

Bijlage 3. Concept begrotingswijziging 2019

Op 28 maart 2019 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) besloten om:

1. De begrotingswijziging 2019-16, waarmee de gemeentelijke bijdrage voor 2019 incidenteel wordt verhoogd met € 4.499.400, ter zienswijze aan te bieden aan de raden.
2. Deze begrotingswijziging definitief te behandelen in juni 2019.

Hierbij treft u deze begrotingswijziging aan.

Inleiding

Voor bepaalde budgetten is de begroting van de VNOG, na de toegepaste kortingen sinds 2016 en de jaren daarvoor, niet meer in overeenstemming met de daadwerkelijke (vaak onvermijdelijke) kosten, taken en ambities. De autonome ontwikkelingen waarmee de VNOG geconfronteerd wordt, de omvang van de begroting ten opzichte van de mogelijkheden om fluctuaties op te vangen en de uitgaven op grond van de huidige beleidskeuzes en ambities, zijn hiervan de oorzaken. Er heeft de afgelopen jaren een drieledige bezuiniging plaatsgevonden. Naast de taakstelling uit 2016 van € 2,4 miljoen na de reorganisatie, is in bepaalde jaren geen indexering toegepast en zijn beleidsambities/keuzes zonder dekking ingevoerd. De VNOG behoort inmiddels tot de vijf goedkoopste veiligheidsregio's in het land.

Er zijn reparaties en keuzes nodig om de VNOG op de lange duur financieel gezond te houden.

Er werd in 2018 een gemeentelijke Commissie ingesteld (Commissie Van der Jagt – Van Arkel) om nadere analyse uit te voeren. Op basis van de aanbevelingen is er een concept voor een begrotingswijziging voor 2019 opgesteld (met een incidenteel effect). Met deze begrotingswijziging wordt voor 2019 een reparatieslag (incidenteel) uitgevoerd. Het doel hiervan is dat de VNOG haar taken kan blijven uitvoeren en een negatief jaarresultaat over 2019 wordt voorkomen. De reparatie richt zich op die onderwerpen die cruciaal zijn voor de primaire, wettelijke taken van de veiligheidsregio en haar maatschappelijke opgave. Omdat de begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen, wordt deze voor een zienswijze aan de raden voorgelegd.

Reparatie vanaf 2020 is opgenomen in de Kadernota 2020-2023. Het AB heeft de Kadernota 2020-2023 op 28 maart 2019 vastgesteld. De Kadernota wordt, conform wettelijke bepalingen, ter kennisname aan de raden aangeboden. De Kadernota is verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023. De Programmabegroting wordt voor een zienswijze aan de raden aangeboden.

De begrotingswijziging 2019 en de Kadernota 2020 passen in een groter traject van visievorming en heroriëntering dat de VNOG nu doorloopt. Het is mogelijk dat er gedurende 2019 tussentijds begrotingswijzigingen voorliggen, zodat passend in de lopende visievorming al zaken kunnen worden bijgesteld. Voorts is aan de directie gevraagd om elke uitgave nadrukkelijk tegen het licht te houden. Het traject van visievorming zal uitmonden in de tweedaagse van het algemeen bestuur in september.

Beoogd effect begrotingswijziging

Reparatie op de VNOG begroting 2019, zodat de VNOG haar primaire, wettelijke taken kan uitvoeren en er voor 2019 geen negatief resultaat ontstaat.

Toelichting

De begrotingswijziging volgt de aanbevelingen van de gemeentelijke Commissie. De gemeentelijke Commissie heeft aangegeven dat de tekorten op de volgende onderdelen ontstaan:

- Loonkosten (algemeen): als gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals cao-
verhoging, verhoging werkgeverslasten, etc.
- Vrijwilligersvergoedingen: correcties te krap geraamde budgetten, etc.
- Diverse exploitatiebudgetten, vooral:
 - o ICT: meerkosten door licenties, connectiviteit, netwerk, telecom, con-
form eerder vastgestelde Informatiebeleidsplan
 - o Onderhoud materieel: correctie van de te ver doorgevoerde korting, ge-
staafd door extern onderzoek.
 - o Reeds geraamde korting op huur huisvesting Europaweg uitstellen: kor-
ting is nu nog niet te behalen, omdat VNOG de Europaweg pas verlaat bij
opening nieuwbouw meldkamer.
 - o Opleiden, kleding en vakbewaamheid: meerkosten o.a. als gevolg uitzet-
ting vrijwilligersbestand.

De gemeentelijke Commissie heeft geadviseerd wat er nodig is om deze tekorten te kunnen opheffen: er is een substantiële structurele reparatie nodig.

Het is van belang om te beseffen dat de gemeentelijke Commissie heeft gekeken naar reparaties voor de VNOG begroting *naar huidig dienstverleningsniveau en binnen de huidige organisatie-inrichting.*

Als ervoor gekozen wordt om niet (volledig) te repareren, dan zal dit ertoe leiden dat niet alle knelpunten kunnen worden opgelost en er zal dan elders in de begroting moeten worden bespaard op het voorzieningenniveau en de uitvoering van de maatschappelijke opgave.

Er zijn ook mogelijkheden voor efficiencylagen en versoberingen geïnventariseerd en afgewogen binnen de huidige beleidskaders, zonder de wettelijke en maatschappelijke opgave geweld aan te doen. De uitkomst van efficiencylagen en versoberingen is nu nog beperkt. Nadrukkelijk worden verdere mogelijkheden tot bezuinigingen en versoberingen onderzocht, zoals genoemd door de gemeentelijke Commissie, om te bezien in hoeverre daarmee besparingen gerealiseerd kunnen worden. Verdere vervolgstappen daarna zijn mede afhankelijk van nog te volgen besluitvorming in het bestuur.

Het AB gaat voor de verdere toekomst nog keuzes maken die financieel effect kunnen hebben.

Afhankelijk van gemaakte keuzes en ambities kunnen er verschillende financiële effecten op gaan treden. De gemeentelijk Commissie ziet in haar aanbevelingen mogelijkheden en kansen om kosten (deels) terug te dringen:

- o Betere beheersing vrijwilligersvergoedingen.
- o Keuzes maken rond o.a. instroom vrijwilligers, gebruik materieel en huisvesting Europaweg.
- o Beleidskeuzes maken rond bijv. aantal posten, aantal (personen op) voertuigen.

