

## Vierde wijziging begroting 2019

<b>Veiligheidsregio</b>	<b>Provincie</b>	<b>Dienstjaar</b>	<b>Nr.</b>
<b>Brabant-Zuidoost</b>	<b>Noord-Brabant</b>	<b>2019</b>	<b>4</b>

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

### **BESLUIT:**

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 7 november 2019;

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 2019.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.A. Jorritsma

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Exploitatiebegroting</b>	<b>3</b>
1.1	Effect gemeentelijke bijdrage	3
1.2	Beheer C2000	3
1.3	Calamiteiten coördinator	3
1.4	Productieafpraak Ambulancezorg	3
1.5	Piket crisisbeheersing	4
1.6	Incidentele wijzigingen conform Berap	4
1.7	Totaal overzicht van alle wijzigingen	5
1.8	Begroting na wijziging	6

# 1 Exploitatiebegroting

## 1.1 Effect gemeentelijke bijdrage

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

## 1.2 Beheer C2000

Het beheer van C2000 is inclusief budget overgedragen van de Gemeenschappelijke Meldkamer naar Incidentbestrijding.

	2019 en verder Lasten
<b>Onderdeel</b>	
<b>Brandweezorg</b>	
Incidentbestrijding	€ 58.600
<b>Veiligheid</b>	
GMK (exc. MKA)	-€ 58.600
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 0</b>

## 1.3 Calamiteiten coördinator

De verantwoordelijkheid voor de calamiteiten coördinator is overgedragen van de Gemeenschappelijke Meldkamer naar Crisisbeheersing.

	2019 en verder Lasten
<b>Onderdeel</b>	
<b>Veiligheid</b>	
Crisisbeheersing	€ 250.660
GMK (exc. MKA)	-€ 250.660
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 0</b>

## 1.4 Productieafspraken Ambulancezorg

De productieafspraken die de RAV maakt met verzekeraars hebben de afgelopen jaren tot hogere inkomsten voor de ambulancezorg geleid. Doordat er onzekerheid bestond over de hoogte van de inkomsten én de verhoging voor VRBZO financieel neutraal was, hebben wij in eerste instantie onze begroting niet aangepast. Inmiddels is het verschil wel erg opgelopen, waardoor we de wijziging nu wel brengen. Het betreft samen met de MKA wijziging een verhoging van de baten en lasten van ambulancezorg van €3.363.863. Over de inhoudelijke besteding van deze middelen heeft langs de lijn van het GGD bestuur al besluitvorming plaatsgevonden. Ook het bestuur van VRBZO is hier al eerder over geïnformeerd.

	2019 en verder Lasten	Baten
<b>Onderdeel</b>		
<b>Zorg</b>		
Ambulancezorg	€ 3.288.975	-€ 3.288.975
MKA	€ 74.888	-€ 74.888
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 3.363.863</b>	<b>-€ 3.363.863</b>

## 1.5 Piket crisisbeheersing

In de begroting 2018 hebben we een wijziging doorgevoerd waarin een deel van de piketvergoeding gecentraliseerd is bij Crisisbeheersing. Per abuis is die wijziging niet opgenomen in de eerste wijziging van 2019. Daarom volgt deze nu alsnog. Het betreft een structurele verschuiving van in totaal €85.000 van Incidentbestrijding en Ondersteuning organisatie naar Crisisbeheersing.

	2019 en verder Lasten
<b>Onderdeel</b>	
<b>Brandweezorg</b>	
Risicobeheersing	-€ 35.000
<b>Veiligheid</b>	
Crisisbeheersing	€ 85.000
<b>Ondersteuning organisatie</b>	
Ondersteuning organisatie	-€ 50.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 0</b>

## 1.6 Incidentele wijzigingen conform Berap

Voor enkele van de benoemde financiële nadelen uit de Berap is het nodig een begrotingswijziging te maken. Het betreft:

Extra inzet bij Ondersteuning organisatie:

- Project eHRM systeem €90.000
- Enkele medewerkers die met pensioen gaan zijn vroegtijdig vervangen om een goede kennisoverdracht en directe inzetbaarheid te borgen en inzet Young Professionals €200.000
- Budget BIZOB €75.000

Extra inzet bij GHOR

- Projectmatige inhuur van capaciteit en deskundigheid op gebied van crisiscommunicatie €50.000

De extra inzet wordt opgevangen uit een onderbesteding op kapitaalslasten bij het onderdeel Incidentbestrijding.

	2019 Lasten
<b>Onderdeel</b>	
<b>Brandweezorg</b>	
Incidentbestrijding	-€ 415.000
<b>Veiligheid</b>	
GHOR	€ 50.000
<b>Ondersteuning organisatie</b>	
Ondersteuning organisatie	€ 365.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 0</b>

## 1.7 Totaal overzicht van alle wijzigingen

Om de aansluiting te kunnen maken tussen alle individuele wijzigingen en de begroting na wijziging, zijn in de onderstaande tabel alle individuele wijzigingen opgenomen.

