

Voorstel

AGP 11

Aan : Algemeen Bestuur

Datum: 30-06-2021

Bijlage(n) : 1

Steller : E. van Creijl

Onderwerp : 1^e begrotingswijziging Programmabegroting 2021

Aanleiding

Jaarlijks wordt bij aanvang van het kalenderjaar een beheersbegroting vastgesteld, waarin de exploitatiebudgetten en de investeringskredieten voor het komende jaar zijn opgenomen. Uitgangspunt is de Programmabegroting 2021 met een actualisatie op voortschrijdend inzicht uit 2020.

Exploitatiebudgetten

In deze begrotingswijziging zijn de volgende budgetten geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht en nadere besluitvorming in het Algemeen bestuur:

- Actuele prognose van salarisbudgetten
- Actualisatie van investeringsplannen en nadere prognose kapitaallasten
- Actualisatie van de mutaties op de reserves

Het totale begrotingssaldo van de VRBN is naar aanleiding van deze mutaties bijgesteld van € 44.780.000 naar € 44.899.000.

Inclusief de mutaties op de reserves (per saldo een onttrekking ad € 288.000) is sprake van een sluitende begroting.

Enkele significante afwijkingen ten opzichte van Programmabegroting 2021:

- Verwerking van de financiële consequenties van genomen besluiten (inclusief AB besluit d.d. 24-03-2021 met betrekking tot de huisvesting van de hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch en de nevenlocatie in Zeeland.
- Onttrekking van € 3.250.000 aan de reserve kapitaallasten en dotatie van dit bedrag aan de reserve huisvesting ter dekking van de kosten van de hoofdlocatie (AB. Besluit 24-03-2021).
- Toerekening van interne rente aan kostenplaats financiering ter verrekening met werkelijk betaalde rente. Per saldo komt de toegerekende rente ten laste van de programma's conform het BBV.

In verband met de Coronacrisis zullen verder dit jaar nog afwijkingen op de begroting ontstaan doordat we operationeel niet alle reguliere taken op de normale wijze kunnen verrichten. Zo zullen we nog veel thuiswerken en aangepaste programma's hebben met opleiden en oefenen (beperkt in kleine groepen en tijdsblokken). Bij de bestuursrapportage zullen we hierop terugkomen.

Investerings

Zoals eerder gemeld is er bij de Jaarverantwoording 2020 tevens gerapporteerd over de voortgang en afwikkeling van de investeringen. Na actualisatie is in totaal € 48.450.000 beschikbaar. Het grootste deel van de investeringen ruim € 43.000.000 is bestemd voor de nieuwbouw, renovatie, inventaris en inrichting van huisvesting.

De dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit deze investeringen zal plaatsvinden binnen de huidige begroting en de daarvoor bestemde reserve huisvesting.

Bevolkingszorg

De mutaties op de begroting van Bevolkingszorg voor 2021 betreffen enkele interne wijzigingen die geen effect op de gemeentelijke bijdrage hebben.

Advies Adoptie-ambtenaren

De adoptie-ambtenaren adviseren positief over de 1^e Begrotingswijzigingen met daarbij de toezegging dat de toelichting bij de exploitatiebudgetten nog aangescherpt wordt (deze toezegging is inmiddels verwerkt).

Procesgang

Processtap	Datum
Adoptie-ambtenaren (advisering)	06-04-2021
Dagelijks Bestuur (instemming)	14-04-2021
Algemeen Bestuur (vaststelling)	30-06-2021

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt de te besluiten:

1. De 1^e begrotingswijziging 2021 inclusief de toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan voor 2021 vast te stellen.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk

Paraaf:

Bijlage(n)

1. 1e wijziging van de Programmabegroting 2021.

