

Voorstel

Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 7 juli 2016

Bijlage(n) : 1

Steller : E. van Creijl

Onderwerp : 1^e begrotingswijziging Programmabegroting 2016

Aanleiding

Jaarlijks wordt de Beheersbegroting vastgesteld in het KMT waarin de exploitatiebudgetten en de investeringsbudgetten voor het komende jaar zijn opgenomen. Uitgangspunt hierbij zijn de voorcalculaties bij de Programmabegroting. De budgetten van Brandweer Brabant-Noord (BBN) en Bevolkingszorg (BZ) worden nu in 2016 geactualiseerd op basis van:

- een nieuwe prognose van het benodigde salarisbudget;
- actuele investeringsplannen met de bijbehorende kapitaallasten;
- noodzakelijke aanpassingen op basis van de realisatiecijfers uit 2015.

En zijn vervolgens voorzien van voorstellen om de Beheersbegroting 2016 sluitend te maken.

De 1^e (budgettair-neutrale) begrotingswijziging die nu in dit voorstel wordt voorgelegd heeft alleen betrekking op de onderdelen Brandweer en Bevolkingszorg en is bedoeld om de Beheersbegroting en de Programmabegroting voor 2016 met elkaar in overeenstemming te brengen. Het totale lastenvolume van de onderdelen Brandweer en Bevolkingszorg bedraagt voor 2016 € 38.043.017. De significante verschillen worden hierna toegelicht. In de bijlage is een compleet overzicht van de Programmabegroting 2016 en de 1^e wijziging opgenomen.

BBN exploitatiebudgetten

Salarissen € 342.000 (n)

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2016 is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten van 2,73%. De werkelijke stijging bedraagt 2,74% wat een marginaal verschil geeft. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door boven de formatie geplaatste personen waardoor er per saldo een formatieve overschrijding ontstaat van 3,19 fte.

De verwachte afbouw van deze kosten is in de Programmabegroting 2017 verwerkt.

Overige personeelskosten € 28.000 (v)

Op basis van de realisatie over 2015 en een taakverschuiving bij de coördinatie van de PPMO is het budget voor bijkomende personeelskosten naar beneden bijgesteld.

Dit voordeel is structureel verwerkt in de Beheersbegroting 2016 en de Programmabegroting 2017.

Overige vrijwilligerskosten € 52.000 (n)

Het gepresenteerde nadeel betreft de overgehevelde restantbudgetten van de postcommandanten.

Jaarlijks bij de afsluiting van het boekjaar wordt het eventuele restant gestort in de reserve activiteitenbudgetten en aan het begin van het nieuwe begrotingsjaar weer toegevoegd aan de activiteitenbudgetten. Conform de nota reserves en voorzieningen.

Onttrekking aan reserve Activiteitenbudget € 52.000 (v)

Het saldo van de activiteitenbudgetten over 2015 wordt toegevoegd aan de budgetten over 2016 en onttrokken aan de hiervoor beschikbare reserve.

Materieel en Materiaal € 39.000 (v)

Als gevolg van dalende brandstofkosten en zuinigere voertuigen is het brandstofbudget met € 20.000 verlaagd. Daarnaast is een besparing gerealiseerd ad € 19.000 op het materieelonderhoud doordat dit binnen de 24u-dienst wordt uitgevoerd. Deze structurele voordelen zijn verwerkt in de Beheersbegroting 2016 en de Programmabegroting 2017.

Overige goederen en diensten € 163.000 (v)

Dit incidentele voordeel ontstaat door grotendeels door lagere rentelasten ad € 149.000. Door het uitstellen van investeringen in afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject en de nieuwe visie op repressie is de financieringsbehoefte lager dan voorzien. Bovendien is de huidige rentestand voor langlopende leningen extreem laag. Dit resulteert in een incidenteel rentevoordeel van € 149.000.

Huisvestingskosten € 223.000 (n)

Uit extern onderzoek is gebleken dat de kosten van met name energie en schoonmaak hoger zijn dan de beschikbare budgetten.

Voor 2016 is incidentele dekking gezocht in de begroting. In de Programmabegroting 2017 is het budget structureel verhoogd.

BDUR € 23.000 (v)

Stijging van de BDUR ad € 23.000 ten behoeve van loon- en prijscompensatie. De herijkte BDUR is in de Programmabegroting 2017 conform de laatste prognose van V&J verwerkt.

Subsidie Impuls Omgevings-Veiligheid (IOV) € 60.000 (v)

Bij deelname aan dit landelijk programma is vanaf 2015 een meerjarige subsidie ter beschikking gesteld. Deze subsidie is meerjarig in de Programmabegroting 2017 verwerkt.

Uitgaven convenantgelden € 149.000 (n)

Aan diverse projecten die een structureel verbeterend effect op de bedrijfsvoering hebben zal in 2016 € 578.000 worden uitgegeven. Dit is € 149.000 meer dan eerder in de Programmabegroting 2016 was voorzien.

De totale reserve convenantgelden ad (per 1-1-2016 € 1.800.000) zal tot en met 2017 geheel worden besteed. Het restant per 1-1-2018 zal, conform de nota reserves en voorzieningen, vrijvallen t.g.v. de gemeenten.

Onttrekking aan reserve Convenantgelden € 123.000 (v)

Om de Programmabegroting 2016 sluitend te maken was reeds € 313.000 onttrokken aan de reserve Convenantgelden ter dekking van de nog niet gerealiseerde bezuiniging van 5 fte op de meldkamer.

Verder vindt er in verband met extra uitgaven tlv van de convenantgelden een onttrekking aan deze reserve van € 123.000 plaats.

Voorstel om de Beheersbegroting 2016 sluitend te maken

- **Kapitaallasten € 254.000 (v)**

Naast enkele marginale aanpassingen is het budget kapitaallasten voor 2016 incidenteel verlaagd met € 240.000 om de begroting sluitend te maken. Gezien het investeringstempo en de beschikbare reserve kapitaallasten materieel is dit verantwoord.

Brandweer Brabant-Noord (BBN) investeringsbudgetten

De onderdelen ICT, Materieelbeheer en Huisvesting hebben inmiddels een overzicht opgemaakt van de investeringsplannen voor 2016 dat is opgenomen in de bijlage.

Procesgang

Processtap	Datum
Contactambtenaren (advisering)	maandag 11 april 2016
Financiële Commissie (advisering)	woensdag 13 april 2016
Dagelijks Bestuur (instemming)	Donderdag 28 april 2016
Algemeen Bestuur (vaststelling)	Donderdag 7 juli 2016

Advies contactambtenaren

De contactambtenaren van de adoptiegemeenten hebben een positief advies uitgebracht.

Advies Financiële Commissie

De Financiële commissie heeft een positief advies uitgebracht.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt gevraagd om:

1. De 1^e Begrotingswijziging 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord conform bijlage 1 vast te stellen.
2. De gewijzigde investeringsplannen 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord conform bijlage 1 vast te stellen.

Akkoord Ja ☐ Nee ☐ Afwijkend besluit ☐

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Paraaf:

Bijlage(n)

1. 1e wijziging van de Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016.

Overzicht Programmabegroting Veiligheidsregio BN 2016

1^e wijziging Programma Brandweer 2016

BBN Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	2.464	132	2.596
Overige goederen en diensten	53		53
Kapitaallasten			
Subsidies			
totaal lasten	2.517	132	2.649
Baten			
Salarissen en sociale lasten			
Overige goederen en diensten			
Kapitaallasten			
Subsidies		60	60
totaal baten	0	60	60
<i>saldo</i>	<i>-2.517</i>	<i>-72</i>	<i>-2.589</i>

BBN Incidentbestrijding

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	8.636	434	9.070
Vrijwilligersvergoedingen	3.506	-10	3.496
Overige vrijwilligerskosten	138	53	191
Materieel & materiaal	1.544	-256	1.288
Opleiden en oefenen	1.303	202	1.505
Overige goederen en diensten	1.546		1.546
Kapitaallasten	3.740	-240	3.500
Subsidies			
totaal lasten	20.413	183	20.596
Baten			
Salarissen en sociale lasten	194	73	267
Vrijwilligersvergoedingen			
Overige vrijwilligerskosten			
Materieel & materiaal	50		50
Opleiden en oefenen	100		100
Overige goederen en diensten	349	4	353
Kapitaallasten	875		875
Subsidies			
totaal baten	1.568	77	1.645
<i>saldo</i>	<i>-18.845</i>	<i>-106</i>	<i>-18.951</i>

BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	466	45	511
Opleiden en oefenen	183		183
Overige goederen en diensten	139	25	164
Subsidies			
totaal lasten	788	70	858
Baten			
Salarissen en sociale lasten			
Opleiden en oefenen			
Overige goederen en diensten			
Subsidies			
totaal baten	0	0	0
<i>saldo</i>	<i>-788</i>	<i>-70</i>	<i>-858</i>

