

Bestuursrapportage 2024

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Brandweer Brabant-Noord, datum 28 november 2024

Meer informatie

www.vrbn.nl

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 670.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweezorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen.

1. Inhoudsopgave

1.	Bestuursrapportage	4
1.1	Voortgang Beleidsplan 2024-2027	4
1.2	Actuele ontwikkelingen	4
1.3	Financiële voortgang 2024	5
1.4	Risico's	6
1.5	Rechtmatigheidsverantwoording	6
2.	Bijlage: begrotingswijziging 2024	9

1. Bestuursrapportage

Deze rapportage is bedoeld om het Algemeen Bestuur tussentijds te informeren over de stand van zaken en een prognose af te geven voor het volledige jaar 2024. In deze rapportage worden zowel de beleidsmatige ontwikkelingen als grootse financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 weergegeven.

1.1 Voortgang Beleidsplan 2024-2027

Wij werken de komende jaren samen aan een veerkrachtige en veilige samenleving. Onze inspanningen daarvoor beschrijven we in het beleidsplan Samenwerken aan Veerkracht en Veiligheid. In de afgelopen periode hebben wij de ambities uit ons beleidsplan concreter gemaakt, zodat we de doelen en activiteiten die we beschrijven, kunnen monitoren. De uitvoering van het beleidsplan verloopt net als de versterking van crisisbeheersing volgens planning. De eerste concrete resultaten zijn al zichtbaar. Een voorbeeld hiervan betreft de lancering van het platform voor risico- en crisiscommunicatie, Brabant alert. Dit platform is in samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontwikkeld om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners, bedrijven en bezoekers te vergroten. Door middel van het platform zijn we in staat om deze doelgroepen adequaat te informeren over risico's en incidenten.

Ook op de andere thema's en ambities vindt er voortgang plaats. Concrete voorbeeld hiervan is de oplevering van visie 'Mens & Organisatie'. Deze visie is de leidraad voor de verdere uitwerking van diverse beleidsvelden op het gebied van Personeel & Organisatie waarin het uitgangspunt Mens en werk in Balans centraal staat. Ook is gestart met de vorming van de regiegroep natuurbranden.

Voor de brandweertema's geldt dat in januari 2025 een bestuursbijeenkomst plaatsvindt om perspectieven te delen over ontwikkelingen binnen de brandweerkolom.

1.2 Actuele ontwikkelingen

Vitale aanbieder

Dit jaar is in de sector Openbare Orde en Veiligheid een nadere analyse uitgevoerd om de vitale processen en de vitale aanbieders in kaart te brengen. Binnen de veiligheidsregio's zijn een drietal vitale processen geïdentificeerd; inzet brandweer, crisiscoördinatie en -besluitvorming en (crisis)communicatie en informatievoorziening ten behoeve van inzet (politie en brandweer) en crisisbeheersing. Het streven van de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) is om uiterlijk december 2024 het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio te informeren over de definitieve uitkomsten. In aanloop naar deze definitieve besluitvorming, zijn de eerste verkennende gesprekken met J&V gestart. In de eerste helft van 2025 worden weerbaarheidsanalyses bij vitale aanbieders gehouden om te kunnen bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden voor het verbeteren van de continuïteit van de dienstverlening.

Financiering uit Rijksdoeluitkering

In juli 2024 werden de veiligheidsregio's onaangenaam verrast doordat in het Hoofdlijnenakkoord van het Rijk was opgenomen om de BDuR-financiering per 2026 te verschuiven naar het gemeentefonds inclusief een bezuiniging van 10 procent. De minister van J&V heeft aangekondigd om de BDuR verschuiving naar het gemeentefonds terug te draaien, dit was een onbedoeld effect. In het

Veiligheidsberaad is tevens besproken dat de minister voorlopig de ruimte krijgt om de 10% bezuiniging op de BDuR financiering ook terug te draaien. Als de oplossing te lang op zich laat wachten, zal een nieuwe aanpak besproken worden.

