan ambulances door de Brandweer geeft mogelijk een synergievoordeel. Onderhoud aan hulpverleningsvoertuigen vergt een andere mindset dan ‘regulier’ garageonderhoud. Uitvoering door brandweer personeel is echter voorlopig niet aan de orde door het recente langdurende onderhoudscontract.

Beoordeling AEF
De logistieke processen van de RAV zijn momenteel naar tevredenheid ingericht binnen de eigen organisatie als onderdeel van de GGD. Vanuit de RAV is niet de wens geuit om hier verandering in aan te brengen. Wij verwachten daarom geen nader synergievoordeel bij positionering bij de Veiligheidsregio en geen verschil tussen beide scenario’s.

5.2 Goede positionering voor samenwerking met andere partners

5.2.1 Samenwerking met de meldkamer

Toelichting van het criterium
De vorming van de LMO betekent dat de meldkamer los komt te staan van de Veiligheidsregio in de huidige vorm. De meldkamer Brandweer gaat immers over naar de LMO en de beheercomponent naar de Nationale Politie. De onderdelen van de MKA, die wettelijk onder de RAV blijven vallen, verhuizen fysiek naar Den Bosch. Dat betekent dat een positionering van de RAV bij de Veiligheidsregio of de GGD op termijn niet van invloed is op de relatie met de meldkamer.

In beide situaties geldt dat er een zorgvuldig overgangsproces ingericht moet worden.

Beoordeling AEF
Op de korte termijn is er bij de Veiligheidsregio meer kennis aanwezig over meldkamer-processen. Het effect van de toekomstige inrichting op de samenwerking met de RAV is nog onduidelijk. Dat deze kennis voor een groot verdwijnt naar de LMO staat vast.

Wij zien op de (middel-)lange termijn geen verschil in impact tussen de scenario's.

5.2.2 Samenwerking met partners in de spoedzorgketen

Toelichting van het criterium
Het merendeel van de ambulanceritten gaat om geplande zorg of reguliere spoedzorg. Om hier goede zorg te kunnen leveren is het voor de RAV van groot belang om goed samen te werken met haar partners in de spoedzorgketen.
De RAV moet zich een strategische positie verwerven die haar in staat stelt mee te ontwikkelen en die bij de aanbesteding de drempel voor een nieuwe toetreder vergroot. Deze zal dit netwerk immers nog volledig moeten opbouwen.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
De GGD functioneert in dezelfde witte kolom als de RAV en werkt hierin samen met dezelfde organisaties. De inhoudelijke accenten en intensiteit van deze samenwerking kan wel verschillen. De GGD is ook onderdeel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Als de RAV en GGD in één organisatie ingericht zijn kan de samenwerking met andere partners in de witte kolom goed gecombineerd worden. Dat kan een strategische versterking voor beide partijen betekenen.

De GGD is momenteel bezig om een GGD academy op te zetten waarin zorginstellingen opleidingen en trainingen kunnen volgen. De RAV kan hierin mee werken.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio werkt in veel mindere mate samen met partners in de witte kolom. De samenwerkingsrelaties die er zijn lopen primair via de GHOR. Ook de GHOR is lid van het ROAZ.
Door dichtbij de brandweer te zitten is uitwisseling van ideeën en innovaties tussen brandweer en ambulance beter vorm te geven. De ontwikkelingen uit het verleden laten dat zien (oa first responder).

Beoordeling AEF
Gezien de ontwikkelingen in de zorg verwachten we dat de RAV in de komende versterkte aandacht zal moeten richten op een goede samenwerking in de spoedzorgketen. Wij verwachten dat de GGD daarvoor een betere voedingsbodem biedt.

5.2.3 Samenwerking met de GHOR

Toelichting van het criterium
Op dit moment werken de GHOR en RAV goed samen. Die samenwerking komt makkelijk tot stand doordat ze fysiek en organisatorisch zijn ingericht onder één sectormanager. In de afgelopen jaren is voorgesorteerd op nieuwe regelgeving over de rol van de RAV tijdens opschaling. In samenwerking met de GHOR heeft de RAV de taken rondom het gewondennest en coördinatie gewonden overgenomen van de GHOR.

In Brabant Zuidoost is de GHOR ook belast met de organisatie van oefeningen waar alle kolommen bij betrokken zijn (multi-oefeningen). De GHOR is daarmee een spin in het web in het multi-domein.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
Samenwerking met de GHOR is eenvoudig omdat deze binnen dezelfde organisatie en locatie gepositioneerd kunnen worden zoals ook nu het geval is.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
De RAV komt fysiek en organisatorisch meer op afstand te staan van de GHOR. Dat betekent dat de samenwerking op andere wijze georganiseerd moet worden vergelijkbaar met de situatie tussen GHOR en GGD. Zowel GHOR als GGD geven aan dat hun samenwerking op dit moment goed verloopt. Door de dubbelrol van de Directeur Publieke Gezondheid zal de aansluiting tussen RAV en de GHOR bij een positionering bij de GGD geborgd zijn.

Beoordeling AEF
Uitgaande van positionering van de GHOR bij de Veiligheidsregio is te verwachten dat deze samenwerking meer gestimuleerd wordt bij een positionering van de RAV bij de Veiligheidsregio.
Gezien de sturing op de GHOR en het feit dat de GGD en GHOR op dit moment ook goed samenwerken zien we dat echter niet als een zwaarwegende factor.

5.2.4 Samenwerking in opgeschaalde hulpverlening

Toelichting van het criterium
In ongeveer 2% van alle ritten is er sprake van enige vorm van opschaling waarbij meerdere hulpverleningsorganisaties samen werken al of niet onder leiding van het openbaar bestuur. Het afbreukrisico voor het openbaar bestuur is het grootst tijdens rampen- en crisissituaties.

Het is dan van groot belang dat de RAV goed is ingebed in de GRIP-structuur in de regio en dat er heldere afspraken zijn over de taken en bijdrage van de RAV. Voor de RAV is het van belang om goede afspraken te maken en te weten waar zij op afgerekend wordt.

De bijdrage van de RAV wordt primair afgestemd met de GHOR. Dat geldt zowel in de koude als de warme fase. In de warme fase vindt aansturing plaats via de meldkamer die zijn opdracht krijgt vanuit de witte kolom binnen de GRIP structuur.

De verantwoordelijkheid en aansturingsmogelijkheden van het openbaar bestuur zijn in de GRIP structuur geborgd. Dat geldt ook voor de aansturing van de witte kolom.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio is als regie-organisatie verantwoordelijk voor de voorbereiding op deze incidenten in de koude fase en voor de regie in de warme fase. De Veiligheidsregio heeft een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners met wie zij samenwerkingsafspraken heeft gemaakt en protocollen heeft opgesteld voor de uitvoering van de taken in de warme fase.
In het geval van multi-opschaling treden verschillende processen in werking die vallen onder regie van de Veiligheidsregio. In de aansturing van deze processen is de RAV vanuit de gezagslijn hiërarchisch aanspreekbaar als deze onder de Veiligheidsregio valt.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
De GGD heeft in toenemende mate een rol in opschalingssituaties. De GGD en Veiligheidsregio weten elkaar hierin ook te vinden. Bijvoorbeeld door ondersteuning van de brandweer bij grootschalige inentingen van de GGD. De lijnen vanuit de GGD lopen primair via de GHOR.
De oefencapaciteit van de RAV is in veel regio's een bottleneck voor multi-oefeningen. Bij uitplaatsing van de RAV kan ruis ontstaan over de noodzakelijke capaciteit. Het is verstandig om hierover nadere afspraken te maken.
In de warme fase is de DPG zowel verantwoordelijk voor de RAV als de GHOR. Zij kan hierdoor goed haar verantwoordelijkheid waar maken voor de witte kolom. Zij adviseert daarin het openbaar bestuur vanuit haar positie in de GRIP structuur.

De afstand met de multi-processen zoals bevolkingszorg wordt vergroot als de RAV buiten de Veiligheidsregio gepositioneerd wordt.

Beoordeling AEF
De belangrijkste voorwaarde voor een goede aansturing van de RAV in tijden van rampen- en crisis is een goede samenwerking in de voorbereiding. Daarvoor is het van belang dat de samenwerking tussen GHOR en RAV goed wordt ingericht.
Hiërarchische aansturing van de RAV is in een warme situatie geen randvoorwaarde voor goede samenwerking omdat de GRIP structuur al in een commandostructuur voorziet.

Wij schatten in dat het effect van de positionering van de RAV bij de Veiligheidsregio of GGD op de operationele prestaties in de warme fase heel klein is. Wel is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de voorbereiding in de koude fase en de capaciteit die de RAV daarin levert. Ook de afstemming met de andere kolommen verdient aandacht.

5.2.5 Aansluiting bij de organisatiecultuur

Toelichting van het criterium
Een onderwerp dat in veel interviews is teruggekomen is het vermeende verschil in organisatiecultuur tussen de Veiligheidsregio en de GGD. Afhankelijk van degene die we daarover spraken werd aangegeven dat de cultuur van de Veiligheidsregio of de GGD het beste aan zou sluiten bij de RAV.
Bij de GGD zien we belangrijke aanknopingspunten in het kwaliteitsdenken, zelfstandig onder tuchtrecht werken, geprotocolleerd werken, patiëntgericht werken en samenwerking

met ketenpartners in de zorg. Als belangrijkste contra-argument wordt het ontbreken van een 24-uurs mentaliteit genoemd.
De belangrijkste aspecten van de cultuur van de Veiligheidsregio die aansluiten bij de RAV zijn de hulpverleningsaspecten zoals 24x7 werken, incidentgedreven werken, samenwerking met andere hulpdiensten, werken op straat, aansturing door de meldkamer. Wat genoemd wordt als cultuuraspect binnen de Veiligheidsregio dat niet zou passen bij de RAV is de van oudsher meer hiërarchische aansturing vanuit de brandbestrijding die kan botsten met de cultuur van individuele verantwoordelijkheid die voortkomt uit het werken van een ambulanceverpleegkundige op straat.

In diverse gesprekken is aangegeven dat de verschillende kolommen niet gemengd zouden moeten worden ("daar krijg je vieze kleuren van"). Daar staat tegenover dat samenwerking tussen de kolommen juist van groot van belang is voor een goede hulpverlening. De GHOR lijkt ook goed te gedijen als "witte" partner binnen de multi-organisatie.

Beoordeling AEF
In de beoordeling van de organisatiecultuur van de GGD en Veiligheidsregio valt op dat men gebruik maakt van oude stereotyperingen die niet meer geheel recht doen aan de huidige organisaties. De Veiligheidsregio is meer dan de brandweer en juist ook sterk op samenwerking gericht. Net zoals de GGD inmiddels 24-uurs paraatheidsdiensten kent voor verschillende functies.

Op basis van dit onderzoek is geen uitspraak te doen welke organisatie cultureel zoveel beter aansluit bij de RAV dat dit een significant positiever effect heeft op de prestaties.

5.3 Personele en financiële effecten

5.3.1 Personele effecten van de herpositionering

Toelichting van het criterium
Wij gaan uit van het principe mens volgt werk. Ook gaan we er vanuit dat individuele afspraken in principe worden overgenomen door de nieuwe werkgever (inclusief FLO gelden). Voor deze reorganisatie zal, ongeacht het gekozen scenario, een sociaal plan worden opgesteld.
De medewerkers van de rijdienst vallen onder de cao Ambulancezorg. De overige medewerkers van beide organisaties onder car-uwo. De Veiligheidsregio kent uitloopschalen. Uit het gesprek met HR medewerkers bleek dat GGD medewerkers vaak een schaal hoger ingeschaald zijn. De arbeidsvoorwaarden zijn verder vergelijkbaar tussen GGD en Veiligheidsregio. Overgang zou zodoende geen probleem moeten zijn.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
De 5,02 fte bedrijfsbureau en sectormanager die nu in dienst zijn van de Veiligheidsregio komen bij de GGD in dienst. Zij komen in principe dan ook te werken in het gebouw van de GGD.
De overheadtaken binnen de Veiligheidsregio die aan het bedrijfsbureau verbonden zijn, zijn zo gering in omvang dat er geen overheadpersoneel overgaat van de Veiligheidsregio naar de GGD. Op basis van het bedrag aan overheadkosten € 44.800 euro (excl facturen en huisvesting). gaat om ongeveer 0,5 tot 0,75 fte versnipperd over alle verschillende overheadtaken.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
De 153,74 fte van de rijdienst gaat over naar de Veiligheidsregio. Zij blijven onder hun eigen cao vallen. De overgang heeft geen consequenties voor de werkplek van de ambulancemedewerkers.
Binnen de GGD is ongeveer de helft van het personeel in de overheadfuncties (met name financiën en personeel) verbonden met de ambulancezorg. Mens volgt werk is lastig omdat taken over veel mensen versnipperd zijn.
Door positionering bij de Veiligheidsregio wordt kennis van FLO overgangsrecht gebundeld. Dit speelt namelijk bij zowel GGD als Veiligheidsregio.

Beoordeling AEF
De personele impact is groter bij een positionering van de RAV bij de Veiligheidsregio.

5.3.2 Synergievoordelen

Toelichting van het criterium
Eén van de argumenten die vooraf genoemd is voor de herpositionering van de RAV is het ontstaan van efficiëntievoordeel. Een groot deel hiervan doet zich voor binnen de RAV. Er zijn echter ook verschillen tussen de scenario's.
Voor beide scenario's geldt dat het btw nadeel op de inhuur van personeel voor de meldkamer vervalt. Dat betekent een btw voordeel van ongeveer € 15.000.
Voor beide situaties geldt dat er synergievoordeel ontstaat doordat verantwoording niet meer aan twee organisaties hoeft plaats te vinden. Bovendien hoeft het sectorhoofd niet meer aan twee MT's deel te nemen of met twee verschillende HR-afdelingen en financiële afdelingen af te stemmen. We verwachten dat hiermee ongeveer één dag per week ruimte ontstaat. Bovendien ontstaat er aan de kant van de latende organisatie vrijval van managementtijd die in de huidige situatie dubbel telt.
Als de GGD inderdaad zelf de ICT ondersteuning overneemt dan vervalt in beide scenario's de btw afdracht ter grootte van ongeveer € 26.000.
De GGD en Veiligheidsregio werken nu al samen in de inkoop. Dat kan in principe gecontinueerd worden in beide scenario's. De inkoopmethodieken verschillen. We hebben het verschil in effectiviteit van de inkooporganisatie niet onderzocht.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
Doordat het aantal voertuigen van de brandweer afneemt ontstaat de mogelijkheid om andere voertuigen ook op te nemen in de kazernes. De veiligheidsregio geeft aan dat voordeel te behalen is door betere samenwerking in het bepalen van de uitrukposten van ambulance en brandweer. Vanuit één organisatie kan deze afweging beter gemaakt worden. Een schatting van het voordeel is op dit moment niet te geven.
Hierbij merken we op dat het Spreiding & Bereikbaarheidsplan kaderstellend is voor de positionering van de ambulances. Bij de positionering van de ambulances gelden andere criteria dan bij de brandweer (dekkingsgraad en aanrijtijden van de regio vs. bereikbaarheid voor de vrijwilligers) waardoor ook andere voorkeuren ontstaan (bij verbindingswegen in de buurt vs. in de buurt van bevolkingskernen). In de figuur in paragraaf 3.1 is te zien dat het om een paar mogelijke locaties gaat. Nader onderzoek moet uitwijzen wat hierin mogelijk is.

De Veiligheidsregio geeft aan dat een besparing gerealiseerd kan worden door het gezamenlijk uitvoeren van opleidingen (voornamelijk in leiding en coördinatie). Deze besparing bedraagt naar schatting van de Veiligheidsregio € 10.000 tot € 20.000. Door de

verzekeringsportefeuille gezamenlijk in te richten verwacht de Veiligheidsregio een besparing van € 5.000 op jaarbasis.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
De GGD geeft aan het bedrijfsbureau vanuit de Veiligheidsregio zonder extra overheadkosten kan worden overgenomen. Dat betekent een voordeel van ongeveer € 44.800 euro. Dit voordeel komt uiteraard niet alleen bij de RAV terecht maar betekent met name een gunstigere spreiding van de overheadlasten binnen de GGD.
De Veiligheidsregio kent een interne verrekening van € 23.000 voor het betalen van facturen van de RAV. De GGD kent geen aparte verrekening voor deze activiteiten. Deze vallen binnen de reguliere overheadbijdrage. Hierdoor ontstaat een voordeel van ongeveer € 23.000 voor de RAV.
Het is de verwachting dat er op termijn voordeel ontstaat in het gelijkschakelen van het kwaliteitsbeleid van de RAV en de GGD. Dat voordeel komt vooral tot uitdrukking in de benodigde formatie in kwaliteitsbeleid. Hoe groot dat voordeel is nu nog niet te zeggen.

Beoordeling AEF
De synergievoordelen die ontstaan door de herpositionering zijn vooral het gevolg van het samengaan van de RAV in één organisatie en ontstaan niet primair door positionering bij één van beide organisaties.
De benoemde voordelen voor gezamenlijke huisvesting van de brandweer en ambulance is in principe ook te realiseren als de RAV geen onderdeel is van de Veiligheidsregio. Deze rekenen we daarom niet toe aan positionering bij de Veiligheidsregio. Datzelfde geldt voor samenwerking bij opleidingen en de verzekeringsportefeuille.

In de overige onderdelen verwachten wij geen significante verschillen in synergie-effecten.

5.3.3 Integratiekosten

Toelichting van het criterium
Integratiekosten zien we als eenmalige kosten die gemaakt moeten worden om de nieuwe organisatie in te richten.
Bij de overgang kan sprake zijn van projectkosten in de vorm van juridisch advies. Dat zal in beide scenario's spelen. Het kan noodzakelijk zijn om contracten en dergelijke af te kopen. Ook dit kan bij beide scenario's spelen. Een nadere verkenning hiervan lijkt raadzaam.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
Als ervoor gekozen wordt om de ICT ondersteuning van de voertuigen in eigen beheer binnen de GGD op te bouwen betekent dat een investering in mensen en middelen. Een indicatie hiervan is nog niet te geven.
Inbedding van de reguliere processen van het bedrijfsbureau van de RAV is goed mogelijk binnen de ICT omgeving van de GGD. Hier verwachten wij geen additionele investeringen. De overgang van personeel is beperkt. De kosten voor integratie zullen derhalve ook beperkt zijn.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
Binnen de Veiligheidsregio zullen de specifieke overheadprocessen die verbonden aan ambulancezorg goed in geregeld moeten worden. Dat vraagt een investering in zowel projectkosten als ICT.

Voor de GGD betekent deze overgang dat de omvang van de overheadfuncties ongeveer halveert. Dat betekent dat een reorganisatie nodig is om werkprocessen en teams opnieuw in te richten. Ook hier zijn kosten te verwachten.
Het personeel van de rijdienst moet worden opgenomen in de administratie van de Veiligheidsregio en uitgeschreven uit de administratie van de GGD. Dat vergt een inspanning van de HR afdeling van de Veiligheidsregio, maar wij verwachten hier geen significante kosten bij.

Beoordeling AEF
Op dit moment is geen goede inschatting te geven van de integratiekosten van beide scenario's. We verwachten dat de inspanning voor beide organisaties groter is bij positionering bij de Veiligheidsregio gezien de ontvlechting en invlechting van de financiële en HR processen die overgaan. Daar staat tegenover dat overname van de ICT ondersteuning door de GGD niet onderschat moet worden en vraagt om een zorgvuldig traject.

5.3.4 Frictiekosten

Toelichting van het criterium
Wij zien de frictiekosten als de achterblijvende kosten bij de latende organisatie. Uiteraard is het wenselijk om de frictiekosten waar mogelijk te beperken. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar overname door de andere partij.

Recente regelgeving maakt dat de Reserve Aanvaardbare kosten van de RAV vrij komt te vallen. Deze is nu ondergebracht bij de GGD. Wat hier precies de gevolgen van zijn is nu nog niet duidelijk.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de GGD
Er gaan vanuit de overheadfuncties geen mensen mee over naar de GGD. Hoe groot de omvang is van de vaste materiële kosten binnen de overheadbijdrage van € 48.000 is niet bekend. Voor dit onderzoek gaan wij uit van een bedrag tussen de € 10.000 en € 20.000.
De Veiligheidsregio kent daarnaast een interne verrekening voor het betalen van facturen. We gaan er primair vanuit dat deze activiteiten en kosten, gezien de p x q financiering, niet als vaste kosten beschouwd hoeven worden en dus niet als frictiekosten gelden.
Door de overgang ontstaat ongeveer € 18.300 aan frictiekosten voor de huisvesting.

We schatten de frictiekosten in dit scenario in op een bedrag tussen € 50.000 en € 60.000.

De Veiligheidsregio heeft in de afgelopen jaren een flexibele schil opgebouwd in de overheadfuncties om toekomstige frictiekosten goed op te kunnen vangen.

Argumenten met betrekking tot de positionering bij de Veiligheidsregio
De GGD schat in dat ongeveer de helft van de materiële lasten uit de overheadtoerekening aan de rijdienst als vast beschouwd moet worden. Dat betekent dat er sprake is van ongeveer € 150.000 tot € 180.000 aan materiële frictiekosten.
Van de personele overhead gaan we ervan uit dat 3,0 tot 4,0 fte van het personeel van de afdelingen financiën en HR (incl salarisadministratie) vanuit het principe mens volgt werk kan worden overgenomen door de Veiligheidsregio. Dat betekent dat 4,5 tot 5,5 fte als personele frictiekosten overblijft bij de GGD. Hier valt onder andere directie en management onder. In totaal gaat het om ongeveer € 300.000 tot € 350.000 aan personele frictiekosten.

Beoordeling AEF
De frictiekosten vallen tussen de € 400.000 en € 470.000 hoger uit bij een positionering van de RAV bij de Veiligheidsregio.

5.4 Governancestructuur van de RAV

Toelichting van het criterium
Er bestaan geen principiële verschillen in de governance tussen beide scenario's. In beide gevallen blijven de gemeenten uiteindelijk aansprakelijk voor financiële tegenvallers en aanspreekbaar op de geleverde kwaliteit. In beide gevallen moet het mogelijk zijn om de RAV een goede positie in de gemeenschappelijke regeling te geven.

Het belangrijkste verschil betreft de aansturing door de burgemeester vanuit de portefeuille veiligheid of door een wethouder vanuit de portefeuille publieke gezondheidszorg. Dat sluit daarmee aan op de argumentatie bij de samenwerking in de reguliere spoedzorg en in de opgeschaalde situatie.

Beoordeling AEF
Het is van belang voor de RAV om die omgeving te zoeken waar de strategische richting het meest parallel loopt met haar eigen strategische opgave richting de aanbesteding voor 2018. Onze inschatting is dat de RAV eerder haar positie versterkt door een goede strategie in het zorgdomein dan in het veiligheidsdomein.

5.5 Argumentenmatrix
Onderstaand overzicht geeft de argumentatiematrix weer voor de positionering van de RAV.

	Positionering bij de Veiligheidsregio is het meest voordelig voor de RAV				Positionering bij de GGD is het meest voordelig voor de RAV
Kwaliteit van de organisatie					
- Dekkingsgraad & aanrijtijden ambulances			0		
- Kwaliteitsbeleid					++
- ICT ondersteuning		+			
- Logistieke ondersteuning			0		
Goede positionering voor samenwerking					
- Samenwerking met de meldkamer			0		
- Samenwerking in de spoedzorgketen				+	
- Samenwerking met de GHOR		+			
- Samenwerking in opgeschaalde situaties		+			
- Aansluiting bij de organisatiecultuur			0		
Personele en financiële effecten					
- Personele effecten van herpositionering					++
- Synergievoordelen			0		
- Integratiekosten				+	
- Frictiekosten					++
Governance					
- Governancestructuur van de RAV				+	

6 Conclusie en advies

6.1 Conclusie

Om de RAV goed voor te bereiden op de aanbesteding die vanaf half 2016 gaat lopen is het van belang dat de kwaliteit van de RAV ruim op orde is en dat de organisatie efficiënt is ingericht. Een belangrijk concurrentievoordeel dat de RAV heeft ten opzichte van nieuwe toetreders is dat zij al in deze regio actief is en zich dus een positie heeft verworven in de spoedzorgketen en in de hulpverleningsketen. Die positie in de spoedzorgketen wordt in de komende jaren ook belangrijker gezien de ontwikkelingen in de zorg (extramuralisering en vergrijzing). De RAV zal samen met andere partijen in de keten oplossingen moeten ontwikkelen om met de toenemende zorgvraag om te gaan terwijl het budget niet evenredig meegroeit. Goede samenwerking is daarvoor van groot belang.

De meeste volledig publieke RAV's zijn als (zelfstandig) onderdeel van een GGD ingericht. In de regio's waar sprake is van een volledig publieke RAV is de GHOR in dezelfde moeder-organisatie ondergebracht. We gaan er in dit onderzoek vanuit dat de GHOR binnen de Veiligheidsregio gepositioneerd blijft.

In de vergelijking tussen beide scenario's is de eerste constatering dat er operationeel betrekkelijk weinig te merken zal zijn van de keuze van de moederorganisatie. Dat wil zeggen dat de gewone ambulancezorg op dezelfde wijze plaats zal vinden bij beide partijen. Er is geen verschil in dekkingsgraad, aanrijtijden, protocollen, financiering of samenwerking met de meldkamer.

Een tweede constatering is dat de samenvoeging *an sich* meer voordeel oplevert dan een positionering bij één van beide organisaties. Het oplossen van de inefficiënte aansturing betekent dat de RAV zich beter kan voorbereiden op de aankomende aanbesteding. Van enig verschil in synergievoordeel tussen beide scenario's is op de lange termijn geen sprake.

De verschillen in de twee scenario's zijn met name merkbaar in de strategische aansluiting van de RAV en de samenwerking met andere partijen. In de afweging van beide scenario's zien wij vier doorslaggevende argumenten:

- Een kwalitatief goede ambulancezorg met een degelijk kwaliteitsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol bod bij de aanbesteding halverwege 2016. Het kwaliteitsbeleid van de GGD sluit veel beter aan dan dat van de Veiligheidsregio.
- De ambulancedienst is primair een zorgorganisatie. De aansluiting met andere partijen in de spoedzorgketen kan het beste vanuit dat vertrekpunt ingericht worden. De GGD geeft de RAV daar een betere positie in.
- Een overgang naar de Veiligheidsregio brengt aanzienlijk meer frictiekosten en integratiekosten met zich mee dan positionering bij de GGD. Dit komt voornamelijk doordat een groot deel van de ondersteunende processen nu bij de GGD georganiseerd zijn. De frictiekosten zijn ongeveer € 400.000 tot € 470.000 hoger als de RAV bij de Veiligheidsregio gepositioneerd wordt. Positionering bij de GGD is met een relatief beperktere ingreep te realiseren met bovendien beperktere consequenties voor de latende organisatie.
- De aansluiting van de RAV met de hulpverleningsketen vindt primair plaats via de GHOR. De GHOR is verantwoordelijk voor de aansturing van de witte kolom tijdens de warme fase en

voor het maken van afspraken hierover in de koude fase. Positionering bij Veiligheidsregio heeft als voordeel dat de RAV en GHOR bij elkaar georganiseerd zijn. Maar door de dubbelfunctie van de directeur Publieke Gezondheid als hoofd van de GHOR én de GGD is afstemming in principe geborgd.

Wij concluderen dat een positionering bij de GGD de RAV beste vertrekpositie biedt voor de aanbesteding halverwege 2016.

Hierbij zien wij twee belangrijke randvoorwaarden:

- borging van goede ICT dienstverlening voor de voertuigen
- borging van een goede samenwerking tussen GHOR en RAV

6.2 Advies

Op basis van bovenstaande komen wij tot de volgende adviezen:

Positionering

1 Richt de RAV Brabant Zuidoost in als onderdeel van de GGD Brabant Zuidoost.

2 Onderzoek onder welke randvoorwaarden uitvoering van de ICT dienstverlening door de GGD zelf vorm kan worden gegeven.

3 Zorg voor heldere afspraken tussen GHOR en RAV over nieuwe vormen van samenwerking en over de inzet van de RAV bij oefeningen.

4 Geef het RAV management bij de overgang ook de expliciete opdracht om het strategisch netwerk met zorgpartners te versterken.

5 Verken in hoeverre synergie mogelijk is in de positionering van ambulance-uitrukposten en brandweerkazernes in de regio Brabant Zuidoost. Houdt daarbij oog voor de verschillende benaderingswijzen vanuit beide processen.

Besluitvorming

6 Zorg voor heldere bestuurlijke besluitvorming waarin alle relevante elementen betrokken worden. Houdt daarbij de volgende planning[2] in hoofdlijnen aan:

jan-jul 2015	bestuurlijke besluitvorming
aug-dec 2015	voorbereiding ontvlechting en inbedding
1 januari 2016	RAV binnen één organisatie
jul 2016 – dec 2017	aanbestedingstraject vergunning ambulancezorg
1 januari 2018	start RAV onder nieuwe vergunning

Deze krappe planning is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de RAV bij het starten van de aanbesteding al de effecten van de samenvoeging kan gebruiken in haar bod.

7 In onze gesprekken is vanuit de bestuurders van de Veiligheidsregio aangegeven dat een nadere samenwerking tussen GGD en Veiligheidsregio voor hen een belangrijk strategisch vraagstuk is in de komende jaren. De RAV is op dit moment één van de pijlers van de

[2] Conform discussienotitie zoals besproken in beide AB's

samenwerking tussen Veiligheidsregio en GGD. Verken wat de reorganisatie betekent voor de onderlinge relatie en op welke wijze de samenwerking verder vorm gegeven kan worden.

Transitie

8 Richt een zorgvuldig transitietraject in waarbij ruime aandacht is voor betrokkenheid van het personeel van het bedrijfsbureau en van de OR van de Veiligheidsregio. Licht ook de bonden in over de transitie.

9 Overweeg om bij de overgang van het bedrijfsbureau ook deze functionarissen onder de cao Ambulancezorg te laten vallen.

10 Het lijkt verstandig om de medewerkers van de meldkamer ambulancezorg organisatorisch onder de Veiligheidsregio te houden tot de vorming van de LMO. Daarmee wordt voorkomen dat een deel van het personeel anders in korte tijd twee keer van werkgever moet veranderen.

Bijlage 1 Interviewlijst

Naam	Organisatie	Functie
Marc van Aken (projectgroep)	RAV BZO	Sectormanager Ambulancezorg
Laurens Arts (projectgroep)	VR BZO	Controller
Jan Bleumer	VR BZO	Hoofd GHOR
Rob Brons	VR BZO	Directeur
Raf Daenen	Gemeente Oirschot	Wethouder portefeuillehouder AB GGD BZO
Elly van der Dobbelsteen	GGD	Hoofd HR
Rianne Donders	Gemeente Geldrop-Mierlo	Burgemeester lid bestuur Veiligheidsregio BZO
Esmée Geerts	CZ Breda	Inkoper
Jacqueline Gerritzen	VR	Hoofd HR
Erik Grummels	VR BZO	Senior beleidsmedewerker financiën
Hans Janssen	RAV Zuid Holland Zuid	Directeur
Rogér Knarren	GGD BZO	Voorzitter OR
Pim Lamers	GGD BZO	Sectormanager en bestuurssecretaris
Margreet de Leeuw-Jongejans	Gemeente Helmond	Wethouder voorzitter AB GGD BZO
Marina Martens	GGD BZO	OR lid
Ruud Schifferling	VR BZO	OR lid
Peter van Son (projectgroep)	GGD BZO	Controller
Annelie Stevens	GGD BZO	Directeur Publieke Gezondheidszorg
Jeroen van der Ven	VR BZO	OR lid

Datum
7 januari 2015

Opdrachtgever
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
GGD Brabant Zuidoost

Contact
Peter Wijga
Merel van Ekdom

Referentie
EV02

Omslagfoto
Kevin van Berlo, NUfoto

Andersson Elffers Felix
www.aef.nl

Onderwerp:
Zienswijze positionering RAV 2016

Uw brief, ontvangen op:
14 april 2015

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
SD/MvdB/35562-2015

Bijlage(n):

Gemert : 4 juni 2015
Verzonden:

Bestuur GGD- Brabant Zuidoost en
Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
T.a.v. Mevr. M. de Leeuw-Jongejans
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Geacht bestuur,

Op 14 april 2015 heeft u, mede namens het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, het voorgenomen besluit over de positionering van de Regionale Ambulancevoorziening, aangeboden aan de gemeenteraad om deze in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken.

Hierbij laten wij u weten dat de gemeenteraad van Gemert-Bakel in zijn vergadering van 4 juni het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van zowel de GGD als van de VRBZO, om per 1 januari 2016 de RAV-activiteiten die nu bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht, over te dragen aan de GGD, heeft besproken en aangegeven heeft zich te kunnen vinden in het voorgenomen besluit.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Marieke van der Burgt. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Hoogachtend,

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Brabant-Zuidoost

Aan de colleges van B&W van de gemeenten in de regio
Zuidoost-Brabant

ons kenmerk:		behandeld door:	Pim Lamers	datum:	14 april 2015
uw kenmerk:		doorkiesnummer:	088 0031 201		
onderwerp:	Toekomstige positionering regionale ambulancezorg				

Geachte college,

Momenteel is de Veiligheidsregio vergunninghouder voor ambulancezorg in de regio Zuidoost-Brabant en is de rijdienst ondergebracht bij de GGD. Naar verwachting wordt in 2018 de vergunning voor de ambulancezorg opnieuw verleend door het ministerie van VWS. Met de huidige constructie kan niet de meest concurrerende inschrijving worden gedaan en lopen we het risico dat we de vergunning verliezen. De besturen van zowel GGD als VR vinden het belangrijk dat de vergunning voor de ambulancezorg in publieke handen blijft en willen de beste uitgangspositie voor de aanbesteding.
De dagelijkse besturen van GGD en Veiligheidsregio hebben daarom de opdracht gegeven tot een onderzoek naar de toekomstige positionering van de RAV.
Inmiddels is het onderzoeksrapport opgeleverd. Het eindrapport beschrijft dat de RAV het beste kan worden ondergebracht binnen de GGD. De Algemene Besturen hebben het voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2016 de RAV-activiteiten, die nu bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht, over te dragen aan de GGD.

In bijgaande oplegnotitie en het eindrapport van Andersson Elffers Felix treft u achtergrondinformatie aan over het voorgenomen besluit.

Ik verzoek u om het voorgenomen besluit aan uw gemeenteraad voor te leggen om de raad in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze procedure is op dit voorgenomen besluit niet wettelijk verplicht maar de besturen van de GGD en de Veiligheidsregio vernemen wel graag de zienswijze van uw raad.

Postadres
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

Bezoekadres
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

KvK nr. 50451154

Als uw raad zijn zienswijze wil inbrengen dan verzoek ik u om de zienswijze uiterlijk 18 juni a.s. aan de dagelijkse besturen van de GGD en de Veiligheidsregio kenbaar te maken, zodat deze kan worden meegenomen bij de besluitvorming in de algemene besturen op 1 en 3 juli a.s.

Hoogachtend,
Mede namens het bestuur van de Veiligheidsregio,

M.M. de Leeuw-Jongejans
Voorzitter bestuur GGD Brabant-Zuidoost

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	Jan Bevers
Behandelend ambtenaar	:	mevrouw M. van der Burgt
Zaaknummer		35682-2015
Bijlagen	:	1. Persbericht 2. Oplegnotitie "Positionering RAV" 3. Eindrapport AEF
Datum B&W vergadering	:	31 maart 2015
Publicatiedatum	:	

Onderwerp: Ambulancezorg positionering RAV 2016

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van
Het voorstel van de Dagelijkse Besturen van de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZ)) om de taken van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) onder te brengen bij de GGD Brabant-Zuidoost

Inleiding
Op grond van de uitkomsten van een onderzoek naar de positionering van de RAV stellen de Dagelijkse Besturen van de GGD en VRBZO, de Algemene Besturen van GGD en VRBZO voor om een besluit te nemen over de positionering van de RAV bij de GGD.

Kernboodschap
Op dit moment zijn taken van de RAV ondergebracht bij zowel de GGD als bij VRBZO. De GGD is daarbij verantwoordelijk voor de rijdienst. De meldkamer ambulancezorg en het stafbureau zijn binnen VRBZO georganiseerd.
Met het oog op de komende aanbesteding van de ambulancezorg vanaf 2018 hebben de Dagelijkse Besturen van de GGD en VRBZO in het najaar van 2014 de opdracht tot een onderzoek gegeven naar de positionering van de RAV. Om de RAV een zo goed mogelijke uitgangspositie te bieden voor deze aanbesteding is het gewenst om de organisatie in één hand te brengen. Uit het onderzoek is gebleken dat de RAV de beste uitgangspositie voor de aanbesteding heeft bij de GGD.

Vervolgstappen
De Algemene Besturen van GGD en VRBZO vergaderen respectievelijk in maart en april. Tijdens deze vergadering zullen beide Algemeen Besturen een besluit nemen over het voorstel van de Dagelijkse Besturen, wat vervolgens zal worden voorgelegd aan de gemeenten, zodat zij een zienswijze kunnen geven.
In juli vergaderen beide Algemeen Besturen weer en dan er vervolgens een definitief besluit genomen worden. Het streven is om de overdracht op 31 december 2015 te hebben afgerond.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
A.A.T.G. Jansen MBA	Drs. J. van Zomeren

gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 80000-2015

Onderwerp:

Aan de raad

Inleiding
In de raad van 30 april 2015 heeft u de financiële rapportage teruggelegd bij het college om een aantal wijzigingen aan te brengen.

Beslispunten

1 kennisnemen van de 1e financiële rapportage 2015. 2. de 2e begrotingswijziging 2015 vast stellen waarmee de 1e financiële rapportage 2015 wordt verwerkt in de begroting 2015-2018

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Programmabegroting 2015-2018 zoals vastgesteld in december 2014

Beoogd effect
De 1e financiële rapportage van de programmabegroting 2015 - 2018 is de eerste tussentijdse evaluatie en geeft uw raad inzicht in de ontwikkeling van de financiële cijfers over het jaar 2015.

Duurzaamheid
nvt

Argumenten
Door middel van vier rapportages krijgt de gemeenteraad een actueel inzicht in de financiële stand van zaken. Vanuit rechtmatigheid dient de gemeenteraad begrotingswijzigingen goed te keuren. Vervolgens worden deze in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring aan de provincie verstuurd.

De 1e financiële rapportage 2015 is in de raad van 30 april besproken en u heeft het voorstel teruggelegd bij het college. Door het college zijn een aantal aanpassingen gedaan in de rapportage:

- Sociale innovatie en Stichting Leergeld

De middelen voor het sociaal domein zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen. De inkomsten zijn geoormerkt en de uitgaven zijn taakstellend. In de 1e financiële rapportage zoals behandeld in de vergadering van 30 april was opgenomen dat via een administratieve wijziging € 150.000 werd bestemd voor sociale innovatie en € 17.000 voor de Stichting Leergeld. Deze administratieve wijziging is nu verwijderd uit de rapportage. Het college zal met separate voorstellen komen voor deze twee onderdelen.

- Extra opbrengst OZB

U heeft uitgesproken dat u de verwachte extra opbrengst van de OZB in 2015 terug wilt laten vloeien naar de burger. Op dit moment wordt geschat dat deze opbrengst € 300.000 hoger uit zal vallen dan in de begroting 2015 opgenomen. De precieze omvang van dit bedrag is nog niet zeker. Na afhandeling van alle bezwaarschriften, eind 2015, wordt het definitieve bedrag duidelijk.

In de kadernota sport is vastgesteld dat verenigingen worden gecompenseerd in hun kosten voor OZB. De verenigingen en stichtingen binnen de gemeente betalen jaarlijks € 95.000 (zie bijlage). Bij terugbetaling met terugwerkende kracht naar 2014 komt dit voor het begrotingsjaar 2015 neer op een teruggave van € 190.000. Hiervoor komt een separaat voorstel.

Voor de teruggaaf OZB 2015 aan de inwoners resteert dan een geschat bedrag van € 110.000 te verwerken in de aanslag 2016. Een teruggave in 2015 kan slechts deels geautomatiseerd plaatsvinden. Het belastingsoftwarepakket is ingericht op grootschalige inning van gelden en niet op grootschalige uitbetaling daarvan. Zo dienen er bijvoorbeeld nog 2000 onbekende bankrekeningnummers achterhaald en toegevoegd te worden.

Gezien de administratieve lasten verbonden aan deze teruggave en het feit dat het bedrag nog niet definitief is wordt de teruggave betrokken bij de besluitvorming in de begrotingsbehandeling 2016. Op die manier kan de teruggave in de aanslag 2016 verwerkt worden.

Kanttekeningen
--

Vervallen “oude” regelgeving
--

Uitvoering
--

Bijlagen
--

Ter inzage gelegde stukken

1. 1e financiële rapportage 2015
2. Overzicht verenigingen en stichtingen

Gemert, 19 mei 2015

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
A.A.T.G. Jansen MBA	Drs. J. van Zomeren

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 80000-2015

Onderwerp: 1e financiële bijstelling

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015;

Besluit

1. Kennis te nemen van de 1e financiële rapportage 2015.
2. De 2e begrotingswijziging 2015 vast stellen waarmee de 1e financiële rapportage 2015 wordt verwerkt in de begroting 2015-2018.

Financiële consequenties

Om aansluiting te houden bij het autorisatieniveau van de raad zoals geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording worden de wijzigingen uiteindelijk in de totaalbudgetten per programma gepresenteerd. Verschuivingen tussen budgetten van een programma leiden niet tot een wijziging aangezien het totaal van het programma niet wijzigt.

Na vaststelling van dit agendapunt zijn daarmee tevens de nieuwe programmabudgetten geautoriseerd. De gevolgen van de diverse (begrotings)wijzigingen worden in meerjarig perspectief gepresenteerd, zodat consequenties voor de meerjarige saldi ook steeds in beeld blijven.

