

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 9 december 2021

Onderwerp : Incidentele middelen voertuigvervanging

Agendapunt : 6.

Kenmerk : AB/2134

---

Portefeuillehouder: M. Boumans

Bijlage: 1. Begrotingswijziging 2021-11

---

### **Inleiding**

De komende jaren staat de vervanging van het voertuigenpark (143 eenheden inclusief bekappingsonderdelen) van de VNOG op basis van het materieelspreidingsplan op de planning.

Gebleken is dat door toegenomen levertijden van leveranciers en prijstoenames door de instabiele markt het voorgenomen vervangingsplan niet conform planning en binnen de beschikbare financiële middelen kan worden uitgevoerd. De oorspronkelijke (financiële) planning werd reëel geacht en is uitgewerkt aan de hand van marktconsultatie en gespiegeld aan aanbesteding van andere veiligheidsregio's.

In de vergadering van 28 oktober 2021 is het algemeen bestuur een aangepaste route voorgesteld. Het doorlopen van deze route kent echter enkele incidentele kosten. Om deze kosten in beeld te brengen is een schouw uitgevoerd op basis waarvan dit voorstel is opgesteld.

Het voorliggende voorstel is gebaseerd op de deelresultaten uit de schouw en zijn een realistische inschatting van de te verwachten kosten. De incidentele kosten bestaan uit twee onderdelen:

- 4 tijdelijke brandweervoertuigen waarbij de inrichting wordt aangepast aan het doel waarvoor deze voertuigen gebruikt worden
- 2 fte tijdelijke capaciteit voor Materieel & Logistiek.

Tweedehands brandweervoertuigen zijn schaars en gewild. Medio november werd duidelijk dat er enkele goede voertuigen voor een goede prijs beschikbaar kwamen. In overleg met de commissie Middelen-Informatievoorziening-Meldkamer heeft het DB op 18 november een krediet voor aanschaf van de voertuigen toegekend en wordt het AB gevraagd dit krediet achteraf goed te keuren. De eerste overbruggingsvoertuigen zijn reeds in bezit van de VNOG.

### **Advies-besluit**

1. Het toegekende krediet voor de aanschaf van vier overbruggingsvoertuigen (€ 200.000) en bekapping/inrichting van deze vier voertuigen (€ 50.000) definitief goed te keuren.
2. Voor de tijdelijke extra capaciteit Materieel & Logistiek in 2022 en 2023 in totaal € 200.000 beschikbaar te stellen (ieder jaar € 100.000), voor zover mogelijk te dekken uit de exploitatie van het programma Brandweezorg, indien nodig aangevuld door een onttrekking aan de Bedrijfsvoeringsreserve.
3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021-11.

## Beoogd effect

Uitvoering geven aan de voertuigvervanging zoals vastgesteld in het AB van 28 oktober 2021.

## Argumenten

### *1.1. Het risico op vroegtijdige uitval van blusvoertuigen is groot.*

Een gedeelte van het voertuigenpark is dermate verouderd dat het risico op vroegtijdige uitval van voertuigen groot is. Het gaat hierbij om voertuigen die nu worden ingezet voor Materieel & Logistiek en Vakbekwaamheid, maar ook om postgebonden voertuigen die inzetbaar moeten zijn. De uitval van voertuigen is een stijgend risico voor de bedrijfsprocessen Materieel & Logistiek en Vakbekwaamheid maar ook zeker voor de continuïteit in de brandweezorg.

### *1.2. Er deed zich medio november een unieke kans voor om tegen een gunstig tarief snel voertuigen te kunnen aanschaffen; vandaar dat krediettoekenning nu achteraf gevraagd wordt.*

Het was zaak om medio november snel te handelen. De voertuigen zijn erg gewild door andere veiligheidsregio's. Langer wachten zou ertoe hebben geleid dat later tegen een hoger tarief voertuigen hadden moeten worden gekocht; naast de hogere kosten zou er dan ook verder tijdsverlies zijn. Deze aanschaf is in lijn met de Toekomstvisie en met de insteek die eerder in het AB van juni en oktober is besproken. De aanschaf is voorgelegd aan de Commissie Midden- Informatievoorzienig-Meldkamer op 11 november 2021 en de Commissie heeft unaniem geadviseerd om deze kans te grijpen en dan achteraf in het AB het besluit tot krediettoekenning te bevestigen.

