

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 14 december 2023

Onderwerp : Diverse begrotingswijzigingen

Agendapunt : 6

Kenmerk : AB/2343

Portefeuillehouder: J. Joon

Bijlage:

- Begrotingswijziging 2023-14
- Begrotingswijziging 2023-15
- Begrotingswijziging 2023-16
- Begrotingswijziging 2023-17
- Begrotingswijziging 2023-18
- Begrotingswijziging 2024-1
- Begrotingswijziging 2024-2
- Begrotingswijziging 2024-3
- Begrotingswijziging 2024-4

Inleiding

In dit voorstel staat een aantal technische wijzigingen van de begroting.

Advies-besluit

1. De begrotingswijziging 2023-14 'MON naar MKON' vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2023-15 'Diverse begrotingswijzigingen 2023' vast te stellen.
3. De begrotingswijziging 2023-16 en 2024-3 'Overheveling budgetten 2023 naar 2024' vast te stellen.
4. De begrotingswijziging 2024-1 'Structurele gevolgen besluiten 2023 voor 2024 e.v.' vast te stellen.
5. De begrotingswijziging 2024-2 'Aanpassing begroting aan arbeidsvoorwaardenakkoord 2023' vast te stellen.
6. De begrotingswijziging 2024-4 'Diverse begrotingswijzigingen 2024' vast te stellen.
7. De begrotingswijziging 2023-17 'Overdracht kazerne Harderwijk' vast te stellen.
8. De begrotingswijziging 2023-18 'Overdracht kazerne Apeldoorn-Zuid' vast te stellen.
9. Een bestemmingsreserve 'RCB SOS-toegang/hogedruk blusleiding' in te stellen, met een looptijd van 5 jaar (t/m eind 2027) en met een maximale hoogte van € 235.000; vanuit de post Onvoor- zien incidenteel hierin € 235.000 te storten en de bestemmingsreserve in te zetten voor de een- malige opstartkosten voor SOS-toegang en eenmalige aanpassingen panden met hogedruk blus- leiding.

Beoogd effect

Een bijgewerkte begroting.

Argumenten

1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. en 6.1. Dan worden de begrotingen 2023 en 2024 aangepast aan besluiten. Dit zijn (technische) verschuivingen c.q. wijzigingen voor de begroting 2023 die geen gevolgen heb- ben voor de gemeentelijke bijdragen en binnen de bestaande begroting gedekt worden.

1.2. Met deze begrotingswijziging wordt de oude meldkamer MON afgesloten en worden de uitgaven voor de nieuwe meldkamer MKON verwerkt.

In de vergadering van het AB van 30 maart jl. is de nieuwe meldkamer MKON aan de orde geweest. Daarbij is ook een wijziging van de begroting vastgesteld (2023-7). Deze wijziging wordt geactualiseerd. Het betreft het afsluiten van de "oude" meldkamer MON (die nog 3 maanden in 2023 heeft gefunctioneerd) en de verwachte uitgaven voor de nieuwe meldkamer MKON (9 maanden in 2023).

3.2. Met deze beide begrotingswijzigingen worden middelen vanuit 2023 naar 2024 overgeheveld en in 2024 beschikbaar gesteld.

Dit betreft onder andere:

- Overheveling opleidingsbudget afdeling RCB naar 2024, opleidingen starten door omstandigheden dit jaar niet en worden volgend jaar ingehaald;
- Overheveling van opleidingsbudget Vakbekwaamheid als gevolg van de start van veel opleidingen in 2023, waardoor in 2024 een piek in de uitgaven ontstaat die daarna weer afvlakt.

4.2. Dit betreft besluiten in 2023 met effect op de begroting 2024, die na vaststelling van de begroting 2024 zijn genomen en nog verwerkt moeten worden in de begroting 2024.

Dit betreft o.a. de besluiten die in september zijn genomen bij de Halfjaarrapportage 2023 en structurele consequenties hebben.

