

1^e Begrotingswijziging 2025

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Brandweer Brabant-Noord, datum xxxxx

Meer informatie

www.vrbn.nl

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 670.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweertzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen & rampen en rampenbestrijding.

Begrotingswijziging 2025-01

In de navolgende (eerste) begrotingswijziging 2025 wordt de Programmabegroting 2025 geactualiseerd die in juni 2024 is vastgesteld (en begin 2024 is opgesteld). De voorgestelde aanpassingen zijn dan ook veelal administratief van aard, daar de besluiten in een eerder stadium al zijn genomen.

De gewijzigde exploitatiebegroting toont een positief begrotingssaldo ad € 240.000. Hier worden nog geen consequenties aan verbonden omdat er geen sprake is van een volledige prognose. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de BDUR-uitkering een hogere loon- en prijscompensatie is verwerkt. De eventuele toename van bijvoorbeeld salarisbudgetten zal pas bij de bestuursrapportage in het najaar worden verwerkt, zodat dan pas van een verwacht resultaat kan worden gesproken.

Naast aanpassingen in de exploitatie zijn ook wijzigingen opgenomen op de vastgestelde investeringsbudgetten. Onder de tabellen is een toelichting op hoofdlijnen opgenomen bij de grotere afwijkingen.

1^e Begrotingswijziging 2025 naar hoofdkostensoort:

Samenvatting			Bedragen x € 1.000
	2025	2025	2025
Programma Veiligheid	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Crisisbeheersing	-3.492	-545	-4.037
Bevolkingszorg	-815	1	-814
GHOR	-2.255	-	-2.255
Risicobeheersing	-4.253	68	-4.185
Brandweezorg	-34.536	-790	-35.326
Bedrijfsvoering	-13.986	249	-13.737
Algemene Middelen	59.337	1.257	60.594
Totaal	-	240	240

Toelichting

We lichten de belangrijkste afwijkingen toe. Er zijn daarnaast meerdere vaak kleinere positieven en negatieve afwijkingen verwerkt, die niet alle op dit niveau zichtbaar zijn. De vermelde afwijkingen sluiten dan ook niet exact aan op het totaal in het overzicht.

Crisisbeheersing:

- Het salarisbudget is met €634.000 gestegen, doordat de nog onbestemde versterkingsgelden daar zijn geparkeerd. Dit vanuit de veronderstelling dat de versterkingsgelden grotendeels aan formatie worden besteed.
- Daarnaast zijn er incidentele kosten ten laste van de reserve toegevoegd voor een traineeship (€ 100.000), voor de natuurbrandcomités (€ 100.000) en voor de verkenning van de Risk Factory (€ 20.000). Hiertegenover staat een verhoging van de onttrekkingen met €220.000.

Risicobeheersing:

- Er is een administratieve wijziging doorgevoerd vanwege bijstelling salarisbudget, op basis van de begrotingsregel: formatie * max. schaal.

Brandweezorg:

- *Salariskosten stijging van het budget € 511.000 hoger (structureel)*
 - o Met name door de verhoging van het budget brandweezorg door de 3O-ontwikkeling bij de sector (uitbreiding 24-uursdienst en de herwaardering van functies (met name de functie van brandweercentralist).
- *Huisvestingskosten € 506.000 hoger (structureel al verwerkt in PB2026)*
De kosten van huisvesting dienen grotendeels structureel verhoogd te worden als gevolg van de prijsstijging van de afgelopen jaren. De laatste jaren zijn de tekorten door incidentele middelen gedekt. Het bedrag ad € 506.000 is verder in grote lijnen te specificeren naar:
 - o Stijging € 176.000 kosten contracten preventief onderhoud aan gebouwen en technische installaties;
 - o Stijging € 120.000 van kosten voor groenonderhoud in en rondom kazernes en werklocaties;
 - o Stijging € 60.000 als gevolg van hogere aanslagen Onroerend Zaakbelasting van gemeenten;

