

Eerste wijziging begroting 2016

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2016	1

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

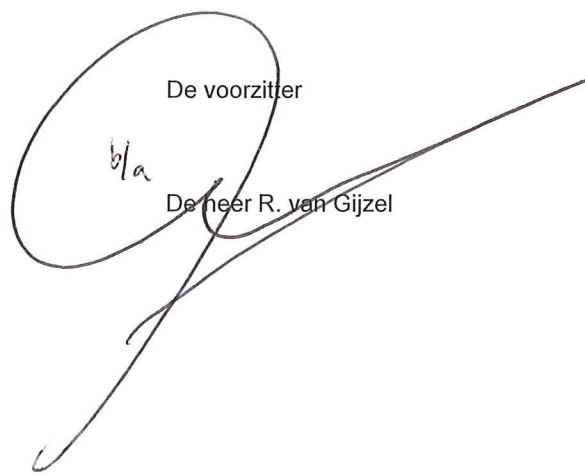
Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
d.d. 17 maart 2016;

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 2016.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

 b/a
De heer R. van Gijzel

De secretaris-penningmeester,

 De heer A. Veltman

Inhoudsopgave

- 1 Overzicht wijzigingen in begroting3
 - 1.1 Geen aanpassing gemeentelijke bijdragen3
 - 1.2 Subsidie Impuls omgevingsveiligheid3
 - 1.3 Kosten gebruik Communicator door gemeenten.....3
 - 1.4 Verlaging Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.....4
 - 1.5 Afname baten C20004
 - 1.6 Inkomsten uit detacheringen.....4
 - 1.7 Beëindiging Bedrijfshulpverlening5
 - 1.8 Openbaar meldsysteem.....5
 - 1.9 Verschuiving taken tussen programmaproducten.....6
 - 1.10 Loonkosten.....6
 - 1.11 Afspraken zorgverzekeraars.....7
 - 1.12 Samenvatting per programmaproduct8
 - 1.13 Structurele begrotingsruimte10
- 2 Begroting VRBZO na 1^e bestuurlijke wijziging 201611

1 Overzicht wijzigingen in begroting

1.1 Geen aanpassing gemeentelijke bijdragen

Er vindt geen verandering in de gemeentelijke bijdrage plaats.

1.2 Subsidie Impuls omgevingsveiligheid

Tot en met 2014 verstrekte de provincie een subsidie vanuit het programma Brabant Veiliger. Deze subsidie is in 2015 vervallen. Hiervoor in de plaats is een subsidie gekomen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze subsidie heeft de naam: Impuls omgevingsveiligheid. De subsidie dient door de drie Brabantse veiligheidsregio's gezamenlijk te worden aangevraagd en het ministerie betaald te gezamenlijke subsidie aan één Veiligheidsregio uit. In Brabant wordt de subsidie door het ministerie aan onze Veiligheidsregio betaald. Er zijn afspraken gemaakt met de twee andere veiligheidsregio's over de verdeling van deze subsidie. Via deze wijzigingen wordt de subsidie voor 2016 verwerkt.

Deze verandering leidt tot de volgende structurele aanpassingen van de begroting:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Vervallen provinciale subsidie	Brandweezorg – Risicobeheersing		€ -129.600
Nieuwe landelijke subsidie			€ 410.000
Betaling aan Brabant-Noord en Brabant Midden West	Brandweezorg – Risicobeheersing	€ 302.075	
Afname budget	Brandweezorg – Risicobeheersing	€ -21.675	
Totaal		€ 280.400	€ 280.400

1.3 Kosten gebruik Communicator door gemeenten

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost beschikt over een systeem waarmee medewerkers telefonisch worden gealarmeerd bij grote incidenten en rampen. Dit systeem wordt ook door de gemeenten gebruikt voor de alarmering van enkele van hun medewerkers. In het verleden is afgesproken dat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hiervoor in totaal €7.100 in rekening mag brengen bij gemeenten. Deze verrekening verloopt niet via de gemeentelijke bijdrage, maar via een afzonderlijke factuur. Per gemeente bedragen de jaarlijkse kosten € 300 tot € 600.

