

Derde wijziging begroting 2021

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2021	3

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 26 juni 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. 7 juli 2021.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J. Jorritsma

Inhoudsopgave

1	Exploitatiebegroting	3
1.1	Effect gemeentelijke bijdrage	3
2	Investeringsbegroting	4
2.1	Groot watertransport	4
2.2	Extra stalling post Woensel	4
	Bijlage 2: Investeringsbegroting na wijziging	5

1 Exploitatiebegroting

Een bijgewerkte exploitatiebegroting is opgenomen als bijlage 1 van deze wijziging.

1.1 Effect gemeentelijke bijdrage

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Wel introduceren we via deze begrotingswijziging een andere wijze van presenteren van de opbouw van de gemeentelijke bijdrage. Voortaan benoemen we expliciet dat een bedrag van €1.330.000 gereserveerd is voor de kosten van de FLO regeling. Een toelicht hierop is te vinden in de notitie FLO die in deze vergadering is geagendeerd en als bijlage bij deze begroting wijziging wordt gevoegd.

De nieuwe opbouw ziet er als volgt uit, de wijziging is geel gearceerd:

Onderwerp	Bijdrage regulier	Bijdrage Bevolkingszorg	Totaal
Gemeentelijke bijdrage 2020	€ 42.388.885	€ 240.277	€ 42.629.162
Indexering 2,35%	€ 996.139	€ 5.647	€ 1.001.786
Gemeentelijke bijdrage 2021	€ 43.385.024	€ 245.924	€ 43.630.948
Waarvan ten behoeve FLO	€ 1.330.000		€ 1.330.000
Waarvan loonkosten uit indexering	62,50%	2,80%	€ 746.010
Waarvan prijzen	37,50%	1,60%	€ 255.775
Afronding			€ 1
Totaal			€ 1.001.786

2 Investeringsbegroting

2.1 Groot watertransport

In de Begroting 2022 is een nieuwe investering in Groot Watertransport opgenomen. Verwacht werd dat de investering pas in 2022 kon worden uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat het toch lukt om de middelen nog dit jaar geleverd te krijgen. Het huidige systeem is al lang financieel afgeschreven en ook technisch aan vervanging toe. We maken dus graag gebruik van de mogelijkheid het systeem nog dit jaar in gebruik te nemen. De versnelde in gebruik name zorgt in 2022 voor extra kapitaalslasten die we afdekken uit het voordeel op kapitaalslasten dat in de vorige begrotingswijziging is ontstaan. Door deze wijziging verhoogt de investeringsbegroting voor 2021 met €757.000.

2.2 Extra stalling post Woensel

De post Woensel wordt door de ambulancezorg en brandweer gezamenlijk gebruikt. Dit gezamenlijke gebruik levert ons een financieel voordeel op. Door groei van de omvang van de ambulancezorg en daarmee van het aantal ambulances passen de voertuigen binnenkort niet meer allemaal in de kazerne.

Overwogen is om een aantal voertuigen te verplaatsen naar andere locaties. Zowel voor de ambulancezorg als de brandweer was dat geen goede optie. Het zou voor de brandweer leiden tot extra investeringen in opleidingen en tot verhoging van het benodigd aantal vrijwilligers. Het uitbreiden van de kazerne is daarmee een betere optie. We willen hiervoor een bestaande open overkapping ombouwen tot een dichte en daarmee tot een te beveiligen en verwarmen locatie.

De aanpassing op post Woensel vraagt een investering van ca. € 217.000. Dit leidt tot € 14.100 aan kapitaalslasten per jaar, op basis van 20 jaar afschrijftermijn. Daarnaast verwachten we dat de exploitatiekosten met € 2.500 zullen toenemen. De totale jaarlijkse kosten komen daarmee uit op € 16.600. Dekking hiervoor komt uit een stijging van de huurinkomsten en bijdrage aan beheerskosten van de RAV van € 16.000. Daarnaast besparen we jaarlijks € 7.000 doordat we de huur van een extra locatie in Reusel kunnen beëindigen. Omdat de verbouwing pas eind dit jaar gereed zal zijn, heeft de wijziging geen effect op de exploitatiebegroting 2021.

Bijlage 2: Investeringsbegroting na wijziging

Balans	Restant tm 2020	Startbegroting 2021	Startkrediet 2021	0e begrotingswijziging	1e begrotingswijziging	2e begrotingswijziging	3e begrotingswijziging	Totaal krediet 2021
Vervoermiddelen	349.929	3.659.570	4.009.499	0	0	-1.763.310	747.000	2.993.189
Gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0	0	217.000	0
Machines, apparaten en installaties	219.920	787.930	1.007.850	0	0	-38.000	0	969.850
Bedrijfsgebouwen	36.757	1.712.431	1.749.189	0	0	-1.700.414	0	48.775
Overige materiële vaste activa	160.216	1.378.140	1.538.356	0	0	-1.060.340	10.000	488.016
Geheel	766.822	7.538.071	8.304.893	0	0	-4.562.064	974.000	4.499.830