

Nota voor : vergadering algemeen bestuur
Datum : 10 december 2020
Onderwerp : Diverse begrotingswijzigingen
Agendapunt : 7
Kenmerk : AB/2026

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

Bijlage: begrotingswijziging 2020-12
begrotingswijziging 2021-1

Inleiding

Er zijn twee begrotingswijzigingen. De begrotingswijziging 2020-12 betreft de overheveling van budgetten uit 2020 naar 2021, alsook de vervroegde vervanging van een watertankwagen en de formele afhechting van een in het verleden ingezet traject rondom een hoogwerker en een correctie op een te lage raming. Met de begrotingswijziging 2021-1 wordt de begroting 2021 geactualiseerd. De beide begrotingswijzigingen hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

Advies-besluit

1. De begrotingswijziging 2020-12 "Diverse begrotingswijzigingen" vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2021-1 "Diverse begrotingswijzigingen" vast te stellen.

Beoogd effect

Een bijgewerkte, actuele begroting.

Argumenten

1.1. Vanwege de coronacrisis zijn werkzaamheden uitgesteld naar 2021.

De middelen worden overgeheveld naar 2021, omdat de uitvoering dan plaatsvindt.

1.2. Hiermee wordt uniformiteit voor de waterwagens gecreëerd.

De huidige WaterTankWagen Groot (WTG) van de post Oldebroek wijkt af van de regionale standaard. De vervanging is gepland voor 2024, maar een vervroegde vervanging is wenselijk. Een mogelijkheid tot vervroegde vervanging doet zich nu voor. De VNOG heeft namelijk een ongebruikt nieuw chassis beschikbaar, dat tot een waterwagen kan worden omgebouwd. Voor het eerder vervangen van de WTG wordt nu een krediet aangevraagd van € 230.000. Voor de kapitaallasten in de jaren 2022 tot 2024 is dekking gevonden in de egalisatiereserve. Deze kapitaallasten bedragen € 15.500.

1.3. Dit traject speelde vóór vaststelling van de Toekomstvisie.

De vervanging van de hoogwerker (HW) van Apeldoorn-Centrum betreft een langlopend traject dat speelde vóór vaststelling van de Toekomstvisie VNOG. Er was discussie ontstaan over wat de best passende hoogwerker voor de post zou zijn. De post wenste een afwijkend type van het standaard-type, dat echter duurder is. Uiteindelijk heeft de voormalige burgemeester van Apeldoorn bemiddeld en heeft de gemeente Apeldoorn de meerkosten voldaan. Inmiddels zijn de inkomsten beschikbaar en is het voertuig besteld. De voorliggende

begrotingswijziging hecht dit af, omdat anders een onrechtmatigheid ontstaat die een goedkeurende verklaring over 2020 van de accountant in gevaar brengt.

Dit speelde allemaal vóór de vaststelling van de Toekomstvisie, inclusief materieelplan. Een dergelijke handelwijze is nu niet meer wenselijk. Er was voorheen al een chassis aangekocht voor een standaard hoogwerker voor Apeldoorn, maar dit is ongeschikt bevonden voor de upgrade van de hoogwerker waar Apeldoorn voor gekozen heeft. De VNOG had dus een ongebruikt chassis over, waarover de afspraak gemaakt was dat de leverancier het chassis zou terugnemen. In plaats daarvan kan het nu gebruikt worden voor de watertankwagen voor Oldebroek.

Overigens, de onderhoudskosten van het type hoogwerker in Apeldoorn zullen naar verwachting ongeveer gelijk zijn aan de onderhoudskosten bij de standaard hoogwerkers van VNOG, dit wordt bekostigd vanuit het beschikbare onderhoudsbudget.

1.4. Het eerdere oorspronkelijk aangevraagde krediet voor de hoogwerker is te laag.

Het aangevraagde krediet voor de hoogwerker (€ 785.000) is te laag, de hoogwerkers van het standaard VNOG-type zijn duurder. Deze kosten nu € 925.000. Er is daarom een extra krediet nodig van € 140.000. Dit staat los van het afwijkende type hoogwerker waar Apeldoorn voor gekozen heeft en de extra bijdrage die Apeldoorn hierin doet. De kapitaallast voor het extra krediet bedraagt € 10.400 en wordt in 2021 gedekt uit de egalisatiereserve en wordt in 2022 meegenomen met de totale kapitaallasten.