Complexe en/of langdurige incidenten

In het afgelopen jaar is Veiligheidsregio Brabant Noord, en de Brandweer in het bijzonder, meer ingezet bij complexe en langdurige incidenten dan voorgaande jaren. Dit betreft onder andere de inzetten bij de brand bij Vice Versa in Oss en de brand in een garage van appartementencomplex Velderwoude in Den Bosch. De brand bij Vice Versa in Oss is een van de grootste branden in de geschiedenis van de regio waarbij alle 38 brandweerposten van Brabant-Noord zijn ingezet, met op het hoogtepunt van de brandbestrijding een inzet van 250 hulpverleners en partners. Dit incident werd opgeschaald naar een GRIP 2 incident. Na 82 uur werd het sein brandmeester gegeven. Deze brand kwam in de buurt van onze grenzen met betrekking tot onze maximale slagkracht. Diverse buurregio's hebben ondersteuning geboden. Hieruit blijkt opnieuw dat interregionale samenwerking van cruciaal belang is.

Stapelning van dreigingen in tijden van onzekerheid

Uit de Trendanalyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid blijkt dat een aantal genoemde bedreigingen zich in de tijd versnellen en een groter verstarend effect hebben dan aanvankelijk werd verwacht. Klimaatverandering wordt zichtbaar met extreem weer en hoogwater, Cyberaanvallen of Internationale ICT storingen zijn regelmatig aan de orde en verstoren ook het functioneren van de 112-meldkamers als de netwerken worden geraakt. Ook internationale conflicten hebben impact op onze voorbereiding en oorlogsdreiging wordt zichtbaar gemaakt. Deze versnelling vraagt meer commitment en extra aandacht voor weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. In de eerdergenoemde bestuursbijeenkomst komen deze thema's aan de orde.

Brandweerkazerne Oss

De nieuwbouw van kazerne Oss was al onderdeel van het huisvestingsplan '20-'23. Er is in de periode '20-'23 bewust gekozen om Zeeland eerst in gebruik te nemen zodat de activiteiten: ademluchtonderhoud, wassen kleding en logistiek verzorging, die op de kazerne Oss plaatsvonden daarnaartoe verplaatst konden worden. In het huisvestingsplan '24-'27 is de nieuwbouw van kazerne Oss opnieuw opgenomen. Door miscommunicatie is het oorspronkelijke investeringsbudget daarbij echter niet verhoogd. Gezien de prijsstijgingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden is de verwachting dat het oorspronkelijk geraamde budget uit 2020 niet voldoende is. Op dit moment maken de projectleider en het bouwbegeleidingsbureau een geactualiseerde kostenraming. Begin volgend jaar delen we de uitkomst daarvan met u.

1.3 Financiële voortgang 2024

We verwachten een *voordelig* resultaat van circa € 1,6 miljoen voor heel 2024. Dit voordeel wordt veroorzaakt uit zowel incidentele als structurele effecten. De incidentele effecten hebben voornamelijk betrekking op lagere rentelasten (voordeel € 0,9 miljoen) en 0,4 miljoen voordeel op nog niet ingevulde versterking van de formatie. De grootste structurele zijn: een hogere BDUR-uitkering (voordeel € 0,4 miljoen), lagere onderhoudskosten Materieel en Materiaal (voordeel € 0,4 miljoen), hogere huisvestingskosten (nadeel € 0,5 miljoen) en kosten voor vrijwilligersvergoeding en Opleiden & Oefenen (nadeel € 0,4 miljoen). De resterende afwijking bestaat uit meerdere kleinere verschillen.

In onderstaande tabel presenteren we de financiële samenvatting. In de kolom “Begroting 1e wijziging” is op hoofdlijnen de begrotingswijziging opgenomen die volgt uit de prognoses in deze bestuursrapportage.

Samenvatting	Bedragen x € 1.000		
	2024	2024	2024
Programma Veiligheid	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Thema Crisis en Multi	-6.556	399	-6.157
Thema Brandweer	-37.427	-332	-37.759
Thema Bedrijfsvoering	-12.518	110	-12.408
Algemene Middelen	56.501	1.463	57.964
Totaal	-	1.639	1.639

De gedetailleerde begrotingswijziging, inclusief de toelichting op de belangrijkste afwijkingen, is ten behoeve van de vaststelling opgenomen in de bijlage. In deze begrotingswijziging heeft herschikking van budgetten voor 2024 plaatsgevonden zodat de begroting – per kostenpost – meer aansluit op de verwachte realisatie.

1.4 Risico's

Ten opzichte van de laatste risico-inventarisatie, zoals opgenomen in de begroting 2025, is er een nieuw risico. Het budget voor realistisch oefenen is door flinke prijsstijgingen structureel ontoereikend. Op dit moment hebben we een tijdelijke modus door met een lagere oefenfrequentie binnen het budget te blijven. We heroriënteren ons over het leereffect, het middel en frequentie. Dat zou kunnen betekenen dat we toch de gebruikelijke hogere frequentie nodig blijven houden. Dat betekent wel dat het budget structureel moet worden aangepast. De algemene reserve is toereikend om de gecalculeerde risico's op te vangen.

