Tweede wijziging begroting 2021

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2021	2

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 26 februari 2021;

de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 april 2021.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.A. Jorritsma

Inhoudsopgave

1 Exploitatiebegroting 3
1.1 Effect gemeentelijke bijdrage 3
1.2 Verschuiving budget van risicobeheersing naar crisisbeheersing 3
1.3 Verschuiving budget van incidentbestrijding naar risicobeheersing 3
1.4 Effect wijzigingen uit vorig jaar op begroting 2020 3

2 Investeringsbegroting 4
2.1 Voertuig crisisbeheersing 4
2.2 Actualiseren investeringsbegroting 4

Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging 6

Bijlage 2: Investeringsbegroting na wijziging 7

1 Exploitatiebegroting

Een bijgewerkte exploitatiebegroting is opgenomen als bijlage 1 van deze wijziging.

1.1 Effect gemeentelijke bijdrage

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

1.2 Verschuiving budget van risicobeheersing naar crisisbeheersing

Binnen de Veiligheidsregio richten enkele collega's zich op de multidisciplinaire opleidingen, gericht op crisisbeheersing. Deze opleidingen werden voorheen beschouwd als onderdeel van risicobeheersing. Met deze begrotingswijziging wordt deze taak beschouwd als onderdeel van crisisbeheersing. Er verschuiven daardoor zowel enkele loonbudgetten als exploitatiebudgetten.

Programma	Product	Structureel lasten	Structureel baten
Brandweerzorg	Risicobeheersing	-€ 233.343	
Veiligheid	Crisisbeheersing	€ 233.343	
Totaal		**€ 0**	

1.3 Verschuiving budget van incidentbestrijding naar risicobeheersing

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van formatie van incidentbestrijding naar risicobeheersing. Deze verschuiving biedt meer ruimte voor het uitvoeren van de taken van de afdeling Vakbekwaamheid.

Programma	Product	Structureel lasten	Structureel baten
Brandweerzorg	Risicobeheersing	-€ 40.050	
	Incidentbestrijding	€ 40.050	
Totaal		**€ 0**	

1.4 Effect wijzigingen uit vorig jaar op begroting 2020

De structurele onderdelen van begrotingswijzigingen in 2020 die zijn goedgekeurd nadat de primaire begroting 2021 is vastgesteld, moeten formeel nog toegepast worden op de begroting 2021 e derhalve formeel voorgelegd worden aan het bestuur. Het betreft:

- Actualiseren budgetten ambulancezorg
- Beëindiging activiteiten gemeenschappelijke meldkamer
- Structurele dekking arbeidshygiëne
- Effect exploitatiebegroting op omzetting reserve FLO in voorziening FLO

2 Investeringsbegroting

2.1 Algemeen

De voorgestelde aanpassingen van de investeringsbegroting leiden niet tot een zienswijzetraject.

2.2 Voertuig crisisbeheersing

Er vindt een aanpassing plaats in een van de operationele functies bij crisisbeheersing. Eén van de piketfuncties komt te vervallen, voor een andere piketfunctie geldt voortaan een verplichte opkomsttijd waarvoor een dienstvoertuig nodig is met zwaailicht en sirene. De kapitaals- en exploitatielasten van het voertuig komen ongeveer overeen met de piketkosten van de functie die vervalt. De wijziging is daarmee voor de exploitatie neutraal. Ten behoeve van het voertuig vragen we in deze begrotingswijziging een investeringskrediet aan van €24.000 .

2.3 Actualiseren investeringsbegroting

Gelijktijdig met het opstellen van de jaarplannen 2021 heeft de Veiligheidsregio eind 2020 de investeringsbegroting geactualiseerd. Met betrekking tot een aantal onderwerpen wordt voorgesteld investeringskredieten door te schuiven naar 2022. Het betreft:

Duurzaamheid
Gepland was om dit jaar 44 personenvoertuigen te vervangen. Het betreft zowel voertuigen die bedoeld zijn om met zwaailicht en sirene ingezet te worden, als voertuigen die hoofdzakelijk worden ingezet om zonder spoed te rijden. Deze voertuigen blijven zeven tot acht jaar in dienst. Tot nu toe kiezen we om fiscale redenen altijd voor dieselvoertuigen. Vanuit duurzaamheidsoverweging willen we onderzoeken of een deel van deze voertuigen voorzien kan worden van alternatieve brandstoffen, bijvoorbeeld door te kiezen voor elektrische voertuigen. Om dit onderzoek goed uit te voeren, wordt voorgesteld de kredieten door te schuiven naar 2022. De technische staat van de voertuigen is voldoende om het uitstel te kunnen toepassen. Het betreft een geplande investering van € 1.287.310.
.

Tankautospuit
Er staat gepland om dit jaar een tankautospuit te vervangen. De technische staat van het voertuig is goed genoeg om de vervanging een jaar door te schuiven. Het betreft een investering van €500.000.

Communicatiemiddelen
Onze portofoons worden gezamenlijk met de andere veiligheidsregio's landelijk aanbesteed. In de landelijke aanbesteding is een vertraging opgetreden, waardoor we niet verwachten dat de portofoons nog dit jaar geleverd krijgen worden. We stellen daarom voor om de geplande investering van € 413.940 door te schuiven naar 2022.

