

Eerste wijziging begroting 2024

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2024	1

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 28 februari 2024;

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. 4 april 2024.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.R.V.A. Dijsselbloem

Inhoudsopgave

1	Geen effect gemeentelijke bijdrage	3
2	Exploitatiebegroting	3
2.1	Uit vorig jaar	3
3	Investeringsbegroting	4
3.1	Voertuigen.....	4
3.2	Overige materiele vaste activa	4
3.3	Bedrijfsgebouwen.....	4
	Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging	5
	Bijlage 2: Investeringsbegroting.....	6

1 Geen effect gemeentelijke bijdrage

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

2 Exploitatiebegroting

2.1 Uit vorig jaar

Na het opstellen van de begroting 2024 zijn er nog administratieve wijzigingen doorgevoerd in de begroting 2023 die een effect hebben op de begroting 2024. Via deze wijziging passen we deze ook toe op de begroting 2024. Het betreft o.a.:

- Verdelen verhoging gemeentelijke bijdrage over inhoudelijke programma's.
- Verdelen verhoging BDuR over inhoudelijke programma's.
- Verwerken taken medisch assistenten in het programma brandweezorg.

Het effect van de wijziging is verwerkt in de exploitatiebegroting in bijlage 1.

3 Investeringsbegroting

Het effect van de wijzigingen is zichtbaar in de investeringsbegroting in bijlage 2.

3.1 Voertuigen

Dit jaar willen we 4 haakarmvoertuigen vervangen omdat deze aan het eind van de levensduur zijn. Door hoge inflatie van de laatste jaren zijn de huidige kredieten voor haakarmvoertuigen niet toereikend. Om huidig beleid te kunnen continueren is ons voorstel om de huidige kredieten voor haakarmvoertuigen op te hogen met € 140.000. De dekking van de hogere kapitaallasten van circa € 9.600 per jaar kunnen we nog afdekken binnen de huidige begroting.

3.2 Overige materiele vaste activa

In de jaarschijven 2024 en 2025 staan bulk aankopen gepland voor oefenmaterialen bij de brandweer. Voorheen werden deze door de jaren heen in kleine partijen aangekocht. In de investeringsbegroting zijn deze kredieten niet voorzien. Ons voorstel is om kredieten op te nemen voor respectievelijk 2024: € 30.000 en in 2025: € 54.000. De hogere kapitaallasten van € 17.000 worden gedekt vanuit een verlaging van het exploitatiebudget voor oefenmaterialen.

3.3 Bedrijfsgebouwen

We willen een bestaand krediet dat voor dit jaar in de investeringsbegroting staat voor technische gebouw gebonden installaties ROC aanwenden voor eenzelfde doel op een andere locatie. Door aanpassing in de functie van ROC hebben we voor deze locatie geen direct doel meer voor het krediet. Wel hebben we een technische gebouw gebonden klimaatinstallatie in post Helmond die aan het einde van de levensduur is. We willen het krediet aanwenden voor de vervanging van deze installatie in post Helmond. De kapitaalslasten voor dit krediet zijn al structureel gedekt.

Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging

		Lasten						Baten							
		Begroting primair	Bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	4e wijziging	Begroting actueel	Begroting primair	Bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	4e wijziging	Begroting actueel
Brandweezorg	Risicobeheersing	€ 5.857.002	€ 351.756	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.208.758	€ 149.200-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 149.200-
	Incidentbestrijding	€ 36.759.075	€ 2.398.262	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 39.157.338	€ 502.869-	€ 69.177-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 572.046-
	Totaal	€ 42.616.077	€ 2.750.018	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.366.096	€ 652.069-	€ 69.177-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -721.246
Veiligheid	GHOR	€ 1.113.045	€ 104.684	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.217.729							
	Crisisbeheersing	€ 1.745.723	€ 1.053.705	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.799.428	€ 32.000-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 32.000-
	Bevolkingszorg	€ 720.941	€ 186.366	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 907.307							
Totaal	€ 3.579.709	€ 1.344.755	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.924.464	€ 32.000-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -32.000	
Financiering	Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 4.515.104	€ 4.177.444-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 337.660							
	Bijdrage gemeenten								€ 51.303.014-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 51.303.014-
	Bdur uitkering Rijk								€ 9.035.671-	€ 576.542-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.612.213-
Totaal	€ 4.515.104	€ 4.177.444-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 337.660	€ 60.338.685-	€ 576.542-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -60.915.227	
Ondersteuning organisatie	Ondersteuning organisatie	€ 10.311.864	€ 728.390	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.040.254	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal	€ 10.311.864	€ 728.390	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.040.253	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal		€ 61.022.754	€ 645.719	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 61.668.473	€ 61.022.754-	€ 645.719-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 61.668.473-

Bijlage 2: Investeringsbegroting

Totaal oud

Categorie	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsgebouwen	€ 2.030.414	€ 0	€ 41.000	€ 0
Machines Apparaten Installaties	€ 2.112.111	€ 175.200	€ 307.000	€ 13.000
Overige materiële vaste activa	€ 3.104.624	€ 3.773.000	€ 270.000	€ 501.000
Vervoermiddelen	€ 7.595.464	€ 3.688.260	€ 3.608.000	€ 2.587.000
Totaal oud	€ 14.842.613	€ 7.636.460	€ 4.226.000	€ 3.101.000

Wijziging

Categorie	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsgebouwen				
Machines, apparaten en installaties				
Overige materiële vaste activa	€ 30.000	€ 54.000		
Vervoermiddelen	€ 140.000			
Wijziging	€ 170.000	€ 54.000	€ 0	€ 0

Totaal nieuw

Categorie	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsgebouwen	€ 2.030.414	€ 0	€ 41.000	€ 0
Machines, apparaten en installaties	€ 2.112.111	€ 175.200	€ 307.000	€ 13.000
Overige materiële vaste activa	€ 3.134.624	€ 3.827.000	€ 270.000	€ 501.000
Vervoermiddelen	€ 7.735.464	€ 3.688.260	€ 3.608.000	€ 2.587.000
Totaal nieuw	€ 15.012.613	€ 7.690.460	€ 4.226.000	€ 3.101.000