Eerste wijziging begroting 2022

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2022	1

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 23 februari 2022;

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 2022.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J. Jorritsma

Inhoudsopgave

1 Geen effect gemeentelijke bijdrage 3

2 Exploitatiebegroting .....

2.1 Uit vorig jaar 3

3 Investeringsbegroting 3

Bijlage 1: Investeringsbegroting 5

Bijlage 2: Exploitatiebegroting na wijziging 6

1 Geen effect gemeentelijke bijdrage

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

2 Exploitatiebegroting

2.1 Uit vorig jaar

Na het opstellen van de begroting 2023 zijn er nog twee wijzigingen doorgevoerd in 2022 die een effect hebben op de begroting 2023. Via deze wijziging passen we die wijzigingen ook toe op de begroting 2023. Het betreft:

- Gezamenlijk gebruik van de Multidisciplinaire commando unit (MCU) met Brabant-Noord
- Een verschuiving van personeel naar ondersteuning organisatie vanuit incidentbestrijding vanuit de reorganisatie Incidentbestrijding.

Het effect van de wijziging is verwerkt in de exploitatiebegroting op bijlage

3 Investeringsbegroting

Met het bestuur is afgesproken sturen we strak op het realiseren van de geplande investeringen. Als onderdeel daarvan hebben we de laatste maanden van vorig jaar bij het opstellen van de jaarplannen ook de investeringsbegroting beoordeeld. Dit heeft geleid tot het verschuiven van investeringen. Het betreft:

3.1 Voertuigen

Ontwikkelingen rondom duurzaamheid en de ontwikkeling van een nieuw werkconcept hebben een sterke relatie met de personenvoertuigen die we willen aanschaffen. Om dat beleid goed vorm te geven verschuiven we een aantal investeringen:

- Alle geplande investeringen in personenvoertuigen die we niet spoedeisend gebruiken verschuiven we naar 2023 om voldoende tijd te hebben voor onderzoek naar mogelijkheden duurzaamheid en werkconcept. Het betreft een geplande investering van ca. €390.000.
- Iets meer dan de helft van de geplande investeringen in personenbusjes schuiven we door naar 2024 om voldoende tijd te hebben voor onderzoek naar mogelijkheden duurzaamheid en werkconcept. Het betreft een geplande investering van ca. €335.000.

Ook zijn een aantal voertuigen in betere staat dan normaal, waardoor we de vervanging kunnen uitstellen:

- De geplande investering van ca. €56.000 in een ademluchtbus schuiven we door naar 2025. Het voertuig is in betere staat dan vooraf verwacht.
- Drie huidige tankautospuiten kunnen naar verwachting een jaar langer in gebruik blijven. Een gaat er van 2022 naar 2023 en twee verschuiven 2023 naar 2024. De geplande investering betreft ca. €500.000 per tankautospuit.

3.2 Overige materiele vaste activa

- De geplande investering van ca €2.760.000 in bluskleding verschuiven we naar 2025. De kleding vertoont minder slijtage dan verwacht.

3.3 Bedrijfsgebouwen

- De voorbereidingen voor nieuwe huisvesting vragen meer tijd dan initieel gedacht. De geplande investering van ca. €1.700.000 voor nieuwe huisvesting verschuiven we naar 2024.
- De geplande investering van €37.000 in beveiliging van onze gebouwen verschuiven we naar 2023.
- Het is niet gelukt om de verbouwing van post Woensel in 2021 uit te voeren. We verschuiven een geplande investering van ca €225.000 naar 2022.

3.4 Machines, apparaten en installaties

We zijn bezig met een omvorming van onze ICT-omgeving. Op diverse onderdelen gaan we van het bezit van systemen, naar het gebruiken van toepassingen vanuit de cloud. We verwachten later dit jaar een voorstel hierover af te ronden. Het voorstel zal ook een aanpassing van de investeringsbegroting bevatten. Daar waar mogelijk zijn investeringen in 2021 uitgesteld, om straks soepel over te kunnen gaan op de nieuwe werkwijze. Voor nu willen we ze verschuiven naar 2022, maar naar verwachting komt een groot deel van de investering in ICT-middelen te vervallen en zetten we de bespaarde kapitaalslasten in als exploitatiebudget voor ICT-middelen.

Ook is het niet gelukt om een investering in fitnessapparatuur voor de beroepsbrandweer nog in 2021 geleverd te krijgen. Deze investering verschuiven we daarom ook naar 2022.