1.5 Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het verslagjaar 2023 stelt het dagelijks bestuur deze verantwoording op. In deze verantwoording neemt het bestuur alle onrechtmatigheden op, die via de interne controle zijn gesignaleerd. Onderstaand wordt kort ingegaan op de geconstateerde onrechtmatigheden en verwachte begrotingsafwijkingen.

Groen onderhoud

De uitgaven rondom het groenonderhoud (schatting €140.000) zijn in 2024, net als in 2023, onrechtmatig. Bij de overdracht van de brandweerkazernes is ook het budget voor groenonderhoud overgedragen maar (uiteraard) de gemeentelijke contracten voor groenonderhoud niet. In augustus 2024 is de Europese aanbesteding van groenonderhoud gepubliceerd. De opdracht is voorbehouden aan een sociale werkplaats of onderneming waarvan minimaal 30% van het werkzame personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Planning is dat per 1 januari 2025 het nieuwe contract ingaat. Vanaf 2025 zijn deze kosten weer rechtmatig.

DMS-systeem

De geschatte kosten voor het DMS (JOIN/Decos) van €74.000 over 2024 zijn onrechtmatig. De totale kosten over een periode van vier jaar (2021-2024) gaan namelijk de Europese (EU) aanbestedingsdrempel te boven. Er heeft een Europese aanbesteding voor een nieuw zaakstelsel

plaatsgevonden en is inmiddels ook gegund. Die implementatie loopt door tot in 2025. Het huidige pakket JOIN zal nog even aangehouden worden. Op dit moment is nog niet duidelijk voor hoe lang.

Pagers

In de jaarrekening 2023 is een (on)rechtmatigheidsrisico gesignaleerd omtrent het verlopen van een door het ministerie van J&V gedane aanbesteding voor communicatieapparatuur. Het eerder benoemde risico doet zich daadwerkelijk voor. Vanwege het zeer waarschijnlijk vitaal worden aangemerkt als veiligheidsregio's is het op korte termijn niet realistisch en/of wenselijk om de ontstane onrechtmatigheid teniet te doen. De huidige bij VRBN in gebruik zijnde pagers zijn op dit moment maximaal 1,5 jaar oud. Dat betekent dat vanuit technisch optiek nu nog geen vervanging noodzakelijk is.

Doordat nog enkele jaren (verwachting is tot 2027/ 2028) sprake zal zijn van beperkte uitgaven (onderhoud, reparatie, abonnement) zal de onrechtmatigheid nog iets oplopen. In het licht van vitale aanbieder worden en de ervaring dat onze huidige pagers naar verwachting geen vijf jaar meer meegaan bestaat de mogelijkheid van toch vervroegd aanbesteden, waarmee de onrechtmatigheid teniet wordt gedaan. Deze vervroegde afschrijvingskosten kunnen dan ten laste van de bestemmingsreserve Materiaal en Materieel komen.



**Samenwerken
aan veiligheid.**

Bijlage

2. Bijlage:

Begrotingswijziging 2024

In de navolgende (eerste) begrotingswijziging 2024 zijn de verwachte afwijkingen verwerkt, waaronder ook de effecten van besluiten en ontwikkelingen.

Voor de rechtmatigheid is het van belang te vermelden dat een overschrijding van de primair begrote lasten wordt verwacht bij onderdeel Brandweezorg. Deze overschrijding komt voort uit onder andere meer duikopleidingen en duurdere realistische oefeningen. Omdat deze overschrijdingen passen binnen bestaand beleid zouden deze enkel onrechtmatig kunnen zijn als ze niet tijdig zouden worden goedgekeurd of opgenomen in een begrotingswijziging. Naast deze vermelding maken de overschrijdingen deel uit van de aanpassingen in deze begrotingswijziging.

