

## Derde wijziging begroting 2024

<b>Veiligheidsregio</b>	<b>Provincie</b>	<b>Dienstjaar</b>	<b>Nr.</b>
<b>Brabant-Zuidoost</b>	<b>Noord-Brabant</b>	<b>2024</b>	<b>3</b>

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

### **BESLUIT:**

Gehoord de Commissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d 20 november 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. 12 december 2024.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.R.V.A. Dijsselbloem

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Geen effect gemeentelijke bijdrage.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Exploitatiebegroting .....</b>	<b>3</b>
2.1	Verdeling extra BDuR 2024 .....	3
2.2	Interne verschuivingen .....	3
2.3	Kosten en baten eerste opvang vluchtelingen Oekraïne.....	4
<b>3</b>	<b>Investeringsbegroting .....</b>	<b>5</b>
3.1	Chemiekasten voor gevaarlijke stoffen .....	5
3.2	Categoriewijziging noodcommunicatiemiddelen .....	5
	<b>Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging .....</b>	<b>6</b>
	<b>Bijlage 2: Investeringsbegroting na wijziging .....</b>	<b>7</b>

# 1 Geen effect gemeentelijke bijdrage

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

## 2 Exploitatiebegroting

Het effect van de wijzigingen is zichtbaar in de exploitatiebegroting in bijlage 1.

### 2.1 Verdeling extra BDuR 2024

Het kabinet vroeg in 2019 de Commissie Muller de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) te onderzoeken en te bezien of de wet bruikbaar is gelet op actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. Op basis van de conclusies van de evaluatie publiceerde het ministerie van JenV een contourennota over de versterking van crisisbeheersing en brandweezorg. Vooruitlopend op de bespreking in de Tweede Kamer besloot het vorige kabinet om al extra financiering beschikbaar te stellen aan veiligheidsregio's via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR). Dit extra structurele budget is bedoeld voor de versterking van de (boven)regionale en landelijke crisisbeheersing en bedraagt €46 miljoen in 2023 oplopend tot €83 miljoen vanaf 2026. Voor VRBZO betekent dat een structurele verhoging van de BDuR van het Rijk van €1,4 miljoen in 2023 tot €2,5 miljoen in 2026. In 2024 bedroeg de extra BDuR € 1,74 miljoen (een structurele verhoging van € 337.000 ten opzichte van 2023). De ophoging van het budget is er vooral op gericht dat veiligheidsregio's met het Rijk en andere partners beter in staat worden gesteld zich voor te bereiden op toekomstige (langdurige en/of bovenregionale) rampen en crises door het fundament te versterken en te investeren in het netwerk, uitvoeringscapaciteit, (IT) platform en de informatiefunctie. Veel van de inhoudelijke ontwikkelingen benoemden we al in de Visie 2025 en begrotingen. In 2023 zijn deze inhoudelijke beleidsontwikkelingen en bestedingsdoelen besproken in het BVO Crisisbeheersing, BVO Risicobeheersing en het Dagelijks Bestuur. Gelet op de aanwending voor taken inzake crisisbeheersing en informatie gestuurde veiligheid is de extra BDuR toegevoegd aan het programma Crisisbeheersing, de baten komen uit het programma Financiering. Dit leidt tot onderstaande begrotingswijziging.

Programma		I/S
Financiering	€ -337.660	S
Crisisbeheersing	€ 337.660	S
<b>Totaal wijziging</b>	<b>€ -</b>	

### 2.2 Interne verschuivingen

De directie 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, bijvoorbeeld voor de uitvoering van organisatie brede projecten die noodzakelijk zijn. Met deze wijziging verwerken we deze inzet in de begroting. Het betreft:

- Inzet van €500.000 incidenteel budget voor ondersteuning organisatie ten behoeve van borgen operationele bedrijfsprocessen bij HRM (€ 225.000), implementatie van nieuw financieel systeem (€ 150.000), tijdelijke versterking AO/IC VIC (€ 100.000), diverse noodzakelijke arbo maatregelen (€ 25.000).

De dekking van bovenstaande komt uit een incidenteel voordeel op afschrijvingen doordat investeringen niet conform planning zijn uitgevoerd. Alle voordelen op afschrijvingen vallen in de begroting van onder het programma Brandweezorg (programmaproduct Incidentbestrijding). Al deze wijzigingen zijn incidenteel.

Programma		I/S
Brandweezorg	€ -500.000	I
Ondersteuning Organisatie	€ 500.000	I
<b>Totaal wijziging</b>	<b>€ -</b>	

## 2.3 Kosten en baten eerste opvang vluchtelingen Oekraïne

Vanaf 1 januari 2024 is de coördinatie en regie van de (eerste) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne volledig over gegaan naar gemeenten. De financiering is geregeld in een speciale uitkering van het Rijk (SPUK) via het “kostenbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne”. In onze regio is de gemeente Eindhoven de gemeente die de coördinatie en eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne organiseert. Conform vergoedt het Rijk integraal de meerkosten (nadelen). Het uitgangspunt hierbij is een kostenneutrale uitvoering van taken.

