



VEILIGHEIDSREGIO
Midden- en West-Brabant



BRANDWEER
Midden- en West-Brabant

Kaderbrief 2027

1	Inleiding	3
2	Financiële uitgangspunten	3
2.1	Sleutels kostenverdeelmodel	4
2.2	Loon- en prijsontwikkeling (LPO).....	4
2.3	Concept verloopstaat gemeentelijke bijdrage.....	4
2.4	Ontwikkelingen bijdrage BDuR.....	5
3	Beleidsmatige ontwikkelingen en risico's	6
3.1	Weerbaarheid van de samenleving	6
3.2	Vitale organisatie	6
3.3	Transformatie Brandweezorg	6
3.4	Stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen.....	7
3.5	Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden	7
3.6	Natuurbrandbeheersing.....	7
3.7	Financiering beroepsbezetting vanwege Europese wet- en regelgeving en roosterfactor .	7
3.8	Post Moerdijk Haven	7
3.9	Meldkamer.....	8
3.10	Informatievoorziening.....	8
3.11	CO2-reductie.....	8
3.12	Overzicht	8
Bijlage 1	Verdeelsleutels van het kostenverdeelmodel	10
Bijlage 2	Nieuwe index CPB met effect op loon- en prijsontwikkeling	11
Bijlage 3	Concept verloopstaat gemeentelijke bijdrage.....	12

1 Inleiding

In deze kaderbrief 2027 beschrijven we onze financiële uitgangspunten en de beleidsmatige ontwikkelingen voor de Beleidsbegroting 2027. De basis voor deze kaderbrief is ons beleidsplan (2023-2029)¹ waarin we onze ambities hebben beschreven. Hieraan ligt de bestuurlijke keuze voor het profiel 4 ‘een adequate en parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen’ ten grondslag.

De dreiging van veiligheidsrisico's in de wereld om ons heen is onverminderd hoog. Internationale dreiging en klimaatveiligheid blijven onze aandacht en focus vragen. Mogelijke effecten op onze veiligheid zijn verstoring van (digitale) infrastructuur en maatschappelijke onrust. Grootschalige incidenten in Berlijn in januari 2026 en Spanje en Portugal in april 2025 lieten zien dat de maatschappelijke effecten van stroomuitval groot zijn. Stroomuitval kan het gevolg zijn van cyberaanvallen, maar ook de energietransitie, resulterend in een toename van het aantal zonnepanelen en andere hernieuwbare energiebronnen. Dit kan ervoor zorgen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt en er nieuwe risico's ontstaan.

Het Algemeen Bestuur (AB) gaf in de zomer 2024 een bestuurlijke commissie opdracht om samen met de directie de financiële gevolgen van kortingen op het gemeentefonds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) te onderzoeken en te verwerken in deze kaderbrief 2027. Er komen geen harde bezuinigingen en in het AB van 4 december 2025 is een besluit genomen over het toepassen van de principes ‘Nieuw voor oud’ en ‘Nieuwe taken, nieuwe knaken’, zie hoofdstuk 2 ‘Financiële uitgangspunten’.

Na deze kaderbrief behandelt het Algemeen Bestuur de beleidsbegroting 2027 die in week 15 van 2026 ter zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenten. Voor de kaderbrief is een aantal richtlijnen ontvangen vanuit gemeenten. Hier wordt zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.

2 Financiële uitgangspunten

Het Algemeen Bestuur hanteert als algemeen uitgangspunt dat noodzakelijke uitgaven als gevolg van wet- en regelgeving en/of wettelijk vastgestelde beleidsdocumenten verrekend kunnen worden via het kostenverdeelmodel. Deze vormt de basis voor de gemeentelijke bijdrage van gemeenten aan VRMWB. Uit de bestuurlijke opdracht ‘Financiële uitdagingen’ in 2025 is een tweetal principes voortgekomen die we hanteren om in de toekomst betaalbaar te blijven:

‘Nieuwe taken, nieuwe knaken’: Nieuwe taken of wet- en stelselwijzigingen moeten gefinancierd worden met nieuwe middelen (‘nieuwe taken, nieuwe knaken’). Stelselwijzigingen worden gezien als verantwoordelijkheid van het Rijk. Denk hierbij aan versterken weerbaarheid samenleving en de financiering beroepsbezetting vanwege Europese wet- en regelgeving. Nieuwe taken worden zoals eerder afgesproken altijd ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

‘Nieuw voor oud’: Door slimmer te investeren, capaciteit efficiënter in te zetten en middelen of taken anders te organiseren, kunnen we op termijn besparingen realiseren. We hebben eerder natuurlijk al grote stappen gezet en hiermee streven we nog meer naar financiële ruimte op andere plekken in de organisatie, waar deze hard nodig is om de bestaande uitdagingen het hoofd te bieden.

