

Overzicht exploitatiekosten reddingsbrigades

Nummer	Omschrijving 2013	Bedrag Begroot	Nieuw bedrag Totaal 2013	Vershil	erb 37	vrb 38	srb 39	gem 61	Toelichting
000020U	stelpost	0	15.000	-15.000				15.000	Voorlopige stelpost voor onvoorziene zaken i.v.m. de herijking budgetten bij DVO reddingsbrigades 2013
30000U	Personeel van derden algemeen	39.393	71.000	-31.607				71.000	Betreft inhuur strandwachten Schoorl circa € 40.000 (Kan waarschijnlijk circa € 10.000 minder als 2 zpp'ers weer in dienst van gemeente komen. Wordt opnieuw naar gekeken.) Nieuw, de vrijwilligers vergoeding strandwacht wordt gewijzigd van € 25 per dag naar € 50 p/dg. Dit komt voor strandwachten Egmond op circa € 7.500 (€ 3.750 extra) en voor Bergen op circa € 15.000 (€ 7.500 extra). Ook nieuw is de jaarlijkse waarderingsbijdrage van € 25 per actief lid van de brigades (circa € 7.500 extra).
31000U	Aardgas/electriciteit	18.936	12.500	6.436				12.500	Betreft energie kosten winterstalling en strandposten. (Inclusief gasflessen). Winterverwarming strandposten stopt met ingang van 2013.
31010U	Brandstof materieel, machines en werktuigen	12.000	14.500	-2.500	3.000	5.300	6.200		Betreft brandstof voor de rij- en vaartuigen.
34100U	Betaalde belastingen	2.300	2.100	200				2.100	Betreft waterschap en onroerendgoedbelastingen winterstallingen.
34300U	Bureau, schrijf- en tekenbehoeften	2.000	2.100	-100	700	700	700		Betreft tegemoetkoming in kosten kantoorbenodigdheden. Bedrag is genormeerd op € 700 per brigade.
34304U	Boeken en abonnementen	3.500	3.000	500	100	100	100	2.700	€ 100 per brigade voor kleine abonnementen. Op gemeentelijke deel staat budget voor de contributie van de brigades aan de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
34310U	Aanschaf kleine gereedschappen	18.962	16.000	2.962	6.000	4.000	6.000		Is bedoeld voor aanschaf/vervanging van klein materieel en klein onderhoud. Al het grotere onderhoud gebouw en materieel loopt via gemeente op ecl 34330 onderhoud en reparatie voor vaar- en voertuigen voor gebouwen via voorziening onderhoud gebouwen en centraal budget onderhoud
34311U	Dienst- en werkkleding	2.500	2.500	0	900	800	800		Aanschaf shirts en shorts strandwachten.
34313U	Onderdelen benodigdheden duurzame goederen	Is verschillend per jaarschijf, overnemen uit materieelnota zie tabel meerjarig overzicht kosten reddingsbrigades							Is nieuwe ecl. per 2013. Hier worden de periodieke vervanging van de buitenboordmotoren, materieelcontainers, fietsen, aanhangers, wegrailers, portofoons, mobilofoons, pagers, redvesten en AED's begroot. Dit wordt gebaseerd op en opgenomen in het nieuwe materieelplan. Deze zaken waren nog niet eerder in de begroting opgenomen.
34321U	Waterverbruik	1.242	2.000	-758				2.000	Betreft rekeningen PWN kosten waterverbruik brigades.
34328U	Voedingsmid.en drank (koffie, thee, snoep etc.)	2.753	2.730	23	910	910	910		Betreft jaarlijkse vergoeding voor koffie, thee en schoonmaakspullen.
34330U	Onderhoud en reparatiekosten	50.353	30.000	20.353				30.000	Gebaseerd op onderhoudsplan materieel (rij- en vaartuigen en gebouwen) en stelpost onvoorzien onderhoud.
34340U	Huur en lease gebouwen en opstallen	50.000	58.000	-8.000				58.000	Betreft de kosten winteropslag van de strandposten en opbouw en verwijdering op strand. De kosten van de opslag strandposten zijn hoger omdat zij niet meer op gemeentelijk terrein opgeslagen kunnen worden.
34349U	Herstelkosten schade aan	919	919	0				919	Is verplichte ecl. en centrale verdeling met betrekking tot, niet te verhalen schade in verband met eigen risico.
34375U	Opleidingen (gericht op afdeling/functie)	25.000	37.000	-12.000	12.200	9.500	5.100	10.200	Op dit moment zijn per brigade de kosten voor zwembadhuur SRB € 5.100, VRB € 9.500 en ERB € 6.600 en het busvervoer voor Egmond € 5.600 begroot. Op het algemene gemeente deel staat nu € 10.200 voor overige opleidingen begroot aangezien de onderverdeling onduidelijk is vanwege ontbreken opleidingsplan. De zwembadhuur voor alle brigades en het busvervoer voor Egmond komt op circa € 26.800. Onduidelijk is nog wat de overige opleidingskosten zijn van de brigades omdat er geen actueel opleidingsplan aanwezig is en hier geen beleid over is vastgesteld. Kan dus nog duurder worden.
34377U	Telefoon- en faxkosten	6.800	8.500	-1.700	2.700	2.700	2.700	400	Per brigade telefoonkosten en kosten VHF/UHF radiotelefonen, apart voor gemeente zijn de kosten RAM Mobile veiligheidsregio.
		236.658	277.849	-41.191	26.510	24.010	22.510	204.819	

Meerjarig overzicht kosten reddingsbrigades

	2013	2014	2015	2016
exploitatie in huidige begroting 2013	236.658	236.658	211.658	211.658
<i>Inclusief stelpost ombuiging vanaf 2015 € 25.000 deze vervalt.</i>				
exploitatie nieuw vanaf 2013 excl. ecl 34313	277.849	277.849	277.849	277.849
ECL 34313 Onderdelen benodigdheden duurzame goederen	15.930	12.600	2.650	14.700
Totaal nieuwe exploitatielasten	293.779	290.449	280.499	292.549
Verschil exploitatielasten nieuw t.o.v. huidige	57.121	53.791	68.841	80.891
Huidige Kapitaallasten	116.397	134.409	153.774	138.621
Wijziging kapitaallasten huidige investeringen	37.970	-9.575	-9.243	-6.036
kapitaallasten nieuwe investeringen	542	6.804	19.152	29.908
Nieuwe kapitaallasten	154.909	131.638	163.683	162.493
Verschil kapitaallasten nieuw t.o.v. huidige	38.512	-2.771	9.909	23.872
Bijdragen/toevoegingen voorzieningen	12.278	12.218	12.157	12.096
Doorbelasting IP verzekeringen	12.691	12.691	12.691	12.691
Doorbelasting Kpl Ontwikkeling	39.247	39.432	39.556	40.073
Doorbelasting Kpl BOR	89.159	89.516	90.092	91.277
Totale kosten op fcl reddingsbrigade na alle wijzigingen	602.063	575.944	598.678	611.179
Totale kosten zoals nu opgenomen in begroting 2013	506.930	524.924	519.928	506.416
Verschil nieuw min oud is extra	95.133	51.020	78.750	104.763
Overige kosten onderhoud gebouwen	22.350	24.368	29.234	27.032
Totale kosten RB incl overige onderhoud gebouwen	624.413	600.312	627.912	638.211

Betreft de periodieke vervangingen in exploitatie uit de materieelnota.

Overzicht aanpassingen in het investeringsplan 2013-2016 voor de Reddingsbrigades

act.nr	Nieuwe investeringen t/m 2016		brigade	jaar aanschaf	Laatste jaar afschrijving	aanschaf- waarde	krediet	afschrijving p/jr	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	Kap.lasten 2015	Kap.lasten 2016	at
1	nieuw	ERB Reparatie dak winterstalling Schipper vd Plaststraat	ERB	2013	2018	20.000	20.000	4.000	542	4.908	4.708	4.508	5
2	nieuw	VRB Strandpost Bergen aan Zee	VRB	2016	15	200.000	200.000	13.333				5.417	15
3	nieuw	SRB Quad	SRB	2014	2019	15.000	15.000	2.143		406	2.844	2.737	7
4	nieuw	SRB Quad	SRB	2014	2019	15.000	15.000	2.143		406	2.844	2.737	7
5	nieuw	VRB Tractor (klein)	VRB	2014	2024	20.000	20.000	2.000		542	2.954	2.854	10
6	nieuw	VRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	VRB	2014	2019	20.000	20.000	4.000		542	4.908	4.708	5
7	nieuw	ERB Vervanging waterscooter en strandtrailer	ERB	2015	2020	20.000	20.000	4.000			542	4.908	5
8	nieuw	SRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	SRB	2016	2021	20.000	20.000	4.000				542	5
9	nieuw	ERB Vervanging polyester oefenvlet met strandtrailer	ERB	2015	2030	13.000	13.000	867			352	1.497	15
totale kapitaallasten nieuwe investeringen									542	6.804	19.152	29.908	

act nr:	Gewijzigde en vervallen investeringen uit huidige begroting								Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	Kap.lasten 2015	Kap.lasten 2016	at
10	1659	Voertuigen reddingbrigades <i>(vervallen en afboeken restwaarde actief door vervanging en verkoop)</i>	VRB	2007	2021	73.806	0	4.921	37.258	-6.776	-6.530	-6.284	15
11	2297	Brandstof- en materieelopslag strandpost.red.brig <i>(investering kan vervallen)</i>	alle	2013	2018	0	21.000	4.200	-569	-5.154	-4.944	-4.734	5
12	2118	Aanschaf waterscooters reddingsbrigade <i>(aanpassing afschrijvingstermijn van 7 naar 5 jaar)</i>	SRB	2011	2018	18.362	0	-1.311	1.281	1.215	1.150	1.083	5
13	2603	Waterscooter SRB <i>(aanpassing afschrijvingstermijn van 7 naar 5 jaar)</i>	SRB	2015	2022		20.000	4.000	0	0	0	1.116	5
14	2285	3 Buitenboordmotoren EGM 139, EGM 149 & SRB3 <i>(aanpassing afschrijvingstermijn van 6 naar 4 jaar)</i>	EGM SRB	2013	2019		14.000		-0	1.140	1.081	1.023	5
15	2597	Renoveren Romneyloods SRB <i>(rente 2016 nog opvoeren)</i>	SRB	2016	2031	0	65.000	4.334	0	0	0	1.760	15
totale kapitaallasten wijzigingen in huidig investeringschema									37.970	-9.575	-9.243	-6.037	

Totaal wijziging in kapitaallasten	38.512	-2.771	9.909	23.872
Huidige kapitaallasten in begroting 2013	116.397	134.409	153.774	138.621
Totaal kapitaallasten na alle wijzigingen	154.909	131.638	163.683	162.493