Verder signaleren we grote mutaties op de posten huisvesting en materieel en materiaal. Voor huisvesting bestaat dit uit € 1.066.000 aan kosten voor groot onderhoud die onttrokken worden aan de daarvoor bestemde reserve. Daarnaast zijn er tekorten op energielasten € 235.000, Groenonderhoud € 116.000 en preventief en dagelijks onderhoud € 153.000 die voor een deel structureel van aard zijn. Hiervoor gaan we in de huidige begroting dekkingsmogelijkheden onderzoeken. Bij de post Materieel en Materiaal worden de grootste afwijkingen veroorzaakt door een storting in de reserve ad € 825.000 als gevolg van onderuitputting kapitaallasten en € 258.000 voordeel op rentelasten doordat we in 2024 geen rente toe hoeven te rekenen aan kapitaalgoederen.

Daarnaast wordt een overschrijding van de primair begrote lasten verwacht bij onderdeel Bedrijfsvoering, vooral vanwege structurele versterking van de formatie (voor informatisering en voor bestuursondersteuning), gedekt uit de extra BDUR-middelen, afgezien van extra verwachte mobiliteitskosten die worden gedekt uit de daarvoor gevormde reserve. Deze verschuivingen maken deel uit van de aanpassingen in de begrotingswijziging.

In de begrotingswijziging zijn verder twee significante verhogingen van de reservedotaties opgenomen. Deze hangen direct samen met de structureel verhoogde salarisbudgetten bij Bedrijfsvoering en betreffen het deel wat nog niet was ingevuld in (heel) 2024. De belangrijkste meevallers (onderschrijding op lasten of overschrijding op baten) komen voort uit onder andere incidentele extra renteontvangsten, extra BDUR-compensatie en verschuiving wegens de bestemming van versterkingsmiddelen in de BDUR. Deze kunnen hiermee als tijdig gemeld beschouwd worden en maken bovendien deel uit van de begrotingswijziging, zodat er geen onrechtmatigheden uit kunnen voortvloeien.

Voor de dekking van de voorziene incidentele kosten van de migratie naar de nieuw digitale werkplekken was de reserve Digitale werkplekken voorzien. De migratie is afgerond en conform

besluitvorming zou de reserve per 31 december 2024 worden opgeheven, met een verwacht resterend saldo van € 85.000. Er is behoefte om individuele medewerkers en/of afdelingen nog extra trainingen te geven om ze meer digifit te maken. Dit start in het laatste kwartaal van 2024 met een doorloop tot medio 2025. We stellen voor om voor om het resterend saldo van de reserve hiervoor te bestemmen. Dit betekent dan dat de einddatum van de reserve aangepast zou moeten worden naar 31 december 2025.

Thema Crisis en Multi			
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding			Bedragen x € 1.000
	2024	2024	2024
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	2.702	211	2.913
Bedrijfsvoeringskosten	729	-654	75
Bestrijding risico's	132	-13	119
Informatiemanagement	343	-226	117
Voorbereiding Crisisorganisatie	255	203	458
totaal lasten	4.161	-479	3.682
Baten			
Salarissen en sociale lasten	500	-14	486
		-	
totaal baten	500	-14	486
Saldo van baten en lasten C&R	-3.661	465	-3.196
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves		183	183
Onttrekkingen aan reserves		20	20
saldo mutatie reserves	-	-163	-163
Saldo na verrekening reserves C&R	-3.661	302	-3.359
Bevolkingszorg			Bedragen x € 1.000
	2024	2024	2024
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	367	-75	292
Bedrijfsvoeringskosten	114	-	114
Funciestructuur BZ	152	-26	126
Opleiden en oefenen BZ	177	-	177
totaal lasten	810	-101	709
Baten			
Salarissen en sociale lasten			
Bedrijfsvoeringskosten			
totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	-810	101	-709
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves	4	-4	-
saldo mutatie reserves	4	-4	-
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	-806	97	-709
GHOR			Bedragen x € 1.000
	2024	2024	2024
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
GHOR-bijdrage VR	2.089	-	2.089
totaal lasten	2.089	-	2.089
Baten			
Bijzondere baten			
totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten GHOR	-2.089	-	-2.089
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
saldo mutatie reserves	-	-	-
Saldo na verrekening reserves GHOR	-2.089	-	-2.089
Totaal Crisis en Multi	-6.556	399	-6.157