2.1. Daarmee wordt de begroting 2021 geactualiseerd.

Met de begrotingswijziging 2021-1 wordt het hierboven genoemde over te hevelen bedrag uit 2020 beschikbaar gesteld in 2021 en worden tevens besluiten uit 2020 verwerkt, die nog niet in de begroting 2021 waren opgenomen, alsmede de verdeling van centrale budgetten/lasten over de programma's.

Kanttekeningen

n.v.t.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

Na vaststelling worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de financiële systemen van de VNOG.

Rapportage/ evaluatie

De voortgang wordt gemonitord via de reguliere P&C-cyclus.

Personele consequenties

n.v.t.

Financiële consequenties

De begrotingswijzigingen hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Het betreft een verschuiving binnen bestaande middelen c.q. een herschikking van bedragen over de programma's van de begroting, danwel wijzigingen waar dekking voor voorhanden is binnen de egalisatiereserve.

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

Bijeen in de vergadering d.d. 10 december 2020;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 19 november 2020;

Besluit:

1. De begrotingswijziging 2020-12 "Diverse begrotingswijzigingen" vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2021-1 "Diverse begrotingswijzigingen" vast te stellen.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 10 december 2020

Programmabegroting 2020

Omschrijving voorstel: Diverse begrotingswijzigingen

Begrotingswijziging 2020-12

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 november 2020,

besluit:

De programmabegroting 2020 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Programma Risicobeheersing		-50.000	
	<i>mutaties reserves</i>	50.000	
Programma Brandweerondersteuning		-72.300	
	<i>mutaties reserves</i>	223.000	
Programma Crisisbeheersing		-68.000	
	<i>mutaties reserves</i>	68.000	
Programma GHOR		-33.630	
	<i>mutaties reserves</i>	33.630	
Programma bestuur en bedrijfsvoering		169.620	
	<i>mutaties reserves</i>	64.000	
Algemene Dekkingsmiddelen		-233.620	
Totaal		<u>150.700</u>	<u>0</u>
	Inkomsten		
Programma Brandweerondersteuning		150.700	
Totaal		<u>150.700</u>	<u>0</u>
Kredieten beschikbaar te stellen voor:			
a. verhoging krediet hoogwerker Apeldoorn		415.000	
bijdrage gemeente Apeldoorn		<u>-275.000</u>	
		140.000	
b. Tankwagen Groot Oldebroek		230.000	
Afschrijvingstermijn 15 jaar/0,8% rente			
c. Back-up omgeving als gevolg van gijzelsoftware		32.000	
d. Hardware als gevolg van gijzelsoftware		48.000	
Mutaties reserves:			
Toevoeging aan tijdelijke reserve		438.630	

Toelichting:

Programma Risicobeheersing

In het transitieplan zijn incidentele middelen toegewezen om het personeel binnen RB tijdig en op voldoende niveau voor te bereiden op de gevolgen en eisen van de Omgevingswet. In 2020 hebben de opleidingen slechts gedeeltelijk doorgang kunnen vinden en voor 2021 is een inhaalslag voorzien waarvoor deze middelen noodzakelijk zijn.

Programma Brandweerondersteuning

a. De VNOG heeft voor € 150.700 aan kosten gemaakt voor zorghotels en corona-teststraten. Deze kosten zijn gedeclareerd bij de zorgverzekeraars en de GGD.

Begrotingswijziging 2020-12 - vervolg

- b. Voor de inhuur voor het demarcatie- en huisvestingsproces wordt € 27.000 overgeheveld naar 2021. Degene die hiervoor is ingehuurd heeft zich ook intensief bezig gehouden met het inrichten van 1,5 meter kantooromgeving waardoor de werkzaamheden voor het huisvestingsproces in de knel kwamen.
- c. Bij Materieel en logistiek wordt € 40.000 overgeheveld naar 2021 omdat door het Covid-19 virus er weinig oefeningen hebben plaatsgevonden in de eerste 10 maanden van 2020. Verwachting is dat in Q1 – Q2 2021 de oefening intensiever weer opgestart worden dat zal tot gevolg hebben extra onderhoud en defecten aan materialen.
- d. Bij Vakbekwaamheid wordt € 156.000 overgeheveld voor rij-opleidingen en een leergang bevelvoerder. Door Covid-19 hebben deze geen doorgang kunnen vinden maar zijn wel essentieel.