In de derde wijziging 2015 is deze aanpassing al verwerkt voor het boekjaar 2015, in deze wijziging vind structurele verwerking plaats. Deze verandering leidt tot de volgende structurele aanpassingen van de begroting:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Beëindigen inkomsten	Brandweezorg – Risicobeheersing		€ -7.100
Afname budget	Brandweezorg – Risicobeheersing	€ -7.100	
Totaal		€ -7.100	€ -7.100

1.4 Verlaging Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) wordt verlaagd. Voor 2016 komt de verlaging uit op € 17.844. De daling wordt opgevangen door een budgetverlaging binnen de programmaproducten Incidentbestrijding en Risicobeheersing.

Deze verandering leidt tot de volgende structurele aanpassingen van de begroting:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Daling inkomsten BDuR	Financiering en algemene dekkingsmiddelen.		€ -17.844
Afname budget	Brandweezorg – Risicobeheersing	€ -15.167	
Afname budget	Brandweezorg – Incidentbestrijding	€ -2.677	
Totaal		€ -17.844	€ -17.844

1.5 Afname baten C2000

De baten uit verhuur van C2000 apparatuur zullen lager zijn dan waar in eerste instantie vanuit werd gegaan. Deze daling wordt opgevangen door een budgetverlaging binnen het programmaproduct Incidentbestrijding.

Deze verandering leidt tot de volgende structurele aanpassingen van de begroting:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Daling inkomsten C2000	Brandweezorg – Incidentbestrijding		€ -30.500
Afname budget	Brandweezorg – Incidentbestrijding	€ -30.500	
Totaal		€ -30.500	€ -30.500

1.6 Inkomsten uit detacheringen

In 2016 zullen drie medewerkers voor een deel van aanstelling of geheel worden gedetacheerd. Tevens is een andere detachering afgelopen. Per saldo neemt de inkomsten uit detachering met € 37.200 toe.

Deze verandering leidt tot de volgende incidentele aanpassingen van de begroting:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Stijging inkomsten uit detacheringen	Brandweezorg – Incidentbestrijding		€ 37.200
Toename budget	Brandweezorg – Incidentbestrijding	€ 37.200	
Totaal		€ 37.200	€ 37.200

1.7 Beëindiging Bedrijfshulpverlening

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestopt met het aanbieden van cursussen bedrijfshulpverlening. De activiteiten voor Bedrijfshulpverlening leveren in de begroting geld op, deze opbrengst vervalt nu. Deze daling wordt opgevangen door het verlagen van budgetten binnen de programmaproducten Incidentbestrijding en Risicobeheersing. In de derde wijziging van 2015 is dit al verwerkt voor het boekjaar 2015, in deze wijziging vindt structurele verwerking plaats.

Deze verandering leidt tot de volgende structurele aanpassingen van de begroting:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Daling inkomsten BHV	Brandweertzorg – Incidentbestrijding		€ -139.900
Daling inkomsten BHV	Brandweertzorg – Risicobeheersing		€ -10.400
Afname budget	Brandweertzorg – Incidentbestrijding	€ 139.900	
Afname budget	Brandweertzorg – Risicobeheersing	€ -10.400	
Totaal		€ -150.300	€ -150.300

1.8 Openbaar meldsysteem

In 2014 is de wetgeving met betrekking tot het Openbaar Meldsysteem (OMS) aangepast, waardoor een deel van de bedrijven geen verplichte aansluiting op dit systeem meer heeft. Elke aansluiting levert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost inkomsten op. Verwacht werd dat door deze wetwijziging de inkomsten zouden dalen tot circa € 300.000. Gebleken is dat de uiteindelijke daling lager is dan eerder begroot. Voorgesteld wordt daarom de inkomsten uit OMS voor 2016 € 170.000 hoger te begroten. De daling van de OMS opbrengst heeft destijds geleid tot een verlaging van het budget bij het programmaproduct Incidentbestrijding. Via deze begrotingswijziging wordt daarom een deel van deze verlaging gecorrigeerd.

Deze verandering leidt tot een structurele en incidentele aanpassing van de begroting. De structurele aanpassing betreft:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Stijging inkomsten uit OMS	Brandweertzorg – Risicobeheersing		€ 145.000
Toename budget	Brandweertzorg – Incidentbestrijding	€ 145.000	
Totaal		€ 145.000	€ 145.000

De incidentele aanpassingen van de begroting betreft:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Stijging inkomsten uit OMS	Brandweertzorg – Risicobeheersing		€ 25.000
Toename budget	Brandweertzorg – Incidentbestrijding	€ 25.000	
Totaal		€ 25.000	€ 25.000

1.9 Verschuiving taken tussen programmaproducten

Als gevolg van een organisatiewijziging zijn activiteiten op het gebied van multidisciplinaire opschaling verschoven van de Gemeenschappelijke Meldkamer naar Crisisbeheersing. Gezien de inhoudelijke raakvlakken met andere activiteiten op het gebied van Crisisbeheersing wordt voorgesteld de budgetten voortaan ook onder het programmaproduct Crisisbeheersing te verantwoorden.

Deze verandering leidt tot de volgende structurele aanpassingen van de begroting:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Verschuiving activiteiten multidisciplinaire opschaling	Veiligheid – GMK	€ -463.552	
Verschuiving activiteiten multidisciplinaire opschaling	Veiligheid – Crisisbeheersing	€ 463.552	
Totaal		€ 0	€ 0

1.10 Loonkosten

Bij de meest actuele versie van de loonkostenbegroting zorgt voor een structurele budgetverschuiving tussen de verschillende programmaproducten. De totale kosten blijven gelijk.

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Aanpassing als gevolg actualisatie loonkostenbegroting	Brandweezorg – Risicobeheersing	€ 90.805	
Afname budget	Veiligheid – Bevolkingszorg	€ -1.081	
Afname budget	Veiligheid – Crisisbeheersing	€ -1.081	
Afname budget	Veiligheid – GHOR	€ -2.162	
Afname budget	Veiligheid – GMK	€ -5.405	
Afname budget	Brandweezorg – Incidentbestrijding	€ -81.076	
Totaal		€ 0	€ 0

1.11 Afspraken zorgverzekeraars

Jaarlijks worden afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over de kosten en opbrengsten van ambulancezorg. De afspraken van dit jaar leiden tot een verhoging van de bijdragen van zorgverzekeraars. Deze hogere bijdrage van zorgverzekeraars leidt tot een hogere bijdrage aan de GGD en tot een hoger budget voor de Meldkamer Ambulancezorg. De verhoging van de bijdrage is in hoofdzaak bedoeld om de effecten van prijsstijgingen en het toegenomen ritaanbod op te vangen.

Deze verandering leidt tot de volgende structurele aanpassingen van de begroting:

Onderwerp	Programma & product	Wijziging Lasten	Wijziging Baten
Stijging inkomsten zorgverzekeraars, onderdeel rijdienst	Zorg – ambulancezorg		€ 117.287
Stijging inkomsten zorgverzekeraars, onderdeel rijdienst	Zorg – Meldkamer ambulancezorg		€ 114.757
Toename budget	Zorg – ambulancezorg	€117.287	
Toename budget	Zorg – Meldkamer ambulancezorg	€ 114.757	
Totaal		€ 280.400	€ 280.400

1.12 Samenvatting per programmaproduct

In de onderstaande twee tabellen zijn de structurele en incidentele aanpassingen samengevat.

Structurele aanpassingen				
Programmaproduct	Categorie	Lasten	Baten	Eindtotaal
Ambulancezorg	Als gevolg loonkosten	€ 0		€ 0
	Zorgverzekeraars	€ 117.287	-€ 117.287	€ 0
Totaal Ambulancezorg		€ 117.287	-€ 117.287	€ 0
Bevolkingszorg	Als gevolg loonkosten	-€ 1.081		-€ 1.081
Totaal Bevolkingszorg		-€ 1.081		-€ 1.081
Crisisbeheersing	Als gevolg loonkosten	-€ 1.081		-€ 1.081
	Verschuiven taken	€ 463.552		€ 463.552
Totaal Crisisbeheersing		€ 462.471		€ 462.471
Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	BDUR		€ 17.844	€ 17.844
Totaal Financiering & Alg Dekkingsmiddelen			€ 17.844	€ 17.844
GHOR	Als gevolg loonkosten	-€ 2.162		-€ 2.162
Totaal GHOR		-€ 2.162		-€ 2.162
GMK (exc.MKA)	Als gevolg loonkosten	-€ 5.405		-€ 5.405
	Verschuiven taken	-€ 463.552		-€ 463.552
Totaal GMK (exc.MKA)		-€ 468.957		-€ 468.957
Incidentbestrijding	BDUR	-€ 15.167		-€ 15.167
	BHV	-€ 139.900	€ 139.900	€ 0
	C2000	-€ 30.500	€ 30.500	€ 0
	OMS	€ 145.000		€ 145.000
	Als gevolg loonkosten	-€ 81.076		-€ 81.076
Totaal Incidentbestrijding		-€ 121.643	€ 170.400	€ 48.757
MKA	Als gevolg loonkosten	€ 0		€ 0
	Zorgverzekeraars	€ 114.757	-€ 114.757	€ 0
Totaal MKA		€ 114.757	-€ 114.757	€ 0
Overhead kostenplaatsen	Als gevolg loonkosten	€ 0		€ 0
Totaal Overhead kostenplaatsen		€ 0		€ 0
Risicobeheersing	BDUR	-€ 2.677		-€ 2.677
	BHV	-€ 10.400	€ 10.400	€ 0
	OMS		-€ 145.000	-€ 145.000
	VMS factuur	-€ 7.100	€ 7.100	€ 0
	Als gevolg loonkosten	€ 90.805		€ 90.805
Totaal Risicobeheersing		€ 70.628	-€ 127.500	-€ 56.872
Totaal structureel		€ 171.300	-€ 171.300	€ 0

Incidentele aanpassingen				
Incidentbestrijding	Detachering	€ 37.200	-€ 37.200	€ 0
	OMS	€ 25.000		€ 25.000
Totaal Incidentbestrijding		€ 62.200	-€ 37.200	€ 25.000
Risicobeheersing	OMS		-€ 25.000	-€ 25.000
	Subsidie	€ 280.400	-€ 280.400	€ 0
Totaal Risicobeheersing		€ 280.400	-€ 305.400	-€ 25.000
Totaal incidenteel		€ 342.600	-€ 342.600	€ 0

1.13 Structurele begrotingsruimte

Deze eerste begrotingswijzing van 2016 levert zowel incidentele als structurele begrotingsruimte op.

Incidentele ruimte	
Incidentbestrijding	€ 62.200
Totaal incidentele ruimte	€ 62.200

Structurele ruimte	
Incidentbestrijding	€ 24.433
Risicobeheersing	-€ 2.677
Totaal structurele ruimte	€ 21.756

2 Begroting VRBZO na 1^e bestuurlijke wijziging 2016

		Lasten			Baten		
		Begroting	Begrotingswijziging bestuurlijk 1	Begroting na wijzigingen	Begroting	Begrotingswijziging bestuurlijk 1	Begroting na wijzigingen
Programma Brandweerzorg	Product Risicobeheersing	€ 6.665.369	€ 351.028	€ 7.016.397	€ 583.000	€ 432.900	€ 1.015.900
	Product Incidentbestrijding	€ 36.852.056	€ -59.443	€ 36.792.613	€ 1.210.400	€ -133.200	€ 1.077.200
	Samenvatting	€ 43.517.425	€ 291.585	€ 43.809.010	€ 1.793.400	€ 299.700	€ 2.093.100
Programma Veiligheid	Product GHOR	€ 1.266.317	€ -2.162	€ 1.264.155			
	Product Crisisbeheersing	€ 461.325	€ 462.471	€ 923.796		€ 14.500	€ 14.500
	Product Bevolkingszorg	€ 487.141	€ -1.081	€ 486.060	€ 232.712		€ 232.712
	Product GMK (excl. MKA)	€ 2.380.575	€ -468.957	€ 1.911.618	€ 59.700	€ -14.500	€ 45.200
	Samenvatting	€ 4.595.359	€ -19.729	€ 4.585.630	€ 292.412		€ 292.412
Programma Zorg	Product Ambulancezorg	€ 17.264.188	€ 117.287	€ 17.381.475	€ 17.335.509	€ 117.287	€ 17.452.796
	Product MKA	€ 2.383.431	€ 114.757	€ 2.498.188	€ 1.642.140	€ 114.757	€ 1.756.897
	Samenvatting	€ 19.647.619	€ 232.044	€ 19.879.663	€ -18.977.649	€ 232.044	€ 19.209.693
Programma Financiering	Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 335.400		€ 335.400	€ 47.032.342	€ -17.844	€ 47.014.498
	Samenvatting	€ 335.400		€ 335.400	€ 47.032.342	€ -17.844	€ 47.014.498
Eindtotaal		€ 68.095.803	€ 513.900	€ 68.609.703	€ 68.095.803	€ 513.900	€ 68.609.703

