

Nota voor : vergadering algemeen bestuur
Datum : 25 maart 2021
Onderwerp : Diverse begrotingswijzigingen
Agendapunt : 6
Kenmerk : AB/2104

Portefeuillehouder: M. Boumans / A.H. Bronsvort / H.J. van Schaik

Bijlage: begrotingswijziging 2021-4

Inleiding

Er is een begrotingswijziging 2021-4, waarin drie kredietaanvragen zijn opgenomen, alsook verschuivingen en een aantal technische wijzigingen.

De eerste kredietaanvraag betreft aanpassingen op de ademluchtwerkplaatsen die nodig zijn in verband met een milieucontrole door een Omgevingsdienst. De tweede kredietaanvraag betreft vervanging heftrucks; de derde kredietaanvraag de aanschaf van een piketauto.

De begrotingswijziging en kredietaanvragen hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

Advies-besluit

1. Een nieuw krediet (€ 205.000) beschikbaar te stellen voor de 'aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen in het kader van de milieuregelgeving'; dekking van de kapitaallasten door het krediet ademlucht af te ramen.
2. De kosten voor de 'aanpassingen optimalisatie en RI&E ademluchtwerkplaatsen' (totaal € 48.250) ten laste te brengen van het Huisvestingsbudget (50%) en de post Onvoorzien (50%).
3. Het krediet heftrucks met € 5.375 te verhogen van € 81.625 naar € 87.000.
4. Een nieuw krediet (€ 24.000) beschikbaar te stellen voor de 'piketauto IM-poule oost'; dekking van de kapitaallasten en exploitatie door overheveling uit de post Bevolkingszorg.
5. De begrotingswijziging 2021-4 vast te stellen.

Beoogd effect

Het volgens regelgeving opslaan en onderhouden van ademluchtapparatuur. Beschikken over nieuwe heftrucks, een goede piketauto en een actuele begroting.

Argumenten

1.1. en 2.1. Er zijn twee soorten aanpassingen voor de ademluchtwerkplaatsen.

Er zijn zes ademluchtwerkplaatsen (Groenlo, Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn-Zuid, Wezep en Harderwijk). De aanpassingen voor de werkplaatsen zijn opgedeeld in twee onderdelen:

- Aanpassingen om te voldoen aan de milieuregelgeving (via kredietaanvraag)
- Aanpassingen t.b.v. optimalisatie en n.a.v. RI&E (via begrotingswijziging, exploitatie)

1.2. Deze aanpassingen zijn nodig n.a.v. een milieucontrole door een Omgevingsdienst.

Naar aanleiding van een milieucontrole door een Omgevingsdienst op één van de zes ademluchtwerkplaatsen, blijkt dat volgens de Omgevingsdienst niet volledig wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor de opslag van de ademlucht in drukhouders.

Dit aandachtspunt is nooit eerder bij controles in het verleden door de Omgevingsdienst opgemerkt. Het was nooit een issue. De VNOG was niet eerder op de hoogte en had dit ook niet kunnen weten. De manier waarop de VNOG met de ademlucht omgaat is vergelijkbaar met wat er in Brandweer Nederland gebruikelijk is; dit soort aanpassingen zullen daarmee dus gelden voor een groot deel van de Brandweer in Nederland. Als de VNOG geen actie onderneemt is een dwangsom van de Omgevingsdienst en uiteindelijk zelfs opgedragen sluiting denkbaar.

De VNOG heeft n.a.v. de milieucontrole op de ene werkplaats vervolgens een interne schouw uitgevoerd op alle zes ademluchtwerkplaatsen. Het kan immers niet zo zijn dat alleen op één werkplaats aanpassingen worden gedaan, omdat die toevallig in beeld is bij de Omgevingsdienst. Alle locaties moeten gelijkwaardig zijn.

1.3. Het nieuwe krediet betreft aanpassingen voor 'milieuregelgeving'.

De kosten voor de aanpassingen aan de gebouwen om te voldoen aan de milieuregelgeving neemt de VNOG voor haar rekening. De insteek is dat de gebouwen moeten worden aangepast als gevolg van het onderbrengen van een regionale taak op kazernes waar alle gemeenten en posten van profiteren en dat het dan voor de hand ligt dat de VNOG dit bekostigt. Dekking van de kapitaallasten kan uit de onderuitputting van het bestaande ademlucht krediet.