En heeft ook aanbevelingen waar verdere reparatie nodig is:

- Meer bufferruimte voor tegenvallers en risico's:

- Risico-inventarisatie niet compleet (dit betreft de risicoparagraaf van de VNOG, de (financiële) vertaling van die risico's en in relatie hiermee de hoogte van de algemene reserve van de VNOG).
- Budgetten die grote onvoorspelbaarheden kennen: bijv. extreem weer en bovengemiddeld aantal calamiteiten.

Financiële consequenties van de begrotingswijziging 2019-16

De gemeentelijke bijdrage voor 2019 gaat eenmalig omhoog met € 4.499.400. Dit bedrag wordt bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het verdeelmodel 2019. Het effect van de begrotingswijziging per gemeente:

Gemeente	percentage voor 2019	Begrotingswijziging 2019 Band-breedte		
Aalten	3,27	133.376	-	147.035
Apeldoorn	21,63	882.772	-	973.181
Berkelland	5,36	218.757	-	241.162
Bronckhorst	4,90	199.829	-	220.295
Brummen	2,40	97.914	-	107.942
Doetinchem	6,83	278.904	-	307.468
Elburg	2,62	106.988	-	117.945
Epe	3,70	150.897	-	166.351
Ermelo	3,34	136.309	-	150.269
Harderwijk	5,23	213.341	-	235.190
Hatterm	1,29	52.511	-	57.889
Heerde	2,09	85.294	-	94.030
Lochem	4,29	175.268	-	193.218
Montferland	4,12	168.187	-	185.412
Nunspeet	3,46	141.370	-	155.848
Oldebroek	2,67	108.888	-	120.040
Oost Gelre	3,54	144.400	-	159.189
Oude IJsselstreek	4,47	182.339	-	201.014
Putten	2,70	110.322	-	121.621
Voorst	2,86	116.659	-	128.606
Winterswijk	3,33	136.026	-	149.958
Zutphen	5,91	241.050	-	265.737
Totaal:	100	4.081.400	-	4.499.400

Specificatie begrotingswijziging 2019-16

Onderwerp		Beschrijving	
Reparatie personeelsbudget			
PERS001	Reparatie autonome ontwikkelingen, etc.	1.854.000	Afdekking cao/IKB-verhoging, stijging werkgeverslasten, formatie, etc.
IB006	Loonsom beroeps: IB	93.000	Betreft Officier IB IJsselstreek +0,3 Postcommandant / reparatie
		1.947.000	
Reparatie vrijwilligersbudget			
IB001	Vrijw.budget: reparatie	880.000	Reparaties op het vrijwilligersbudget: foutieve korting, correcties te krap geraamde onderdelen, etc.
IB005	Vrijw.budget: dagbez. Doetinchem/Zutphen 2019	100.000	Om dagbezetting te garanderen (VNOG-personeel en vrijwilligers). Kosten inroosteren vrijwilligers. Keuzes maken in 2019 t.b.v. beleid 2020.
		980.000	
Reparatie exploitatie/onvermijdelijke kosten			
IB007	Reddingsbrigade	10.000	Instandhouding Nationale Reddingsvloot is door Rijk aan regio's overgedragen, zonder budgetoverdracht.
BO001	Keuringsdagen PPMO (vakb. blijven)	90.000	Aantal benodigde keuringsdagen is hoger door stijging aantal medewerkers en vergrijzing; verder lichte toename tarieven.
BO002	Onderhoud voertuigen	240.000	Onderhoudsbudget in 2016 te veel gekort; bevestigd door rapport United Quality, Evaluatie jaarrekening 2017
BO009	Huurcontract Europaweg door langer blijven	195.000	Ingeboekte korting op huurbudget kan nog niet worden behaald, omdat VNOG de Europaweg pas verlaat als nieuwe meldkamer klaar is.
GH001	Vervallen inkomsten medisch manager	61.500	Detachering van een medewerker aan het Witte Kruis is gestopt, de inkomst moet worden afgeraamd. Technisch niet goed verwerkt in verleden.
BV001	Maandverloning vrijwilligers	20.000	In 2017 mede op verzoek OR overgestapt van kwartaal- naar maandverloning. Per maand betalen is duurder.
BV002	Wachtgeld incidenteel 2019	50.000	Er is onvoldoende budget op basis van huidige bestand ex-medewerkers met rechten. Incidenteel, per 2020 beleid maken.
BV004	Tweede loopbaanbeleid brandweer	40.000	Landelijk verplicht beleid voor medewerkers met een bezwarende repressieve functie (posten Saba en Voesselmanstraat).
BV007	Uitvoering Informatiebeleidsplan	300.000	Informatiebeleidsplan is vastgesteld. Extra middelen nodig voor licenties, connectiviteit, netwerk over alle kazernes, telecom.
BV011	Verplichte bijdrage aan IFV	43.500	IFV heeft besloten dat de regio's meer moeten gaan betalen; zienswijze van VNOG met verzoek dit niet te doen, heeft IFV niet overgenomen.
BV012	Verzekeringen - onontkoombare premiestijging	151.000	Wagenpark- en ongevalverzekering is aanbesteed met zeven andere regio's. Premie is gestegen (landelijke ontwikkeling). Oude premie was erg laag.
AD003	Projectkosten landelijke meldkamer	25.000	Directeuren van vijf oostelijke regio's hebben besloten om samen projectgroep voor transitie te bevestigen. Kosten lopen t/m 2022.
		1.226.000	
Besparingen/meerinkomsten			
BO014	Services besparingen	-20.000	Door verdere digitalisering is afname in kosten voor drukwerk, kopie en kantoorbenodigdheden. Besparing raakt de service aan posten/burgers niet.
BO031	Voordeel hogere inkomsten RBS 2019	-30.000	Eenmalig hogere inkomsten Regionaal Brandmeldsysteem in 2019.
AD001	Ontw. BDUR meerinkomst. 2019	-21.600	Eenmalig hogere BDUR-uitkering van het Rijk in 2019; hoger dan in de begroting 2019 was voorzien.
		-71.600	
	Subtotaal	4.081.400	
Reparatie 2019 dringend gewenst			
BV020	Loonsom beroeps: formatie BS&C incidenteel 2019	75.000	Incidentele formatieversterking team BSC, vanwege langdurige uitval binnen team door ziekte, etc. Voor 2020 e.v. onderdeel best. Opdr. Directeur.
BO004	Eenmalige aanschaf 'blauw' kleding 2019	15.000	Alleen nog 2 posten moeten de blauwe kazernekleding krijgen, alle andere posten hebben dit al. Bij uitstel zullen deze posten hier een punt van maken.
BO005	Correctie exploitatie dienstkleding	15.000	Op basis van het vastgestelde kledingreglement / landelijk beleid zijn er onvoldoende middelen. Alternatief: kledingreglement aanpassen. Per 2020: 110K.
BO006	Materialen vakbekwaam blijven /worden	138.000	Aanvullen materialen door landelijke eisen 78K Incidenteel + onderhoud ervan 60K Structureel. Alternatief: gebruik middelen operat. voertuigen; die dan vaker buiten dienst.
BO011a	Inhuur maken / project Huisvestingsplan /	150.000	Inhuur kennis en capaciteit nodig voor project om tot taakbeeld van (kantoor)huisvesting (o.a. i.v.m. vertrek van Europaweg) te krijgen. Dit ten behoeve van integraal huisvestingsplan; anders risico van suboptimale oplossingen. Tevens inzichtelijk maken demarcatie, verder uit te werken en voorstellen te doen. Bij niet honoreren zullen demarcatie / discussiepunten blijven voortleven.
BO011b	Demarcatie 2019		In beeld brengen kantoorhuisvesting en demarcatie wordt in samenhang uitgevoerd. Benodigde bedrag op basis van marktconsultatie ligt hoger. Nu eerst focus op volledig zaken in beeld brengen en daardoor nu een lager bedrag.
BV008	Communicatie, o.a. werving vrijwilligers	15.000	Bedrag nodig voor werving en interne/externe communicatie. Er is geen wervingsbudget. Bij niet honoreren geen wervingsactiviteiten mogelijk.
CB004	Budget bevolkingszorg	10.000	Verschuiving budget van gemeenten naar regio voor verzoek CSO. Totaal bedrag hoger maar nu alleen een deel overhevelen naar begroting VNOG en mogelijke aanvullende kosten anders dekken eventueel via aparte facturen aan gemeenten.
		418.000	
Reparatie kapitaallasten			
	n.v.t. 2019		Voor 2019 en 2020 geen reparatie nodig op kapitaallastebudget. Verwachte reparatie 2021: 100.000, 2022: 700.000, 2023: 715.000.
Totaal Begrotingswijziging 2019		4.499.400	

