

Eerste wijziging begroting 2019

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2019	1

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	Investeringsen	3
1.1	Watertransport	3
1.2	Multidisciplinair Commando Unit	3
1.3	Hoogwerkers	3
1.4	Voertuig bevolkingszorg	3
2	Overzicht investeringsbegroting.....	4

1 Investeringsen

1.1 Watertransport

De gemeentelijke bijdrage is in 2018 met bijna €200.000 verhoogd ten behoeve van een investering in watertransport, technisch aangeduid als WTS 400. Met deze bijdrage worden onder meer de kapitaalslasten van het systeem afgedekt. In deze begrotingswijziging wordt het bijbehorende krediet opgenomen in de begroting. Het betreft conform het eerdere besluit van het Algemeen Bestuur een verhoging van het krediet voor vervoermiddelen van €1.560.900.

1.2 Multidisciplinair Commando Unit

In de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur is een voorstel over de verhoging van de investering in de Multidisciplinaire Commando Unit goedgekeurd. De verhoging kwam voort uit de gezamenlijke inzet van het voertuig met Brabant-Noord. Conform het eerdere voorstel wordt een extra krediet van €170.000 voor vervoermiddelen en €18.500 voor machines, apparaten en installaties opgenomen. Het voertuig wordt naar verwachting pas in 2020 in gebruik genomen. Voor de begroting 2019 vindt daarom nog geen aanpassing van de exploitatiebegroting plaats. De aanpassing van de exploitatiebegroting verwerkt in de primaire begroting van 2020.

1.3 Hoogwerkers

Onze organisatie is geconfronteerd met de uitval van twee hoogwerkers. De reparatiekosten van deze voertuigen waren hoger dan de waarde van de voertuigen en daarom zijn deze afgestoten. Het was al gepland en begroot om deze voertuigen in 2020 te vervangen. Om de periode tot de levering van deze nieuwe voertuigen te overbruggen zijn meerdere opties onderzocht. De aankoop van twee tweedehands hoogwerkers uit Zeeland bleek het meest interessant. De kapitaalslasten van de twee tweedehandse voertuigen zijn iets lager dan de oorspronkelijk begrote kapitaalslasten. Het afstoten van de twee uitgevallen hoogwerkers levert daarmee in 2018 een incidenteel nadeel op, maar de twee Zeelandse hoogwerkers kunnen daarna uit de reguliere begroting van 2019 en 2020 betaald worden. De twee Zeelandse hoogwerkers vragen een investering van in totaal €80.000. Het krediet voor vervoermiddelen wordt met dit bedrag verhoogd.

1.4 Voertuig bevolkingszorg

Voor het onderdeel Bevolkingszorg is een piketvoertuig nodig voor de piketfunctionarissen. De coördinerend gemeentesecretaris heeft positief geadviseerd over het voorstel. De kapitaals- en exploitatielasten worden binnen de bestaande begroting opgevangen. Ten behoeve van het voertuig wordt een krediet van €40.000 aangevraagd.

2 Overzicht investeringsbegroting

Profiel	Categorie	Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Eindtotaal	
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		2.873.239						2.873.239		
Totaal Bedrijfsgebouwen			3.342.839						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
		1e wijziging 2019				1.850.900				1.850.900
Totaal Wijziging		1.183.326	-1.210.040	1.850.900	0	0	0	1.824.186		
Totaal Vervoermiddelen			9.408.720	6.281.620	1.960.850	1.911.820	1.616.020	711.530	21.890.560	
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	0	162.930	14.220	3.280.489	
	Wijziging	2e wijziging 2017	-21.463							-21.463
		3e wijziging 2017	-351.739	50.516	-175.494					-476.717
		Administratief	-23.314	0	21.001					-2.313
1e wijziging 2019				18.500						
Totaal Wijziging		-396.516	50.516	-135.993	0	0	0	-481.993		
Totaal machines apparaten en installaties			1.526.071	438.975	656.300	0	162.930	14.220	2.798.496	
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	23.095.036	7.115.371	3.099.740	2.733.670	2.192.890	765.420	39.002.127