2.2. Met deze aanpassingen verbeteren de arbeidsomstandigheden en het werkproces.

De uitgevoerde schouw is breder ingezet dan alleen de milieuregelgeving. Er zijn ook een aantal aanpassingen geïdentificeerd voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het optimaal functioneren van de apparatuur. Als er toch aanpassingen moeten worden gedaan, kunnen die dan direct worden meegenomen (efficiënt). De nu voorliggende aanpassingen / aandachtspunten hebben geen invloed (gehad) op het tijdig verstrekken van ademlucht materiaal aan de posten of de veiligheid.

2.3. Binnen deze budgetten is ruimte gevonden voor de aanpassingen 'optimalisatie en RI&E'.

De kosten komen in 2021 voor 50% ten laste voor de post Onvoorzien en voor 50% voor het exploitatiebudget huisvesting. Wanneer het totale bedrag van € 48.250 ten laste zou worden gebracht van de post Onvoorzien, zou in 2021 deze post nagenoeg leeg zijn.

3.1. Met dit bedrag kunnen drie nieuwe heftrucks worden aangeschaft.

Op basis van criteria voor noodzaak en gebruik is opnieuw bepaald waar heftrucks komen te staan. Het totale aantal heftrucks in de regio kan omlaag. Er moeten drie heftrucks worden aangeschaft; er stonden in 2018 al heftrucks op de vervangingslijst. Er waren kredieten beschikbaar voor tweedehands heftrucks. De beschikbare kredieten zijn van onvoldoende omvang om drie nieuwe heftrucks aan te schaffen. Uit de offertes van nieuwe heftrucks blijkt dat de totale kosten uitkomen op € 87.000 inclusief BTW. De beschikbare kredieten bedragen € 81.625. Het beschikbare krediet is € 5.375 te laag.

Nieuwe heftrucks gaan echter aanzienlijk langer mee. Er is daarom een bijstelling in de afschrijvingstermijnen van 15 naar 25 jaar. Dit leidt tot een verlaging van de jaarlijkse benodigde kapitaallast. Er is daarmee dekking binnen de kapitaallasten beschikbaar voor de verhoging van het krediet.

Een bijstelling van afschrijvingstermijnen is, conform de Financiële Verordening, een bevoegdheid van het DB. Het DB heeft op 11 februari de opgehoogde afschrijvingstermijn van heftrucks verwerkt in de afschrijvingstabel.

In de Financiële Verordening van de VNOG is verder gesteld dat, als de kapitaallasten voortvloeiend uit een investering binnen de begroting kunnen worden opgevangen, het DB kan besluiten tot toekenning van een krediet en dit dan op een later tijdstip aan het algemeen bestuur kan worden voorgelegd ter formele bevestiging achteraf. Dit vergroot de slagvaardigheid in de organisatie en voorkomt dat het AB met allerlei kleine kredietaanvragen wordt belast. Het AB kan dan achteraf de definitieve toestemming geven.

De situatie rondom het krediet heftrucks voldoet hieraan. Gelet hierop heeft het DB op 11 februari de ophoging van het krediet alvast goedgekeurd, vooruitlopend op definitieve vaststelling door het AB en aanschaf in gang gezet.

4.1. De huidige auto is afgeschreven en voldoet niet meer.

Een dienstvoertuig voor de piketpoule Informatiemanagers-oost (IM) zou drie jaar geleden worden bekostigd door de gemeenten. Deze toezegging is later ingetrokken. Op verzoek van de coördinerend gemeentesecretaris heeft deze piketcirkel begin 2019 wel een auto gekregen, uit de afgeschreven voorraad van de VNOG. Vanaf het moment van ingebruikname ervaren de medewerkers problemen met het motorvermogen en de betrouwbaarheid van dit afgeschreven voertuig.

De VNOG wil recht doen aan de klachten en het gevoel van onveiligheid van de eigen piketmedewerkers. In het concept mobiliteitsplan is daarom een voertuig van IM opgenomen, maar nog zonder dekking. De afdeling Crisisbeheersing beschikt over een structureel budget voor Bevolkingszorg waarmee de kosten voor de instandhouding van een (gemeentelijke) piketpoule IM gedekt is. Met de coördinerend secretaris is afgestemd dat vanuit dit budget de dekking beschikbaar komt voor de kapitaallast ter dekking van het krediet en de exploitatielast van het nieuwe voertuig. Dit is een bevoegdheid van de coördinerend secretaris. Hiermee krijgt dit piket een vergelijkbaar voertuig als de andere twee IM-poules.

In de Financiële Verordening van de VNOG is gesteld dat, als de kapitaallasten voortvloeiend uit een investering binnen de begroting kunnen worden opgevangen, het DB kan besluiten tot toekenning van een krediet en dit dan op een later tijdstip aan het algemeen bestuur kan worden voorgelegd ter formele bevestiging achteraf. Dit vergroot de slagvaardigheid in de organisatie en voorkomt dat het AB met allerlei kleine kredietaanvragen wordt belast. Het AB kan dan achteraf de definitieve toestemming geven.

De situatie rondom het krediet piketauto voldoet hieraan. Gelet hierop heeft het DB op 11 februari de ophoging van het krediet alvast goedgekeurd, vooruitlopend op definitieve vaststelling door het AB en aanschaf in gang gezet.

1.4. en 3.2. en 4.2. Dit is een bevoegdheid van het algemeen bestuur.

De bevoegdheid voor het verlenen van kredieten ligt bij het algemeen bestuur.

5.1. Via de begrotingswijziging worden de beslispunten 1 t/m 4 in de begroting verwerkt, alsmede een aantal technische wijzigingen.

De technische wijzigingen betreffen een paar verschuivingen en overhevelingen, zoals de verschuiving van een stukje van het opleidingsbudget van de ene afdeling naar de andere i.v.m. mutatie in teams, het vrijgeven van de eerder ingestelde reserve van 4 ton t.b.v. het onderzoek nul- en conditiemeting kazernes en een paar andere kleine verschuivingen om de begroting weer actueel te maken.

Kanttekeningen

2.1. Er is maar één Omgevingsdienst die een aandachtspunt heeft geconstateerd bij één locatie.

Als overheidsorganisatie heeft de VNOG een voorbeeldfunctie. Nadat de VNOG op de hoogte is gebracht van het aandachtspunt is een schouw georganiseerd voor alle zes ademluchtwerkplaatsen.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

Ademluchtwerkplaatsen: Medio december 2020 is contact gezocht met de betreffende Omgevingsdienst en de betrokken gemeenten om te overleggen hoe de aandachtspunten zouden kunnen worden opgepakt, in afwachting van definitieve besluitvorming door het AB over de kredietaanvraag en begrotingswijziging. Verschillende voorbereidende werkzaamheden zijn, op voorwaarde van positieve bestuurlijke besluitvorming, alvast in gang gezet. Er wordt een planning opgesteld om de werkzaamheden uit te voeren. Deze planning wordt tijdig gecommuniceerd met alle betrokkenen.

Personele consequenties

Geen.

Financiële consequenties

De begrotingswijzigingen en kredietaanvragen hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Het betreft een verschuiving binnen bestaande middelen c.q. een herschikking van bedragen in de begroting.

Nieuw krediet 'Aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen - milieuregelgeving'

Krediet Aanpassingen ademluchtwerkplaatsen	€ 205.000
Kapitaallast	
Afschrijving 10 jaar	€ 20.500
Rente 0,8%	€ 1.640
Totaal	€ 22.140

Het krediet ademlucht wordt verlaagd ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiend uit het aanpassen van de gebouwen.

Kosten optimalisatie en RI&E ademluchtwerkplaatsen

Optimalisatie en RI&E ademluchtwerkplaatsen	
Aanpassingen RI&E en goed werkgeverschap	€ 17.250
Aanpassingen i.v.m. werking installaties	€ 21.000
Overige aanpassingen	€ 10.000
Totaal	€ 48.250

Dekking voor 50% via de post Onvoorzien en voor 50% via exploitatie Huisvesting.