Detailtoelichting

Reparatie personeelsbudget

Personeelsbudget																																																											
PERS001	<p>1.854.000</p> <p>Gezien het aandeel van de personeelskosten in de totale begroting van de VNOG vormt deze post het meest wezenlijke onderdeel van de begroting. De loonkosten van de VNOG, inclusief vrijwilligers, maken afgerond circa 60% van de totale kosten uit. Deze verhouding is anders dan bij de gemeentelijke exploitatie begrotingen; voor een gemeente ligt dat meer in lijn van circa 15%. Onder andere cao-stijgingen werken bij de VNOG daardoor veel meer door dan bij gemeenten het geval is.</p> <p>De hierna gepresenteerde benodigde reparatie op het personeelsbudget is onder andere het gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals de afgesloten cao-gemeenten (cao-verhoging salarissen 1% (1-8-2017) en 1,5% (1-1-2018), de stijging van werkgeverslasten (van 25,5% naar 26,5%) en stijging IKB-budget (0,75%).</p> <p>De looncompensatie in de begroting 2018 bedroeg 1%. Dit is onvoldoende om de cao-verhoging en andere autonome ontwikkelingen te kunnen dekken. Bovendien treedt er in zijn algemeenheid steeds een vertragend effect op, omdat de VNOG al zeer vroegtijdig haar begrotingsuitgangspunten moet opstellen, waaronder de hoogte van de toe te passen loonindex. Dit is een gevolg van de gemeenschappelijke regeling en de gekozen werkwijze dat maar éénmaal per jaar, bij de Kadernota, financiële effecten worden voorgelegd. De Kadernota voor een bepaald jaar verschijnt echter al in het najaar van twee jaar daarvóór. Hierdoor sluit de raming van de loon- en prijsmutaties niet aan bij de daadwerkelijke ontwikkeling van zowel de loonkostenontwikkeling als de prijsontwikkeling. Zonder hierop te anticiperen blijft ieder jaar een tekort gehandhaafd bij de begroting ten opzichte van de realiteit als de daadwerkelijke loon- en prijsstijging hoger was dan de toegepaste indexering. Een tekort dat steeds groter wordt, gezien het cumulatieve effect. De gemeentelijke Commissie Van der Jagt – Van Arkel heeft aanbevelingen gedaan om hier een keer in te brengen. De opvolging van deze aanbevelingen volgt nog.</p>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Personeelskosten 2019</th> <th>Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>formatie 3.0</td> <td>24.118.000</td> </tr> <tr> <td>medewerkers van werkbedrijf Lucrato</td> <td>34.000</td> </tr> <tr> <td>onregelmatigheidstoelagen:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- incidentbestrijding</td> <td>284.000</td> </tr> <tr> <td>- MON</td> <td>114.000</td> </tr> <tr> <td>piketvergoedingen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ROF</td> <td>569.000</td> </tr> <tr> <td>- MON</td> <td>31.000</td> </tr> <tr> <td>forensenvergoeding</td> <td>260.000</td> </tr> <tr> <td>dienstreizen</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>stelpost postcommandanten bij IB leidinggevenden</td> <td>124.000</td> </tr> <tr> <td>garantietoelagen</td> <td>pm</td> </tr> <tr> <td>overwerk</td> <td>pm</td> </tr> <tr> <td>saldo aan- en verkoop verlof</td> <td>pm</td> </tr> <tr> <td>diverse andere kosten, ambtsjubilea, verhuiskosten, gratificaties</td> <td>pm</td> </tr> <tr> <td>bijdrage in salariskosten van de MON:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Veiligheidsregio Ijsselland (VRIJ)</td> <td>-500.000</td> </tr> <tr> <td>- MON-beheer</td> <td>-199.000</td> </tr> <tr> <td>- bijdrage VRIJ in onregelmatigheidstoelagen en piket MON</td> <td>-56.000</td> </tr> <tr> <td>totaal</td> <td>24.859.000</td> </tr> <tr> <td>stijging opleidingsbudget 2% loonsom</td> <td>482.000</td> </tr> <tr> <td>bovenschaligheid</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Benodigd 2019 huidige cao inclusief 3,4% looncompensatie</td> <td>25.941.000</td> </tr> <tr> <td>Geraamde salarissen c.a. in 2019 incl. geraamde looncompensatie t/m 2019</td> <td>23.079.044</td> </tr> <tr> <td>Opleidingsbudget</td> <td>407.564</td> </tr> <tr> <td>Bovenschaligheid</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24.086.608</td> </tr> <tr> <td>Tekort in begroting 2019</td> <td>1.854.392</td> </tr> </tbody> </table> <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1 mln. nominale ontwikkeling (loon, individueel keuzebudget, werkgeverslasten, opleidingsbudget) - € 348.000 ten onrechte opgenomen inkomsten detachering - € 234.000 reiskosten niet conform regeling begroot (mede door overgang naar één begroting) - € 270.000 weeffouten startformatie 	Personeelskosten 2019	Bedrag	formatie 3.0	24.118.000	medewerkers van werkbedrijf Lucrato	34.000	onregelmatigheidstoelagen:		- incidentbestrijding	284.000	- MON	114.000	piketvergoedingen		- ROF	569.000	- MON	31.000	forensenvergoeding	260.000	dienstreizen	80.000	stelpost postcommandanten bij IB leidinggevenden	124.000	garantietoelagen	pm	overwerk	pm	saldo aan- en verkoop verlof	pm	diverse andere kosten, ambtsjubilea, verhuiskosten, gratificaties	pm	bijdrage in salariskosten van de MON:		- Veiligheidsregio Ijsselland (VRIJ)	-500.000	- MON-beheer	-199.000	- bijdrage VRIJ in onregelmatigheidstoelagen en piket MON	-56.000	totaal	24.859.000	stijging opleidingsbudget 2% loonsom	482.000	bovenschaligheid	600.000	Benodigd 2019 huidige cao inclusief 3,4% looncompensatie	25.941.000	Geraamde salarissen c.a. in 2019 incl. geraamde looncompensatie t/m 2019	23.079.044	Opleidingsbudget	407.564	Bovenschaligheid	600.000		24.086.608	Tekort in begroting 2019	1.854.392
Personeelskosten 2019	Bedrag																																																										
formatie 3.0	24.118.000																																																										
medewerkers van werkbedrijf Lucrato	34.000																																																										
onregelmatigheidstoelagen:																																																											
- incidentbestrijding	284.000																																																										
- MON	114.000																																																										
piketvergoedingen																																																											
- ROF	569.000																																																										
- MON	31.000																																																										
forensenvergoeding	260.000																																																										
dienstreizen	80.000																																																										
stelpost postcommandanten bij IB leidinggevenden	124.000																																																										
garantietoelagen	pm																																																										
overwerk	pm																																																										
saldo aan- en verkoop verlof	pm																																																										
diverse andere kosten, ambtsjubilea, verhuiskosten, gratificaties	pm																																																										
bijdrage in salariskosten van de MON:																																																											
- Veiligheidsregio Ijsselland (VRIJ)	-500.000																																																										
- MON-beheer	-199.000																																																										
- bijdrage VRIJ in onregelmatigheidstoelagen en piket MON	-56.000																																																										
totaal	24.859.000																																																										
stijging opleidingsbudget 2% loonsom	482.000																																																										
bovenschaligheid	600.000																																																										
Benodigd 2019 huidige cao inclusief 3,4% looncompensatie	25.941.000																																																										
Geraamde salarissen c.a. in 2019 incl. geraamde looncompensatie t/m 2019	23.079.044																																																										
Opleidingsbudget	407.564																																																										
Bovenschaligheid	600.000																																																										
	24.086.608																																																										
Tekort in begroting 2019	1.854.392																																																										

