

Tweede wijziging begroting 2023

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2023	2

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 8 juni 2023;

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. 6 juli 2023.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.R.V.A. Dijsselbloem

Inhoudsopgave

1	Effect gemeentelijke bijdrage	3
2	Exploitatiebegroting	3
2.1	Medisch assistenten.....	3
3	Investeringsbegroting.....	4
3.1	Voertuigen medisch assistenten	4
3.2	Verbouwing ROC	4
3.3	Vervanging AED's.....	5
Bijlage 1: Investeringsbegroting na wijziging		6

1 Effect gemeentelijke bijdrage

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

2 Exploitatiebegroting

2.1 Medisch assistenten

In onze regio zijn 5 eenheden voor medisch assistenten (voorheen 'first responders' genoemd) in de operatie actief. Het gros van de kosten bestaan uit kosten van voertuigen en personele kosten. Deze voertuigen moeten om technische redenen in 2023 worden vervangen. De kosten worden gedekt door overeenkomsten die we hebben met de GGD. Hiermee is de taak kostendekkend. Onlangs is een overeenkomst met de GGD gesloten over de financiering van de komende jaren. We hadden op basis van het oude contract € 80.000 inkomsten voor de medisch assistenten. In het nieuwe contract is ook de dekking van de kosten voor de inzet in Gemert-Bakel opgenomen. Op basis van het nieuwe contract hebben we €107.251 aan inkomsten. De extra inkomsten bedragen dus € 27.251, waarvan € 15.000 voor de extra kapitaalslasten van de nieuwe voertuigen en € 12.251 kosten voor de exploitatie van de auto (inclusief personeelskosten) en indexering van kosten.

De 1^e begrotingswijziging 2023 is nog niet geaccordeerd en verwerkt vanwege de zienswijzeprocedure. Omwille van de zuiverheid laten we hieronder alleen de wijziging in de begroting zien en nemen we geen tabel op met de nieuwe begroting.

Programma	2e wijziging	
	Lasten	Baten
Brandweezorg	€ 27.251	-€ 27.251
Crisisbeheersing		
Ondersteuning organisatie		
Toevoeging/Onttrekking Reserves		
Financiering		
Bdur uitkering Rijk		
Bijdrage gemeenten		
Financiering & Alg Dekkingsmiddelen		
Stelpost aanvullende indexering		
Eindtotaal	€ 27.251	-€ 27.251

3 Investeringsbegroting

3.1 Voertuigen medisch assistenten

In onze regio zijn 5 eenheden voor medisch assistenten ('first responders') in de operatie actief. Het gros van de kosten zit in voertuigen. Deze voertuigen moeten om technische redenen in 2023 worden vervangen. De kosten worden gedekt door overeenkomsten die we hebben met de GGD. Hiermee is de taak kostendekkend. In deze wijziging vragen we om budget om de voertuigen inclusief bekapping aan te kopen. De extra jaarlijkse kapitaalslasten van € 15.000 zijn gedekt vanuit de inkomsten uit het contract met de GGD.

Categorie	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsgebouwen				
Machines, apparaten en installaties				
Overige materiële vaste activa				
Vervoermiddelen	€ 102.000			
Wijziging	€ 102.000			

3.2 Verbouwing ROC

In het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in Waalre is extra logistieke ruimte nodig om voorraden voor trainingen en andere materialen veilig te kunnen opslaan. Daarvoor willen we een entresolvloer installeren in het magazijn. Daarnaast worden diverse andere onderhoudswerkzaamheden aan onder andere de vloer, elektra en verlichting uitgevoerd. We willen de werkzaamheden graag dit jaar en in 1 keer uitvoeren, daarom willen het bouwkundig budget van het ROC dat voor 2024 in de begroting staat naar 2023 halen.

Categorie	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsgebouwen	€ 95.000	€ -95.000		
Machines, apparaten en installaties				
Overige materiële vaste activa				
Vervoermiddelen				
Wijziging	€ 95.000	€ -95.000		

3.3 Vervanging AED's

Voor dit jaar stond de vervanging van automatische externe defibrillators (AED) in de begroting. De technische staat van de apparaten is nog voldoende. Om deze reden stellen we voor om dit krediet door te schuiven naar volgend jaar en de technische staat op dat moment opnieuw te beoordelen.

Categorie	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsgebouwen				
Machines, apparaten en installaties				
Overige materiële vaste activa	€ -150.000	€ 150.000		
Vervoermiddelen				
Wijziging	€ -150.000	€ 150.000		

Bijlage 1: Investeringsbegroting na wijziging

Categorie	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsgebouwen	€ 461.757	€ 1.605.414	€ 0	€ 41.000
Machines, apparaten en installaties	€ 1.272.509	€ 898.920	€ 175.200	€ 307.000
Overige materiële vaste activa	€ 2.470.332	€ 944.000	€ 3.773.000	€ 270.000
Vervoermiddelen	€ 4.186.141	€ 4.404.800	€ 3.688.260	€ 3.608.000
Totaal nieuw	€ 8.390.739	€ 7.853.134	€ 7.636.460	€ 4.226.000