¹ Algemeen Bestuur heeft op 6 februari 2025 besloten om onze opgaven in het Beleidsplan 2023-2027 te temporiseren met minimaal 2 jaar tot en met 2029.

Tegelijkertijd maken we op deze manier vernieuwing mogelijk binnen de bestaande financiële kaders. Over deze ombuigingen, verschuivingen van onze budgetten informeren we het bestuur bij de kaderbrief, de begroting, de bestuursrapportage en/of begrotingswijzigingen.

2.1 Sleutels kostenverdeelmodel

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten om jaarlijks de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel te actualiseren op basis van de meest recent beschikbare ministeriële maatstaven voor het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer. Door deze jaarlijkse actualisatie van de verdeelsleutels sluiten de bijdragen van gemeenten aan op de bijdragen die zij ontvangen uit het gemeentefonds. In oktober 2025 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer niet meer jaarlijks vrij te geven aan veiligheidsregio's. Hierdoor is jaarlijkse actualisatie middels de afgesproken methode niet meer mogelijk. Voor de Kaderbrief 2027 gaan we daarom uit van de laatste nog ter beschikking gestelde verdeelsleutel. Dat is het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer Meicirculaire 2024. Daarmee is de verdeelsleutel ten opzichte van de Kaderbrief 2026 ongewijzigd, zie bijlage 1.

2.2 Loon- en prijsontwikkeling (LPO)

In 2018 is bestuurlijk besloten om de gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling voort te zetten. Deze methodiek houdt in dat we een LPO-systematiek hanteren, waarbij er sprake is van een correctie met terugwerkende kracht van twee jaar. De LPO wordt bepaald door de laatst gepubliceerde Index loonvoet sector overheid en Index prijs bruto binnenlands product voor het begrotingsjaar 2027 van het Centraal Plan Bureau (CPB) en de correcties van deze indices voor het jaar 2025 en 2026 van de in de begroting 2025 verwerkte cijfers.

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB betreft de kerngegevens tabel Macro Economische Verkenning (MEV) 2026 (van september 2025). Deze bevat dit keer echter geen meerjarenperspectief in verband met het vallen van het kabinet. We vallen daarom terug op de Concept MEV van juni 2025. Dit geeft het effect zoals getoond in bijlage 2.

De nieuwe gewogen indexatie wordt afgezet tegen de indexatie van de Beleidsbegroting 2026. In onderstaande tabel is deze mutatie tussen de oude en nieuwe cijferreeks zichtbaar.

Effect loon- en prijsontwikkeling

Mutatie	2027	2028	2029	2030
Gewogen loon- en prijsindex Kaderbrief 2027-2030	4,22%	3,66%	4,06%	3,24%
Gewogen loon- en prijsindex Begroting 2026	3,98%	3,54%	3,54%	
Mutatie loon- en prijsindex in Kaderbrief 2027	0,24%	0,12%	0,52%	3,24%

2.3 Concept verloopstaat gemeentelijke bijdrage

In bijlage 3 presenteren we een concept verloopstaat van de gemeentelijke bijdrage van de meerjarenraming. Hierdoor zijn gemeenten beter in staat zich voor te bereiden op de gemeentelijke beleidsbegroting 2027. Op dit moment worden kapitaallasten nog geactualiseerd. Dit kan gevolgen hebben voor de uiteindelijke gemeentelijke bedrage. Deze wijzigen nog bij de beleidsbegroting 2027. Begrotingswijziging 2026-1 (AB2025.12.04/4.2) vormt de basis voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage. Hierin bedraagt de nieuwe gemeentelijke bijdrage in 2026 € 81.088.876. Exclusief de kapitaallasten is dat € 72.673.018. Dit vormt het uitgangspunt voor boekjaar 2027.

2.4 Ontwikkelingen bijdrage BDuR

Reguliere bijdrage

Op grond van het Hoofdlijnenakkoord en de uitwerking in het regeerprogramma wordt de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (de Rijksbijdrage aan de veiligheidsregio's) vanaf 2026 met 10% gekort. Voor de VRMWB komt dit neer op € 1,468 miljoen. In het kader van de besluitvorming over de voorjaarsnota 2025 heeft het kabinet besloten om deze korting te behouden.