Tot en met april 2024 huurde VRBZO nog makelaars en ondersteunend personeel in voor het organiseren van de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Dit totdat de overdracht van deze medewerkers naar de gemeente Eindhoven was geregeld. Totale kosten zijn € 140.000. Hier staan baten tegenover van eenzelfde grote door inkomsten vanuit de gemeente Eindhoven. De genoemde kosten zijn namelijk inmiddels door de gemeente Eindhoven aan VRBZO betaald via facturatie. Hiermee is de uitvoering van de eerste opvangen ontheemden uit Oekraïne voor VRBZO budgetneutraal afgerond. De gemeente Eindhoven neemt de kosten mee in de opgave voor de SPUK van het ministerie van JenV.

## **3 Investeringsbegroting**

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

### **3.1 Chemiekasten voor gevaarlijke stoffen**

In bestuurlijke deelopdracht 1 beschrijven we een aantal gebreken op het gebied van arbeidsveiligheid die blijken uit de RI&E, waarvan een aantal met spoed moeten worden opgepakt. Zo ontbreken op de brandweerposten chemiekasten om gevaarlijke stoffen conform Arbobesluit op te kunnen bergen. Vanuit veiligheidsoverwegingen willen we deze kasten nog dit jaar aanschaffen. De totale investering bedraagt € 20.000 in de categorie 'Overige materiele vaste activa'. De benodigde kapitaallasten van € 2.000 per jaar zijn meegenomen in het financieringsvraagstuk van deelopdracht 1.

### **3.2 Categoriwijziging noodcommunicatiemiddelen**

In het krediet voor de aanschaf van het nieuwe voertuig voor de Informatiemanager CoPi zijn investeringen voorzien voor noodcommunicatiemiddelen (satelliettelefoon). Deze middelen waren voorheen onderdeel van het voertuig, maar worden nu gezien als een zelfstandig onderdeel. Om die reden boeken we een deel van het krediet (€ 21.000) naar de juiste bestuurlijke categorie: van categorie 'Vervoermiddelen' naar de categorie 'Machines Apparaten Installaties'. Omdat per saldo geen extra krediet nodig is, zijn de kapitaallasten gedekt.

## Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging

Programma	Lasten							Baten						
	Begroting primair	Begrotingswijziging bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	4e wijziging	Begroting actueel	Begroting primair	Begrotingswijziging bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	4e wijziging	Begroting actueel
Brandweezorg	€ 42.616.077	€ 2.750.018	€ 0	€ 0	€ 500.000-	€ 0	€ 45.365.979	€ 652.069-	€ 69.177-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -721.246
Crisisbeheersing	€ 3.579.709	€ 1.344.755	€ 0	€ 0	€ 337.660	€ 0	€ 5.262.398	€ 32.000-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -32.000
Financiering	€ 4.515.104	€ 4.177.444-	€ 0	€ 0	€ 337.660-	€ 0	€ -	€ 60.338.685-	€ 576.542-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -60.915.227
Ondersteuning organisatie	€ 10.311.864	€ 728.390	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 0	€ 11.040.254	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 61.022.754</b>	<b>€ 645.719</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 61.668.630</b>	<b>€ 61.022.754-</b>	<b>€ 645.719-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -61.668.473</b>

## Bijlage 2: Investeringsbegroting na wijziging

### Totaal oud

Categorie	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsgebouwen	€ 747.000	€ -	€ 41.000	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 7.735.464	€ 3.688.260	€ 3.608.000	€ 2.587.000	€ 3.013.000
Machines Apparaten Installaties	€ 1.498.676	€ 24.200	€ 115.000	€ 772.000	€ 110.000
Overige materiele vaste activa	€ 3.134.624	€ 3.827.000	€ 270.000	€ 501.000	€ 2.361.000
<b>Totaal oud</b>	<b>€ 13.115.764</b>	<b>€ 7.539.460</b>	<b>€ 4.034.000</b>	<b>€ 3.860.000</b>	<b>€ 5.484.000</b>

### Wijziging

Categorie	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsgebouwen	€ -				
Vervoermiddelen	€ -21.000				
Machines Apparaten Installaties	€ 21.000				
Overige materiele vaste activa	€ 20.000				
<b>Wijziging</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

### Totaal nieuw

Categorie	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsgebouwen	€ 747.000	€ -	€ 41.000	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 7.714.464	€ 3.688.260	€ 3.608.000	€ 2.587.000	€ 3.013.000
Machines Apparaten Installaties	€ 1.519.676	€ 24.200	€ 115.000	€ 772.000	€ 110.000
Overige materiele vaste activa	€ 3.154.624	€ 3.827.000	€ 270.000	€ 501.000	€ 2.361.000
<b>Totaal nieuw</b>	<b>€ 13.135.764</b>	<b>€ 7.539.460</b>	<b>€ 4.034.000</b>	<b>€ 3.860.000</b>	<b>€ 5.484.000</b>