

Derde wijziging begroting 2017

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2017	3

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 06 november 2017;

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. 11 december 2017.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,
de voorzitter

De heer J. Jorritsma

Inhoudsopgave

1	Overzicht wijzigingen in begroting	3
1.1	Geen aanpassing gemeentelijke bijdragen	3
1.2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.....	3
1.3	Budget ten behoeve van loonkosten en projecten	4
1.4	Aanpassing investeringen	5
1.5	Samenvatting per programmaproduct.....	6
2	Begroting VRBZO na 3^e bestuurlijke wijziging 2017	7
	Bijlage 1: Investeringsbegroting.....	8

1 Overzicht wijzigingen in begroting

1.1 Geen aanpassing gemeentelijke bijdragen

Er vindt geen verandering in de gemeentelijke bijdrage plaats.

1.2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

In de circulaire van juli 2017 heeft het Ministerie van V&J aangekondigd de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) te indexeren. Deze indexering wordt door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gebruikt om kostenstijgingen op te vangen. Omdat de BDuR wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel voor alle organisatiedelen behalve ambulancezorg, wordt de verhoging voor al deze programmaproducten ingezet. Voor 2018 werd al uitgegaan van indexering. De verhoging wordt daarom als incidenteel beschouwd voor deze begrotingswijziging. Bij de eerste wijziging 2018 zal beoordeeld worden of het aan de orde is ook een structurele verhoging door te voeren.

Programma	Product	Wijziging Lasten				Wijziging Baten			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Brandweezorg	Risicobeheersing	€ 10.292							
	Incidentbestrijding	€ 55.867							
Veiligheid	GHOR	€ 2.205							
	Crisisbeheersing	€ 1.470							
	Bevolkingszorg	€ 735							
	GMK (excl.MKA)	€ 2.940							
Zorg	MKA								
Financiering	Financiering					-€ 73.509			
	Overhead kostenplaatsen								
Totaal		€ 73.509				-€ 73.509			

1.3 Budget ten behoeve van loonkosten en projecten

Zoals in de tweede Berap is beschreven, wordt een deel van de loonkostenstijging in 2017 uit incidentele onderbestedingen betaald. Ook zijn vanuit de incidentele onderbestedingen projectkosten betaald. De onderbestedingen hebben met name bij Incidentbestrijding plaatsgevonden. De loonkostenstijging en projecten komen op meerdere plekken in de organisatie voor.

Programma	Product	Wijziging Lasten				Wijziging Baten			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Brandweezorg	Risicobeheersing	€ 250.000							
	Incidentbestrijding	-€ 360.000							
Veiligheid	Crisisbeheersing	€ 100.000							
	Bevolkingszorg	€ 10.000							
Totaal		€ 0							

1.4 Aanpassing investeringen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost stelt voor om de investeringsbegroting aan te passen. Het betreft de volgende aanpassingen:

- Rondom de leveringen van de tankautosputten is eerder vertraging opgelopen. In eerdere wijzigingen is deze vertraging verwerkt in de begroting. Recent werd bekend dat er toch nog vier tankautosputten en bepakking extra in gebruik genomen kunnen worden in 2017. Het krediet van deze tankautosputten en bepakkingen wordt daarom verschoven van 2018 naar 2017. In 2017 heeft dit geen effect op exploitatie, omdat de voertuigen pas per 1-1-2018 geactiveerd worden. Voor 2018 stijgen de lasten incidenteel. Deze stijging kan opgevangen worden doordat de eerder ingeboekte incidentele besparing nog geen andere aanwending heeft gekregen.
- Het investeringsprogramma van de afdeling Informatisering en Automatisering is geactualiseerd. De aanpassing is voor de exploitatie budget neutraal. Wel heeft het een effect op de interne rente toerekening. Omdat deze rente werd toegerekend aan de sector bedrijfsvoering, wordt deze herverdeeld over alle onderdelen van de begroting.

Het effect van bovenstaande punten is verwerkt in de investeringsbegroting in bijlage 1. Het effect op de exploitatiebegroting is als volgt:

Programma	Product	Wijziging Lasten				Wijziging Baten			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Brandweezorg	Risicobeheersing	-€ 1.135	-€ 3.360	-€ 3.874	-€ 3.392				
	Incidentbestrijding	-€ 9.332	-€ 23.408	-€ 25.899	-€ 22.735				
Veiligheid	GHOR	-€ 185	-€ 547	-€ 630	-€ 552				
	Crisisbeheersing	-€ 47	-€ 138	-€ 159	-€ 139				
	Bevolkingszorg	-€ 47	-€ 138	-€ 159	-€ 139				
	GMK (excl.MKA)	-€ 407	-€ 1.206	-€ 1.390	-€ 1.217				
Zorg	MKA	-€ 286	-€ 846	-€ 975	-€ 854				
Financiering	Financiering					€ 11.438	€ 29.642	€ 33.086	€ 29.027
Totaal		-€ 11.438	-€ 29.642	-€ 33.086	-€ 29.027	€ 11.438	€ 29.642	€ 33.086	€ 29.027

1.5 Samenvatting per programmaproduct

Omschrijving	Programma	Product	Wijziging lasten				Wijziging baten			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Rente	Brandweezorg	Risicobeheersing	-€ 1.135	-€ 3.360	-€ 3.874	-€ 3.392				
		Incidentbestrijding	-€ 9.332	-€ 23.408	-€ 25.899	-€ 22.735				
	Veiligheid	GHOR	-€ 185	-€ 547	-€ 630	-€ 552				
		Crisisbeheersing	-€ 47	-€ 138	-€ 159	-€ 139				
		Bevolkingszorg	-€ 47	-€ 138	-€ 159	-€ 139				
		GMK (excl.MKA)	-€ 407	-€ 1.206	-€ 1.390	-€ 1.217				
	Zorg	MKA	-€ 286	-€ 846	-€ 975	-€ 854				
	Financiering	Overhead kostenplaatsen								
		Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen					€ 11.438	€ 29.642	€ 33.086	€ 29.027
Totaal Rente			-€ 11.438	-€ 29.642	-€ 33.086	-€ 29.027	€ 11.438	€ 29.642	€ 33.086	€ 29.027
BDUR	Brandweezorg	Risicobeheersing	€ 10.292							
		Incidentbestrijding	€ 55.867							
	Veiligheid	GHOR	€ 2.205							
		Crisisbeheersing	€ 1.470							
		Bevolkingszorg	€ 735							
		GMK (excl.MKA)	€ 2.940							
	Financiering	Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen					-€ 73.509			
Totaal BDUR			€ 73.509				-€ 73.509			
Budget tbv loon en projecten	Brandweezorg	Risicobeheersing	€ 250.000							
		Incidentbestrijding	-€ 360.000							
	Veiligheid	Crisisbeheersing	€ 100.000							
		Bevolkingszorg	€ 10.000							
Totaal Budget tbv loon en projecten			€ 0							
Eindtotaal			€ 62.071	-€ 29.642	-€ 33.086	-€ 29.027	-€ 62.071	€ 29.642	€ 33.086	€ 29.027

2 Begroting VRBZO na 3^e bestuurlijke wijziging 2017

Programma	Product	Begroting	Lasten			Begroting na wijzigingen	Baten			
			Wijziging bestuurlijk 1	Wijziging bestuurlijk 2	Wijziging bestuurlijk 3		Begroting	Wijziging bestuurlijk 1	Wijziging bestuurlijk 2	Wijziging bestuurlijk 3
Brandweezorg	Risicobeheersing	€ 7.075.303	€ -/22.575	€ 58.295	€ 259.157	€ 7.370.180	€ -/990.500	€ -/36.700	€ -/81.900	€ -/1.109.100
	Incidentbestrijding	€ 37.402.546	€ -/467.322	€ -/97.476	€ -/313.465	€ 36.524.284	€ -/1.077.200	€ -/130.906		€ -/1.208.106
	Samenvatting	€ 44.477.849	€ -/489.897	€ -/39.180	€ -/54.308	€ 43.894.463	€ -/2.067.700	€ -/167.606	€ -/81.900	€ -/2.317.206
Veiligheid	GHOR	€ 1.293.352	€ -/110.939	€ -/694	€ 2.020	€ 1.183.740				
	Crisisbeheersing	€ 939.984	€ -/18.695	€ -/2.527	€ 101.423	€ 1.020.186	€ -/14.500			€ -/14.500
	Bevolkingszorg	€ 495.850	€ -/45.935	€ -/27	€ 10.688	€ 460.577	€ -/236.667	€ 10.500		€ -/226.167
	GMK (exc.MKA)	€ 2.107.715	€ -/35.373	€ -/235	€ 2.533	€ 2.074.640	€ -/45.200		€ -/45.100	€ -/90.300
	Samenvatting	€ 4.836.900	€ -/210.941	€ -/3.482	€ 116.665	€ 4.739.142	€ -/296.367	€ 10.500	€ -/45.100	€ -/330.967
Zorg	Ambulancezorg	€ 17.381.475	€ -/10.479			€ 17.370.996	€ -/17.452.796	€ 81.800		€ -/17.370.996
	MKA	€ 2.379.486	€ 21.892	€ -/165	€ -/286	€ 2.400.927	€ -/1.756.897	€ -/26.354	€ 45.100	€ -/1.738.151
	Samenvatting	€ 19.760.961	€ 11.413	€ -/165	€ -/286	€ 19.771.923	€ -/19.209.693	€ 55.446	€ 45.100	€ -/19.109.147
Financiering	Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 327.861				€ 327.861	€ -/47.245.115	€ 381.085	€ 124.728	€ -/62.071
	Overhead kostenplaatsen									
	Samenvatting	€ 327.861				€ 327.861	€ -/47.245.115	€ 381.085	€ 124.728	€ -/62.071
Reserves	Toev/Onttrekking bestemm reserve						€ -/584.697	€ 410.000		€ -/174.697
	Samenvatting						€ -/584.697	€ 410.000		€ -/174.697
Samenvatting		€ 69.403.571	€ -/689.425	€ -/42.828	€ 62.071	€ 68.733.390	€ -/69.403.571	€ 689.425	€ 42.828	€ -/62.071

Bijlage 1: Investeringsbegroting

Som van Bedrag			Jaar							Eindtotaal
Profiel	Categorie	Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Bedrijfsgebouwen	Primair	Beginstand huidig jaar	469.600						469.600	
	Totaal Primair		469.600						469.600	
	Wijziging	1e wijziging 2017		1.341.190						1.341.190
		2e wijziging 2017		1.523.225						1.523.225
		Administratief		8.824						8.824
Totaal Wijziging		2.873.238						2.873.238		
Totaal Bedrijfsgebouwen			3.342.838						3.342.838	
Vervoermiddelen	Primair	Beginstand huidig jaar	8.225.394	7.491.660	66.000				15.783.054	
		Primair			43.950	1.911.820	1.616.020	711.530	4.283.320	
	Totaal Primair		8.225.394	7.491.660	109.950	1.911.820	1.616.020	711.530	20.066.374	
	Wijziging	3e wijziging 2017		1.210.040	1.210.040					0
		Administratief		-26.714						-26.714
Totaal Wijziging			1.183.326	1.210.040					-26.714	
Totaal Vervoermiddelen		9.408.720	6.281.620	109.950	1.911.820	1.616.020	711.530	20.039.660		
machines apparaten en installaties	Primair	Beginstand huidig jaar	1.922.587	388.459	792.293				3.103.339	
		Primair					162.930	14.220	177.150	
	Totaal Primair		1.922.587	388.459	792.293		162.930	14.220	3.280.489	
	Wijziging	2e wijziging 2017		-21.463						-21.463
		3e wijziging 2017		-351.739	50.516	-175.494				-476.716
Administratief			-23.314	0	21.001				-2.313	
Totaal Wijziging		-396.515	50.516	-154.493				-500.492		
Totaal machines apparaten en installaties		1.526.072	438.975	637.800		162.930	14.220	2.779.997		
Overige materiele vaste activa	Primair	Beginstand huidig jaar	8.243.588	1.115.224	180.000				9.538.812	
		Primair			401.590	200.750	413.940	39.670	1.055.950	
	Totaal Primair		8.243.588	1.115.224	581.590	200.750	413.940	39.670	10.594.762	
	Wijziging	1e wijziging 2017		98.800						98.800
		2e wijziging 2017		-179.080	-273.400	-99.000	621.100			69.620
3e wijziging 2017			447.048	-447.048					0	
Administratief			207.050						207.050	
Totaal Wijziging		573.818	-720.448	-99.000	621.100			375.470		
Totaal Overige materiele vaste activa		8.817.406	394.776	482.590	821.850	413.940	39.670	10.970.232		
Eindtotaal			23.095.037	7.115.371	1.230.340	2.733.670	2.192.890	765.420	37.132.728	

In de tabel van de investeringsbegroting uit de 2^e begrotingswijziging was een krediet weggevalen bij het bovenstaande overzicht. Het betreft een krediet ten behoeve van verbouwingen van de RAV. Dit krediet was wel tekstueel toegelicht en is daarom alsnog toegevoegd aan de rij van de 2^e wijziging 2017.