In de voorjaarsnota 2025 is ook besloten om ter compensatie voor alle 25 veiligheidsregio's vanaf 2027 extra gelden beschikbaar te stellen voor versterking en intensivering van regionale weerbaarheid in het kader van de crisisbeheersing. Voor de VRMWB wordt de korting hiermee nagenoeg gecompenseerd.

Daarnaast is in de bestuurlijke afspraken besloten tot het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan noodsteunpunten bij de gemeenten en coördinatiepunten bij de veiligheidsregio's. Voor alle gemeenten/veiligheidsregio's wordt hiervoor vanaf 2027 € 35 miljoen structureel beschikbaar gesteld. Mede op basis van de landelijke, door het NIPV gecoördineerde evaluatie in 2026, wordt de verdeelsleutel bepaald voor de bijdrage vanaf 2027. Uiterlijk 1 oktober 2026 maken het ministerie van JenV en het Veiligheidsberaad hierover afspraken, de uitwerking hiervan wordt meegenomen in een begrotingswijziging.

Extra BDuR gelden versterking crisisbeheersing en informatievoorziening (CB/IV)

Op 26 augustus 2022 is een bestuurlijk akkoord gesloten met de minister van JenV en het Veiligheidsberaad waarin afgesproken is een structurele financiële impuls te geven aan de versterking van de (gezamenlijke) crisisbeheersing en informatiepositie van in totaal € 3,4 miljoen voor de VRMWB.

Ontwikkeling totale bijdrage BDuR

Op basis van voorgaande ontwikkelingen en de meerjarenbegroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt een bijdrage voor VRMWB verwacht zoals getoond in onderstaande tabel. Omdat jaarlijks de reguliere BDuR bijdrage bijgesteld wordt voor loon- en prijsontwikkeling, wordt in de kaderbrief 2027 meerjarig al rekening gehouden met een verwachte bijstelling.

Ontwikkeling bijdrage BDuR	2027	2028	2029	2030
BDuR regulier	€ 12.658.823	€ 12.658.462	€ 12.658.461	€ 12.658.461
BDuR CB	€ 3.416.350	€ 3.416.350	€ 3.416.350	€ 3.416.350
Beschikking (december 2025)	€ 16.075.173	€ 16.074.812	€ 16.074.811	€ 16.074.811
Verwachte loon/prijs bijstelling	€ 700.000	€ 1.050.000	€ 1.400.000	€ 1.750.000
Totaal verwachte bijdrage	€ 16.775.173	€ 17.124.812	€ 17.474.811	€ 17.824.811

De Rijksbijdrage BDuR wordt 3 jaar vooruit geprognoseerd. Voor 20230 is het bedrag van 2029 aangehouden.

3 Beleidsmatige ontwikkelingen en risico's

3.1 Weerbaarheid van de samenleving

Weerbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We bouwen samen met onze gemeenten en partners aan een veerkrachtige samenleving die voorbereid is op toekomstige risico's. Vanaf 2027 is weerbaarheid structureel ingebed in onze reguliere activiteiten: inwoners krijgen handelingsperspectief, burgerhulpverlening wordt een vast onderdeel van onze dienstverlening, en een groot deel van de noodsteunpunten zijn ingericht in de gemeenten en we spelen in op nieuwe dreigingen. Zoals hierboven in paragraaf 2.4 aangegeven, biedt het ministerie van JenV voor het versterken van weerbaarheid vanaf 2027 landelijk een structurele financiering van €35 miljoen. De verdeelsleutel hiervan wordt nog bepaald.

3.2 Vitale organisatie

In juli 2025 heeft het ministerie van JenV de veiligheidsregio's voor drie processen aangemerkt als 'vitale aanbieder' binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Het gaat om 1. Inzet brandweer, 2. Crisiscoördinatie/besluitvorming en 3. Communicatie- en informatievoorziening hulpdiensten en crisispartners. In 2026 voeren we (landelijk) een weerbaarheidsanalyse uit voor deze processen. Voor deze processen bepalen we de maximum tolereerbare periode van verstoring en de snelheid van herstel. We verwachten dat hierover in 2026 en 2027 bestuurlijke bovenregionale afspraken worden gemaakt. Op basis daarvan worden de benodigde financiële middelen bestuurlijk bepaald.

