

## Vierde wijziging begroting 2021

<b>Veiligheidsregio</b>	<b>Provincie</b>	<b>Dienstjaar</b>	<b>Nr.</b>
<b>Brabant-Zuidoost</b>	<b>Noord-Brabant</b>	<b>2021</b>	<b>4</b>

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

### **BESLUIT:**

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 19 november 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. 16 december 2021.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.A. Jorritsma

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Geen effect gemeentelijke bijdrage .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Exploitatie begroting .....</b>	<b>3</b>
2.1	Ambulancezorg .....	3
2.2	Interne verschuivingen .....	4
2.3	MCU .....	4
2.4	Impuls omgevingsveiligheid .....	4
2.5	Investeringsbegroting .....	5
<b>3</b>	<b>Investeringsbegroting .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Exploitatiebegroting na wijziging .....</b>	<b>7</b>

# 1 Geen effect gemeentelijke bijdrage

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

## 2 Exploitatie begroting

### 2.1 Ambulancezorg

De wijziging met betrekking tot ambulancezorg is al in de primaire begroting 2022 opgenomen en vastgesteld. Daar stond de volgende toelichting bij:

#### **Uit Begroting 2022:**

GGD Brabant-Zuidoost en onze organisatie hebben de afgelopen jaren de uitvoering van de ambulancezorg in enkele stappen samengevoegd binnen de GGD. De Veiligheidsregio heeft inmiddels geen echte ambulancezorg taken meer. Vanwege wetgeving had onze organisatie echter de formele aanwijzing tot RAV behouden en bleef daarmee houder van het budget voor ambulancezorg. Inmiddels is bekend dat ook de laatste stap in de samenvoeging van taken genomen is; de nieuwe vergunning is door het ministerie van VWS in 2021 verleend aan GGD Brabant-Zuidoost. Het is voor onze organisatie daarom niet meer nodig het budget voor ambulancezorg op te nemen in de begroting.

De financiële gevolgen van deze verandering zijn zeer gering. Aan de taken op het gebied van ambulancezorg werd door ons geen overhead toegerekend. De daadwerkelijke tijdsbesteding aan ambulancezorg vanuit de Veiligheidsregio beperkt zich tot activiteiten gericht op accountantscontrole. We ontvingen er geen gemeentelijke bijdrage meer voor en maakten ook geen andere kosten die samenhangen met ambulancezorg. Zelfs bij de meeste financiële indicatoren, zoals het percentage overhead, werd de ambulancezorg al buiten beschouwing gelaten.

De enige financiële verandering heeft betrekking op de wijze waarop de operationele ondersteuning aan de ambulancezorg via bijvoorbeeld First Responders zichtbaar is in de begroting en jaarstukken. Deze ondersteuning kon voorheen via een interne doorbelasting verrekend worden met het budget voor ambulancezorg. In de nieuwe situatie zullen we deze dienstverlening via facturen in rekening brengen. Per saldo maakt dat geen verschil. Alleen is de dienstverlening hiermee op een andere wijze zichtbaar in de begroting, namelijk als echte inkomsten bij het onderdeel incidentbestrijding. De omvang van de taak is beperkt tot circa €50.000 per jaar.

In de begroting 2022 is daarmee niet langer een onderdeel 'Zorg' opgenomen. De begroting daalt daardoor met circa €23,6 miljoen.

Deze wijziging laat het gehele onderdeel ambulancezorg verdwijnen uit de begroting. Daarnaast nemen zowel de baten en lasten bij het onderdeel Incidentbestrijding structureel met €50.000 toe vanwege de veranderde wijze van verrekenen van de First Responder inzet.