Thema Crisis en Multi			
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding			
	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	1.433	-54	1.379
Bedrijfsvoeringskosten	145	7	152
Bestrijding risico's	142	-45	97
Informatiemanagement	123		123
Vorbereiding Crisisorganisatie	164		164
totaal lasten	2.007	-92	1.915
Baten			
Salarissen en sociale lasten	308	4	312
totaal baten	308	4	312
Saldo van baten en lasten C&R	-1.699	96	-1.603
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
saldo mutatie reserves	0	0	0
Saldo na verrekening reserves C&R	-1.699	96	-1.603
Bevolkingszorg			
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	323		323
Bedrijfsvoeringskosten	82	15	97
Functiestructuur BZ	118		118
Opleiden en oefenen BZ	163	-14	149
totaal lasten	686	1	687
Baten			
Salarissen en sociale lasten			
Bedrijfsvoeringskosten			
totaal baten	0	0	0
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	-686	-1	-687
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves	3	-3	0
saldo mutatie reserves	3	-3	0
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	-683	-4	-687
GHOR			
Lasten			
Personeelslasten	1.170		1.170
Kapitaalslasten	5		5
Huisvestingskosten	93		93
Bedrijfskosten	928		928
Overhead incl. bestuurskosten	249		249
totaal lasten	2.445	0	2.445
Baten			
Vrijval voorziening			
Overige baten			
Bijzondere baten			
totaal baten	0	0	0
Saldo van baten en lasten GHOR	-2.445	0	-2.445
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
saldo mutatie reserves	0	0	0
Saldo na verrekening reserves GHOR	-2.445	0	-2.445
Totaal Crisis en Multi	-4.827	92	-4.735

Thema Brandweer			
Subprogramma Risicobeheersing			
	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	3.249	73	3.322
Bedrijfsvoeringskosten	77	71	148
Brandveilig leven	31		31
totaal lasten	3.357	144	3.501
Baten			
Salarissen en sociale lasten	16	14	30
Subsidies			
totaal baten	16	14	30
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	-3.341	-130	-3.471
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
saldo mutatie reserves	0	0	0
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	-3.341	-130	-3.471
Subprogramma Brandweezorg			
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	12.344	28	12.372
Overige personeelskosten	20		20
Vrijwilligersvergoedingen	4.049	-39	4.010
Overige vrijwilligerskosten	136		136
Bedrijfsvoeringskosten	304		304
Huisvesting	4.007	630	4.637
Materieel & materiaal	6.433	-1.103	5.330
Opleiden - Brandweezorg	663		663
Trainen en oefenen - Brandweezorg	923	44	967
Informatisering en automatisering	200	2	202
Jeugdbrandweer	25		25
Planvorming	38	18	56
Verzekeringen en eigen risico	223		223
totaal lasten	29.365	-420	28.945
Baten			
Salarissen en sociale lasten	1.221	-10	1.211
Overige personeelskosten	5		5
Bedrijfsvoeringskosten	28		28
Huisvesting	299	-299	0
Materieel & materiaal	609	-507	102
Opleiden - Brandweezorg	56		56
Jeugdbrandweer	17		17
totaal baten	2.235	-816	1.419
Saldo van baten en lasten Brandweezorg	-27.130	-396	-27.526
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves	25	3.254	3.279
Onttrekkingen aan reserves	292	3.090	3.382
saldo mutatie reserves	267	-164	103
Saldo na verrekening reserves Brandweezorg	-26.863	-560	-27.423
Totaal Brandweer	-30.204	-690	-30.894

Thema Bedrijfsvoering			
Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR)			
	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	5.345		5.345
Overige personeelskosten	579	42	621
Bedrijfsvoeringskosten	723	-17	706
Huisvestingkosten	417	-30	387
Bovenregionale projecten	220	23	243
Communicatie	122	-10	112
Financieringsfunctie*	442	-150	292
Informatisering en automatisering	1.529	32	1.561
Verzekeringen en eigen risico	281		281
totaal lasten	9.658	-110	9.548
Baten			
Salarissen en sociale lasten	75	1	76
Bedrijfsvoeringskosten	45	-45	0
Huisvesting	7	-7	0
Financieringsfunctie*		290	290
Informatisering en automatisering	37	-37	0
Verzekeringen en eigen risico	15		15
totaal baten	179	202	381
saldo	-9.479	312	-9.167
Reservemutaties			
Dotatie aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves		185	185
saldo mutatie reserves	0	185	185
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	-9.479	497	-8.982

Algemene Middelen			
Algemene Middelen			
	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
BDUR	4.746	97	4.843
Gemeentelijke bijdrage Brandweer	36.636		36.636
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	683	4	687
VR-bijdrage kosten gemene rekening GHOR	2.320		2.320
GGD-bijdrage kosten gemene rekening GHOR	125		125
totaal bijdragen	44.510	101	44.611
Saldo financieringsfunctie			
Totaal Algemene Middelen	44.510	101	44.611

INVESTERINGEN C&R en BBN (1e Begrotingswijziging PB 2021)