5.2. Het landelijke arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 moet in de begroting 2024 worden verwerkt.

Bij het doorrekenen van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 voor 2024 bleek dat de beschikbare looncompensatie niet voldoende is voor de dekking van de loonsom c.a. in 2024. Er is gezocht naar een oplossing. In 2023 is er door het Rijk € 640.000 aan structurele loon- en prijscompensatie beschikbaar gesteld. Een deel van dit bedrag wordt in 2024 ingezet ter dekking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 (benodigde bedrag: € 250.000). Voor de dekking van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord (vanaf 1 mei 2024) zijn geen middelen beschikbaar. Zodra dat akkoord er is, naar verwachting in de loop van volgend jaar, zullen de financiële consequenties berekend worden. Deze worden structureel doorberekend in de gemeentelijke bijdrage (het gemeentefonds groeit immers mee met de stijging van lonen en prijzen). Voor het dan lopende begrotingsjaar 2024 zal bezien worden of en in hoeverre een dergelijke doorberekening incidenteel gematigd kan worden.

6.2. Dan wordt de begroting 2024 aangepast aan besluiten.

Dit zijn (technische) verschuivingen c.q. wijzigingen voor de begroting 2024 die geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdragen en binnen de bestaande begroting gedekt worden. Het betreft:

- Krediet 'Mobiele data terminal (MDT)' (€ 741.000) en krediet 'MDT voor de redvoertuigen' (€ 16.000) wordt in 2024 deels omgezet naar exploitatiebudget (€ 95.000) ten behoeve van de licenties voor de programma's die op de terminals draaien. Een programma komt niet meer in eigen bezit, maar wordt als een dienst afgenomen van een leverancier (zogenaamde SAAS-toepassing, 'Software as a service'). Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verbiedt het activeren (het via een krediet bekostigen) hiervan, het moet via de exploitatie. De kapitaallasten worden verlaagd ten gunste van de licentiekosten.
- Nieuw krediet voor één extra personenauto (€ 43.000) voor de Brandweerrischool. Op de Brandweerrischool worden jaarlijks ook brandweerschouffeurs bijgeschoold die vanuit hun piketfunctie een personenauto met optische en geluidssignalen rijden. De Brandweerrischool deelde voor deze rijtrainingen bestaande voertuigen met andere afdelingen. Er worden komende tijd echter diverse voertuigen uitgefaseerd en/of verplaatst. Het samen delen van een voertuig is daardoor praktisch vrijwel onmogelijk geworden (bijv. ruilmomenten, extra vervoersbewegingen door extra verplaatsingen naar leslocaties, etc.). Als de Brandweerrischool beschikt over een eigen lesvoertuig is hier een oplossing voor. Het type voertuig dat wordt aangeschaft is een hybride voertuig. Zo wordt een stap gezet in het verder verduurzamen van het wagenpark. Een volledig

elektrisch voertuig kan nu nog niet, omdat er dan beperkingen komen door het ontbreken van laadpunten op leslocaties en de actieradius van elektrische voertuigen op dit moment, afgezet tegen de afstanden die bij (en naar locaties van) rijtrainingen worden afgelegd. Dekking komt uit het budget vakbekwaamheid.

- Overheveling van kosten OVD-geneeskundig per 2024 naar salariskosten, omdat deze functionarissen met ingang van 2024 bij VNOG in dienst komen, in plaats van dat zij worden ingehuurd bij het Witte Kruis.

6.3. De begrotingswijziging bevat een aantal kredietaanpassingen.

Er zijn kredieten beschikbaar gesteld voor watertransport (WTS), groot vee redding en schuimbluswagens voor in totaal € 7,7 mln. De WTS-500 systemen zijn goedkoper. Het totaal van de benodigde kredieten voor de hiervoor genoemde voertuigen is € 6,6 mln. Echter, bij de GWT-1500 (grootwatertransport 1500 meter) moeten nog wel vier trekkende voertuigen worden aangeschaft, inclusief bepakkings. Totale kosten komen daarmee uit op € 6,9 mln. De middelen die overblijven in deze kredieten (€ 800.000) worden voorlopig toegevoegd aan de kredieten voor de speciale voertuigen voor natuurbrandbestrijding, omdat de exacte specificaties van deze voertuigen nog niet zijn uitgekristalliseerd. Ze kunnen duurder gaan uitvallen dan nu voorzien. Met de extra € 800.000 is er nu marge. Hierop wordt teruggekomen, nadat de voor- en nadelen van de verschillende opties inclusief financiële consequenties in beeld zijn gebracht. Dan kan altijd besloten worden om het krediet weer af te ramen. Deze afweging zal dan aan het AB worden voorgelegd.