Thema Brandweer			
Subprogramma Risicobeheersing			Bedragen x € 1.000
	2024	2024	2024
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	3.772	-153	3.619
Bedrijfsvoeringskosten	205	-35	170
Brandveilig leven	36	36	72
totaal lasten	4.013	-152	3.861
Baten			
Salarissen en sociale lasten	22	-22	-
totaal baten	22	-22	-
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	-3.991	130	-3.861
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves		-	
Onttrekkingen aan reserves		-	
saldo mutatie reserves	-	-	-
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	-3.991	130	-3.861
Subprogramma Brandweezorg			Bedragen x € 1.000
	2024	2024	2024
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	14.187	-101	14.086
Overige personeelskosten	24	-	24
Vrijwilligersvergoedingen	4.818	151	4.969
Overige vrijwilligerskosten	136	75	211
Bedrijfsvoeringskosten	491	-50	441
Huisvesting	3.775	1.606	5.381
Materieel & materiaal	6.771	-1.170	5.601
Opleiden - Brandweezorg	823	145	968
Trainen en oefenen - Brandweezorg	1.021	126	1.147
Informatisering en automatisering	242	-	242
Jeugdbrandweer	29	-	29
Planvorming	151	-2	149
Verzekeringen en eigen risico	264	-60	204
totaal lasten	32.732	720	33.452
Baten			
Salarissen en sociale lasten	1.285	-58	1.227
Overige personeelskosten	6	-	6
Bedrijfsvoeringskosten	127	-	127
Materieel & materiaal	121	-	121
Opleiden - Brandweezorg	66	-	66
Jeugdbrandweer	20	-	20
Planvorming	44	-	44
totaal baten	1.669	-58	1.611
Saldo van baten en lasten Brandweezorg	-31.063	-778	-31.841
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves	2.862	-241	2.621
Onttrekkingen aan reserves	489	75	564
saldo mutatie reserves	-2.373	316	-2.057
Saldo na verrekening reserves Brandweezorg	-33.436	-462	-33.898
Totaal Brandweer	-37.427	-332	-37.759

Thema Bedrijfsvoering			
Bedrijfsvoering VR			Bedragen x € 1.000
	2024	2024	2024
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	8.123	-140	7.983
Overige personeelskosten	567	85	652
Bedrijfsvoeringskosten	650	482	1.132
Huisvestingskosten	458	4	462
Bovenregionale projecten	287	13	300
Communicatie	123	-9	114
Informatisering en automatisering	2.175	-108	2.067
Verzekeringen en eigen risico	332	60	392
totaal lasten	12.715	387	13.102
Baten			
Salarissen en sociale lasten	86	-86	-
Overige personeelskosten		92	92
Bedrijfsvoeringskosten			
Huisvesting			
Informatisering en automatisering			
Verzekeringen en eigen risico	18	-	18
totaal baten	104	6	110
Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering	-12.611	-381	-12.992
Reservemutaties			
Dotatie aan reserves		243	243
Onttrekkingen aan reserves	93	734	827
saldo mutatie reserves	93	491	584
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	-12.518	110	-12.408
Totaal Bedrijfsvoering	-12.518	110	-12.408

Algemene Middelen			
Algemene Middelen			Bedragen x € 1.000
	2024	2024	2024
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
BDUR - VRBN Algemeen	6.854	928	7.782
BDUR - GHOR	1.323	-	1.323
Gemeentelijke bijdrage VRBN Algemeen	46.755	-	46.755
Gemeentelijke bijdrage GHOR	766	9	775
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	806	10	816
totaal bijdragen	56.504	947	57.451
Saldo financieringsfunctie	-3	516	513
Totaal Algemene Middelen	56.501	1.463	57.964
Begrotingssaldo	-	1.639	1.639

Samenvatting			Bedragen x € 1.000
	2024	2024	2024
Subprogramma	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Crisis- en rampenbestrijding	-3.661	302	-3.359
Bevolkingszorg	-806	97	-709
GHOR	-2.089	-	-2.089
Risicobeheersing	-3.991	130	-3.861
Brandweezorg	-33.436	-462	-33.898
Bedrijfsvoering	-12.518	110	-12.408
Algemene Middelen	56.501	1.463	57.964
Totaal	-	1.639	1.639

Investeringskredieten

In onderstaand overzicht is af te lezen dat we voor circa € 66,3 miljoen aan openstaande investeringen hebben, waaronder circa € 30 miljoen voor de bouw van de locatie in 's-Hertogenbosch. De aanpassingen op de investeringsbudgetten bestaan uit uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen en worden geheel gedekt uit het reguliere budget voor kapitaallasten. In de wijzigingen zijn ook de investeringsbudgetten opgenomen die eerder bij het huisvestingsplan 2024-2027 zijn geaccordeerd (Kadernota 2024) waaronder de verhoging van de nieuwbouwlocatie 's-Hertogenbosch ad € 5.500.000. Als gevolg van de huidige marktverhoudingen is er sprake van lange levertijden en forse prijsstijgingen. De belangrijkste overige aanpassingen – naast de wijzigingen vanuit het huisvestingsplan 2024-2027 - worden hieronder toegelicht. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Uitbreidingsinvesteringen

