

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 30 maart 2023

Onderwerp : Begrotingswijziging programma's Materieel en Materiaal

Agendapunt : 15

Kenmerk : AB/2312

---

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

Bijlage: Begrotingswijziging 2023-6

---

### **Inleiding**

Binnen VNOG wordt, op basis van de Toekomstvisie, het wagenpark vervangen via programma's. Deze programma's 'Materieel en Materiaal' omvatten de vervanging van blusvoertuigen en van specialistische voertuigen (inclusief bekapping) voor de jaren 2020 – 2026. Vanuit de programma's Materieel en Materiaal liggen er nu een aantal technische begrotingswijzigingen, aanpassingen voor de kredieten en kredietaanvragen voor.

U bent vanaf oktober 2021 doorlopend geïnformeerd over uitvoering van de programma's Materieel en Materiaal. U bent bekend met de veranderingen in het kader van het uitstel, planning(volgorde) en prijsstijgingen. Dit alles was nog niet verwerkt in de beschikbaar gestelde kredieten, nu voorliggend voorstel gaat hierover. Hierbij is de financiële vertaling aangescherpt doordat inzicht is verkregen in de exacte hoeveelheid bekappingsmateriaal dat nodig is voor de uitvoering van vakbekwaamheid en het onderhoud aan voertuigen.

Deze financiële zaken worden nu technisch verwerkt, zodat de begroting weer actueel is en de aanschaf van materieel en materiaal rechtmatig kan plaatsvinden. De begrotingswijziging en kredietaanvragen hebben géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. De kapitaallasten voor de op te hogen kredieten worden door dit voorstel niet hoger; deze worden opgevangen binnen het totale kapitaallastbudget en de egalisatiereserve. Het meerjarige beeld dat hierover in de Kadernota 2024-2027 is gegeven verandert niet door dit voorstel.

### **Advies-besluit**

1. De kredieten voor voertuigbekapping (apparatuur, (red)gereedschappen, armaturen e.d.) te her-schikken, actualiseren en op te hogen met € 250.000.
2. De kredieten voor voertuigen, aanhangers en boten te actualiseren en op te hogen met € 3.250.000.
3. Voor te nemen om in de jaarrekening 2022 het restant bedrag voor bekapping € 523.000 beschikbaar te stellen voor kredieten 2023-2026.
4. De begrotingswijziging 2023-6 vast te stellen.

### **Beoogd effect**

Een bijgewerkte, actuele begroting.

## Argumenten

### *1.1. De kredieten zijn noodzakelijk voor de aanschaf van voertuigbepakking.*

Het gaat hier om middelen voor operationele voertuigen en middelen die noodzakelijk zijn voor de processen vakbekwaamheid en onderhoud.

#### De kredieten voor bepakking hangen deels samen met de levertijden van voertuigen.

In de vergadering van 28 oktober 2021 heeft het AB ingestemd met een aangepaste route voor de programma's Brandweezorg om de COVID-19 effecten op te vangen. In de nieuwe route worden de bestaande blusvoertuigen versneld grotendeels voorzien met nieuwe bepakking om zoveel mogelijk volgens de meest recente inzichten te kunnen werken. Een aantal bepakkingsmaterialen kan pas worden afgenomen met de levering van de nieuwe voertuigen. Deze aanbestedingen zijn onlangs afgerond en de daadwerkelijke kosten zijn nu helder in beeld.<sup>1</sup>

Dit voorstel is de financieel technische vertaling van het aangepaste tijdschema van de aanschaf van voertuigen en bepakking, alsmede de aanpassing aan de gestegen prijzen.

#### Exacte aantallen voor beheersmatige processen zijn bekend.

Mede op basis van de Toekomstvisie is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor Vakbekwaamheid. Onlangs is bekend geworden welke exacte aantallen bepakkingsmateriaal Vakbekwaamheid nodig heeft om te kunnen opleiden en oefenen met dezelfde materialen als waarmee wordt uitgerukt. Dit geldt eveneens voor de onderhoudsprocessen. Deze uitgave was voorzien maar nog niet financieel exact uitgewerkt over de jaren.

Nu alle aantallen bekend zijn is dit een natuurlijk moment om de kredieten te actualiseren. De uniforme en grootschalige vervanging wordt gekoppeld aan de benodigde kredieten en het MJIP. Dit verschaft ook helderheid in de administratie en daarmee toekomstige uitgaven.