3.5 Voordeel kapitaalslasten

De aanpassing van de investeringsbegroting levert een besparing op kapitaalslasten op van ongeveer €150.000 in 2023. We stellen voor dit bedrag, net als andere jaren, te gebruiken als dekking voor de kosten van projecten in 2023. Via de uitvoeringsagenda 2023 betrekken we u bij keuzes over de doelen en inhoud van deze projecten.

Bijlage 1: Investeringsbegroting

Totaal oud

Categorie	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsgebouwen	€ 1.700.414			
Machines, apparaten en installaties	€ 642.170	€ 135.950	€ 849.000	€ 175.200
Overige materiële vaste activa	€ 1.905.010	€ 1.034.000	€ 2.879.000	€ 1.014.000
Vervoermiddelen	€ 2.498.840	€ 1.646.000	€ 3.412.000	€ 3.048.000
Totaal oud	**€ 6.746.434**	**€ 2.815.950**	**€ 7.140.000**	**€ 4.237.200**

Wijziging

Categorie	*2021*	2022	2023	2024	2025	Totaal
Bedrijfsgebouwen	*-€ 253.757*	-€ 1.483.414	€ 36.757	€ 1.700.414	€ 0	**€ 0**
Machines, apparaten en installaties	*-€ 687.471*	€ 599.551	€ 0	€ 49.920	€ 0	**-€ 38.000**
Overige materiële vaste activa	*-€ 183.542*	€ 38.072	-€ 490.530	-€ 2.085.000	€ 2.759.000	**€ 38.000**
Vervoermiddelen	*-€ 369.288*	-€ 709.362	-€ 134.410	€ 1.342.800	-€ 129.740	**€ 0**
Wijziging	***-€ 1.494.058***	**-€ 1.555.152**	**-€ 588.183**	**€ 1.008.134**	**€ 2.629.260**	**€ 0**

Totaal nieuw

Categorie	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsgebouwen	€ 217.000	€ 36.757	€ 1.700.414	€ 0
Machines, apparaten en installaties	€ 1.241.721	€ 135.950	€ 898.920	€ 175.200
Overige materiële vaste activa	€ 1.943.082	€ 543.470	€ 794.000	€ 3.773.000
Vervoermiddelen	€ 1.789.478	€ 1.511.590	€ 4.754.800	€ 2.918.260
Totaal nieuw	**€ 5.191.281**	**€ 2.227.767**	**€ 8.148.134**	**€ 6.866.460**

Bijlage 2: Exploitatiebegroting na wijziging

	Saldo prognose	Lasten				Baten			
		Begroting primair	Begrotingswijziging bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	**Begroting actueel**	Begroting primair	Begrotingswijziging bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	**Begroting actueel**
Brandweerzorg	Risicobeheersing	€ 5.429.368	€ 0	€ 0	€ 5.429.368	€ 149.200-	€ 0	€ 0	€ 149.200-
	Incidentbestrijding	€ 33.779.886	€ 115.000-	€ 0	€ 33.664.886	€ 488.369-	€ 0	€ 0	€ 488.369-
	Totaal	**€ 39.209.254**	**€ 115.000-**	**€ 0**	**€ 39.094.254**	**€ 637.569-**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 637.569-**
Zorg	Ambulancezorg	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	MKA	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				0
	Totaal	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Veiligheid	GHOR	€ 1.030.226	€ 0	€ 0	€ 1.030.226				0
	Crisisbeheersing	€ 1.473.280	€ 32.000	€ 0	€ 1.505.280	€ 14.500-	€ 32.000-	€ 0	€ 46.500-
	Bevolkingszorg	€ 463.130	€ 0	€ 0	€ 463.130				0
	Totaal	**€ 2.966.636**	**€ 32.000**	**€ 0**	**€ 2.998.636**	**€ 14.500-**	**€ 32.000-**	**€ 0**	**€ 46.500-**
Financiering	Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 213.118	€ 0	€ 0	€ 213.118	€ 211.302-	€ 0	€ 0	€ 211.302-
	Bijdrage gemeenten				0	€ 44.430.221-	€ 0	€ 0	€ 44.430.221-
	Bdur uitkering Rijk				0	€ 6.693.150-	€ 0	€ 0	€ 6.693.150-
	Totaal	**€ 213.118**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 213.118**	**€ 51.334.673-**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 51.334.673-**
Ondersteuning organisatie	Ondersteuning organisatie	€ 9.597.734	€ 115.000	€ 0	€ 9.712.734	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal	**€ 9.597.734**	**€ 115.000**	**€ 0**	**€ 9.712.734**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Totaal		**€ 51.986.742**	**€ 32.000**	**€ 0**	**€ 52.018.742**	**€ 51.986.742-**	**€ 32.000-**	**€ 0**	**€ 52.018.742-**