Onderwerp: Brandstofaanhanger € 20.000

VRBN heeft op dit moment geen adequate structurele voorziening om tijdens een grote inzet voorzien te worden van brandstof. De oplossing hiervan is de aanschaf van een brandstofaanhanger.

Onderwerp: Communicatiesets Technisch Takel Team € 25.000

Naar aanleiding van een ongevalsmelding is een verbetering in de communicatiesets noodzakelijk voor de technisch takel teams van Boekel en Berlicum.

Voertuigvolgsysteem 2.0 € 100.000

We dienen rekening te houden met een vervolginvestering voor een voertuigvolgsysteem voor onze repressieve voertuigen. Op basis van wat we nu hebben moeten investeren in de dienstvoertuigen moet er rekening gehouden worden met een minimale investering van € 100.000.

Onderwerp: ademlucht extra aanschaf i.v.m. opleidingen € 50.000

Om aan de gestegen en stijgende behoefte t.b.v. het faciliteren van ademlucht te kunnen blijven voldoen, is aanvulling op het huidige bestand van ademluchttoestellen noodzakelijk. Deze behoefte komt voort uit het aantal gestegen opleidingen n.a.v. het versterken van het brandweeronderwijs/de brandweer school in het afgelopen jaar. Omdat opleiden voor gaat op oefenen ontstaat daar tevens een probleem bij de reguliere oefeningen en realistische trainingen.

Vervangingsinvesteringen en (prijs)aanpassingen:

Onderwerp: Redgereedschap € 925.000

Het redgereedschap is opnieuw aanbesteed omdat met name de reedschaar uit de laatste aanbesteding niet voldeed. Een deel van het originele budget is gebruikt voor de vorige aanbesteding. Dit gereedschap wordt nu versneld afgeschreven. Verder zijn de prijzen (zoals dat in zijn algemeenheid geldt) de laatste jaren zeer sterk gestegen waardoor het beschikbare (restant) budget niet toereikend is.

Onderwerp prijsaanpassingen voertuigen en bekapping € 2.450.000

Op basis van de laatste aanbestedingen en marktverkenningen zijn de investeringskredieten aangepast op de laatst actuele prijzen. Het bedrag heeft betrekking op dienstvoertuigen met bekapping. Er zijn grote prijsstijgingen bij zowel dienstauto's, dienstbussen en de zware repressieve voertuigen en materieel zoals tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, schuimbluscontainers en de voertuigen voor het technisch takelteam. Bij de vervanging is uitgegaan van een basisconcept dat aan de minimale eisen voldoet.

Onderwerp: Portofoons en verbindingsmiddelen - € 925.000

De investering in deze apparatuur komt te vervallen en hiervoor zal in 2025 een nieuwe investering worden opgenomen.

Onderwerp: Hosemasters € 35.000

Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van PFAS worden nieuwe hosemasters op de tankautospuiten geplaatst.

Onderwerp: SOS-toegang € 61.000

Binnen VRBN maken de RAV, Politie en Brandweer gebruik van verschillende methoden voor toegang tot terreinen en gebieden. Uniformiteit en standaardisatie hierin zijn gewenst. Alle ambulances in Nederland zijn uitgerust met SOS Toegang, waardoor elke ambulance in staat is om beweegbare afsluitingen in het hele land te passeren. Dit systeem heeft de aandacht getrokken van verschillende veiligheidsregio's.

Onderwerp: Toegangspoort kazerne St. Oedenrode. € 32.000

Het parkeerterrein achter de kazerne moet vrijgehouden worden van ongeoorloofde parkeerders. In overleg met de gemeente gaan we hier een hek en poort plaatsen.