3.3 Transformatie Brandweezorg

Ons bestuur heeft het toekomstperspectief voor brandweezorg vastgesteld op 4 december 2025. De transformatie naar toekomstbestendige brandweezorg richt zich op differentiatie, maatwerk en innovatie. In 2026 maken we een meerjarig uitvoeringsplan. We maken onze brandweezorg toekomstbestendig binnen onze bestaande financiële kaders. Besparingen en uitdagingen vallen mogelijk niet altijd samen in de tijd, dit vraagt om goede afstemming met ons bestuur.

De VRMWB heeft sinds de jaren '90 een eigen opleidings- en oefencentrum (Safety Village) in gebruik dat een essentiële rol vervult in het opleiden en vakbekwaam houden van het brandweerpersoneel binnen onze regio. De combinatie van aflopende tijdelijke vergunningen voor huisvesting op het terrein, verouderde infrastructuur, capaciteitsdruk en landelijke ontwikkelingen in het brandweeronderwijs maakt dat we op korte termijn moeten bepalen hoe we ook in de toekomst over goede opleidings- en oefenfaciliteiten kunnen blijven beschikken. Op basis van toenemende eisen aan flexibiliteit, inhoudelijke regie en betaalbaarheid is in het Algemeen Bestuur van september 2025 de strategische richting uitgesproken voor het behoud van een eigen opleidings- en oefencentrum. We onderzoeken hoe we deze opgave toekomstbestendig kunnen realiseren en welke mogelijkheden samenwerking met buurregio's hiervoor kan bieden. De kosten en financiering hiervan worden in beeld gebracht.

3.4 Stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen

Verschillende stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen in onze gemeenten krijgen steeds meer vorm en hebben impact op de manier waarop brandweezorg in de toekomst gewaarborgd kan blijven. Denk aan Breda (CrossMark) en Tilburg (Parkring). Een andere ruimtelijke ontwikkeling is de zoektocht naar locaties voor grote energiehub's om het lokale elektriciteitsnet te ontlasten. De investering voor het borgen van brandweezorg in de context van deze ontwikkelingen is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals locatiekeuzes en de invulling van brandweezorg(concepten). Dit zijn nieuwe opgaven, waarvoor mogelijk aanvullende financiering nodig is.

3.5 Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden

De Inspectie heeft in 2024 alle Veiligheidsregio's beoordeeld op een Landelijke Visie Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden (GBO-SO). De Inspectie concludeert dat het uniforme landelijk kader dat ervoor zou moeten zorgen dat regio's elkaar eenduidig en betrouwbaar kunnen ondersteunen, 'gedeeltelijk en versnipperd' in de regio's is geïmplementeerd. Het verschijnen van het Inspectierapport vormt een kans om GBO-SO bovenregionaal door te ontwikkelen en te bestendigen. In een brief aan de informateur heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad benadrukt dat landelijk een extra investering van € 200 miljoen nodig is voor bovenregionale voorbereiding, opleiding, gezamenlijke aanschaf van materieel, en behoud van specialismen.

3.6 Natuurbrandbeheersing

Uit de visie en het uitvoeringsplan natuurbrandbeheersing van Brandweer Nederland volgt dat een structurele investering van jaarlijks minimaal €5 miljoen nodig is. Landelijk is verkend welke dekking mogelijk is, maar er is vooralsnog geen gezamenlijke financiering gevonden. In 2025 heeft de VRMWB € 50k bijgedragen aan dit programma maar de middelen voor 2026 en verder zijn nog niet bekend.

3.7 Financiering beroepsbezetting vanwege Europese wet- en regelgeving en roosterfactor

In afwachting van landelijk beleid als gevolg van Europese wet- en regelgeving is eind 2022 bestuurlijk voor de tijdelijke oplossing gekozen om de repressieve sterkte van de brandweer op orde te krijgen. Concreet betekent dit dat we dagelijks vrijwilligers kazernereren, wat met ca. € 465k financieel de meest aantrekkelijke oplossing is. In 2027 is hiervoor incidenteel dekking gevonden. In een brief aan de informateur heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad benadrukt dat landelijk een extra investering van structureel 40 miljoen euro nodig is voor het behoud van onze vrijwilligers.