Nr	Programma	Lasten				Baten			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Algemene zaken	13.194				-22.865	-22.865	-22.865	-22.865
2	Sociaal Domein en Volkshuisvesting	424.300	187.000	187.000	187.000	2.000	3.000	3.000	3.000
3	Ruimtelijke Ordening en Openbaar Beheer	68.994	68.994	68.994	68.994				
4	Economie en Sport	12.675	12.675	12.675	12.675				
5	Financiën en Vastgoed	82.115				657.843	288.534	288.534	288.534
	Saldo	601.278	268.669	268.669	268.669	636.978	268.669	268.669	268.669

	Mutaties in Reserves	Stand	Storting	Onttrekking	Saldo
1	Parkeerterreinen/-plaatsen	27.448	16.000		43.448
2	algemene reserve	-8.476.604		26.324	-8.502.928
	Saldo	-8.449.156	16.000	26.324	-8.459.480

	Mutaties investeringen	Aanschaf	Lasten		
	Saldo				

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
Handtekening	Handtekening

Nr	Programma	Lasten				Baten			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Algemene zaken	13.194				-22.865	-22.865	-22.865	-22.865
2	Sociaal Domein en Volkshuisvesting	424.300	187.000	187.000	187.000	2.000	3.000	3.000	3.000
3	Ruimtelijke Ordening en Openbaar Beheer	68.994	68.994	68.994	68.994				
4	Economie en Sport	12.675	12.675	12.675	12.675				
5	Financiën en Vastgoed	82.115				657.843	288.534	288.534	288.534
	Saldo	601.278	268.669	268.669	268.669	636.978	268.669	268.669	268.669

	Mutaties in Reserves	Stand	Storting	Onttrekking	Saldo
1	Parkeerterreinen/-plaatsen	27.448	16.000		43.448
2	algemene reserve	-8.476.604		-26.324	-8.450.280
	Saldo	-8.449.156	16.000	-26.324	-8.406.832

	Mutaties investeringen	Aanschaf	Lasten		
	Saldo				

1e financiele rapportage 2015

Gemeente Gemert-Bakel
Mei 2015

Rapportageperiode: januari 2015 t/m maart 2015

1. Afwijkingen per programma 2015

Introductie

De voormalige financiële bijstellingen en financiële maandrapportage zijn samengevoegd in een rapportage welke vier maal per jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de 1e financiële rapportage 2015 zijn opgenomen:

1. Afwijkingen per programma
2. Administratieve wijzigingen
3. Stand van zaken bezuinigingen
4. Stand post onvoorzien
5. Overzicht begrotingswijzigingen 2015
6. Kansen en risico's niet als afwijking meegenomen in 1e financiële rapportage 2015

In de commissie Algemene Zaken, Financiën en Vastgoed van januari 2015 is afgesproken dat naast de bedragen die via een begrotingswijziging worden ingeboekt de gemeenteraad ook inzicht krijgt in een verwacht saldo jaarrekening. Daarom zijn op deze pagina de afwijkingen toegevoegd die verwacht worden maar nog niet hard genoeg om de begroting te wijzigen.

Financiën totaal

Begrotingswijzigingen	
Programma 1 Algemene zaken	-€ 36.059
Programma 2 Sociaal domein & Volkshuisvesting	€ 0
Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	-€ 66.995
Programma 4 Economie & Sport	-€ 12.675
Programma 5 Financiën & Vastgoed	€ 89.405

Totaal 1e financiële rapportage 2015	**-€ 26.324**

Verwachting, maar nog geen begrotingswijziging	
Programma 1 Algemene Zaken	-€ 8.425
Programma 4 Economie & Sport	-€ 14.000
Programma 5 Financien & Vastgoed	€ 110.000

Verwacht jaarrekeningsaldo 2015	€ 61.251

Programma 1 Algemene zaken

Mutaties P&O				Incidenteel
Stand 6-3-2015	€ 57.659	Prognose 2015	€ 1.503.656	
Begroot 2015 primitief	€ 1.490.462	Begroot 2015	€ 1.490.462	
		Verschil	-€ 13.194	

De verwachte eindheffing werkkostenregeling (wkr) 2015 wordt ten laste van de bestuurskosten 2015 gebracht. Dit omdat de vergoedingen aan raad en college de belangrijkste veroorzakers zijn: bedrag € 15.200 (verdeling is € 10.200 raad en € 5.000 college).
In 2015 gaan wij € 2.006 ontvangen van de Belastingdienst in verband met een correctie arbeidsongeschiktheidspremie politieke ambtsdragers jaar 2010.

Veiligheid en integrale handhaving				Structureel
Stand 6-3-2015	€ 19.820	Prognose 2015	€ 135.320	
Begroot 2014 primitief	€ 112.455	Begroot 2015	€ 112.455	
		Verschil	-€ 22.865	

Het Rijk heeft in december 2014 besloten te stoppen met de vergoedingsregeling processen-verbaal per 1 januari 2015.

De regeling zorgde ervoor dat wanneer buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) van gemeenten handhavend optreden, een (niet kostendekkende) vergoeding vanuit het Rijk richting gemeente ging. De boeteopbrengsten gaan voortaan volledig naar het Rijk. Dit bedrag is structureel geraamd op € 22.865 per jaar .

Programma 2 Sociaal Domein & Volkshuisvesting

Toelage huishoudelijke hulp			Incidenteel
Stand 6-3-2015	-€ 315.578	Prognose 2015	€ 1.512.779
Begroot 2015 primitief	€ 1.512.779	Begroot 2015	€ 1.512.779
		Verschil	€ 0

Een aanvraag voor de huishoudelijke hulp toelage is gehonoreerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gemeente Gemert-Bakel heeft een bijdrage toegekend gekregen van € 237.300. Deze post wordt opgenomen als inkomst en als uitgave zodat er per saldo geen effect is op het saldo van de begroting.

Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer

Diverse kleinere afwijkingen — **Structureel**

Stand 6-3-2015	-€ 233	Prognose 2015	€ 202.165
Begroot 2015 primitief	€ 203.535	Begroot 2015	€ 203.535

betreft hier diverse begrotingswijzigingen met kleine bedragen.

Verschil € 1.370

Overzetten Abonnement GaN/NDFF (neutraal)
Het budget voor het abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN/NDFF) dat met een bedrag van € 4.500 stond onder de subsidieregeling Groen Blauwe stimuleringskader (Stika) wordt structureel overgezet naar Natuur en landschap.

Abonnement GaN/NDFF (€ 1.800 V)
Er is structureel € 4.500 begroot voor het abonnement GaN/NDFF. Het abonnement bedraagt € 2.629 waardoor er structureel € 1.870 afgeraamd kan worden.

Marktgelden (€ 2.000 V)
De geraamde opbrengst uit kraamverhuur en bijdrage in elektriciteitskosten, bedraagt na aanpassing van de tarieven op basis van dit voorstel, c.a. € 10.500 op jaarbasis. Omdat de nieuwe tarieven per 1 april 2015 ingaan zal de opbrengst in 2015 naar raming c.a. € 9.500 bedragen. Omdat hiervoor in de concept-begroting 2015 een structureel bedrag is opgenomen van € 7.500 wordt er bij deze financiële rapportage € 2.000 bijgeraamd.

Waterlossingen (€ 2.500 N)
De gemeente voert vrijgekomen maaisel van sloten en bermen af naar de gemeentelijke compostplaats. Het budget ten behoeve van het onderhoud waterlossingen bedraagt € 36.947. In de afgelopen jaren is dit budget volledig benut. Binnen dit budget is het niet mogelijk deze extra kosten van € 2.500 op te vangen binnen de normale bedrijfsvoering.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) — **Structureel**

Stand 1-4-2015	€ 194.403	Prognose 2015	€ 615.239
Begroot 2015 primitief	€ 546.874	Begroot 2015	€ 546.874

Verschil -€ 68.365

Het budget voor de bijdrage aan de ODZOB voor de uitvoering van het Werkprogramma 2015 is hoger dan voorgaande jaren. De bijdrage 2015 is gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde DVO 2015-2017. In de DVO is opgenomen dat we verplicht zijn werk af te nemen wat overeenkomt met de omvang van het overgedragen personeel in 2013. We hebben toen 4,75 fte overgedragen. De ODZOB rekent met een jaar norm van 1340 uren per fte dus voor Gemert-Bakel komt dit op een totaal van 6325 uur. Omgerekend naar het gemiddelde uurloon van de ODZOB komt dit op een totale bijdrage van het huidige budget.

Deze verplichting tot afname hadden we ook al in 2013 en 2014 maar door onderlinge maatwerkafspraken bij de start in 2013 tussen Marloes Tolsma (directeur ODZOB) en Wiel Verhaegh (toenmalig afdelingshoofd RO) zijn we daar niet aan gehouden. Dit had grotendeels te maken met de start van de ODZOB en het grote aantal opdrachten wat we toen inbrachten.
De afspraak had eigenlijk al moeten vervallen in 2014 maar is door de ODZOB nooit verrekend. Nu de nieuwe DVO is vastgesteld is er kritisch gekeken naar de werkprogramma's en heeft de ODZOB alle afwijkingen met de deelnemers hersteld.

Het feit dat een groot aantal van de andere deelnemers lagere budgetverplichtingen hebben heeft enkel en alleen te maken met de overdracht van personeel. Gemert-Bakel heeft als een van de weinigen gekozen voor overdracht van al het personeel dat bezig is met toezicht en vergunningverlening voor de activiteit milieu.

Programma 4 Economie & Sport

Verzelfstandiging tennis				Structureel
Stand 6-3-2015	€ 0	Prognose 2015	€ 79.531	
Begroot 2015 primitief	€ 66.856	Begroot 2015	€ 66.856	
		Verschil	-€ 12.675	

Met een vijftal tennisverenigingen is onderhandeld over de verzelfstandiging van hun accommodatie. Als eerste is overeenstemming bereikt over tennispark de Sprenk. De structurele financiële gevolgen voor 2015 en verder worden verwerkt. Daarbij komen de huurinkomsten te vervallen en heeft de gemeente geen kosten meer voor subsidie, onderhoud, ozb en dergelijke. Het verschil bedraagt hierbij € 12.675. Op langere termijn hoeft de gemeente geen vervangingen te doen en wordt daarmee op dat moment een besparing gerealiseerd..

Programma 5 Financiën & Vastgoed

Stortingen in/onttrekkingen uit reserves				Incidenteel
Stand 1-4-2015	€ 0	Prognose 2015	€ 711.805	
Begroot 2015 primitief	€ 695.805	Begroot 2015	€ 695.805	
		Verschil	-€ 16.000	

Omdat twee parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden benut voor een gemeentelijk bouwplan, dient er door de gemeente als aanvrager een bedrag van € 16.000 gestort te worden in het parkeerfonds.

Compensatie Paradijs				Incidenteel
Stand 6-3-2015	-€ 821	Prognose 2015	€ 257.004	
Begroot 2015 primitief	€ 190.889	Begroot 2015	€ 190.889	
		Verschil	-€ 66.115	

Vanwege het niet realiseren van een aantal m2 bouwblok van reeds verkochte gronden welke als agrarisch bedrijf zijn verkocht heeft de gemeente een vergoeding van € 66.115 betaald.

Bijdrage ABP				Structureel
Stand 6-3-2015	€ 0	Prognose 2015	€ 441.557	
Begroot 2015 primitief	€ 441.557	Begroot 2015	€ 441.557	
		Verschil	€ 0	

Vanaf 1-1-2016 betalen we als gemeenten geen bijdrage meer aan het ABP ten behoeve van het vut fonds/FPU.
Hiermee vervalt een structurele last van € 20.000.
Dit heeft geen invloed op de jaarschijf 2015, wordt meegenomen bij de meerjarenraming 2016-2019.

Decembercirculaire algemene uitkering				Structureel
Stand 6-3-2015	€ 6.000.560	Prognose 2015	€ 19.642.035	
Begroot 2015 primitief	€ 19.438.615	Begroot 2015	€ 19.438.615	
		Verschil	€ 203.420	

Het bijstellen van hoeveelheden binnen de algemene uitkering levert de komende jaren extra inkomsten op. Ook in de komende jaren werken de hogere aantallen door voor ongeveer € 240.000. Vanuit het groot onderhoud gemeentefonds ontstaan verder voordelen op de zogenaamde harde maatstaven zoals oppervlakte bebouwing of bedrijfsvestigingen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de wet BAG een nieuwe meetmethode ingevoerd. Dit heeft voor Gemert-Bakel een voordelig effect van € 150.000 per jaar. Totale voordeel voor 2015 en verder is hiermee afgerond € 390.000. Aan de uitgaven kant is een bedrag opgehoogd van € 187.000 voor uitvoeringskosten bijstand vanwege hogere aantallen binnen de algemene uitkering. Per saldo komt het voordeel uit op € 203.000.

Dividenduitkering BNG				Incidenteel
Stand 6-3-2015	€ 0	Prognose 2015	€ 25.920	
Begroot 2015 primitief	€ 57.820	Begroot 2015	€ 57.820	
		Verschil	-€ 31.900	

De BNG heeft over 2014 een nettowinst behaald van EUR 126 miljoen, dit is 55,5% lager dan vorig jaar (2013: EUR 283 miljoen)

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om 25% van de winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 32 miljoen. Onze gemeente bezit 45.474 aandelen van het totaal van 55.690.720 aandelen BNG (waarvan 50% Rijk, overige bij gemeenten en provincies).

Het te ontvangen dividend zal ongeveer € 25.920 bedragen, dit is € 31.900 minder dan vorig jaar.

2. Administratieve wijzigingen 2015

Via dit hoofdstuk in de financiële rapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over verschuivingen binnen een programma.

Verschuivingen van bedragen binnen het totale bedrag dat voor een programma is vastgesteld, behoeven op basis van de BBV geen hernieuwde vaststelling door de gemeenteraad. Het college is bevoegd om te schuiven binnen een programma.
Uitgezonderd hierop zijn verschuiving als gevolg van een belangrijke beleidswijziging. De BBV heeft voor dat begrip geen criteria opgesteld en laat de beoordeling daar van over aan het college en de gemeenteraad. In de financiële verordening van de gemeente Gemert-Bakel is vastgelegd dat de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma autoriseert. Over wijzigingen binnen een programma is niets vastgelegd.

Programma 2 Sociaal Domein & Volkshuisvesting

Aanpassing budgetten sociaal domein	Bij het opstellen van de begroting 2015 was er alleen duidelijkheid over het totale budget. De budgeten van het sociaal domein zijn daarom op drie grootboeknummers in de begroting geraamd. Nadat er duidelijkheid is gekomen over de verdeling van de bedragen per werkveld zijn nieuwe grootboeknummers aangemaakt en zijn de bedragen verdeeld. Dit heeft geen budgettaire consequenties. Ook zijn alle boekingen binnen het programma sociaal domein gebleven. De werkzaamheden op het gebied van sociaal domein en daarmee ook de verdeling van de budgeten hebben in 2015 diverse veranderingen ondergaan, welke in de eerste maanden van 2015 hun vorm kregen. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het rekeningschema en diverse administratieve boekingen. Dit heeft geen budgettaire consequenties. Ook zijn alle boekingen binnen het programma sociaal domein gebleven. De aanpassingen van het rekeningschema worden in het eerste kwartaal van 2015 afgerond.
Super Sociaal	Er is een budget van € 10.000 geraamd op begrotingspost Super Sociaal. Dit bedrag is overgeboekt naar steunfonds.
Wmo-Raad	Ten behoeve van de WMO-raad is een bedrag van € 18.020 begroot. Dit is te hoog. Van dit budget kan € 4.000 anders ingezet worden. Wij gaan dit bedrag inzetten ten behoeve van Dementie.
Jeugd dat werkt	Voor Jeugd dat werkt is een bedrag van € 90.000 geraamd op algemeen beheer SZW. Dit bedrag wordt overgezet naar Participatie re-integratie.

Programma 5 Financiën & Vastgoed

Algemene uitkering	Na controle van de IV-3 rapportage is gebleken dat deze aangepast moet worden. Volgens de voorschriften dienen de inkomsten ten behoeve van de decentralisaties op een aparte grootboekrekening te worden verantwoord. Deze wijziging heeft geen budgettaire gevolgen en blijft binnen het programma financiën en vastgoed.

3. Stand van zaken bezuinigingen 2015

Bezuinigingen onderhanden

Toeristenbelasting

Bezuiniging 2015 € 255.000
Begroot 2015 primitief € 355.000

Voor belastingjaren 2011 en 2012 was per jaar € 82.150,- begroot en is voor respectievelijk € 55.000,- en € 69.000,- opgelegd.
In 2012 is besloten om arbeidsmigranten in de heffing te betrekken, en de te verwachten opbrengst van de Toeristenbelasting is voor belastingjaar 2013 en 2014 verhoogd naar € 355.000,- per jaar.
Dit bedrag is (nog) niet realistisch. De toegepaste forfaits in de verordening alsmede het in beeld brengen van de werkelijke overnachtingen dragen hieraan bij.
Naar aanleiding van een onderzoek in 2014 wordt de heffing van de toeristenbelasting in 2015 geoptimaliseerd. De forfaits worden vanaf belastingjaar 2015 aangepast naar een realistisch en werkelijk niveau.
Verwacht wordt dat voor belastingjaren 2013 en 2014 de opbrengsten zullen stijgen naar ongeveer € 175.000,- per jaar. Dit betekent dat de begrote bedragen voor 2013 en 2014 (€ 355.000,- per jaar) moeten worden afgeraamd naar € 175.000,- per jaar c.q. 355.000 over twee jaren.

Subsidie Kunstlokaal

Bezuiniging 2015 € 50.000
Begroot 2015 primitief € 430.000

De eerste structurele bezuiniging van € 50.000 is doorgevoerd per 1-1-2014. Voor 2014 is daarmee de doelstelling gerealiseerd.
De raad heeft in de begrotingsnota 2015 besloten om de tweede structurele bezuiniging van € 50.000, - uit te stellen naar uiterlijk 1-1-2018, waarbij het college de mogelijkheid heeft om jaarlijks te bezien of (een deel van) de bezuiniging al eerder kan worden doorgevoerd. Door dit uitstel krijgt Kunstlokaal financieel de ruimte om de benodigde organisatieveranderingen door te voeren, zodat de bezuinigingsdoelstelling uiteindelijk behaald kan worden.

Subsidie Bibliotheek De Lage Beemd

Bezuiniging 2015 € 20.000
Begroot 2015 primitief € 391.637

Door verplaatsing van de bibliotheekvestiging in Gemert van de Gerarduskerk naar De Eendracht kan vanaf juli 2015 de bezuiniging volledig gerealiseerd worden. Zie het raadsbesluit van de vergadering van oktober 2014 en het raadsvoorstel voor de vergadering van maart 2015.

Binnensport

Bezuiniging 2015 € 0
Begroot 2015 primitief € 100.822

Voor jaarschijf 2015 is de beoogde bezuiniging komen te vervallen in de begroting 2015. Voor 2016 is er een taakstelling van € 130.000. De exploitatie van sportcafé Molenbroek is tijdelijk overgedragen aan een nieuwe exploitant. Op 3 maart 2015 heeft het college van B&W besloten om de vijf geïnteresseerde partijen voor beheer van het sportcomplex Molenbroek een aanbieding te laten doen.

Voor sporthal Bakel is een besparing gerealiseerd van € 31.000, die is bereikt via een andere vorm van beheer.

subsidie de Eendracht

Bezuiniging 2015 € 25.000
Begroot 2015 primitief € 207.009

De bezuiniging wordt gerealiseerd. Stichting De Eendracht heeft in 2014 een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van uitvoering van de bezuiniging. Om vanaf 2015 structureel te kunnen voldoen aan de taakstelling is een eenmalige investering gevraagd. Zie ook de raadsbesluiten van de vergaderingen van oktober en november 2014 en het raadsvoorstel voor de vergadering van maart 2015.

4. Post Onvoorzien

Primitieve begroting

Met het opstellen van de begroting 2015 is besloten de incidentele aframingen van budgetten in het kader van Zero budgetting structureel te maken. Hiermee is het risico dat er bij begrotingsposten overschrijdingen kunnen ontstaan groter geworden. De raad heeft derhalve de post onvoorziene uitgaven verhoogd naar € 220.000. Gegeven het karakter van de post Onvoorzien moet deze voor alle mogelijk zaken aangewend kunnen worden. Door de raad zijn in de financiële verordening dan ook geen beperkingen aan de bestedingsrichting van de post Onvoorzien opgenomen. Wij willen hierbij voorstellen om de bij de begrotingsnota 2015 opgenomen criteria Onuitstelbaar, Onvermijdbaar en Onvoorzien in 2015 te laten vervallen.

Het BBV geeft geen nadere regels voor het omgaan met de post Onvoorzien. De raad kan wel zelf regels stellen in de verordening uit hoofde van artikel 212 van de Gemeentewet. Door de raad zijn in de verordening dan ook geen beperkingen aan de bestedingsrichting van de post Onvoorzien opgenomen. De post Onvoorzien wordt, uit het oogpunt van een verantwoord financieel beleid, aangewend voor incidentele uitgaven.

In de praktijk kan het voorkomen dat kleine bedragen, ten laste van de post onvoorziene uitgaven dienen te worden gebracht. Het college is daarom gemandateerd over de post onvoorziene uitgaven te mogen beschikken als de uitgave niet meer bedraagt dan € 5.000. In de financiële rapportage wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de post onvoorzien, conform afspraak met de raad bij de begrotingsbehandeling 2015.

Raadsvoorstel februari 2015 — **Incidenteel**

Stand 6-3-2015	€ 0	Prognose 2015	€ 186.950
Begroot 2015 primitief	€ 220.000	Begroot 2015	€ 220.000
		Verschil	-€ 33.050

Bij de behandeling van de begroting 2015 zijn een drietal amendementen ingediend en aangenomen, waarbij de post onvoorzien werd aangesproken. Het betreft hier een bijdrage van € 2.950 voor de intochten van St-Nicolaas, € 15.100 voor het niet heffen van leges bij vergunningsaanvragen voor evenementen met maatschappelijke niet-commerciële doelen en € 15.000 voor het toepassen van een grondprijstabel met prijsdifferentiatie.

Voor de st. Nicolaas intocht en de leges vergunningsaanvragen geldt dat deze uitgaven vanaf 2016 structureel in de begroting worden opgenomen.

5. Overzicht begrotingswijzigingen 2015

Begrotingswijzigingen met effect op algemene reserve in 2015

Nummer begrotingswijziging	Datum gemeenteraad	Onderwerp	Storting algemene reserve	Onttrekking algemene reserve	Goedkeuring provincie
0	11-12-2014	Vaststellen Programmabegroting 2015	€ 9.000		Goedgekeurd door provincie
2	30-4-2015	Saldo 1e financiële rapportage		€ 26.324	Wordt verstuurd na raadsbesluit
11	19-3-2015	Verhoging budget t.b.v. verbouwing van De Eendracht		€ 20.600	Wordt verstuurd na raadsbesluit
			€ 9.000	**€ 46.924**	

Stand algemene reserve na begrotingswijzigingen 2014	**-€ 8.476.604**
Saldo storting en onttrekking algemene reserve 2015 op basis van begrotingswijzigingen 0 t/m 11 2015	**-€ 37.924**
Reguliere storting	**€ 1.100.000**
Verwachte stand algemene reserve per 31-12-2015	**-€ 7.414.528**

In de weerstandsparagraaf van de programmabegroting 2015 is de inschatting gemaakt dat de gemeente voor € 7.958.000 aan risico's loopt. De algemene reserve dient normaal als buffer voor deze risico's . Dit betekent dat op het moment dat een risico zich voordoet dit moet worden opgevangen door financiële meevallers in dat jaar. Hiermee worden dan nieuwe bezuinigingen voorkomen.

Volgens het aflossingsschema zou de verwachte stand van de algemene reserve eind 2015 € 7.700.000 negatief moeten bedragen. Daar loopt de gemeente nu iets op voor in deze prognose.

Begrotingswijzigingen zonder effect op algemene reserve in 2015

Nummer begrotingswijziging	Datum gemeenteraad	Onderwerp	Financiële gevolgen	Goedkeuring provincie
1	15-2-2015	Vervallen onttrekking reserve brandweer (m.i.v. 2016). Amendementen St Nicolaasoptocht, leges en grondprijzen.	Amendementen gaan ten laste van post onvoorzien en daarmee niet van algemene reserve.	Goedgekeurd door provincie
7	5-2-2015	Beleidsplan en beheerplan openbare verlichting	Structurele lasten in de begroting met ingang van 2016	Ter goedkeuring verstuurd provincie
8	5-2-2015	Renovatie technische installatie gemeentehuis	Structurele lasten in de begroting met ingang van 2016	Ter goedkeuring verstuurd provincie
9	19-3-2015	Inbreiding Jenaplanschool de Pandelaar	Structurele lasten in de begroting met ingang van 2016	Ter goedkeuring verstuurd provincie
10	5-3-2015	Uitvoeringsovereenkomst Noord-Om	Structurele lasten in de begroting met ingang van 2017	Ter goedkeuring verstuurd provincie

Deze begrotingswijzigingnummers 3 t/m 6 zijn gereserveerd voor de komende financiële rapportages en saldo jaarrekening

6. Kansen en risico's niet als afwijking meegenomen in 1e financiële rapportage

Kansen en risico's (+ = mogelijk voordeel. - = mogelijk nadeel)		
OZB	+	Geschat wordt dat de opbrengst OZB € 300.000 hoger uit zal vallen. Eind 2014 is het tarief van de OZB vastgesteld voor het belastingjaar 2015. Er is uitgegaan van een waardedaling van 4,5% voor woningen en 0,87% voor niet-woningen. De dalingspercentages na herwaardering blijken in Gemert-Bakel lager te liggen: de woningen zijn met 3 % en de niet-woningen zijn met 0,02 % gedaald. De omvang van de uiteindelijke meeropbrengst is nog onzeker en hangt af van de bezwaren die nog ingediend worden en daarnaast de samenhangende kosten van afhandeling door derden en kostenvergoedingen. De raad heeft aangegeven dat de hogere opbrengst terug moet naar de inwoners. In de kadernota sport is vastgesteld dat verenigingen worden gecompenseerd in hun kosten voor OZB. De verenigingen en stichtingen binnen de gemeente betalen jaarlijks € 95.000 (zie bijlage). Bij terugbetaling met terugwerkende kracht naar 2014 komt dit voor het begrotingsjaar 2015 neer op een teruggave van € 190.000. Hiervoor komt een separaat voorstel. Voor de teruggaaf OZB 2015 aan de inwoners resteert dan een geschat bedrag van € 110.000. Na afhandeling van alle bezwaarschriften eind 2015 wordt het definitieve bedrag duidelijk. Het restant zal betrokken worden bij de besluitvorming in de begrotingsbehandeling 2016 en kan op die manier als teruggave in de aanslag 2016 verwerkt worden.
BTW-sportvrijstelling	-	Als door het Rijk wordt besloten om de BTW-sportvrijstelling per 1-1-2016 uit te breiden en de beperking van de BTW-druk door middel van de fiscale modellen met betrekking tot sportstichtingen weg valt, bestaat de kans dat de gemeente over de afgelopen jaren alsnog BTW verschuldigd wordt over de investeringen gedaan via deze sportstichtingen. Wanneer in het slechtste geval zou worden besloten om dit besluit op basis van de herzieningsregel een terugwerkende kracht van 10 jaar te laten krijgen, zou dit voor de gemeente Gemert-Bakel tot een totale naheffing van BTW van c.a. € 135.000 leiden. Ook zou kunnen worden besloten dat de in aftrek genomen BTW m.b.t. deze sportstichtingen over de laatste 5 jaar volledig moet worden gecorrigeerd. Dit zou een naheffing BTW voor de gemeente van totaal € 92.000 kosten.
Afspraken met tennisverenigingen	-	Het college heeft in februari 2014 besloten tot privatisering tennis. Het betreft 5 verenigingen waarmee onderhandelingen zijn gestart. Op dit moment is er met 4 van de 5 overeenstemming. Met 3 verenigingen is een overeenkomst getekend. Tennisvereniging de Sprenk is met de uitvoering gestart. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt, in deze financiële rapportage. Voor de resterende verenigingen komt het neer op een bijraming van € 14.000 structureel.

Bezuinigingsvoorstellen Toekomstvisie Brandweerzorg	-	In de stukken van de raadsvergadering van 19 maart waarin de zienswijze van de gemeenteraad op de voorstellen van de VRBZO wordt behandeld is vermeld dat dit nadeel in de 1e financiële rapportage wordt verwerkt. De begroting wordt echter pas formeel gewijzigd bij de 2e financiële rapportage, omdat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio hierover nog moet plaatsvinden (op 26 maart). Op basis hiervan kan het bedrag hoger of lager uitvallen dan vermeld in het raadsvoorstel. In deze rapportage gaan we uit van een mogelijk risico van € 8.425 in 2015. Het risico meerjarig loopt op naar € 16.595 in 2016, € 24.534 in 2017 en € 31.761 in 2018
MACE	-	MACE heeft in 2014 bij de gemeente een aankondiging ingediend voor een mogellijke aansprakelijkheidsstelling van € 6.000.000. De gemeente erkent deze mogelijke aansprakelijkheid niet en heeft dit in een reactie schriftelijk aan de advocaat van MACE kenbaar gemaakt. Hierop is geen reactie ontvangen (stand van zaken begin maart).

Compensatie

		Aanslag OZB	
Naam instelling	**Gebouw waar activiteiten plaatsvinden**	**Gebruiker**	**Eigenaar**
I.V.N. afdeling Bakel - Milheeze - De Rips	Hooizak	€ 168,00	
Stichting NEC De Specht	Strijbosscheweg 51		€ 473,00
		€ 366,00	
Stg.Jeugdcentrum Bakel Jong Nederland.	Bernhardstraat 20		€ 847,00
		€ 656,00	
Scouting Willibrordus Gemert	De Hoef 22		€ 647,00
		€ 501,00	
OJC Fuse	Dorpsstraat 25	€ 547,00	
Speeltuinvereniging De Wieken	Valeriusstraat 135	€ 160,00	
Speeltuinvereniging 't Zonnehoekje	Dr Douvenstraat 13	€ 482,00	
Basketbalvereniging Yellow Sox/stichting beheer sporthal genene	Geneneind 2E		€ 3.942,00
		€ 3.052,00	
K.P.J. Bakel	Geneneind 6b Bakel	€ 310,00	
Gemertse Atletiek Club	Sportlaan 11	€ 589,00	
Gemertse Honk- en Softbal Vereniging	Sportlaan 8	€ 545,00	
Gemertse Lawn Tennis Vereniging	Sportlaan 10a (10)		€ 286,00
	Sportlaan 10 BY	€ 986,00	
Handboogver. Willibrordus	Meijlakker 15		€ 1.008,00
		€ 780,00	
Hengelsportvereniging De Middenpeel	Peeldijk	€ 91,00	
Hengelsportvereniging Ons Genoegen	Bisonstraat 77		€ 479,00
		€ 371,00	
Hockeyclub Bakel	Geneneind 4 a	€ 662,00	
Stichting accommodatie Hockey Gemert	Sportlaan 12	€ 930,00	
Korfbalvereniging Blauw - Wit	Ossenkapelweg 4	€ 687,00	
Paardensportver St Hubertus	Witte Brug 15 Gemert	€ 200,00	
Tennisvereniging Elsendorp	Peelmeester 28	€ 279,00	
Tennisvereniging Millus	Meijlakker 13		€ 620,00
		€ 480,00	
Tennisvereniging Rips	Blaarpeelweg 18 b	€ 313,00	
Tennisvereniging De Mortel	De Smagt 25B	€ 338,00	
Tennisvereniging De Sprenk	Geneneind 6a	€ 799,00	
Tennisvereniging Handel / Stichting Accommodatie Tennisclub H	Boskant 27		€ 701,00
		€ 543,00	
Voetbalvereniging Bavos	Geneneind 2c	€ 1.085,00	
Voetbalvereniging Fiducia	Blaarpelweg 18	€ 886,00	
Voetbalvereniging Gemert	Sportlaan 9	€ 2.987,00	
Voetbalvereniging Handel	Ossenkapelweg 2	€ 1.371,00	
Voetbalvereniging RKVV Milheezer Boys	Rooiweg 12	€ 1.276,00	
Voetbalvereniging M.V.C. de Mortel	De Smagt 25a	€ 652,00	
Voetbalvereniging Elsendorp	St.-Janstraat 47 a	€ 803,00	
W.S.V. Z.U.Th.	Churchilllaan 12	€ 447,00	
Stg. Ceigoed	Schoolstraat 3	€ 455,00	
Heemkundekring De Kommanderij Gemert	Ruyschenberghstraat 3 + 3a (boven)	€ 244,00	
Heemkundekring BMR	Gildepad 1 - 1a - 3	€ 61,00	
Harmonie Excelsior Gemert	Vondellaan 53	€ 493,00	
Stichting Wereldwinkel	Elisabethplaats 30	€ 375,00	

Kunstlokaal (0492-362075) / Centrum voor de Kunsten	Vondellaan 49 - 51	€ 3.949,00	
Stichting peuterspeelzaalwerk Gemert-Bakel	Oude Molenweg 4	€ 686,00	
Stichting peuterspeelzaalwerk Gemert-Bakel	Dorpsstraat 27	€ 243,00	
Carnavalsver. De Bergkneuters	Dommel 33a		€ 748,00
		€ 579,00	
CV Pierewaaiers	Geneneind 4b	€ 174,00	
Ver. Natuur en Milieu	Geneneind 2a	€ 168,00	
Stichting Jeugdcentrum Bakel	Kundertseheide 4		€ 61,00
		€ 47,00	
Lev groep	Bernardstraat 11-13-15	€ 176,00	
Bibliotheek	St. Gerardusplein 1	€ 872,00	
Eendracht	St. Annastraat 60	€ 3.525,00	
		€ 4.416,00	
Sticht. Parochiehuis	Gemertseweg 2	€ 1.117,00	
Stichting D'n Eik	Mr. Hertsigstraat 5	€ 1.400,00	
	Mr. Hertsigstraat 5 BEDR	€ 453,00	
Zicht Primair onderwijs	Mr. Hertsigstraat 7		€ 2.582,00
	GERENOVEERD	€ 1.999,00	
Fides	Mr. Hertsigstraat 7a		€ 541,00
Eig: Gemeente / Gebr: Mr. Ivenschool	St. Janstraat 49	€ 1.320,00	
Eig: Gemeente / Gebr: Zicht Primai Onderwijs	St. Janstraat 49 BY	€ 1.525,00	
Eig: Gemeente / Gebr: Mr. Ivenschool	St. Janstraat 51	€ 2.288,00	
Eig: Gemeente / Gebr: Stg Peuterspeelzaalwerk GB	St. Janstraat 53	€ 443,00	
Zicht, Stichting Voor Katholiek En Protestants-Christelijk Primair (	Karbeel 16 Gemert	€ 509,00	
Stichting De Bron	O.L.Vrouwestraat 55		€ 1.595,00
		€ 1.192,00	
Stichting peuterspeelzaalwerk Gemert-Bakel	Mariahofke 23	€ 238,00	
Eig Gemeente, gebruiker Zicht Primair onderwijs		€ 5.341,00	
Sticht.Gem.schapshuis	Past. Simonisplein 2	€ 344,00	
Stichting Br.schl. Milh.	Kerkeind 41/ Past. Simonisplein 2	€ 516,00	

Windsurf- en Waterskivereniging De Rooije Plas	Haveltweg 21achter	€ 162,00		
Gezamenlijke motorclubs	Energieweg 5	€ 235,00		
De 3-Ster	Sportlaan 25	€ 687,00		
Stichting Beheer De 3-Ster	Sportlaan 25		€ 887,00	
Bestuur Willibrordusgilde	Gildepad 3	€ 22,00		
Vereniging van Handboogschutters De Batavieren			€ 326,00	
		€ 252,00		
Toneelvereniging De Kern	Pastoor Castelijnstraat	€ 99,00		
Stichting Ateliers Nazareth	Binderseind 32 Gemert	€ 392,00		
Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen	Pandelaar 106 Gemert		€ 1.136,00	
		€ 880,00		
Stichting De Lage Beemden	St.-Gerardusplein 1 Gemert	€ 872,00		
Stichting VVV Heerlijck Vrij Gemert-Bakel	Ridderplein 49 Gemert	€ 78,00		
Stichting Kunsteducatie	St.-Gerardusplein 3 Gemert	€ 122,00		
Stichting Openbare Bibliotheek Bakel	Bernhardstraat 15 Bakel	€ 653,00		
Molenstichting Gemert-Bakel			€ 164,00	
		€ 83,00		
Politiehondenvereniging Prins Hendrik	Lieve-Vrouwesteeg	€ 25,00		
Politiehondenvereniging	Grotelsheide 0	€ 57,00		
Beheerstichting Golfbaan Stippelberg	Hooizak 8 (sportterreinen)		€ 7.801,00	
		€ 5.971,00		
Vereniging Natuurmonumenten	Peeldijk 0 bij		€ 118,00	
	Totaal	€ 70.080,00	€ 24.962,00	**€ 95.042,00**

Geen compensatie

Beheerstichting Golfbaan Stippelberg	Hooizak 7 (clubhuis)	eig	€ 4.354,00
		gebr	€ 3.332,00
Stichting De Zorgboog Onroerend Goed Beheer		eig	€ 53.432,00
		gebr	€ 336,00
Stichting De Zorgboog Wonen		eig	€ 3.438,00
Stichting Diomage		eig	€ 15.021,00
		gebr	€ 7.674,00
Stichting Elkerliek Ziekenhuis		gebr	€ 225,00
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant		eig	€ 4.635,00
		gebr	€ 2.712,00
Stichting Oro		gebr	€ 5.405,00
		gebr	€ 1.152,00
Stichting Orthopedisch Centrum Brabant		gebr	€ 333,00
Stichting Ouderenhuisvesting Ruijschenbergh		eig	€ 14.697,00
		gebr	€ 442,00
Stichting Steun Welzijnszorg		gebr	€ 1.011,00
Stichting CASA-Gemert	Pres. John F Kennedystr. 4a	gebr	€ 277,00
Stichting Buurtzorg Nederland	Sint Wilbertsplein 8	gebr	€ 74,00
Stichting de Weyst	Pater Petrusstraat 21 Handel	eig	€ 2.029,00
		gebr	€ 949,00
	Pater Petrusstraat 23a Handel	eig	€ 175,00
		gebr	€ 135,00
Stichting In d'n Drietip	Nieuwe Biezen 13 Gemert	gebr	€ 346,00
Stichting Ter Ondersteuning Van De Zorgboog		gebr	€ 2.111,00
Stichting Verpleeghuizen Gewest Helmond		gebr	€ 6.068,00
Stichting Congregatie H Geest	Ridderplein 11	eig	€ 2.273,00
	Totaal		€ 132.636,00

gemeente Gemert-Bakel

Initiatiefvoorstel Lokale Realisten

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:

Zaaknr: nvt

Onderwerp: Lokaal openbaar vervoer

Aan de raad

Inleiding
Hoe bewerkstelligen wij een beter openbaar vervoersysteem voor onze inwoners dat beter aansluit op de behoefte en vraag, meer service biedt en ook nog eens goedkoper is?

Overweging:

Een theoretische discussie over de beste aanbestedingsvorm helpt niet om het ov te verbeteren. Dit kan alleen door de lokale en interlokale vervoersvraag in beeld te brengen en hiervoor een mobiliteitssysteem op te zetten wat beter aansluit op behoefte en vraag, meer service biedt, betaalbaar is en diverse soorten van mobiliteit biedt.

(initiatief) Voorstel voor en lokaal proces
Al jaar en dag merken de Lokale Realisten op dat de wijzigingen die optreden in het OV niet altijd uitgangspunt vinden in de wensen van klanten. Zo vragen wij ons openlijk af of de kwantitatieve informatie die door de vervoerders verkregen wordt voldoende kwalitatief vertaald wordt. Daarbij bestaat de indruk dat de druk aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant er toe leidt dat minder rendabele lijnen vervallen of ter discussie staan en dat gewenste lijnen niet van de grond komen omdat vooraf onvoldoende in beeld is wat de kwalitatieve en kwantitatieve vraag is.
De Lokale Realisten zijn daarom van mening dat de lokale vervoersvraag in beeld gebracht dient te worden en dat dit als uitgangspunt genomen dient te worden om te bekijken hoe wij op lokaal niveau de mobiliteitsbehoefte van onze inwoners mede kunnen faciliteren.

Beslispunten

1. Het college opdracht te geven om met een voorstel te komen waarbij een mobiliteitssysteem wordt opgezet dat gebaseerd is op de volgende kaders:

- een systeem dat aansluit op de lokale –en interlokale vervoersvraag
- een systeem dat meer service biedt
- een systeem dat betaalbaar is
- een systeem dat diverse soorten mobiliteit biedt.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie economie en sport d.d. 13 mei 2015

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Commissie economie en sport d.d. 8 april 2015

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

In de raadsvergadering van 30 april 2015 is het programma van eisen besproken voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuidoost Brabant. In de commissie-vergaderingen is op initiatief van Lokale Realisten een voorstel gedaan om het vervoer en de mobiliteit van de burgers in de gemeente Gemert-Bakel te verbeteren omdat dit alleen door aanbesteding van buslijnen niet tot lokale ontsluiting van kernen en buurten leidt.

Beoogd effect

Betaalbare mobiliteit van alle inwoners van Gemert-Bakel verbeteren door uitbreiding van de mogelijkheden van lokaal en interlokaal vervoer. Onder alle inwoners wordt dan iedereen inbegrepen die zich wil verplaatsen binnen de eigen en de aangrenzende gemeenten. Denk hierbij aan ouderen en hulpbehoevenden maar ook aan schoolgaande jeugd en winkelend publiek.
Onder interlokaal wordt verstaan dat ook de mogelijkheden moeten worden onderzocht voor verbeteren van mobiliteit tussen gemeente Gemert-Bakel en omliggende gemeentes. Zo zijn bijvoorbeeld veel mensen uit Bakel en Milheeze ook georiënteerd op Deurne terwijl hier geen openbare transportmogelijkheden zijn.

Duurzaamheid

Duurzame mobiliteit vereist een grondig herstructureren van het volledige mobiliteits-systeem. Technologische veranderingen kunnen hierbij een rol spelen maar ook slimme combinaties van vervoersmiddelen zoals hybride auto en fietsen.
Een beter netwerk leidt tot minder autogebruik en meer gebruik van openbaar vervoer. Gemert-Bakel is onderdeel van de Brainportregio waarin o.a. de Automotive Campus in Helmond is gelegen. Hier komen High Tech bedrijven samen die dagelijks werken aan nieuwe technieken en concepten om mobiliteit te verbeteren. Gemert-Bakel dient de mogelijkheden, wensen en ontwikkelingen te onderzoeken om samen met de regio de nieuwe technieken toe te passen. Pilots kunnen hier onderdeel van zijn.