Onderwerp: Garagebedrijf Zeeland: olieopvang, bovenloopkraan, pomptestunit € 100.000

Inmiddels is het garagebedrijf van Zeeland volledig in bedrijf genomen. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden op deze locatie is er nu, na een half op deze locatie proefgedraaid te hebben, de noodzaak om de werkplaats uit te breiden met een aantal extra systemen en gereedschappen. Met deze extra investering zijn we als organisatie in staat zijn om al het onderhoud aan de voertuigen, inclusief het APK-keuringen, in eigen beheer uit te voeren. De aanvullingen bestaan onder andere uit de aanleg van een olie opvanginstallatie, olievulunits, spuitcabine, installatie voor het testen en afvoeren van rookgassen in het kader van de Apk voorkeuren van de motoren en een bovenloopkraan voor de vervanging van ladderrek, zware motor- en pomponderdelen.

Onderwerp: Renovatie en groot onderhoud Vierlingsbeek € 108.000

Beschikbaar budget verhogen met € 108.000 tot € 636.000.

De kazerne in Vierlingsbeek is een kazerne waar de afgelopen 30 jaar geen tot weinig onderhoud aan is gepleegd, anders dan zaken die echt noodzakelijk waren. In het afgelopen bouwproces hebben we daar "last" van gehad. Het heeft gemaakt dat we genoodzaakt waren meer zaken aan te pakken dan dat we in eerste instantie voor ogen hadden. Echter, met de huidige opknapbeurt kan de kazerne weer minimaal 10 tot 15 jaar vooruit.

Introductie Operationeel Uniform (OU) € 709.000

Benodigde investering voor Operationeel Uniform voor beroepsmedewerkers is € 399.000 en voor de vrijwilligers € 310.000. De afgelopen jaren is steeds meer eenheid gekomen in de (landelijke) huisstijl van de brandweerkleding. Zo is de brandweer in één oogopslag herkenbaar voor burgers en collega-hulpverleners. Het operationeel uniform vervangt de Kazernekleding.

Om de financiering rond te krijgen wordt gestopt met het uitleveren van het ceremonieel tenue met uitzondering van de functies met een ceremonieel karakter.