7.1. en 8.1. Deze begrotingswijzigingen bevatten de financiële verwerking van de terug overdracht van kazernes die tijdelijk in VNOG bezit zijn geweest.

Zie separate agendapunt met informatienota over de terug overdracht.

9.1. Volgens de financiële verordening VNOG moeten bestemmingsreserves op deze manier worden ingesteld.

Volgens de verordening besluit het AB over het instellen of opheffen van bestemmingsreserves, waar bij het doel, de voeding, de maximale hoogte en maximale looptijd worden vastgesteld. Het bestuur kan altijd tussentijds besluiten om een bestemmingsreserve langer te laten doorlopen of eerder op te heffen.

De nu te vormen reserve is bestemd voor eenmalige kosten die zich over meerdere jaren verspreid voordoen, namelijk voor:

- SOS-toegang: om toegang te krijgen tot panden gebruikt de brandweer nu nog veelal zogenaamde fysieke 'sleutelbuizen'. In deze buizen in de muren van panden zitten de toegangssleutels; om de buizen zelf te openen heeft de brandweer een loper. Steeds meer hulpdiensten en veiligheidsregio's stappen over naar toegang via het landelijke "SOS-toegang", een digitaal systeem met ontvanger en zender¹. De eenmalige opstartkosten 2023-2026 bedragen € 85.000. Voorgesteld wordt om de reserve te vullen ten laste van de post Onvoorzien en in te zetten voor deze eenmalige uitgave in de jaren 2023-2026. De structurele kosten vanaf 2027 bedragen € 25.000. Dekking hiervoor gaat via budgetverschuiving.
- Hogedruk blusleidingen: binnen VNOG zijn nog 42 panden met een hogedruk blusleiding uitgerust, in bepaalde gevallen op basis van een door het bevoegd gezag opgelegde

¹ In de schakelkast van een elektrische toegang van een pand wordt een ontvanger ingebouwd waardoor de toegang vanuit een hulpverleningsvoertuig kan worden geopend. Elke afsluiting die elektrisch bediend wordt, komt hiervoor in aanmerking: deur, slagboom, hek, verzinkbare paal, etc. In het hulpverleningsvoertuig moet er een zender zijn, om de ontvanger te kunnen aansturen.

vergunningvoorwaarde. Een dergelijke leiding loopt door een pand heen, zodat de brandweer water snel beschikbaar heeft in het pand. Op onze nieuwe voertuigen passen we echter geen hoge druk meer toe, maar werken we met lage druk. De hogedruk leidingen moeten daarop worden aangepast. Gebouweigenaren mogen niet op een onredelijke wijze benadeeld worden, omdat zij door deze ontwikkeling niet meer kunnen voldoen aan de vergunningvoorwaarden. Met de eigenaren zijn gesprekken gevoerd en kosten zijn in beeld gebracht. Aanpassing van de panden kost totaal eenmalig naar eerste schatting maximaal € 150.000 (voor alle 42 panden); dit is afhankelijk van het aantal objecten dat uiteindelijk wordt aangepast. Voorgesteld wordt om de reserve te vullen ten laste van de post Onvoorzien (€ 150.000) en in te zetten voor deze eenmalige uitgave in de jaren 2024-2027. De eenmalige aanpassing wordt door VNOG bekostigd, verder onderhoud is weer aan de ondernemer.

In totaal krijgt de reserve daarmee een omvang van € 235.000 (€ 85.000 + € 150.000).

Kanttelingen

N.v.t.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

De begrotingswijzigingen zijn besproken in het Financieel ambtenarenoverleg, FAO (8 november) en in de Commissie Middelen-Informatievoorziening-Meldkamer, MIM (16 november). Na vaststelling worden de begrotingswijzigingen verwerkt in het financiële 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, met uitzondering van de gemeenten Doetinchem en Harderwijk in verband met het later overdragen van de kazernes als waarmee in de begroting van de VNOG rekening was gehouden.