Argumenten

De mobiliteitssystemen dienen beter aan te sluiten op de behoefte en de vraag van alle potentiele reizigers in de gemeente. Een mobiliteitssysteem welk meer service biedt, betaalbaar is (voor gebruiker en organisator) en flexibel is, zal leiden tot tevreden burgers, betere bereikbaarheid van onze voorzieningen waardoor ook de voorzieningen, detailhandel, horeca en andere winkeliers en aanbieders mee profiteren van een goed mobiliteitsnetwerk.

Kanttekeningen

N.v.t.

Vervallen “oude” regelgeving
--

Uitvoering

Om een structureel en gedegen mobiliteitsnetwerk op te zetten zal eerst de lokale vervoersvraag in beeld gebracht moeten worden. De uitkomsten van het onderzoek naar de lokale vervoersvraag zullen bepalend zijn voor de oplossingen die gekozen worden om de uitgangspunten met betrekking tot mobiliteit te bereiken. Hier laat Lokale Realisten de term OV systeem los en spreekt van mobiliteit systeem. Binnen dit systeem staat niet het

OV centraal maar de behoefte van de reiziger met een mobiliteitsvraag. Deze vraag kan worden ingevuld door een samenpakkend pakket van diverse vervoersmodaliteiten w.o. openbaar vervoer (trein, bus), (gedeelde) automobiliteit, fiets en ‘hybride’ systemen.
In de bijlage is door de fractie Lokale Realisten een voorbereiding op een initiatiefvoorstel opgenomen. In dit voorstel staan een 5-tal acties welke kunnen bijdragen om tot een praktische en onderbouwde oplossing te komen voor het verbeteren van de mobiliteit in Gemert-Bakel.

Bijlagen

Voorbereiding op een initiatiefvoorstel van Lokale Realisten
Woensdag 7 april 2015 Commissie Economie en Sport

Ter inzage gelegde stukken

Bijlage 1

Voorbereiding op een initiatiefvoorstel
Woensdag 7 april 2015 Commissie Economie en Sport
Initiatiefnemer: Willie van de Heuvel namens Lokale Realisten

Doel:

Hoe bewerkstelligen wij een beter openbaar vervoersysteem voor onze inwoners dat beter aansluit op de behoefte en vraag, meer service biedt en ook nog eens goedkoper is?

overweging:

Een theoretische discussie over de beste aanbestedingsvorm helpt niet om het ov te verbeteren, "Je moet vooral praktische stappen zetten."

(initiatief) Voorstel voor en lokaal proces
Al jaar en dag merken de Lokale Realisten op dat de wijzigingen die optreden in het OV niet altijd uitgangspunt vinden in de wensen van klanten. Zo vragen wij ons openlijk af of de kwantitatieve informatie die door de vervoerders verkregen wordt voldoende kwalitatief vertaald wordt. Daarbij bestaat de indruk dat de druk aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant er toe leidt dat minder rendabele lijnen vervallen of ter discussie staan en dat gewenste lijnen niet van de grond komen omdat vooraf onvoldoende in beeld is wat de kwalitatieve en kwantitatieve vraag is.
De Lokale Realisten zijn daarom van mening dat de lokale vervoersvraag in beeld gebracht dient te worden en dat dit als uitgangspunt genomen dient te worden om te bekijken hoe wij op lokaal niveau de mobiliteitsbehoefte van onze inwoners mede kunnen faciliteren.

Aktie 1:
lokale vervoersvraag in beeld brengen

De uitkomsten van het onderzoek naar de lokale vervoersvraag zullen bepalend zijn voor de oplossingen die gekozen worden om de uitgangspunten met betrekking tot mobiliteit te bereiken. Hier laat Lokale Realisten de term OV systeem los en spreekt van mobiliteit systeem. Binnen dit systeem staat niet het OV centraal maar de behoefte van de reiziger met een mobiliteitsvraag. Deze vraag kan worden ingevuld door een samenpakkend pakket van diverse vervoersmodaliteiten w.o. openbaar vervoer (trein, bus), (gedeelde) automobiliteit, fiets en 'hybride' systemen.

De uitgangspunten die de Lokale Realisten bij een mobiliteit systeem voor ogen hebben zijn:

Uitgangspunten:
Een mobiliteit systeem dat beter aansluit op de behoefte en de vraag
Een mobiliteit systeem dat meer service biedt
Een mobiliteit systeem dat goedkoper is voor zowel de organisator als ook de gebruiker
Een mobiliteit systeem dat bestaat uit diverse vervoer modaliteiten.

De Lokale Realisten zijn zich er van bewust dat er een veelheid aan vervoersaanbod is. Dit aanbod zal er zijn omdat er anderzijds een diversiteit aan vraag is. Het doelgroepenvervoer is daar een voorbeeld van. Wij zouden graag zien dat gekeken wordt naar de vervoersbehoefte van die groepen die nu al als vervoersdoelgroep worden aangeduid in combinatie met de doelgroepen (overige reizigers of te benoemen) die nog onvoldoende in beeld zijn. De uitdaging ligt er in om te bekijken hoe op basis van een vraag gestuurd mobiliteit systeem meerdere doelgroepen binnen één systeem en bekostigingsmethodiek zijn samen te brengen.

Aktie 3:
Breng de gemeentelijke kosten en budgets voor alle vervoerstaken van de gemeente in beeld. Definieer de doelgroepen en maak een nadrukkelijke scheiding tussen die doelgroepen die in staat zijn zelfstandig te reizen en zij die nadrukkelijk begeleiding nodig hebben.

Om de totale mobiliteitsbehoefte en vraag van inwoners in Gemert-Bakel in beeld te krijgen vraagt een uitgebreid onderzoek. Hiervoor dient vooraf een proces voorgesteld te worden waarna de middelen om dit proces te doorlopen dienen te worden geregeld. Het verdiend aanbeveling om te bekijken welke cofinancieringsmogelijkheden beschikbaar zijn. Daarbij staan de Lokale Realisten een aanpak voor die niet enkel ambtelijk en bestuurlijk wordt doorlopen. Juist het betrekken van bedrijfsleven en kennisinstellingen biedt extra mogelijkheden om onderzoekskosten te delen en draagvlag voor te nemen maatregelen te vergroten. Nadrukkelijk zou de inzet van studenten van wederzijdse toegevoegde waarde kunnen zijn om in de eerste fase, het peilen van de mobiliteitsbehoefte, te faciliteren.

Aktie 4:
Zoek samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven om de mobiliteitsbehoefte in beeld te brengen en cofinanciering te genereren.

De opgave voor Gemert-Bakel op het gebied van mobiliteit vindt haar oorsprong in de beschikbaarheid van kennis van de mobiliteitsbehoefte van inwoners. Het is verleidelijk om direct in oplossingen voor de korte termijn te denken. Verleidelijker is het perspectief om in een keer een geslaagd en gedragen mobiliteitssysteem in de Gemert-Bakelse markt te kunnen zetten. Hiervoor hoeft wellicht niet opnieuw het wiel te worden uitgevonden.
Lokale Realisten vinden het van groot belang dat alle deelnemende partijen binnen het mobiliteitsvraagstuk in Gemert-Bakel op een gelijk kennisniveau gaan komen. Wij doen daarom graag een voorstel om te komen tot een aantal themabijeenkomsten over (innovatieve) mobiliteit om van elkaar te kunnen leren, elkaar te inspireren en elkaar te voeden.

Aktie 5:
Gaandeweg het proces worden themabijeenkomsten ingericht om gelijk aan het proces van mobiliteitsbehoeftebepaling te werken aan het kennisniveau wat nodig is om met elkaar in het vervolgproces de juiste inhoudelijke oplossingsrichting te kiezen.

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:

Onderwerp: Lokaal openbaar vervoer

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het initiatiefvoorstel van de Lokale Realisten d.d. 6 mei 2015;

Besluit

Het college opdracht te geven om met een voorstel te komen waarbij een mobiliteitssysteem wordt opgezet dat gebaseerd is op de volgende kaders:

- een systeem dat aansluit op de lokale –en interlokale vervoersvraag
- een systeem dat meer service biedt
- een systeem dat betaalbaar is
- een systeem dat diverse soorten mobiliteit biedt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: AO
Zaaknr: 60190-2015

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2016 en beleidsplan 2015-2019 VRBZO

Aan de raad

Inleiding
Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen voor 15 juli van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting en meerjarenbegroting aan Gedeputeerde Staten te hebben aangeboden. In dezelfde wet is opgenomen dat de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van in dit geval de Veiligheidsregio worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden.
Ook u wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren. Gevraagd wordt te reageren voor 19 juni 2015.

Beslispunten

- In te stemmen met zienswijze Ontwerpbegroting 2016 en beleidsplan 2015-2019 VRBZO

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 13 mei 2015

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Raadsvergadering d.d. 19 maart 2015 met name over Toekomstvisie Brandweerzorg.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Raadsvergadering d.d. 19 maart 2015 Toekomstvisie Brandweerzorg en 1e begrotingswijziging 2015 VRBZO
en besluit hierover op raadsvergadering d.d. 30 april 2015.

Beoogd effect
De taakstelling die u in de ontwerpbegroting heeft opgenomen doet recht aan de bezuinigingsopdracht welke voorligt. Onduidelijk is in hoeverre hier al concrete bezuinigingsvoorstellen aan ten grondslag liggen en in hoeverre deze reeds zijn doorgevoerd. Veel bezuinigingen zijn nog in de vorm van stelposten opgenomen. Voorgesteld wordt om hier zicht op te houden door te verzoeken per kwartaal een bezuinigingsmonitor te overleggen met de laatste stand van zaken.
Daarnaast zorgt de toegepaste indexering voor een positief resultaat voor de VRBZO. Voorgesteld wordt om dit voordeel terug te geven aan de gemeenten.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
- Het beleidsplan brengt de geplande activiteiten van de VRBZO in een meerjarenperspectief en heeft de juiste omvang om een verantwoorde veiligheid in Gemert-Bakel tot 2019 te garanderen. Tussentijds is aanpassing mogelijk.
- De opgelegde bezuinigingen zijn in de ontwerpbegroting opgenomen.
- Het beleidsplan komt voort uit de eerder voorgelegde stukken: het dekkingsplan en 'Brandweer Overmorgen'

Kanttekeningen
- De bezuinigingen worden grotendeels in de vorm van stelposten gerealiseerd. Onduidelijk is of deze verwezenlijkt (kunnen) worden.
- De VRBZO haalt nu een positief resultaat door de manier waarop zij indexeren.Voorgesteld wordt om dit voordeel terug te geven aan de gemeenten.

Vervallen "oude" regelgeving
n.v.t.

Financiën

1) <u>Taakstelling</u>

Deze is ruim binnen het meerjarenperspectief om € 4,5 miljoen (uiterlijk op 1 januari 2018) te realiseren. Een groot gedeelte hiervan wordt al dit jaar (ruim € 1,84 miljoen) en volgend jaar (ca. € 0,65 miljoen) gerealiseerd.

De vraag is in hoeverre hier al concrete bezuinigingsmaatregelen aan ten grondslag liggen, dan wel reeds doorgevoerd zijn. Er wordt immers vermeld dat veel bezuinigingen nog de vorm van stelposten aannemen en dat momenteel een operationeel plan wordt opgesteld. Dit is te vrijblijvend.

Advies aan de Raad is om de VRBZO te vragen om per kwartaal aan de gemeenten een "bezuinigingsmonitor" voor te laten leggen waarin ingegaan wordt op de realisatie van de voorgenomen bezuinigingen. Hierin dient een stand van zaken opgenomen te zijn ten aanzien van de gerealiseerde bezuinigingen 2015 en de acties die momenteel voorbereid worden om de bezuinigingen van 2016 te realiseren. Daarbij dient een overzicht gegeven te worden welk gedeelte van de voorgenomen bezuinigingen niet gerealiseerd worden, wat de reden is en wat de status hiervan is (incidenteel / structureel). Daarbij graag continu de relatie blijven leggen tussen het risico van het niet halen van voorgenomen bezuinigingen ten opzichte van de hoogte van de algemene reserve.

2) Indexering

De gegeven uitleg waarom gekozen is voor verschillende indexpercentages voor enerzijds de lasten (materiele uitgaven en personele uitgaven) en anderzijds de inkomsten (gemeentelijke bijdrage) is plausibel. Wel leidt dit - doordat de indexering van de gemeentelijke lasten hoger is dan de andere indexeringen - tot een "positief" verschil voor VRBZO op de exploitatie. Nu veel gemeenten de eigen begroting op orde willen houden. Derhalve zou VRBZO er beter aan doen de indexering van de gemeentelijke bijdrage op 1% te houden.

Uitvoering
De Veiligheidsregio zal direct na de raadsvergadering van 4 juni op de hoogte gebracht worden van het standpunt van uw gemeenteraad.

Bijlagen
1. Ontwerpbegroting VRBZO 2016
2. Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019 na AB d.d. 26 maart 2015
3. Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen 2010-2013

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 28 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
A.A.T.G. Jansen MBA	Drs. J. van Zomeren

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr.

Onderwerp: zienswijze ontwerpbegroting 2016 en het beleidsplan 2015-2019 VeiligheidsRegio Brabant Zuid-Oost

---

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2015;

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost ;

Besluit

In te stemmen met de voorgestelde zienswijze en deze over te brengen naar de Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Onderwerp:
Zienswijze ontwerpbegroting 2016 en Beleidsplan 2015-2019 VRBZO

Uw brief, ontvangen op:

Uw kenmerk:
15.U.02957

Ons kenmerk:
AO/MvM/60190-2015

Bijlage(n): 2

Gemert : 5 juni 2015

Verzonden:

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
T.a.v. de heer R. Brons
Postbus 242
5600 AE Eindhoven

Geachte heer Brons,

Op 3 april jl. ontvingen wij de ontwerpbegroting 2016 en het Beleidsplan VRBZO 2015-2019 namens u van de heer Emmen. In uw begeleidend schrijven vraagt u om onze zienswijze op deze stukken aan u kenbaar te maken. Graag geven wij u het volgende mee.

Ontwerpbegroting 2016
De taakstelling die u in de ontwerpbegroting heeft opgenomen doet recht aan de bezuinigingsopdracht welke voorligt. Het verheugt ons te kunnen constateren dat het grootste gedeelte van de ruim € 4,5 miljoen die u voornemens bent te realiseren, reeds in 2015 en 2016 wordt verwezenlijkt.

De vraag die wij hierbij hebben is in hoeverre hier al concrete bezuinigingsvoorstellen aan ten grondslag liggen en in hoeverre deze reeds zijn doorgevoerd. Veel bezuinigingen zijn nog in de vorm van stelposten opgenomen. U geeft aan dat momenteel een operationeel plan wordt opgesteld dat moet leiden tot verdere detaillering van de uitwerking van de toekomstvisie.

Bezuinigingsmonitor
Wij willen u verzoeken om periodiek, wij denken hierbij aan eenmaal per kwartaal, een bezuinigingsmonitor voor te leggen. Hierin dient ingegaan te worden op de realisatie van de voorgenomen bezuinigingen en de acties die voorbereid worden om de bezuinigingen van 2016 te realiseren. Daarbij dient, indien het geval, aangegeven te worden wanneer een bezuiniging niet gehaald wordt en hoe dit wordt opgevangen.

Indexering
Doordat u gekozen heeft voor verschillende indexpercentages voor enerzijds de lasten en anderzijds de inkomsten is er sprake van een positief verschil voor de VRBZO op de exploitatie. Veel gemeenten, waaronder Gemert-Bakel, voelen druk op hun begroting vandaar dat wij u verzoeken om de indexering op de gemeentelijke bijdrage op 1% te houden, waardoor dit voordeel ten gunste van de gemeenten komt.

Beleidsplan 2015-2019
Wij kunnen instemmen met het beleidsplan 2015-2019 VRBZO. De veiligheid en waardering van de vrijwilligers is gewaarborgd in de begroting. Wij vertrouwen er op dat dit de hoogste prioriteit heeft.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Betrekken van de gemeenteraad
Graag willen wij u tenslotte nog meegeven dat wij als gemeenteraad graag intensief betrokken blijven bij het democratische besluitvormingsproces van de Veiligheidsregio. Eerder heeft onderandere de gemeenteraad van Eindhoven hier aandacht voor gevraagd. Hierbij sluiten wij ons graag aan. Ook wij verzoeken u om, wellicht aan de hand van het ROB rapport dat deze zomer verschijnt, samen met de gemeenteraden te zoeken naar de meeste passende manier om het proces van democratische besluitvorming vorm te geven.

Hoogachtend,

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,

de griffier,	de voorzitter,
Handtekening	Handtekening

Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019

VeiligheidsRegio Brabant • Zuidoost

Inhoudsopgave

1. Naar een beleidsplan 4

1.1 Doel beleidsplan 4
1.2 Besluitvorming 4

2. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 5

2.1 Kenmerken 5
2.2 Besturingsmodel 5
2.3 Organisatie 5
2.4 De opdracht van VRBZO 5
2.5 Missie 6
2.6 Strategische allianties 6
2.7 VRBZO als netwerkorganisatie 6
2.8 Samenwerking met gemeenten 6
2.9 Samenvatting doelstellingen 6

3. Relatie met Regionaal Risicoprofiel 7

3.1 Risicoprofiel 7
3.2 Voorbereiding op ramp- en crisistypen 7
3.3 Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 7
3.4 Samenvatting doelstellingen 7

4. Samenwerken bij risicobeheersing 8

4.1 Van regelgericht naar risicogericht 8
4.2 Integrale advisering 8
4.3 Brandveilig leven 8
4.4 Zorgcontinuïteit 8
4.5 Risicocommunicatie 8
4.6 Samenvatting doelstellingen 8

5. Vernieuwen van de operationele organisatie 9

5.1 Herijking repressieve slagkracht 9
5.2 Dekking en spreiding 9
5.3 Bijdrage aan ambulancezorg 9
5.4 Samenvatting doelstellingen 9

6. Continueren van crisisbeheersing 10

6.1 Operationele prestaties 10
6.2 Multidisciplinaire hoofdstructuur 10
6.3 Samenwerking met partners 10
6.4 Oefenbeleid 10
6.5 Scope crisisorganisatie 10
6.6 Nafase 10
6.7 Samenvatting doelstellingen 10

7. Realiseren van een transparante bedrijfsvoering 11

7.1 Sturing en control 11
7.2 Informatiemanagement 11
7.3 Kwaliteitszorg 11
7.4 Communicatie 11
7.5 Huisvestingsbeleid 11
7.6 Financiën 11
7.7 Samenvatting doelstellingen 11

8. Goed werkgeverschap 12

8.1 Human resource development 12
8.2 Zorg voor medewerkers 12
8.3 Aantoonbare vakbekwaamheid 12
8.4 Samenvatting doelstellingen 12

9. Beleidsvoornemens in meerjarenperspectief 13

Bijlagen 14

1 Overzicht afstemming beleidsplan 14
2 Organogrammen 14
3 Beschrijving van niet-wettelijke adviesfunctie VRBZO 14
4 Beschrijving van operationele prestaties 14
5 Verwijzingen 17

Colofon

Realisatie: projectteam VRBZO
Opdrachtgever: R. Brons (directeur VRBZO)
Vaststelling door Algemeen Bestuur VRBZO op 3 juli 2015

Versiegegevens

V1.1 Algemeen Bestuur (26 maart 2015)

Voorwoord

Beste collega's,

Uw veiligheidsregio is de bundeling van krachten uit 21 gemeenten. Eén organisatie voor de regio. Kwaliteit, capaciteit en continuïteit zijn de drie knoppen waaraan wij met het bestuur kunnen draaien om ons werk binnen aanvaardbare kosten uit te voeren.

Dit plan is een richting en een referentiekader voor de komende vier jaar. Ons handelen is doelmatig, rechtmatig, transparant en meetbaar. IJkpunten zijn de kernwaarden deskundig, behulpzaam, daadkrachtig en gericht op samenwerken. Onze zorg voor uw en andermans veiligheid zal aan deze criteria voldoen.

De teneur van dit document is versobering. Vanuit de gedachte dat '1 x 21' efficiënter is dan '21 x 1'. Daar waar mogelijk trekken we in de ondersteunende taken samen op met onze partners.

Onveranderd is ons respect voor de mens in de organisatie. Wij doen een gecontroleerde stap naar voren daar waar anderen drie stappen naar achteren gaan. Deze mentaliteit koesteren, vraagt blind vertrouwen in elkaar en in de organisatie.

In dit plan staan geen beloften die we niet waar kunnen maken. Doelen zijn concreet en realistisch. De kracht van onze organisatie valt terug te voeren op de basiselementen van het leven: aarde, lucht, water en vuur. Er staat wat er staat en daar richten wij ons de komende jaren op.

Collegiale groet,

Rob Brons
Directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

1. Naar een beleidsplan

1.1. Doel beleidsplan

Het regionaal beleidsplan van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) vormt een strategisch en multidisciplinair kader voor de planperiode 2015-2019. De keuze voor een integraal beleidsplan - gericht op samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en organisatieonderdelen – impliceert een bredere benadering dan gedefinieerd in de Wet veiligheidsregio's (Wvr).

Volgens deze wet omvat het beleidsplan in ieder geval:

- een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, van de politie en van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing (paragraaf 6.1 en bijlage 4);
- een uitwerking van de door de minister vastgestelde landelijke beleidsdoelstellingen, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio (paragraaf 3.3);
- een informatieparagraaf met daarin een beschrijving van de informatievoorziening binnen en tussen de hierboven genoemde diensten en organisaties (paragraaf 7.2);
- een oefenbeleidsplan (paragraaf 6.4);
- een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie (bijlage 3);
- de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen (paragraaf 5.2).

Kenmerken
Het beleidsplan wordt uitgewerkt in jaarplannen en daaraan gelieerde sector- en afdelingsplannen. Alle beleidsvoornemens zijn in hoofdstuk 9 in meerjarenperspectief geplaatst. Verantwoording vindt plaats langs de bestaande lijn van bestuursrapportages.[1] Er is een relatie tussen het beleid van VRBZO en het lokale integrale veiligheidsbeleid. Deze relatie kan alleen worden geconcretiseerd door thema's uit dit beleidsplan op te nemen in het lokale beleid en omgekeerd.

Actualisatie van het beleidsplan gebeurt twee jaar na vaststelling. Na vier jaar volgt een herziening (uiterlijk medio 2019). Zo zijn de beleidskaders in een dynamische omgeving binnen redelijke termijn te herijken.

1.2. Besluitvorming

- Datumperspectief voor het beleidsplan is 3 juli 2015. Dan wordt bestuurlijke vaststelling door het Algemeen Bestuur van VRBZO van het plan verwacht. Bij de voorbereiding hierop konden de gemeenteraden met een zienswijze op het regionaal risicoprofiel 2015 hun wensen kenbaar maken.
- Tegelijk met dit beleidsplan heeft het Algemeen Bestuur de Toekomstvisie Brandweerzorg vastgesteld. De centrale vraag in de toekomstvisie is: hoe ziet de brandweerzorg er in de toekomst uit? Daarbij hoort een betekenisvolle bezuiniging. In dit beleidsplan is deze visie geïntegreerd.
- Met het voorleggen van de Toekomstvisie Brandweerzorg door de Colleges van B&W konden de gemeenteraden al eerder reageren op hierin opgenomen doelen die de gemeente nastreeft op het gebied van brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweerzorg. Ditzelfde geldt voor een zienswijze gericht op het dekkingsplan van de brandweer dat door het AB op 26 maart 2015 is vastgesteld.
- In 2015 is een onderzoek afgerond dat antwoord heeft gegeven op de vraag: heeft de verlening van de vergunning voor ambulancezorg meer kans bij VRBZO en bij GGD Brabant-Zuidoost? Het onderzoek gaf aan dat de ambulancezorg het beste past bij GGD Brabant-Zuidoost. De beide Dagelijkse Besturen stellen aan hun Algemene Besturen voor om een voorgenomen besluit te nemen in lijn met dit advies.

[1] *Voor de implementatie van de bestuurlijke visie op brandweerzorg is afgesproken dat er regelmatige evaluaties plaatsvinden, gekoppeld aan reguliere tussenrapportages.*

2. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

2.1. Kenmerken

De regionale zorg voor veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid voor meerdere partijen. Het begrip veiligheidsregio kent ten minste vier verschillende betekenissen:

- De veiligheidsregio als **geografisch gebied van 21 gemeenten**, in dit beleidsplan aangeduid als regio Zuidoost-Brabant;
- De veiligheidsregio als **netwerk van tientallen partijen die een rol spelen bij openbare orde, veiligheid en gezondheidszorg**;
- De veiligheidsregio als **samenwerkingsverband van politie, brandweer, GHOR/RAV, gemeenten en defensie** gericht op basiszorg en op rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- De veiligheidsregio als **instelling en werkgever** (aangeduid als *VRBZO*) ingesteld op grond van een gemeenschappelijke regeling.

In dit beleidsplan komen alle vier betekenissen voor. Dit toont de complexiteit van het speelveld. Bij een aantal thema's ligt het primaat voor de uitvoering bij de organisatie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). Dit wordt dan ook expliciet benoemd.

2.2. Besturingsmodel

VRBZO is een Openbaar Lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het is ingesteld door de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten houden toezicht op de uitvoering van de aan VRBZO opgedragen taken. Ze doen dit langs de lijn van verantwoordings- en informatieplicht van de door de gemeenten afgevaardigde burgemeesters in het AB. Maar ook door de informatieplicht van het Openbaar Lichaam zelf. Gemeenteraden controleren en stellen kaders. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken (Bevolkingszorg).

De bestuurlijke organisatie van VRBZO bestaat uit het AB, het Dagelijks Bestuur (DB) en de voorzitter. De burgemeesters van de 21 gemeenten vormen het AB. Het AB kiest uit zijn midden een DB van zes leden, inclusief de voorzitter. Het AB is bestuurlijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de taakstelling. Op basis van deze bestuurlijke verantwoordelijkheid kan het DB, via de directeur VRBZO, aanwijzingen geven over de wijze van ondersteuning door de ambtelijke organisatie. De Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering adviseert het DB over financiële en bedrijfsvoerende onderwerpen.

VRBZO kent een Directeurenberaad met daarin:

- de directeur VRBZO (voorzitter), tevens regionaal commandant van de brandweer;
- een vertegenwoordiger namens de eenheidsleiding politie Oost-Brabant;
- de directeur Publieke Gezondheid;
- de coördinerend gemeentesecretaris.

Het Directeurenberaad bereidt besluitvorming voor over samenwerking in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook ziet het toe op de uitvoering in de eigen kolom. De GHOR staat onder gezag van de directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD. De DPG heeft de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening en is adviseur van het bestuur van VRBZO bij GHOR-aangelegenheden. In bijlage 2 vindt u het besturingsmodel in een organogram.

2.3. Organisatie

De interne organisatie is opgezet volgens het sectorenmodel (bijlage 2). Dit betekent dat, hoewel de ambtelijke verantwoordingslijn bij de directeur VRBZO begint, een managementteam op collectieve basis leiding geeft aan de organisatie. Dit managementteam bestaat uit de directeur VRBZO en de sectorhoofden.

2.4. De opdracht van VRBZO

De opdracht van VRBZO is ontleend aan wet- en regelgeving en de Gemeenschappelijke Regeling VRBZO. Het takenpakket is te verdelen in wettelijke, collectieve en individueel-gemeentelijke (DVO) taken.

Wettelijke taken
Primair doel van VRBZO is uitvoering van de Wet veiligheidsregio's. Meer in het bijzonder gaat het om de taken zoals die aan het bestuur zijn overgedragen (Wvr art. 10):

a. inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
b. adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen en de in dit beleidsplan bepaalde gelegenheden;
c. adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid;
d. voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. instellen en in stand houden van een brandweer;
f. instellen en in stand houden van een GHOR;
g. voorzien in de meldkamerfunctie;
h. aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. inrichten en beheren van de informatievoorziening. Dat geldt zowel binnen de diensten van de veiligheidsregio als tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties betrokken bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

De Wet publieke gezondheid bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor (de voorbereiding op) de bestrijding van grootschalige infectieziekten (de zogenoemde A-ziekten). De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (2013) stelt dat VRBZO zorgt voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voor zover en voor zolang VRBZO daarvoor vergunninghouder is. Dit is verwoord in de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Collectieve taken
Omwille van efficiëntie en kennisbehoud besloot het AB de wettelijk verplichte brandpreventietaken van gemeenten op te nemen in een collectief pakket (beschreven in de Toekomstvisie Brandweerzorg, 2015). De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) houdt zich ten slotte bezig met Omgevingsrecht, waaronder bouwen en wonen. ODZOB en VRBZO kennen een werkafbakening die doublures voorkomt.

2.5. Missie

De missie van VRBZO luidt: ‘Zorg voor veiligheid’. Deze missie is gebaseerd op de kernwaarden deskundig, daadkrachtig, behulpzaam en gericht op samenwerken.

2.6. Strategische allianties

VRBZO optimaliseert haar rendement met de juiste samenwerkingsverbanden en schaalgrootte. Uitgangspunt is de schaalgrootte van de regio Zuidoost-Brabant. VRBZO werkt primair samen met GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de politie-eenheid Oost-Brabant. Stip op de horizon is een (deels) geïntegreerde organisatie van brandweer en gezondheid en een sterke inbedding van de gemeentelijke processen rond rampenbestrijding en crisisbeheersing. VRBZO streeft hierbij naar *shared services*.

Om de capaciteit en continuïteit van incidentbestrijding, crisisbeheersing en risicobeheersing te verstevigen, wordt de samenwerking met Veiligheidsregio’s Brabant-Noord (VRBN) en Midden- en West-Brabant (MWB) geïntensiveerd. Samenwerking met VRBN ligt voor hand; de regionale politie eenheid Oost-Brabant is territoriaal gelijk met de regio’s Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord.

2.7. VRBZO als netwerkorganisatie

VRBZO kent complexe veiligheidsvraagstukken. Het netwerk omvat meer dan de traditionele partners op het gebied van fysieke veiligheid. Regionaal spelen tientallen partijen een rol bij openbare orde, veiligheid en gezondheidszorg. Burgers en bedrijven zijn belangrijke partners. Samenwerking focust op het borgen van de maatschappelijke continuïteit. Hierbij handelen alle partijen vanuit eigen verantwoordelijkheid.

VRBZO richt zich daarom sterk op het beïnvloeden van het veiligheidsbewustzijn. Dit vraagt om verbondenheid, partnersamenwerking, communicatie en netwerkregie. VRBZO ontwikkelt zich als netwerkorganisatie die, met oog voor integraliteit, de diverse partners met elkaar verbindt. Het belang van de GHOR als vooruitgeschoven post voor de witte keten binnen de netwerkorganisatie VRBZO is groot.

Bevolkingszorg is een gemeentelijke taak die uitstekend regionaal te organiseren is. De 21 gemeenten hebben dan ook nagenoeg alle bevolkingszorgprocessen regionaal ingevuld. VRBZO faciliteert de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor bevolkingszorg als collectieve taak.

2.8. Samenwerking met gemeenten

Met de Wvr en de recente brandweerregionalisering veranderde de relatie tussen VRBZO en gemeenten. Enerzijds zijn zij opdrachtgever en mede-eigenaar van de veiligheidsregio. Anderzijds zijn zij partner binnen de veiligheidsregio en vormen de gezamenlijke gemeenten de kolom Bevolkingszorg.

Beleid en handelen van VRBZO worden gestuurd vanuit een regionaal perspectief. Om de toegewezen middelen effectief in te kunnen zetten, werkt VRBZO vanuit één regionaal kader voor een collectief van 21 gemeenten. VRBZO versterkt de relatie met gemeentelijke adviseurs (veelal coördinatoren Integrale Veiligheid). Zij worden bij belangrijke beleidsontwikkelingen voorafgaand aan bestuurlijke besluitvorming geïnformeerd. De hoofden brandweerzorg worden gepositioneerd als organisatiebrede accountmanagers voor de gemeenten.

2.9. Samenvatting doelstellingen

1. VRBZO streeft naar *shared services* met GGD Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
2. VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak.
3. VRBZO richt een netwerkorganisatie in met de gemeentelijke adviseurs.

3. Relatie met Regionaal Risicoprofiel

3.1. Risicoprofiel

Het AB stelde in 2015 een nieuw Regionaal Risicoprofiel vast. Dit profiel is gesplitst in rampen en crises (crisisbeheersing) en branden (basisbrandweerzorg). Het brandrisicoprofiel heeft een sterke relatie met het dekkingsplan van de brandweer (paragraaf 5.2). Door de wettelijk verplichte planfiguren regionaal risicoprofiel, brandrisicoprofiel, dekkingsplan en regionaal beleidsplan in een integraal perspectief aan te bieden voor zienswijze en besluitvorming, versterkt VRBZO de in de Wvr beoogde samenhang.

3.2. Voorbereiding op ramp- en crisistypen

In 2014 ontvingen de gemeenten ter beoordeling het regionaal risicoprofiel. Het profiel toont uitsluitend de risico's. Daarnaast wordt in een prioriteitsstelling een keuze gemaakt welke risico's prioriteit krijgen. Dit gebeurt aan de hand van de weging van de impact, waarschijnlijkheid en bestuurlijke invalshoeken. Zo'n prioritair risico krijgt in deze beleidsperiode extra aandacht. Het betekent echter niet dat dit perse het grootste risico in de regio betreft - in deze beleidsperiode wordt gericht op risico's waarnaar in de vorige beleidscyclus minder aandacht is uitgegaan: vervoer van gevaarlijke stoffen en kernongevallen.

De eerstvolgende actualisatie van het regionaal risicoprofiel in 2017 toont in hoeverre de regio Zuidoost-Brabant is voorbereid op alle risicotypen. Het geactualiseerde risicoprofiel wordt via de Colleges van B&W aangeboden aan de gemeenteraden.

3.3. Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

In 2014 stelde het Veiligheidsberaad[2] de *Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014-2016* vast. Hierin staan de prioriteiten voor de veiligheidsregio's. Doel is het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting. Om risico- en crisisbeheersing te versterken, startten zes projecten:

1. waterveiligheid en evacuatie;
2. continuïteit van de samenleving;
3. versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten;
4. kwaliteit en vergelijkbaarheid;
5. versterking bevolkingszorg;
6. versterking samenwerken met Defensie.

De onderwerpen in de strategische agenda hebben raakvlakken met enkele risicotypen uit het regionaal risicoprofiel. Het regionaal risicoprofiel beschrijft de regionale risico's. De *Strategische Agenda* daarentegen gaat uit van een afgestemde landelijke aanpak gericht op versterking van risico- en crisisbeheersing. VRBZO volgt deze landelijke aanpak en participeert waar nodig.

3.4. Samenvatting doelstellingen

1. VRBZO realiseert samenhang tussen wettelijk verplichte planfiguren.
2. VRBZO toont bij actualisatie van het regionaal risicoprofiel in hoeverre de regio Zuidoost-Brabant is voorbereid op de hierin opgenomen risico's.
3. VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen uit de *Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's*.

[2] *Het Veiligheidsberaad is een landelijk platform dat bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's.*

4. Samenwerken bij risicobeheersing

Het AB van VRBZO stelde een visie op brandweerzorg[3] vast met een bereik over het hele veld van brandweerzorg. Die visie is een pleidooi voor:

- » het voorkomen van onveiligheid en incidenten;
- » eigen verantwoordelijkheid;
- » zelfredzaamheid;
- » een overheid die optreedt bij grote risico's.

Deze visie sluit aan op een brede benadering van risicobeheersing (veiligheid en gezondheid) door VRBZO. Doel is om vroegtijdig te adviseren over fysieke veiligheids- en gezondheidsaspecten. Dit vermindert de kans op incidenten en (volg)schade. Ook bevordert het optimalisatie van zelfredzaamheid en hulpverlening.

4.1. Van regelgericht naar risicogericht

VRBZO werkt in 2019 'risicogericht'. Met de regels als achtergrond, wordt geadviseerd of ingegrepen (handhaving) bij potentieel risicovolle situaties.

4.2. Integrale advisering

Binnen VRBZO doen zowel brandweer als GHOR aan risicobeheersing. Door integrale advisering realiseert VRBZO multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering.

4.3. Brandveilig leven

Brandveilig Leven is de noemer voor activiteiten die de veiligheid in de directe leefomgeving verbeteren. VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma's die het veiligheidsbesef en de handelingsbekwaamheid van de burger vergroten.

4.4. Zorgcontinuïteit

De GHOR maakt zorginstellingen bewust van hun eigen verantwoordelijkheid om voorbereid te zijn op calamiteiten en het op orde hebben van hun crisisorganisatie. Hierdoor zijn crises adequaat te beheersen en blijft de continuïteit van de patiëntenzorg gewaarborgd.

4.5. Risicocommunicatie

De veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant, Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord ontwikkelden samen een 'Beleidsplan Risicocommunicatie Brabant' dat in deze beleidsperiode wordt uitgevoerd.[4] Doeltreffende risicocommunicatie vergroot de effectiviteit van crisiscommunicatie: 'de koude fase helpt de warme'. VRBZO realiseert daarom meer verbinding in deze relatie.

4.6. Samenvatting doelstellingen

1. VRBZO werkt risicogericht.
2. VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integraal advisering.
3. VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma's voor Brandveilig Leven.
4. VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over hun voorbereiding op crisissituaties.
5. VRBZO voert het Beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.

[3] *Toekomstvisie Brandweerzorg (2015).*

[4] *Vaststelling door het AB is voorzien op 3 juli 2015.*

5. Vernieuwen van de operationele organisatie

Sinds 2014 is de brandweer in Zuidoost-Brabant geregionaliseerd. Het bundelde de krachten van 21 gemeenten en 36 uitrukposten in één regionale organisatie. Kwaliteit, capaciteit en continuïteit voor de gehele regio vormen de basis voor de brandweerorganisatie binnen VRBZO waarvan vrijwilligers onverminderd de ruggengraat vormen.

5.1. Herijking repressieve slagkracht brandweer

De incidentbestrijding richt zich op behoud van fijnmazigheid én de vastgestelde opkomsttijden voor de eerste tankautospuit. In grootschalig verband kan de brandweer het maatscenario 'natuurbrand' bestrijden (bijlage 4) en aan haar verplichtingen voor bijstandsverlening voldoen. De benodigde slagkracht voor grootschalig optreden, wordt gespreid over de bestaande kazernes en gecombineerd met basiszorg. VRBZO stelt de uitgangspunten voor repressief brandweeroptreden vast in één regionale werkmethode. Een personeels- en materiaalplan beschrijft de spreiding van personeel en materieel.

5.2. Dekking en spreiding

Brandweerzorg komt tot stand door afweging van kosten en baten op grond van risico-inschatting. De prestaties in Zuidoost-Brabant blijven achter bij de wettelijke eisen uit het Besluit veiligheidsregio's. Met het *Dekkingsplan brandweer 2014* (Algemeen Bestuur, maart 2015) geeft het bestuur inzicht in de overschrijdingen van de normtijden.[5] Het bestuur heeft het dekkingsplan brandweer vastgesteld en stelt flankerend beleid vast ten aanzien van overschrijdingen van normtijden brandweerzorg.

In 2016 voert RIVM een nieuw onderzoek uit naar de spreiding en paraatheid van de ambulancezorg in Nederland. Aan de hand van dit rapport wordt de dienstverlening verder geoptimaliseerd.

5.3. Ambulancezorg

In 2015 zijn de besturen van GGD Brabant-Zuidoost en VRBZO geadviseerd om de vergunning voor ambulancezorg te beleggen bij de GGD. VRBZO wil de ambulancezorg in de regio Zuidoost-Brabant blijven aanvullen en versterken. Intensieve samenwerking met de GGD verbetert de verhouding tussen kwaliteit en kosten op een aantal punten:

- lagere kosten bedrijfsvoering door *shared services*;
- spreiding van ambulances vanuit het fijnmazige stelsel van brandweerposten;
- aanvulling op operationele prestaties van ambulancezorg door de inzet van brandweereenheden (o.a. First Responders);
- en samenwerking bij opgeschaalde zorg.

5.4. Samenvatting doelstellingen

1. VRBZO vernieuwt haar regionale brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit en continuïteit voor de gehele regio.
2. VRBZO stelt de uitgangspunten voor repressief brandweeroptreden vast in één regionale werkmethode en in een personeel- en materieelplan.
3. VRBZO ontwikkelt flankerend beleid voor overschrijdingen van normtijden brandweerzorg.
4. VRBZO geeft samen met GGD Brabant-Zuidoost invulling aan ambulancezorg door *shared services* en gezamenlijke huisvesting.

[5] *De situatie op 31-12-2014 geldt daarbij als peilmoment. De overschrijdingen die daarin worden geconstateerd, komen voort uit eerder gemeentelijk beleid en zijn dus eerder, al dan niet expliciet, door de gemeente geaccepteerd. Het Algemeen Bestuur neemt die acceptatie over.*

6. Continueren van crisisbeheersing

VRBZO coördineert de voorbereiding op rampen en crises door alle relevante partners te verbinden. Zelf zorgt ze voor een robuuste organisatie gericht op een gecoördineerde inzet van de operationele en bestuurlijke teams bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

6.1. Operationele prestaties

Bijlage 4 bevat een inventarisatie van de beoogde operationele prestaties in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Hulpdiensten en gemeenten bereiden de continuïteit van rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen voor een periode van 72 uur voor, al dan niet via bijstandsaanvragen.
VRBZO hanteert de wettelijke normtijden voor (functionarissen in het) CoPI, ROT, Beleidsteams en actiecentra. Ook hanteert ze de wettelijke prestatie-eisen met betrekking tot alarmering en informatiemanagement. Een en ander is opgenomen in het Besluit veiligheidsregio's. De robuustheid van het 'systeem' crisisbeheersing wordt, naast reguliere oefenmomenten, jaarlijks beproefd door een wettelijk verplichte systeemoefening.

