

Tweede wijziging begroting 2018

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2018	2

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 14 november 2018;

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. 13 december 2018.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J. Jorritsma

Inhoudsopgave

1	Exploitantiebegroting	3
1.1	Centraliseren budgetten crisisbeheersing	3
1.2	Detachering incidentbestrijding	3
2	Reserves	4
2.1	GMK reserve	4
	Bijlage 1: Begroting na 2^e wijziging 2018	5
	Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen	6

1 Exploitatiebegroting

1.1 Centraliseren budgetten crisisbeheersing

Een deel van de budgetten van Bedrijfsvoering en Risicobeheersing is in 2018 gecentraliseerd bij het onderdeel Crisisbeheersing. Het betreft €85.000 structureel per jaar.

Programma	Product	Lasten	Baten
Brandweezorg	Risicobeheersing	€ -35.000	
	Incidentbestrijding		
Veiligheid	GHOR		
	Crisisbeheersing	€ 85.000	
	Bevolkingszorg		
	GMK (exc.MKA)		
Financiering	Ondersteuning organisatie	€ -50.000	
Reserves	Toevoeging / Onttrekking alg reserve		
		€ 0	€ 0

1.2 Detachering incidentbestrijding

Bij incidentbestrijding is het afdelingshoofd gedetacheerd naar de GGD als Sectorhoofd ambulancezorg. In het voorjaar van 2019 gaat de betrokken medewerker volgens plan definitief over naar de GGD. Om deze periode te overbruggen huurt de Veiligheidsregio een tijdelijke waarnemend afdelingshoofd in en betaalt dit uit de opbrengst van de detachering. In deze begrotingswijzing wordt de detachering en inhuur verwerkt.

Programma	Product	Lasten	Baten
Brandweezorg	Risicobeheersing		
	Incidentbestrijding	€ 90.000	€ 90.000
Veiligheid	GHOR		
	Crisisbeheersing		
	Bevolkingszorg		
	GMK (exc.MKA)		
Financiering	Ondersteuning organisatie		
Reserves	Toevoeging / Onttrekking alg reserve		
		€ 90.000	€ 90.000

2 Reserves

2.1 GMK reserve

Vanuit het rijk hebben we een eenmalige compensatie van €500.000 ontvangen, bedoeld voor het afdekken van frictiekosten voor de vorming van de landelijke meldkamer / meldkamer Oost Brabant. Dit bedrag is niet gebaseerd op een onderbouwing van werkelijke frictiekosten, maar betreft een lumpsum vergoeding die elke veiligheidsregio heeft ontvangen. De mogelijke frictie waar we mee te maken krijgen is vooral gerelateerd aan:

1. Twee medewerkers van de Meldkamer Brandweer gaan niet over naar de nieuwe meldkamer en zijn boventallig. VRBZO zet deze medewerkers al nuttig in op projecten, maar er is nog geen formatieplek beschikbaar.
2. Voor drie medewerkers is het onzeker of ze overgaan naar de nieuwe meldkamer. Twee medewerkers zijn nog actief voor de meldkamer, de derde medewerker wordt al nuttig ingezet op projecten elders in de organisatie. Indien de medewerkers niet overgaan naar de nieuwe meldkamer worden ze boventallig.
3. De GGD zal, indien het bestuur instemt met het voorstel daartoe, in 2019 en 2020 een compensatie ontvangen van onze organisatie voor het negatieve exploitatiesaldo van de MKA.

Het is ligt niet voor de hand dat de betreffende medewerkers de komende jaren boventallig zullen blijven. Echter, de eenmalige compensatie kan goed worden aangewend voor de afdekking van deze kosten. Voorgesteld wordt daarom om de compensatie in te zetten voor de vorming van een reserve, waaruit de frictiekosten kunnen worden betaald. Indien we een onttrekking uit de reserve willen doen, zal daar via de begrotingswijziging of primaire begroting een voorstel toe worden ingediend.

