

Voorstel

Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 5 juli 2022

Bijlage(n) : 1

Steller : BV-Team F&C

Onderwerp : 1^e Begrotingswijziging 2022

Algemene toelichting

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 2022, die begin 2021 is opgesteld. In de voorliggende 1^e begrotingswijziging 2022 zijn alle (reeds besloten) financiële mutaties aangaande het verslagjaar 2022 meegenomen, die zich na het opstellen van de Programmabegroting 2022 tot heden hebben voorgedaan. Deze begrotingswijziging wordt aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd.

Exploitatiebudgetten VRBN

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

- Actuele prognose van salarisbudgetten (incl. nieuwe CAO-afspraken)
- Actualisatie van investeringsplannen en nadere prognose kapitaallasten
- Actualisatie van de mutaties op de reserves.

Het totale begrotingsvolume van VRBN is naar aanleiding van deze mutaties bijgesteld van € 46.589.000 naar € 47.129.000. Na de mutaties op de reserves is sprake van een sluitende begroting.

Enkele significante afwijkingen ten opzichte van Programmabegroting 2022:

- Verwerking van planning groot onderhoud aan kazernes in 2022.
- Verwerken van incidentele uitgaven voor doorontwikkelingsprojecten vanuit het beleidsplan 2020-2023 ten laste van een hiervoor gevormde reserve.

In de samenvatting hieronder een weergave van de wijzigingen (na verrekening met reserves) waarbij we een verschuiving zien ten gunste van Crisis- en rampenbestrijding en Bedrijfsvoering.

Samenvatting	Bedragen x € 1.000,-		
	2022	2022	2022
Subprogramma	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
Crisis- en rampenbestrijding	-1.694	-91	-1.785
Bevolkingszorg	-697	-	-697
GHOR	-2.306	-	-2.306
Risicobeheersing	-3.532	-7	-3.539
Brandweezorg	-29.066	214	-28.852
Bedrijfsvoering	-9.101	-169	-9.270
Algemene Middelen	46.396	53	46.449
Totaal	-	-	-

Investerings VRBN

Zoals eerder gemeld is bij de Jaarverantwoording 2021 tevens gerapporteerd over de voortgang en afwikkeling van de investeringen. Voor een bedrag van €40,8 miljoen worden reeds toegekende maar nog niet (volledig) aangewende investeringskredieten uit 2021 overgeheveld naar 2022 (waaronder de huisvestingskredieten Den Bosch en Zeeland van totaal circa €33 miljoen).

Voor een aantal investeringen is een bijstelling van het benodigde investeringskrediet nodig. Dit betreft met name ademluchtmetaal (€1,1 miljoen), duikapparatuur (€150k), haakarmvoertuig (€280k) en gaspak interventievoertuig (€225k). De renovatie van post Cuijk ad €449k is 1 jaar uitgesteld. De totale bijstelling voor 2022 betreft een bedrag van €1,1 miljoen.

In de primaire Programmabegroting 2022 is ruim € 6,2 miljoen opgenomen voor investeringskredieten. Na toevoegen eerder genoemde mutaties is in totaal € 48.186.019 aan investeringskredieten beschikbaar voor het verslagjaar 2022. Voor een deel van de investeringskredieten loopt de realisatie ervan over meerdere jaren. De dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit deze investeringen zal plaatsvinden binnen de huidige begroting en de daarvoor bestemde reserve huisvesting.

Procesgang

Processtap	Datum
Managementteam	07-02-2022
Adoptiegroep	04-04-2022
Algemeen Bestuur	05-07-2022

Advies Adoptie-ambtenaren

De adoptie-ambtenaren adviseren positief over de 1^e Begrotingswijziging 2022.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

- de 1^e wijziging van de Programmabegroting 2022 inclusief de wijzigingen in de investeringsplannen voor 2022 vast te stellen.