#### Afschrijvingstermijnen

De afschrijvingstermijnen van een zevental items van het materiaal zijn aangepast naar aanleiding van de laatste inzichten uit aanbestedingen en productbladen van leveranciers. Het DB is bevoegd om afschrijvingstermijnen vast te stellen en heeft ze voor deze items bijgesteld op 9 maart.

### *1.2. Het krediet wordt nu aangevraagd om mogelijke onrechtmatigheid te voorkomen.*

Door besluitvorming over deerschikking van de bepakkingskredieten kan de bepakking worden aangeschaft; de huidige kredieten in 2023 zijn ontoereikend.

### *1.3. Dit is de basis voor de (concept)begroting 2024-2027.*

Door de kredieten nu te actualiseren biedt dit ook een solide basis voor de op te stellen (concept)begroting 2024-2027.

### *1.4, 2.2. Dit voorstel als zodanig heeft geen effect op gemeentelijke bijdrage.*

Zie kanttekening 1.1 en 2.1.

---

<sup>1</sup> Een aantal bepakkingsmaterialen, zoals ladders en redgereedschap, kan logischerwijs niet eenvoudig op de bestaande blusvoertuigen worden opgebouwd. In dat geval worden de materialen gelijktijdig afgenomen met de levering van de nieuwe voertuigen.

*2.1. Dit houdt verband met de aangepaste route voor de programma's Materieel en Materiaal.*

In de vergadering van 28 oktober 2021 heeft het AB ingestemd met een aangepaste route voor de programma's Brandweezorg om de COVID-19 effecten (prijsstijging) op te vangen. Deze actualisatie is reeds aangekondigd in de begroting 2023-2026 en in de Kadernota 2024-2027 al doorgewerkt. Het voorliggende voorstel houdt rekening met de nieuwe planning en indexatie.

*3.1. Zo kan worden voorzien in de dekking van de benodigde middelen.*

Deze middelen zijn nodig om de actualisatieslag rond te krijgen. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 volgt de definitieve besluitvorming.

*4.1. Dan zijn de kredieten in de begroting weer actueel.*

In de begrotingswijziging worden voorgaande beslispunten verwerkt. Al deze aanpassingen hebben voor nu geen effect op de gemeentelijke bijdragen. De nu voorliggende begrotingswijziging is budgettair neutraal. Zoals bekend hebben de wereldwijd gestegen prijzen en gestegen rente op termijn wél effect op de gemeentelijke bijdragen (zie ook 'kanttekeningen' hierna).

**Kanttekeningen**

*1.1. Per saldo is over de periode 2022-2026 meer krediet (€ 250.000) noodzakelijk.*

Het gaat hier om een kostenstijging van 2,6% over de totale bepakkingskredieten.

Uitgegeven '22 en benodigd '23-'26	€ 9.745.000
Krediet '22 t/m 26 oud beschikbaar	€ 9.495.000
	€ 250.000

Hiermee zijn alle prijsstijgingen opgevangen, indexaties, bepakking voor de beheersorganisatie meegenomen en sluiten de kredieten administratief aan op het MJIP. De uit deze aanpassing voortvloeiende wijziging van kapitaalslasten 2023 wordt toegevoegd of onttrokken aan de egalisereserve kapitaalslasten, de wijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage over 2023.

*2.1. Per saldo is over de periode 2022-2026 meer krediet (€ 3.250.000,-) noodzakelijk.*

Ten opzichte van de bestaande kredieten van € 62.143.000 bedragen de totale kosten € 3.250.000 meer. Dit is een kostenstijging van 5% als gevolg van prijsstijgingen, gewijzigde voertuigplanning en indexering.

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 zal VNOG voorstellen om de (nog) niet uitgevoerde kredieten 2022 ad. € 3,5 mln. van 2022 over te hevelen naar 2023. De wijzigingen na 2023 zullen worden meegenomen in de begroting 2024-2027, welke (eveneens) binnenkort bestuurlijk wordt voorgelegd. De uit deze aanpassing voortvloeiende wijziging van kapitaalslasten 2023 wordt toegevoegd of onttrokken aan de egalisereserve kapitaalslasten, de wijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage over 2023. Het meerjarige beeld dat hierover in de Kadernota 2024-2027 is gegeven verandert niet door dit voorstel.