INVESTERINGEN VRBN ex BZ (1e BGW PB 2024)					Bedragen in	CAT
					euro's	
	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	totaal	primaire 2024	Transport 2024	1e wijz 2024	na 1e wijz 2024	
Materieel						
WVD 8x update teams	79.395		77.636		77.636	
Redgereedschap	1.466.370	19.000	537.861	906.000	1.462.861	X
Standaardbepakkingsmaterialen	759.083	350.000	55.326	99.674	505.000	X
Duikapparatuur	232.000		107.387		107.387	
Vakbekwaamheid enseneringsmiddelen	170.500	58.000	75.110	7.000	140.110	X
Dienstvoertuigen (DA) 2x (incl. BZ Copi)	55.100		55.100		55.100	
Dienstbus (DB)4x-PM wagen 1x	320.000		204.377	60.470	264.847	PI
Dienstvoertuigen (DB)1x (DA)4x (DA ROL)1x (DB TD)2x	419.000		295.000	124.000	419.000	PI
Dienstvoertuigen (DB)5x (DA)2x	392.000	315.000		77.000	392.000	PI
HAB Ademluchtcontainer -> Ademluchtvoertuig	385.000		385.000		385.000	
HAB SVM Container	50.000		50.000		50.000	
HAB IBGS container	150.000		150.000		150.000	
HAB Decontaminatiecontainer	220.000		150.000	70.000	220.000	PI
HAB Schuimbluscontainer 3x	1.087.500		390.000	697.500	1.087.500	PI
HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR container -> HAB Overleg	35.000		35.000		35.000	
Tankautospuiter (TS4x2) 5x	2.334.221		1.305.574		1.305.574	
Tankautospuiter (TS4x2) 2x	1.130.000		930.888	199.112	1.130.000	PI
Tankautospuiter (TS4x2) 2x	1.130.000	930.888		199.112	1.130.000	PI
Tankautospuiter (TS4x4) 1x	592.200	493.274		98.926	592.200	PI
Technisch Takel Team (TTT) 2x	1.040.000		490.000	550.000	1.040.000	PI
Hulpverleningsvoertuig	520.000		245.000	275.000	520.000	PI
Gaspak interventievoertuig	225.000		225.000		225.000	
Redvoertuigen 3x	2.813.250		1.083.276	42.050	1.125.326	PI
Redvoertuigen 2x (AL)	1.833.450	1.833.450			1.833.450	
Waterongevallenvoertuig	200.000		155.000	45.000	200.000	PI
Waterongevallenboot 2x	168.500		157.000	11.500	168.500	PI
VBH Aanhangers en opslagcontainer	10.000	10.000			10.000	
Navigatie apparatuur	100.000		90.305		90.305	
Pagers / slim alarmeren	200.000	90.000		110.000	200.000	X
Portofoons / verbindingen	-	925.000		-925.000	-	X
Multigasmeters	125.000	125.000			125.000	
Redvesten	25.000	25.000			25.000	
Ademluchtmaterialen vakbekwaamheid-logistiek	50.000			50.000	50.000	NI
Brandstofaanhanger	20.000			20.000	20.000	NI
Communicatiesets TTT	25.000			25.000	25.000	NI
Hosemasters vervanging ivm PFAS	35.000			35.000	35.000	NI
Voertuigvolgsysteem 2.0	100.000			100.000	100.000	NI
SOS-toegang	61.000			61.000	61.000	NI
Huisvesting						
Inventaris: Regio breed algemeen	349.351	585.946	85.049	-375.000	295.995	X
Nieuwbouw kazeme: Zeeland met nevenlocatie	9.702.000		26.486	75.000	101.486	X
Nieuwbouw locatie 's-Hertogenbosch - Honoraria	2.303.840		630.609		630.609	
Nieuwbouw locatie 's-Hertogenbosch - Bouwkosten en installaties	26.931.261		26.859.075		26.859.075	
Nieuwbouw inventaris en inrichting: locatie 's-Hertogenbosch	2.200.000		2.200.000		2.200.000	
PPMO Brandbestrijdingsbaan / staimaster	45.000		45.000		45.000	
Locatie Zeeland: autowerkplaats, arbeidshygiëne	600.000		-49.107	100.000	50.893	NI
Locatie Zeeland: ademluchtwerkplaats	340.000		85.700		85.700	
Locatie Zeeland: kantoor	390.000		151.866	-75.000	76.866	X
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Zeeland	125.000		21.175		21.175	
Renovatie post Cuijk	854.000		854.000		854.000	
Renovatie post Vierlingsbeek	636.000		29.907	108.000	137.907	X
Renovatie post Wanroij	419.000		419.000		419.000	
Zonnepanelen post Vlijmen	76.000		2.227		2.227	
Aankoop en uitbreiding post Helvoirt	150.000		150.000		150.000	
Nieuwbouw kazeme Oss	4.799.000	4.799.000			4.799.000	
Nieuwbouw inventaris en inrichting kazeme Oss	300.000	300.000			300.000	
Renovatie (verduurzamen) post Heusden	61.000			61.000	61.000	NI
Hekwerk en poort post Sint-Oedenrode	32.000			32.000	32.000	NI
Renovatie (verduurzamen) post Grave	333.000			333.000	333.000	
Renovatie (verduurzamen) post Megen	146.000			146.000	146.000	
Nieuwbouw kazeme Drunen	5.665.000			5.665.000	5.665.000	
Nieuwbouw inventaris en inrichting kazeme Drunen	175.000			175.000	175.000	
Renovatie kazeme Berghem	2.086.000			2.086.000	2.086.000	
Renovatie inventaris en inrichting kazeme Berghem	100.000			100.000	100.000	
Nieuwbouw kazeme Liempde	3.721.000			3.721.000	3.721.000	
Nieuwbouw inventaris en inrichting kazeme Liempde	100.000			100.000	100.000	
Operationeel uniform beroepsmedewerkers	399.000			399.000	399.000	NI
Operationeel uniform vrijwilligers	310.000			310.000	310.000	NI
I&A						
Materieel beheerssysteem	330.000		136.035		136.035	
Digitale werkplek - ICT hardware kantoor	1.084.864		4.687	130.000	134.687	X
Digitale werkplek - ICT hardware mobiel	383.200		508.200	-130.000	378.200	X
Digitale werkplek - ICT Randapparatuur	23.928		23.928		23.928	
Digitale werkplek - ICT Videoconferentie	81.264		65.080		65.080	
Totaal investering VRBN ex BZ	83.810.277	10.859.558	39.498.757	15.899.344	66.257.660	

- Cat X Investeringskredieten waarvan het tijdsplan van de realisatie aangepast is waardoor budgetten zijn verschoven.
Cat PI Investeringskredieten waarvan de prijzen sterk gestegen zijn waarop het investeringskrediet moet worden aangepast.
Cat NI Nieuwe investeringskredieten voor nieuwe objecten of vervanging van huidige objecten.

**Samenwerken
aan veiligheid.**