

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 30 maart 2023

Onderwerp : Diverse begrotingswijzigingen

Agendapunt : 4

Kenmerk : AB/2302

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: - Begrotingswijziging 2023-5
- Toelichting op kredieten

Inleiding

Hierin staat een voorstel voor een aantal technische wijzigingen van de begroting, waaronder aanpassingen voor de kredieten en enkele nieuwe, kleinere kredietvoorstellen. Er zijn géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

Advies-besluit

1. De begrotingswijziging 2023-5 vast te stellen.

Beoogd effect

Een bijgewerkte begroting.

Argumenten

1.1. Dan wordt de begroting 2023 geactualiseerd.

Dit zijn technische verschuivingen c.q. wijzigingen die geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdragen en binnen de bestaande begroting gedekt worden. De begrotingswijziging is budgettair neutraal en de begrotingswijziging leidt niet tot een wijziging van de in de begroting genoemde activiteiten.

1.2. De begrotingswijziging past binnen de lijnen die eerder zijn ingezet en besloten.

Onderdelen van begrotingswijzigingen geven uitvoering aan de in 2020 vastgestelde Toekomstvisie, zoals rondom vakbekwaamheid, uitvoering van taken, etc. Andere onderdelen betreffen puur financiële techniek, zoals technische herverdeling van budgetten binnen een programma en verdeling van centrale opleidingsbudget over de diverse programma's.

1.3. Het toekennen/wijzigen/aanvullen van kredietaanvragen is de bevoegdheid van het AB.

De kredieten worden beschikbaar gesteld in 2023.

Kanttekeningen

1.1. Planning voor de uitvoering van werkzaamheden en de definitieve kosten zijn onzeker.

Direct na goedkeuring door het AB zullen de aanschaf en beoogde werkzaamheden worden gestart. Een planning voor de werkzaamheden is niet te geven gelet op de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de onzekerheid rond de beschikbaarheid van grondstoffen. Het is ook onzeker hoe de prijzen van grondstoffen zich gaan ontwikkelen. Aan de leveranciers is gevraagd om bij hun offertes hier rekening mee te houden. Dat neemt niet weg dat prijsstijgingen aan de orde kunnen zijn op het

moment dat er met de werkzaamheden gestart gaat worden.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

De begrotingswijzigingen zijn besproken in het Financieel ambtenarenoverleg (1 maart). Na vaststelling worden de begrotingswijzigingen verwerkt in het financieel systeem.

Rapportage/ evaluatie

Rapportage verloopt via de reguliere P&C-cyclus.

Personele consequenties

N.v.t.

Financiële consequenties

Dit betreft budgettair neutrale wijzigingen die geen gevolgen hebben voor de gemeenten.

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

Bijeen in de vergadering d.d. 30 maart 2023;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 9 maart 2023;

Besluit:

1. De begrotingswijziging 2023-5 vast te stellen.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 30 maart 2023

Programmabegroting 2023

Omschrijving voorstel: diverse begrotingswijzingen maart 2023

Begrotingswijziging 2023-5

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 9 maart 2023,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Uitgaven		
Programma risico- en crisisbeheersing		
Personele kosten		
<i>verdeling opleidingsbudget</i>	66.600	
Programma brandweezorg		
Personele kosten		
<i>verdeling opleidingsbudget</i>	94.500	
<i>afbouwregeling team brandonderzoek</i>	15.200	
Materieel en logistiek		
<i>dekking kapitaallasten</i>		8.480
Vakbekwaam worden en blijven		
<i>overheveling budgetten vakbekwaamheidspleinen</i>		55.000
<i>overheveling budget voor beheerder vakbekwaamheidspleinen</i>		70.000
<i>dekking kapitaallasten</i>		16.040
Overig		
<i>afbouwregeling team brandonderzoek</i>		15.200
Rente en afschrijving		
<i>kapitaallasten kredieten brandweezorg</i>	24.520	
Programma geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio		
Personele kosten		
<i>verdeling opleidingsbudget</i>	11.700	
Programma meldkamer oost-Nederland		
Personele kosten		
<i>verdeling opleidingsbudget</i>	21.300	
Rente en afschrijving		
<i>kapitaallasten en dekking kapitaallasten krediet MKON</i>	8.600	8.600
Programma directie en control		
Personele kosten		
<i>verdeling opleidingsbudget</i>	3.800	

Begrotingswijziging 2023-5 – vervolg I

Programma bedrijfsvoering			
	Personele kosten		
	<i>verdeling opleidingsbudget</i>	91.400	
	<i>overheveling budget voor beheerder vakbekwaamheidspleinen</i>	70.000	
	Huisvesting		
	<i>overheveling budgetten vakbekwaamheidspleinen</i>	55.000	
	Personeelszaken		
	<i>verdeling opleidingsbudget</i>		289.300
	Informatie		
	<i>ombouw/inbouw MDT's ASK</i>	6.000	
	Rente en afschrijving		
	<i>kapitaallasten kredieten bedrijfsvoering</i>	4.860	
Algemene Dekkingsmiddelen			
	Treasury		
	<i>rente kredieten</i>	945	
	Loon- en prijscompensatie		
	<i>dekking uit stelpost prijscompensatie kapitaallasten krediet</i>		4.860
	Algemeen		
	<i>dekking uit stelpost onvoorzien</i>		6.000
Totaal		<u>474.425</u>	<u>473.480</u>