Krediet heftrucks

Beschikbare kredieten	2020	2021	Totaal
A. Heftruck 2018	€ 30.000		
B. Kraan/shovel 2020	€ 20.625		
C. 2 Heftrucks 2021		€ 31.000	
Totaal	€ 50.625	€ 31.000	€ 81.625
Kapitaallast, oud			
Afschrijving 15 jaar			€ 5.442
Rente 0,8%			€ 653
Totaal			€ 6.095
Nieuwe situatie:			
Offerte 3 heftrucks			
Heftruck Zutphen			€ 29.000
Heftruck Groenlo			€ 29.000
Heftruck Vakbekw. plein Loenen			€ 29.000
Totaal			€ 87.000
Kapitaallast, nieuw			
Afschrijving 25 jaar			€ 3.480
Rente 0,8%			€ 696
Totaal			€ 4.176

Krediet en exploitatie piketvoertuig IM

Krediet Piketvoertuig IM	€ 24.000
Kapitaallast	
Afschrijving 10 jaar	€ 2.400
Rente	€ 178
Totaal	€ 2.578
Exploitatie per jaar	
Beheer en onderhoud	€ 700
Verzekering	€ 522
Brandstof o.b.v. verwacht gebruik	€ 1.500
Totaal	€ 2.722

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

Bijeen in de vergadering d.d. 25 maart 2021;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 11 februari 2021;

Besluit:

1. Een nieuw krediet (€ 205.000) beschikbaar te stellen voor de 'aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen in het kader van de milieuregelgeving'; dekking van de kapitaallasten door het krediet ademlucht af te ramen.
2. De kosten voor de 'aanpassingen optimalisatie en RI&E ademluchtwerkplaatsen' (totaal € 48.250) ten laste te brengen van het Huisvestingsbudget (50%) en de post Onvoorzien (50%).
3. Het krediet heftrucks met € 5.375 te verhogen van € 81.625 naar € 87.000.
4. Een nieuw krediet (€ 24.000) beschikbaar te stellen voor de 'piketauto IM-poule oost'; dekking van de kapitaallasten en exploitatie door overheveling uit de post Bevolkingszorg.
5. De begrotingswijziging 2021-4 vast te stellen.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 25 maart 2021

Programmabegroting 2021

Diverse begrotingswijzigingen maart 2021

Begrotingswijziging 2021-4

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 februari 2021,

besluit:

De programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen

	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Uitgaven		
<i>Programma risico- en crisisbeheersing</i>		
kapitaallasten en exploitatiekosten IM-auto		5.300
herverdeling opleidingsbudget	4.400	
<i>Programma brandweezorg</i>		
kapitaallasten en exploitatiekosten IM-auto	5.300	
optimalisatie en RI&E ademluchtwerkplaatsen	48.250	24.125
nul- en conditiemeting huisvesting	400.000	
advisering prikpunt		5.000
herverdeling opleidingsbudget		1.400
<i>Programma Gemeenschappelijke HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)</i>		
herverdeling opleidingsbudget	600	
<i>Programma directie en control</i>		
herverdeling opleidingsbudget	1.600	
<i>Programma bedrijfsvoering</i>		
advisering prikpunt	5.000	
herverdeling opleidingsbudget	12.700	17.900
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>		
post onvoorzien		24.125
Totaal	<u>477.850</u>	<u>77.850</u>
Inkomsten		
<i>Programma brandweezorg</i>		
nul- en conditiemeting huisvesting; beschikking over reserve	400.000	
Totaal	<u>400.000</u>	<u>0</u>

Begrotingswijziging 2021-4 – vervolg

De volgende kredieten beschikbaar te stellen/aan te passen:

1. Drie verleende kredieten voor 2e hands heftrucks samen te voegen en te verhogen met € 5.625 naar € 87.000 en hiervoor 3 nieuwe heftrucks aan te schaffen. De afschrijvingstermijn wordt verlengd van 15 naar 25 jaar. Kapitaallasten: rente 0,8% € 696; afschrijving 25 jaar € 3.480	87.000	81.625
2. Krediet voor de aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen Kapitaallasten: rente 0,8% € 1.640 ; afschrijving 10 jaar € 20.500	205.000	
3. Verlaging krediet vervanging ademlucht voor de dekking van de aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen		307.500
4. Krediet voor een piketauto voor IM (informatiemanager) poule oost Kapitaallasten: rente 0,8% € 178; afschrijving € 2.400	24.000	

Toelichting:
zie voorstel

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 25 maart 2021