- Stijging € 150.000 door hogere netwerkkosten en kosten voor elektra.
- *Materieel en materiaal – kapitaallasten € 77.000 lager*
Er is een incidentele meevaller ad € 77.000 doordat er dit jaar geen interne rente wordt toegerekend aan de materiële activa. Dit omdat we dit jaar meer rente-inkomsten hebben dan rente-uitgaven.
- *Materieel en materiaal – onderhoud € 76.000 lager*
Doordat we zelf het onderhoud en de keuringen van voertuigen (Oost) gaan doen is er een voordeel op het onderhoudsbudget. Dit voordeel wordt vanaf 2026 structureel ingezet ter dekking van een formatie-uitbreiding voor logistieke functies op de locatie Zeeland.

Bedrijfsvoering:

- Per saldo verlaging van het budget bedrijfsvoeringskosten doordat: 1) de nog onbestemde middelen voor o.a. informatievoorziening (€ 398.000) zijn omgezet in formatie en 2) er incidenteel een bedrag van € 284.000 is opgenomen voor Informatiegestuurd Werken, waartegenover een gelijke verhoging van de onttrekkingen staat.

Reservemutaties:

- Verhoging van de onttrekkingen met € 581.000, voornamelijk in verband met de incidentele kosten bij Crisisbeheersing en bij Bedrijfsvoering.

Algemene middelen:

- BDUR € 1.243.000 hoger ten opzichte van de begroting 2025. Dit bedrag bestaat uit:
 - € 720.000 zijnde de indexering van de reguliere BDUR.
 - € 523.000 is bestemd voor de verdere versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening.

Crisisbeheersing			
Crisisbeheersing			Bedragen x € 1.000
	2025	2025	2025
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	3.200	634	3.834
Bedrijfsvoeringskosten	57	101	158
Bestrijding risico's	149	119	268
Informatiemanagement	109	-	109
Voorbereiding Crisisorganisatie	484	-33	451
totaal lasten	3.999	821	4.820
Baten			
Salarissen en sociale lasten	507	56	563
		-	
totaal baten	507	56	563
Saldo van baten en lasten Crisisbeheersing	-3.492	-765	-4.257
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves		-	
Onttrekkingen aan reserves		220	220
saldo mutatie reserves	-	220	220
Saldo na verrekening reserves Crisisbeheersing	-3.492	-545	-4.037
Bevolkingszorg			Bedragen x € 1.000
	2025	2025	2025
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	354	74	428
Bedrijfsvoeringskosten	119	-	119
Functiestructuur BZ	158	-	158
Opleiden en oefenen BZ	184	-75	109
totaal lasten	815	-1	814
Baten			
Salarissen en sociale lasten			
Bedrijfsvoeringskosten			
totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	-815	1	-814
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves		-	-
saldo mutatie reserves	-	-	-
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	-815	1	-814

GHOR			Bedragen x € 1.000
	2025	2025	2025
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
GHOR-bijdrage VR	2.255	-	2.255
totaal lasten	2.255	-	2.255
Baten			
Bijzondere baten			
totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten GHOR	-2.255	-	-2.255
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
saldo mutatie reserves	-	-	-
Saldo na verrekening reserves GHOR	-2.255	-	-2.255

Brandweer			
Risicobeheersing			Bedragen x € 1.000
	2025	2025	2025
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	4.025	-80	3.945
Bedrijfsvoeringskosten	177	-	177
Brandveilig leven	74	-	74
totaal lasten	4.276	-80	4.196
Baten			
Salarissen en sociale lasten	23	-12	11
totaal baten	23	-12	11
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	-4.253	68	-4.185
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves		-	
Onttrekkingen aan reserves		-	
saldo mutatie reserves	-	-	-
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	-4.253	68	-4.185
Brandweezorg			Bedragen x € 1.000
	2025	2025	2025
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	14.613	702	15.315
Overige personeelskosten	24	-	24
Vrijwilligersvergoedingen	5.043	-28	5.015
Overige vrijwilligerskosten	136	102	238
Bedrijfsvoeringskosten	510	-80	430
Huisvesting	3.611	482	4.093
Materieel & materiaal	6.023	-170	5.853
Opleiden - Brandweezorg	855	-	855
Trainen en oefenen - Brandweezorg	1.059	8	1.067
Informatisering en automatisering	252	28	280
Jeugdbrandweer	31	-	31
Planvorming	157	15	172
Verzekeringen en eigen risico	274	-	274
totaal lasten	32.588	1.059	33.647
Baten			
Salarissen en sociale lasten	1.302	191	1.493
Overige personeelskosten	6	-	6
Bedrijfsvoeringskosten	132	-	132
Materieel & materiaal	126	-	126
Opleiden - Brandweezorg	68	-	68
Jeugdbrandweer	21	-	21
Planvorming	45	-	45
totaal baten	1.700	191	1.891
Saldo van baten en lasten Brandweezorg	-30.888	-868	-31.756
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves	3.680	-	3.680
Onttrekkingen aan reserves	32	78	110
saldo mutatie reserves	-3.648	78	-3.570
Saldo na verrekening reserves Brandweezorg	-34.536	-790	-35.326
Totaal Brandweer	-38.789	-722	-39.511

Bedrijfsvoering			
Bedrijfsvoering			Bedragen x € 1.000
	2025	2025	2025
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	8.616	11	8.627
Overige personeelskosten	557	33	590
Bedrijfsvoeringskosten	1.685	-126	1.559
Huisvestingskosten	476	-4	472
Bovenregionale projecten	298	-33	265
Communicatie	128	45	173
Informatisering en automatisering	2.006	172	2.178
Verzekeringen en eigen risico	345	-	345
totaal lasten	14.111	98	14.209
Baten			
Salarissen en sociale lasten		63	63
Overige personeelskosten		-	
Bedrijfsvoeringskosten		-	
Huisvesting		-	
Informatisering en automatisering		-	
Verzekeringen en eigen risico	19	-	19
totaal baten	19	63	82
Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering	-14.092	-35	-14.127
Reservemutaties			
Dotatie aan reserves	34	-	34
Onttrekkingen aan reserves	140	284	424
saldo mutatie reserves	106	284	390
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	-13.986	249	-13.737
Totaal Bedrijfsvoering	-13.986	249	-13.737

Algemene Middelen			
Algemene Middelen			Bedragen x € 1.000
	2025	2025	2025
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
BDUR - VRBN Algemeen	7.286	1.243	8.529
BDUR - GHOR	1.442	-	1.442
Gemeentelijke bijdrage VRBN Algemeen	48.947	-	48.947
Gemeentelijke bijdrage GHOR	813	6	819
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	852	5	857
totaal bijdragen	59.340	1.254	60.594
Saldo financieringsfunctie	-3	3	
Totaal Algemene Middelen	59.337	1.257	60.594
Begrotingssaldo	-	240	240

1^e Begrotingswijziging 2025

investerings:

INVESTERINGEN VRBN ex BZ (1 ^e BGW PB 2025)					Bedragen in euro's
	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair 2025	Transport 2025	1e wijz 2025	na 1e wijz 2025
Materieel					
WVD 8x update teams	79.395		59.204		59.204
Redgereedschap	1.466.370		30.123		30.123
Standaardbepakkingsmaterialen	959.083	310.000	413.638	-110.000	613.638
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	223.500	53.000	30.124		83.124
Dienstbus (DB)4x-PM wagen 1x	320.000		88.924		88.924
Dienstvoertuigen (DB)1x (DA)4x (DA ROL)1x (DB TD)2x	419.000		363.664		363.664
Dienstvoertuigen (DB)5x (DA)2x	392.000		392.000		392.000
HAB Ademluchtcontainer -> Ademluchtvoertuig	385.000		385.000		385.000
HAB SVM Container	50.000		50.000		50.000
HAB IBGS container	150.000		150.000		150.000
HAB Decontaminatiecontainer	220.000		220.000		220.000
HAB Schuimbluscontainer 3x	1.087.500		1.087.500		1.087.500
HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR container -> HAB Overleg	35.000		22.036		22.036
Tankautospuit (TS4x2) 5x	2.334.221		633.380		633.380
Tankautospuit (TS4x2) 2x	1.130.000		850.734		850.734
Tankautospuit (TS4x2) 2x	1.130.000		1.130.000		1.130.000
Tankautospuit (TS4x4) 1x	592.200		592.200		592.200
Technisch Takel Team (TTT) 2x	1.040.000		1.040.000		1.040.000
Hulpverleningsvoertuig	520.000		520.000		520.000
Gaspak interventievoertuig	225.000		4.776		4.776
Waterongevallenvoertuig	200.000		-51.292		-51.292
Waterongevallenboot 2x	168.500		67.049		67.049
VBH Aanhangers en opslagcontainer	10.000		10.000		10.000
Multigasmeters	190.000		125.000	65.000	190.000
Redvesten	25.000		21.819		21.819
Brandstofaanhanger	20.000		20.000		20.000
Communicatiesets TTT	25.000		25.000		25.000
Voertuigvolgstelsysteem 2.0	100.000		100.000		100.000
SOS-toegang	61.000		55.870		55.870
TS4x2 Tankautospuit vakbekwaamheid 23-BDV-3	100.000			100.000	100.000
TS4x2 Tankautospuit stadsuitvoering 3x	1.695.000			1.695.000	1.695.000
HV-voertuig (1x 4x2 en 2x 4x4) (2671-3471-4371)	1.560.000	785.000		775.000	1.560.000
TS4x4 (1x)	592.000	493.274		98.726	592.000
Dienstvoertuigen DA(4x2) 5x DB(4x2) 2x	350.000	282.212		67.788	350.000
ORT-voertuig	-	90.000		-90.000	-
HAB Verzorgingscontainer	150.000	75.000		75.000	150.000
Pagers	-	122.000		-122.000	-
Mobilifoons inclusief inbouwen	457.538			457.538	457.538
Portofoons C2000 inclusief inbouwen	571.958			571.958	571.958
Portofoons Objecten inclusief inbouwen	499.847			499.847	499.847
Overige Skull mike	278.000			278.000	278.000
Warmtebeeldcamera	49.380	49.380			49.380
AED apparatuur (vervangen accu's)	21.000			21.000	21.000
Roterende kop HA Zeeland	16.500			16.500	16.500
Bovenkleding na repressieve inzet	45.000			45.000	45.000
HV-bepakking 6x	300.000			300.000	300.000