Inkomsten

Algemene Dekkingsmiddelen			
	Treasury		
	<i>toegerekende rente</i>	945	
Totaal		<u>945</u>	<u>0</u>

Toelichting:

Exploitatie:

- Herverdeling budgetten binnen programma brandweezorg (budgettair neutraal)
- Verdeling centrale opleidingsbudget over de programma's (budgettair neutraal)
- Ombouw/inbouw MDT's ASK als gevolg van afspraken met het ASK over aansluiting op LCMS; dekking stelpost onvoorzien € 6.000
- Uitbreiding formatie VSP met beheerder vakbekwaamheidspleinen (1 fte); dekking budget vakbewaamheid € 70.000
- Overheveling budgetten vakbekwaamheidspleinen van programma brandweezorg naar programma bedrijfsvoering € 55.000

Kredieten:

Krediet	bedrag	afschrijving in jaren	afschrijving bedrag	rente 0,8%	kapitaal- last
<i>Mobiele verlichtingsets oefenterrein Groenlo</i>	10.000	15	670	40	710
Dekking budget vakbekwaamheid					
<i>Aanschaf 2 briefing containers oefenterrein Groenlo</i>	56.000	20	2.800	220	3.020
Dekking budget vakbekwaamheid					
<i>Aanschaf instructeurspakken technische hulpverlening</i>	20.000	3	6.700	80	6.780
Dekking budget vakbekwaamheid					
<i>Oefenplaat en -sloot aanleggen oefenterrein Loenen</i>	35.000	10	3.500	140	3.640
Dekking budget vakbekwaamheid					
<i>Verlichting voor oefenplaat oefenterrein Loenen</i>	18.150	10	1.815	75	1.890
Dekking budget vakbekwaamheid					
<i>Extra ademlucht materiaal voor vakbekwaamheid</i>	12.800	7	1.830	50	1.880
Dekking budget materieel en logistiek/ademlucht. Afschrijvingstermijn aangepast aan de restant looptijd van de andere ademluchtapparatuur zodat t.z.t. alle ademluchtapparatuur vervangen kan worden.					
<i>Aanschaf 2 gebruikte toestel-wasmachines ademlucht</i>	45.000	7	6.420	180	6.600
Dekking budget materieel en logistiek/ademlucht. T.a.v. afschrijvingstermijn zie hierboven					
<i>Aanschaf mobiele telefoons Meldkamer</i>	25.500	3	8.500	100	8.600
Dekking kapitaallastenbudget Meldkamer					
<i>Verhoging krediet aanschaf mobiele telefoons</i>	14.500	3	4.800	60	4.860
Dekking stelpost prijscompensatie					
Aanpassing kredieten waartoe in de Kadernota 2024 is besloten, maar nog niet zijn verwerkt in 2023. Kapitaallasten zijn opgenomen in de berekening van de kapitaallasten vanaf 2024					
<i>Inrichting/meubilair kazernes 2023</i>	50.000				
<i>Werkluchtcompressor (10 jaar) 2023</i>	-72.000				
<i>Servers DC1 (4x) 2023 5 jaar</i>	217.000				
<i>Servers DC2 (3x) 2023 5 jaar</i>	185.000				
<i>Firewalls DC1 en DC2 2023 5 jaar</i>	96.000				

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 30 maart 2023

Bijlage 1. Toelichting op de wijzigingen in de kredieten in de begrotingswijziging 2023-5

De begrotingswijziging 2023-5 bevat de volgende nieuwe kredieten / aanpassingen op bestaande kredieten:

- a. Verlichting oefenterrein Groenlo
- b. Twee briefingcontainers oefenterrein Groenlo
- c. Persoonlijke standaarduitrusting instructeurs Technische Hulpverlening (instructeurspakken)
- d. HV-oefenplaat, incl. oefensloot oefenterrein Loenen
- e. Verlichting oefenterrein Loenen
- f. Ademlucht apparatuur (ophoging)
- g. Twee toestel-wasmachines ademlucht
- h. Aanschaf mobiele telefoons Meldkamer
- i. Verhoging krediet aanschaf mobiele telefoons (ophoging)

a. Verlichting oefenterrein Groenlo en b. Twee briefingcontainers oefenterrein Groenlo.