Programma	Product	Lasten	Baten
Brandweertzorg	Risicobeheersing		
	Incidentbestrijding		
Veiligheid	GHOR		
	Crisisbeheersing		
	Bevolkingszorg		
	GMK (exc.MKA)		
Financiering	Financiering & Alg Dekkingsmiddelen		€ 500.000
	Ondersteuning organisatie		
Reserves	Toevoeging / Onttrekking bestemmingsreserve		€ -500.000
			€ 0

Bijlage 1: Begroting na 2^e wijziging 2018

		Lasten				Baten			
		Begroting	1 ^e wijziging	2 ^e wijziging	Begroting na wijzigingen	Begroting	1 ^e wijziging	2 ^e wijziging	Begroting na wijzigingen
Brandweezorg	Risicobeheersing	6.011.510	141.960	-35.000	6.118.470	-1.027.200			-1.027.200
	Incidentbestrijding	31.323.881	628.680	90.000	31.952.561	-1.191.106		-90.000	-1.191.106
	Totaal	37.335.391	770.640	55.000	38.161.031	-2.218.306		-90.000	-2.308.306
Veiligheid	GHOR	1.020.449	30.420		1.050.869				
	Crisisbeheersing	887.371	20.280	85.000	992.651	-14.500			-14.500
	Bevolkingszorg	412.354	10.140		422.494	-228.836			-228.836
	GMK (exc.MKA)	2.118.677	40.560		2.159.237	-45.200			-45.200
Totaal	4.438.851	101.400	85.000	4.625.251	-288.536			-288.536	
Zorg	Ambulancezorg	17.370.996			17.370.996	-17.370.996			-17.370.996
	MKA	1.803.215			1.803.215	-1.783.251			-1.783.251
	Totaal	19.174.211	0	0	19.174.211	-19.154.247			-19.154.247
Financiering	Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	312.385			312.385	-45.991.978		500.000	-45.991.978
	Ondersteuning organisatie	6.976.926	141.960	-50.000	7.118.886				
	Totaal	7.289.311	141.960	-50.000	7.381.271	-45.991.978			-45.491.978
Toevoeging/ Onttrekking Reserves	Toevoeging/Onttrekking algemene reserve						-1.014.000		-1014000
	Toevoeging/Onttrekking bestemmingsreserve					-584.697		-500.000	-584697
	Totaal	0	0	0	0	-584.697	-1.014.000		-2.098.697
Totaal	68.237.764	1.014.000	90.000	69.341.764	-68.237.764	-1.014.000	-90.000	-69.341.764	

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen

Vorzieningen	2017 Eindstand cf primair 2018	2017 cf jaarrekening	Primaire begroting 2018		mutatie 1e wijziging 2018		mutatie 2e wijziging 2018		2018 eindstand
			Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Onderhoud Gebouw ROC	€ 455.261	€ 514.030	€ 68.400	-€ 198.682					€ 383.748
Totaal	€ 455.261	€ 514.030	€ 68.400	-€ 198.682			€ 0	€ 0	€ 383.748

Reserves	2017 Eindstand cf primair 2018	2017 cf jaarrekening	Primaire begroting 2018		mutatie 1e wijziging 2018		mutatie 2e wijziging 2018		2018 eindstand
			Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve	€ 2.000.000	€ 2.951.982	€ 0	€ 0		-€ 1.014.000			€ 1.937.982
Arbeidshygiëne	€ 4.365.000	€ 4.391.324	€ 0	-€ 585.000					€ 4.391.324
Investerings	€ 217.807	€ 217.807	€ 0	€ 0					€ 217.807
GMK		nvt					€ 500.000		€ 500.000
Totaal	€ 6.582.807	€ 7.561.112	€ 0	-€ 585.000	€ 0	-€ 1.014.000	€ 500.000	€ 0	€ 7.047.113