Akkoord Ja Nee *Afwijkend besluit*

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

Paraaf:

Bijlage(n)

- Tabellen Programmabegroting 2022 na 1^e wijziging

Bijlage 1 : Tabellen Programmabegroting na 1^e wijziging

Thema Crisis en Multi			
			Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding			
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	1.404	-6	1.398
Bedrijfsvoeringskosten	170	261	431
Bestrijding risico's	98	36	134
Informatiemanagement	123	-19	104
Voorbereiding Crisisorganisatie	217	-	217
totaal lasten	2.012	272	2.284
Baten			
Salarissen en sociale lasten	318	-1	317
totaal baten	318	-1	317
Saldo van baten en lasten C&R	-1.694	-273	-1.967
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves		182	182
saldo mutatie reserves	-	182	182
Saldo na verrekening reserves C&R	-1.694	-91	-1.785
Bevolkingszorg			
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	329	-	329
Bedrijfsvoeringskosten	98	-1	97
Functiestructuur BZ	119	11	130
Opleiden en oefenen BZ	151	-	151
totaal lasten	697	10	707
Baten			
Salarissen en sociale lasten			
Bedrijfsvoeringskosten			
totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	-697	-10	-707
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves		10	10
saldo mutatie reserves	-	10	10
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	-697	-	-697

GHOR			Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
Lasten			
Personeelslasten	1.097	-	1.097
Kapitaalslasten	5	-	5
Huisvestingskosten	95	-	95
Bedrijfskosten	854	-	854
Overhead incl. bestuurskosten	255	-	255
totaal lasten	2.306	-	2.306
Baten			
Vrijval voorziening			
Overige baten			
Bijzondere baten			
totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten GHOR	-2.306	-	-2.306
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
saldo mutatie reserves	-	-	-
Saldo na verrekening reserves GHOR	-2.306	-	-2.306
Totaal Crisis en Multi	-4.697	-91	-4.788

Thema Brandweer			
Subprogramma Risicobeheersing			Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	3.382	1	3.383
Bedrijfsvoeringskosten	150	45	195
Brandveilig leven	31		31
totaal lasten	3.563	46	3.609
Baten			
Salarissen en sociale lasten	31	-11	20
Subsidies			
totaal baten	31	-11	20
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	-3.532	-57	-3.589
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves		50	50
saldo mutatie reserves	-	50	50
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	-3.532	-7	-3.539

Subprogramma Brandweezorg			Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	12.463	-15	12.448
Overige personeelskosten	20	-	20
Vrijwilligersvergoedingen	4.084	-	4.084
Overige vrijwilligerskosten	136	-	136
Bedrijfsvoeringskosten	307	216	523
Huisvesting	4.846	-1.470	3.376
Materieel & materiaal	5.492	-49	5.443
Opleiden - Brandweezorg	668	57	725
Trainen en oefenen - Brandweezorg	874	43	917
Informatisering en automatisering	204	3	207
Jeugdbrandweer	25	-	25
Planvorming	56	26	82
Verzekeringen en eigen risico	225	-	225
totaal lasten	29.400	-1.189	28.211
Baten			
Salarissen en sociale lasten	1.132	21	1.153
Overige personeelskosten	5	-	5
Bedrijfsvoeringskosten	29	49	78
Huisvesting	-	-	-
Materieel & materiaal	103	-	103
Opleiden - Brandweezorg	56	-	56
Jeugdbrandweer	17	-	17
totaal baten	1.342	70	1.412
Saldo van baten en lasten Brandweezorg	-28.058	1.259	-26.799
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves	1.040	1.281	2.321
Onttrekkingen aan reserves	32	236	268
saldo mutatie reserves	-1.008	-1.045	-2.053
Saldo na verrekening reserves Brandweezorg	-29.066	214	-28.852
Totaal Brandweer	-32.598	207	-32.391

Thema Bedrijfsvoering			
Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR)			Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	5.478	261	5.739
Overige personeelskosten	663	-	663
Bedrijfsvoeringskosten	570	97	667
Huisvestingskosten	390	-	390
Bovenregionale projecten	245	-	245
Communicatie	113	-8	105
Informatisering en automatisering	1.576	-11	1.565
Verzekeringen en eigen risico	283	-	283
totaal lasten	9.318	339	9.657
Baten			
Salarissen en sociale lasten	77	-	77
Bedrijfsvoeringskosten		-	-
Huisvesting		-	-
Informatisering en automatisering		-	-
Verzekeringen en eigen risico	16	-	16
totaal baten	93	-	93
Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering	-9.225	-339	-9.564
Reservemutaties			
Dotatie aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves	124	170	294
saldo mutatie reserves	124	170	294
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	-9.101	-169	-9.270
Totaal Bedrijfsvoering	-9.101	-169	-9.270