Het oefenterrein in Groenlo vraagt om een verdere professionaliseringsslag, zodat het op gelijkwaardige wijze kan worden gebruikt als de andere oefenterreinen in VNOG. Het gaat om twee zaken:

- Verlichting. Het terrein heeft geen verlichting. Door verlichting aan te brengen kunnen er ook scenario's beoefend worden bij schemer of in het donker. Omdat het huidige terrein tijdelijk aan VNOG in gebruik is gegeven, is gekozen voor mobiele verlichtingsets.
- Briefingcontainers. Momenteel beschikt het oefenterrein over één briefingcontainer. Deze container wordt gebruikt om bij een oefening de geoefenden te kunnen voorbereiden op de oefening en na afloop een nabespreking te doen. Momenteel wordt hiervoor tijdelijk een oude koelcontainer gebruikt. Er zijn twee containers gewenst, zodat meerdere groepen achter elkaar kunnen doorwerken (gelijktijdig briefing van de ene groep en nabespreking met de andere).

Met de dekking van de kapitaallast is gerekend in het exploitatiebudget van Vakbekwaamheid.

c. Persoonlijke standaarduitrusting instructeurs Technische Hulpverlening (instructeurspakken)

Iedere instructeur maakt gebruik van een PSU, een Persoonlijke Standaard Uitrusting, bestaande uit een pak en een aantal andere veiligheidsmiddelen. De PSU van de Instructeurs Brand zijn opgenomen in de begroting. Voor de 32 Instructeurs Technische Hulpverlening (THV) is dit echter nog niet gebeurd. Na instellen krediet beschikken de instructeurs THV ook over een uitrusting om veilig te kunnen optreden die periodiek vervangen wordt. Met de dekking van de kapitaallast is gerekend in het exploitatiebudget van Vakbekwaamheid.

d. HV-oefenplaat, incl. oefensloot oefenterrein Loenen en e. Verlichting oefenterrein Loenen

Het oefenterrein in Loenen kan doorontwikkeld worden, zodat het intensiever en doelmatiger gebruikt kan worden. Het oefenterrein kent nu onvoldoende ruimte voor oefeningen Hulpverlening (HV), zowel fysiek als qua tijd. Door een aparte oefenplaat aan te leggen en door verlichting aan te schaffen wordt dit opgelost. Er is dan ruimte voor HV-oefeningen en er kunnen in de avonden oefeningen plaatsvinden. Met de dekking van de kapitaallast is gerekend in het exploitatiebudget van Vakbekwaamheid.

f. Ademluchtapparatuur

Bij realistisch oefenen wordt gebruik gemaakt van ademluchtapparatuur. Op de externe oefencentra zijn er oefenbegeleiders van het oefencentrum die zelf hun eigen ademlucht regelen. Bij oefeningen op het eigen VNOG oefenterrein in Loenen komen de oefenbegeleiders uit eigen personeel. Hiervoor is onvoldoende ademlucht beschikbaar. Door de extra aanschaf is er voldoende materiaal om veilig en efficiënt te werken. In 2020 is alle ademlucht vervangen. Het is wenselijk dat bij de vervanging hiervan (in 2030) ook deze aanvullende sets worden vervangen. Daarom worden deze sets in 7 jaar afgeschreven. Met de dekking van de kapitaallast is gerekend in het exploitatiebudget van M&L.

g. Toestel-wasmachines ademlucht

Vanwege een structurele toename van vervuilde ademluchttoestellen (doordat er meer oefenmomenten zijn ingepland) is er behoefte aan meer wascapaciteit. In de werkplaats van Wezep komt er een (extra) wasmachine en in de werkplaats van Doetinchem komt er een wasmachine met een grotere capaciteit (van vier naar zes ademluchttoestellen). Voorgesteld wordt om twee gebruikte wasmachines aan te schaffen. Deze hebben vanwege hun leeftijd een kortere afschrijvingstermijn (namelijk 7 jaar i.p.v. regulier 10 jaar). Hiermee loopt deze termijn dan synchroon met de afschrijving van de ademluchttoestellen, zodat t.z.t. vervanging van toestellen en wasmachines op hetzelfde moment kan plaatsvinden, zodat geborgd is dat nieuwe toestellen en nieuwe wasmachines t.z.t. op elkaar aansluiten. De dekking van de kapitaalslast is mogelijk vanuit het exploitatiebudget van M&L.

h. Aanschaf mobiele telefoons Meldkamer

VNOG wordt, op verzoek van de andere vier veiligheidsregio's in Oost-Nederland, werkgever van de medewerkers van de nieuwe meldkamer, onderdeel 'Brandweer-Multi Samenwerking' (MKON-MKBM). VNOG voorziet voor hen in mobiele telefoons. Dekking komt van het kapitaallastenbudget Meldkamer (dat gevoed wordt via de bijdrage van alle vijf de veiligheidsregio's).

i. Verhoging krediet aanschaf mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn in de markt duurder geworden. Het krediet moet worden opgehoogd. Dekking komt vanuit de stelpost prijscompensatie, die hiervoor bestemd is.

j. Aanpassingen bestaande kredieten

Er zijn een paar aanpassingen in kredieten waartoe in de Kadernota 2024-2027 is besloten (vastgesteld AB 15 december 2022), maar die nog niet verwerkt zijn in de begroting 2023. De kapitaallasten zijn opgenomen in de berekening van de kapitaallasten vanaf 2024; in dekking is dus voorzien. Dit betreft: Inrichting/meubilair, werkluchtcompressor, servers en firewalls.