6.2. Multidisciplinaire hoofdstructuur

Het Regionaal Crisisplan beschrijft de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2015 wordt een nieuw Regionaal Crisisplan ontwikkeld en bestuurlijk vastgesteld.

Landelijke Meldkamerorganisatie
De integratie van de bestaande meldkamers van veiligheidsregio's in één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) zorgt dat de huidige Gemeenschappelijke Meldkamer opgaat in deze nieuwe organisatievorm. De meldkamers van VRBZO en de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaan samen en worden binnen deze beleidsperiode onderdeel van de Landelijke Meldkamerorganisatie.

Bevolkingszorg
Bevolkingszorg organiseert het gemeentelijk deel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. VRBZO sluit hierbij aan en versterkt Bevolkingszorg in Zuidoost-Brabant waar nodig. Dit gebeurt vanuit de opgedragen (collectieve) taakstelling. *Bevolkingszorg op orde 2.0*[6] vormt de basis voor de organisatie van de bevolkingszorgprocessen.

Opgeschaalde geneeskundige zorg
De GHOR is regisseur in een regionaal netwerk van organisaties die geneeskundige hulp verlenen bij (grote) incidenten, rampen en crises. De uitdaging is het in stand houden van een samenhangende ketenorganisatie in een veranderend zorglandschap. Dit moet acute gezondheidszorg in opgeschaalde situaties op een aanvaardbaar niveau garanderen.

6.3. Samenwerking met partners

VRBZO continueert haar samenwerking met crisispartners. Op regionaal niveau zijn er afspraken over samenwerking en crisisbeheersing met o.a. politie-eenheid Oost-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, Bevolkingszorg, Defensie en de vitale sectoren waterkolom, drinkwater en energie. Soortgelijke afspraken komen er met de telecommunicatiesector. Daarmee is de veiligheidsregio voorbereid op de effecten van grootschalige uitval van nutsvoorzieningen.

6.4. Oefenbeleid

VRBZO ontwikkelt een nieuw oefenbeleidsplan voor de jaren 2016-2019. Tot die tijd vormt het *Meerjarenoefenbeleidsplan MDBO (2012-2015)* de basis voor multidisciplinair trainen en oefenen. Het nieuwe oefenbeleidsplan heeft een sterke relatie met het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Om die reden wordt het oefenbeleidsplan ná vaststelling van dit beleidsplan opgesteld. Andere belangrijke insteken zijn (het oefenen van) samenwerking met mogelijke crisispartners en wettelijk verplichte planfiguren (zoals rampenbestrijdings- en crisisbeheersplannen).

6.5. Scope crisisorganisatie

Naast de grootschalige incidenten waarbij de veiligheid en gezondheid van burgers in hun fysieke woon- en leefomgeving aan de orde is, worden gemeenten vaker geconfronteerd met crises met een sociaal-maatschappelijke impact. Gemeenten hebben behoefte aan een gestructureerde crisisbeheersing. Uitgangspunt is dat het beheersen van sociaal-maatschappelijke crises niet het domein van VRBZO is, maar dat VRBZO een bijdrage kan leveren door het benutten van (onderdelen van) de regionale crisisbeheersingsorganisatie. Dit vraagstuk wordt samen met de gemeenten nader verkend.

6.6. Nafase

VRBZO faciliteert de samenwerking met gemeenten in de nafase. De organisatie blijft de benodigde ondersteuning bieden. Dit vraagt bestuurlijke sensitiviteit. De rol van de burgemeester bij de nazorg van incidenten is belangrijk. De evaluatiesystematiek van VRBZO faciliteert de burgemeester bij de verantwoording naar burger en gemeenteraad.

6.7. Samenvatting doelstellingen

1. VRBZO ontwikkelt een nieuw Regionaal Crisisplan.
2. VRBZO zorgt voor een goede ontvlechting van de Gemeenschappelijke Meldkamer.
3. VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.
4. VRBZO is voorbereid op de effecten van grootschalige uitval van nutsvoorzieningen.
5. VRBZO ontwikkelt een nieuw multidisciplinair en bestuurlijk meerjarenoefenbeleidsplan.
6. VRBZO verkent de meerwaarde van haar crisisorganisatie voor crises met een sociaal-maatschappelijke impact.
7. VRBZO biedt de benodigde ondersteuning in de nafase van incidenten.
8. VRBZO hanteert een evaluatiesystematiek die gericht is op het faciliteren van de burgemeester bij de verantwoording naar burger en gemeenteraad.

[6] *Het Veiligheidsberaad stelde in 2014 het rapport Bevolkingszorg op orde 2.0 - eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak vast. Dit geeft invulling aan een meer realistische zorg voor de bevolking tijdens en na een ramp of crisis. Zelfredzaamheid van de betrokkenen is daarbij het uitgangspunt.*

7. Realiseren van een transparante bedrijfsvoering

Het hiervoor beschreven beleid vereist een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Gemeenten, bestuur en management kunnen zo beter op prestaties sturen. VRBZO is in 2019 zodanig transparant georganiseerd dat prestaties kunnen worden gestuurd en verantwoord.

7.1. Sturing en control

VRBZO kent diverse inkomstenbronnen, voornamelijk het Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars. De begroting maakt de relatie tussen financieringsstromen en organisatiedoeleinden inzichtelijk. Voor gemeenten is zichtbaar wat veiligheid kost.

7.2. Informatiemanagement

De komende jaren kan VRBZO op natuurlijke vervangingsmomenten haar informatievoorziening verder harmoniseren door toe te werken naar een beperkt aantal kernregistraties. VRBZO geeft vorm aan kernregistraties Objecten, Documenten en Zaken en koppelt deze aan landelijke basisregistraties. VRBZO sluit daarmee aan op de VeRA, de landelijke referentiearchitectuur voor veiligheidsregio's. Kernregistraties ondersteunen 'zaakgericht' werken. Dit is een meer procesgeoriënteerde werkwijze die interne samenwerking faciliteert. Door het werken met kernregistraties verbetert VRBZO de kwaliteit van managementinformatie.

VRBZO bouwt voort op de netcentrische werkwijze van informatiedeling bij rampen- en crisessituaties en gebruikt daarvoor het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Binnen de zorgketen wordt een LCMS-Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ) ingevoerd. VRBZO versterkt zo de informatie-uitwisseling binnen de zorgketen. De netcentrische werkwijze wordt ook geïmplementeerd binnen de monodisciplinaire organisatie Bevolkingszorg.

7.3. Kwaliteitszorg

Een speerpunt in de *Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's* is onderlinge vergelijkbaarheid van veiligheidsregio's. VRBZO sluit nadrukkelijk aan op deze landelijke ontwikkelingen. Een referentiemodel bepaalt de gevraagde instrumenten voor de beoogde kwaliteit. Met dit model wordt benchmarking mogelijk – wat waarschijnlijk ook tot meer uniformering en standaardisatie zal leiden.

7.4. Communicatie

VRBZO draagt uit waar zij voor staat, wat zij doet en waarom zij dat doet. De bij het publiek bekende uitingsvormen van de brandweer- en ambulancezorg worden nadrukkelijker gebruikt. Een (corporate) communicatiebeleidsplan geeft hier richting aan.

7.5. Huisvestingsbeleid

De beleidsmatige ontwikkelingen nopen tot een strategische heroriëntatie op de vastgoedportefeuille. Vanuit het uitgangspunt van fijnmazige spreiding van brandweerkazernes, beschikt VRBZO over 38 panden. Deze moeten effectiever worden benut. Een strategisch huisvestigingsbeleid levert op termijn een besparing op, zeker wanneer hierin kan worden samengewerkt met strategische partners.

7.6. Financiën

De inrichting van een vernieuwde brandweerorganisatie en het strategisch huisvestingsbeleid kunnen financieel rendement opleveren. De kosten gaan in veel gevallen voor de baten uit. De kadernota geeft op hoofdlijnen een financiële vertaling van het beleidsplan. Beleidsvoornemens met financiële effecten worden separaat en onderbouwd aangeboden aan het bestuur.

7.7. Samenvatting doelstellingen

1. VRBZO kan op haar prestaties sturen en deze verantwoorden.
2. VRBZO richt haar begroting opnieuw in.
3. VRBZO verbetert de kwaliteit van managementinformatie.
4. VRBZO verbreedt de netcentrische informatiedeling binnen de zorgketen en bevolkingszorg.
5. VRBZO sluit aan op landelijke ontwikkelingen voor kwaliteitszorg.
6. VRBZO draagt uit waar zij voor staat, wat zij doet en waarom zij dat doet.
7. VRBZO bespaart op huisvestingskosten.

8. Goed werkgeverschap

VRBZO bestaat uit circa 900 brandweervrijwilligers en een beroepsorganisatie van circa 450 medewerkers in koude (kantoor) en warme (24/7 hulpverlening) functies. VRBZO vult ook operationele posities in de crisisbeheersingsorganisatie in. Personele kwaliteit en gedrevenheid zijn cruciaal voor het bereiken van de doelstellingen.

8.1. Human resource development

Het personeelsbeleid ontwikkelt zich in de richting van human resource development (HRD). Centraal staat het organiseren van individuele en collectieve leerprocessen gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook het beter functioneren van de organisatie is een uitgangspunt. Het personeelsbeleid gaat uit van bekwaamheid die tot bevoegdheid leidt. Dit vormt de basis van werving en selectie van nieuwe (vrijwillige) medewerkers.

VRBZO ontwikkelt een 'tweede loopbaanbeleid' voor beroepsbrandweermedewerkers, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. De aandacht voor opleidingen in het kader van vereiste kennis en vaardigheden en de carrièrelijn wordt voortgezet.

8.2. Zorg voor medewerkers

Dit beleidsplan vraagt het nodige van álle VRBZO-medewerkers. Er is volop aandacht voor (het verbeteren van) de kwaliteit van het eigen werk. De sturingsmogelijkheden zijn zodanig dat medewerkers en leidinggevenden hierin verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Veel VRBZO-medewerkers werken in een risicovolle omgeving. De organisatie heeft een grote verantwoordelijkheid voor hun veiligheid, gezondheid en welzijn. De Arbowetgeving vormt de basis voor de inrichting van deze verantwoordelijkheid.

8.3. Aantoonbare vakbekwaamheid

VRBZO wil toe naar aantoonbare vakbekwaamheid voor alle functies. Certificering en periodieke toetsing zijn cruciaal. VRBZO hanteert een systeem waarmee medewerkers de vakbekwaamheid in de repressieve organisatie, kantoororganisatie en in rampenbestrijding- en crisisbeheersingsfuncties kunnen vastleggen en aantonen (operationeel en bestuurlijk). Personeelsbeleid richt zich op het ontwikkelen van competenties in alle functies.

8.4. Samenvatting doelstellingen

1. VRBZO ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource development.
2. VRBZO richt haar zorg voor medewerkers in op basis van Arbowetgeving.
3. VRBZO stuurt op de vakbekwaamheid van medewerkers.

9. Beleidsvoornemens in meerjarenperspectief

Met een ‘x’ wordt aangegeven in welk jaar het beleidsvoornemen is gerealiseerd.
Indien beleidsvoornemens elk jaar tot uitvoering leiden, worden in het overzicht meerdere jaren aangevinkt.

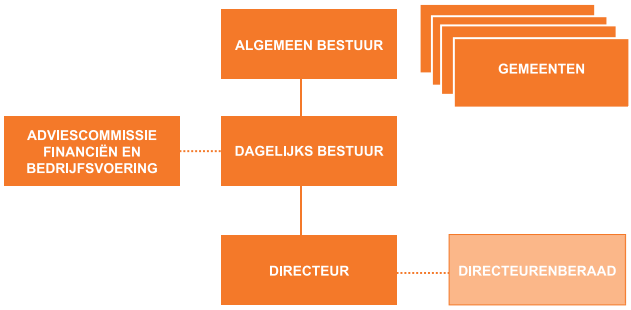
2	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	2015	2016	2017	2018	2019
2.1	VRBZO streeft naar *shared services* met GGD Brabant-Zuidoost en verkent de mogelijkheden om dit met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te doen.		x			
2.2	VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak.			x		
2.3	VRBZO richt een netwerkorganisatie in met de gemeentelijke adviseurs.		x			
3	**Relatie met regionaal risicoprofiel**					
3.1	VRBZO realiseert samenhang tussen wettelijk verplichte planfiguren.			x		x
3.2	VRBZO toont bij actualisatie van het regionaal risicoprofiel in hoeverre de regio Zuidoost-Brabant is voorbereid op de hierin opgenomen risico’s.			x		x
3.3	VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen uit de *Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s*.	x	x	x	x	
4	**Samenwerken bij risicobeheersing**					
4.1	VRBZO werkt risicogericht.					x
4.2	VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integraal advisering.			x		
4.3	VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma’s voor Brandveilig Leven.	x	x	x	x	x
4.4	VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over hun voorbereiding op crisissituaties.			x		
4.5	VRBZO voert het Beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.	x	x	x	x	
5	**Vernieuwen van de operationele organisatie**					
5.1	VRBZO vernieuwt haar regionale brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit en continuïteit voor de gehele regio.				x	
5.2	VRBZO stelt de uitgangspunten voor repressief brandweeroptreden vast in één regionale werkmethode (2015) en in een personeel- en materieelplan (2016).	x	x			
5.3	VRBZO ontwikkelt flankerend beleid voor overschrijdingen van normtijden brandweerzorg.	x				
5.4	VRBZO geeft samen met GGD Brabant-Zuidoost invulling aan ambulancezorg door *shared services* en gezamenlijke huisvesting.		x			
6	**Continueren van crisisbeheersing**					
6.1	VRBZO ontwikkelt een nieuw Regionaal Crisisplan.	x				
6.2	VRBZO draagt zorg voor een goede ontvlechting van de Gemeenschappelijke Meldkamer.	x	x	x	x	x
6.3	VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.	x	x	x	x	x
6.4	VRBZO is voorbereid op de effecten van grootschalige uitval van nutsvoorzieningen.		x			
6.5	VRBZO ontwikkelt een nieuw multidisciplinair en bestuurlijk meerjarenoefenbeleidsplan.	x				
6.6	VRBZO verkent de meerwaarde van haar crisisorganisatie voor crises met een sociaal-maatschappelijke impact.		x			
6.7	VRBZO biedt de benodigde ondersteuning in de nafase van incidenten.	x	x	x		
6.8	VRBZO hanteert een evaluatiesystematiek die gericht is op het faciliteren van de burgemeester bij de verantwoording naar burger en gemeenteraad.	x				
7	**Realiseren van een transparante bedrijfsvoering**					
7.1	VRBZO kan op haar prestaties sturen en deze verantwoorden.					x
7.2	VRBZO richt haar begroting opnieuw in.	x				
7.3	VRBZO verbetert de kwaliteit van managementinformatie.				x	
7.4	VRBZO verbreedt de netcentrische informatiedeling binnen de zorgketen en bevolkingszorg.					x
7.5	VRBZO sluit aan op landelijke ontwikkelingen voor kwaliteitszorg.	x	x	x		
7.6	VRBZO draagt uit waar zij voor staat, wat zij doet en waarom zij dat doet.					x
7.7	VRBZO bespaart op huisvestingskosten.				x	
8	**Goed werkgeverschap**					
8.1	VRBZO ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource development.					x
8.2	VRBZO richt haar zorg voor medewerkers in op basis van Arbowetgeving.		x			
8.3	VRBZO stuurt op de vakbekwaamheid van alle medewerkers.					x

Bijlagen

1. Overzicht afstemming beleidsplan

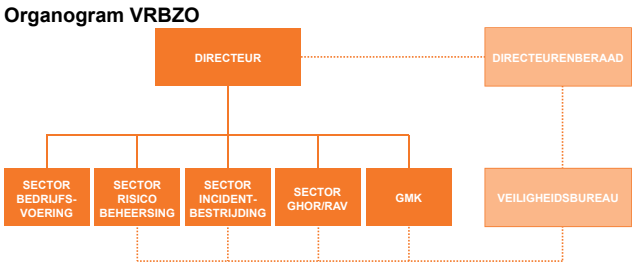
Overzicht van instanties die het beleidsplan ter afstemming ontvangen:
- De gemeenteraden van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant;
- GGD Brabant-Zuidoost;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
- Landelijke politie eenheid Oost-Brabant;
- Defensie Regionaal Militair Commando Zuid;
- Waterschap De Dommel;
- Waterschap Aa en Maas;
- Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;
- Openbaar Ministerie;
- Provincie Noord-Brabant;
- Veiligheidsregio Brabant-Noord;
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
- Veiligheidsregio Limburg-Noord;
- Provincie Limburg (België);
- Provincie Antwerpen (België).

2. Organogrammen



Besturingsmodel VRBZO

Organogram VRBZO



3. Beschrijving van niet-wettelijke adviesfunctie VRBZO

- Advies brandveiligheid VRBZO aan bevoegd gezag bij totstandkoming WABO-vergunning:
  - deelactiviteiten bouwen, milieu, gebruik, meldinstallaties;
  - Wvr art.10;
  - alleen in geval van maatgevend risico.
- Overeenkomen convenant brandweerzorg als alternatief voor aanwijzing bedrijfsbrandweer.
- Advies brandveiligheid VRBZO aan bevoegd gezag naar aanleiding van toezicht bij realisatie, oplevering en gebruik:
  - alleen in die gevallen waarin VRBZO een advies brandveiligheid aan bevoegd gezag heeft geleverd bij totstandkoming WABO-vergunning.
- Advies VRBZO over (brand)veiligheid, geneeskundige hulpverlening en hygiëne, aspecten van rampenbestrijding en crisisbeheersing bij evenementenvergunning of andere activiteiten in de openbare ruimte of een niet bouwwerk:
  - op grond van Wvr art. 1, APV, BBV (brandbeveiligingsverordening), marktverordening, regionale handreiking evenementenveiligheid.

4. Beschrijving van operationele prestaties

De beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, politie en gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing zijn als generieke inventarisatie per dienst geïnventariseerd. Deze prestaties hebben vooral betrekking op capaciteiten en opkomsttijden. Bij een volgende update van risicoprofiel en beleidsplan toont VRBZO waar de grens van haar operationele prestaties ligt, dit in relatie tot de in het risicoprofiel opgenomen risicotypen.

Hoofdstructuur crisisbeheersing en rampenbestrijding
- VRBZO hanteert de wettelijke normtijden voor (functionarissen in het) CoPI, ROT, Beleidsteams en actiecentra en de wettelijke prestatie-eisen met betrekking tot alarmering en informatiemanagement zoals beschreven in Besluit veiligheidsregio's.
- Alle functionarissen voor de multidisciplinaire teams in de crisisorganisatie zijn aangewezen en 24/7 bereikbaar en beschikbaar. VRBZO heeft de opkomsttijden voor multidisciplinaire teams, stafsecties en de monodisciplinaire inzet geconformeerd aan het bestuurlijk vastgestelde Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en vastgelegd in een GRIP-regeling.
- Operationele prestaties van de gemeenschappelijke meldkamer zijn beschreven in het Besluit veiligheidsregio's. Verwerkingstijden zijn voor de brandweer decentraal bestuurlijk bepaald en voor politie en ambulancezorg op landelijk niveau.

Brandweer
- Brandweerpersoneel gaat de versobering merken: op een aantal posten minder voertuigen en minder collega's. Mogelijk leidt dit tot een zwaardere belasting. Het bestuur gaat dat ook merken, bijvoorbeeld bij 'piekbelasting' (lees: bij een stapeling van (grote) incidenten). Dan zal eerder bijstand van andere regio's moeten worden gevraagd.
- Basisbrandweerzorg: conform het dekkingsplan (zie 5.2).
- Grootschalig en bijzonder brandweeroptreden: in 2013 is een capaciteitenanalyse uitgevoerd waarbij de verschillende incidentscenario's uit het regionaal risicoprofiel zijn vertaald in de benodigde operationele slagkracht voor de brandweer[7]. De grootste operationele slagkracht van de brandweer wordt gevraagd tijdens een luchtvaartincident in verstedelijkt gebied en bij een ongeval met transportleiding. Doordat deze incidenten als zeer onwaarschijnlijk zijn geclassificeerd, ligt het niet voor de hand om deze als maatgevend te kiezen. Het wordt acceptabel geacht om in die gevallen direct een beroep te doen op interregionale bijstand. Het optreden van een natuurbrand is als zeer waarschijnlijk aangeduid en daarom is dat als maatgevend scenario gekozen.
- De minimale operationele vereisten zijn als volgt:
  - één peloton Water, bestaande uit zes watertanks, vier watertransportsystemen, slangenwagen en het benodigde ondersteunend personeel voor opbouw;
  - 36 tankautospuiten natuurbrand met minimaal 2.400 liter water met standaard bepakking (eventueel met drukluchtschuim);
  - twaalf redteams bestaande uit twee personen (invulling nog nader te bepalen);

[7] *Capaciteitsanalyse grootschalig brandweerinzet, versie 1.2, 8 oktober 2013.*

- » één CBRN peloton;
  - » gaspakdragers en ontsmettingsteam voor eigen personeel OGS-peloton;
  - » twee schuimblusvoertuigen.
- » Bovendien worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  - » een zeer grote brand in de regio: 1e peloton binnen 30 minuten aanwezig, 2e peloton binnen 60 minuten, 3e, 4e, 5e en 6e peloton binnen 90 minuten;
  - » een zeer groot ongeval: 1e peloton binnen 30 minuten aanwezig, 2e peloton binnen 60 minuten.
- » Grijpredding conform dekkingsplan, oppervlakteredding streefwaarde van 20 minuten.
- » Bij incidenten waarbij eigen personeel in nood raakt en/ of waarbij sprake is van een maatschappelijke impact, kan een beroep worden gedaan op de duikteams van Limburg-Noord en Brabant-Noord.
- » Bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen met gaspakbescherming (tot en met niveau van OGS-peloton).
- » Naast de regionale slagkracht heeft de regio een landelijke taakstelling (steunpunt CBRN bij chemische, biologische, radiologische/ nucleaire stoffen). Hieronder valt het een peloton dat primair gericht is op grootschalige burgerontsmetting.
- » Acht meetploegen, waarvan er zeven gelijktijdig zijn in te zetten.
- » Specialistische repressieve brandweerzorg (zoals Redteam Hoogteverschillen).
- » Bijstand van één compagnie brandbestrijding en een compagnie hulpverlening aan buurregio's, niet gelijktijdig in te zetten.

(Opgeschaalde) zorg

- » Tot 1 januari 2016 beschikt de GHOR nog over een Geneeskundige Combinatie (GNK), bestaande uit een Mobiel Medisch Team, twee ambulanceteams en een SIGMA-team. Deze combinatie wordt ingezet bij een calamiteit met veel gewonde slachtoffers. Op 1 januari 2016 wordt landelijk het plan Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) ingevoerd. De GNK komt daarmee te vervallen. Alleen het Mobiel Medisch Team (de traumaheli) blijft inzetbaar. Op basis van landelijke ervaringsgegevens gaat het GGB uit van de volgende aantallen slachtoffers van een grootschalig incident:
  - » 10% T1 slachtoffers[8];
  - » 30% T2 slachtoffers;
  - » 60% T3 slachtoffers.
- » Daarbij wordt de norm gehanteerd dat er, na alarmering, binnen twee uren minstens 100 ambulances inzetbaar zijn op elke plek in Nederland uitgezonderd de Waddeneilanden. Volgens bovenstaand model kan de regio, met behulp van het ambulancebijstandsplan, incidenten met circa 250 slachtoffers adequaat verwerken.Is de behandelcapaciteit van de regionale ziekenhuizen door het grote aantal slachtoffers ontoereikend, dan worden slachtoffers naar ziekenhuizen buiten de regio vervoerd.
- » In deze nieuwe opzet is de focus van de geneeskundige hulpverlening enkel gericht op de behandeling van T1- en T2-slachtoffers in het brongebied.T3-slachtoffers vallen in de nieuwe plannen in beginsel onder de verantwoordelijkheid van Bevolkingszorg. Daarnaast blijft de GHOR verantwoordelijk voor medische verzorging en eventuele hertriage en transport van T3-slachtoffers in een gemeentelijk opvangcentrum.
- » De RAV is ook verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Operationele prestaties kunnen worden uitgedrukt in de medische behandelcapaciteit van regionale spoedeisende eerste hulp posten (SEH's), regionale intensive care locaties (IC's) en aantallen ambulances.

Medische Behandel Capaciteit regionale SEH's

Ziekenhuis	Categorie T1	Categorie T2
Catharina Ziekenhuis Eindhoven	6	12
Máxima Medisch Centrum Veldhoven	4	6
Elkerliek Ziekenhuis Helmond	4	7
St. Anna Ziekenhuis Geldrop	3	6

Medische behandelcapaciteit regionale IC's

Ziekenhuis	Totaal	Beademd
Catharina Ziekenhuis Eindhoven	23	23
Máxima Medisch Centrum Veldhoven	14	14
Elkerliek Ziekenhuis Helmond	8	8
St. Anna Ziekenhuis Geldrop	8	5

Beschikbaarheid regionale ALS Ambulances[9]

Periode	Werkdagen	Zaterdag	Zondag
00.00 – 08.00 uur	7	8	8
08.00 – 16.00 uur	15	11	11
16.00 – 24.00 uur	11	9	9

Bevolkingszorg

- » De operationele prestaties voor bevolkingszorg zijn gebaseerd op de prestatie-eisen uit het rapport *Bevolkingszorg op orde 2.0*. De regionale teams kunnen het proces 24/7 uitvoeren. Hierbij is rekening gehouden met ondersteuning vanuit het Rode Kruis (geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst).
- » Prestatie-eisen Crisiscommunicatie
  1. De overheid stimuleert vooraf en tijdens crises dat betrokkenen zichzelf en elkaar informeren.
  2. Uiterlijk 30 minuten na aanvang van het incident wordt feitelijke informatie beschikbaar gesteld, zodat de betrokkenen zelfredzaam kunnen handelen.
  3. Iedere 30 minuten wordt via de (sociale) media en op geëigende momenten via andere middelen, mede op basis van behoeften van betrokkenen, feitelijke informatie beschikbaar gesteld.
  4. Waar nodig worden aanvullend concrete instructies verstrekt en/of handelingsperspectieven geboden aan de betrokkenen.
  5. Binnen een uur komt de gemeente of burgemeester ('het gezicht van de overheid') met een proportionele reactie, die rekening houdt met de lokale impact en de vragen die onder de bevolking leven en afhankelijk van de situatie burgers op roept tot (zelf)redzaamheid.
  6. Iedere twee uur daarna duidt de gemeente of burgemeester,

[8] *T1: instabiele slachtoffers; gewonden wier leven onmiddellijk wordt bedreigd door geblokkeerde ademwegen en/of door stoornissen van de ademhaling en / of circulatie. T2: stabiele slachtoffers (te behandelen binnen 6 uur); gewonden wier leven na enkele uren wordt bedreigd door geblokkeerde ademwegen, stoornissen van de ademhaling en/of circulatie of die gevaar lopen op ernstige infecties of invaliditeit, wanneer zij niet binnen 6 uur na oplopen van het letsel worden behandeld. T3: stabiele slachtoffers; gewonden die niet bedreigd worden door een geblokkeerde ademweg, stoornissen van de ademhaling en / of circulatie, ernstige infectie of invaliditeit. Een T3-patiënt wordt ook wel geclassificeerd als: 'lopende patiënt zonder levensgevaarlijke verwondingen'.*

[9] *Het betreft enkel de ASL (Advanced Life Support) Ambulances. Ook kunnen twee Rapid Responders en vier Zorgambulances worden ingezet (drie per 2015).*

afhankelijk van de situatie, opnieuw de crisis.

» Prestatie-eisen Acute bevolkingszorg
  1. Zelfredzame betrokkenen worden gestimuleerd of waar nodig gefaciliteerd bij het zelfstandig voorzien in hun opvang en verzorging.
  2. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de maatregelen die door redzame omstanders zijn geïnitieerd.
  3. Passende opvang en verzorging wordt uiterlijk drie uur na aanvang van het incident geleverd. Dit wil zeggen dat ten minste onderdak, drinken en voedsel, sanitaire voorzieningen en toegang tot informatie en indien aan de orde een slaapplaats of EHBO is georganiseerd.
  4. Er wordt opvang en verzorging geregeld of georganiseerd die past bij de capaciteit van maximaal 10% van de betrokkenen met een absoluut maximum van 200 personen.
  5. Er wordt, indien aan de orde, uiterlijk binnen 48 uur tijdelijke huisvesting geregeld.
  6. Waar nodig en mogelijk worden redzame burgers in staat gesteld een bijdrage te leveren bij de opvang en verzorging.
  7. Zelfredzame betrokkenen worden gestimuleerd om actief contact te zoeken met (de contactpersoon van) de verwanten.
  8. Zelfredzame betrokkenen worden waar nodig gefaciliteerd bij het in contact komen met verwanten.
  9. Verwanten worden gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd bij het vinden van een betrokken familielid/kennis.
  10. Uiterlijk acht uur na aanvang van de (acute) crisis zijn minimaal 500 verwanten die zich bij de frontoffice hebben gemeld, geïnformeerd over (het verloop van) het proces.
  11. Verwanten die na acht uur na aanvang van de (acute) crisis nog in onzekerheid zijn over het lot van de betrokkene die zij zoeken, worden elke vier uur actief over de status van het proces geïnformeerd.
  12. Verwanten die na 24 uur na aanvang van de (acute) crisis nog in onwetendheid zijn, krijgen een individuele contactpersoon toegewezen die hen regelmatig en naar behoefte informeert over en, indien aan de orde, betrekt bij het identificatieproces.
  13. De burgemeester legt als onderdeel van de duiding uit hoe het proces ‘informeren van verwanten’ is georganiseerd en welke problematiek dit met zich meebrengt (waaronder zorgvuldigheid versus snelheid).

» Prestatie-eisen Herstelzorg
  1. Betrokkenen worden gestimuleerd om via de reguliere weg contact te zoeken met de benodigde hulpverlenende instantie(s) voor de herstelzorg.
  2. Betrokkenen die zich (toch) bij de overheid melden voor (een vorm van) herstelzorg, worden gefaciliteerd bij het in contact komen met de desbetreffende hulpverlenende instantie(s).
  3. Betrokkenen kunnen zich, indien daar behoefte aan is, registreren zodat zij op de hoogte worden gehouden van de af handeling van de crisis. Zij worden daarbij gefaciliteerd door de overheid (zelfregistratie).
  4. Voordat de acute fase van de crisis is afgerond (normaliter binnen 24 uur) is een plan van aanpak voor de herstelfase opgesteld met als doel het zorgdragen voor een goede overdracht, waarin aandacht is voor:
     » interne procesorganisatie en zorg voor de eigen organisatie;
     » de wijze waarop slachtoffers ondersteund worden als het gaat om de schadeafhandeling, verwijzing naar psychosociale hulpverlening, et cetera;
     » collectieve rouwverwerking;
     » communicatie, evaluatie en verantwoording over de crisis.
  5. Er wordt een publieksenquête gehouden om de tevredenheid over de bevolkingszorg inzichtelijk te maken.

Politiezorg[10]

De reguliere sterkeverdeling van de politie is onderdeel van het Regionaal Veiligheidsplan (2015-2018) van de eenheid Oost-Brabant. Hierin zijn geen afzonderlijke operationele prestaties opgenomen voor de politieprocessen zoals opgenomen in het Regionaal Crisisplan.

Defensie

» Defensie kan mensen, middelen en expertise inzetten voor militaire bijstand en steunverlening. Er zijn afspraken gemaakt om bepaalde capaciteiten (gegarandeerd) op afroep binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek inzetbaar te hebben.

Gegarandeerde capaciteiten:

Defensieliaison/adviseur per veiligheidsregio de fulltime OVR wordt bijgestaan door parttime OVR’s	25 x (1 + 3)	na max. 2 uur
Detachement van 3.000 militairen	3 x 65 (of 200) 1.000 1.800	na max. 8 uur na max. 24 uur na max. 48 uur
Een defensiecomplex per provincie voor de tijdelijke opvang van grote hoeveelheden personen nabij rampenterrein	12	
EOD (IEDD)-team, inbegrepen gerobotiseerde ruimingsmiddelen	1	na max. 5 min. (Soesterberg)
EOD (IEDD)-team, inbegrepen gerobotiseerde ruimingsmiddelen	1	na max. 1 uur (Soesterberg)
EOD (IEDD/CBRN)-team, inbegrepen gerobotiseerde ruimingsmiddelen	2	na max. 3 uur (Soesterberg)
Maritiem EOD (IED)-duikteam, inbegrepen gerobotiseerde ruimingsmiddelen	1	na max. 1 uur (Den Helder)
Maritiem EOD (IED)-duikteam, inbegrepen gerobotiseerde ruimingsmiddelen	2	na max. 48 uur (Den Helder)
Constructie-eenheid inclusief technische adviescapaciteit	1 compagnie	na max. 48 uur
Een vouw-brug voor noodbruggen en noodvlotten	1 (1 peloton)	na max. 48 uur
Geneeskundige hulpposten voor triage en eerstelijnshulp	1	na max. 48 uur
Noodhospitaal voor de tweedelijns verzorging	1 (3 x 20 bedden)	na max. 48 uur
Ziekenauto’s	12 incl bemanning	na max. 48 uur
Stafcapaciteit voor aansturing van operaties bij rampen en crisis (bijvoorbeeld de SDNO, Stafdetachement Nationale Operaties)		na max. 48 uur
Rups- en wielvoertuigen voor de evacuatie van burgers binnen rampgebieden	350	na max. 48 uur

[10] *Hierover vindt nog afstemming plaats met de eenheid Oost-Brabant. Eventuele aanvullingen worden verwerkt in de eindversie.*

Eenheid voor de bewaking en beveiliging van objecten en gebieden	1 bataljon	na max. 48 uur
Schepen van de wacht voor de bescherming van havens en vaarroutes	2	na max. 48 uur
Back-up voorzieningen voor ondersteuning van bestuurlijke- en/of operationele centra in geval van uitval van bestaande verbindingsmiddelen		na max. 24 uur
Mobiele grondradarsystemen voor bewaking van objecten en gebieden		na max. 48 uur
Kleine onbemande vliegtuigen voor de bewaking en beveiliging van objecten en gebieden		na max. 48 uur
Samengestelde eenheden voor de bescherming van havens	2	na max. 48 uur
CBRN responsteam Advies en Assistentie (A&A)	3 (1 team per 24 uur)	na max. 2 uur
CBRN responsteam Detectie, Identificatie en Monitoring (DIM)	3 (1 team per 24 uur)	na max. 2,5 uur
CBRN detectie- en ontsmettingscapaciteit	2 ontsmettingsstraten	na max. 6 uur
Blushelikopters voor het bestrijden van (bos)branden bij code rood en consignatie is aangevraagd. Eventueel aangevuld met een FireBucket Operations Team (FBOT)	1	na max. 2 uur

Niet-gegarandeerde capaciteiten

» Alle andere capaciteiten zijn incidenteel beschikbaar maar kunnen niet worden gegarandeerd.

Blushelikopters voor het bestrijden van (bos)branden, wanneer geen consignatie aangevraagd is		na max. 24 uur
Defensie Natuurbrandbestrijdingondersteuningsmodule (DNOM), wanneer code rood afgekondigd is en consignatie is aangevraagd	1	na max. 2 uur
Defensie Natuurbrandbestrijdingondersteuningsmodule (DNOM), wanneer geen consignatie aangevraagd is	1	na max. 24 uur
DNOM+, wanneer consignatie is aangevraagd	1	na max. 8 uur
DNOM+, wanneer geen consignatie aangevraagd is	1	na max. 36 uur

5. Verwijzingen

In dit beleidsplan wordt verwezen naar de volgende documenten:

Beleidsplan Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2011-2014 Vastgesteld door het AB van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 30 juni 2011 (update in 2013)

Dekkingsplan 2014 Vastgesteld door het AB van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 26 maart 2015

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Versie 31 juli 2013, vastgesteld door de Colleges van B&W in Zuidoost-Brabant

Meerjarenoefenbeleidsplan MDBO 2012-2015

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (deel I en II) Vastgesteld door het AB van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 29 maart 2013

Regionaal Risicoprofiel 2015 Vastgesteld door het AB van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 26 maart 2015

Ver(der) bouwen aan de veiligheidsregio – Strategische meerjarenvisie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Vastgesteld door het AB van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 27 januari 2011

Genoemde documenten zijn op te vragen bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Postbus 242
5600 AE Eindhoven
Telefoon: 040-2203203
E-mail: info@vrbzo.nl
Website: www.veiligheidsregiobzo.nl

VeiligheidsRegio Brabant • Zuidoost

Rapport

Naam

Datum
9 februari 2015

Status
Concept, te bespreken in AB

Versie
0.1

Kadernota 2016

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 Brandweerzorg 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 Brandweerzorg 8
3.3 Veiligheid 9
3.4 Zorg 10

4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 12
4.1 Toekomstvisie Brandweerzorg 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 Brandweerzorg 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 Brandweerzorg

Het Algemeen Bestuur heeft medio 2013 een bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg ingesteld. 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 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 Brandweerzorg. 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 Brandweerzorg 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 Brandweerzorg 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 Brandweerzorg 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 Brandweerzorg 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 ordegrootte 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 Brandweerzorg

3.2.1 Incidentbestrijding

Inhoudelijk
De inhoudelijke kaders voor 2016 zijn voor het onderdeel Incidentbestrijding vooral afkomstig uit de Toekomstvisie Brandweerzorg 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 brandweerzorg 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 brandweerzorg 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 Brandweerzorg 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 1e 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 1e begrotingswijziging 2015 op dit onderdeel afwijst.
- Verder zal de tweede jaarschijf van de Toekomstvisie Brandweerzorg 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 1e 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 herverdeeleffecten leiden. Echter, doordat de kosten van bevolkingszorg slechts ongeveer 0,5% van de totale gemeentelijke bijdrage uitmaken, zijn de herverdeeleffecten 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 gevolgd 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 Brandweerzorg

Risico
In de begroting 2015 is reeds een bezuiniging als gevolg van de Toekomstvisie Brandweerzorg 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.

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 1e 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**

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**

gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: AO
Zaaknr: 67694-2015

Onderwerp: ontwerpbegroting 2016 MRE

Aan de raad

Inleiding
De ontwerp-begroting GR-MRE is naar alle 21 deelnemende gemeenten gezonden met de vraag om een zienswijze op de begroting in te dienen.

Beslispunten

1. Kennis nemen van de ontwerp-begroting GR-MRE 2016
2. Instemmen met het raadsvoorstel en de concept-zienswijze op de begroting.
3. De zienswijze, na raadsbesluit, toezenden aan het Dagelijks Bestuur van de MRE.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Commissie Algemene Zaken, Financiën en Vastgoed van 13 mei 2015.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Besluit van de Raad van februari 2015 om deel te nemen aan de nieuwe GR-MRE.

Beoogd effect
De ontwerp-begroting MRE 2016 zal worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van MRE op 24 juni 2015.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
De inwonerbijdrage van 2016 is vergeleken met wat in de begroting voor Gemert-Bakel jaarschijf 2016 is opgenomen. Het verschil is € 1000,- nadelig. Dit heeft te maken met het inwoneraantal dat is toegenomen. Daardoor is het bedrag naar rato iets hoger.

Het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking vertoont ten opzichte van de Begroting 2015 een voordeel van ruim € 155.000. Het betreft hier een lagere toerekening van apparaatskosten. De totale apparaatskosten zijn ten opzichte van de begroting 2015 gedaald van € 4,6 miljoen naar € 2,9 miljoen. Het betreft hier het wegvallen van directe en indirecte loonkosten (1,1 miljoen, voornamellijk Mobiliteit en boventalligen, kosten huisvesting € 230.000,- en diverse besparingen op ICT en bureaukosten).

Het deelprogramma Economie vertoont een voordeel van bijna € 70.000,-. Aan de lastenkant vindt een stijging plaats van € 15.000,- door een hogere storting in het Stimuleringsfonds als gevolg van de toename van het aantal inwoners en een nieuw opgenomen werkbudget van € 47.000,- voor het product werklokaties. De bijdrage Brainport Development wordt op het zelfde niveau gehouden als in 2015 (door een hoger inwoneraantal in 2016 leidt dit tot een lagere bijdrage per inwoner).

De ingekomen zienswijzen worden behandeld in de adviescommissie Financiën en daarna voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Uitvoering
De begroting zal worden voorgelegd ter vaststelling in de vergadering van het AB MRE op 24 juni 2015.

Bijlagen
Aanbiedingsbrief
Ontwerp-begroting 2016

Ter inzage gelegde stukken
Ontwerp-begroting MRE 2016

Gemert, 22 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 23051-2015

Onderwerp: concept-programmabegroting MRE 2016

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2015;

gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit

1. Kennisname van de concept-begroting MRE 2016.
2. De zienswijze op de concept-begroting MRE 2016 vast te stellen.
3. De zienswijze toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van het MRE.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Aan het Dagelijks Bestuur
Metropoolregio Eindhoven
t.a.v. mevr. drs. J. Wiggers
Postbus 985
5600 AZ Eindhoven

Onderwerp:
concept-begroting MRE 2016
Uw brief, ontvangen op:
4 april 2015
Uw kenmerk:
38213/CDE/HLE
Ons kenmerk:
AO/IVe/67694-2015
Bijlage(n): -

Gemert : 5 juni 2015
Verzonden:

Geachte mevrouw Drs. J. Wiggers,

Zienswijze

Per brief, verzonden op 31 maart 2015, biedt u de gemeenteraden in de MRE regio de gelegenheid om hun zienswijze op de conceptbegroting 2016 van het MRE kenbaar te maken. In onze vergadering van 4 juni 2015 hebben wij deze ontwerpbegroting besproken. Hierbij maakt de Raad van Gemert-Bakel haar zienswijze kenbaar.

Bij het besluit van februari 2015 om in te stemmen met de nieuwe GR-MRE heeft de Raad een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Deze zijn ook besproken tijdens het overleg dat een vertegenwoordiging van de Raad begin dit jaar met u heeft gehad. Het betreft : het opnemen van een bezuinigingstaakstelling, de raden meer betrekken bij de MRE en een periodieke evaluatie. De evaluatie dient betrekking te hebben op de relatie tussen de doelen uit de Regionale Agenda en de realisatie er van voor de gemeente Gemert-Bakel.