Onderdeel	2019		2020 en verder	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Beheer C2000</b>				
<b>Brandweezorg</b>				
Incidentbestrijding	€ 58.600		€ 58.600	
<b>Veiligheid</b>				
GMK (exc.MKA)	€ -58.600		€ -58.600	
<b>Calamiteiten coördinator</b>				
<b>Veiligheid</b>				
Crisisbeheersing	€ 250.660		€ 250.660	
GMK (exc.MKA)	€ -250.660		€ -250.660	
<b>Productieafpraak Ambulancezorg</b>				
Ambulancezorg	€ 3.288.975	€ -3.288.975	€ 3.288.975	€ -3.288.975
MKA	€ 74.888	€ -74.888	€ 74.888	€ -74.888
<b>Piket Crisisbeheersing</b>				
<b>Brandweezorg</b>				
Risicobeheersing	€ -35.000		€ -35.000	
<b>Veiligheid</b>				
Crisisbeheersing	€ 85.000		€ 85.000	
<b>Ondersteuning organisatie</b>				
Ondersteuning organisatie	€ -50.000		€ -50.000	
<b>Uit Berap</b>				
<b>Brandweezorg</b>				
Incidentbestrijding	€ -415.000			
<b>Veiligheid</b>				
GHOR	€ 50.000			
<b>Ondersteuning organisatie</b>				
Ondersteuning organisatie	€ 365.000			
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 3.363.863</b>	<b>€ -3.363.863</b>	<b>€ 3.363.863</b>	<b>€ -3.363.863</b>

## 1.8 Begroting na wijziging

Samengevat ontstaat de volgende begroting na wijziging:

		Lasten					Baten						
		Begroting primair	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	4e wijziging	Begroting actueel	Begroting primair	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	4e wijziging	Begroting actueel
Brandweezorg	Risicobeheersing	€ 5.766.983	€ 0	€ 141.635-	€ 100.000	€ 35.000-	€ 5.690.348	€ 577.200-	€ 0	€ 69.000-	€ 100.000-	€ 0	€ 746.200-
	Incidentbestrijding	€ 31.452.188	€ 0	€ 49.792-	€ 44.737-	€ 356.400-	€ 31.001.259	€ 1.151.106-	€ 0	€ 0	€ 44.737	€ 0	€ 1.106.369-
	<b>Totaal</b>	<b>€ 37.219.171</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 191.427-</b>	<b>€ 55.263</b>	<b>€ 391.400-</b>	<b>36.691.607</b>	<b>€ 1.728.306-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 69.000-</b>	<b>€ 55.263-</b>	<b>€ 0</b>	<b>-1.852.569</b>
Zorg	Ambulancezorg	€ 17.370.996	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.288.975	€ 20.659.971	€ 17.370.996-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.288.975-	€ 20.659.971-
	MKA	€ 1.814.351	€ 0	€ 3.507-	€ 0	€ 74.888	€ 1.885.732	€ 1.888.431-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 74.888-	€ 1.963.319-
	<b>Totaal</b>	<b>€ 19.185.347</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 3.507-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 3.363.863</b>	<b>22.545.703</b>	<b>€ 19.259.427-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 3.363.863-</b>	<b>-22.623.290</b>
Veiligheid	GHOR	€ 954.948	€ 0	€ 1.608-	€ 0	€ 50.000	€ 1.003.340	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Crisisbeheersing	€ 825.975	€ 0	€ 1.661-	€ 106.000	€ 335.660	€ 1.265.974	€ 14.500-	€ 0	€ 0	€ 106.000-	€ 0	€ 120.500-
	Bevolkingszorg	€ 436.327	€ 0	€ 471-	€ 0	€ 0	€ 435.856	€ 228.836-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 228.836-
	GMK (exc.MKA)	€ 2.002.781	€ 0	€ 844-	€ 0	€ 309.260-	€ 1.692.677	€ 45.200-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.200-
	<b>Totaal</b>	<b>€ 4.220.031</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 4.584-</b>	<b>€ 106.000</b>	<b>€ 76.400</b>	<b>4.397.847</b>	<b>€ 288.536-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 106.000-</b>	<b>€ 0</b>	<b>-394.536</b>
Financiering	Financiering & Alg Dekkings	€ 329.334	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 329.334	€ 299.597-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 299.597-
	Saldo begroting	€ 600.000-	€ 0	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Bijdrage gemeenten							€ 41.024.122-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 41.024.122-
	Bdur uitkering Rijk							€ 6.756.380-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.756.380-
	<b>Totaal</b>	<b>€ 270.666-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 600.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>329.334</b>	<b>€ 48.080.099-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>-48.080.099</b>
Ondersteuning organisatie	Ondersteuning organisatie	€ 9.587.182	€ 0	€ 331.482-	€ 0	€ 315.000	€ 9.570.700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	<b>Totaal</b>	<b>€ 9.587.182</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 331.482-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 315.000</b>	<b>9.570.700</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>0</b>
Toevoeging/Onttrekking Reserves	Toevoeging/Onttrekking							€ 584.697-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 584.697-
	<b>Totaal</b>							<b>€ 584.697-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>-584.697</b>
<b>Totaal</b>		<b>€ 69.941.065</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 69.000</b>	<b>€ 161.263</b>	<b>€ 3.363.863</b>	<b>€ 73.535.191</b>	<b>€ 69.941.065-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 69.000-</b>	<b>€ 161.263-</b>	<b>€ 3.363.863-</b>	<b>€ 73.535.191-</b>

