

Tweede wijziging begroting 2024

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2024	2

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 6 juni 2024;

de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 juli 2024.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.R.V.A. Dijsselbloem

Inhoudsopgave

1	Geen effect gemeentelijke bijdrage	3
2	Exploitatiebegroting	3
2.1	Exploitatiebudget voor ICT	3
3	Investeringsbegroting	3
3.1	Bedrijfsgebouwen: vervallen investeringskredieten ROC	3
3.2	Machines, apparaten en installaties: omzetten ICT-kredieten naar ICT-exploitatiebudget	4
	Bijlage 1: Investeringsbegroting	5

1 Geen effect gemeentelijke bijdrage

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

2 Exploitatiebegroting

2.1 Exploitatiebudget voor ICT

VRBZO maakt in haar I&A-beleid naar een moderne werkplekinrichting de omslag van bezit van hard- en software naar de afname van ICT-diensten. Dit staat ook bekend onder de begrippen 'software- / infrastructure-as-a-service' (SaaS / IaaS). Dat betekent dat we kapitaalsmiddelen op ICT-gebied die we eerst kochten, activeerden en afschreven, nu gaan als dienst afnemen bij een gespecialiseerde ICT-leverancier. We stellen voor een groot deel aan kredieten te laten vervallen en de vrijvallende kapitaalslasten (in 2024 ongeveer € 180.000) in te zetten als exploitatiebudget voor de afname van de ICT-diensten voor het IT-netwerk (IaaS). Er vindt geen verschuiving van budget tussen programma's plaats. Het voordeel van deze IaaS constructie is dat specialistisch onderhoud en (data)beveiliging van onze ICT infrastructuur op deze manier structureel is geborgd

Meer informatie staat in hoofdstuk 3.2 Machines, apparaten en installaties: omzetten ICT-kredieten naar ICT-exploitatiebudget.

3 Investeringsbegroting

Het effect van de wijzigingen is zichtbaar in de investeringsbegroting in bijlage 1.

3.1 Bedrijfsgebouwen: vervallen investeringskredieten ROC

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het ROC staan nog diverse kredieten voor huisvesting, onder andere voor gebouwgebonden installaties en onderhoud. In totaal gaat het om ruim 1,2 miljoen aan kredieten waarvoor we geen directe aanwending voorzien op de korte termijn. We stellen voor om deze kredieten te laten vervallen. De hieraan gekoppelde structurele kapitaalslasten willen we wel behouden binnen de organisatie. Dit zetten we in als bestemd structureel budget voor huisvestingsvraagstukken in de nabije toekomst. We zijn bezig met een strategisch huisvestingsplan. Hierover zijn de eerste beelden en stand van zaken reeds met gemeenten gedeeld. Na vaststelling van het strategisch huisvestingsplan, waaruit waarschijnlijk ook nieuwe gebruikersinvesteringen/-kosten ontstaan, stellen we voor om deze vrijgevallen kapitaalslasten in te zetten als eerste financiële dekking voor deze huisvestingskosten.

Categorie	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsgebouwen	€ -1.283.414				
Wijziging	€ -1.283.414				

3.2 Machines, apparaten en installaties: omzetten ICT-kredieten naar ICT-exploitatiebudget

VRBZO maakt in haar I&A-beleid naar een modern werkplekconcept en -inrichting de omslag van bezit van hard- en software naar de afname van ICT-diensten. Dit staat ook bekend onder de begrippen 'software- / infrastructure-as-a-service' (SaaS / IaaS). Dat betekent dat we kapitaalsmiddelen op ICT-gebied die we eerst kochten, activeerden en afschreven, nu gaan als dienst afnemen bij een gespecialiseerde ICT-leverancier. In deze begrotingswijziging gaat om kredieten en kapitaalslasten gerelateerd aan hardware van ons IT-netwerk. Het voordeel van deze IaaS constructie is dat modern onderhoud en (data)beveiliging van onze ICT infrastructuur op deze manier structureel is geborgd.

We stellen voor een groot deel aan kredieten te laten vervallen en de bespaarde kapitaalslasten in te zetten als exploitatiebudget voor de afname van de ICT-diensten (IaaS). We willen in 2024 ongeveer € 610.000 aan kredieten gerelateerd aan het ICT-netwerk afboeken en de gekoppelde kapitaalslasten van € 180.000 omzetten naar structureel exploitatiebudget voor afname van infrastructurele diensten zoals servers, compute storage en netwerkdiensten bij een gespecialiseerde leverancier.

We stellen voor om niet alle kredieten in deze categorie af te boeken en kapitaalslasten om te zetten. Onze apparaten voor vast personeel (zoals laptops, smartphones, randapparatuur etc.) blijven we kopen, activeren en afschrijven. Een groot deel van de laptops en smartphones in de organisatie zijn afgeschreven en worden dit jaar vervangen, waarvoor we ongeveer 450.000 euro aan krediet nodig hebben. We gaan de laptops intensiever gebruiken in de het nieuwe werkplekconcept wat vraagt om eerdere vervanging. Daarom willen we de afschrijftermijn voor de laptops verlagen van 5 jaar naar 3 jaar. In 2027 komt een volgende grote vervangingsinvestering van deze devices.

Categorie	2024	2025	2026	2027	2028
Machines Apparaten Installaties	€ -613.434	€ -151.000	€ -99.000	€ 556.000	€ -155.000
Wijziging	€ -613.434	€ -151.000	€ -99.000	€ 556.000	€ -155.000

Bijlage 1: Investeringsbegroting

Totaal oud

Categorie	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsgebouwen	€ 2.030.414	€ 0	€ 41.000	€ 0	€ 0
Machines Apparaten Installaties	€ 2.112.111	€ 175.200	€ 214.000	€ 216.000	€ 265.000
Overige materiele vaste activa	€ 3.134.624	€ 3.827.000	€ 270.000	€ 501.000	€ 2.361.000
Vervoermiddelen	€ 7.735.464	€ 3.688.260	€ 3.608.000	€ 2.587.000	€ 3.013.000
Totaal oud	€ 15.012.613	€ 7.690.460	€ 4.133.000	€ 3.304.000	€ 5.639.000

Wijziging

Categorie	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsgebouwen	€ -1.283.414				
Machines Apparaten Installaties	€ -613.434	€ -151.000	€ -99.000	€ 556.000	€ -155.000
Overige materiele vaste activa					
Vervoermiddelen					
Wijziging	€ -1.896.848	€ -151.000	€ -99.000	€ 556.000	€ -155.000

Totaal nieuw

Categorie	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsgebouwen	€ 747.000	€ -	€ 41.000	€ -	€ -
Machines Apparaten Installaties	€ 1.498.677	€ 24.200	€ 115.000	€ 772.000	€ 110.000
Overige materiele vaste activa	€ 3.134.624	€ 3.773.000	€ 270.000	€ 501.000	€ 2.361.000
Vervoermiddelen	€ 7.735.464	€ 3.688.260	€ 3.608.000	€ 2.587.000	€ 3.013.000
Totaal nieuw	€ 13.115.764	€ 7.485.460	€ 4.034.000	€ 3.860.000	€ 5.484.000