Redgereedschap
We zijn bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van ons redgereedschap. Rondom redgereedschap is veel innovatie, waardoor onze beschikbare budgetten onder druk staan. Ook hangt deze aanbesteding nauw samen met de operationele inrichting van incidentbestrijding. Om een goede, integrale afweging te maken over het aan te schaffen redgereedschap wordt voorgesteld de geplande investering van € 637.100 door te schuiven naar 2022. Enkele jaren geleden is een deel van het redgereedschap vervangen door 2e hands redgereedschap uit een andere regio, waardoor we door dit uitstel niet in operationele problemen komen.

Huisvesting

De oorspronkelijke verbouwingsplannen waarvoor krediet is aangevraagd zijn vervangen door de plannen voor huisvesting Eindhoven Zuidwest. Als gevolg hiervan zal besteding van deze kredieten niet in 2021 plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom op de geplande investering van € 1.747.714 door te schuiven naar 2022.

Het verschuiven van bovenstaande investeringen brengt voor dit jaar geen voordeel op kapitaalslasten met zich mee, omdat we op basis van onze Nota investeren, activeren, waarderen en afschrijven starten met afschrijven op 1 januari van het boekjaar na ingebruikname. Het incidentele voordeel voor volgend jaar bedraagt €477.000.

Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging

		Lasten					Baten				
		Begroting primair	Begrotingswijziging bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	Begroting actueel	Begroting primair	Begrotingswijziging bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	Begroting actueel
Brandweerzorg	Risicobeheersing	€ 5.871.109	€ 34.000-	€ 0	€ 193.293-	€ 5.643.816	€ 577.200-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 577.200-
	Incidentbestrijding	€ 35.098.462	€ 1.790.500-	€ 0	€ 40.050-	€ 33.267.912	€ 931.369-	€ 527.500	€ 0	€ 0	€ 403.869-
	Totaal	**€ 40.969.571**	**€ 1.824.500-**	**€ 0**	**€ 233.343-**	**38.911.728**	**€ 1.508.569-**	**€ 527.500**	**€ 0**	**€ 0**	**-981.069**
Zorg	Ambulancezorg	€ 22.931.569	€ 661.070	€ 0	€ 0	€ 23.592.639	€ 22.931.569-	€ 738.657-	€ 0	€ 0	€ 23.670.226-
	MKA	€ 1.810.844	€ 1.733.257-	€ 0	€ 0	€ 77.587	€ 1.888.431-	€ 1.888.431	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal	**€ 24.742.413**	**€ 1.072.187-**	**€ 0**	**€ 0**	**23.670.226**	**€ 24.820.000-**	**€ 1.149.774**	**€ 0**	**€ 0**	**-23.670.226**
Veiligheid	GHOR	€ 1.018.490	€ 6.000-	€ 0	€ 0	€ 1.012.490					
	Crisisbeheersing	€ 1.221.146	€ 5.000-	€ 0	€ 233.343	€ 1.449.489	€ 14.500-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.500-
	Bevolkingszorg	€ 458.367	€ 2.000-	€ 0	€ 0	€ 456.367					
	GMK (exc.MKA)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.200-	€ 45.200	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal	**€ 2.698.003**	**€ 13.000-**	**€ 0**	**€ 233.343**	**2.918.346**	**€ 59.700-**	**€ 45.200**	**€ 0**	**€ 0**	**-14.500**
Financiering	Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 307.669	€ 0	€ 0	€ 0	€ 307.669	€ 306.863-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 306.863-
	Saldo begroting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0					
	Bijdrage gemeenten						€ 43.630.949-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 43.630.949-
	Bdur uitkering Rijk						€ 6.678.585-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.678.585-
	Totaal	**€ 307.669**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**307.669**	**€ 50.616.397-**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**-50.616.397**
Ondersteuning organisatie		€ 9.401.010	€ 73.213	€ 0	€ 0	€ 9.474.223	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal	**€ 9.401.010**	**€ 73.213**	**€ 0**	**€ 0**	**9.474.223**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**0**
Reserves	Toevoeging/Onttrekking bestemmingsreserve						€ 1.114.000-	€ 1.114.000	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal						**€ 1.114.000-**	**€ 1.114.000**	**€ 0**	**€ 0**	**0**
Totaal		**€ 78.118.666**	**€ 2.836.474-**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 75.282.192**	**€ 78.118.666-**	**€ 2.836.474**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 75.282.192-**

Bijlage 2: Investeringsbegroting na wijziging

Balans	Restant tm 2020	Startbegroting 2021	Startkrediet 2021	0e begrotings-wijzing	1e begrotings-wijzing	2e begrotings-wijziging	Totaal bestuurlijk goedgekeurd	Begroting 2022	2e begrotings-wijziging 2021	Totaal krediet 2022
Vervoermiddelen	377.898	3.659.570	4.037.468	0	0	-1.763.310	2.274.158	711.530	1.787.310	2.498.840
Gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Machines, apparaten en installaties	236.135	787.930	1.024.065	0	0	-38.000	1.024.065	604.170	38.000	642.170
Bedrijfsgebouwen	51.138	1.712.431	1.763.570	0	0	-1.700.414	1.763.570	0	1.700.414	1.700.414
Overige materiële vaste activa	156.591	1.378.140	1.534.731	0	0	-1.060.340	1.544.731	844.670	1.060.340	1.905.010
Geheel	**821.762**	**7.538.071**	**8.359.834**	**0**	**0**	**-4.562.064**	**5.918.450**	**2.160.370**	**4.586.064**	**6.746.434**