3.8 Post Moerdijk Haven

In de vergadering van 12 december 2024 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Publiek Private Samenwerking (PPS) met Stichting Brandweezorg Moerdijk (SBM) met ingang van 1 januari 2027 te beëindigen en de brandweer Post Moerdijk om te vormen naar een 100% overheidsbrandweerpost. De jaarlijkse kostenstijging van € 893k vanaf 2027 vangen we aanvankelijk incidenteel op. Vanaf 2029 dekken we deze kosten structureel vanuit het principe 'nieuw voor oud'. Het is nu nog onzeker of binnen de transformatie brandweezorg tijdig voldoende financiële ruimte ontstaat om deze ontwikkeling op te vangen.

3.9 Meldkamer

De visie op de meldkamerfunctie van de veiligheidsregio 2030 van de RCDV schetst een aantal grote veranderingen. Grote landelijke ontwikkelingen in het meldkamerdomein zijn onder meer de komst van het missiekritische communicatiesysteem VMX als opvolger van C2000 en Adaptief Basis Systeem (ABS) als vervanging van deelfunctionaliteiten in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). Het is nog onbekend welke inzet middelen en capaciteit hiervoor nodig zijn.

3.10 Informatievoorziening

Alle 25 veiligheidsregio's werken aan het landelijke masterprogramma Informatievoorziening 2025-2030. Dit programma rust op vijf programmalijnen: Informatiegestuurde veiligheid, Informatiegestuurde missiekritische communicatie, Data, infrastructuur en architectuur, Informatieveiligheid en Digitaal fitte organisatie. Wij adopteren deze 5 actielijnen in ons realisatieplan Informatievoorziening (IV) 2026-2030. Aan dit realisatieplan hebben we naast de 5 landelijke sporen ook nog de thema's Kunstmatige intelligentie (AI) en de Wet Open Overheid toegevoegd. De structurele kosten voor deze 5 programmalijnen en AI op de langere termijn zijn nog onbekend. De pilots met AI zijn incidenteel gedekt voor twee jaar.

3.11 CO₂-reductie

Het terugdringen van de CO₂-uitstoot van onze zware voertuigen is een volgende stap in onze ambitie van 50% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 2022. Omdat het aanbesteden van elektrische/hybride tankautospuiten nog op zich laat wachten, starten we in twee stappen vanaf 2027 met het gebruik van de biologische brandstof HVO100. We onderzoeken welk effect het gebruik van deze brandstof heeft op onze totale CO₂-voetafdruk en welke kosten dat met zich meebrengt. Het financiële uitgangspunt is om dekking te vinden in de bestaande begroting.

3.12 Overzicht

Hieronder een samenvattend overzicht van de beleidsmatige ontwikkelingen met hun financiële impact in 2027 en verder, voor zover nu bekend. Conform de bestuurlijke financiële uitgangspunten vinden we financiële dekking voor deze ontwikkelingen in onze eigen begroting.

Beleidsmatige ontwikkeling	Lasten	Dekking
Weerbaarheid van de samenleving	nb	Financiering door Rijk
Vitale organisatie	nb	Afhankelijk van gekozen niveau binnen eigen begroting opvangen, anders aanvullende (landelijke) financiering nodig.
Transformatie Brandweezorg	nb	Binnen eigen begroting (nieuw voor oud)
Stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen	nb	Nieuwe opgaven, vragen om aanvullende financiering
Grootschalig en specialistisch brandweeroptreden	nb	Financiering Rijk gevraagd
Natuurbrandbeheersing	nb	Vermoedelijk Rijk
Financiering beroepsbezetting vanwege Europese wet- en regelgeving	€ 465k structureel	Financiering Rijk gevraagd
Post Moerdijk Haven	€ 893k structureel vanaf 2029	Binnen eigen begroting (nieuw voor oud)
Meldkamer	nb	Binnen eigen begroting (nieuw voor oud)
Informatievoorziening	nb	Binnen eigen begroting
CO ₂ -reductie	nb	Binnen eigen begroting (nieuw voor oud)

Bijlage 1 Verdeelsleutels van het kostenverdeelmodel

Ondergenoemde verdeelsleutel is gebaseerd op de bijdrage die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds voor het subcluster crisisbeheersing en brandweer op basis van de meicirculaire 2024 en dienen als grondslag voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen.