Programma Crisisbeheersing

Door de Coronacrisis is een groot deel van het opleidings- en oefenprogramma niet uitgevoerd. Om tijdig voldoende functionarissen voldoende geschoold te hebben en om de benodigde vaardigheden in de operationele functies in voldoende mate te kunnen oefenen, moeten in 2021 extra inspanningen worden gedaan.

Programma GHOR

a. Betreft incidenteel budget voor vervanging kleding OVDG. Door corona is dit niet meer te realiseren in 2020.

b. De komende jaren is een fors aantal OvDG-en nodig. De geplande opbouw om in de vervanging te voorzien kon in 2020 niet worden uitgevoerd. Daarom is in 2021 een inhaalslag voorzien.

Programma Bestuur en bedrijfsvoering

a. In september is de VNOG getroffen door gijzelsoftware. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt voor ongeveer € 233.620.

b. In de Kadernota voor 2020 was € 64.000 opgenomen voor een inhaalslag in vaccinaties. Door corona is dit niet uitgevoerd en worden de middelen overgeheveld naar 2021.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De kosten voor de aanval met gijzelsoftware worden ten laste van de post onvoorzien in de begroting 2020 gebracht.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 10 december 2020

Programmabegroting 2021

Omschrijving voorstel: Diverse begrotingswijzigingen

Begrotingswijziging 2021-1

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 november 2020,

besluit:

De programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma Risico- en crisisbeheersing	280.400	
Programma Incidentbestrijding (wordt brandweezorg)	378.900	
<i>mutaties reserves</i>	50.000	
Programma GHOR	47.030	
Programma MON		590.000
Programma Directie en control	3.400	
Programma bedrijfsvoering	54.000	
Algemene Dekkingsmiddelen		383.526
Programma kazernes en overgangsrecht	140.000	
Totaal	<u>953.730</u>	<u>973.526</u>

Inkomsten		
Programma Risico- en crisisbeheersing		75.526
<i>mutaties reserves</i>	118.000	
Programma Incidentbestrijding (wordt Brandweezorg)		
<i>mutaties reserves</i>	225.700	
Programma GHOR		
<i>mutaties reserves</i>	33.630	
Programma MON		590.000
Programma bedrijfsvoering		
<i>mutaties reserves</i>	128.400	
Programma kazernes en overgangsrecht	140.000	
Totaal	<u>645.730</u>	<u>665.526</u>

Mutaties reserves:

Onttrekking uit tijdelijke reserve (overheveling budget)	438.630	
Onttrekking uit egaliseringsreserve afschrijvingen	67.100	
Toevoeging aan reserve nieuw operationeel uniform		50.000

Toelichting:

1. Overheveling budgetten van 2020 naar 2021. Zie ook begrotingswijziging 2020-12.
2. Verdeling van het opleidingsbudget over de afdelingen vanuit centraal opleidingsbudget.
3. Verdeling van de werkgeverslasten van de ROF over de afdelingen en verhoging budget binnen de vrijwilligersvergoedingen voor vrijwillige ROF-functionarissen.

Begrotingswijziging 2021-1 - vervolg

- 4. Verwerking structurele gevolgen gijzelsoftware ten laste van onvoorzien in 2021. Voor 2022 onderdeel van de Kadernota.*
- 5. Vervallen subsidie IOV met ingang van 2021. Voor 2021 ten laste van onvoorzien. In 2022 onderdeel van de Kadernota.*
- 6. Eind 2023 moet de VNOG de Europaweg verlaten. Eind 2023 moet dus ook de boekwaarde van de verbouwkosten 0 zijn. Hiervoor is extra afschrijving nodig. Deze wordt ten laste van de egalisatiereserve afschrijvingen gebracht.*
- 7. Kapitaallasten van kredieten verleend na opstellen begroting 2021.*
- 8. Besluiten na opstellen primitieve begroting 2021 met structurele gevolgen.*

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 10 december 2020