## 2.2 Interne verschuivingen

Onze organisatie stuurt de organisatie binnen de kaders van de begroting. Wel komt het hierbij voor dat voordelen binnen het ene programma worden ingezet binnen een ander programma. Met deze wijziging verwerken we deze inzet in de begroting. Het betreft:

- Inzet van €300.000 voor risicobeheersing ten behoeve van de voorbereiding op de omgevingswet. Het betreft zowel de kosten van aanvullende opleidingen als de ondersteuning bij de implementatie van een nieuw zaakstelsel.
- Inzet van €270.000 voor risicobeheersing ten behoeve van de meerkosten van de opleiding van de hogere instroom van nieuwe incidentbestrijders.
- Inzet van €325.000 voor ondersteuning organisatie ten behoeve van projecten die processen stroomlijnen, informatieveiligheid vergroten en het leiderschapsprogramma ondersteunen.
- Inzet van €200.000 voor ondersteuning organisatie voor de vervanging bij ziekte en de meerkosten van de inhuur van een interim afdelingshoofd bij de afdeling HRM.
- De dekking van bovenstaande voorstellen komt uit het tijdelijk bewust openhouden van vacatures, een incidenteel voordeel op huisvestingskosten en uit een incidenteel voordeel op kapitaalslasten doordat vorig jaar niet alle investeringen conform planning zijn uitgevoerd. Al deze onderdelen zitten binnen de begroting van incidentbestrijding.

Al deze wijzigingen zijn incidenteel

## 2.3 MCU

De MCU die samen met Brabant Noord is aangeschaft, is al een tijdje volledig operationeel en wordt samen met Brabant Noord gebruikt. Ook de laatste details die nodig waren om uit te zoeken in de afspraak met Brabant Noord zijn in beeld. Via deze begrotingswijziging ronden we het traject ook financieel technisch af.

Op basis van het contract ontvangen we een jaarlijkse bijdrage van Brabant Noord van €32.000, die precies kostendekkend is. Deze bijdrage is afhankelijk van de werkelijke kosten van de inzet van het voertuig en zal daarmee jaarlijks wat schommelen. Als gevolg van de wijziging nemen zowel de baten als de lasten van crisisbeheersing structureel met €32.000 toe.

## 2.4 Impuls omgevingsveiligheid

In de begroting 2022 hebben we de wijziging rondom de impuls omgevingsveiligheid benoemd. Kort samengevat: wij ontvingen voor enkele regio's een landelijke subsidie. Het grootste deel van de subsidie stelden we beschikbaar aan andere regio's, een deel hielden we zelf. Vanaf dit jaar vervalt de subsidie. In de begroting 2022 is het structurele beeld al goed opgenomen, via deze wijziging verwerken we het beeld voor 2021. We laten daarom de gehele subsidie en de bijbehorende lasten vervallen. Zowel de baten als lasten dalen voor 2021 met €428.000. Bij de uitvoering van de plannen was hier al rekening mee gehouden.

## 2.5 Investeringsbegroting

We hebben enkele jaren geleden in bulk voor meer dan €2.000.000 aan bluskleding gekocht. Deze kleding is niet persoonsgebonden. Zodra de kleding gewassen moet worden, wordt deze naar de centrale wasplaats verstuurd en voor de medewerker is gelijk een vervangende set kleding in zijn maat beschikbaar. De kleding is daarmee ook financieel geactiveerd. Indien enkele stuks kleding bijgekocht moeten worden, wordt dit vanuit de exploitatie opgevangen. Dit jaar hebben we meer dan €10.000 besteed, waardoor we over de activeringsgrens heen gaan. De investering bedraagt €29.000, met een afschrijftermijn van 7 jaar. De kapitaalslasten zijn daarmee beperkt tot iets minder dan €5.000 per jaar en zullen binnen de bestaande exploitatie worden opgevangen.

### 3 Investeringsbegroting

Balans	Restant tm 2020	Startbegroting 2021	Startkrediet 2021	1e begrotings- wijziging	2e begrotings- wijziging	3e begrotings- wijziging	4e begrotings- wijziging	Totaal bestuurlijk goedgekeurd
<a href="#">Vervoermiddelen</a>	349.929	3.659.570	4.009.499	0	-1.763.310	747.000	0	2.993.189
<a href="#">Machines, apparaten en installaties</a>	219.920	787.930	1.007.850	0	-38.000	0	0	969.850
<a href="#">Bedrijfsgebouwen</a>	36.757	1.712.431	1.749.189	0	-1.700.414	217.000	0	265.775
<a href="#">Overige materiële vaste activa</a>	160.216	1.378.140	1.538.356	0	-1.060.340	10.000	29.000	517.016
<a href="#">Gronden en terreinen</a>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geheel</b>	<b>766.821,79</b>	<b>7.538.071,48</b>	<b>8.304.893,27</b>	<b>0</b>	<b>-4.562.063,53</b>	<b>974.000</b>	<b>29.000</b>	<b>4.745.830</b>