*4.1. Op termijn stijgt de gemeentelijke bijdrage.*

De komende stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de gestegen kapitaallasten is in de door het AB op 15 december 2022 vastgestelde Kadernota 2024-2027 (en in eerdere P&C-documenten) aangegeven. De kapitaallasten zullen dusdanig stijgen dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de beschikbare egalisereserve. Hierdoor wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk. In voorgaande kadernota's kon hiervan al een voorlopige berekening gepresenteerd worden. Deze voorlopige berekening is in de Kadernota 2024-2027 verder doorgerekend met naast de voertuigen uit het materieel spreidingsplan ook de voertuigen uit het mobiliteitsplan en de overige investeringen. De resultaten van recent succesvol doorlopen aanbestedingen zijn tevens meegenomen. Prijzen zijn en blijven naar verwachting

wereldwijd sterk in beweging. Bovendien krijgt VNOG te maken met een stijgende rente, juist nu VNOG in de komende jaren de aanschaf van de voertuigen moet financieren. Dit werkt door in hogere kapitaallasten, een snellere uitputting van de egaliseringsreserve en daardoor in een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging wordt voorzien in 2026 en 2027. Voor 2026 en 2027 wordt een reële stijging van de gemeentelijke bijdrage met 3 respectievelijk 2 miljoen (cumulatief 5 miljoen structureel) voorzien.

**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 budgettaire 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 kredieten voor voertuigbepakking (apparatuur, (red)gereedschappen, armaturen e.d.) te herschikken, actualiseren en op te hogen met € 250.000.
2. De kredieten voor voertuigen, aanhangers en boten te actualiseren en op te hogen met € 3.250.000.
3. Voor te nemen om in de jaarrekening 2022 het restant bedrag voor bepakking € 523.000 beschikbaar te stellen voor kredieten 2023-2026.
4. De begrotingswijziging 2023-6 vast te stellen.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 30 maart 2023

## Programmabegroting 2023

### Omschrijving voorstel: aanpassing kredieten materieel spreidingsplan

#### Begrotingswijziging 2023 - 6

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

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

besluit:

De kredieten als volgt aan te passen:

Krediet	verhoging	verlaging	begroting nieuw
7300030181 - Oppervlaktereddingsset 2021	68.000		68.000
7300030223 - WO voertuig 2022	7.515		7.515
7300030319 - P0219 - PBM-THM Helm 10 jaar 2022	8.200		8.200
7300030320 - WTS 500 systeem 2023	276.750	-1.860.000	4.156.750
7300030321 - Tankautospuit TS Basis 2023		-10.000	440.000
7300030322 - Tankautospuit TS Combi 2023		-650.000	0
7300030323 - Tankautospuit TS Basis 4x4 2023		-560.000	0
7300030327 - Schuimbluseenheid 2023		-423.000	0
7300030328 - Veetakel installatie 2023	68.075		768.075
7300030334 - Accu gereedsch/verlichting/generator 15	133.000	-9.360	133.000
7300030335 - Verlichting / Electra materiaal op TS 2023		-10.140	0
7300030336 - Ladders 15 jaar 2023	220.000	-10.140	220.000
7300030337 - Slangen 2023		-3.120	0
7300030338 - Redgereedschap + stabilisatie 15 jaar 202	190.000	-56.160	190.000
7300030339 - Overdrukventilator 15 jaar 2023	67.000	-17.160	67.000
7300030340 - Watervoerende armaturen 15 jaar 2023	283.000	-5.600	283.000
7300030341 - Watervoerende armaturen 7 jaar 2023	12.000	-4.368	12.000
7300030342 - Bepakking veeredtakelinstallatie 2023	220.000	-210.000	220.000
7300030343 - Bepakking schuimblusvoertuigen 2023		-120.000	0
7300030356 - Meetapparatuur 7 jaar 2023	19.000		19.000
7300030357 - Meetapparatuur 15 jaar 2023	7.000		7.000
7300030358 - Kleine blusmiddelen 10 jaar 2023	6.000		6.000
7300030359 - Klein verbruiksmateriaal 15 jaar 2023	35.000		35.000
7300030360 - Handgereedschap 15 jaar 2023	100.000		100.000
7300030361 - Handgereedschappen (waadpakken) 15 jaar 2023	4.000		4.000
7300030362 - EHBO-tas 15 jaar 2023	12.000		12.000
7300030363 - Handgereedschap (handlamp) 7 jaar 2023	77.000		77.000
7300030364 - Motorkettingzaag 15 jaar 2023	13.000		13.000
7300030365 - PBM-motorgereedschap 7 jaar 2023	18.000		18.000
7300030366 - Warmtebeeldcamera 10 jaar 2023	55.000		55.000
7300030368 - BIG-boek 4 jaar 2023	33.000		33.000
	<b>1.932.540</b>	<b>-3.949.048</b>	

De herrekening van de kapitaallasten wordt meegenomen in de primitieve begroting 2024.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts