

Eerste wijziging begroting 2018

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2018	1

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 26 maart 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. 6 april 2018.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J. Jorritsma

Inhoudsopgave

1	Wijziging loonkosten.....	3
	Bijlage 1: Begroting na 1 ^e wijziging 2018.....	4
	Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen	5

1 Wijziging loonkosten

Als gevolg van de stijging van de CAO lonen, pensioenpremies en overige sociale lasten stijgen de loonkosten. Daarnaast stijgen de loonkosten ook doordat medewerkers doorgroeien in hun functieschaal.

De verwachte loonkosten voor 2018 komen €2.331.000 hoger uit dan de begrote loonkosten in 2016. Dit komt overeen met een stijging van 7,7%. Vanuit de indexering van de inkomsten is hiervan €976.000 gecompenseerd.

Van deze stijging heeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost €341.000 opgevangen door structurele besparingen op andere onderwerpen in te zetten voor de loonkostenstijging. Er resteert nog een tekort van €1.014.000 waarvoor nog geen dekking is. Voorgesteld wordt om in 2018 een onttrekking te doen uit de Algemene Reserve ten behoeve van deze kosten.

Programma	Product	Lasten	Baten
Brandweezorg	Risicobeheersing	€ 141.960	
	Incidentbestrijding	€ 628.680	
Veiligheid	GHOR	€ 30.420	
	Crisisbeheersing	€ 20.280	
	Bevolkingszorg	€ 10.140	
	GMK (exc.MKA)	€ 40.560	
Financiering	Overhead kostenplaatsen	€ 141.960	
Reserves	Toevoeging / Onttrekking alg reserve		-€ 1.014.000
		€ 1.014.000	-€ 1.014.000

In bijlage 1 is het effect van de wijziging verwerkt op de begroting 2018. Het effect op de staat van reserves en voorzieningen is verwerkt in bijlage 2.

Bijlage 1: Begroting na 1^e wijziging 2018

		Lasten			Baten		
		Begroting	1 ^e wijziging	Begroting na wijzigingen	Begroting	1 ^e wijziging	Begroting na wijzigingen
Brandweezorg	Risicobeheersing	6.011.510	141.960	6.153.470	-1.027.200		-1.027.200
	Incidentbestrijding	31.323.881	628.680	31.952.561	-1.191.106		-1.191.106
	Totaal	37.335.391	770.640	38.106.031	-2.218.306		-2.218.306
Veiligheid	GHOR	1.020.449	30.420	1.050.869			
	Crisisbeheersing	887.371	20.280	907.651	-14.500		-14.500
	Bevolkingszorg	412.354	10.140	422.494	-228.836		-228.836
	GMK (exc.MKA)	2.118.677	40.560	2.159.237	-45.200		-45.200
Totaal	4.438.851	101.400	4.540.251	-288.536		-288.536	
Zorg	Ambulancezorg	17.370.996		17.370.996	-17.370.996		-17.370.996
	MKA	1.803.215		1.803.215	-1.783.251		-1.783.251
	Totaal	19.174.211		19.174.211	-19.154.247		-19.154.247
Financiering	Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	312.385		312.385	-45.991.978		-45.991.978
	Overhead kostenplaatsen	6.976.926	141.960	7.118.886			
	Totaal	7.289.311	141.960	7.431.271	-45.991.978		-45.991.978
Toevoeging/ Onttrekking Reserves	Toevoeging/Onttrekking algemene reserve					-1.014.000	-1.014.000
	Toevoeging/Onttrekking bestemmingsreserve				-584.697		-584.697
	Totaal				-584.697	-1.014.000	-1.598.697
Totaal		68.237.764	1.014.000	69.251.764	-68.237.764	-1.014.000	-69.251.764

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen

Voorzieningen	2017 cf jaarrekening 2017				Primaire begroting 2018		1e wijziging 2018		Eindstand
	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Onderhoud Gebouw ROC	€ 445.605	€ 68.425		€ 514.030	€ 68.400	-€ 198.682			€ 383.748
Reorganisatie & frictie	€ 31.119		-€ 31.119	€ 0	€ 0	€ 0			-€ 31.119
Totaal	€ 476.724				€ 68.400	-€ 198.682			€ 352.629

Reserves	2017 cf jaarrekening 2017				Primaire begroting 2018		1e wijziging 2018		Eindstand
	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve	€ 2.000.000	€ 951.982		€ 2.951.982				-€ 1.014.000	€ 1.937.982
Arbeidshygiëne	€ 4.500.000		-€ 108.676	€ 4.391.324		-€ 585.000			€ 3.806.324
Investerings Doorontwikkeling VRBZO	€ 217.807			€ 217.807					€ 217.807
	€ 42.046		-€ 42.046	€ 0					€ 0
Totaal	€ 6.759.853			€ 7.561.112	€ 0	-€ 585.000		-€ 1.014.000	€ 5.962.112