Raden meer betrekken

Wij vragen u om een concreet voorstel te maken hoe de gemeenteraden meer bij de GR-MRE betrokken kunnen worden. Hierbij willen wij ook wijzen op het rapport van de Raad voor het Openbaar bestuur dat deze zomer zal uitkomen over dit specifieke onderwerp.

Evaluatie

Het ziet er naar uit dat het transformatieproces van SRE naar MRE goed is verlopen zoals ook financieel vertaald in de begroting MRE 2016. De daling van de inwonerbijdrage van € 13,24 in 2014 naar € 10,006 in 2015 zet zich verder door naar het jaar 2016. We zien dit ook op andere punten terug in de begroting. Zoals al aangegeven in het overleg tussen u en een vertegenwoordiging van onze Raad begin van dit jaar vinden wij een regelmatige evaluatie van de transformatie MRE van belang.

Gelet hierop nodigen wij u uit om tijdens de vergadering van de commissie AFV op woensdag 17 juni 2015 een presentatie te houden over de transformatie van het SRE naar het MRE. Wij hebben begrepen dat u bereid en in staat bent om aan dit verzoek gevolg te geven. We vragen u om vooral aan te geven wat de samenwerking specifiek

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

oplevert voor de gemeente Gemert-Bakel. Het zichtbaar maken van de effectuering van de doelen uit de Regionale Agenda MRE concreet in de situatie voor onze gemeente. In de commissie AFV is hiervoor speciale aandacht gevraagd. Ook vragen we u om concreet in te gaan op het mediation traject tussen SRE en ODZOB over de garantiesalarissen.

We zien een eerste ronde bezuinigingen terug in de begroting MRE 2016 en hopen dat de transformatie zich verder zal voortzetten, hetgeen we via regelmatige evaluaties willen volgen. De Raad heeft op 4 juni 2015 besloten om met deze zienswijze instemming te geven aan de begroting MRE 2016.

Hoogachtend,

de Raad van de gemeente Gemert-Bakel,

de griffier,	de voorzitter,
Handtekening	Handtekening

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Metropoolregio Eindhoven
040 259 45 94
info@sre.nl
www.metropoolregioeindhoven.nl

Bezoekadres
Keizer Karel V Singel 8
5615 PE EINDHOVEN
Postadres
Postbus 985
5600 AZ EINDHOVEN

Aan de gemeenteraden van de
21 deelnemende gemeenten

VERZONDEN 31 MAART 2015

uw kenmerk	uw brief van	ons kenmerk	datum
		38213\CDE\HLE	31 maart 2015

onderwerp
Aanbiedingsbrief Begroting 2016 aan de gemeenteraden

e-mailadres
c.derijck@metropoolregioeindhoven.nl

Geachte gemeenteraden,

Hierbij treft u aan de concept-Programmabegroting 2016 van de Metropoolregio Eindhoven. Het betreft formeel de eerste begroting van de nieuwe organisatie. Dit concept is een globale financiële begroting, die nu in procedure genomen moet worden om te voldoen aan de wettelijke termijnen rond de vaststelling van de begroting.

De aanloop naar de nieuwe Metropoolregio heeft gevolgen voor de start van de nieuwe beleidscyclus. Na plaatsing van het personeel (medio maart jl.) was het pas mogelijk de reële bedragen in te vullen in de concept- begroting 2016. Tot nu toe was steeds gewerkt met normbedragen.
Wij bieden u thans de globale financiële begroting aan. Medio april aanstaande volgt het totale boekwerk inclusief de beleidsteksten.

Bij het samenstellen van de concept-begroting 2016 is geen indexering toegepast en is de meerjarige inwonerbijdrage gehandhaafd zoals gepresenteerd (op blz. 10) in de begroting 2015.
Tevens hebben wij bij het opstellen van deze begroting rekening gehouden met de Regionale Agenda 2015-2018 zoals vastgesteld in de Regioraad van 25 juni 2014.

Wet Gemeenschappelijke Regelingen-plus (WGR +)
Per 1 januari 2015 zijn de WGR plus taken komen te vervallen en zijn deze overgegaan naar de Provincie. De gevolgen van de overgang van deze taken zijn verwerkt in de concept-begroting 2016.

Risico's en weerstandsvermogen
Voor een goed beeld van de weerstandscapaciteit hebben wij ons beperkt tot de activiteiten van de nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven omdat de SRE taken merendeels zijn vervallen.
Wel kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van het SRE. De intentie is om deze lasten in het tijdvak tot 2021 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de

risico's grotendeels afgedekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013).
In de jaarrekening 2014 zal een apart Memorandum voorziening Reorganisatie SRE worden gepresenteerd. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de positie van de voorziening.
Ieder jaar bij vaststellen van de jaarrekening wordt de voorziening beoordeeld en geactualiseerd.

Vermogenspositie

Metropoolregio Eindhoven
Doordat de WGR plus taken komen te vervallen zal de gerealiseerde omzet van de dienst SRE fors dalen tot een niveau van afgerond € 11 miljoen. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve c.q. hoogte van het weerstandsvermogen.

Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de Algemene reserve voor de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de door de Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld in samenhang met de stand van de bestemmingsreserves op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de concept begroting 2016 betekent dit een Algemene reserve met een ondergrens van € 692.000,-.

Op dit moment is de hoogte van de Algemene reserve circa € 1,8 miljoen, waarbij het rekeningresultaat 2014 nog niet is verwerkt. In de jaarrekening 2014 (behandeling in het Algemeen bestuur van juni aanstaande) wordt u uitgebreid geïnformeerd over het totale verloop van het vermogen van de MRE.

Garantiesalarissen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Vanuit de ontvlechting van de voormalige Milieudienst is er nog een risico met betrekking tot garantiesalarissen. In de Regioraadsvergadering van juni 2014 heeft u besloten eenmalig uit coulance de garantiesalarissen voor het jaar 2013 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te vergoeden. Het bestuur van ODZOB kan zich hiermee niet verenigen en wil de resterende totale claim van circa € 1,9 miljoen vergoed zien.

Om het geschil met betrekking tot de garantiesalarissen uit de wereld te helpen, heeft u in uw vergadering van 25 februari jl. ingestemd met een "bindende" mediation. Het is hierbij de intentie om nog voor het zomerreces tot een oplossing te komen. Met het risico van (gedeeltelijke) betaling van de garantiesalarissen aan ODZOB is in de begroting geen rekening gehouden.

Reduceren lasten bedrijfsvoering
In het in de Regioraad van juni 2013 vastgestelde transformatieplan is in de financiële paragraaf opgenomen om binnen enkele jaren de materiële overhead (waaronder de huisvesting) met circa € 600.000,- te reduceren. In de begroting 2016 is met deze reductie rekening gehouden.

Regionaal Historisch Centrum (RHCe)
In de raad van 16 maart 2012 is de businesscase c.q. het bedrijfsplan van het Regionaal Historisch Centrum (RHCe) vastgesteld. De besparingen vanuit dit plan zijn in de begroting opgenomen.

Wij verzoeken u vóór 1 juni 2015 te reageren op de concept Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2016, zodat uw reactie kan worden meegenomen bij de behandeling van de begroting in de adviescommissie Financiën van woensdag 10 juni 2015.
Uw reactie wordt samen met die van de adviescommissie in het kader van de vaststelling van de begroting 2016 behandeld in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de secretaris,

mevrouw drs. J. Wiggers.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Financiële begroting 2016

Inhoudsopgave

FINANCIËLE BEGROTING 4

Overzicht baten en lasten 6

Toelichting op het overzicht baten en lasten 6

Herkomst en besteding van middelen 9

Inwonerbijdrage 11

PARAGRAFEN 13

Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement 15

Financieringsparagraaf 17

Bedrijfsvoering 18

Verbonden partijen 19

Grondbeleid 20

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 21

MEERJARENRAMING PROGRAMMA'S 25

STAAT VASTE ACTIVA, RESERVES EN VOORZIENINGEN 28

FINANCIËLE BEGROTING 2016

METROPOOLREGIO

EINDHOVEN

Overzicht baten en lasten

Programma's	Begroting 2015			Begroting 2016			Verschil
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Metropoolregio Eindhoven							
- Bestuurlijke samenwerking	1.594.228	0	-1.594.228	1.438.520	0	-1.438.520	-155.708
- Economie	8.080.128	6.771.134	-1.308.994	8.094.911	6.857.811	-1.237.100	-71.894
- Fysieke leefomgeving	62.081.630	61.055.848	-1.025.782	918.360	0	-918.360	-107.422
- Sociale leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0
Oud SRE							
- Oud SRE	347.948	347.948	0	132.920	90.811	-42.109	42.109
- Voorziening Gulbergen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	0
RHCe	3.193.479	158.790	-3.034.689	2.844.918	102.481	-2.742.437	-292.253
Totaal programma's	**75.462.414**	**68.498.721**	**-6.963.693**	**13.594.628**	**7.216.103**	**-6.378.525**	**-585.168**
Financiering en algemene dekkingsmiddelen							
Gemeentelijke algemene bijdrage	0	6.263.510	6.263.510	0	5.492.254	5.492.254	771.256
Afbouw Dienst SRE	1.174.086	0	-1.174.086	0	0	0	-1.174.086
Afbouw SRE Milieudienst	703.446	0	-703.446	0	0	0	-703.446
Stelpost garantiesalarissen SRE	0	0	0	-77.444	0	77.444	-77.444
Saldo financieringsfunctie	315.824	1.015.824	700.000	315.824	315.824	0	700.000
Onvoorzien SRE	19.653	0	-19.653	23.655	0	-23.655	4.002
Onvoorzien RHCe	10.163	0	-10.163	11.117	0	-11.117	954
Resultaat voor bestemming	**77.685.585**	**75.778.054**	**-1.907.533**	**13.867.780**	**13.024.180**	**-843.600**	**-1.063.933**
Mutaties reserves							
Onttrekk. Best.reserve Fysiek domein	0	30.000	30.000	0	243.600	243.600	-213.600
Onttrekk. Best.reserve Transformatie	0	1.877.532	1.877.532	0	0	0	1.877.532
Onttrekk. Best.reserve rente-egalisatie	0	0	0	0	600.000	600.000	-600.000
Resultaat na bestemming	**77.685.585**	**77.685.585**	**0**	**13.867.780**	**13.867.780**	**0**	**0**

Toelichting op het overzicht baten en lasten

In het "Overzicht baten en lasten" zijn weergegeven de baten, de lasten en het saldo per programma, de financierings- en algemene dekkingsmiddelen, bestaande uit de gemeentelijke algemene bijdragen, het saldo financieringsfunctie en de posten onvoorzien. Dit resulteert in het resultaat voor bestemming en na de onttrekkingen uit de reserves in het resultaat na bestemming.

Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen Begroting 2015 – Begroting 2016.

Bestuurlijke samenwerking

Het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking vertoont ten opzichte van de Begroting 2015 een voordeel van ruim € 155.000. Het betreft hier een lagere toerekening van apparaatskosten. De totale apparaatskosten zijn ten opzichte van de begroting 2015 gedaald van € 4,6 miljoen naar € 2,9 miljoen. Het betreft hier het wegvallen van directe en indirecte loonkosten (€ 1,1 miljoen, voornamelijk Mobiliteit en boventalligen, kosten huisvesting € 230.000 en diverse overige besparingen op ICT, algemene en bureaukosten).
De programmakosten zijn opgenomen conform herziene begroting 2014.

Economie

Het deelprogramma Economie vertoont een voordeel van bijna € 72.000. Aan de lastenkant vindt een stijging plaats van bijna € 15.000. Dit wordt veroorzaakt door een hogere storting in het Stimuleringsfonds (€ 13.000, oorzaak een hoger aantal inwoners in 2015 ten opzichte van 2014) en een nieuw opgenomen werkbudget op het product werklocaties van € 47.500 (Besluit Regioraad 17 december 2014). Daarnaast is sprake van een daling van de apparaatslasten (€ 45.500 voordeel, zie verklaring bij Bestuurlijke samenwerking).
Het werkbudget Werklocaties wordt gedekt uit een onttrekking uit de reserve Fysiek domein. Verwerking hiervan vindt plaats op financierings- en dekkingsmiddelen.
Aan de batenkant vindt er een hogere dekking plaats van in totaal € 87.000. Oorzaak hiervan is een hogere vergoeding voor de uren programmamanagement Investeringsfondsen (€ 73.000), daarnaast wordt vanwege een hoger aantal inwoners in 2016 een hogere inwonerbijdrage Stimuleringsfonds ontvangen (€ 14.000).
De bijdrage Brainport Development wordt op hetzelfde niveau gehouden als in 2015, echter door een hoger inwoneraantal in 2016 leidt dit ten opzichte van 2015 tot een lagere bijdrage per inwoner.

Fysieke leefomgeving
Het deelprogramma Fysieke leefomgeving laat een voordeel zien van ruim € 107.000. Dit wordt veroorzaakt door een lagere toerekening van apparaatslasten (€ 274.000 voordeel) en nieuw opgenomen werkbudgetten op de producten Strategie ruimte, Strategie mobiliteit en Wonen (respectievelijk € 7.500, € 57.500 en € 101.100 conform besluit Regioraad 17 december 2014). Deze werkbudgetten worden gedekt uit onttrekkingen uit de reserve Fysiek domein. Verwerking hiervan vindt plaats op financierings- en dekkingsmiddelen.
Door afschaffing van de WGR+ per 1 januari 2014 en de overdracht van de taken naar de provincie Noord-Brabant, is het product Vervoersautoriteit niet meer in de begroting opgenomen. Dit leidt zowel aan de lasten- als aan de batenkant tot een afwijking van ruim € 61 miljoen.

Oud SRE en Voorziening Gulbergen
Op het programma Oud SRE worden voornamelijk Europese subsidieprojecten verantwoord waaraan de Metropoolregio Eindhoven deelneemt. In 2016 betreft dit alleen Upside. Daarnaast worden nog werkzaamheden in het kader van contractbeheer afval en voorziening Gulbergen uitgevoerd.
Ten opzichte van de begroting 2015 wordt een nadeel behaald van ruim € 42.000.
Aan de lastenkant wordt een voordeel gerealiseerd van € 215.000 door een verlaging van de apparaatslasten (€ 146.000) en vervallen budgetten m.b.t. de projecten BieonNW en C2C Bizz (€ 69.000).
Wat baten betreft wordt in 2016 € 257.000 minder ontvangen dan in 2015. Het betreft hier de vervallen incidentele inwonerbijdrage Oud SRE (€ 104.000 nadeel), niet meer ontvangen bijdragen voor de projecten BieonNW, C2C Bizz en Pure Hubs (€ 211.000 nadeel) en het ten laste brengen van interne kosten ten laste van de voorziening Gulbergen (€ 59.000 voordeel).

RHCe
Het programma RHCe laat een voordeel zien van ruim € 292.000, bestaande uit een lagere toerekening van apparaatslasten (€ 321.000 voordeel), lagere programmakosten (€ 27.500 voordeel) en lagere programmabaten (€ 56.000 nadeel).
Lagere apparaatslasten zijn het gevolg van een verdere afbouw van afdelingskosten conform datgene wat is opgenomen in het door de Regioraad op 19 februari geaccordeerde bedrijfsplan 2014-2017. Voor de begroting 2016 houdt dit in dat rekening wordt gehouden met € 150.000 huuropbrengsten door inhuizing van de Metropoolregio Eindhoven per 1 januari 2016, vervallen interne bijdragen SRE (€ 124.000), vervallen bijdrage Helmond Molenstraat € 25.000) en diverse overige besparingen (€ 22.000).
De programmakosten op de diverse producten zijn daar waar mogelijk naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 27.500.
De verlaging van de baten heeft voornamelijk te maken met het vervallen van de subsidie Nationaal Archief in het kader van de ontwikkeling van een Duurzaam Digitaal Beheersysteem. Deze bijdrage zal niet structureel ontvangen worden.

Financierings- en algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke algemene bijdragen
De gemeentelijke algemene bijdrage daalt met ruim € 771.000. De Metropoolregio Eindhoven ontvangt een lagere bijdrage van € 480.000, het RHCe € 291.000.
Voor wat betreft de algemene bijdrage Metropoolregio Eindhoven bedraagt deze in 2016 € 3,64 per inwoner (2015
€ 4,44). Het aantal inwoners in de regio stijgt in 2016 naar 752.390 (2014 748.525).
De algemene bijdrage RHCe wordt afgebouwd conform door de regioraad vastgesteld bedrijfsplan 2014-2017.

Afbouw Dienst SRE & SRE Milieudienst
Beide posten vervallen in de exploitatie wat leidt tot een voordeel van ruim € 1.877.000 (Dienst SRE € 1.174.000 en SRE Milieudienst € 703.000). Kosten samenhangend met de reorganisatie worden ten laste gebracht van de voorziening Reorganisatie SRE.

Garantiesalarissen SRE
Tussen het functieboek Metropoolregio Eindhoven en de werkelijke loonkosten van de medewerkers welke geplaatst zijn in deze organisatie zit een verschil van ruim € 77.000. Hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen.

Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie laat een nadeel van € 700.000. Door de invoering van schatkistbankieren in december 2013 wordt nagenoeg geen renteresultaat meer behaald. Deze opbrengsten zijn dan ook niet meer in de begroting opgenomen.

Onvoorzien Metropoolregio Eindhoven/RHCe
Voor de Metropoolregio Eindhoven en het RHCe worden posten onvoorzien opgenomen van respectievelijk € 23.655 en € 11.117. Ten opzichte van de Begroting 2015 levert dit een voordeel op van € 4.900 (Metropoolregio Eindhoven € 4.000, RHCe € 900).

Mutatie reserves

Bestemmingsreserve Fysiek domein
In de begroting 2015 wordt € 213.600 extra onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein. Conform besluit Regioraad 17 december 2014 zijn extra werkbudgetten toegekend aan de producten Wonen (€ 101.100), Strategie Mobiliteit (€ 57.500), Strategie ruimte (€ 7.500) en Werklocaties (€ 47.500).

Bestemmingsreserve transformatie
De onttrekking aan de reserve Transformatie van ruim € 1.877.000 vervalt in de begroting 2016. Kosten samenhangend met de reorganisatie worden ten laste gebracht van de voorziening Reorganisatie SRE en lopen niet meer via de exploitatie.

Bestemmingsreserve rente-egalisatie
Aan de bestemmingsreserve rente-egalisatie wordt in 2016 € 600.000 onttrokken. Dit om de storting in het Stimuleringsfonds op hetzelfde niveau te houden als voorgaande jaren. Voorheen werden rentebaten hiervoor ingezet, echter door de invoering van schatkistbankieren worden deze niet meer gerealiseerd. De hoogte van de reserve rente-egalisatie is voldoende om de storting in het Stimuleringsfonds twee jaar te garanderen (2016 en 2017).

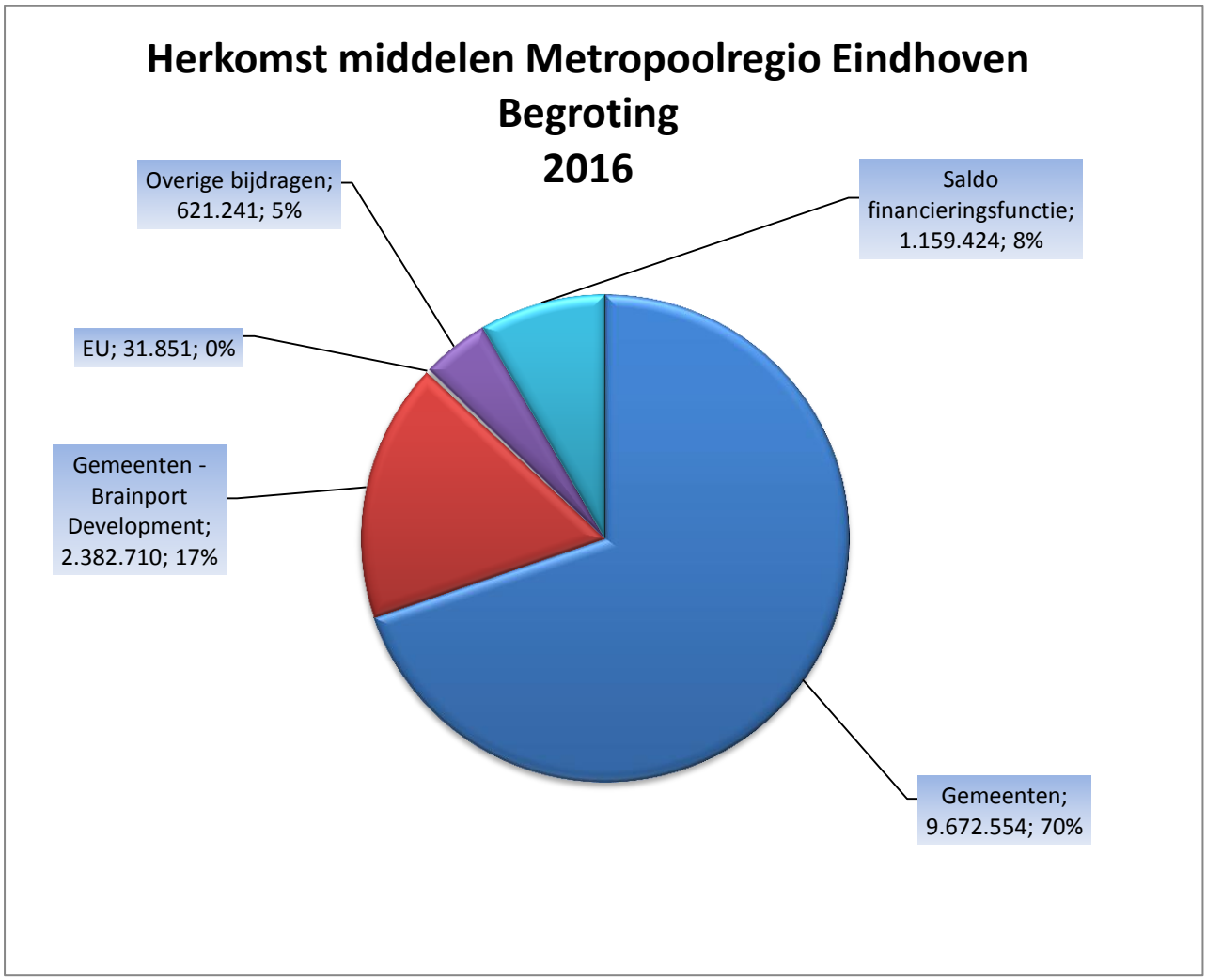
MEERJARENRAMING

Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de bijlage het overzicht Meerjarenraming 2016-2019 opgenomen. In het begrotingsjaar 2016 is geen rekening gehouden met een indexering. In de jaren daarna wordt uitgegaan van constante prijzen.

Herkomst en besteding van middelen

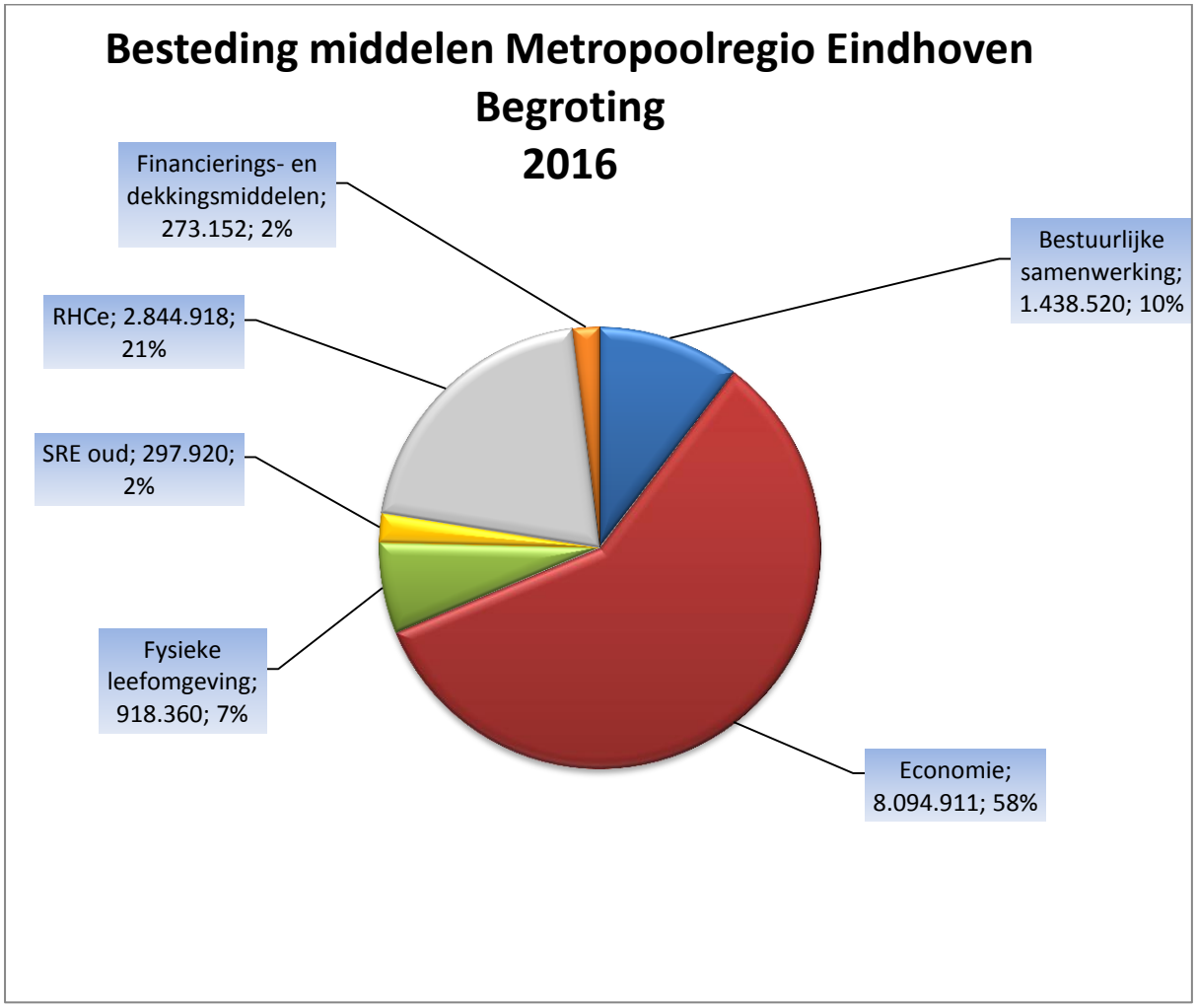
Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven

Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage (70%) van de deelnemende gemeenten als inwonerbijdrage voor regionale taken en projecten. Uit onderstaande tabel wordt duidelijk waar de baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.



Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven

In onderstaande grafiek ziet u de besteding van de middelen per programma.



Inwonerbijdrage

De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnota indexering”, die door de Regioraad in de vergadering van 23 december 2004 is vastgesteld.
Voor het begrotingsjaar 2016 is besloten de inwonerbijdrage niet te indexeren en geen nacalculatie over het jaar 2013 toe te passen.

	Begroting 2016		Begroting 2015	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
SRE				
- algemene bijdrage	2.738.700	3,640	3.218.658	4,300
- bijdrage Brainport Development	1.506.307	2,002	1.506.307	2,012
- bijdrage SRE Stimuleringsfonds	2.673.994	3,554	2.660.258	3,554
- bijdrage Oud SRE	0	0,000	104.690	0,140
	6.919.000		**7.489.912**	
Regionaal Historisch Centrum *				
- Depotbeheer fysiek	489.227	51,330	526.144	55,203
- Duurzaam digitaal beheersysteem	393.710	0,545	408.684	0,568
- Toegankelijk maken	590.024	31,361	634.547	33,730
- Conserveren	55.436	5,816	59.619	6,255
- Acquisitie	42.335	0,059	45.529	0,063
- Inspectie	565.489	0,782	617.627	0,859
- Advies	0	0,000	0	0,000
- Fysieke dienstverlening	274.744	0,380	334.991	0,466
- Digitale dienstverlening	126.872	0,176	154.692	0,215
- Faciliteren cultuurhistorische activiteiten	215.717	0,298	263.020	0,366
	2.753.554		**3.044.852**	
TOTAAL	**9.672.555**		**10.534.764**	

* De bijdragen Depotbeheer fysiek en Conserveren worden verrekend op basis van m1, de bijdrage Toegankelijk maken wordt verrekend op basis van een combinatie van m1 en inwoneraantallen. Alle overige bijdragen worden verrekend op basis van inwoneraantallen. Dit alles conform vastgesteld Bedrijfsplan RHCe 2014-2017.

PARAGRAFEN

Paragrafen

In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de financiële huishouding belicht. Het betreft het:
- de paragraaf weerstandsvermogen
- de financieringsparagraaf
- de paragraaf bedrijfsvoering
- de paragraaf verbonden partijen
- de paragraaf grondbeleid

Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement

Weerstandscapaciteit
Voor een goed beeld van de weerstandscapaciteit kunnen wij ons beperken tot de nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven omdat de SRE taken merendeels zijn vervallen.
Wel kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van het SRE. De intentie is om deze in het tijdvak tot 2021 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico's merendeels afgedekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013).

In een apart Memorandum voorziening Reorganisatie SRE wordt uitgebreid ingegaan hoe met de voorziening is omgegaan. Onderstaand de belangrijkste kanttekeningen uit dit memorandum.
- Bij de berekeningen is steeds uitgegaan van een gemiddelde loonsom van € 77.000,-. Nu zijn in de voorziening de reële salariskosten boventalligen opgenomen.
- Met wachtgeldverplichtingen (na vijf jaar) is rekening gehouden.
- Een apart werkbudget is opgenomen om het personeel van werk naar werk te begeleiden.
- Het personeel dat werkt op de Wgr plus taken (circa 10 fte) is onder aftrek van de detacheringsvergoeding van de provincie in de voorziening opgenomen.
- Het personeel belast met transfertaken wordt vooralsnog niet in rekening gebracht van de deelnemende gemeenten, maar ten laste van de voorziening gebracht.
- Bij de afbouw van personeel wordt voor het risico een onderscheid gemaakt in leeftijdscategorie (ouder of jonger dan 60 jaar).

Op basis van vorenstaande kanttekeningen en risico's is het besluit genomen om ieder jaar bij vaststellen van de jaarrekening de voorziening te beoordelen en te actualiseren.

Transfertaken
Uitgangspunt was dat de personele lasten zoals opgenomen in de transferlijst voor subregionale taken vanaf 1 januari 2015 voor rekening komen van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is in de Regioraad van juni 2014 een Spelregelkader vastgesteld.
Het personeel toegerekend aan transfertaken (11,3 FTE) zou worden overgenomen door de deelnemende gemeenten voor 1 januari 2015, dan wel wordt de betreffende loonsom aan hen in rekening gebracht.
In 2014 zijn 3,4 fte elders geplaatst, zodat aan transfertaken per 1 januari 2015 7,9 fte resteert.
Van de 3,4 fte is 2,4 fte gedetacheerd. Hierbij wordt terugkeerrisico gelopen.
Het personeel transfertaken wordt vooralsnog niet in rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten maar ten laste van de voorziening Reorganisatie gebracht. Het transfer personeel wordt betrokken bij de gehele afbouw van het boventallig personeel.

Garantiesalarissen Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant
Wel is er vanuit de ontvlechting van de voormalige milieudienst nog een risico met betrekking tot garantiesalarissen. In de Regioraadsvergadering van juni 2014 heeft u besloten eenmalig uit coulance de garantiesalarissen voor het jaar 2013 van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) te vergoeden. Het bestuur van ODZOB kan zich hiermee niet verenigen en wil de resterende totale claim van circa € 1,9 miljoen vergoed zien.
Om het geschil met betrekking tot de garantiesalarissen uit de wereld te helpen, heeft u in uw verga-

dering van 25 februari jl. ingestemd met een “bindende” mediation. Het is hierbij de intentie om nog voor het zomerreces tot een oplossing te komen. Met het risico van (gedeeltelijke) betaling van de garantiesalarissen aan ODZOB is in de begroting geen rekening gehouden.

Metropoolregio Eindhoven
Het betreft hier een afgeslankte, lichtvoetige organisatie waar geen plaats meer is voor uitvoerende, projectmatige activiteiten. De toekomstige risico’s zijn daardoor beperkt. Analyse leert dat personele en apparaatskosten de enige substantiële kostenposten zijn. In de exploitatiesfeer is de organisatie bijna volledig afhankelijk van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
De vermogensbestanddelen die tot het weerstandsvermogen behoren, beperken zich tot de Algemene reserve (AR).
Doordat de WGR plus taken komen te vervallen zal de gerealiseerde omzet van de dienst SRE fors dalen tot een niveau van afgerond € 11 miljoen. Dit heeft gevolgen voor onderstaande berekening van de hoogte van de Algemene Reserve c.q. hoogte van het weerstandsvermogen.

Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de Algemene reserve voor de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de door de Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld in samenhang met de stand van de bestemmingsreserves op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de concept begroting 2016 betekent dit een Algemene reserve met een ondergrens van € 692.000,-.

Regionaal Historisch Centrum
Bij het Regionaal Historisch Centrum is de laatste jaren een steeds stringenter begrotingsbeleid gevoerd. Daarnaast dienen er, als uitvloeisel van het bedrijfsplan RHCe 2012-2016, in de periode 2012-2016 flinke besparingen te worden gerealiseerd.
Voor het opvangen van risico’s in het bedrijfsplan is een bedrag van € 254.000,- beschikbaar in de Algemene reserve RHCe.

Garantstelling AVI-Moerdijk
De garantstelling voor de leveringsplicht door de Brabantse gewesten van 510.000 ton brandbaar afval aan AVI Moerdijk (voor de Metropoolregio Eindhoven ± 210.000 ton) is ook na de verkoop van Afvalsturing en Razob aan Essent Milieu (m.i.v. 1 januari 2010 Attero BV) blijven bestaan. De looptijd van deze garantstelling is 20 jaar (o.b.v. economische levensduur installatie) en eindigt in februari 2017. Overigens wordt het risico door de verkoop toentertijd aan Essent Milieu BV wel minder, omdat Attero BV heeft toegezegd ook het in haar bezit zijnde brandbaar afval van buiten de provincie Noord-Brabant te verbranden in de AVI Moerdijk. Inmiddels loopt er een geschil c.q. is er een schadeclaim van Attero aan de Brabantse Gewesten vanwege te weinig aangeleverd brandbaar afval over een reeks van jaren.

Voorziening Gulbergen
De in de Voorziening Gulbergen beheerde en geadministreerde van de Razob overgenomen reserves en voorzieningen (per ultimo 2003 € 53,7 miljoen groot), zijn primair bedoeld voor eindafwerking van de stortplaats en de nazorg.
Van de vrijval bij eindafwerking (Voorziening Eindafwerking) en bij nazorg (Voorziening Nazorg) wordt netto maximaal € 34 miljoen aangewend voor investeringen in het Landgoed Gulbergen.
De contracten met Attero BV en de tripartiteovereenkomst met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. bepalen dat de Metropoolregio Eindhoven nooit meer besteedt dan in de Voorziening Gulbergen beschikbaar is of komt.

Het weerstandsvermogen van de Voorziening Gulbergen wordt begrensd door de bij het SRE in de Voorziening Gulbergen aanwezige middelen. De Metropoolregio Eindhoven loopt daarom geen financieel risico. Het beheer en de exploitatie van het Landgoed Gulbergen is geheel voor rekening en risico van Attero BV.
Na afsplitsing in 2009 van Essent Milieu van Essent waren de voormalige aandeelhouders van Essent vanaf 1 januari 2010 de aandeelhouders van Attero BV. Per 1 januari 2014 zijn de aandelen overgenomen door Waterland Private Equity Investments BV, waarmee de aandelen van Attero volledig in particuliere handen zijn gekomen.

Financieringsparagraaf

Inleiding
In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de Wet Schatkistbankieren zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden.
De treasuryfunctie wordt daarbij door de wet als volgt gedefinieerd: ”het sturen en beheersen van-, het verantwoorden over-, het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s”. In de wet worden voorschriften, richtlijnen en normeringen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een Financieringsparagraaf op te nemen. In deze paragraaf wordt voor het begrotingsjaar 2016 aangegeven op welke wijze verwacht wordt uitvoering te geven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet
Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag welke de Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen en wordt uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven. Voor 2016 zou de kasgeldlimiet € 903.000 bedragen. Voor de Metropoolregio Eindhoven vormt deze norm geen risico, aangezien er geen behoefte bestaat om gelden aan te trekken.

Renterisico
Ook geeft de Wet Fido aan dat er inzicht moet worden gegeven in het renterisico voor de komende 4 jaren. Het renterisico ontstaat bij het aflopen van leningen. Eventueel nieuw af te sluiten leningen kunnen gepaard gaan met hogere rentekosten.

De Metropoolregio Eindhoven heeft een annuïteitenlening lopen bij de BNG voor de financiering nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. De looptijd van de lening is afgestemd op de looptijd van het activum. De lening bedroeg oorspronkelijk € 7.079.000,– tegen een rentepercentage van 4,79%. Deze lening heeft een looptijd van 40 jaar, de rente is herzien in 2015. De hoogte van de lening ultimo 2016 bedraagt ruim € 4,5 miljoen.
De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit € 2,2 miljoen.
Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer
De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido, Ruddo en de wet Schatkistbankieren.
Het beleid blijft gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en het rendement vervolgens wordt geoptimaliseerd.
Vanwege de afschaffing van de WGR+ zijn in 2015 de taken en middelen (€ 150 miljoen) op het gebied van Mobiliteit overgedragen naar de provincie Noord-Brabant. Bij de Metropoolregio Eindhoven resteert een bedrag van naar verwachting € 30 miljoen. Deze middelen worden in liquide vorm aangehouden bij de Nederlandse Staat.
De Wet schatkistbankieren biedt naast het aanhouden van de liquide middelen bij de Staat ook de mogelijkheid tot het uitlenen van middelen aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). De Metropoolregio Eindhoven maakt hiervan nog geen gebruik.

<u>Voorziening Gulbergen</u>
De beschikbare middelen in de Voorziening Gulbergen moeten door de Metropoolregio Eindhoven zo goed mogelijk op middellange termijn worden belegd.
Het beheer, het beleggen van de beschikbare middelen vindt plaats met als uitgangspunten de Wet Fido en het Treasurystatuut van de Metropoolregio Eindhoven. Deze middelen vallen buiten de wet Schatkistbankieren.
Het vermogensbeheer van de middelen in de Voorziening Gulbergen is uitbesteed aan een vermogensbeheerder, te weten Lombard Odier Darier Hentsch.

Bedrijfsvoering

Metropoolregio Eindhoven
De nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven is in maart 2015 formeel van start gegaan. Het is een “lichtvoetige” organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. De huisvesting en bedrijfsvoering van de organisatie worden in de loop van 2015 in overeenstemming gebracht met de taken en de schaal.
Gelet op de vermindering van het personeelsbestand en het beleid met betrekking tot Het Nieuwe Werken (HNW) kan de nieuwe organisatie met een fractie van de huidige huisvestingsruimte toe. Het huurcontract van het EOB gebouw loopt ultimo 2015 af. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart om de Metropoolregio Eindhoven te huisvesten in het eigen gebouw aan de Raiffeisenstraat. De intentie is om in het derde kwartaal 2015 te zijn verhuisd.

Alle overhead taken zullen conform organisatieplan niet door de organisatie Metropoolregio Eindhoven zelf geschieden. Deze taken zullen zo mogelijk worden belegd bij de partij waar Metropoolregio Eindhoven “inhuist”. Een kleine organisatie als dat van de Metropoolregio is qua omvang niet in staat om deze taken volledig zelfstandig uit te voeren.
Bij het bepalen van de gewenste uitvoering van de ondersteunende bedrijfsprocessen willen wij het volgende realiseren:
- efficiënt en effectief regelen van bedrijfsvoeringstaken;
- flexibiliteit in de organisatie en de uitvoering;
- borgen van kwaliteit en beschikbaarheid;
- doelgerichte dienstverlening.

Financieel kader
In het in de Regioraad van juni 2013 vastgestelde transformatieplan is in de financiële paragraaf opgenomen om binnen enkele jaren de materiële overhead (waaronder de huisvesting) met circa € 600.000,- te reduceren. Dit is het financiële kader.
Mede door de ondersteunende taken (P&O, financiële administratie, ICT, archief) niet meer zelf uit te voeren maar concurrerend te hosten, zal deze reductie worden gerealiseerd.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
Het RHCe heeft als doelstelling het kennis- en ontmoetingscentrum te zijn voor de regio op het gebeid van cultuurhistorie en modern archiefbeheer. Een drietal zaken staat daarbij centraal:
- Inspectie (het toezichthouderschap op de archiefvorming bij en binnen de aangesloten gemeenten)
- Beheer (opslag en ontsluiting van overgedragen bestanden)
- Publieksdiensten (het ter beschikking stellen van de beheerde informatie aan de aangesloten gemeenten, derde partijen en het brede publiek zowel fysiek als virtueel)

De omgeving waarbinnen en ten behoeve waarvan het RHCe zijn taken uitvoert wordt met name gekenmerkt door een steeds verder voortschrijdende automatisering, informatisering en digitalisering. Daarop telkens weer een passend antwoord te kunnen formuleren stelt hoge eisen aan de organisatie in al zijn facetten. De beoogde regionale samenwerking bij het Duurzaam digitaal beheersysteem is daarbij zowel vereiste als oplossing.

Informatievoorziening
Naast de geslaagde trajecten voor digitale opslag en raadpleging dankzij participatie in landelijke projecten als ‘Wie was wie’(persoonsgegevens) en Metamorfose (kranten), is intern het project opgestart om tot een screening, sanering en scanning van het beeldmateriaal te komen.
Zo kan op termijn worden aangesloten op nog te verwachten landelijke publieksloketten én een gegeven als Open Data. Hierbij wordt eveneens opgetrokken met partners binnen het landelijke initiatief Archief 2020.

De ontwikkeling tot vaste standaarden en formats maakt deze ontwikkeling ook noodzakelijk. Het RHCe heeft zich het afgelopen decennium opgeworpen als stimulator van dergelijke initiatieven en kan en mag daar nu dan ook in zoverre de vruchten van plukken dat ze als landelijke voorloper geldt. Maar nog niet alle werk is gedaan.

Communicatie
Ondanks de druk der financiële omstandigheden heeft het RHCe zijn goede naam en faam weten te behouden en is de publieke respons op onze diensten positief. Met name de schoolactiviteiten worden gretig door het onderwijs afgenomen. De dagen waarop het gebouw gesloten is voor het publiek zijn ingezet om schoolklassen te ontvangen t.b.v. onderzoeksprojecten. Dit andersoortig gebruik van de publieksruimte zal de komende jaren steeds belangrijker worden vanwege de terugloop van de traditionele bezoeker. Deze immers bedient zich in toenemende mate van de internetvoorzieningen. Gekeken wordt in hoeverre ook ander partijen gebruik kunnen en willen maken van onze publieksvoorzieningen.

Voorziening Gulbergen
De Regioraad heeft het beheer en de beschikkingsmacht over de gelden in het kader van de verkoop van de aandelen van NV Razob overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Daartoe is de "Adviescommissie Gulbergen" ingesteld. Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de onttrekking aan de beschikbare middelen en de wijze van beleggen van deze gelden.
In het rapport "Organisatie van het beheer van de Voorziening Razob" is de organisatie van het beheer vastgelegd.

Verbonden partijen

Brainport Development NV
Brainport Development NV is ontstaan uit de fusie tussen NV REDE (Rede) en Brainport Operations BV(BPO). Het betreft een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het overheidsaandeel 50 procent is.
Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport-strategie.
Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering (net als eerst met Rede) verkregen via een inwonerbijdrage en zal de Metropoolregio Eindhoven als enige subsidiënt optreden.
De vier gemeenten (Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven) die ook in het aandelenkapitaal van Brainport Development NV deelnemen, worden op grond van de gemeenschappelijke regeling een extra bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang.

Er zijn voor de Metropoolregio Eindhoven een aantal instrumenten voor de beïnvloeding van en de sturing op Brainport Development:
- Aan de voorkant, als het gaat om het programma en de aard van de activiteiten. Dit gebeurt door de afgesproken consultatie over het jaarplan, Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Brainport en door onze formele rol als aandeelhouder.
- Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het budget.
- En bij de afstemming met de eigen activiteiten, dus bij de wijze van uitvoering. Hierbij speelt het coördinerend overleg een cruciale rol.

Er vindt een periodiek coördinerend overleg plaats tussen de directie van Brainport Development en de participanten in het aandelen kapitaal (op managementniveau) vanuit de in de Stichting Brainport vertegenwoordigde partijen. In dit inhoudelijke overleg worden nieuwe initiatieven besproken en vindt tussen partijen afstemming plaats. Daarnaast dient dit overleg om de jaarplannen mee voor te bereiden en om er voor zorg te dragen dat de eenmaal door het bestuur van de Stichting Brainport vastgestelde plannen, goed verankerd worden in de diverse achterbannen.

Breedband Regio Eindhoven B.V.
Op initiatief van het Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant (RBC), bestaande uit circa 20 maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven, is een breedbandring (glasvezelinfrastructuur) in Eindhoven, met uitlopers naar Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Helmond gerealiseerd, waarop ook eigen vestigingen zijn aangesloten. Hiertoe zijn opgericht de Stichting Glasrijk en de exploitatiemaatschappij Breedband Regio Eindhoven BV.
De Metropoolregio Eindhoven, een van de "Founding Fathers", heeft een zetel in het Algemeen Bestuur van de Stichting Glasrijk en is aandeelhouder in de Breedband Regio Eindhoven BV tot maximaal 136.000 gewone aandelen van nominaal € 1,–.

SkVV
Per 1 januari 2015 zijn de WGR+ taken overgegaan naar de provincie Noord-Brabant. Voor de afwikkeling c.q. opheffing van het SkVV zal de provincie een budget beschikbaar stellen ter grootte van de geraamde eerste kwartaalbijdrage 2015.

Coöperatie Slimmer leven
In het kader van de herijking van taken binnen de Metropoolregio Eindhoven zijn de zorgtaken vanaf 2015 komen te vervallen. Dit betekent dat vanaf dat moment de Metropoolregio Eindhoven niet meer participeert in deze coöperatie.

Vereniging van Contractanten
De Vereniging van Contractanten (VvC) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Brabantse gewesten (en gemeenten) inzake de inzameling van huishoudelijk afval. De Metropoolregio Eindhoven is namens de 21 gemeenten lid van de VvC. De 21 gemeenten, de Metropoolregio Eindhoven en RAZOB hebben ieder individueel een overeenkomst gesloten inzake de regionale afvalverwerking op grond waarvan de gemeenten het eigendom van (onder andere) het huishoudelijk restafval overdragen aan Razob. Vervolgens heeft de Metropoolregio Eindhoven samen met de overige Brabantse gewesten Afvalsturing Brabant opgericht, waarmee vervolgens aanbiedings-overeenkomsten zijn gesloten voor de verwerking van huishoudelijk afval. Razob heeft als eigenaar van het afval deze overeenkomsten medeondertekend, waardoor het eigendom van het huishoudelijk afval is overgegaan op Afvalsturing Brabant. In 2004 is Razob overgenomen door Attero. De contracten met Attero lopen nog tot en met 31 januari 2017. Het lidmaatschap van de Metropoolregio Eindhoven aan de VvC loopt dus ook tot die datum.

Grondbeleid

In de Gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor de realisering van een uitvoeringsprogramma behorende bij een door de Regioraad vastgesteld beleidsdocument eventueel gronden kunnen worden verworven. Tot op heden is hiervan geen gebruik gemaakt.

Voorziening Gulbergen
Om het Landgoed Gulbergen te kunnen realiseren, moeten de betreffende gronden in eigendom komen van de Metropoolregio Eindhoven. Contractueel worden de gronden in erfpacht gegeven aan Essent.
De betreffende gronden worden beschouwd als investeringen met een maatschappelijk nut.

OVERZICHT
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2016 in €

		METROPOOLREGIO			RHCe	TOTAAL
GEMEENTE	AANTAL INWONERS 1-1-2015*	Regionale opgaven	Brainport Development	SRE Stimulerings-fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2016
Inwonerbijdrage 2016		€ 3,640	€ 2,002	€ 3,554		
Asten	16.523	60.144	33.080	58.723	60.206	212.152
Bergeyk	18.212	66.292	36.461	64.725	70.019	237.497
Best	28.715	104.523	57.488	102.053	99.402	363.466
Bladel	19.875	72.345	39.790	70.636	74.860	257.631
Cranendonk	20.540	74.766	41.122	72.999	80.648	269.534
Deurne	31.769	115.639	63.602	112.907	117.644	409.793
Eersel	18.190	66.212	36.417	64.647	68.385	235.660
Eindhoven	223.250	812.630	446.953	793.431	884.120	2.937.133
Geldrop-Mierlo	38.888	141.552	77.855	138.208	139.907	497.522
Gemert-Bakel	29.503	107.391	59.066	104.854	0	271.310
Heeze-Leende	15.480	56.347	30.991	55.016	60.509	202.864
Helmond	89.726	326.603	179.634	318.886	368.540	1.193.663
Laarbeek	21.907	79.741	43.858	77.857	85.756	287.213
Nuenen c.a.	22.635	82.391	45.316	80.445	79.102	287.254
Oirschot	18.079	65.808	36.195	64.253	82.625	248.880
Reusel-De Mierden	12.780	46.519	25.586	45.420	48.283	165.808
Someren	18.698	68.061	37.434	66.453	70.167	242.115
Son en Breugel	16.341	59.481	32.715	58.076	52.895	203.167
Valkenswaard	30.238	110.066	60.537	107.466	107.812	385.882
Veldhoven	44.175	160.797	88.440	156.998	143.573	549.808
Waalre	16.866	61.392	33.766	59.942	59.101	214.201
Totaal	752.390	2.738.700	1.506.307	2.673.994	2.753.554	9.672.555

* voorlopige opgaven gemeenten

Gemeentelijke bijdragen per product 2016

	Opslag en beheer					Toezicht		Openbaarheid			
Gemeente/product	Depotbeheer Fysiek	Duurzaam digitaal beheersysteem	Toegankelijk maken	Conserveren	Acquisitie	Inspectie	Advies	Fysieke dienstverlening	Digitale dienstverlening	Faciliteren cultuurhistorische activiteiten	Totaal
Verdeelsleutel	m1	Inwoners	Combinatie	m1	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	
Asten	€ 9.591	€ 8.999	€ 12.526	€ 1.087	€ 968	€ 12.925	€ -	€ 6.280	€ 2.900	€ 4.931	€ 60.206
Bergeyk	€ 12.703	€ 9.919	€ 15.092	€ 1.439	€ 1.067	€ 14.247	€ -	€ 6.922	€ 3.196	€ 5.435	€ 70.019
Best	€ 13.621	€ 15.639	€ 19.932	€ 1.543	€ 1.682	€ 22.463	€ -	€ 10.914	€ 5.040	€ 8.569	€ 99.402
Bladel	€ 12.958	€ 10.825	€ 15.925	€ 1.468	€ 1.164	€ 15.548	€ -	€ 7.554	€ 3.488	€ 5.931	€ 74.860
Cranendonk	€ 15.304	€ 11.187	€ 17.611	€ 1.734	€ 1.203	€ 16.068	€ -	€ 7.807	€ 3.605	€ 6.129	€ 80.648
Deurne	€ 19.538	€ 17.303	€ 24.747	€ 2.214	€ 1.861	€ 24.852	€ -	€ 12.074	€ 5.576	€ 9.480	€ 117.644
Eersel-Vessem	€ 11.784	€ 9.907	€ 14.530	€ 1.335	€ 1.065	€ 14.229	€ -	€ 6.913	€ 3.192	€ 5.428	€ 68.385
Eindhoven	€ 170.745	€ 121.590	€ 194.071	€ 19.348	€ 13.074	€ 174.641	€ -	€ 84.850	€ 39.182	€ 66.620	€ 884.120
Geldrop-Mierlo	€ 21.528	€ 21.180	€ 28.852	€ 2.439	€ 2.277	€ 30.421	€ -	€ 14.780	€ 6.825	€ 11.605	€ 139.907
Heeze-Leende	€ 11.376	€ 8.431	€ 13.177	€ 1.289	€ 907	€ 12.109	€ -	€ 5.883	€ 2.717	€ 4.619	€ 60.509
Helmond	€ 76.317	€ 48.868	€ 82.638	€ 8.648	€ 5.255	€ 70.190	€ -	€ 34.102	€ 15.748	€ 26.775	€ 368.540
Laarbeek	€ 16.172	€ 11.931	€ 18.692	€ 1.832	€ 1.283	€ 17.137	€ -	€ 8.326	€ 3.845	€ 6.537	€ 85.756
Nuenen c.a.	€ 11.172	€ 12.328	€ 15.974	€ 1.266	€ 1.326	€ 17.707	€ -	€ 8.603	€ 3.973	€ 6.755	€ 79.102
Oirschot	€ 20.253	€ 9.846	€ 19.591	€ 2.295	€ 1.059	€ 14.143	€ -	€ 6.871	€ 3.173	€ 5.395	€ 82.625
Reusel-De Mierden	€ 8.417	€ 6.960	€ 10.291	€ 954	€ 748	€ 9.997	€ -	€ 4.857	€ 2.243	€ 3.814	€ 48.283
Someren	€ 12.039	€ 10.184	€ 14.891	€ 1.364	€ 1.095	€ 14.627	€ -	€ 7.106	€ 3.282	€ 5.580	€ 70.167
Son en Breugel	€ 5.612	€ 8.900	€ 10.053	€ 636	€ 957	€ 12.783	€ -	€ 6.211	€ 2.868	€ 4.876	€ 52.895
Valkenswaard	€ 16.172	€ 16.469	€ 22.092	€ 1.832	€ 1.771	€ 23.654	€ -	€ 11.492	€ 5.307	€ 9.023	€ 107.812
Veldhoven	€ 15.508	€ 24.059	€ 27.380	€ 1.757	€ 2.587	€ 34.557	€ -	€ 16.789	€ 7.753	€ 13.182	€ 143.573
Waalre	€ 8.417	€ 9.186	€ 11.959	€ 954	€ 988	€ 13.194	€ -	€ 6.410	€ 2.960	€ 5.033	€ 59.101
Totaal	€ 489.227	€ 393.710	€ 590.024	€ 55.436	€ 42.335	€ 565.489	€ -	€ 274.744	€ 126.872	€ 215.717	€ 2.753.554

MEERJARENRAMING
PROGRAMMA’S

Programma	Begroting 2016					Begroting 2017					Begroting 2018			Begroting 2019		
(bedragen x € 1.000)	Apparaats kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Apparaats kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven																
- Bestuurlijke samenwerking	1.223	215	1.439	0	-1.439	1.242	215	1.457	0	-1.457	1.457	0	-1.457	1.457	0	-1.457
- Economie	884	7.211	8.095	6.858	-1.237	898	7.211	8.108	6.858	-1.250	7.508	6.858	-650	7.508	6.858	-650
- Fysieke leefomgeving	722	196	918	0	-918	733	196	929	0	-929	929	0	-929	929	0	-929
Oud SRE																
- Oud SRE	59	15	74	32	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Voorziening Gulbergen	59	165	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RHCe	2.688	157	2.845	102	-2.742	2.669	157	2.826	102	-2.724	2.826	102	-2.724	2.826	102	-2.724
Totaal programma's	**5.636**	**7.959**	**13.595**	**7.216**	**-6.379**	**5.541**	**7.779**	**13.320**	**6.960**	**-6.360**	**12.720**	**6.960**	**-5.760**	**12.720**	**6.960**	**-5.760**
Financiering en algemene dekkingsmiddelen																
Gemeentelijke algemene bijdrage	0	0	0	5.492	5.492	0	0	0	5.473	5.473	0	5.473	5.473	0	5.473	5.473
Stelpost garantiesalarissen SRE	0	-77	-77	0	77	0	-77	-77	0	77	-77	0	77	-77	0	77
Saldo financieringsfunctie	0	316	316	316	0	0	316	316	316	0	316	316	0	316	316	0
Onvoorzien SRE	0	24	24	0	-24	0	24	24	0	-24	24	0	-24	24	0	-24
Onvoorzien RHCe	0	11	11	0	-11	0	11	11	0	-11	11	0	-11	11	0	-11
Resultaat voor bestemming	**5.636**	**8.232**	**13.868**	**13.024**	**-844**	**5.541**	**8.052**	**13.593**	**12.749**	**-844**	**12.993**	**12.749**	**-244**	**12.993**	**12.749**	**-244**
Mutaties reserves																
Onttrekk. Best.reserve Fysiek domein	0	0	0	244	244	0	0	0	244	244	0	244	244	0	244	244
Onttrekk. reserve Rente-egalisatie	0	0	0	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**5.636**	**8.232**	**13.868**	**13.868**	**0**			**13.593**	**13.593**	**0**	**12.993**	**12.993**	**0**	**12.993**	**12.993**	**0**
Bijdrage per inwoner SRE																
- Brainport Development					2,002					2,002			2,002			2,002
- SRE Stimuleringsfonds					3,554					3,554			3,554			3,554
- Algemene bijdrage					3,640					3,640			3,640			3,640
					9,196					**9,196**			**9,196**			**9,196**

STAAT VAN VASTE ACTIVA

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIEINGEN

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan. 2016	Investeringen desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec. 2016
Gronden en terreinen	626.719	0	0	626.719
Bedrijfsgebouwen	5.679.463	0	184.059	5.495.405
Machines, apparaten en installaties	200.000	0	50.000	150.000
Overige materiële vaste activa	293.265	0	105.600	187.666
Totaal generaal	**6.799.448**	**0**	**339.659**	**6.459.789**

Staat van reserves

Omschrijving:	Saldo per 1 jan. 2016	Resultaatbestemming lopend boekjaar		Resultaatbestemming vorig boekjaar		Saldo per 31 dec. 2016
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserves:						
Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven *	1.885.129			0	0	1.885.129
Algemene reserve RHCe *	253.627			0		253.627
Totaal algemene reserves	**2.138.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.138.756**
Bestemmingsreserves						
Volkshuisvesting	1.547.846		243.600			1.304.246
Rente egalisatie	1.199.609		600.000			599.609
Deelneming Brainport development	698.367					698.367
Transformatie SRE *	288.952					288.952
Conservering archieven RHCe	108.590					108.590
Personele kosten (per dienst)	376.060					376.060
Totaal bestemmingsreserves	**4.219.424**	**0**	**843.600**	**0**	**0**	**3.375.824**
TOTAAL VAN DE RESERVES	**6.358.180**	**0**	**843.600**	**0**	**0**	**5.514.580**

* In de staat van reserves in het jaarresultaat 2014 nog niet verwerkt.

Staat van voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 1 jan. 2016	Toevoeging	Aanwending	Saldo per 31 dec. 2016
Regionaal stimuleringsfonds	9.443.758	3.273.994	3.273.994	9.443.758
Voorziening REAP 2011 t/m 2013	533.000	0	177.667	355.333
Voorziening REAP 2014	531.976	0	177.325	354.651
Voorziening SIR/SAR	554.196	300.000	300.000	554.196
Voorziening reorganisatie SRE *	2.834.386	0	0	2.834.386
Groot onderhoud gebouwen RHCe	93.452	50.000	74.969	68.483
Subtotaal van de voorzieningen	**13.990.768**	**3.623.994**	**4.003.955**	**13.610.807**
Voorzieningen in het kader van overname Razob				
Overnamesom RAZOB	121.191	0	0	121.191
Voorziening Gulbergen				
Gulbergen	3.465.335	0	223.960	3.241.375
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	**17.577.293**	**3.623.994**	**4.227.915**	**16.973.372**

* De hoogte van de voorziening reorganisatie SRE wordt jaarlijks bepaald. In het gepresenteerde saldo is nog geen rekening gehouden met de herberekening 2014 e.v.

Staat van vooruitontvangen subsidies

Per 1 januari 2015 is de WGR+ status van de Metropoolregio Eindhoven afgeschaft. Taken en middelen welke hiermee waren gemoeid zijn overgedragen naar de provincie Noord Brabant. De Metropoolregio Eindhoven heeft geen vooruitontvangen subsidies meer op de balans staan.

gemeente Gemert-Bakel

Toelichting bij adviesnota aan het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp	:	20150422 begroting 2016 GR-MRE			
Zaaknummer	:	67694-2015			
Naam auteur	:	I. Verschuuren	Team	:	AO

Beoogd effect
Aan de 21 deelnemende gemeenten van GR-MRE is gevraagd om te reageren op de ontwerp-begroting 2016.

Duurzaamheid
n.v.t.

Bestuursstijl
n.v.t.

Argumenten
De inwonerbijdrage van 2016 is vergeleken met wat in de begroting voor Gemert-Bakel jaarschijf 2016 is opgenomen. Het verschil is € 1000,- nadelig. Dit heeft te maken met het inwoneraantal dat is toegenomen. Daardoor is het bedrag naar rato iets hoger.

Het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking vertoont ten opzichte van de Begroting 2015 een voordeel van ruim € 155.000. Het betreft hier een lagere toerekening van apparaatskosten. De totale apparaatskosten zijn ten opzichte van de begroting 2015 gedaald van € 4,6 miljoen naar € 2,9 miljoen. Het betreft hier het wegvallen van directe en indirecte loonkosten (€ 1,1 miljoen, voornamelijk Mobiliteit en boventalligen, kosten huisvesting € 230.000,- en diverse besparingen op ICT en bureaukosten).

Het deelprogramma Economie vertoont een voordeel van bijna € 70.000,- Aan de lastenkant vindt een stijging plaats van € 15.000,- door een hogere storting in het Stimuleringsfonds als gevolg van de toename van het aantal inwoners en een nieuw opgenomen werkbudget van € 47.500 voor het product werklokaties. De bijdrage Brainport Development wordt op hetzelfde niveau gehouden als in 2015 (door een hoger inwoneraantal in 2016 leidt dit tot een lagere bijdrage per inwoner).

Het Regionaal Historisch Centrum (RHCe) laat een voordeel zien van € 292.000 (lagere programmakosten, lagere apparaatslasten conform bedrijfsplan). Voor de begroting 2016 betekent dit dat rekening wordt gehouden met € 150.000,- huuropbrengsten door inhuizing van de MRE per 1 januari 2016 in het RHCe.

Kosten samenhangend met de reorganisatie van SRE naar MRE worden ten laste gebracht van de voorziening Reorganisatie SRE en lopen dan niet meer via de exploitatie.
In de begroting is een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2016-2019. Hieruit is inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdragen de komende jaren. In het begrotingsjaar 2016 is geen rekening gehouden met een indexering. In de jaren daarna wordt uitgegaan van constante prijzen.

De zienswijze van de Raad van Gemert-Bakel wordt samen met de reactie van de adviescommissie in het kader van de vaststelling van de begroting behandeld in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.

Uitvoering
De begroting GR-MRE zal worden voorgelegd ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.

Bijlagen
Ontwerp-begroting 2016

gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: OB
Zaaknr: 60213-2015

Onderwerp: Groenambitie & Kaders bomenbeleid

Aan de raad

Inleiding
Er is behoefte aan een duidelijke gezamenlijke ambitie wat betreft het groen en specifiek het bomenbeleid in Gemert-Bakel. Groen en bomen is een onderwerp wat veel mensen aanspreekt en veel raakvlakken heeft met andere onderwerpen zoals ecologie, veiligheid, cultuurhistorie, waterberging, beeldkwaliteit etc. De Groenambitie draagt uit welke waarden wij hechten aan een groene leefomgeving. In het nieuwe bomenbeleid staat o.a. beschreven hoe we onze boomstructuur zien en hoe we om willen gaan met bescherming en kap, kwaliteit, veiligheid, overlast en onderhoud. Door het opstellen van duidelijk en aansprekend beleid kan er daadkrachtiger en eenduidiger over groen en bomen in de gemeente gecommuniceerd worden.

Er zijn in februari 2015 drie werksessies gehouden in het kader van de op te stellen nieuwe Groenambitie en het nieuwe bomenbeleid. Er is begonnen met een interne werksessie onder ambtenaren van verschillende afdelingen en disciplines. Hier hebben we vijf verschillende stellingen behandeld die de kernthema's van het op te stellen beleid aanstipten. Vervolgens is er een werksessie gehouden bij de Klankbordgroep Buitengebied. en bij de commissie Ruimte.

De uitkomsten van deze werksessies waren input voor concept Groenambitie en Kaders voor het op te stellen Bomenbeleid zoals bijgevoegd in de bijlage. Wanneer overeenstemming bestaat over deze Groenambitie en beleidskaders kan het bomenbeleid verder worden vormgegeven, kan de Groene Kaart opgesteld worden en kan het Bomenbeheerplan uitgewerkt worden.

Beslispunten

1. In te stemmen met de Groenambitie

2. In te stemmen met de 5 Kaders voor het bomenbeleid
Zoals genoemd in het rapport 'Groenambitie en Kaders Bomenbeleid' datum 21 april 2015

3. In te stemmen met de eenmalige investering van €23.000,- en de jaarlijkse uitgave van €1.500,- ten behoeve van de bomendatabase zoals opgenomen in kader 2 van het rapport 'Groenambitie en Kaders Bomenbeleid' datum 21 april 2015.

4. In te stemmen met het instellen van een voorziening 'herplant bomen en groen'.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

n.v.t.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

De raadscommissie Ruimte van 26 februari 2015

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

De Groenambitie vormt input voor de paragraaf over groen en landschap in de nieuwe Structuurvisie+.

Beoogd effect
Door in te stemmen met de Groenambitie wordt vastgesteld welke waarde de gemeente Gemert-Bakel hecht aan de groene ruimte in de gemeente. Deze groenambitie werkt vervolgens door op beleid en werkwijze gemeente-breed.

Door in te stemmen met de 5 kaders voor het bomenbeleid wordt er overeenstemming bereikt over de kernthema's van het op te stellen bomenbeleid.

Kader 1
Werken met de Groene Kaart-methode

Kader 2
Aankoop bomendatabase

Kader 3
Criteria Groene Kaart

Kader 4
Herplantplicht

Kader 5
Groen & Bomenfonds

Wanneer overeenstemming bestaat over deze Groenambitie en beleidskaders kan het bomenbeleid verder worden vormgegeven, kan de Groene Kaart opgesteld worden en kan het Bomenbeheerplan uitgewerkt worden.

Duurzaamheid
De beslispunten onderstrepen het belang van een duurzame groene leefomgeving waarin o.a. beeldkwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuaspecten een belangrijke rol spelen.

Argumenten
De beslispunten voldoen aan het collegeprogramma 'samen verantwoordelijk'

Groenambitie: Het collegeprogramma pleit voor een waardevoller groen buitengebied en openbare ruimte. De Groenambitie gaat uit van de kracht van het bestaande groenbeleid want gemeente Gemert-Bakel heeft een sterke traditie wat betreft groen, natuur- en landschapsbeleving en cultuurhistorie. Het verstrijken van de tijd brengt echter accentverschuivingen met zich mee waaraan we de nieuwe Groenambitie willen aanpassen. Groene, natuurlijke ruimte staat onder druk in het buitengebied evenals binnen de bebouwde kom door verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Terwijl we die groene ruimte zo hard nodig hebben in verband met recente inzichten op het gebied van milieu en gezondheid! Op dit onderwerp kan de Groenambitie scherper en

duidelijker geformuleerd worden.

Kader 1: De werkwijze met de Groen Kaart-methode is transparant en makkelijk toegankelijk. Via de website kunnen burgers op een kaart snel nagaan of ze een vergunning moeten aanvragen voor de kap van een boom of niet. Deze werkwijze omhelst minder regels en heeft als gevolg dat er aanzienlijk minder vergunningen aangevraagd en getoetst hoeven worden. Hierdoor kan een verschuiving van werkzaamheden plaatsvinden naar meer ondersteuning van burgerinitiatieven renovatieprojecten in samenwerking met de burger.

Kader 2: De aankoop bomendatabase onderstreept het belang van de feiten op orde. Hiermee heeft de gemeente meer grip op het bomenbestand en kan zij aantonen te voldoen aan de wettelijke zorgplicht, kunnen de beheerkosten inzichtelijk gemaakt worden en goed afgewogen keuzes gemaakt worden. Verder levert de bomendatabase andere boomgegevens op die het beheren van de bomen efficiënter en inzichtelijker maakt.

Kader 3: De Criteria voor de Groene Kaart geven de randvoorwaarden waaraan boomstructuren en solitaire bomen aan moeten voldoen om op de groene kaart te komen. Binnen deze randvoorwaarden is inbreng van burgers mogelijk.

Kader 4: De regels rondom de herplantplicht zijn helder en streven een zakelijke en betrouwbare beoordeling na.

Kader 5: Het Groen & Bomenfonds schept de mogelijkheid om binnen de Groenambitie zorgvuldig en transparant te compenseren in groen en bomen door gelabelde gelden in het fonds te storten. Communicatie met burger of ontwikkelaar wordt hierin positief ingestoken.

De beslispunten zijn besproken in de raadscommissie Ruimte van 26 februari 2015
Op 26 februari is er in de raadscommissie Ruimte een presentatie gehouden waarin de kernthema's van het nieuwe beleid zijn besproken door middel van 5 stellingen. De uitkomst van deze discussie was input voor het opstellen van de beslispunten.

Voor uitvoering van de beslispunten is een financiële aanpak opgesteld

Kanttekeningen
De overschakeling naar de Groene Kaart brengt naast transparantie en efficiëntie ook enkele aspecten mee waarbij kanttekeningen geplaatst kunnen worden;

1. De bomen die op de Groene Kaart komen (publieke en particuliere monumentale bomen) worden beschermd door een ‘nee, tenzij’ procedure. Dat betekent dat de bomen die niet op de Groene Kaart staan minder beschermd worden.
2. Er is voor gekozen om op de particuliere bomen die niet op de Groene Kaart staan geen vergunningsplicht meer te leggen. Dat betekend dat boomeigenaren op eigen grond hun eigen overweging mogen maken. Dit heeft een flinke afname van kapaanvragen en beoordelingen tot gevolg. Daarnaast betekent dit minder controle op het groene karakter van de gemeente. De gemeente probeert in contact met de burgers de waarde van groen en bomen duidelijk voor het voetlicht te brengen.
3. Er is voor gekozen om de publieke bomen die niet op de Groene Kaart staan wel vergunningsplichtig te laten (met stamomtrek > dan 30cm op 130cm hoogte vanaf de stamvoet) . De benodigde tijd die nodig is voor de behandeling van de vergunningen weegt op tegen de bezwaren om deze bomen ‘vrij’ te verklaren.
    a. wanneer een burger overlast ondervindt van een publieke boom geeft de vergunningsplicht de gemeente de mogelijkheid om de overlast te toetsen, en meer omwonenden hun mening te vragen. Ook geeft deze werkwijze ruimte om alternatieve oplossingen te onderzoeken en te kijken hoe de toekomstige inrichting kan voldoen aan de Groenambitie. Wens van de omwonenden weegt sterk mee in de beoordeling.
    b. de vergunningsplicht neemt met zich mee dat de uitkomst van de aanvraag

gepubliceerd wordt en dat belanghebbenden bezwaar kunnen indienen tegen de uitspraak.

c. mochten de betreffende bomen op provinciale grond staan blijft de gemeente aan zet om de vergunning wel of niet te verlenen.

Vervallen “oude” regelgeving
nee

Financiën
De eenmalige lasten voor de aankoop van de bomendatabase bedragen € 23.000. Dekking vindt plaats ten laste van de post onvoorziene uitgaven 2015.
Daarnaast zijn er jaarlijkse lasten van € 1.500 voor het onderhoudsabonnement voor de bomendatabase. Dekking van de lasten in 2015 vindt plaats ten laste van de post onvoorziene uitgaven 2015. Vanaf 2016 worden de lasten opgenomen in de begroting.

Tenslotte stellen wij voor om een voorziening ‘herplant bomen en groen’ in te stellen. In deze voorziening kunnen de gelden gestort worden die de gemeente zal ontvangen in het kader van de herplantplicht. Daarnaast kunnen de compensatievergoedingen die de gemeente zal ontvangen voor de kap van gemeentebomen in deze voorziening gestort worden. (conform artikel 44 lid 2 BBV).
Op een later tijdstip kunnen de middelen dan benut worden voor de herplant van bomen en compensatie van groen.

Uitvoering
Na vaststellen van de Groenambitie en Kaders bomenbeleid kan het bomenbeleid verder uitgewerkt worden, de Groene Kaart opgesteld en het bomenbeheerplan opgesteld worden. Het totale beleid kan volgens planning in oktober / november vastgesteld worden waarna het beleid uitgevoerd wordt.

Bij het opstellen van de Groene Kaart worden de burgers uitgenodigd mee te denken over wat er op de Groene Kaart moet komen, binnen de vastgestelde criteria

Bijlagen
1) Rapport 'Groenambitie en Kaders bomenbeleid 21 april 2015'

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 28 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
A.A.T.G. Jansen MBA	Drs. J. van Zomeren

gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 60213-2015

Onderwerp: Groenambitie & Kaders bomenbeleid

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2015;

gelet op de ;

Besluit

1. In te stemmen met de Groenambitie

2. In te stemmen met de 5 Kaders voor het bomenbeleid
Zoals genoemd in het rapport 'Groenambitie en Kaders Bomenbeleid' datum 21 april 2015:

kader 1: werken met de Groene Kaart – methode
kader 2: aankoop bomendatabase
kader 3: criteria Groene Kaart
kader 4: herplantplicht
kader 5: Voorziening herplant bomen & groencompensatie

3. In te stemmen met de eenmalige investering van €23.000,- en de jaarlijkse uitgave van €1.500,- ten behoeve van de bomendatabase zoals opgenomen in kader 2 van het rapport 'Groenambitie en Kaders Bomenbeleid' datum 21 april 2015.

4. In te stemmen met het instellen van een voorziening ‘herplant bomen en groen’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Handtekening Handtekening

Groenambitie & Kaders Bomenbeleid

met uitkomsten-analyse van de werksessies intern, klankbordgroep buitengebied en commissie Ruimte

Inhoud

- Inleiding
- Groenambitie gemeente Gemert-Bakel
- Kaders Bomenbeleid
- Bijlage
  uitkomst werksessies

Datum

21 april 2015

Inleiding

Er zijn in februari 2015 drie werksessies gehouden in het kader van de op te stellen nieuwe Groenambitie en het nieuwe bomenbeleid. Er is begonnen met een interne werksessie onder ambtenaren van verschillende afdelingen en disciplines. Hier hebben we vijf verschillende stellingen behandeld die de kernthema's van het op te stellen beleid aanstipten. Vervolgens is er een werksessie gehouden bij de Klankbordgroep Buitengebied. Het aantal stellingen is hiervoor teruggebracht naar drie. Tenslotte heeft de commissie Ruimte zich gebogen over vijf stellingen. Alle werksessies zijn goed bezocht en het was duidelijk dat het onderwerp iedereen deed bewegen om zich te mengen in de discussie. De vragen waarop de deelnemers van de werksessies antwoord gaven waren:

Groenambitie
- Welke waarden hechten we aan het groen in onze gemeente?

Huidige kap-vergunning methode / Groene Kaart-methode
- In hoeverre willen we onze publieke, en particuliere bomen beschermen?

Enkele kernpunten bomenbeleid
- Hoe willen we omgaan met vergunningplicht gemeente bomen / monumentale particuliere bomen?

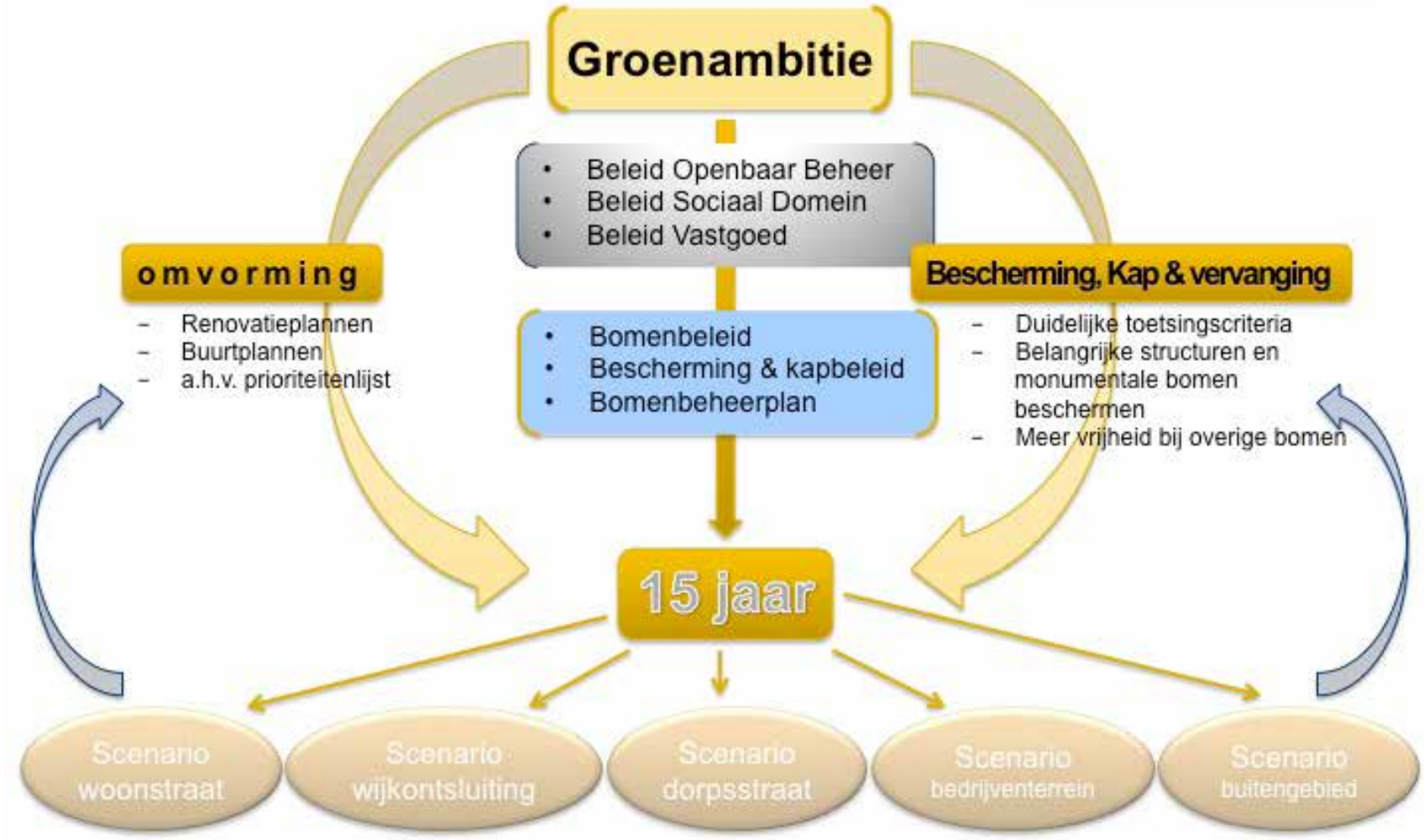
De uitkomsten van deze werksessies waren input voor de in dit rapport gepresenteerde concept Groenambitie en Kaders voor het op te stellen Bomenbeleid. Wanneer overeenstemming bestaat over deze Groenambitie en beleidskaders kan het bomenbeleid verder worden vormgegeven, kan de Groene Kaart opgesteld worden en kan het Bomenbeheerplan uitgewerkt worden.

Op de volgende bladzijden wordt eerst een voorstel gedaan voor de nieuwe Groenambitie voor de gemeente Gemert-Bakel. In het tweede hoofdstuk zijn de twee andere punten uitgewerkt in Kaders voor het Bomenbeleid.

De uitkomsten van de werksessies zijn per groep terug te vinden in de Bijlage van dit rapport.

Groenambitie & Bomenbeleid

gemeente Gemert-Bakel



schema met daarin de verschillende onderdelen van het op te stellen beleid in relatie tot elkaar

Groenambitie gemeente Gemert Bakel

'Waardevol Groen'

Een Groenambitie is een kernachtige boodschap die duidelijk maakt welke waarden de gemeente hecht aan het groen-areaal binnen de gemeente. Een Groenambitie draagt uit hoe de groene ruimte in de gemeente er over 15 jaar uitziet. Manier van aanpak zoals het beschermings- en kapbeleid of omvorming door middel van projectmatige renovaties vloeien hieruit voort.

Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie maar tussen de oren van álle inwoners hoort deze Groenambitie een plekje te krijgen. Gemeentelijk beleid, zoals de Structuurvisie, Bomenbeleid, sociaal domein en ook economisch gerelateerd beleid omarmen de Groenambitie. 'Waardevol Groen' is van iedereen.

Hiernaast staan de uitkomsten van de werksessies die betrekking hebben op de gemeentelijke Groenambitie samengevat.

Uitkomsten van de werksessie samengevat

Een brede Groenambitie

Alle groepen geven aan dat zij vinden dat groen een veel bredere functie heeft dan alleen de groene aankleding van de woonomgeving. Gezondheid, waterberging, klimaat, spelen, economie zijn allemaal onderwerpen waaraan groen op een positieve wijze kan bijdragen. Ook breed in de zin dat de Groenambitie gedragen wordt door gemeentelijke afdelingen zoals 'projecten en vastgoed', 'openbaar beheer' en 'leefbaarheid' .

Groenambitie uitdragen

Wanneer de gemeente de waarde van groen zo breed in haar groenambitie opneemt heeft zij daar ook een rol om dat uit te dragen naar de samenleving. Dat wordt op dit moment te weinig gedaan. Ook zal er aan de voorkant van het planproces bij (inbreidings) projecten samen met de projectontwikkelaar gewerkt worden aan het realiseren van de gemeentelijke Groenambitie.

Kwaliteit versus kwantiteit

Alle groepen vinden groen binnen de bebouwde kom en een groene uitstraling van de gemeente belangrijke en na te streven punten. Volgens iedereen is het echter van belang om goed in de gaten te houden of het groen goed past in de omgeving. Men vindt het belangrijk dat het groen van goede kwaliteit is zodat het lang mee kan, de ruimte heeft zodat het niet snel beschadiging oploopt of veroorzaakt, goed kan uitgroeien, en de functionaliteit en veiligheid van de openbare ruimte niet ondermijnt maar juist ondersteunt.

De consequentie dat er door bovenstaande criteria soms geen ruimte is voor groen in een dichte woonomgeving is voor veel betrokkenen een logisch maar ongewenst voortvloeisel. Iedereen heeft recht op groen in zijn directe woonomgeving.

Overlast en renovatie

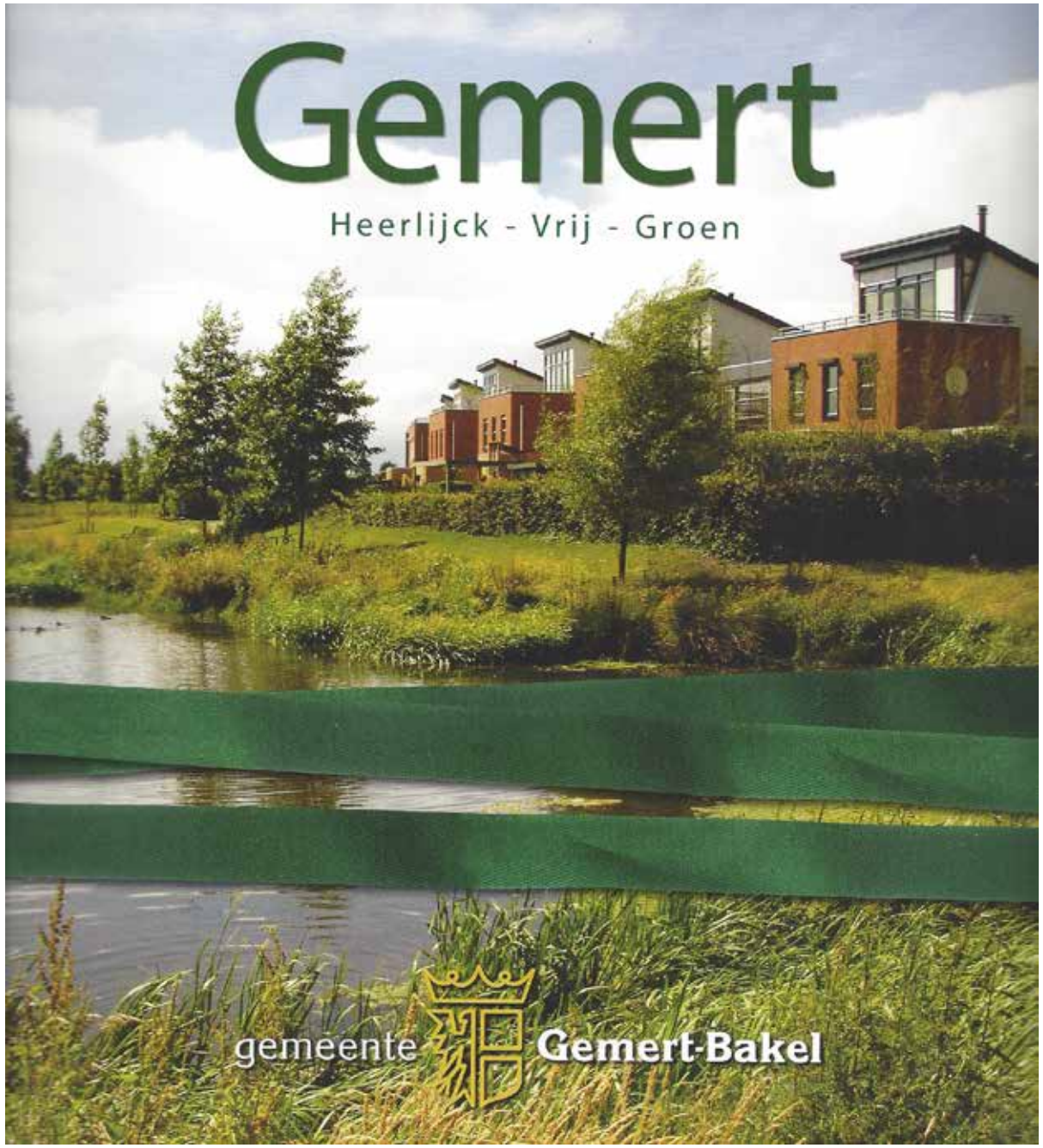
Er zijn nu veel bomen / groenvakken die voor overlast en ergernis zorgen. Het mag niet zo zijn dat al het bestaande groen altijd moet blijven. Daar waar veel overlast is kan in samenspraak met bewoners omgevormd worden naar een meer gewenste situatie met daarin meegenomen de punten uit de groenambitie.

Maatwerk

Vormgeven en inrichting van (groene)ruimte is altijd maatwerk met in achtneming van de eigenheid van de omgeving, cultuurhistorie, omwonenden, natuurlijke waarden etc.

Positieve stimulans versus handhaving

De Groenambitie gaat uit van een positieve stimulans zowel bij burgers als bij commerciële relaties. Wanneer echter duidelijk is dat de waarden van groen niet worden gerespecteerd is handhaving noodzakelijk.



folder opgesteld bij deelname van Gemert aan de Entente Florale 2006

Concept Groenambitie ‘waardevol groen’

Gemeente Gemert-Bakel kent een lange traditie van zorgvuldig omgaan met groen en landschap. In 1989 stelde de gemeente de nota ‘Natuur en Landschap’ vast. Deze nota ging de basis vormen voor de visie op allerlei (deel)aspecten van het groenbeleid. Daar oogsten we nu nog steeds de vruchten van. In 2006 is Gemert zelfs tweede geworden in de landelijke strijd om de titel groenste dorp. Het boekje wat toen gemaakt is om de kwaliteiten en sterke punten van het Gemertse groenbeleid inzichtelijk te maken is nog verrassend actueel! Ook de structuurvisie en groenbeleidsplan ‘7 kernen in het groen’ beschrijven nog heel bruikbare beleidsdoelen.

Pijlers van het groenbeleid tot nu toe:

- Groengebieden zijn de recreatieve ruggegraat van de gemeente waarbij de groene beleving centraal staat. Deze gebieden maken we zichtbaar en goed toegankelijk voor toeristen.
- De zeven kernen van de gemeente moeten in fysieke zin gescheiden blijven en niet aan elkaar gaan groeien.
- De gemeente stimuleert en faciliteert natuur- en landschapseducatie van, met en door vrijwilligers. Doel is de kennis van de natuur en landschap te vergroten en uit te dragen zodat mensen beter omgaan met hun leefomgeving dicht bij huis en verder weg.
- Voor het beheer van natuur worden er innovatieve financieringsmogelijkheden gezocht.
- Groene vormgeving, visie en beleid zijn de weg naar een dynamische, natuurlijke gemeente.
- Groene kern met uitstraling, het belang van natuur in de bebouwde kom waarbij omgevingskwaliteit en sociaaleconomische vitaliteit hand in hand gaan. Leefbaarheid, gezondheid en economie staan hierbij op gelijk niveau.

Bovenstaande pijlers blijven het gemeentelijk groenbeleid bepalen. Deze werkwijze zit in onze genen en heeft tot nu toe mooie resultaten geboekt. Het verstrijken van de tijd brengt echter accentverschuivingen met zich mee waaraan we de nieuwe Groenambitie willen aanpassen. Groene, natuurlijke ruimte staat onder druk in het buitengebied evenals binnen de bebouwde kom door verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Terwijl we die groene ruimte zo hard nodig hebben in verband met recente inzichten op het gebied van milieu en gezondheid! Op dit onderwerp kan de Groenambitie scherper en duidelijker geformuleerd worden.

Vele (wetenschappelijke) rapporten* stellen onomstotelijk vast dat groene onverharde ruimte positief bijdraagt aan alle facetten van een gezonde leefomgeving zoals klimaat, waterberging, sociale cohesie, fysieke gezondheid, natuur en biodiversiteit, beeldkwaliteit en zelfs economie. De gemeente Gemert-Bakel is doordrongen van dit gegeven. Zij wil zich samen met bewoners inzetten om groen de ruimte te geven die het nodig heeft om deze waarden nog meer tot uiting te laten komen. Iedereen wil toch een gezonde leefomgeving?!

- klimaat

Groene, onverharde ruimte heeft een positief effect op het klimaat van onze leefomgeving. Onderzoek wijst uit dat een stenige omgeving significant warmer is dan de locaties met veel groen. Zo ontstaan er ‘hitte eilanden’ rondom stedelijk gebied. Opwarming heeft negatieve effecten op ons woongenot, heeft verandering van ons milieu tot gevolg en resulteert in ongewenste milieubelasting (meer airco’s).

- waterberging

Groene, onverharde ruimte heeft een positief effect op de waterberging. We hebben steeds meer te maken met hevige regenval waarbij we merken dat het overtollige water steeds moeilijker kan worden afgevoerd door onze riolen. Daar waar meer groene onverharde ruimte aanwezig is kan er op een eenvoudige (goedkope) manier regenwater weer infiltreren in de bodem. Wanneer die groene ruimte niet voldoende aanwezig is zijn we aangewezen op dure kunstmatige ingrepen.

- economie

De maatschappelijke baten van groen en water in de stad zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kosten, blijkt uit onderzoek Groen Loont met TEEB Stad (TEEB = The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Ten grondslag aan het onderzoek ligt een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA), die is ontwikkeld in een samenwerking tussen Apeldoorn (gemeentelijke trekker), 10 andere gemeenten, de Rijksoverheid en Witteveen+Bos.

- sociale cohesie

Uit onderzoek blijkt dat ‘groen’ een positief effect heeft op de samenhang in de buurt. Het effect van groen blijkt groter te zijn naarmate een buurt sterker verstedelijkt is. Kleinschalig groen, zoals buurt- en wijkgroen, heeft een groter effect op de sociale cohesie dan grote parken. Deze laatste dragen niet bij aan sociale contacten tussen bewoners.

- fysieke gezondheid

Inwoners van onderzochte buurten voelen zich gezonder naarmate zij meer groen in hun buurt hebben. Zij hebben niet alleen een betere algemene gezondheid, maar ook een

Van verstening naar vergroening

operatie steenbreek

betere mentale gezondheid. Bovendien hebben ze minder last van acute gezondheid gerelateerde klachten. Hierbij maakt het weinig uit hoe de hoeveelheid groen gemeten is (via observaties of via percepties van de bewoners) en om welk soort groen het gaat (groengebieden, straatgroen, of buurtgroen in het algemeen); er geldt altijd dat de gezondheid toeneemt naarmate de hoeveelheid groen toeneemt.

– biodiversiteit en natuur

Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur, omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in balans. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. In het buitengebied worden inheemse plantensoorten toegepast. Binnen de bebouwde kom kar er op speciale plekken voor exoten gekozen worden.

– beeldkwaliteit

Door toenemende druk op de openbare ruimte is beeldkwaliteit een steeds belangrijkere factor bij de inrichting hiervan. Een voorbeeld is de afweging tussen ruimte voor verkeer en ruimte voor aangenaam verblijf in drukke straten en op pleinen waar groen deel van uitmaakt. Ook de afweging tussen (groene) cultuurhistorische waarden en functionaliteit en veiligheid spelen een rol bij de inrichting van de openbare ruimte. Sturen op beeldkwaliteit is het in balans brengen van al deze factoren.

Echt Gemert-Bakel's!

Maar hoe zien die groene waarden er uit in Gemert? En in Bakel? en in de Rips? etc. Onze gemeente wordt wel eens beschreven als '7 Kernen in het Groen' of 'Heerlijck, Vrij, Gemert'. Zonder twijfel een mooie groene gemeente met een unieke geschiedenis. Het is hier heerlijk recreëren, comfortabel wonen en bedrijven kunnen hier goed ondernemen. De huidige groene structuur herbergt veel historische kwaliteiten en positieve ontwikkelingen uit het recente verleden. Naast de groene waarden voor een gezonde leefomgeving is Belevingswaarde voor gemeente Gemert-Bakel een belangrijk onderdeel van Waardevol Groen.

Vroeger waren het vooral de boeren die het landschap vormden. In de loop van de tijd ontstonden verschillende landschapstypen met daarin kenmerkende landschapselementen zoals: hooilanden, (knot)bomenrijen, houtwallen en –singels, sloten en drinkpoelen, bloemrijke bermen en akkerranden en kleine bosperceeltjes. Met de ruilverkaveling en dorpsuitbreidingen zijn veel van deze kleine landschapselementen verdwenen. Vanaf midden jaren '80 is het besef gegroeid dat deze elementen van groot belang zijn voor plant, dier en mens. Oude zandwegen en –paden zijn weer teruggekeerd in het landschap. Houtwallen en –singels worden weer opnieuw aangeplant. Akkerranden en overhoekjes worden ingezaaid met kruiden en op een natuurvriendelijke manier beheerd. Ook worden weer poelen gegraven en zet gemeente Gemert-Bakel ambitieus in op erfbeplanting bij woningen en bedrijven in het buitengebied. Door deze werkwijze krachtig door te zetten kunnen in het buitengebied de groene waarden voor een gezonde leefomgeving op een echt Gemert-Bakelse manier gehaald worden.

De groene structuur binnen de kom bevat enkele monumentale en cultuurhistorische structuren, groete parken en natuurzones maar bestaat voornamelijk uit losse stukjes groenvoorziening. Die cultuurhistorische groenstructuren, groete parken en natuurzones zijn de dragers van de eigenheid van de kernen en vormen samen de hoofdgroenstructuur. Deze hoofdgroenstructuur moeten we koesteren en duurzaam in stand houden omwille van een herkenbare identiteit, ons thuisgevoel.. Daarnaast is het de kunst om uit de losse stukjes groenvoorziening per dorp een groenstructuur te filteren om de groene waarden van een gezonde leefomgeving te realiseren; de wijkgroenstructuur. Deze wijkgroenstructuur beschermen en ontwikkelen we zodanig dat er een robuuste groenvoorziening ontstaat waar alle inwoners baat bij hebben.

Boodschap uitdragen

Dat de gemeente doordrongen is van het feit dat groen een belangrijk aspect is van een gezonde leefomgeving is niet genoeg. Waardevol groen verdient het om in elk project, op elk beleidsterrein op een positieve manier meegenomen te worden in de doelen en de kansen. Veel winst valt te behalen door de burgers deelgenoot te maken van de gemeentelijke Groenambitie. Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie maar tussen de oren van álle inwoners hoort dit streven een plekje te krijgen. En niet alleen een theoretische ambitie maar ook praktische handreikingen om de Groenambitie daadwerkelijk gestalte te geven. Te denken valt aan groene tuininrichting, groene daken, regenwater afkoppelen, bijen-planten, groene erfafscheiding, informatie over de functie en waarden van bomen, gezamenlijk beheren van gemeentelijk plantsoen etc.

Het uitdragen en in de praktijk brengen van deze Groenambitie heeft een verschuiving van werkzaamheden en budgetten tot gevolg. Het medeverantwoordelijk maken en enthousiasmeren van burgers vanuit de gemeentelijke organisatie wordt daarom goed gefaciliteerd.

Kwaliteit

'Functioneel en veilig, efficiënt te beheren en duurzaam' zijn kwaliteitseisen die gemeente Gemert-Bakel aan groen wil koppelen. Met 'duurzaam' wordt bedoeld dat het toegepaste groen de omstandigheden heeft meegekregen om uit te groeien zonder onaanvaardbare overlast te bezorgen en voor een lange periode mee kan. Op sommige plekken zat dit betekenen dat er met best wat minder groen in het straatbeeld genoegen genomen kan worden. Helemaal geen groen in het straatbeeld is in de gemeente Gemert-Bakel geen optie. Wanneer bewoners veel overlast van het groen in hun buurt ervaren kan dat aanleiding zijn om een buurtrenovatie of buurtplan op te starten. Het groen wordt dan

Groenzone in de directe woonomgeving, Doonheide Gemert

in samenhang met de hele inrichting van de openbare ruimte bekeken en waar nodig en mogelijk integraal aangepakt. Initiatief en actieve inzet van bewoners wordt hierin positief meegewogen terwijl er altijd rekening wordt gehouden met samenstelling en mogelijkheden van bewoners binnen de buurt.
Tenslotte is het van belang voor de kwaliteit van het groen dat de inrichting past in de landschappelijke omgeving. Soortkeus van beplating en materialen spelen hierbij een belangrijke rol.

Groennorm woongebieden

De groennorm die in Nederland vaak wordt genoemd is een gewenst groen oppervlak van 75m2 per woning. Wanneer deze norm in de praktijk wordt toegepast kunnen de hierboven beschreven groen-waarden gehaald worden en zal voor iedereen in gemeente Gemert-Bakel groen voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn. De norm geldt voor de groenvoorzinning in de directe woonomgeving zoals bermen, plantsoenen, groenzones, trapveldjes, boomspiegels etc. Wijk-overstijgende groenstrcturen zoals dorpsparken, natuurzones, sportparken behoren tot de hoofdgroenstructuur en tellen niet mee bij de norm.

In de praktijk wordt deze norm in stedelijk gebied niet altijd gehaald. Met kwalitatief hoogwaardig groen (wat betreft beeldkwaliteit, duurzaamheid en ecologische waarden) kan er volgens de rapporten gecompenseerd worden om dezelfde gezonde leefomgeving te creëren. Toch wil de gemeente Gemert-Bakel de groennorm van 75m2 per woning hanteren als referentie om plannen en ontwikkelingen te toetsen. Kan een woonomgeving om goed onderbouwde redenen niet voldoen aan de groennorm? Dan kunnen alternatieve ingrepen er wellicht voor zorgen dat de gemeentelijke Groenambitie toch gehaald wordt. Als compenserende elementen kan gedacht worden aan groene daken, verticaal groen, hoogwaardiger plantmateriaal dan de gemeente-standaard, etc. Deze afweging komt tot stand in een samenwerking tussen de ontwikkelende partij, (toekomstige) bewoners en de gemeente. Slechts bij uitzondering kan het tekort aan groen(kwaliteit) omgezet worden in een financiële compensatieplicht.

Groene reststroken

Het kan voorkomen dat bewoners of andere partijen geïnteresseerd zijn om gemeentelijke groene ruimte te kopen. Dat kan in het voordeel van beide partijen zijn. Bij de overweging om groene ruimte te verkopen wordt een integrale afweging gemaakt tussen alle beleidsterreinen waarbij de Groenambitie evenredig invloed heeft.

Buitengebied

De Groenambitie geldt voor binnen de bebouwde kom en het buitengebied. Sommige thema's, zoals de groennorm, zullen wellicht meer van toepassing zijn in stedelijk gebied maar de kern van de ambitie is toe te passen op het hele grondgebied van gemeente Gemert-Bakel.

Kaders Bomenbeleid

Door nu alvast samen enkele beslissingen te nemen die van grote invloed zijn op het nieuwe bomenbeleid kunnen we daarna meer doelgericht te werk gaan. Aanleiding om een nieuw bomenbeleid op te stellen is de behoefte om duidelijkere kaders vast te stellen omtrent bomen en vragen vanuit burgers. Ook de wens dat de vergunningprocedure voor bomenkap efficiënter kan is aanleiding om het kapbeleid tegen het licht te houden. En hoe gaan we dan vervolgens om met onze waardevolle bomen? En met vergunning-vrije bomen? In dit hoofdstuk staan een aantal voorstellen beschreven.

Hiernaast staan de uitkomsten van de werksessies die betrekking hebben op de kaders voor het bomenbeleid samengevat.

Uitkomsten van de werksessie samengevat

Groene Kaart / Huidige vergunningensysteem

Het huidige kapbeleid bestaat uit een vergunningstelsel waarbij alle publieke bomen met een omtrek >30cm en particuliere bomen >90 cm vergunningplichtig zijn. Elke aanvraag wordt getoetst door een beleidsmedewerker groen en gepubliceerd in de plaatselijke krant. Feit is dat vooral de aanvragen voor particuliere bomen relatief vaak worden verleend. Kan deze werkwijze niet efficiënter en transparanter? Veel gemeentes gaan werken met een Groene Kaart-systeem; een kaart waar alle te beschermen bomen op staan, publiek en particulier. Deze twee methoden zijn besproken in de werksessies.

- Men is overtuigd van de voordelen van een Groene Kaart en het vrijgeven van de vergunningplicht voor de overige particuliere bomen (dus niet de particuliere monumentale bomen) vanwege de transparante en meer efficiënte eigenschappen van deze methode.
- Er moet gekeken worden naar mogelijkheden om eigenaren van een monumentale boom tegemoet te komen in onderhoud of kosten.
- Deelnemers van de werksessies geven aan dat een grondige inventarisatie en digitalisering van het bomenbestand een pre is voor het efficiënt opstellen en gebruiken van een Groene Kaart.
- Kosten & baten van de twee systeem worden naast elkaar gezet, aankoop van een bomendatabase wordt hierbij opgenomen
- Deelnemers van de werksessies vinden dat de publieke bomen die niet op de Groene Kaart staan vooral van belang zijn voor de direct omwonenden. Wanneer er sprake is van wijzigingen in dit bomenbestand dienen de direct omwonenden in deze beslissing meegenomen te worden. Deze bomen vergunning-vrij maken vindt niet iedereen een goed idee.
- Het opstellen van de Groene Kaart leent zich uitstekend voor inbreng van bewoners.

Criteria Groene Kaart

- In beleidsplan '7 kernen in het Groen' ligt een aanzet voor boomstructuren die in aanmerking komen om op de Groene Kaart te komen. Dit verdient verdere uitwerking.
- Op de Groene Kaart moeten niet alleen de waardevolle bomen komen maar ook waardevol groen, kleine landschaps-/natuurelementen, houtwallen etc. Deze worden vaak al beschermd via het bestemmingsplan maar horen voor het totaalbeeld ook op de Groene Kaart.

Kosten & Baten huidige werkwijze versus Groene Kaart-methode

Kader 1	werkwijze huidige vergunningsysteem versus Groene Kaart - methode							
	toetsen vergunningaanvragen							
Huidig vergunningensysteem (gebaseerd op 2014)			tijdbesteding per zaak	uur	Groene Kaart-systeem (inschatting)		tijdbesteding per zaak	uur
142 verleende kapvergunningen		gemeenteboom 45	1,5 uur team VeT /1,5 uur team OB	135	33 verleende kapvergunningen van bomen op de Groene Kaart	gemeenteboom 28	1,5 uur team VeT /2 uur team OB	98
		particuliere boom 97	1,5 uur team VeT / 2,5 uur team OB	388		particuliere boom 5	1,5 uur team VeT / 5 uur team OB	32,5
					17 verleende kapvergunningen van bomen niet op de Groene Kaart wel verginningplichting (optie 2)	17 gemeentebomen	1,5 uur team VeT /3 uur team OB	76,5
13 geweigerde kapvergunningen		particulier	1,5 uur team VeT / 3 uur team OB	58,5	6 geweigerde kapvergunning	particulier	1,5 uur team VeT / 5 uur team OB	39
2 bezwaar kapvergunning			3 uur team JZ / 8 uur team OB	22	3 bezwaar kapvergunning		3 uur team JZ / 3 uur team OB	18
TOTAAL aantal uur				603,5				264
	Huidig vergunningensysteem (gebaseerd op 2014)	604 arbeidsuren						
	Groene Kaart-systeem (inschatting)	264 abeidsuren						
	verschil	- 340 arbeidsuren						
	kosten opstellen Groene Kaart							
		eenmalig						
		70 arbeidsuren	analyse welke structuren op de kaart					
		70 arbeidsuren + vrijwilligers	update inventarisatie monumentale bomen					
		50 arbeidsuren	communicatie met particuliere eigenaren monumentale bomen					
		190 arbeidsuren						
		jaarlijks						
		15 arbeidsuren	update monumentale lijst					
		50 arbeidsuren	mutaties bomendatabase + kaart					
		65 arbeidsuren						
Kader 2	aankoop bomendatabase							
		eenmalig						
		€ 21.000,00	Bomendatabase aanschaf					
		€ 2.000,00	Viewer Groene Kaart web					
		€ 23.000,00						
		jaarlijks						
		€ 1.500,00	Viewer abonnement					
		€ 1.500,00						

Kaders Bomenbeleid

Kader 1
Werken met de Groene Kaart -methode

De werksessies wijzen uit dat over het algemeen de voorkeur uitgaat naar een Groen Kaart-methode boven het huidige vergunningensysteem.

- Op een Groene Kaart staan alle beschermwaardige bomen en boomstructuren, op publieke en particuliere grond (monumentale particuliere bomen). De bomen en boomstructuren op de Groene Kaart vormen samen het groene kader waar gemeente Gemert-Bakel trots op is en duurzaam wil behouden. Dat wat op de Groen Kaart staat wordt beschermd door middel van een ontheffingsregeling met 'nee tenzij' procedure. Wanneer er toch besloten wordt om tot kap over te gaan (vanwege veiligheid, omgewaaid door storm, vernield of vanwege een zwaarwegend maatschappelijk belang) wordt er altijd een vorm van herplantplicht opgelegd (zie kader 4).
- Op de Groene Kaart staan ook de monumentale particuliere bomen. Eigenaren worden allemaal op de hoogte gebracht en hebben mogelijkheid tot bezwaar. Voor particuliere monumentale bomen op de Groene Kaart wordt een bijdrageregeling voorgesteld (zie kader 5).
- De bomen op particuliere grond die niet op de Groene Kaart staan zijn ontheffingsvrij; burgers hoeven, wanneer de wens bestaat om de boom te kappen geen vergunning meer aan te vragen.
- Voor publieke bomen die niet op de Groene Kaart staan moet de gemeente / provincie wel een omgevingsvergunning aanvragen (bij stamomtrek > 30 centimeter op stamhoogte van 1,30 meter). Naast de normale toetsingscriteria is bij deze bomen de mening van direct omwonenden (bv in een straal van 100m) zwaarwegend bij de beoordeling van de vergunning. Tijdens het gesprek met de omwonenden kan de gemeente onderzoeken of behoud van de boom ook een optie is. Bij een omgevingsvergunning hoort altijd publicatie en mogelijkheid tot indienen van bezwaar.
- Werkwijze met de Groene Kaart zal na twee jaar geëvalueerd worden.

Belangrijkste rede om te kiezen voor de Groene Kaart-methode is dat de informatie makkelijk en compleet door burgers via de website geraadpleegd kan worden Mensen weten snel waar ze aan toe zijn en waarom.

Met de Groen Kaart-methode zullen de ambtelijke uren die besteed worden aan het beoordelen van kapvergunningen (omgevingsvergunning - kap) fors teruglopen (zie tabel Kosten & Baten hiernaast). Het verschil zit vooral in het wegvallen van de particuliere kapaanvragen. De kapaanvragen die binnenkomen voor bomen die op de Groene Kaart staan zullen relatief wat meer tijd kosten omdat deze een degelijke onderbouwing vragen. Dit zal een relatief klein aantal aanvragen betreffen.

Het werken met de Groene Kaart zal een verschuiving van werkzaamheden met zich meebrengen. De uren die niet meer besteed hoeven te worden aan het beoordelen van particuliere kapvergunningen zullen aangewend worden om in samenwerking met bewoners de (groene) woonomgeving te verbeteren. Bewonersinitiatieven stimuleren en faciliteren, renovaties begeleiden en voorbereiden.

Kader 2
Aankoop bomendatabase

Het maken van een goede en complete Groene Kaart kost veel tijd. Alle bomen (publiek en particulier) dienen beoordeeld te worden op waarde voor de gemeenschap. Het is hiervoor van belang dat de basisgegevens van het bomenbestand op orde zijn. Zoals ook in de werksessies werd aangegeven scheelt een bomendatabase met de mogelijkheid om de Groene Kaart om te zetten naar een digitaal publiceerbare kaart veel inventarisatie-werk.

De kosten die gemoeid zijn met de aankoop van de bomendatabase zijn eenmalig €23.000 en jaarlijks €1.500 (zie Kosten & Baten tabel hiernaast).

Onderbouwing aanschaf bomendatabase

De gemeente Gemert-Bakel heeft een digitaal groenbeheersysteem maar de bomendatabase is nooit goed gevuld. Een deel van de bomen in de dorpskernen is in kaart gebracht, de bomen in het buitengebied zijn niet opgenomen. Het inzicht in het bomenbestand is dan ook verre van compleet.

Met de aanschaf van de bomendatabase wordt het bomenbestand geheel in kaart gebracht in het digitale groenbeheersysteem. Hiermee verkrijgt de gemeente een actueel overzicht van het aantal door de gemeente Gemert-Bakel te beheren bomen maar ook van de overig bomen in de gemeente. Dit actuele overzicht is noodzakelijk om:

- Te kunnen voldoende aan de wettelijke zorgplicht

  De gemeente Gemert-Bakel heeft net zoals iedere boomeigenaar een wettelijke zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de gemeente verplicht is de noodzakelijke zorg, VTA controles en onderhoud aan gemeentelijke bomen uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van de zorgplicht is een goede registratie van uitgevoerde controles, frequenties, data, constateringen en acties.

- De kosten van het bomenbeheer inzichtelijk te maken en hierin goed afgewogen

Verklaring toetsingscriteria Groene Kaart

	++ = zeker op de Groene Kaart	+ = waarschijnlijk op de Groene Kaart	0 = niet op de Groene Kaart
Beeldkwaliteit	De houtopstandt markeert de plek door zijn omvang en is sterk bepalend voor de sfeer op deze plek. Het wegvallen van het element veroorzaakt een aantasting van de beeldkwaliteit. Het groenekarakter gaat sterk achteruit bij verlies van dit element.		
Cultuurhistorische waarde	1. Maakt onderdeel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht (zie bestemmingsplan). 2. De houtopstand heeft een directe relatie met een bouwkundig, gemeentelijk of rijksmonument (bijvoorbeeld leibomen bij boerderij) Houtopstand maakt onderdeel uit van beschermd stads-/dorpsgezicht Houtopstand heeft directe relatie met een bouwkundig monument	1. De houtopstand speelt een rol van betekenis in de geschiedenis van de omgeving. Bijvoorbeeld markeert de houtopstand een bepaalde grens, grens- of bakenboom, is als herdenkingsteken aangeplant, kruis-/kapelboom, heeft een bijzondere snoeivorm of groeivorm. 2. De houtopstand stamt van de periode van vóór de aanleg van de wijk. Houtopstand is kenmerkend voor omgeving, geschiedenis	De houtopstand maakt geen onderdeel uit van een beschermd dorps- of stadsgezicht, is niet waardevol of monumentaal en is niet kenmerkend voor de historie van de wijk of omgeving. Houtopstand heeft geen cultuurhistorische waarde
Natuur- en ecologische waarde	De houtopstand huisvest bijzondere flora of fauna zoals maretak, korstmossen, vleermuizen, marterachtigen of broedvogels of andere dieren die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet. Houtopstand huisvest bijzonder flora of fauna	De houtopstand maakt onderdeel uit van een ecologische eenheid en voegt als habitat voor flora en fauna een duidelijke schakel toe in het geheel. Daarnaast is de houtopstand van inheemse soort en maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) of een ecologische verbindingszone (EVZ) zoals deze zijn vastgesteld door de provincie. Houtopstand is schakel of stapsteen voor EHS of EVZ	De houtopstand voegt niets extra's toe aan het ecosysteem en maakt geen onderdeel uit van een groter ecologisch geheel. Houtopstand heeft geen natuurwaarde
Landschappelijke waarde	1. De houtopstand maakt belangrijk onderdeel uit van de landschappelijke beplanting die het oorspronkelijke landschapstype karakteriseert (zie Landschaps-ontwikkelingsplan).	1. De houtopstand maakt onderdeel uit van de landschappelijke beplanting die het oorspronkelijke landschapstype karakteriseert (zie Landschapsontwikkelingsplan). 2. De houtopstand maakt onderdeel uit van een straat- of laanstructuur. Indien de houtopstand wordt verwijderd ontstaat een ongewenste doorbreking van de structuur.	1. De beplanting heeft geen waarde voor de landschappelijk samenhang. 2. De houtopstand maakt geen onderdeel uit van een beplantingsstructuur.
Waarde voor de recreatie	1. De houtopstand maakt onderdeel uit van (Recreatie)bossenen recreatieve routes 2. De houtopstand maakt onderdeel uit van natuurgebieden. De houtopstand behoort tot de natuur en groenstructuur	1. De houtopstand staat langs (fiets-/wandel)paden binnen de kernen. 2. De houtopstand maakt onderdeel uit van parken en speelplekken.	De houtopstand maakt geen onderdeel uit van een structuur of functionele recreatieve locatie. De houtopstand maakt geen onderdeel uit van een beplantingsstructuur.
Dendrologische waarde	1. De houtopstand is dendrologisch waardevol wanneer het een soort betreft die in Nederland zeldzaam of zeer zeldzaam is. 2. Of wanneer het een houtopstand betreft die genetisch waardevol is.	Het betreft een houtopstand van een soort die voor de gemeente zeldzaam is.	Het betreft een algemeen voorkomende soort. Houtopstand is algemeen voorkomend
Goede toekomstverwachting (potentieel waardevol)	De houtopstand is bijzonder omdat de gemeente op een particulier deze heeft geplant met de intentie deze oud en markant te laten worden (toekomstig monumentaal).		

keuzes te kunnen maken.

– Planmatig bomenbeheer uit te kunnen voeren.

Daarnaast levert dit complete overzicht van bomen en houtopstanden in de gemeente Gemert-Bakel ook voordelen bij het uitwerken en actualiseren van beleidsstukken en het realiseren en handhaven van beleidsdoelen zoals:

– Groenstructuurplan
– Historische landschapskaart
– Bestemmingsplannen/omgevingsplannen
– Structuurvisie+
– Erfbeplanting

Naast het aantal bomen en de exacte locaties van deze bomen worden met de aanschaf van de bomendatabase ook direct andere boomgegevens inzichtelijk gemaakt:

Boomhoogte; hierdoor hoeft de boomveiligheidscontroleur geen hoogtes meer in te schatten. De controle gaat sneller en de boomhoogte is nauwkeuriger.
Door de hoge nauwkeurigheid vormen deze gegevens een betrouwbare basis voor planmatig beheer en snoei- en rooibestekken. Het kennen van de juiste hoogte, en hiermee het valbereik, is belangrijk in verband met de wettelijke zorgplicht.

'Stiekeme bomen'; Met de aanschaf van de bomendatabase worden ook de zogenaamde 'stiekeme bomen' in beeld gebracht. Dit zijn in veel gevallen bomen die in bosplantsoen of houtsingels staan en waar in de praktijk nooit een echte snoei- of controle heeft plaatsgevonden. Doordat met de aanschaf van de bomendatabase de standplaats en boomhoogte/valbereik inzichtelijk wordt gemaakt kan bewust en goed gemotiveerd worden bepaald welke bomen moeten worden opgenomen in de inspectierondes in het kader van de zorgplicht.

Boomkronen; Met de aanschaf van de bomendatabase is ook de kroonomvang van bomen bekend en zichtbaar op kaart. De overzichtskaart met de daadwerkelijke omvang van boomkronen maakt belangrijke groenstructuren in de gemeente direct zichtbaar. Deze informatie is van belang voor het opstellen en uitwerken van het groenstructuurplan.
De omvang van de kroon zegt wat over zaken als mogelijke overlast, het raken van objecten, het belemmeren van lichtmasten, aanleg van kabels en leidingen enz. Anderzijds is de kroonomvang ook belangrijk bij ruimtelijke ontwikkelingen: wat is het huidige ruimtebeslag van de boomkroon? En wat is de kroonprojectie die onaangetast moet blijven bij werkzaamheden?

Optimaliseren BGT; Bomen behoren ook tot de plusinformatie in de Basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De bomendatabase geeft echter een hogere dekkingsgraad/vollediger resultaat wat nodig is om te voldoen aan de zorgplicht en planmatig bomenbeheer. De bomendatabase kan dan ook worden gebruikt om de BGT te optimaliseren.

<u>Kader 3</u>
Criteria Groene Kaart
Wanneer een boom of boomstructuur aan een van de onderstaande criteria voldoet komt de boom(structuur) in aanmerking om op de Groene Kaart geplaatst te worden en daarmee meer bescherming toegekend te krijgen. Door deze criteria als richtlijn te nemen bij het opstellen van de Groene Kaart wordt de toekenning meer geobjectiveerd. Op deze manier kunnen meerdere mensen (bijvoorbeeld inwoners van verschillende dorpen / kernen) betrokken worden bij het opstellen van de Groene Kaart.

A) Eerste punt waarnaar gekeken wordt bij het opstellen van de Groene Kaart is of bomen/boomstructuren deel uitmaken van de **hoofdgroenstructuur** binnen de bebouwde kom of de landschappelijke structuur in het **buitengebied**. Voor de groenstructuur binnen de bebouwde kom ligt in het beleidsplan '7 kernen in het Groen' een aanzet voor boomstructuren die in aanmerking komen om op de Groene Kaart te komen. Dit verdient verdere uitwerking. Ook de groenstructuur buiten de bebouwde kom dient nauwkeurig geanalyseerd en vastgesteld te worden. Wanneer een boom / boomstructuur deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur komt deze op de Groene Kaart.

B) Volgende punt waar naar gekeken wordt is of de betreffende boom(structuur) voor 50% of meer zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. Dit geldt dus voor alle bomen op publieke grond en voor een deel van bomen op particuliere grond.
De bomen die hieraan voldoen worden getoetste op de volgende criteria. Wanneer een boom(structuur) aan één of meer van de volgende criteria (zie toelichting hiernaast) voldoet komt de boom(structuur) op de Groene Kaart.
– hoge beeldkwaliteit
– hoge cultuurhistorische waarde
– hoge natuurwaarde
– hoge landschappelijke waarde
– hoge waarde voor recreatie
– hoge dendrologische waarde

Stroomschema herplantplicht

STROOMSCHEMA: In welke gevallen er een herplant– of compensatieplicht wordt opgelegd en hoe wordt die bepaald?

Daar waar gesproken wordt over 'stamomtrek' wordt bedoeld de stamomtrek op 1,30 meter hoogte.

START

Het gaat om een waardevolle boom die op de Groene Kaart staat.

JA

De boom wordt gekapt vanwege veiligheid of is bij storm omgewaaid.

Er wordt geen herplantplicht opgelegd, de gemeente plant een nieuwe boom.

De boom wordt gekapt vanwege een zwaarwegend maatschappelijk belang of is vernield.

Er volgt altijd een herplantplicht voor een nieuwe boom. in de minimale stamomtrek van 50-60 cm. Slechts bij uitzondering kan die omgezet worden in een financiële compensatieplicht.

De nieuwe boom moet een minimale stamomtrek hebben van 50-60 cm.
De hoogte van de financiële compensatieplicht wordt berekend volgens de taxatiemethode van de NVTB.

NEE

Het gaat om een waardevolle groenstructuur die op de Groene Kaart staat.

JA

Er volgt altijd een herplantplicht. Deze kan omgezet worden in een financiële compensatieplicht waarmee de gemeente de herplantverlichting overneemt.

Berekening van de herplantplicht via de groenwaardemethode:

- De stamomtrek van de te kappen boom of de oppervlakte weg te halen groen in m2 wordt vermenigvuldigd met een factor 2 = groenwaarde.
- Voor elke € 5,00 groenwaarde moet 1 cm. stamomtrek teruggeplant worden en/of;
- Voor elke € 2,00 groenwaarde moet 1 m2 bosplantsoen teruggeplant worden.

NEE

Het gaat om een gemeentelijke boom of houtopstand die niet op de Groene Kaart staat.

JA

Er volgt geen herplantplicht, maar compensatie van 'groene kwaliteit'.

Berekening van de compensatie via de groenwaardemethode:
De stamomtrek van de te kappen boom of de oppervlakte weg te halen groen in m2 wordt vermenigvuldigd met een factor 2 = groenwaarde die kwalitatief gecompenseerd moet worden.

Bij illegale kap vindt aan de hand van bovenstaand schema een beoordeling achteraf plaats en wordt de betreffende herplant– of compensatieplicht alsnog opgelegd.

Bij compensatie van weg te halen bomen/groen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen is de financiële waarde bepalend. De financiële waarde van bomen wordt bepaald via de taxatiemethode van de NVTB. De financiële waarde van overig groen wordt gesteld op € 2,00 per m2. Deze waarde is uitgangspunt voor onderhandelingen.

– hoge toekomstverwachting (potentieel waardevol)

D) Op de Groene Kaart komen ook de waardevolle groene, kleine landschaps/ natuurelementen, houtwallen etc. Deze worden vaak al beschermd via het bestemmingsplan maar horen voor het totaalbeeld op de Groene Kaart. Afgestemd dient te worden met de werkzaamheden rondom de ontwikkeling van de Omgevingswet.

E) De rest van de bomen komt niet op de Groene Kaart. Voor de particuliere bomen die niet op de Groene Kaart staan hoeft bij kap geen ontheffing worden aangevraagd. Voor bomen op gemeentegrond die niet op de Groene Kaart staan moet daarin nog een keus gemaakt worden (zie twee opties hierboven).

Kader 4

Herplantplicht

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kap bestaat de mogelijkheid een herplantplicht op te nemen in de beschikking. Voorstel is om bij verlening van een kapvergunning voor één of meerdere bomen die op de Groene Kaart staan altijd een herplantplicht op te nemen. Een herplantplicht kan in sommige gevallen omgezet worden in een (financiële) compensatieplicht.
Wanneer de kap bomen betreft die niet op de Groene Kaart staan wordt er geen herplantplicht opgelegd maar volgt er compensatie van groene kwaliteit.

Met deze werkwijze wordt aangesloten op het herplantplicht-beleid van gemeente Laarbeek. Bijgevoegd is een stroomschema om te beoordelen wanneer en hoe herplantplicht of compensatie opgelegd wordt. Voorstel is om dit als basis te nemen voor de regels omtrent herplantplicht in gemeente Gemert-Bakel.

Kader 5

Voorziening herplant bomen & groencompensatie

Voorstel om een 'Voorziening herplant bomen en groen' in te stellen. In de voorziening worden bedragen gestort die zijn ontvangen in de vorm van 'financiële groencompensatie' (zie Groennorm in de Groenambitie) en 'financiële herplant' (voor gekapte bomen op locaties waar geen nieuwe boom teruggeplaatst kan worden). Ook worden bedragen die verzekeringen hebben uitbetaald als gevolg van aanrijding-schades bij bomen in het Groen & Bomenfonds gestort.

Niet elke euro uit de 'Voorziening herplant bomen en groen' mag vrij besteed worden. Bedragen die zijn ontvangen in de vorm van 'financiële herplantplicht' mogen alleen maar worden aangewend voor het herplanten van nieuwe bomen. De gemeente heeft daarmee immers de herplantplicht overgenomen van de eigenaar die een boom gekapt heeft. Geld dat op een andere manier in de voorziening gevloeid is (bijvoorbeeld vergoedingen voor boomschades, rentetoevoegingen) mag wel vrij besteed worden. Bij compensatie van groene kwaliteit mag het bedrag ook op een andere manier in groen of bomen geïnvesteerd worden. Dit betekent dat er een scheiding aangebracht moet worden in de bedragen.

Bijdrageregeling voor het behoud van waardevolle bomen

Particuliere eigenaren van een boom of bomen die op de Groene Kaart staan (waardevolle/ monumentale bomen) kunnen een subsidie krijgen voor bepaalde maatregelen die bijdragen aan het behoud van de boom. Deze subsidie wordt bekostigd uit de 'Voorziening herplant bomen en groen' . Alleen mogen hiervoor niet de middelen die afkomstig zijn van 'financiële herplantplicht' worden ingezet.
Voor een waardevolle boom kan slechts 1 x per 5 jaar subsidie worden aangevraagd voor onderhoudsmaatregelen. Er wordt 50% van het bedrag voor onderhoud vergoed met een maximum van €250,- .
Zodra de 'Groene Kaart' gereed is, wordt duidelijk hoeveel particuliere waardevolle bomen daarop staan. Op dit moment is de inschatting dat het om maximaal 450 boom(structuren) zal gaan. Structuren bestaan uit meerdere bomen dus het aantal bomen zal waarschijnlijk hoger liggen dan 450stuks. Eigenaren van grotere waardevolle boomstructuren kunnen niet evenredig veel aanspraak maken op de bijdrageregeling. Zij kunnen onderzoeken of regelingen zoals STIKA een aanvulling kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast bieden we de particuliere eigenaren van waardevolle bomen de mogelijkheid om met de gemeente een overeenkomst af te sluiten waarbij vanuit de gemeente gezorgd wordt voor een periodieke boomveiligheidscontrole met onderhoudsadvies.
Gezien de ervaringen in andere gemeenten met een 'Voorziening herplant bomen en groen' is de verwachting dat inkomstenbronnen van de 'Voorziening herplant bomen en groen' voldoende zijn om de Bijdrageregeling de komende jaren duurzaam te kunnen faciliteren.

Bijlage

Uitkomsten werksessies

Er zijn is februari 2015 drie werksessies gehouden in het kader van de op te stellen nieuwe Groenambitie en het nieuwe bomenbeleid. Er is begonnen met een interne werksessie onder ambtenaren van verschillende afdelingen en disciplines. Hier hebben we vijf verschillende stellingen behandeld die de kernthema's van het op te stellen beleid aanstipten. Vervolgens is er een werksessie gehouden bij de Klankbordgroep Buitengebied. Het aantal stellingen is hiervoor teruggebracht naar drie. Tenslotte heeft de commissie Ruimte zich gebogen over vijf stellingen. Alle werksessies zijn goed bezocht en het was duidelijk dat het onderwerp iedereen deed bewegen om zich te mengen in de discussie.

De uitkomsten van elke werksessie zijn samengevat in korte punten. Op de spiegelende bladzijde is de poster te zien met daarop de stellingen en afbeeldingen die tijdens de werksessies gebruikt zijn om de discussie te voeden.

Stelling 1: Groenambitie

Welk belang hechten we aan een groene woonomgeving?

Schrijf de belangrijkste argumenten op per optie.
Trek een conclusie en maak SMART richtlijnen.
Teken op kaart gewenste groenvlakken & structuren.

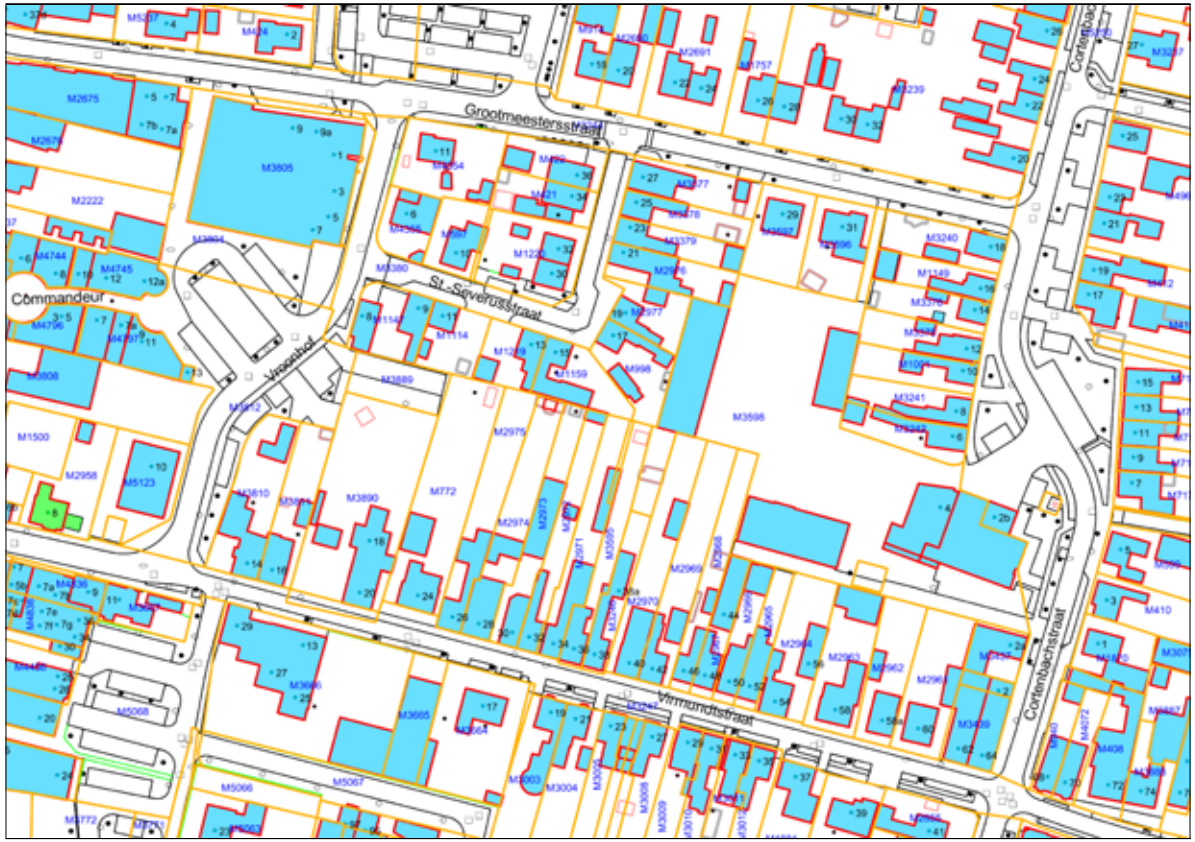
SMART=
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

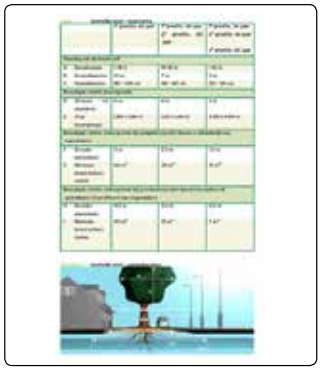
Optie A

We vinden een groene omgeving belangrijk en proberen in alle situaties groen in te passen zodat elke bewoner in zijn directe woonomgeving groen kan ervaren.
(“ 7 Kernen in het Groen 2009 “)

Optie B

We vinden groen belangrijk, maar alleen waar dat groen voldoende ruimte heeft om tot volle wasdom te komen of een forse oppervlakte heeft. We accepteren dat er situaties ontstaan waar geen ruimte is voor groen.





Geen gemeentelijk groen, wel voortuinen

Geen gemeentelijk groen, geen voortuinen

poster zoals gebruikt tijdens de interne werksessie; wijkt iets af van de sheet gebruikt voor de commissie Ruimte

Uitkomsten interne werksessie

De ambtenaren van de verschillende disciplines kiezen over het algemeen voor een combinatie van optie A en B.

– Helemaal geen groen in de directe woonomgeving wordt door iedereen als een ongewenste situatie gezien.

– Wanneer er in een straatprofiel geen ruimte is voor duurzaam groen en er ook geen voortuinen aanwezig zijn dan moet er gekeken worden naar andere oplossingen. De gemeente blijft in deze situatie verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving wat betreft waterafvoer / klimaat / beleving van de seizoenen. Kleine groene ingrepen door bewoners is ook een optie (geveltuintjes, bloembakken etc).

– Voorop blijft staan, de kwaliteit van de openbare ruimte in alle facetten; efficiënte functionele inrichting en duurzaam groen (van goede kwaliteit en voor een lange periode).

– Wanneer de gemeente een ambitieuze groenambitie heeft dan moeten er aan de voorkant van het planproces in (inbreiding)projecten grenzen gesteld worden door de gemeente aan projectontwikkelaars. Nu is vaak de beredenering: veel huizen = meer €. Is dat zo? Kosten / Baten-analyse invloed van groen meenemen.

– De gemeente heeft een rol te vervullen bij het uitdragen van de Groenambitie 'Waardevol Groen' en alle aspecten die daarbij een rol spelen.

Uitkomsten commissie Ruimte

– PvdA is van mening dat de gemeente wel een groene uitstraling moet hebben en houden, maar het moet wel passen binnen de omgeving.

– D66 is van mening dat de gemeente een groene uitstraling moet hebben.

– LR is van mening dat groen in de bebouwde kom belangrijk is, maar onder voorwaarden. Het groen moet functioneel en inpasbaar zijn bovendien moet het passen in het straatbeeld. Bovendien moeten bewoners inspraak hebben bij herinrichting van de straat. Natuurlijk groen kan aan de rand van de kern, maar niet in de kern omdat dit voor ongedierte overlast kan zorgen.

– CDA is van mening dat optie B de beste oplossing is. Daarbij is wel van belang dat de juiste beplanting op de juiste plek wordt gezet.

– DP is van mening dat optie B de beste oplossing is. Kijk daarbij ook nog eens goed naar de bestaande situatie, er zijn nu veel bomen die overlast geven en voor ergernis zorgen.

– OPA is van mening dat optie B de beste oplossing is, er moet daarbij gekeken worden naar een passende omgeving voor een boom.

Stelling 1: Groenambitie

Welk belang hechten we aan groen binnen de bebouwde kom?

Schrijf de belangrijkste argumenten op per optie.
Welke optie spreekt jullie het meeste aan?
Waarom?

Optie A

Ik vind een groene omgeving belangrijk. Ik verwacht van de gemeente dat zij in alle situaties groen inpassen. Dan kan elke bewoner in zijn directe woonomgeving groen ervaren.
(" 7 Kernen in het Groen 2009 ")

Optie B

Ik vindt groen belangrijk, maar alleen waar het groen voldoende ruimte heeft om tot volle wasdom te komen of een forse oppervlakte heeft. Ik accepteer dat er situaties zijn waar geen ruimte is voor groen.

Optie C

Ik vind groen belangrijk omdat het bijdraagt aan alle facetten van een gezonde leefomgeving; gezondheid, klimaat, waterberging, economie, sociale omgang, biodiversiteit etc. Daarom wil ik dat de gemeente investeert in duurzaam waardevol groen.

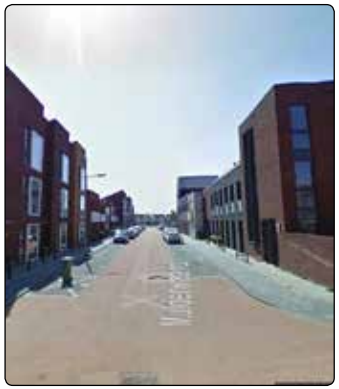
Waterberging in groen, of onder de weg?

Virmundstraat Gemert, weinig ruimte toch

Jan v. Amstelstraat Gemert, ruime groenvakken

Kapelakker, Milheeze 2013

Geen gemeentelijk groen, geen voortuinen



Geen gemeentelijk groen, wel voortuinen

Ruimtelijke eisen voor groen / bomen

Kapelakker, Milheeze 2014 verkoop groenvak

Uitkomsten klankbordgroep buitengebied

– Door alle discussiegroepjes wordt gekozen voor optie C. Maar dat gaat verder dan alleen maar bomenbeleid, groen. D.m.v. burgerparticipatie, wijkgericht werken, goede communicatie en voorlichting, werken met “groene teams” kan dat vorm gegeven worden. Daarmee wordt draagvlak gecreëerd, waarbij de gemeente dienend is aan de gemeenschap.

– Aandachtspunt vanuit het Waterschap is de opvang van het hemelwater. Diana geeft aan dat daar nog winst te behalen valt.

– Een onderliggende visie waarop het groen wordt “gelegd” is hier onmisbaar.

Conclusie uitkomsten ‘waarde groen binnen bebouwde kom’

– Alle groepen vinden groen binnen de bebouwde kom en een groene uitstraling van de gemeente belangrijke en na te streven punten. Volgens iedereen is het echter van belang om goed in de gaten te houden of het groen goed past in de omgeving. Het wordt belangrijk gevonden dat het groen wát er is van goede kwaliteit is zodat het lang mee kan, de ruimte heeft zodat het niet snel beschadiging oploopt en goed kan uitgroeien, en de functionaliteit en veiligheid van de openbare ruimte niet ondermijnt maar juist ondersteunt.

– De consequentie dat er door bovenstaande criteria soms geen ruimte is voor groen in een dichte woonomgeving is voor veel betrokkenen een logisch maar ongewenst voortvloeisel. Bij de interne werksessie kwam als tegengeluid om in deze situaties initiatief bij bewoners te stimuleren en kleine ingrepen te doen zoals geveltuintjes / bloembakken.

– Alle groepen geven aan dat zij vinden dat groen een veel bredere functie heeft dan alleen de groene aankleding van de woonomgeving. Gezondheid, waterberging, klimaat, spelen, economie zijn allemaal onderwerpen waaraan groen op een positieve wijze kan bijdragen. Wanneer de gemeente de waarde van groen zo breed in haar groenambitie opneemt heeft zij daar ook een rol om dat uit te dragen naar de samenleving. Dat wordt op dit moment te weinig gedaan.

– Wanneer de gemeente een ambitieuze groenambitie heeft dan moeten er aan de voorkant van het planproces bij (inbreiding)projecten grenzen gesteld worden door de gemeente aan projectontwikkelaars. Nu is vaak de beredenering: veel huizen = meer €. Is dat zo? Kosten / Baten-analyse invloed van groen meenemen.

– Er zijn nu veel bomen / groenvakken die overlast geven en voor ergernis zorgen. Het mag niet zo zijn dat al het bestaande groen moet blijven. Daar waar veel overlast is in samenspraak met bewoners omvormen naar een meer gewenste situatie met daarin meegenomen de punten uit de groenambitie.

Kapelakker, Milheeze

Stelling 2: Groenambitie

Welk belang hechten we aan een gezonde woonomgeving ?

Schrijf de belangrijkste argumenten op per optie.
Trek een conclusie en maak SMART richtlijnen.
Geef op kaart aan wat mogelijk te verkopen en wat niet.

SMART=
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Optie A

We verkopen groene restvlakken wanneer daar animo voor is. Consequentie is dat er verstening in stedelijk gebied plaatsvindt met alle bijbehorende gevolgen.

Optie B

We wegen verkoop van groene restvlakken af tegen de waarde van een gezonde groene woonomgeving, natuurlijke (en goedkope) mogelijkheden om regenwater te bergen en ecologische verbindingen te waarborgen.

Kapelakker, Milheeze

poster zoals gebruikt tijdens de interne werksessie; wijkt iets af van de sheet gebruikt voor de commissie Ruimte

Uitkomsten interne werksessie

– Opgemerkt wordt dat bij de situatie van de grondverkoop bij de Kapelakker (foto) gehandhaafd had moeten worden. Bewoner heeft meer terras aangelegd dan dat hij grond heeft gekocht. Handhaving moet een essentieel onderdeel van het groene reststrook-beleid zijn om geen ongewenste situaties te krijgen.

– Om genoeg (steeds meer i.v.m. met de regenpieken) water te kunnen bergen is er voldoende onbebouwde ruimte nodig, dat is een gegeven waarmee de gemeente rekening moet houden.

– Verkoop van groene reststroken kan, mits er een integrale afweging plaatsvind. Dat wil zeggen dat de verkoop van een bepaalde reststrook afgewogen wordt tegen het vigerende beleid van de gemeente en provincie wat betreft water / spelen / groenstructuren / cultuurhistorie / natuur / fijnstof / gezondheid etc.

– Nooit grond verkopen waar juist groen of een boom kan groeien die beeldbepalend kan zijn voor de hele straat, bv op het begin of einde van een straat.

– Kunnen er randvoorwaarden gesteld worden aan de inrichting van een aangekochte reststrook? Verstening van het stedelijk gebied is ongewenst i.v.m. hittestress en resulteert in meer airco's aan / op woningen.

– Groen is een onderwerp wat niet alleen thuishoort bij team OB maar ook bij Leefbaarheid; dus ook Jan Bevers moet betrokken worden bij dit onderwerp / zich verantwoordelijk voelen voor dit onderwerp.

– Verkoop van groen altijd afwegen tegen de hoeveelheid groen in de omgeving. Groennorm van de Raad Landelijk Gebied is 75m2 per woning.

– Wanneer de politiek meer betrokkenheid / collectiviteit vanuit bewoners bij het groen wil zien dan is er zeker in de opstart daarvan capaciteit (tijd en geld) nodig om die beweging op gang te brengen. Deze wens moet (zeker in de begin fase) niet als bezuiniging-mogelijkheid gezien worden

Uitkomsten commissie Ruimte

– PvdA vindt dat de meerwaarde van optie B evident is.

– D66 is het eens met de PvdA over optie B.

– LR is van mening dat er een gulden middenweg gevonden moet worden tussen optie A en B. Als de gemeente een grote groenambitie heeft, kan het niet zo zijn dat het openbare groen 'zomaar' verkocht wordt. Dit is niet geloofwaardig. Gemeente moet alleen reststroken verkopen die wij niet goed kunnen onderhouden.

– CDA kiest voor optie B. De groenstroken niet zomaar verkopen, dit vraagt om maatwerk.

– DP is van mening dat hierbij de sociale veiligheid ook meegenomen moet worden. Er moet een gulden middenweg gevonden worden.

– OPA kiest voor optie B, maatwerk is belangrijk. Daarnaast kijken of er een verplichting tot behoud van groen mee genomen kan worden bij het verkopen van reststroken.

Conclusie uitkomsten 'gezonde leefomgeving'

– Iedereen is ervan overtuigd dat verkoop van groene reststroken afgewogen dient te worden tegen het integraal kader van vigerend beleid, eventueel aangevuld met bestaande landelijke normen en wellicht randvoorwaarden voor de inrichting van de aangekochte grond.

– Handhaving / controle op de praktijk van de uitgifte is een essentieel onderdeel van de werkwijze.

– Het beleidsterrein Leefbaarheid moet het onderwerp 'Groen' zich meer toe-eigenen. Veel thema's van dit beleidsterrein hebben ook betrekking op de groene leefomgeving.

– Wanneer de gemeente zich sterk wil maken voor meer betrokkenheid / collectiviteit vanuit bewoners bij het openbare groen zal dit zeker in het begin goed gefaciliteerd moeten worden.

Nachtegaallaan

Stelling 3: Groenambitie

Hoe gaan we om met onze groene bermen / bomenlanen buitengebied ?

Schrijf de belangrijkste argumenten op per optie.
Trek een conclusie en maak SMART richtlijnen.
Geeft op kaart aan welke wegen met welk karakter A, B of C.

SMART=
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Optie A

Zoals het nu is, is goed. Uitgebreid bomenbestand. Inrichting en beheer zijn goed afgestemd op praktische aspecten zoals veiligheid, bereikbaarheid en beeldkwaliteit. Waar mogelijk natuurlijk bermbeheer.

Optie B

Er mogen best wat minder bomen langs de wegen staan. Dunnen zonder beeldkwaliteit aan te tasten. Waar mogelijk natuurlijk bermbeheer.

Optie C

Keuze maken waar traditionele / monumentale bomenlaan gewenst is en waar een natuurlijker beeld mag ontstaan (singel met struiken).

poster zoals gebruikt tijdens de interne werksessie; wijkt iets af van de sheet gebruikt voor de commissie Ruimte

Uitkomsten interne werksessie

– Maatwerk per gebeid of laan is hier van cruciaal belang. Kiezen welke waarden waar voorop staan en daar de investeringen op aanpassen; alleen investeren in efficiëntie of ook cultuurhistorie of beeldkwaliteit?

– Volgens sommigen is op dit moment de balans niet goed wat betreft hoeveelheid laanbeplanting langs wegen in het buitengebied en de beschikbare onderhoudskosten. We hebben binnen de gemeente veel bomenlanen met bomen die dicht op elkaar staan. Dit brengt veel onderhoudskosten met zich mee, veel schade aan wegen, veel inspecties en insecten-bestrijding. Nu zorgen oplap-werkzaamheden voor te hoge kosten. Ook komen er veel meldingen binnen van schaduwwerking op productieve landbouwpercelen.

Uitkomsten commissie Ruimte

– PvdA is van mening dat het een combinatie moet zijn van optie B (dunnen bomenlanen) en C (keuzes maken waar welke waarden). Maatwerk is hierbij ook weer van belang.

– D66 kiest ook voor een combinatie van optie B en C. D66 is bovendien van mening dat we op sommige plekken nu hard moeten ingrijpen en alles moeten kappen, zodat we in de toekomst minder onderhoudskosten hebben.

– LR vindt dat we de laanstructuur moeten behouden, maar moeten dunnen waar mogelijk. Er moet goed naar de omgeving gekeken worden en het beeld moet daar op aansluiten. Daar waar bijvoorbeeld een bosgebied zit, kan een natuurlijkere uitstraling aangehouden worden. In die omgeving moeten gevaarlijke en overlast gevende bomen weggehaald worden en kunnen we de natuur zijn gang laten gaan. Over bermbeheer is LR van mening dat natuurlijk bermbeheer kan, zolang het om kruidachtige planten gaat. Stuikachtige voorzichtig mee zijn i.v.m. veiligheid.

– CDA is van mening dat veiligheid voorop staat. Daarom moeten we dunnen waar mogelijk, zodat de overige bomen tot wasdom kunnen komen.

– DP vindt ook de veiligheid belangrijk en kiest daarom voor optie B.

– OPA kiest voor optie C. Per gebied moet bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Stelling 2: Groenambitie

Welke rol heeft de gemeente bij het beheer van groen in het buitengebied?

Schrijf de belangrijkste argumenten op per optie.
Welke optie spreekt jullie het meeste aan?
Waarom?

Optie A

Ik vind het belangrijk dat de gemeente zorgt voor veilige en goed functionerende wegen, fiets- en wandelpaden. Het groen is daaraan ondergeschikt. De gemeentebossen kan de gemeente beter verkopen aan particulieren / stichtingen.

Optie B

Ik vind dat de gemeente verantwoordelijk is voor een buitengebied waar natuur, cultuurhistorie en beeldkwaliteit goed tot hun recht komen. Ik wil dat de gemeente in het buitengebied juist in deze onderdelen moet investeren.

Optie C

Ik vind dat er keuzes gemaakt moeten worden voor een realistische toekomst. Er wordt per situatie bekeken waar veiligheid en functionaliteit de bepalende factoren zijn en waar natuur, cultuurhistorie en beeldkwaliteit mede de inrichting en het beheer kunnen bepalen.

Investeren in functionaliteit en groen

Wortelopdruk

Nachtegaallaan

Natuurlijke berm

Functioneel en veilig op orde

Kunnen er bomen weg?

Particulier bosbeheer

Nachtegaallaan om en om dunnen?

Houtopbrengst

Functioneel en veilig en beeldkwaliteit

Uitkomsten klankbordgroep buitengebied

Opmerking over de foto's op de poster: Foto's geven alleen een beeld van wegen met bomen. Het onderwerp is veel breder, solitaire bomen, landschap met landschapselementen etc.

– N.a.v. optie A, bos verkopen; als dit geen kwaliteitsverlies geeft en het bos openbaar blijft, zou dat geen probleem moeten zijn. De openbaarheid is van belang voor recreatie en toerisme. Beeldkwaliteit in relatie tot recreatie en toerisme kunnen botsen met de realiteitszin van de agrarische ondernemer bv.. een boom in het weiland, als schaduw voor het vee.

– Een combinatie van B en C geniet hier de voorkeur, realistische plannen in samenhang bekeken, niet ad hoc, met als doel om een gevarieerd, gedifferentieerd landschap te creëren.

– Kwaliteit staat voorop. Daarin moet geïnvesteerd worden.

– Aandachtspunt vanuit het Waterschap; wanneer er een belangrijke legger (watergang) ligt naast een bomenrij langs de weg, dan moet er minstens 10 meter afstand tussen elke boom zijn.

Conclusie uitkomsten 'waarde groen buiten de bebouwde kom'

– Bij beide groepen leeft de overtuiging dat er best wat mag veranderen in het bomenbestand langs de wegen in het buitengebied.

– Dunnen van bomenlanen is vooral bij de Commissie Ruimte een duidelijke optie waarbij veiligheid en overzicht een belangrijke drijfveer is. Bij de interne workshop spelen bij deze maatregel ook de besparingen op onderhoud mee.

– Maatwerk is de hoofdconclusie van deze discussie. De bomenlanen in het buitengebied moeten per locatie en in samenhang met de omgeving bekeken worden. Dit zal uitwijzen welke werkwijze en toekomstbeeld nagestreefd wordt. Een realistische afweging waar functionaliteit leidend is en waar cultuurhistorische- en / of natuurwaarden om extra investeringen vragen om deze waarden in combinatie met de kwaliteit en veiligheid van de weg te garanderen.

Stelling 4: **Bescherming, kap en vervanging**

Hoe willen we de bescherming van bomen regelen ?

Schrijf de belangrijkste argumenten op per optie.
Trek een conclusie en maak SMART richtlijnen.
Teken op kaart de te beschermen structuren.

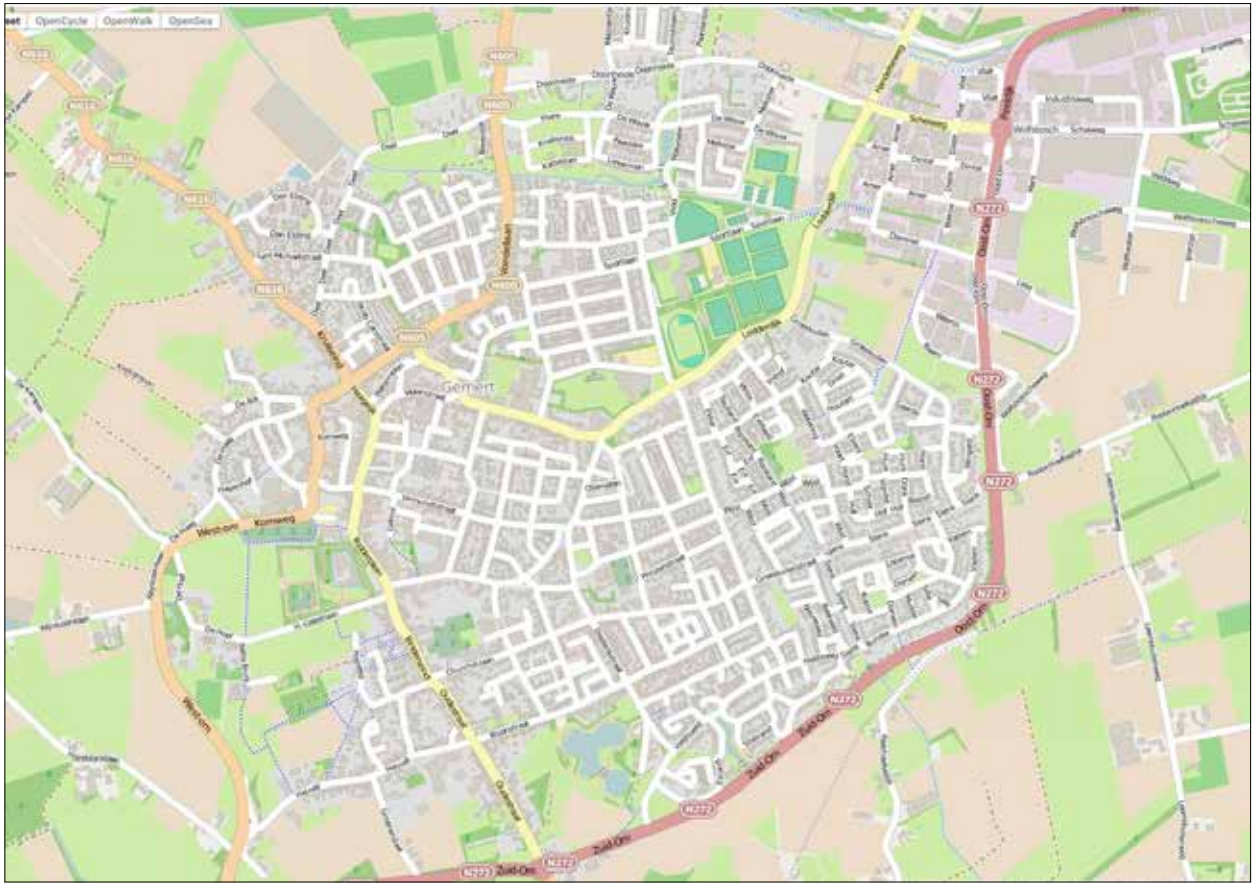
SMART=
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Optie A

Behouden huidige vergunningstelsel.
Veel bomen zijn kapvergunning-plichtig (gemeentelijk > ø 10cm, particulier > ø 30cm)
+ bomen zijn van iedereen
+/- meer grip op bomenbestand
- meer regeldruk

Optie B

We stellen een Groen Kaart op waarop alle te beschermen bomen en structuren staan, gemeentelijk en particulier. De rest particuliere bomen is kapvergunning-vrij.
+ transparant en duidelijk
+/- minder grip op rest bomenbestand
- Veel werk, wat wel / wat niet?



Deze bomen staan niet op de groene kaart van Laarbeek

poster zoals gebruikt tijdens de interne werksessie; wijkt iets af van de sheet gebruikt voor de commissie Ruimte

Uitkomsten interne werksessie

– Deze groep is ervan overtuigd dat het opstellen van een Groene Kaart voordelen heeft ten opzichte van het huidige vergunningstelsel. Het komt tegemoet aan de wens van het college om transparantere informatie te verschaffen, snel duidelijkheid aan telefoon etc. Dat de rest van de particuliere bomen dan vergunning vrij is wordt niet als probleem gezien, eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor deze bomen.

– Over de publieke bomen die niet op de Groene Kaart komen wordt iets meer verschillend gedacht. De algemene tendens is dat de directe omwonenden over deze bomen moeten beslissen zodat er een discussie / dialoog ontstaat in de wijk. Er zal dan in een straal van bijvoorbeeld 100 meter vanaf de betreffende boom een enquête gehouden worden. Gemeente Deurne heeft deze werkwijze. Er bestaan ook twijfels over deze werkwijze; werkt dit burenruzies in de hand? Wat komt er voor terug?

– Er is nog niet geheel overeenstemming of deze bomen dan ook vergunning vrij kunnen zijn of dat er alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd dient et worden.

– Het opstellen van de Groene Kaart is een grote klus. Daarbij zal ook de discussie gevoerd worden wat wel en wat niet op de kaart moet. Daarbij kan het helpen als eerst criteria vastgesteld worden waaraan de bomen / groenstructuren moeten voldoen om op de Groene Kaart te komen.

– Enkele deelnemers opperen nog dat een eenmalige digitalisering van het bomenbestand de stap naar een Groene Kaart kleiner maakt.

Uitkomsten commissie Ruimte

– PvdA kiest voor optie B, met daarbij de kanttekening dat het bomenbestand wel actueel en bijgehouden moet worden.

– D66 kiest voor optie B. Wil graag meer duidelijkheid over de kosten en baten van de verschillende opties. Wethouder zegt toe dat de kosten en de baten van optie a en b in beeld gebracht worden.

– LR gaat voor optie B. Er is immers al aangetoond dat dit goed werkt.

– CDA kiest voor optie B, omdat een particulier zelf moet kunnen beslissen of hij de niet monumentale bomen kapt of niet.

– DP is het eens met het CDA.

– OPA kiest ook voor optie B, maar wil daarbij graag meer helderheid over de kosten en baten.

Conclusie uitkomsten ‘bescherming, kap en vervanging 1 ’

– Beide groepen zijn overtuigd van de voordelen van een Groene Kaart en het vrijgeven van de vergunningplicht voor de overige particuliere bomen (dus niet de particuliere monumentale bomen).

– De deelnemers van de interne workshop vinden dat de publieke bomen die niet op de Groene Kaart staan alleen van belang zijn voor de direct omwonenden. Wanneer er sprake is van wijzigingen in dit bomenbestand dienen de direct omwonenden in deze beslissing meegenomen te worden. Deze bomen vergunning vrij maken vindt niet iedereen een goed idee.

– Deelnemers van de interne workshop én van de Commissie Ruimte geven beiden aan dat een grondige inventarisatie en digitalisering van het bomenbestand een pre is voor het efficiënt opstellen en gebruiken van een Groene Kaart.

– Een vergelijking tussen de tijd en kosten besteed aan omgevingsvergunning kap en de kosten die uitgegeven worden voor het opstellen van een Groene Kaart is gewenst om een transparante afweging te maken.

Klaproos, Bakel

Den Dubbel, Gemert

Eeuwsel, Gemert

Stelling 5: **Bescherming, kap en vervanging**

Hoe gaan we om met bomen op gemeentegrond, die niet op de Groen Kaart staan ?

SMART=
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Schrijf de belangrijkste argumenten op per optie.
Trek een conclusie en maak SMART richtlijnen.
Geef op kaart aan welke bomen hoe beschermd moeten worden.

Optie A

Deze bomen zijn kapvergunning-vrij. Wanneer gemeente of bewoner deze bomen weg wil hebben kan dat zonder mogelijkheid tot bezwaar van andere burgers. Blijft gemeente toetsen aan vastgestelde criteria?

Deze bomen hebben weinig maatschappelijke waarde

+ weinig regelwerk

Optie B

Bewoner die boom op gemeentegrond weg wil hebben organiseert een enquête onder omwonenden. 75% moet instemmen, geen antwoord wordt gezien als bezwaar.

Deze bomen hebben waarde voor de directe omgeving

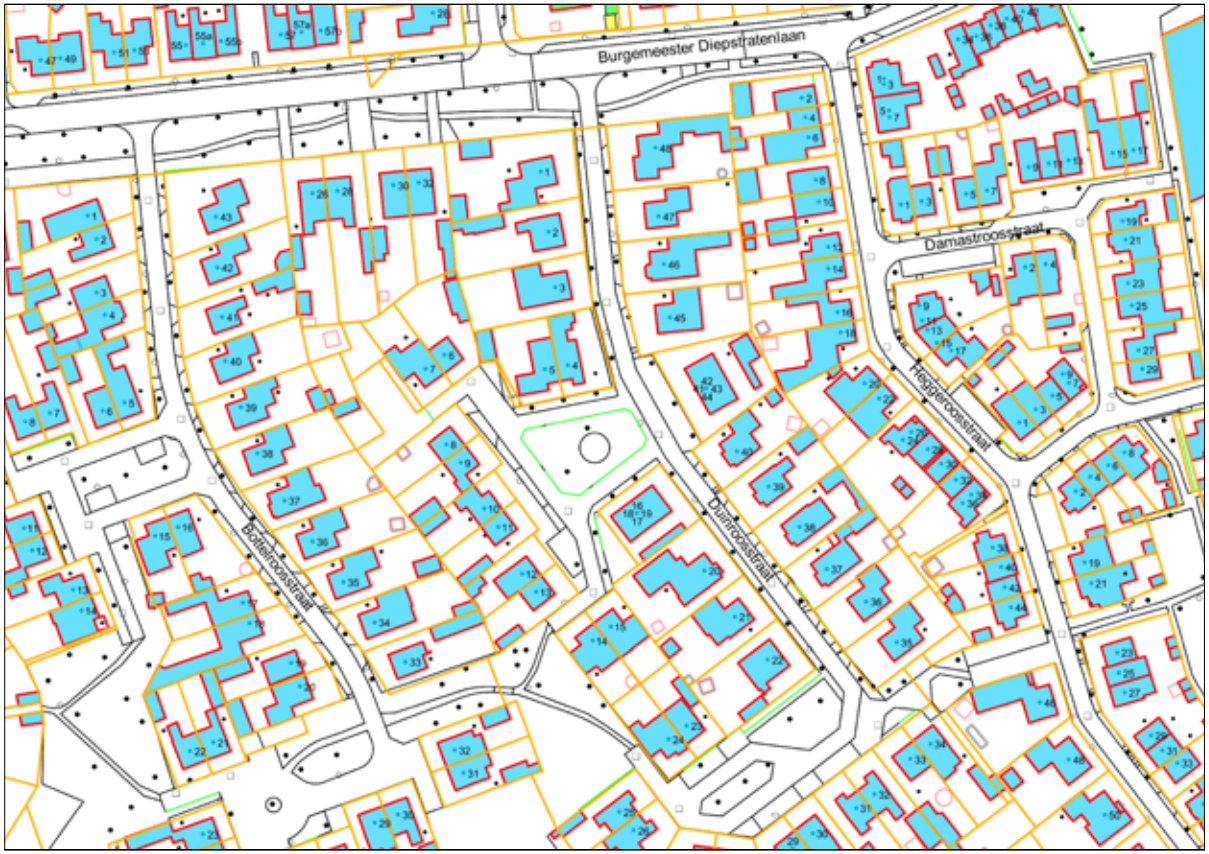
- veel regelwerk
- kapitaalvernietiging / kosten
-/+ inwoners regelen onderling

Optie C

Bomen op gemeentegrond, ook als ze niet op de Groene Kaart staan, blijven kapvergunning-plichtig > ø 30cm.

Deze bomen hebben maatschappelijke waarde

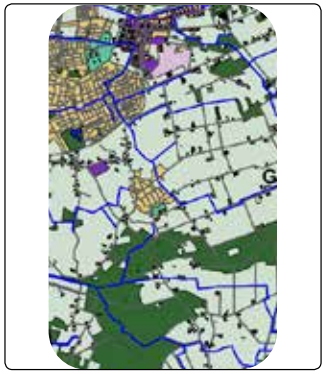
-/+ de regeldruk blijft hetzelfde



Optie A

Optie B

Optie C



poster zoals gebruikt tijdens de interne werksessie; wijkt iets af van de sheet gebruikt voor de commissie Ruimte

Uitkomsten interne Werksessie

– Wanneer er plannen of wensen zijn om bomen op gemeentegrond die niet op de Groene Kaart staan te verwijderen zou het goed zijn als daaraan een vorm van buurtaanpak gekoppeld wordt om de alternatieve inrichting vorm te geven. Komen de nieuwe bomen dan wel / niet op de Groene Kaart?

– De enquête onder direct omwonenden zou niet door gemeente of belanghebbende gedaan moeten worden i.v.m. beïnvloeding en burenruzies . Neutraal persoon.

– Bewonersparticipatie / buurtplannen moeten gefaciliteerd worden, huidige bezetting voelt daar geen tijd / ruimte / mandaat voor.

– Er is nu geen budget om structurele groen/bomenrenovatie aan te pakken.

– Informatie over de betekenis van groen zou in buurtplannen meteen praktisch vertaald moeten worden.

Uitkomsten commissie Ruimte

– PvdA kiest voor optie B, mensen moeten er samen over beslissen.

– D66 kiest voor optie B.

– LR vindt dat de gemeente bij renovatie kenbaar moet maken dat er een boom gekapt wordt. Mocht er geen reactie komen, dan mag je kappen. Dit sluit dus aan bij optie B.

– CDA kiest voor optie B. Er moet wel helder zijn wat dan precies de omgeving is. Binnen welke straal ben je nog belanghebbende en moet je mee kunnen praten over het kappen van de boom? Dit moet nader uitgewerkt worden in de kaders.

– DP kiest voor optie B.

– OPA kiest voor optie B.

Stelling 3: **Bescherming, kap en vervanging**

Hoe willen we de bescherming van bomen regelen ?

Schrijf de belangrijkste argumenten op per optie.
Welke optie spreekt jullie het meeste aan?
Waarom?

Optie A

Als ik een boom wil kapen dan vraag ik hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.
Dit is vaak nodig:
boom gemeente > ø 10cm
boom particulier > ø 30 cm

Voordelen:
+ De bomen zijn van iedereen
+ Er kan niet zomaar een boom gekapt worden
Nadelen:
- regels voor de inwoners
- veel werk voor de gemeente (verlenen van vergunningen)

Optie B

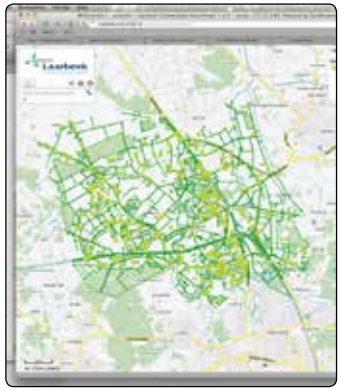
We stellen een Groen Kaart op waarop alle te beschermen bomen en structuren staan, gemeentelijk en particulier. De rest particuliere bomen is kapvergunning-vrij.

Voordelen:
+ De Groene Kaart-methode is transparant en biedt duidelijkheid voor iedereen
+ Voor de overige bomen en groenstructuren is niet langer een kapvergunning- nodig.
+ Inwoners moeten met elkaar het contact aangaan als zij een boom weg willen hebben.

Nadelen:
- Als de gemeente een boom gaat kappen die niet op de Groene Kaart staat, worden vooraf alleen de directe omwonenden geraadpleegd / op de hoogte gesteld.
- Het kost tijd (project) om samen een Groene Kaart op te stellen. Wat moet er wel op en wat niet?

Wat moet er op de Groene Kaart staan?

Groene Kaart Laarbeek



Eeuwsel, Gemert

Klaproos, Bakel

Den Dubbel, Gemert

Virmundtstraat, Gemert

Uitkomsten klankbordgroep buitengebied

– De klankbordgroep vindt optie B, de groene kaart, een goede optie.

– De groene kaart moet meer dan alleen bomen omvatten, ook waardevol groen, kleine natuurelementen, houtwallen etc. Deze zijn deels al opgenomen op bestemmingsplannen maar dat is niet compleet. Ook maakt het de Groene Kaart meer betrouwbaar en compleet.

– De groene kaart vullen niet alleen door gemeente en betrokken partijen maar ook in samenwerking met de burger. Werkwijze moet iedereen zodanig betrekken dat er dadelijk een kaart ligt die draagvlak heeft bij de gemeenschap.

– Aandachtspunt is wel dat er duidelijke kaders en randvoorwaarden (bv structuren die we willen blijven behouden) worden opgesteld en dat ook de handhaving goed geregeld is.

Conclusie uitkomsten ‘bescherming, kap en vervanging 2 ’

– Alle betrokkenen zijn het erover eens dat publieke bomen die niet op de Groene Kaart alleen voor direct omwonenden (bv straal van 100m) van belang zijn. Enquête zou een goed middel zijn om na te gaan of een boom weg kan, al kleven hier nog wel wat vragen aan. Wie voert de enquête uit? Wat zijn bevindingen van Deurne die ook op deze manier werkt? Hoe pakken we het vervolg op als er meerdere klachten / geluiden uit de buurt komen-- buurtplannen? Dat moet dan ook binnen de gemeentelijke organisatie mogelijk gemaakt worden.

– Het opstellen van de Groen Kaart leent zich uitstekend voor het betrekken van burgers. Samen beslissen wat er op de kaart komt, via eerder vastgestelde criteria.

– Op de Groene Kaart niet alleen de te beschermen bomen maar ook waardevol groen / natuurelementen / houtwallen / erfbeplanting etc. die al beschermd worden in de bestemmingsplannen. Dit om het totaaloverzicht compleet te maken.

– Wethouder zegt toe dat de kosten en de baten voor het huidige stelsel met kapvergunningen en de nog op te stellen Groene Kaart in beeld gebracht worden.