Algemene Middelen			
Algemene Middelen			Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz
BDUR	4.876	53	4.929
Gemeentelijke bijdrage Brandweer	38.520	-	38.520
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	697	-	697
VR-bijdrage kn gemene rekening GHOR	2.188	-	2.188
GGD-bijdrage kn gemene rekening GHOR	118	-	118
totaal bijdragen	46.399	53	46.452
Saldo financieringsfunctie	-3	-	-3
Totaal Algemene Middelen	46.396	53	46.449
Begrotingssaldo	-	-	-

INVESTERINGEN C&R-BBN (1e BGW PB 2022)	Bedragen in euro's				
	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair 2022	Transport 2021	1e wijz 2022	na 1e wijz 2022
Materieel					
WVD teams	79.395		79.395		79.395
Redgereedschap	541.370	150.000	391.370		541.370
Standaardbepakkingsmaterialen	426.794	250.000	176.794		426.794
Ademluchtmetaal	1.455.801	92.000	242.554	1.121.247	1.455.801
Werkplaatsuitrusting	416.560	20.000	396.560		416.560
Duikapparatuur	202.557		52.557	150.000	202.557
Vakbekwaamheid enseneringsmiddelen	77.086	41.975	11.489		53.464
Dienstvoertuigen (DA) 2x (incl. BZ Copi)	55.100		55.100		55.100
Dienstvoertuigen (DA) 4x en (DA Rol)1x Dienstbus (DB)2x PM2x	284.736	374.736		-90.000	284.736
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
Heftrucks 3x	90.000		90.000		90.000
HAB hoog logistiek 2x => Voorstel dekking AHL	20.000			20.000	20.000
HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR container	35.000	35.000			35.000
Tankautospuiter (TS4x2) 5x	2.009.000	2.009.000			2.009.000
Technisch Takel Team (TTT) 2x	490.000	490.000			490.000
Haakarmvoertuig 6x4 (HA)	193.500	280.000		-86.500	193.500
Haakarmvoertuig 6x2 (HA) AHL	280.000			280.000	280.000
Hulpverleningsvoertuig	245.000	245.000			245.000
Gaspak interventievoertuig	225.000			225.000	225.000
WO-voertuig	115.000		115.000		115.000
WO-boot 2x	107.000		96.500	10.500	107.000
Brandweervoertuigen bepakkings	63.250		63.250		63.250
OpperVaktereddingsteam (ORT)	18.330		18.330		18.330
Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit	160.000		160.000		160.000
Helmen	-	212.000		-212.000	-
Navigatie apparatuur	100.000		100.000		100.000
Pagers / slim alarmeren	67.671		67.671		67.671
Huisvesting					
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	703.308	318.000	385.308		703.308
Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes	150.000		150.000		150.000
Nieuwbouw kazerne: Uden	42.000		42.000		42.000
Nieuwbouw locatie: Zeeland	8.882.000		8.479.833		8.479.833
Aankoop perceel: Zeeland	1.106.000		1.106.000		1.106.000
Nieuwbouw Hoofdlocatie Den Bosch	23.735.101		23.480.671		23.480.671
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Hoofdlocatie Den Bosch	2.000.000		2.000.000		2.000.000
Renovatie post Sint-Anthonis	258.000		258.000		258.000
Renovatie post Veghel	351.000		351.000		351.000
Zonnepanelen post Geffen	74.000		74.000		74.000
Nevenlocatie Zeeland: autowerkplaats, arbeidshygiëne	250.000	250.000			250.000
Nevenlocatie Zeeland: ademluchtwerkplaats	340.000	340.000			340.000
Nevenlocatie Zeeland: kantoor	110.000	110.000			110.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Zeeland	125.000	125.000			125.000
Renovatie post Cuijk	-	449.000		-449.000	-
Renovatie post Vierlingsbeek	403.000	403.000			403.000
I&A					
Materieelbeheersysteem	200.000		106.893		106.893
I-pads ROL - Devices brandweertzorg	43.900	37.500		6.400	43.900
I&A investeringen	-		1.442.796	-1.442.796	-
Digitale werkplek - ICT hardware kantoor	959.964			959.964	959.964
Digitale werkplek - ICT hardware mobiel	508.200			508.200	508.200
Digitale werkplek - ICT Randapparatuur	23.928			23.928	23.928
Digitale werkplek - ICT Videoconferentie	81.264			81.264	81.264
Totaal investering C&R-BBN	48.959.345	6.232.211	40.847.601	1.106.207	48.186.019

INVESTERINGEN BZ	Bedragen in euro's				
	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair 2022	Transport 2021	1e wijz 2022	na 1e wijz 2022
Totaal investering BZ	-	-	-	-	-