Gemeente	Indicatieve verdeelsleutel obv meicirculaire 2024 Gemeentefonds
Alphen-Chaam	0,89%
Altena	4,70%
Baarle-Nassau	0,65%
Bergen op Zoom	5,89%
Breda	17,23%
Dongen	2,08%
Drimmelen	2,38%
Etten-Leur	3,58%
Geertruidenberg	1,80%
Gilze en Rijen	2,16%
Goirle	1,88%
Halderberge	2,57%
Hilvarenbeek	1,33%
Loon op Zand	1,90%
Moerdijk	3,27%
Oisterwijk	2,85%
Oosterhout	4,73%
Roosendaal	6,65%
Rucphen	1,76%
Steenbergen	2,02%
Tilburg	22,16%
Waalwijk	3,96%
Woensdrecht	1,88%
Zundert	1,70%
Totaal	100%

Bijlage 2 Nieuwe index CPB met effect op loon- en prijsontwikkeling

	Index CPB	Verhouding	Gewogen index	Index kaderbrief 2027	Index Begroting 2027
Loonindex 2025	5,00%	60,00%	3,00%		
Prijsindex 2025	4,00%	40,00%	1,60%		
Gewogen index			4,60%		
Index 2025 bij begroting 2026			3,90%		
Correctie index 2025			0,70%		
Loonindex 2026	2,80%	60,00%	1,68%		
Prijsindex 2026	2,60%	40,00%	1,04%		
Gewogen index			2,72%		
Index 2026 bij begroting 2026			2,30%		
Correctie index 2026			0,42%		
Loonindex 2027	3,50%	60,00%	2,10%		
Prijsindex 2027	2,50%	40,00%	1,00%		
Gewogen index 2027			3,10%		
Index 2027 incl nacalculatie (correctie 2025 en 2026)				4,22%	4,22%
Loonindex 2028	4,30%	60,00%	2,58%		
Prijsindex 2028	2,70%	40,00%	1,08%		
Gewogen index 2028			3,66%	3,66%	3,66%
Loonindex 2029	5,10%	60,00%	3,06%		
Prijsindex 2029	2,50%	40,00%	1,00%		
Gewogen index 2029			4,06%	4,06%	4,06%
Loonindex 2030	3,80%	60,00%	2,28%		
Prijsindex 2030	2,40%	40,00%	0,96%		
Gewogen index 2030			3,24%	3,24%	3,24%

Bijlage 3 Concept verloopstaat gemeentelijke bijdrage

Onderstaande cijfers zijn **voorlopige** cijfers. Bij de begroting 2027 wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage berekend.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Gemeentelijke bijdrage zonder kapitaallasten	€ 70.033.451	€ 72.673.018	€ 75.739.819	€ 78.511.896	€ 81.699.479
Aflopen Kazernerij vrijwilligers en beroeps + LPO 2024, 2025	€ -512.167				
Gemeentelijke bijdrage zonder kapitaallasten	€ 69.521.283	€ 72.673.018	€ 75.739.819	€ 78.511.896	€ 81.699.479
Aanpassing LPO	€ 2.725.234	€ 3.066.801	€ 2.772.077	€ 3.187.583	€ 2.647.063
Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO	€ 72.246.518	€ 75.739.819	€ 78.511.896	€ 81.699.479	€ 84.346.542
Toegepaste CPB index	3,92%	4,22%	3,66%	4,06%	3,24%
Herijking beleid					
Energiekosten	€ 326.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Publieke brandweer Moerdijk Haven uit eigen middelen VRMWB		€ -	€ -	€ -	€ -
Informatieveiligheid: BIO 2.0, Nis2 en AVG	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO en herijking beleid	€ 72.673.018	€ 75.739.819	€ 78.511.896	€ 81.699.479	€ 84.346.542
Geactualiseerde kapitaallasten*	€ 8.415.858	€ 9.081.570	€ 9.502.675	€ 9.459.120	€ 9.459.121
Gemeentelijke bijdrage na herijking beleid	€ 81.088.876	€ 84.821.389	€ 88.014.571	€ 91.158.599	€ 93.805.663
Intekentaken*					
FLO	€ 2.721.343	€ 2.424.515	€ 2.290.737	€ 2.688.234	€ 3.601.639
Kazernes	€ 106.095	€ 108.747	€ 111.684	€ 114.476	€ 117.223
Totaal intekentaken	€ 2.827.438	€ 2.533.262	€ 2.402.421	€ 2.802.710	€ 3.718.862
Totaal bijdrage gemeenten Kaderbrief 2027	€ 83.916.314	€ 87.354.651	€ 90.416.992	€ 93.961.309	€ 97.524.525
Totaal bijdrage gemeenten Begroting 2026-1	€ 83.916.314	€ 87.061.161	€ 90.016.944	€ 94.004.554	
Verschil Kaderbrief 2027 - Begroting 2026-1	€ -	€ 293.490	€ 400.048	€ -43.245	