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

Bijeen in de vergadering d.d. 14 december 2023;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 23 november 2023;

Besluit:

1. De begrotingswijziging 2023-14 'MON naar MKON' vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2023-15 'Diverse begrotingswijzigingen 2023' vast te stellen.
3. De begrotingswijziging 2023-16 en 2024-3 'Overheveling budgetten 2023 naar 2024' vast te stellen.
4. De begrotingswijziging 2024-1 'Structurele gevolgen besluiten 2023 voor 2024 e.v.' vast te stellen.
5. De begrotingswijziging 2024-2 'Aanpassing begroting aan arbeidsvoorwaardenakkoord 2023' vast te stellen.
6. De begrotingswijziging 2024-4 'Diverse begrotingswijzigingen 2024' vast te stellen.
7. De begrotingswijziging 2023-17 'Overdracht kazerne Harderwijk' vast te stellen.
8. De begrotingswijziging 2023-18 'Overdracht kazerne Apeldoorn-Zuid' vast te stellen.
9. Een bestemmingsreserve 'RCB SOS-toegang/hogedruk blusleiding' in te stellen, met een looptijd van 5 jaar (t/m eind 2027) en met een maximale hoogte van € 235.000; vanuit de post Onvoorzien incidenteel hierin € 235.000 te storten en de bestemmingsreserve in te zetten voor de eenmalige opstartkosten voor SOS-toegang en eenmalige aanpassingen panden met hogedruk blusleiding.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023

Programmabegroting 2023
Omschrijving voorstel: MON naar MKON
Begrotingswijziging 2023-14

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 november 2023,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Programma meldkamer oost-Nederland			
MON			
	personele kosten		15.200
	overig	53.173	3.000
	rente en afchrijving		
Meldkamer Oost Nederland Meldkamer Brandweer - Multi			
	personele kosten	487.100	
	overige	79.700	
	rente en afchrijving	20.000	
Programma bedrijfsvoering		171.500	438.200
Totaal		<u>811.473</u>	<u>456.400</u>
	Inkomsten		
Programma Meldkamer Oost Nederland			
MON			
	personele kosten	25.000	
Meldkamer Oost Nederland Meldkamer Brandweer - Multi			
	bijdrage veiligheidsregio's	158.573	
Programma bedrijfsvoering			
	bijdrage van MKON	171.500	
Totaal		<u>355.073</u>	<u>0</u>

Toelichting:

In de vergadering van het algemeen bestuur van 30 maart jl. is de nieuwe meldkamer aan de orde geweest. Daarbij is ook een wijziging van de begroting vastgesteld (2023-7). Deze wijziging wordt geactualiseerd. Het betreft het afsluiten van de "oude" meldkamer (3 maanden) en de verwachte uitgaven voor de nieuwe meldkamer (9 maanden).

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023

Programmabegroting 2023
Omschrijving voorstel: Diverse begrotingswijzigingen december 2023
Begrotingswijziging 2023-15

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 november 2023,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Programma brandweezorg	rente en afschrijving	79.400	
Directie en control	personele kosten	55.000	
Programma bedrijfsvoering	personele kosten	23.000	
	huisvesting	55.000	
	informatie	20.600	20.600
Algemene Dekkingsmiddelen	personele kosten		55.000
	treasury	175.000	
	loon- en prijscompensatie		23.000
	algemeen		235.000
	mutaties reserves	235.000	
Kazerne Harderwijk		597.000	
Kazerne Doetinchem		584.000	
Totaal		<u>1.824.000</u>	<u>333.600</u>
	Inkomsten		
Programma brandweezorg	materieel en logistiek	72.000	
	mutaties reserves	7.400	
Programma bedrijfsvoering	mutaties reserves	55.000	
Algemene Dekkingsmiddelen	treasury	175.000	
Kazerne Harderwijk		597.000	
Kazerne Doetinchem		584.000	
Totaal		<u>1.490.400</u>	<u>0</u>

Toelichting:

Verkoop vrachtwagen (€ 72.000) en dekking extra afschrijving (€ 7.400)

Dekking bovenformatieve medewerker (€ 55.000)

Budget beleidscapaciteit (€ 23.000) in een eerdere wijziging abusievelijk vergeten

Onttrekking aan reserve duurzaamheid voor de CO2 prestatieladder (€ 55.000)

Begrotingswijziging 2023-15 - vervolg

Dynamisch alarmeren van duurzame goederen naar licentiekosten (€ 20.600)

Instellen bestemmingsreserve SOS-toegang en hogedrukleiding (€ 235.000)

In de begroting voor 2023 was er vanuit gegaan dat de kazernes van Doetinchem en Harderwijk in het begin van 2023 zouden worden overgedragen. Dit gebeurt einde van dit jaar, zodat de exploitatielasten voor 2023 nog in de begroting van de VNOG moeten worden opgenomen evenals de dekking van deze kosten door middel van de bijdrage van de gemeenten Doetinchem en Harderwijk.

Reserves:

instellen bestemmingsreserve SOS-toegang en hogedrukblusleiding (€ 235.000)

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023

Programmabegroting 2023
Omschrijving voorstel: Overheveling budgetten van 2023 naar 2024
Begrotingswijziging 2023-16

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 november 2023,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Risico- en crisisbeheersing	overig mutaties reserves	110.000	110.000
Brandweezorg	vakbekwaam worden en blijven mutaties reserves	300.000	300.000
Bedrijfsvoering	facilitair huisvesting informatie mutaties reserves	346.000	40.000 45.000 261.000
Totaal		756.000	756.000
	Inkomsten		
Totaal		0	0

Toelichting:

Overheveling budgetten van 2023 naar 2024

Risicobeheersing veranderkosten	60.000
Restant budget Startup in residence Achterhoek	50.000
Brandweezorg, budget voor vakbekwaam worden	300.000
Bedrijfsvoering, implementatiekosten procesbeheersysteem	81.000
Bedrijfsvoering, FMIS	100.000
Bedrijfsvoering, huisvesting en facilitair; vanwege verhuizing en overgangsjaar demarcatie	85.000
Bedrijfsvoering, inhaalslag IT-beheer	80.000
<i>Mutatie tijdelijke reserve</i>	756.000

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023

Programmabegroting 2023
Omschrijving voorstel: Overdracht kazerne Harderwijk
Begrotingswijziging 2023-17

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 november 2023,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Kazerne Harderwijk			
	Restant boekwaarde	4.701.086	
	Overdracht voorziening	693.672	
Totaal		5.394.758	0

	Inkomsten		
Kazerne Harderwijk			
	Overdrachtssom	4.701.086	
	Vrijval voorziening	693.672	
Totaal		5.394.758	0

Toelichting:

Overdracht kazerne, voorziening en 2 geldleningen t.w. Lening BNG 15 jaar tegen 1,59% oorspronkelijk € 2.000.000 en Lening BNG 40 jaar tegen 2,29%, oorspronkelijk € 4.000.000 (samen nu nog afgerond € 4.200.000) aan de gemeente Harderwijk

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023

Programmabegroting 2023

Omschrijving voorstel: Overdracht kazerne Apeldoorn-zuid

Begrotingswijziging 2023-18

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 november 2023,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Kazerne Apeldoorn-zuid			
	Extra afschrijving	170.068	
	Restant boekwaarde	3.697.565	
Totaal		3.867.633	0

	Inkomsten		
Kazerne Apeldoorn-zuid			
	Bijdrage gemeente Apeldoorn	170.068	
	Overdrachtssom	3.697.565	
Totaal		3.867.633	0

Toelichting:

Overdracht kazerne aan de gemeente Apeldoorn

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023

Programmabegroting 2024

Omschrijving voorstel: Structurele gevolgen besluiten 2023 voor 2024 e.v.

Begrotingswijziging 2024-1

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 november 2023,

besluit:

De programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Risico- en crisisbeheersing	personele kosten	4.000	93.700
	overig	71.500	71.000
Brandweezorg	personele kosten	587.000	
	materieel en logistiek	50.000	
	vakbekwaam worden en blijven	100.000	
	overig	2.000	
GHOR	overig	50.000	5.000
	rente en afschrijving	14.000	
Directie en control	bestuur	20.000	
	directie overig		200.000
	control	20.000	
Bedrijfsvoering	personele kosten	321.700	
	facilitair	30.000	
	huisvesting	170.100	407.000
	communicatie	30.000	
	personeelszaken	49.200	
	informatie	43.750	
	overig	65.000	
	rente en afschrijving	3.500	
	mutaties reserves	310.150	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	loon- en prijscompensatie	91.800	
Totaal		2.033.700	776.700

Begrotingswijziging 2024-1 - vervolg

	Inkomsten		
Brandweezorg		mutaties reserves	487.000
Bedrijfsvoering		mutaties reserves	130.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		bijdragen rijk en gemeenten	640.000
Totaal			<u>1.257.000</u>
			<u>0</u>

Toelichting:

Diverse wijzigingen van het algemeen bestuur uit 2023 met gevolgen voor 2024 e.v. genomen na het opstellen van de begroting voor 2024.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023

Programmabegroting 2024
Omschrijving voorstel: Aanpassing begroting aan arbeidsvoorwaardenakkoord 2023
Begrotingswijziging 2024-2

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 november 2023,

besluit:

De programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Risico- en crisisbeheersing	personele kosten	1.096.175	
	overig	275.000	740.915
Brandweezorg	personele kosten	955.600	
	vrijwilligersvergoedingen	702.400	
GHOR	personele kosten	144.000	
Directie en control	personele kosten	32.800	
Bedrijfsvoering	personele kosten	1.118.740	
	personeelszaken	26.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	personele kosten		27.000
	loon- en prijscompensatie		3.586.000
	algemeen	22.200	
Totaal		4.372.915	4.353.915
	Inkomsten		
Bedrijfsvoering	mutaties reserves	19.000	
Totaal		19.000	0

Toelichting:

Verwerking arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 in de begroting 2024

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023

Programmabegroting 2024

Omschrijving voorstel: Overheveling budgetten van 2023 naar 2024

Begrotingswijziging 2024-3

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 november 2023,

besluit:

De programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Risico- en crisisbeheersing	overig	110.000	
Brandweezorg	vakbekwaam worden en blijven	300.000	
Bedrijfsvoering	facilitair	40.000	
	huisvesting	45.000	
	informatie	261.000	
Totaal		756.000	0
	Inkomsten		
Risico- en crisisbeheersing - mutaties reserves		110.000	
Brandweezorg - mutaties reserves		300.000	
Bedrijfsvoering - mutaties reserves		346.000	
Totaal		756.000	0

Toelichting:

Overheveling budgetten van 2023 naar 2024

Risicobeheersing veranderkosten	60.000
Startup in residence Achterhoek	50.000
Brandweezorg, budget voor vakbekwaam worden	300.000
Bedrijfsvoering, implementatiekosten procesbeheersysteem	81.000
Bedrijfsvoering, FMIS	100.000
Bedrijfsvoering, huisvesting en facilitair; vanwege verhuizing en overgangsjaar demarcatie	85.000
Bedrijfsvoering, inhaalslag IT-beheer	80.000
Mutatie tijdelijke reserve	756.000

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023

Programmabegroting 2024

Omschrijving voorstel: Diverse begrotingswijzigingen 2024 december 2023

Begrotingswijziging 2024-4

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 november 2023,

besluit:

De programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Brandweezorg	vakbekwaam worden en blijven rente en afschrijving	4.600	-4.600
GHOR	personele kosten overig	581.000	581.000
Bedrijfsvoering	informatie rente en afschrijving	90.000	90.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	treasury	300	
Totaal		671.300	671.000
	Inkomsten		
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	treasury	300	
Totaal		300	0

Toelichting:

GHOR: in plaats van inleenvergoeding voor de Ovd-G komen medewerkers in dienst voor deze taak

581.000 581.000

Bedrijfsvoering: voor de vervanging van mobiele data terminals (MDT'S) zijn kredieten beschikbaar. Deze kredieten moeten deels omgezet worden naar exploitatiekosten t.w. licentiekosten.

90.000 90.000

Kredieten:

Aanpassing kredieten:

MDT's

357.000

Herschikking kredieten:

WTS-500

2.676.750

Groot Vee Redding

106.925

Schuimbluswagens

1.501.800

Natuurbrandvoertuigen

768.025

Trekkende voertuigen voor GWT-1500 incl. bekapping en opleiding

300.000

Begrotingswijziging 2024-4 – vervolg

Nieuw krediet:

Voertuig voor de brandweerijschool (hybride)

43.000

Afschrijving 10 jaar; Rente 1,5% (€ 4.300 plus € 300)

Dekking ten laste van vakbekwaam blijven budgetten.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 14 december 2023