

## Tweede wijziging begroting 2019

<b>Veiligheidsregio</b>	<b>Provincie</b>	<b>Dienstjaar</b>	<b>Nr.</b>
<b>Brabant-Zuidoost</b>	<b>Noord-Brabant</b>	<b>2019</b>	<b>2</b>

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

### **BESLUIT:**

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 14 februari 2019;

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. 28 maart 2019.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J. Jorritsma

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Exploitatiebegroting</b> .....	<b>3</b>
1.1	Effect gemeentelijke bijdrage .....	3
1.2	Bezuinigingstaakstelling €600.000 .....	3
1.3	Extra activiteiten ten behoeve van de Gemeente Eindhoven .....	5
1.4	Begroting na wijziging .....	6

# 1 Exploitatiebegroting

## 1.1 Effect gemeentelijke bijdrage

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

## 1.2 Bezuinigingstaakstelling €600.000

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van december 2018 is ingestemd met het voorstel over de invulling van de bezuinigingstaakstelling van €600.000. Het voorstel bevatte het onderstaande totaaloverzicht:

Software	€ 190.000
Brandveilig Leven	€ 100.000
Herinrichten receptiefunctie	€ 62.000
Verlagen formatie	€ 89.833
Flexibele beloning	€ 77.000
Bizob	€ 75.000
Afronding	€ 6.167
<b>Totaal</b>	<b>€ 600.000</b>

De bezuinigingen hebben invloed op de gehele begroting. In de onderstaande tabel is daarom het effect van elk van de onderwerpen op de begroting weergegeven.

Onderwerp	Programma	Product	Mutatie
Software	Brandweezorg	Risicobeheersing	-€ 100.000
	Financiering	Ondersteuning organisatie	-€ 90.000
<b>Totaal Software</b>			<b>-€ 190.000</b>
Brandveilig leven	Brandweezorg	Risicobeheersing	-€ 100.000
<b>Totaal Brandveilig leven</b>			<b>-€ 100.000</b>
Receptie	Financiering	Ondersteuning organisatie	-€ 62.000
<b>Totaal Receptie</b>			<b>-€ 62.000</b>
Verlagen formatie	Financiering	Ondersteuning organisatie	-€ 89.833
<b>Totaal Verlagen formatie</b>			<b>-€ 89.833</b>
Flexibele beloning	Brandweezorg	Risicobeheersing	-€ 10.635
		Incidentbestrijding	-€ 49.792
	Veiligheid	GHOR	-€ 1.608
		Crisisbeheersing	-€ 1.661
		Bevolkingszorg	-€ 471
	Zorg	GMK (exc.MKA)	-€ 844
		MKA	-€ 3.507
Financiering	Ondersteuning organisatie	-€ 9.744	
<b>Totaal Flexibele beloning</b>			<b>-€ 78.262</b>
BIZOB	Financiering	Ondersteuning organisatie	-€ 75.000
<b>Totaal BIZOB</b>			<b>-€ 75.000</b>
Afronding	Financiering	Ondersteuning organisatie	-€ 4.905
<b>Totaal Afronding</b>			<b>-€ 4.905</b>
Verwerking taakstelling	Financiering	Door VRBZO te bezuinigen	€ 600.000
<b>Totaal verlagen stelpost</b>			<b>€ 600.000</b>
<b>Eindtotaal</b>			<b>€ 0</b>

Samengevat ontstaat dan de volgende structurele wijziging:

Programma	Product	Mutatie lasten
<b>Brandweezorg</b>	Risicobeheersing	-€ 210.635
	Incidentbestrijding	-€ 49.792
<b>Totaal Brandweezorg</b>		<b>-€ 260.427</b>
<b>Veiligheid</b>	GHOR	-€ 1.608
	Crisisbeheersing	-€ 1.661
	Bevolkingszorg	-€ 471
	GMK (exc.MKA)	-€ 844
<b>Totaal Veiligheid</b>		<b>-€ 4.584</b>
<b>Zorg</b>	MKA	-€ 3.507
<b>Totaal Zorg</b>		<b>-€ 3.507</b>
<b>Financiering</b>	Ondersteuning organisatie	-€ 331.482
	Door VRBZO te bezuinigen	€ 600.000
<b>Totaal Financiering</b>		<b>€ 268.518</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>€ 0</b>

### 1.3 Extra activiteiten ten behoeve van de Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft behoefte aan extra inzet van de Veiligheidsregio ten behoeve van het Eindhovense project brandveiligheid gevels hoogbouw. Het betreft de inzet van de Veiligheidsregio binnen haar wettelijke taken maar wel in een omvang die de reguliere capaciteit te boven gaat. De gemeente Eindhoven stelt voor 2019 een budget beschikbaar van €69.000, waardoor de Veiligheidsregio extra inhuur kan plegen en de reguliere taken gewoon kan blijven uitvoeren.

Programma	Product	Mutatie lasten	Mutatie Baten
<b>Brandweezorg</b>	Risicobeheersing	€ 69.000	-€ 69.000

## 1.4 Begroting na wijziging

Samengevat ontstaat de volgende begroting na wijziging:

		Lasten			Baten				
		Begroting primair	1e wijziging	2e wijziging	Begroting actueel	Begroting primair	1e wijziging	2e wijziging	Begroting actueel
<b>Brandweezorg</b>	Risicobeheersing	€ 5.766.983	€ 0	€ 141.635-	€ 5.625.348	€ 577.200-	€ 0	€ 69.000-	€ 646.200-
	Incidentbestrijding	€ 31.452.188	€ 0	€ 49.792-	€ 31.402.396	€ 1.151.106-	€ 0	€ 0	€ 1.151.106-
	<b>Totaal</b>	<b>€ 37.219.171</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 191.427-</b>	<b>€ 37.027.744</b>	<b>€ 1.728.306-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 69.000-</b>	<b>€ 1.797.306-</b>
<b>Veiligheid</b>	GHOR	€ 954.948	€ 0	€ 1.608-	953340				0
	Crisisbeheersing	€ 825.975	€ 0	€ 1.661-	€ 824.314	€ 14.500-	€ 0	€ 0	€ 14.500-
	Bevolkingszorg	€ 436.327	€ 0	€ 471-	€ 435.856	€ 228.836-	€ 0	€ 0	€ 228.836-
	GMK (exc.MKA)	€ 2.002.781	€ 0	€ 844-	€ 2.001.937	€ 45.200-	€ 0	€ 0	€ 45.200-
	<b>Totaal</b>	<b>€ 4.220.031</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 4.584-</b>	<b>€ 4.215.447</b>	<b>€ 288.536-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 288.536-</b>
<b>Zorg</b>	Ambulancezorg	€ 17.370.996	€ 0	€ 0	€ 17.370.996	€ 17.370.996-	€ 0	€ 0	€ 17.370.996-
	MKA	€ 1.814.351	€ 0	€ 3.507-	€ 1.810.844	€ 1.888.431-	€ 0	€ 0	€ 1.888.431-
	<b>Totaal</b>	<b>€ 19.185.347</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 3.507-</b>	<b>€ 19.181.840</b>	<b>€ 19.259.427-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 19.259.427-</b>
<b>Financiering</b>	Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	€ 329.334	€ 0	€ 0	€ 329.334	€ 299.597-	€ 0	€ 0	€ 299.597-
	Ondersteuning organisatie	€ 9.587.182	€ 0	€ 331.482-	9255700				0
	Door VRBZO te bezuinigen	€ 600.000-	€ 0	€ 600.000	0				0
	Bijdrage gemeenten				€ 0	€ 41.024.122-	€ 0	€ 0	€ 41.024.122-
	Bdur uitkering Rijk				€ 0	€ 6.756.380-	€ 0	€ 0	€ 6.756.380-
	<b>Totaal</b>	<b>€ 9.316.516</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 268.518</b>	<b>€ 9.585.034</b>	<b>€ 48.080.099-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 48.080.099-</b>
<b>Reserves</b>	Toevoeging/Onttrekking bestemmingsreserve				€ 0	€ 584.697-	€ 0	€ 0	€ 584.697-
	<b>Totaal</b>				€ 0	<b>€ 584.697-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	€ 584.697-
<b>Totaal</b>		<b>€ 69.941.065</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 69.000</b>	<b>€ 70.010.065</b>	<b>€ 69.941.065-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 69.000-</b>	<b>€ 70.010.065-</b>