Bedragen in euro's

	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair 2021	Transport 2020	1e wijz 2021	na 1e wijz 2021
Materieel					
WVD teams	€ 79.395		€ 79.395		€ 79.395
Redgereedschap	€ 489.760	€ 52.506	€ 195.727	€ 241.527	€ 489.760
Standaardbepakkingsmaterialen	€ 456.103	€ 250.000	€ 206.103		€ 456.103
Ademluchtmateriaal	€ 876.080	€ 259.896	€ 616.184		€ 876.080
Werkplaatsuitrusting	€ 396.560	€ 100.000	€ 296.560		€ 396.560
Duikapparatuur	€ 52.557		€ 52.557		€ 52.557
Meelapparatuur	€ 56.603		€ 56.603		€ 56.603
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	€ 85.605	€ 36.983		€ 25.000	€ 61.983
Dienstvoertuigen (DA) 2x (incl. BZ Copi)	€ 55.100	€ 287.130	€ 27.500	€ -259.530	€ 55.100
Dienstbus-PM wagen	€ 259.530			€ 259.530	€ 259.530
HAB Ademluchtcontainer	€ 115.000		€ 115.000		€ 115.000
HAB SVM Container	€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000
HAB IBGS	€ 150.000		€ 150.000		€ 150.000
HAB Decontaminatie	€ 150.000		€ 150.000		€ 150.000
HAB Schuimbluscontainer	€ 130.000	€ 130.000			€ 130.000
Heltrucks 3x	€ 90.000		€ 90.000		€ 90.000
Technisch Takel Team (TTT) 2x	€ -	€ 490.000		€ -490.000	€ -
Haakarmvoertuig (HA)	€ -	€ 175.000		€ -175.000	€ -
WO-voertuig	€ 115.000	€ -	€ 115.000		€ 115.000
WO-boot 2x	€ 96.500	€ -	€ 38.500	€ 58.000	€ 96.500
Brandweervoertuigen bepakking	€ 63.250	€ 91.600		€ -28.350	€ 63.250
Oppervlaktereddingsteam (ORT)	€ 18.330	€ 12.850		€ 5.480	€ 18.330
Ombouw afsluiters LD/HD Rosenbauer AT	€ 100.000			€ 100.000	€ 100.000
Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit	€ 160.000			€ 160.000	€ 160.000
Helmen	€ 29.750	€ 29.750			€ 29.750
Bluskleed jeugdbrandweer	€ 35.000			€ 35.000	€ 35.000
Navigatie apparatuur	€ 100.000			€ 100.000	€ 100.000
Pagers / slim alarmeren	€ 70.000			€ 70.000	€ 70.000
AED's	€ 90.000			€ 90.000	€ 90.000
					€ -
Huisvesting					
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	€ 494.891	€ 95.000	€ 399.891		€ 494.891
Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes	€ 150.000		€ 150.000		€ 150.000
Overname kazernes	€ 1.798.546		€ 1.798.546		€ 1.798.546
Nieuwbouw kazerne: Oeffelt	€ 1.633.766		€ 738.587		€ 738.587
Nieuwbouw kazerne: Uden	€ 4.322.496		€ 4.087.414		€ 4.087.414
Nieuwbouw Nevenlocatie: Zeeland	€ 8.882.000		€ 8.780.917		€ 8.780.917
Aankoop perceel: Zeeland	€ 1.031.000		€ 1.031.000		€ 1.031.000
Nieuwbouw Plevierstraat	€ 25.735.101		€ 18.016.899	€ 7.683.101	€ 25.700.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Oeffelt	€ 125.000		€ 125.000		€ 125.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Uden	€ 250.000	€ 250.000			€ 250.000
Renovatie kazerne: Mill (kantine)	€ 100.000		€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000
Renovatie post Sint-Anthonis	€ 258.000		€ 258.000		€ 258.000
Renovatie post Veghel	€ 351.000	€ 351.000			€ 351.000
PPMO baan digitale online planning en testapparatuur	€ 50.000			€ 50.000	€ 50.000
					€ -
					€ -
I&A					
Malrieelbeheersysteem	€ 200.000		€ 181.535		€ 181.535
I-pads ROL	€ 6.400			€ 6.400	€ 6.400
Totaal investering C&R-BBN	€ 49.758.323	€ 2.611.715	€ 37.856.918	€ 7.981.158	€ 48.449.791

Het totaalbedrag kredieten ad € 49.758.323 is inclusief onderhanden werk ad € 1308.532 van 2020.

Het resterende budget ad € 48.449.791 is inclusief de overgehevelde kredieten uit 2020 naar 2021 ad € 37.856.918.

INVESTERINGEN BZ

Bedragen in euro's

	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair 2021	Transport 2020	1e wijz 2021	na 1e wijz 2021
Totaal investering BZ	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -