

Begroting SSIB 2.0

In onderstaand tabel wordt de begroting 2021 van SSiB 2.0 nader gespecificeerd en toegelicht. Tevens wordt in deze bijlage de bijdrage 2020 en de voorgestelde bijdragen per 2021 nader gespecificeerd om SSiB op het gewenste niveau te houden.

Kosten Samen Sterk in Brabant 2.0	Begroot	Toelichting
Loonkosten incl. overhead	852.000	Uitgangspunt 6,15 FTE (incl. coördinatie), 1350 declarabele uren per fte, het gemiddeld declarabel uurtarief o.b.v. de kadernota 2021
Kosten vorming en opleiding	28.000	Het is noodzakelijk dat de Boa's jaarlijks verschillende (verplichte) trainingen/ opleidingen volgen om de functie te kunnen uitoefenen (Regeling Toetsing Geweldsbeheerding opleiding en trainingen, Her- en bijscholing domein 2, Praktijkopleiding Groen).
Brandstof voertuigen	25.000	Bedrag is bepaald op basis van werkelijk brandstof verbruik in 2019.
Kosten dataverkeer	7.200	Voor het gebruik van de C-2000 portofoon van de politie moet ODBN een bijdrage betalen. Dit is € 1.200 per portofoon (6 stuks).
Leasekosten	50.000	De jaarlijkse leasekosten voor de auto's van de Boa's.
Aanschaf materialen	7.500	Jaarlijks is het noodzakelijk om diverse kleine materialen aan te schaffen voor het uitoefenen van de functie. Bijvoorbeeld een nachtkijker, wildcamera of materieel voor in de auto.
Bedrijfskleding	12.500	De Boa's krijgen een noodzakelijke uitrusting voor het uitoefenen van de functie.
Totaal begroot	982.800	

In onderstaand overzicht worden de bijdragen SSiB 2.0 voor 2020 nader gespecificeerd, zoals is opgenomen in de vastgestelde begroting 2020. Hieruit is op te maken dat SSiB 2.0 op basis van het gewenste niveau een financieringstekort heeft van € 219.600.

Aantal	Deelnemers	ODZOB (21 gem)	OMWB (25 gem)	ODBN (16 gem)	ODZOB	OMWB	ODBN	Totaal
62	Gemeenten	7.700	7.700	7.700	161.700	192.500	123.200	477.400
1	Provincie	86.400	65.800	46.300	86.400	65.800	46.300	198.500
3	Waterschap			7.700			23.100	23.100
3	Terrein beherende organisatie			15.400			46.200	46.200
1	Brabant Water			15.400			15.400	15.400
1	Evides			2.600			2.600	2.600
Totaal bijdragen SSiB 2.0 in 2020					248.100	258.300	256.800	763.200
Totaal financieringstekort SSiB 2.0								219.600

Bovenstaand overzicht laat zien dat het noodzakelijk is om de bijdragen voor SSIB 2.0 te verhogen, zodat op een goed niveau invulling kan worden gegeven aan SSIB 2.0. In onderstaand overzicht is de voorgestelde bijdragen per 2021 nader gespecificeerd.

Aantal	Deelnemers	ODZOB (21 gem)	OMWB (25 gem)	ODBN (15 gem)		ODZOB	OMWB	ODBN	Totaal
61	Gemeenten	10.000	10.000	10.000		210.000	250.000	150.000	610.000
1	Provincie	112.200	85.500	60.100		112.200	85.500	60.100	257.800
3	Waterschap			10.000				30.000	30.000
3	Terrein beherende organisatie			20.000				60.000	60.000
1	Brabant Water			20.000				20.000	20.000
1	Evides			5.000				5.000	5.000
Totaal bijdragen SSIB 2.0 vanaf 2021						322.200	335.500	325.100	982.800