

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 9 december 2021

Onderwerp : Begrotingswijzigingen

Agendapunt : 4.

Kenmerk : AB/2132

---

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: Begrotingswijziging 2021-10  
Begrotingswijziging 2022-1

---

### **Inleiding**

Er zijn twee begrotingswijzigingen: de begrotingswijziging 2021-10 en 2022-1. De begrotingswijziging 2021-10 betreft de overheveling van budgetten uit 2021 naar 2022, alsook de aanpassing van de piketvergoeding ROF en de hiermee verband houdende werkgeverslasten. Ook wordt de specifieke uitkering van ministerie van Justitie en Veiligheid als incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen toegevoegd aan de begroting 2021. Met de begrotingswijziging 2022 -1 worden vervolgens de overgehevelde bedragen 2021 beschikbaar gesteld in 2022. Tevens worden hiermee besluiten uit 2021 met een structureel karakter verwerkt, die nog niet in de begroting 2022 waren opgenomen, alsmede wijzigingen als gevolg van nagekomen informatie.

De begrotingswijzigingen hebben géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

### **Advies-besluit**

1. De begrotingswijziging 2021-10 "Diverse begrotingswijzigingen 2021" vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2022-1 "Diverse begrotingswijzigingen voor 2022" vast te stellen.

### **Beoogd effect**

Een bijgewerkte, actuele begroting.

### **Argumenten**

#### *1.1. en 2.1. Dan wordt de begroting 2022 geactualiseerd.*

In 2021 zijn begrotingswijzigingen vastgesteld die een structurele doorwerking hebben naar 2022. Via de begrotingswijzigingen wordt dit nu verwerkt in de begroting 2022. Dit heeft geen gevolg voor de gemeentelijke bijdragen 2022 en verder.

#### *1.2 en 2.2. Vanwege de coronacrisis zijn werkzaamheden deels nog uitgesteld naar 2022.*

De middelen worden overgeheveld naar 2022, omdat de uitvoering dan plaatsvindt of zijn gestart en de uitgaven vinden plaats in 2022.

#### *2.1 Een aantal grote projecten vraagt om extra capaciteit*

Voor de vorming van de Landelijke Meldkamer-Oost en een aantal ICT gerelateerde projecten is extra capaciteit nodig: de verhuizing vanuit de Europaweg, FMIS (facilitair management systeem), IT- vervanging hardware en MDT's (mobiele data terminals op de voertuigen). Hiervoor wordt in 2022

extra capaciteit ingehuurd. Deze kosten (€ 490.000) worden gedekt uit de reserve Bedrijfsvoering, bijdrage van de 4 andere Veiligheidsregio's in Oost 5 (€ 200.000) en een beschikbare stelpost.

#### *2.2 Het Facilitair management systeem (FMIS) mag niet worden geactiveerd.*

In de begroting staat een krediet (€ 184.000) voor een facilitair managementsysteem (FMIS) bij Bedrijfsvoering/ICT. Dit systeem is inmiddels een SaaS-applicatie geworden (Software as a Service: een programma komt niet meer in eigen bezit, maar wordt als een dienst afgenomen van een leverancier). Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verbiedt het activeren (het via een krediet bekostigen) van SaaS-applicaties. Dit moet via de exploitatie. Daarom wordt voorgesteld om het krediet in te trekken en hiervoor in de plaats komt een exploitatiebudget van € 175.000. Met de stijging van de licentiekosten is reeds rekening gehouden in de kaderbrief 2021 -2024.

#### **Kanttelingen**

N.v.t.

#### **Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding**

Na vaststelling worden de begrotingswijzigingen verwerkt in het financieel systeem van de VNOG.

#### **Rapportage/ evaluatie**

Rapportage verloopt via de reguliere P&C-cyclus: halfjaarrapportage en jaarrekening.

#### **Personele consequenties**

N.v.t.

#### **Financiële consequenties**

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging die geen gevolgen heeft voor de gemeenten. Het betreft een verschuiving binnen bestaande middelen c.q. een herschikking van bedragen over de programma's van de begroting, dan wel wijzigingen waarvoor dekking voorhanden is.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de wijzigingen van de begrotingen, zoals bijgevoegd.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 9 december 2021;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 18 november 2021;

Besluit:

1. De begrotingswijziging 2021-10 "Diverse begrotingswijzigingen voor 2021" vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2022-1 "Diverse begrotingswijzigingen voor 2022" vast te stellen.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 9 december 2021

## Programmabegroting 2021

### Omschrijving voorstel: diverse begrotingswijzigingen voor 2021

#### Begrotingswijziging 2021-10

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 18 november 2021,

besluit:

De programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma risico- en crisisbeheersing		
<i>herverdeling ROF-budget</i>	30.000	
<i>overheveling opleidingsbudget</i>		90.000
<i>mutatie tijdelijke reserve</i>	90.000	
Programma brandweezorg		
<i>herverdeling ROF-budget</i>	26.000	
<i>overheveling kledingbudget</i>		230.000
<i>overheveling vrijwilligersbudget ivm intensivering realistisch oefenen in 2022</i>		200.000
<i>mutatie tijdelijke reserve</i>	430.000	
Programma gemeenschappelijke hulpverleningsorganisatie in de regio		
<i>herverdeling ROF-budget</i>	6.000	
<i>overheveling kledingbudget OvdG</i>		21.000
<i>mutatie tijdelijke reserve</i>	21.000	
Programma meldkamer oost-Nederland		
<i>herverdeling ROF-budget</i>	6.000	
Programma directie en control		
<i>herverdeling ROF-budget</i>	4.000	
<i>budget voor nieuwe website</i>	-35.000	
Programma bedrijfsvoering		
<i>herverdeling ROF-budget</i>	5.000	
<i>budget nieuwe website</i>	35.000	
<i>overheveling budget nieuwe website</i>		35.000
<i>overheveling budget inhaalslag vaccinaties</i>		32.000
<i>mutatie tijdelijke reserve</i>	67.000	

*begrotingswijziging 2021-10 – vervolg*

Algemene Dekkingsmiddelen <i>herverdeling ROF-budget</i> <i>uitgaven irt specifieke uitkering</i>	2.140.710	77.000
---	-----------	--------

Totaal	<u>2.825.710</u>	<u>685.000</u>
--------	------------------	----------------

**Inkomsten**

Algemene Dekkingsmiddelen <i>specifieke uitkering incidentele bijdrage ondersteuning naleving</i> <i>controle op coronatoegangsbewijzen</i>	2.140.710	
---	-----------	--

Totaal	<u>2.140.710</u>	<u>0</u>
--------	------------------	----------

**Kredieten**

Verhoging krediet Gebruikersmiddelen ICT 2021	20.000	
Verlaging krediet ICT smartphones 2021 GBM		20.000
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

**Toelichting:**

1. *herverdeling ROF-budget: de budgetten voor de ROF waren niet correct verdeeld over de programma's. Dit wordt in deze wijziging aangepast.*
2. *Programma risico- en crisisbeheersing: het budget Multi vakbekwaamheid kent in 2021 een forse onderschrijding van circa € 90.000 doordat vanwege corona veel trainingen niet zijn doorgegaan. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2022 voor € 50.000 voor de ontwikkeling van een serious game t.b.v. de nieuwe colleges die volgend jaar aantreden en € 40.000 voor de uitvoering van het project Expertteam Bevolkingszorg. De uitvoering van dit project is in 2021 vertraagd en de beschikbare middelen in 2022 zijn zonder aanvulling onvoldoende om het opgestelde opleidingsplan expertteams uit te voeren.*
3. *Programma brandweezorg: vanaf 2022 wordt de dienstkleding (gefaseerd in 4 jaren) vervangen door een nieuw operationeel uniform. Om die reden wordt nu heel terughoudend omgegaan met de uitgifte van kleding. De uitkomst van de aanbesteding door het IFV is echter hoger uitgevallen dan waarmee was gerekend. Voorgesteld wordt daarom om het restant-budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.*
4. *Programma bedrijfsvoering: de budgetten voor vaccinaties en de nieuwe website worden dit jaar niet volledig aangewend. De uitvoering loopt door in 2022.*
5. *Via de veiligheidsregio's hebben de gemeenten middelen gekregen van het Rijk voor de ondersteuning van de naleving controle op coronatoegangsbewijzen.*
6. *In verband met het overschrijden van het krediet ICT gebruikersmiddelen wordt i.h.k.v. rechtmatigheid het krediet ICT smartphones verlaagd en gebruikersmiddelen verhoogd.*

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 9 december 2021

## Programmabegroting 2022

### Omschrijving voorstel: diverse begrotingswijzigingen voor 2022

#### Begrotingswijziging 2022-1

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 18 november 2021,

besluit:

De programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen

	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Uitgaven		
Programma risico- en crisisbeheersing	383.700	120.000
Programma brandweezorg	456.700	19.200
Programma gemeenschappelijke hulpverleningsorganisatie in de regio	45.000	
Programma meldkamer oost-Nederland	412.000	270.000
Programma directie en control	200.000	27.000
Programma bedrijfsvoering	1.128.700	181.200
Algemene Dekkingsmiddelen	157.000	372.600
<b>Totaal</b>	<b>2.783.100</b>	<b>990.000</b>
Inkomsten		
Programma risico- en crisisbeheersing	321.000	
<i>mutaties tijdelijke reserve (overheveling budgetten van 2021)</i>	90.000	
Programma brandweezorg		
<i>mutaties tijdelijke reserve (overheveling budgetten van 2021)</i>	430.000	
<i>mutaties egalisatiereserve afschrijvingen</i>	3.700	
Programma gemeenschappelijke hulpverleningsorganisatie in de regio		
<i>mutaties tijdelijke reserve (overheveling budgetten van 2021)</i>	21.000	
Programma meldkamer oost-Nederland	125.000	
Programma directie en control	200.000	
Programma bedrijfsvoering		
<i>mutaties tijdelijke reserve (overheveling budgetten van 2021)</i>	67.000	
<i>mutaties bedrijfsvoeringsreserve</i>	380.000	
Algemene Dekkingsmiddelen	157.000	1.600
<b>Totaal</b>	<b>1.794.700</b>	<b>1.600</b>

**Kredieten:**

Voor de vervanging van het facilitair managementsysteem was voor 2022 een krediet verleend. Er is gekozen voor een Saas-oplossing waardoor voor de implementatie een exploitatiebudget beschikbaar moet worden gesteld. Het krediet wordt daarom ingetrokken.

184.000

**Toelichting:**

In deze wijziging is opgenomen:

verwerking in de begroting 2022 van AB-besluiten die nog niet zijn opgenomen in de begroting 2022

uitgaven

inkomsten

159.100

159.100

overheveling van budgetten uit 2021 (zie begrotingswijziging 2021-10) nog niet eerder voorgelegd:

608.000

608.000

begroting RBS

321.000

321.000

aanpassing begroting MON

142.000

125.000

ingeleend personeel tbv landelijke meldkamer oost; bijdrage van de 4 andere veiligheidsregio's

200.000

200.000

projectleiding voor ict-projecten

140.000

2 fte VSP; structurele dekking van 1 fte is onderdeel van de Kadernota

150.000

ICT-monitoring

140.000

implementatiekosten FMIS

175.000

mutaties bedrijfsvoeringsreserve

380.000

stelposten algemene dekkingsmiddelen

-247.000

kleine wijzigingen

5.000

1.793.100

1.793.100

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 9 december 2021