

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 21 maart 2024

Onderwerp : Diverse begrotingswijzigingen

Agendapunt : 7

Kenmerk : AB/2404

Portefeuillehouder: J. Joon

Bijlage: Begrotingswijziging 2024-7

Inleiding

Er zijn een aantal technische wijzigingen van de begroting, waaronder een aanvullend kredietvoorstel. Er zijn géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

Advies-besluit

1. De begrotingswijziging 2024-7 vast te stellen.
2. Het krediet 'elektrische voertuigen' voor 2024 te verhogen met € 444.000 (tot een totaalbedrag van € 3.217.000) voor de aanschaf van elektrische voertuigen (incl. vervroegde vervanging van de directieauto).

Beoogd effect

Een bijgewerkte begroting.

Argumenten

1.1. Dan wordt de begroting 2024 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 betreft financiële techniek.

Het gaat om herschikking van bestaande kredieten en administratieve wijzigingen, zoals technische herverdeling van budgetten binnen een programma.

2.1. Hiermee worden stappen gezet voor de verplichte elektrificatie en daarmee de duurzaamheidsdoelstellingen van VNOG.

VNOG wil en moet stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Een van de elementen hierbij is de bij wet vastgelegde verplichting tot elektrificatie van een bepaald percentage van het wagenpark. Voor VNOG betreft dit met name de aanschaf van elektrische personenauto's en dienstbussen. Naast investeringen in voertuigen dient VNOG ook te investeren in laadvoorzieningen voor bedrijfsauto's, ondermeer in de vorm van laadpalen. Hiervoor is een afzonderlijk krediet beschikbaar dat uitgaat van één laadvoorziening per locatie.

VNOG heeft te maken met prijsstijgingen van elektrische voertuigen en laadpalen. In de Kadernota 2025-2028 is hiermee voor deze periode rekening gehouden. De prijsstijgingen werken echter ook

door naar het jaar 2024. De voor 2024 voorziene kredieten zijn niet toereikend om tot aanschaf van het beoogde aantal (elektrische) voertuigen over te gaan. Met dit voorstel worden daarom aanvullende middelen aangevraagd. De aanpassingen voor de jaren na 2024 worden meegenomen in de (meerjaren) begroting 2025-2028.

De dekking voor de kapitaallasten van het opgehoogde krediet is beschikbaar binnen de middelen die via de Kadernota 2025-2028 reeds zijn toegekend. VNOG schrijft pas voor de eerste keer af in het eerste jaar ná aanschaf.

Verder heeft een nadere verfijning van de momenten van vervanging en de soorten voertuigen geleid tot een herschikking (ten opzichte van de Kadernota 2025-2028) van de te investeren bedragen in de komende jaren. Onderdeel hiervan is de vervroegde vervanging (elektrificatie) van de directie-auto (voorbeeldfunctie).

2.2. Het toekennen/wijzigen/aanvullen van kredietaanvragen is de bevoegdheid van het AB.
De kredieten worden beschikbaar gesteld in 2024.

Kanttekeningen

2.1. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.

Dit geldt zowel voor de elektrische voertuigen zelf, de levensduur van de accu's en de laadvoorzieningen. Dit gegeven bemoeilijkt het doen van prognoses met betrekking tot de kostenontwikkeling van deze voertuigen, zowel voor wat betreft de verbruiks- en onderhoudskosten als de restwaarde. VNOG volgt de ontwikkelingen en zal daar zoveel en waar mogelijk op anticiperen.

2.2. De effecten van verdere eisen en ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid zijn niet meegenomen.

VNOG heeft te maken met de gevolgen van verdere wetgeving op gebied van duurzaamheid, zoals de regelgeving rond de werkgebonden personenmobiliteit. VNOG laat zich bij de duurzaamheidsvraagstukken ondersteunen door een externe partij (Firm of the Future). De mogelijke gevolgen en verdere eisen die hieruit kunnen voortvloeien, maken geen onderdeel uit van dit voorstel. Dit zou wel kunnen leiden tot nieuwe (aanvullende) voorstellen, bijvoorbeeld met betrekking tot aantal, plaats en vermogen van de laadvoorzieningen. Momenteel werkt VNOG aan een Klimaatplan, waarin een vertaling wordt gemaakt van de eisen van wetgeving naar mogelijkheden inzake duurzaamheid, ondermeer in de vorm van voorzieningen.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

De begrotingswijziging is besproken in het Financieel ambtenarenoverleg (28 februari). Na vaststelling wordt de begrotingswijziging 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. 21 maart 2024;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 maart 2024;

Besluit:

1. De begrotingswijziging 2024-7 vast te stellen.
2. Het krediet 'elektrische voertuigen' voor 2024 te verhogen met € 444.000 (tot een totaalbedrag van € 3.217.000) voor de aanschaf van elektrische voertuigen (incl. vervroegde vervanging van de directieauto).

De plv. secretaris

De voorzitter

C. Kats

A.J.M. Heerts

Twello, 21 maart 2024

Programmabegroting 2024

Omschrijving voorstel: Diverse begrotingswijzigingen maart 2024

Begrotingswijziging 2024-7

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 7 maart 2024,

besluit:

De programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Risico- en crisisbeheersing			
	herschikking binnen programma	10.000	10.000
Brandweezorg			
	materieel en logistiek	16.000	
GHOR			
	verschuivingen binnen programma ivm indiensttreding Officieren van dienst Geneeskundig	581.000	581.000
Meldkamer Oost Nederland (MKON)			
	personele kosten overig	353.200	292.200
Directie en control			
	overig	248.000	
Bedrijfsvoering			
	personele kosten	36.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			
	loon- en prijscompensatie		15.000
	stelpost bovenschaligheid		98.000
Totaal		1.244.200	996.200
	Inkomsten		
Brandweezorg			
	materieel en logistiek	16.000	
Meldkamer Oost Nederland (MKON)			
	bijdrage andere Veiligheidsregio's MKON	46.000	
Directie en control			
	overig	150.000	
Bedrijfsvoering			
	personele kosten	36.000	
Totaal		248.000	0

Begrotingswijziging 2024-7 (vervolg)

Toelichting:

Brandweerzorg: SOS-toegang

MKON: aanpassing aan het arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 en verdere uitwerking afspraken over inrichting kosten

Directie en control: budget en bijdrage voor een projectleider 1-post

Kredieten:

Waterongevallenvoertuig; toevoeging restant kredieten van voertuigen van de oppervlaktereddingsteams	63.000	
Voertuigen oppervlaktereddingsteams		63.000
Vervallen krediet 3e vrachtwagen		103.000
Verhoging kredieten uit het mobiliteitsplan; dekking kapitaallasten opgenomen in de Kadernota 2025	444.000	
Herschikking kredieten duikuitrusting (wordt afschr. 4 jaar)	35.000	60.000

Reserves:

SOS-toegang ten laste van de daarvoor ingestelde reserve SOS-toegang		16.000
--	--	--------

De plv. secretaris

De voorzitter

C. Kats

A.J.M. Heerts

Twello, 21 maart 2024