## 4 Exploitatiebegroting na wijziging

		Lasten						Baten							
		Primair		Wijziging				Primair		Wijziging					
		Begroting	Bestuurlijk vorig jaar	1e	2e	3e	4e	Actueel	Begroting	Bestuurlijk vorig jaar	1e	2e	3e	4e	Actueel
Brandweezorg	Risicobeheersing	€ 5.871.109	€ -34.000	€ -193.293			€ 142.000	€ 5.785.816	€ -577.200					€ 428.000	€ -149.200
	Incidentbestrijding	€ 35.098.462	€ -1.790.500	€ -40.050			€ -1.045.000	€ 32.222.912	€ -931.369	€ 527.500				€ -50.000	€ -453.869
	<b>Totaal</b>	<b>€ 40.969.571</b>	<b>€ -1.824.500</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -233.343</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -903.000</b>	<b>€ 38.008.728</b>	<b>€ -1.508.569</b>	<b>€ 527.500</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 378.000</b>	<b>€ -603.069</b>
Zorg	Ambulancezorg	€ 22.931.569	€ 661.070				€ -23.592.639	€ 0	€ -22.931.569	€ -738.657				€ 23.670.226	€ 0
	MKA	€ 1.810.844	€ -1.733.257				€ -77.587	€ 0	€ -1.888.431	€ 1.888.431					€ 0
	<b>Totaal</b>	<b>€ 24.742.413</b>	<b>€ -1.072.187</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -23.670.226</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -24.820.000</b>	<b>€ 1.149.774</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 23.670.226</b>	<b>€ 0</b>
Veiligheid	GHOR	€ 1.018.490	€ -6.000					€ 1.012.490							€ 0
	Crisisbeheersing	€ 1.221.146	€ -5.000	€ 233.343			€ 32.000	€ 1.481.489	€ -14.500					€ -32.000	€ -46.500
	Bevolkingszorg	€ 458.367	€ -2.000					€ 456.367							€ 0
	GMK (exc.MKA)							€ 0	€ -45.200	€ 45.200					€ 0
	<b>Totaal</b>	<b>€ 2.698.003</b>	<b>€ -13.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 233.343</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 32.000</b>	<b>€ 2.950.346</b>	<b>€ -59.700</b>	<b>€ 45.200</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -32.000</b>	<b>€ -46.500</b>
Financiering	Financiering	€ 307.669						€ 307.669	€ -306.863						€ -306.863
	Saldo begroting							€ 0							€ 0
	Bijdrage gemeenten							€ 0	€ -43.630.949						€ -43.630.949
	Bdur uitkering Rijk							€ 0	€ -6.678.585						€ -6.678.585
	<b>Totaal</b>	<b>€ 307.669</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 307.669</b>	<b>€ -50.616.397</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -50.616.397</b>
Ondersteuning organisatie	€ 9.401.010	€ 73.213				€ 525.000	€ 9.589.223							€ 9.589.223	
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.401.010</b>	<b>€ 73.213</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 525.000</b>	<b>€ 9.999.223</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	
Toevoeging/Onttrekking Reserves									€ -1.114.000	€ 1.114.000					
<b>Totaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -1.114.000</b>	<b>€ 1.114.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	
<b>Totaal</b>	<b>€ 78.118.666</b>	<b>€ -2.836.474</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -24.016.226</b>	<b>€ 51.265.966</b>	<b>€ -78.118.666</b>	<b>€ 2.836.474</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 24.016.226</b>	<b>€ -51.265.966</b>	