Huisvesting					
Nieuwbouw locatie 's-Hertogenbosch - Honoraria	2.303.840		238.880		238.880
Inventaris: Regiobreed algemeen	349.351		202.505		202.505
Nieuwbouw locatie 's-Hertogenbosch - Bouwkosten en installaties	26.931.261		18.663.922		18.663.922
Nieuwbouw inventaris en inrichting: locatie 's-Hertogenbosch	2.200.000		2.097.017		2.097.017
Locatie Zeeland: autowerkplaats, arbeidshygiëne	600.000		29.410		29.410
Renovatie post Cuijk	854.000		845.558		845.558
Renovatie post Wanroij	419.000		412.994		412.994
PPMO Brandbestrijdingsbaan / stuurmaster	45.000		35.250		35.250
Aankoop en uitbreiding post Helvoirt	220.000		56.302	70.000	126.302
Nieuwbouw kazerne Oss	4.799.000		4.778.929		4.778.929
Nieuwbouw inventaris en inrichting kazerne Oss	300.000		300.000		300.000
Renovatie (verduurzamen) post Heusden	61.000		39.220		39.220
Hekwerk en poort post Sint-Oedenrode	32.000		7.909		7.909
Renovatie (verduurzamen) post Grave	333.000	-	333.000		333.000
Renovatie (verduurzamen) post Megen	146.000	-	146.000		146.000
Nieuwbouw kazerne Drunen	5.665.000	-	5.580.247		5.580.247
Nieuwbouw inventaris en inrichting kazerne Drunen	175.000	-	175.000		175.000
Renovatie kazerne Berghem	2.086.000		2.086.000		2.086.000
Renovatie inventaris en inrichting kazerne Berghem	100.000		100.000		100.000
Nieuwbouw kazerne Liempde	3.721.000		3.716.522		3.716.522
Nieuwbouw inventaris en inrichting kazerne Liempde	100.000		100.000		100.000
Operationeel uniform beroeps	434.000			35.000	35.000
Operationeel uniform vrijwilligers	310.000		305.296		305.296
Locatie Zeeland: Stalling, Milieustraat, Pompunit, Balie, Bouwkundige aanpassingen	150.000			150.000	150.000
Locatie Zeeland: Aankoop extra grond Voederheil	989.000			989.000	989.000
Locatie Zeeland: Aankoop inrichting grond Voederheil	425.000			425.000	425.000
I&A					
Materieel beheerssysteem	330.000		136.035		136.035
Digitale werkplek - ICT hardware kantoor	1.191.293		-101.429	101.429	-
Digitale werkplek - ICT hardware mobiel	139.492		238.708	-238.708	-
Digitale werkplek - ICT Randapparatuur	-		23.928	-23.928	-
Digitale werkplek - ICT Videoconferentie	16.184		65.080	-65.080	-
I-pads Rol-Devices brandweerzorg	-	6.400		-6.400	-
Laptops	61.200	53.300		7.900	61.200
Tablets / I-pads	167.500	14.800		152.700	167.500
Tablets / I-pads Risicobeheersing zaakstelsysteem	20.000			20.000	20.000
Mobiele telefoons	20.200	19.300		900	20.200
Werkplekapparatuur	59.425	65.300		-5.875	59.425
Netwerkapparatuur	27.000	28.514		-1.514	27.000
Videoconferentie (groot)	20.000	12.000		8.000	20.000
Totaal investering VRBN ex BZ	76.044.738	2.459.480	49.049.029	6.362.781	57.871.290

Toelichting

Investeringskredieten

Het saldo van de openstaande investeringskredieten per 1-1-2025 bedroeg € 49 mln. Het grootste deel ad € 40 mln. heeft betrekking op nieuwbouw, renovatie en inrichting van huisvesting. Het restant ad € 9 mln. heeft betrekking op materieel, materiaal en Informatisering & Automatisering (I&A). Voor 2025 staan enkele nieuwe investeringen gepland en enkele aanpassingen van de huidige kredieten. Ook worden een aantal investeringen naar voren gehaald of uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Het bedrag van de investeringen stijgt in 2025 van € 49 mln. naar € 57,9 mln. De belangrijkste toename betreft investeringen in voertuigen, bekapping, containers, verbindingsmiddelen, I&A en huisvesting.

Vervangingsinvesteringen in (prijs)aanpassingen:

In de huidige begroting is voor 2025 € 7,2 mln. opgenomen voor vervangingsinvesteringen. In dit bedrag is ten opzichte van eerdere geplande uitgaven € 1 mln. extra opgenomen als gevolg van prijsstijgingen.

Uitbreidingsinvesteringen:

Bij huisvesting is er sprake van enkele uitbreidingsinvesteringen. Voor de aankoop en ontwikkeling van de extra grond aan de Voederheil in Zeeland zijn een tweetal kredieten toegekend – zoals besproken in het AB op 20 maart jl. - ad € 1,4 mln. Daarnaast is € 0,3 miljoen nodig voor extra investeringen voor huisvesting op de locaties Zeeland en Helvoirt.

**Samenwerken
aan veiligheid.**