IB006	<p>Loonsom beroeps: Incidentbestrijding (IB) 93.000</p> <p>In de loop van 2018 heeft de directeur toestemming gegeven voor een uitbreiding met één officier IB in IJsselstreek bij de afdeling Incidentbestrijding. Dit is nog niet opgenomen in de formatie 3.0 en dus niet in (de verhoging van) de personeelsbegroting meegenomen. Tevens bleek een uitbreiding met 0,3 fte Postcommandant noodzakelijk. Voorgesteld wordt dit te repareren.</p>
-------	---

Reparatie vrijwilligersbudget

Naast de reeds genoemde personele kosten betaalt de VNOG ook vergoedingen voor de inzet van vrijwilligers. Voor het vrijwilligersbudget speelt het onderstaande:

Vrijwilligersbudget	
IB001	<p>880.000</p> <p>Bij de Tweede Financiële Verkenning 2018 was een prognose opgenomen voor de overschrijding van de vergoeding aan vrijwilligers van € 1.053.000. Het werkelijke tekort in de jaarrekening 2018 is uitgekomen op € 1.137.000. Als gevolg van de overschrijding zijn maatregelen genomen om meer grip te krijgen op het budget.</p> <p>Allereerst is in beeld gebracht, afgestemd en scherper geformuleerd wat, hoeveel en waarvoor er mag worden gedeclareerd. Er is ook tijdelijk een extra controle stap aan het accorderingsproces toegevoegd om goed in beeld te krijgen waar er zich eventuele onduidelijkheden bij het declareren voordoen.</p> <p>In het laatste kwartaal van 2018 is de begroting voor de vrijwilligersvergoedingen van onderaf opgebouwd, om vanaf 2019 over een onderbouwd budget te beschikken. Dit is gebeurd op postniveau en ook door bij de postcommandanten de informatie op te halen. Dit is getoetst aan bijvoorbeeld het beleid "posten zijn de basis" voor de grootte van de post, aan het oefenjaarplan voor de geplande frequentie en duur van de oefeningen, en voor het aantal vrijwilligers dat een opleiding volgt of gaat volgen.</p> <p><i>Ramingsgrondslagen 2019</i></p> <p>Navolgende tabel geeft het benodigde budget aan voor de vrijwilligersvergoedingen. Deze begroting is opgesteld op basis van activiteiten van de posten, teams en afdelingen. Per activiteit is het aantal, frequentie, duur en tarief van de deelname aan de activiteiten bepaald om te komen tot een onderbouwing van de begroting.</p> <p>De vaste vergoeding is gebaseerd op de opgave van het huidige aantal vrijwilligers in de posten, de niet repressieve vrijwilligers, de postcommandanten met een vrijwillige aanstelling en de kosten voor piketregelingen binnen een aantal vrijwillige posten.</p> <p>De kosten voor uitrukuren zijn gebaseerd op het aantal vrijwilligers, de uitrukken van 2017 en de gemiddelde duur van een inzet, aangevuld met een percentage opkomst naar de kazerne zonder uitruk. 2018 is niet als uitgangspunt genomen omdat door de extreme droogte 2018 een jaar was met veel grote inzetten.</p> <p>De kosten van kazernering zijn berekend op de kosten voor een nacht/avond/weekend bezetting door vrijwilligers op de posten Apeldoorn centrum, Zutphen en Doetinchem. Voor Apeldoorn is het niet een complete uitrukploeg maar een aanvulling op de bestaande beroeps 24-uurs bezetting.</p> <p>De kosten voor vakbekwaam blijven en ondersteunen (van het oefenen) zijn gebaseerd op de uren van vrijwilligers en instructeurs in het oefen programma van het team vakbekwaamheid en bevat naast de wekelijkse oefenavond (voor de duur van 2 uur) minus vakanties, de realistische trainingen op externe oefencentra en de specialistische trainingen voor bijvoorbeeld de functies bevelvoerder en chauffeur.</p> <p>De kosten voor vakbekwaam worden (opleiden) zijn gebaseerd het aantal benodigde uren voor een opleiding in combinatie met het aantal beschikbare opleidingsplekken op de opleidingskalender van het team vakbekwaam worden.</p>

Vrijwilligersvergoedingen	2018	2018	2019
	begroting	verwachte rekening	begroting
vaste vergoeding	€ 850.000	€ 1.043.446	€ 1.035.000
Inzeturen	€ 1.600.000	€ 2.061.973	€ 1.600.000
kazernering*)	€ 950.000	€ 1.124.490	€ 965.000
vakbekwaam blijven	€ 1.600.000	€ 1.572.286	€ 1.805.000
vakbekwaam worden	€ 400.000	€ 661.330	€ 420.000
vakbekwaam ondersteunen	€ 360.000	€ 274.404	€ 275.000
PPMO baanleider	€ 50.000	€ 111.793	€ 130.000
Keuringen	€ 30.000	€ 34.480	€ 35.000
brandveilig leven	€ 20.000	€ 11.964	€ 20.000
Vergaderen	€ 75.000	€ 68.606	€ 70.000
Onderhoud	€ 110.000	€ 144.378	€ 145.000
Declaraties	€ 145.000	€ 214.544	€ 215.000
Overig	€ 120.000	€ 206.528	€ 235.000
Totaal	€ 6.310.000	€ 7.530.222	€ 6.950.000
Inclusief werkgeverslasten 7%	€ 6.751.700	€ 7.951.693	€ 7.436.500
Looncompensatie 2019 3,4%			€ 7.690.000
vastgestelde begroting 2019			€ 6.810.962
Verschil			€ -880.000

*) kazernering avond/nacht/weekend.
Bedragen zijn afgerond

Bovenstaande tabel laat zien, dat in de VNOG met het huidige beleid, bovenstaande kosten gemeoid zijn met repressieve en niet-repressieve vrijwilligers. In de medio 2018 vastgestelde begroting voor 2019 is 6,8 miljoen opgenomen. Dat betekent derhalve dat er een tekort is van 880.000.

In 2019 gaat de VNOG verder met het in 2018 ingezette monitoren en bijsturen van het vrijwilligersbudget en het analyseren van de cijfers. Bovenstaande tabel is de rapportagebasis, die de VNOG in de Financiële Verkenningen zal opnemen – en als het kostenverloop daartoe aanleiding geeft, ook tussentijds. Het verloop wordt maandelijks binnen de afdeling Incidentbestrijding en in het MT gevolgd.

Verklaring verschil met de begroting 2018

Het hogere benodigde budget heeft een aantal hoofdoorzaken:

1. In 2018 is de regeling niet repressieve vrijwilligers (NRV) ingevoerd. Doel van deze regeling was het voor vrijwilligers, die niet repressief inzetbaar (meer) zijn, maar toch nog werkzaamheden voor ons willen verrichten, een aanstelling en een vergoeding te kunnen geven. Hiervoor had vóór 2017 ieder cluster zijn eigen regelingen. Dit is geharmoniseerd. Bij het opstellen van de regeling is er vanuit gegaan, dat dit om ongeveer 60 mensen zou gaan. In de uitvoering blijkt, dat ("wel") repressieve vrijwilligers, die ook niet-repressieve werkzaamheden uitvoeren niet volgens hun uurvergoeding horend bij hun vrijwillige aanstelling hebben gedeclareerd, maar op basis van de regeling niet-repressief. Dit heeft een verhoging van de vergoeding tot gevolg, omdat het tarief uit de regeling NRV substantieel hoger is. Onder deze regeling vallen ook de vrijwillige postcommandanten.
2. Daarnaast blijkt in de praktijk, dat de ondersteuning aan de posten, die in het document "Posten zijn de basis" is geformuleerd, door de VNOG (beroepsorganisatie) niet volledig geleverd kan worden, omdat hiervoor de capaciteit ontbreekt. Om toch een aantal taken te regelen, worden hiervoor vrijwilligers ingezet.
3. In 2018 is de nieuwe Regeling Operationele Functionarissen (ROF) van kracht geworden. Het gaat hierbij om het regelen van de diverse piketfuncties. In het verleden werden de functionarissen hiervoor benoemd vanuit hun beroepsaanstelling bij de VNOG. Tot de medewerkers van de VNOG behoren sinds een aantal jaren ook de vrijwilligers. Zij komen ook voor deze functies in aanmerking, maar ontvangen dan naast de piketvergoeding, welke is opgenomen in de begroting, ook een jaarvergoeding vanuit de CAR/UWO voor deze functie. Deze vrijwillige piketfunctionarissen zijn ook hard nodig om de piketten te vullen, omdat er anders niet voldoende mensen voor zijn.
4. In onze regio zijn twee logistieke eenheden actief. Deze eenheden verzorgen de logistiek t.b.v. de brandweerposten/brandweerinzet, zoals catering, ademlucht-vervoer, etc. bij o.a. (grote) inzetten. Basis voor deze eenheden is het door de Raad van Brandweercommandanten vastgestelde document Grootschalig Brandweeroptreden. Wij hebben 2 pelotons, omdat wij anders niet aan de opkomsttijden kunnen voldoen in verband met de oppervlakte van onze regio.
5. Voor 2019 wordt een stijging van de loonsom verwacht van 3,4% conform de percentages opgenomen in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Daarmee is in de nieuwe berekening ook rekening gehouden. Voor 2020 wordt uitgegaan van een stijging van 3,5% op grond

	<p>van dezelfde circulaire. De vrijwilligersvergoedingen stijgen mee met de cao-gemeenten waarover op dit moment onderhandeld wordt.</p> <p>De begrote verhoging van het vrijwilligersbudget als geheel bedraagt 880.000, waarvan 253.000 voor de loonindex. De reële stijging bedraagt dus 627.000, die voor ruim 200.000 is toe te schrijven is aan de regeling NRV, voor ruim 100.000 aan de ROF / Logistieke eenheden en voor ca. 300.000 aan ondersteuning van de posten door vrijwilligers en overige verschillen die in 2019 nog nader onderzocht zullen worden.</p>
IB005	<p>Vrijwilligersbudget: dagbezetting Doetinchem en Zutphen 100.000</p> <p>Om de dagbezetting op de posten Zutphen en Doetinchem te garanderen is er extra personeel nodig. Veelal worden deze diensten ingevuld door VNOG personeel en brandweervrijwilligers. De extra kosten voor het inroosteren van vrijwilligers zijn niet begroot. Deze kosten drukken dus (extra) op de loonsom van de vrijwilligers. De kosten zijn afhankelijk van het aantal ingeroosterde vrijwilligers. In 2019 wordt beleid geformuleerd voor 2020 en verder.</p>

Reparatie exploitatie/onvermijdelijke kosten

	Onderwerp		Toelichting
IB007	Reddingsbrigade	10.000	De taak van het in stand houden Nationale Reddingsvloot is van de rijksoverheid verschoven naar de regio's maar het betreffende budget is niet mee gekomen.
BO001	Keuringsdagen PPMO (Vakbekwaam blijven)	90.000	In 2017 zijn de kosten die benodigd waren voor het landelijk verplichte PPMO middels een stelpost in de begroting opgenomen. Omdat de VNOG in de loop van 2017 het PPMO heeft geïmplementeerd, was er nog geen onderbouwende informatie beschikbaar om een definitieve raming in de begroting op te nemen. In 2017 en vooral 2018 (het eerste volledige PPMO-jaar) is gebleken dat het feitelijk benodigde aantal keurings-, herkeurings- en aanstellingskeuringsdagen hoger ligt (van 500 naar 675 te keuren medewerkers) en dat het beschikbare budget onvoldoende is vanwege lichte toename in tarieven. Hierbij speelt ook dat het personeelsbestand ouder wordt en er daardoor vaker moet worden gekeurd.
BO002	Onderhoud voertuigen	240.000	De in 2016 op het onderhoudsbudget toegepaste taakstellende korting bij de zerobased begroting (gespreid over drie jaar) is te groot gebleken. Het benodigde budget, op basis van doorrekeningen, rapport United Quality (benchmark) en het rapport van de Evaluatie Jaarrekening 2017 is hoger. Het toegenomen en langzaam ouder wordende wagenpark brengt extra onderhoudskosten met zich mee. Het onderhoud wordt nu in de minimale variant uitgevoerd en het is vanuit veiligheids oogpunt onverantwoord om budgetten zo langdurig laag te houden. De hoogte van de onderhoudsbegroting hangt rechtstreeks samen met het aantal voertuigen. Het gewenste aantal voertuigen is afhankelijk van de wijze van organiseren van de brandweezorg, waarover in de toekomst, beginnend in de bestuurstweedaagse in september en in de Kadernota 2021-2024, nadere voorstellen zullen worden gedaan.
BO009	Huurcontract kantoor Europaweg Apeldoorn door langer blijven (2019, 2020, 2021)	195.000	Vanaf 2019 is er een taakstelling van 150.000 doorgevoerd met als opdracht deze te realiseren op de huur Europaweg (totale huurbudget, incl. servicekosten bedraagt ruim 650K). De huurovereenkomst met de Nationale Politie liep eind 2018 af. De VNOG gaat het pand echter pas uiterlijk verlaten wanneer de nieuwe meldkamer in gebruik wordt genomen. Gevolg hiervan is dat de taakstelling in de jaren 2019, 2020 en 2021 niet zal worden gerealiseerd. In de kostenraming gaan we ervan uit dat de kostentaakstelling van 150.000 met ingang van 2022 gerealiseerd kan worden. Doordat de VNOG nog moet blijven op de Europaweg blijven ook de servicekosten (45.000) van kracht.
GH001	Vervallen detacheringssinkomsten medisch manager	61.500	De detachering van een medewerker aan het Witte Kruis is een aantal jaren geleden gestopt. Betreffende medewerker wordt ingezet voor noodzakelijk taken bij de GHOR. De VNOG begroting is hier ten onrechte niet op aangepast. De niet ontvangen detacheringssinkomsten worden nu wel afgeraamd.

BV001	Maandverloning vrijwilligers	20.000	Mede op verzoek van de OR is in 2017 overgegaan naar een maandelijkse verloning voor vrijwilligers (i.p.v. per kwartaal). Dit brengt structureel meerkosten met zich mee. Voordeel van een maandverloning is dat vrijwilligers maandelijkse inkomsten op maandelijkse uitgaven kunnen afstemmen. Voor de VNOG brengt een maandverloning de mogelijkheid met zich mee om maandelijks te monitoren.
BV002	Wachtgeld incidenteel 2019	50.000	Er is onvoldoende budget voor een wachtgeldverplichting. Het betreft een ex-medewerker met rechten die geen onderdeel uitmaakt van de personeelsbegroting. Dit betreft incidentele kosten.
BV004	Tweede loopbaanbeleid brandweer (bezwarende functies)	40.000	Het tweede loopbaanbeleid is bestaand beleid voor beroepsmedewerkers brandweer met een bezwarende repressieve functie (posten Saba en Vosselmanstraat te Apeldoorn), conform de CAR-UWO en eerdere besluitvorming in het voormalige cluster EVA en de gemeente Apeldoorn. Het bedrag is een jaarlijks gemiddelde over 20 jaar, uitgaande van 48 medewerkers. De kosten betreffen portfolioanalyse, EVC-trajecten, opleidingskosten, loopbaanbegeleiding. Het gaat hier om een gecombineerde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van medewerkers en werkgever. Voor de daadwerkelijke uitvoering van dit beleid (inclusief achterstallig onderhoud) is onvoldoende dekking.
BV007	Uitvoering Informatiebeleidsplan	300.000	<p>Als uitwerking van de Strategische Agenda, binnen de organisatie doelstellingen van 'informatiegestuurd' en 'risicogericht', is een meerjarig Informatiebeleidsplan vastgesteld. In het vastgestelde projectenportfolio van eind 2016 is een prognose van stijging van de exploitatiekosten van de ICT gegeven.</p> <p>De onderdelen 'connectiviteit, telecom en licenties' zijn de grootste veroorzakers van de stijging. In plaats van voor acht gaat het netwerk zich over 60 locaties uitstrekken, Skype als communicatiemiddel is geïntroduceerd en de VNOG haalt meer applicaties & technieken in huis om de (kwalitatief inhoudelijke) ambities te kunnen ondersteunen; o.a. Precomm, PPMO, LiveEvents, Commant, SharePoint, Cognos, etc. Deze investering in informatievoorziening draagt direct bij aan de toekomst en maatschappelijke opgave van de organisatie. Het is daarbij van belang om te onderkennen dat IT steeds meer op basis van abonnementen in de cloud wordt verworven i.p.v. fysieke hardware/software die herkenbaar is af te schrijven.</p> <p>De kostenstijging was in de Kadernota 2018 – 2022 reeds verwoord, zonder een beslag te leggen op extra financiële middelen. De verwachting was dat de kosten 2018 en 2019 via verwachte overschotten konden worden gedragen. In de Kadernota 2020 zou dan in structurele dekking worden voorzien. In tegenstelling tot de verwachtingen komen de kosten echter al per 2019 tot uiting. De verwachte overschotten doen zich namelijk in 2019 niet voor.</p>
BV011	Verplichte bijdrage aan IFV	43.500	Het landelijke Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft haar in rekening gebrachte bijdrage per 2019 verhoogd. De zienswijze van de VNOG om dit niet te doen, heeft het IFV bestuur niet overgenomen. VNOG is verplicht om deel te nemen aan het IFV.
BV012	Verzekeringen (onontkoombare premiestijging)	151.000	<p><i>Wagenpark:</i> Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuwe polis voor de verzekering van het wagenpark afgesloten, na een collectieve aanbesteding van acht veiligheidsregio's. Doordat in het verleden deze polis buitengewoon gunstig was ingekocht, worden alle betrokken veiligheidsregio's met een stijging van de zogenaamde Total Cost of Ownership geconfronteerd.</p> <p><i>Ongevallenverzekering:</i> Met de aanbesteding van de ongevalverzekering is in 2018 gestart met grotendeels dezelfde collega-veiligheidsregio's. Ook hier was de oude polis zeer gunstig ingekocht. Deze markt staat onder druk, zodat lande-</p>

			lijk premies stijgen. Deze effecten leiden samen tot het genoemde bedrag.
AD003	Projectkosten Landelijke meldkamer	25.000	De vijf veiligheidsregio's in het oosten van het land, die straks onder de oostelijke locatie van de landelijke meldkamer gaan vallen, hebben afgesproken om via een gezamenlijke projectgroep de transitie te begeleiden. De regio's hebben afgesproken de kosten voor de projectgroep samen te dragen. De kosten t/m 2022 bedragen voor elke regio 25.000 per jaar.

Besparingen / meerinkomsten

	Onderwerp		Toelichting
BO014	Brandweerondersteuning – Services besparingen	-20.000	Door verdere digitalisering is er een afname in kosten voor drukwerk, kopieerkosten en kosten voor kantoorbenodigdheden. Bovendien is er inmiddels één nieuw contract voor alle kantoorbenodigdheden, daarmee is ook een besparing gerealiseerd. De besparing raakt de service aan de posten niet.
BO031	Voordeel hogere inkomsten RBS 2019	-30.000	De inkomsten RBS uit abonneegelden zijn in de begroting 2019 te laag opgenomen. In 2019 zal er dus meer binnen gaan komen dan verwacht. Dit is een eenmalig voordeel. Na 2019 zullen de inkomsten uit abonneegelden sterk gaan dalen door het vrijgeven aan de markt. Dit is meerjarig al in de begroting verwerkt.
AD001	Ontwikkeling BDUR meerinkomsten 2019	-21.600	De doeluitkering van het Rijk (BDUR) is in 2019 hoger dan in de begroting 2019 was geraamd.

Reparatie 2019 dringend gewenst

	Onderwerp		Toelichting
BV020	Loonsom beroeps: formatie BS&C incidenteel 2019	75.000	Het team Bestuur, Strategie & Communicatie functioneert qua beleids capaciteit vanwege langdurige ziekte al een tijd op halve kracht, terwijl er veel cruciale beleidswerkzaamheden voor alle afdelingen van de VNOG voorliggen. De werkdruk op de resterende beleidsmedewerkers wordt te groot en werkzaamheden blijven liggen / lopen uit. In deze fase van de organisatie, waarin de basis op orde moet komen en de bestuursopdracht wordt uitgevoerd en ontwikkelingen, bijv. uit de Strategische Agenda, in beleid moeten worden uitgewerkt, is tijdelijke versterking noodzakelijk. Het betreft 2 fte schaal 10, voor een half jaar vanaf juli 2019 (na definitieve vaststelling begrotingswijziging). Berekening: loonsom schaal 10: $75.000, (2 \times 75.000) / 2 = 75.000$.
BO004	Eenmalige aanschaf 'blauw' kleding incidenteel 2019	15.000	Bijna al het repressieve personeel is in 2018 in 'blauwe' dienstkleding gestoken. In 2019 moeten als laatste alleen nog twee posten worden voorzien van deze kazernekleding. Het bedrag is hoger dan begroot, omdat er bij de opmeetsessies meer vrijwilligers waren in de regio die niet of niet correct van kazernekleding voorzien waren in het voormalige cluster.
BO005	Correctie exploitatie dienstkleding (per 2020: 110.000 structureel)	15.000	Er is in 2017 een kledingreglement opgesteld (centraal voor de VNOG, maar in lijn met het landelijke reglement) op basis waarvan kledingpakket per medewerker (beroeps- en vrijwillig) zijn samengesteld. Het budget voor dienstkleding is altijd al krap geweest. Op basis van dit reglement en het declaratiebedrag (300 per beroepsmedewerker per jaar en 150 per vrijwilliger per jaar) kan een inschatting worden gegeven van de benodigde omvang van het budget: 200 beroeps mensen x 300 = 60.000 1.400 vrijwilligers x 150 = 210.000 Totaal benodigd: 270.000 Nu beschikbaar: 160.000 Structureel aanvullend nodig: 110.000 (per 2020). Voor 2019 is minder extra nodig in verband met de grote aanvulling van dienstkleding die in 2018 is uitgerold n.a.v. de vaststelling van het kledingreglement.

BO006	<p>Materialen Vakbekwaam blijven en Vakbekwaam worden</p> <p>(per 2020: 60.000 structureel)</p>	138.000	<p>Er is door de afdeling Incidentbestrijding een lijst met oefenmaterialen per post vastgesteld. Op deze lijst zijn de materialen per type post (A, B, C en D) benoemd. Om de oefenmaterialen op een basis niveau te houden (vervanging en onderhoud) is het budget ontoereikend. Dit betreft een structurele kostenpost van 60.000.</p> <p>De opleidingscontainers (vakbekwaam worden) moeten worden aangevuld vanwege landelijke eisen en de uitkomsten van 'basis op orde'. Het gaat in totaal om 6 containers, deze zijn nu zoveel mogelijk gevuld met (oudere) materialen uit de posten en magazijnen. De aanvulling die nu nog nodig is behelst zaken als stabilisatiematerialen, Gevaarlijke stoffenbestrijdingsmaterialen, en brandbestrijdingsmaterialen. Het gaat om zes opleidingscontainers, gemiddelde kosten om aan te vullen met nieuw materiaal à 13.000 = totaal 78.000 incidenteel.</p> <p>De totale kosten voor 2019 bedragen 138.000.</p>
BO011a BO011b	<p>Inhuur maken / project Huisvestingsplan / Demarcatie incidenteel 2019</p>	150.000	<p>Per 2022 moet de VNOG het kantoorpand Europaweg Apeldoorn verlaten. De teams en de crisisorganisatie moeten gehuisvest worden.</p> <p>Daarnaast (en mede in het verlengde hiervan) vindt een beschouwing op de totale huisvesting plaats, wat moet leiden tot een Integraal totaal Huisvestingsplan. Dit beschouwt de totale huisvesting van de gehele (ook decentrale) kantoororganisatieonderdelen over alle locaties en opties daarvoor. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de paraatheid van betreffende posten/werklocaties. Op basis van dit plan kunnen in 2019/2020 keuzes worden gemaakt, waarvan de financiële gevolgen vervolgens per 2021/2022 tot uiting kunnen komen (Kadernota 2021 / Kadernota 2022).</p> <p>In dit traject wordt ook de "demarcatie huisvesting" meegenomen. Onder de term "demarcatie huisvesting" valt het vraagstuk welke partij (gemeente of VNOG) welke huisvestingstaak in de 56 kazernes uitvoert en/of bekostigt. In overleg tussen de gebruiker van de panden (VNOG) en de eigenaar (veelal de gemeenten) moeten hier afspraken over worden gemaakt, inclusief de financiële gevolgen, daar waar sprake is van een taakoverdracht. Op basis van het onderzoek kunnen in 2019/2020 keuzes worden gemaakt, waarvan de financiële gevolgen vervolgens per 2021 tot uiting kunnen komen (Kadernota 2021).</p> <p>Het maken van het Huisvestingsplan en het uitvoeren van het onderzoek / implementatie demarcatie is een specialistische opgave waarvan in 2018 is gebleken dat de VNOG en de deelnemende gemeenten hier niet in kunnen voorzien.</p> <p>Het in beeld brengen van kantoorhuisvesting en demarcatie wordt in samenhang uitgevoerd. Op basis van een marktconsultatie in 2018 is het benodigde bedrag voor dit traject naar voren gekomen en dat ligt hoger dan 150.000, maar nu ligt eerst focus op volledig zaken in beeld brengen en daardoor wordt nu een lager bedrag ingeschat.</p>
BV008	<p>Communicatie: werving vrijwilligers</p>	15.000	<p>Op basis van berekeningen van de afdeling Incidentbestrijding zullen circa 96 vrijwilligers per jaar geworven moeten worden. Er is momenteel geen wervingsbudget. De wervingscampagnes bevatten diverse onderdelen, zoals acties via sociale media, reguliere media, presentatiemiddelen (rolbanners, vlaggen, spandoeken), gerichte brieven, verbetering van de verouderde VNOG website (incl. voldoen aan nieuwe eisen Wet digitale overheid), aanpassen corporate brochure naar de laatste organisatiewijzigingen, middelen voor uitdragen eenduidige communicatie (bijv. animaties) en VNOG 'stroigoed' (pennen/sleutelhangers/etc.).</p>

CB004	Budget bevolkingszorg	10.000	<p>Bij de vaststelling van het organisatieplan VNOG in 2016 is het Bureau Bevolkingszorg structureel als onderdeel van de afdeling Crisisbeheersing ingesteld, met een formatie van 2,9 fte. Deze formatie is structureel opgenomen in de begroting van de VNOG. Maar in de begroting van de VNOG is (afgezien van de personeelslasten van het Bureau Bevolkingszorg) geen werkbudget opgenomen voor het Bureau Bevolkingszorg. Dit heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat wanneer de VNOG kosten maakt t.b.v. de Oranje kolom elke keer gezocht moet worden naar de dekking. Vanuit de gemeenten is daarbij steeds een beroep gedaan op de VNOG begroting, meer specifiek het budget van CB. Het gaat dan om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activiteiten die de VNOG ten behoeve van de oranje kolom organiseert (bv de Oranje dag, afscheidslunch leden Coördinerend Secretarissen Overleg (CSO), het laten uitvoeren van het onderzoek 'Foto Bevolkingszorg', de meerkosten van het organiseren van GBT-trainingen op maat, Vakbekwaamheidsactiviteiten voor de informatiemanagers) - Materialen en middelen die ten behoeve van de oranje kolom worden aangeschaft (zoals pagers, maar ook benodigde middelen voor de derde piketpoule van gemeentelijke informatiemanagers) - Doorbelasting van het IFV voor Bevolkingszorg (10.000) <p>De totale kosten bedragen 45.000. In het CSO van 31 oktober 2018 is aangegeven dat het Bureau Bevolkingszorg binnen de begroting van de VNOG financieel vertaald dient te worden.</p> <p>Nu wordt voorgesteld om voor de IFV doorbelasting middelen over te hevelen en mogelijke aanvullende kosten anders te dekken, eventueel via aparte facturen aan (betreffende) gemeenten.</p>
-------	-----------------------	--------	---