BBN Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	4.369	-155	4.214
Overige personeelskosten	609	-28	581
Opleiden en oefenen	314	7	321
Overige goederen en diensten	2.298	-346	1.952
Kapitaallasten	1.158	1	1.159
BDUR doorbetaling	2.306		2.306
Convenantgelden	428	150	578
Inkomens- en vermogenoverdrachten		177	177
Huisvestingkosten	1.967	225	2.192
Subsidies			
totaal lasten	13.449	31	13.480
Baten			
Salarissen en sociale lasten	131	31	162
Overige personeelskosten			
Opleiden en oefenen			
Overige goederen en diensten	15	0	15
Kapitaallasten	384	16	400
BDUR doorbetaling			
Convenantgelden			
Huisvestingkosten	69	2	71
Subsidies			
totaal baten	599	49	648
<i>saldo</i>	<i>-12.850</i>	<i>18</i>	<i>-12.832</i>

Totaal Programma Brandweer

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Lasten			
Risicobeheersing	2.517	132	2.649
Incidentbestrijding	20.413	183	20.596
Crisis- en rampenbestrijding	788	70	858
Bedrijfsvoering	13.449	31	13.480
Taakstelling			
totaal lasten	37.167	416	37.583
Baten			
Risicobeheersing	0	60	60
Incidentbestrijding	1.568	77	1.645
Crisis- en rampenbestrijding	0		0
Bedrijfsvoering	599	49	648
totaal baten	2.167	186	2.353
Saldo programma's	-35.000	-230	-35.230
Algemene middelen			
BDUR	5.181	23	5.204
Gemeentelijke bijdrage	29.052	1	29.053
totaal algemene middelen	34.233	24	34.257
Saldo van baten en lasten	-767	-206	-973
Dotaties aan reserves	45		45
Onttrekkingen aan reserves	812	206	1.018
saldo verrekening reserves	767	206	973
Resultaat	0	0	0

INVESTERINGEN BBN

Bedragen in euro's

	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair 2016	1e wijz 2016	na 1e wijz 2016
Investeringsvolume p.m.		4.000.000	-4.000.000	-
ICT-Div				
Telefonie	185.157	-		-
Investerings nieuw ICT netwerk	233.041	-		-
Materieel				
Hydraulisch redgereedschap	412.020		412.020	412.020
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000		250.000	250.000
Ademluchtmateriaal	318.000		318.000	318.000
Portofoons	990.000		990.000	990.000
Pagers	181.803		181.803	181.803
Uitrukpakken	432.574		432.574	432.574
Helmen	17.495		17.495	17.495
Werkplaatsuitrusting	200.000		200.000	200.000
Project besloten ruimten (specialiteit dieren)	64.000		64.000	64.000
Ombouw TS naar T S Light 4x	20.000		20.000	20.000
Ombouw HV teams 6x	450.000		435.762	435.762
Upgraden huidige GWT	250.000		161.432	161.432
TW Waterwagens 5x	1.075.000		880.069	880.069
TS 4x4 2x	726.000		294.618	294.618
TS 4x2 3x	1.016.400		711.344	711.344
WO Waterongevallenwagen met bepakking 1x	115.000		115.000	115.000
DB/PM 1x	34.000		34.000	34.000
DA dienstauto's 8x	76.786		76.786	76.786
DB dienstbus 1x	34.000		34.000	34.000
Auto-ambulance 1x	8.000		8.000	8.000
DA dienstauto's 6x	156.000		156.000	156.000
DB dienstbus 15x	510.000		510.000	510.000
Duikmateriaal	107.000		107.000	107.000
TS 4x4 2x	726.000		726.000	726.000
TS 4x2 2x	677.600		677.600	677.600
SIB 5x	221.977		221.977	221.977
ORT	17.815		17.815	17.815
DA Multimaterieel vervanging IOV voertuig	36.000		36.000	36.000
Huisvesting				
Inventaris algemeen	25.000		25.000	25.000
Sanitaire ruimte/kantine post Megen	60.000		60.000	60.000
Renovatie post Heusden vrijwilligershome	25.000		25.000	25.000
Renovatie post 's-Hertogenbosch vrijwilligershome	25.000		25.000	25.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	100.000		100.000	100.000
Toegangscontrolesysteem	300.000		300.000	300.000
Post Drunen fietsenhok en logo	7.500		7.500	7.500
Post Rosmalen renovatie keuken	7.500		7.500	7.500
Post Schaijk airco vergaderruimte	10.000		10.000	10.000
Post Haaren fietsenhok	5.000		5.000	5.000
SIB bouwkundige aanpassingen kazernes	42.500		42.500	42.500
Post Heusden aanpassen uitrukdeuren	20.000		20.000	20.000
Totaal investering BBN	10.169.168	4.000.000	4.716.795	8.716.795

Het totaalbedrag ad € 8.716.795 is inclusief de cumulatie van de uitgestelde investeringen tot en met 2015.

Programma GHOR 2016

GHOR

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Lasten			
Personeelslasten	1.210		1.210
Kapitaallasten	98		98
Huisvestingskosten	230		230
Bedrijfskosten	549		549
Overhead incl. bestuurskosten	414		414
totaal lasten	2.501	0	2.501
Baten			
Overige baten			
totaal baten	0	0	0
Saldo programma's	-2.501	0	-2.501
Algemene middelen			
Bijdrage gemene rekening VR	2.373		2.373
Bijdrage gemene rekening GGD HvB	128		128
totaal algemene middelen	2.501	0	2.501
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
saldo verrekening reserves	0	0	0
Resultaat	0	0	0

INVESTERINGEN GHOR

Bedragen in euro's

	Krediet totaal	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Investeringsvolume	490.000	490.000		490.000
Totaal investering GHOR	490.000	490.000	-	490.000

Toelichting investeringen: De investeringen van de GHOR lopen geheel via de GGD HvB.

Programma GMC 2016

GMC

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Lasten			
Personeelslasten	1.135		1.135
Rente	40		40
Opleiding en Vorming	40		40
Huisvesting	541		541
Vervoer	16		16
Verbindingen en automatisering	1.030		1.030
Operationeel	40		40
Beheer	75		75
Overige lasten	237		237
totaal lasten	3.154	0	3.154
Baten			
Huisvesting	90		90
totaal baten	90	0	90
Saldo programma's	-3.064	0	-3.064
Algemene middelen			
Gemeentelijke bijdrage	1.315		1.315
Bijdrage RAV	130		130
Bijdrage Politie	1.619		1.619
totaal algemene middelen	3.064	0	3.064
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
saldo verrekening reserves	0	0	0
Resultaat	0	0	0

INVESTERINGEN GMC

Bedragen in euro's

	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair	1e wijz	na 1e wijz
		2016	2016	2016
Telefooncentrale	520.000	520.000		520.000
Databekabeling	500.000	500.000		500.000
Diverse E&W installaties	25.000	25.000		25.000
Voicelogging	60.000	60.000		60.000
Digitale radio testset	50.000	50.000		50.000
Back hardware 2x locatie	40.000	40.000		40.000
Invenataris balie	20.000	20.000		20.000
Overige ICT voorzieningen	10.000	10.000		10.000
Koffie-automaten	10.000	10.000		10.000
Totaal investering GMC	1.235.000	1.235.000	-	1.235.000

Programma Bevolkingszorg 2016

BEVOLKINGSZORG

	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	201	-7	194
Materieel & materiaal	10		10
Opleiden en oefenen	157	-1	156
Overige goederen en diensten	36		36
Kapitaallasten	11		11
totaal lasten	415	-8	407
Baten			
Overige baten			
totaal baten	0	0	0
Saldo programma's	-415	8	-407
Algemene middelen			
Gemeentelijke bijdrage	415		415
totaal algemene middelen	415	0	415
Saldo van baten en lasten	0	8	8
Dotaties aan reserves		8	8
Onttrekkingen aan reserves			
saldo verrekening reserves	0	-8	-8
Resultaat	0	0	0

INVESTERINGEN BZ

Bedragen in euro's

	Krediet	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
	totaal	2016	2016	2016
Laptops en software actiecentrum	20.661	20.661		20.661
Totaal investering BZ	20.661	20.661	-	20.661

Totaal generaal aanpassingen Programmabegroting VR-BN 2016

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2016	Begroting 1e wijz 2016	Begroting na 1e wijz 2016
Lasten			
Brandweer Brabant-Noord	37.167	416	37.583
GHOR	2.501	0	2.501
GMC	3.154	0	3.154
Bevolkingszorg	415	-8	407
totaal lasten	43.237	408	43.645
Baten			
Brandweer Brabant-Noord	2.167	186	2.353
GHOR	0	0	0
GMC	90	0	90
Bevolkingszorg	0	0	0
totaal baten	2.257	186	2.443
Saldo programma's	40.980	222	41.202
Algemene middelen			
Brandweer Brabant-Noord	34.233	24	34.257
GHOR	2.501	0	2.501
GMC	3.064	0	3.064
Bevolkingszorg	415	0	415
totaal algemene middelen	40.213	24	40.237
Saldo van baten en lasten	-767	-198	-965
Dotaties aan reserves			
Brandweer Brabant-Noord	45	0	45
GHOR	0	0	0
GMC	0	0	0
Bevolkingszorg	0	8	8
subtotaal dotaties	45	8	53
Onttrekkingen aan reserves			
Brandweer Brabant-Noord	812	206	1.018
GHOR	0	0	0
GMC	0	0	0
Bevolkingszorg	0	0	0
subtotaal onttrekkingen	812	206	1018
saldo verrekening reserves	767	198	965
Resultaat	0	0	0