### *1.3. De 14 beoogde reserve blusvoertuigen komen later*

In het materieelspreidingsplan wordt uitgegaan van 14 reserve blusvoertuigen voor de activiteiten van onder andere Materieel & Logistiek en vakbekwaamheid. Deze voertuigen worden later geleverd én er zijn tijdelijk voertuigen nodig voor de ombouw naar de nieuwe bekpakking. Eén eerste indicatie is dat, ter overbrugging van de periode tot en met 2026, vier reserve voertuigen extra nodig zijn. Ook blijkt na analyse van de schouw of er voldoende reservevoertuigen beschikbaar zijn om deze werkzaamheden plaats te laten vinden.

### *1.4 Reserve blusvoertuigen zijn noodzakelijk voor de ombouw volgens vervangingsplanning.*

Ook is de prognose dat tijdelijk (tot en met 2026) vier extra reservevoertuigen nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de noodzakelijke taken en de ombouw van de bestaande blusvoertuigen te kunnen realiseren.

### *1.5 Er is een dringende behoefte aan reservevoertuigen voor de brandweerrischool.*

De VNOG neemt haar brandweerrijtrainingen tot op heden af bij een externe aanbieder. Vanaf 2022 worden de rijopleidingen afgenomen bij de BOGO. De BOGO stelt eisen aan de voertuigen ten aanzien van arbeidsveiligheid. In dat kader worden er voorwaarden gesteld aan de rijdersstoel in een brandweer lesauto. Dit betekent dat van de reservevoertuigen twee voertuigen geschikt worden gemaakt voor de rijtrainingen en daarvoor bijna volcontinu worden gebruikt. Deze voertuigen zijn alleen bedoeld voor de brandweerrischool en om die reden ook niet voorzien van de vereiste standaardbekpakking

### *2.1 Dit is noodzakelijke incidentele capaciteit voor de uitvoering van vervangingsplanning.*

De geadviseerde oplossingsrichting (AB 28 oktober 2021) levert in 2022 en 2023 extra werkdruk op voor team Materieel & Logistiek. Zeker de ombouw van de bestaande blusvoertuigen is een omvangrijke incidentele klus. Een schouw is uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de capaciteitsvraag. De uitkomsten laten zien dat voor de uitvoering gedurende één uitvoeringsjaar 2fte benodigd is. Deze capaciteit kan worden gevuld door personen in te huren of tijdelijk aan te stellen. Dit uitvoeringsjaar start in 2022 en loopt door in 2023.

### 3.1 De bevoegdheid voor het verlenen van kredieten ligt bij het AB.

Via de begrotingswijziging worden de financiële consequenties van beslispunten 1 en 2 in de begroting verwerkt.

#### **Kanttekeningen**

##### *1.1 Het is goed mogelijk dat er vraag is naar meer voertuigen voor Materieel & Logistiek.*

Het voertuigenpark is dermate verouderd dat uitval wordt verwacht. Voor zowel blusvoertuigen als specialistische voertuigen is de afspraak gemaakt dat de VNOG eerst binnen de bestaande eenheden zoekt om de repressieve sterkte op orde te krijgen op het moment dat de reparatiekosten niet meer in verhouding staan. Zo wordt, voor een deel, de inhuur of aanschaf van overbruggingsvoertuigen voorkomen.

#### **Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding**

Nadat het AB positief heeft besloten en alle middelen beschikbaar zijn worden de tijdelijke voertuigen aangeschaft en zal de werving van de tijdelijke krachten worden opgestart. Hiervoor wordt een zorgvuldig proces opgestart in samenwerking met Inkoop, HRM en Materieel & Logistiek.

#### **Personele consequenties**

Er wordt 2 fte tijdelijk ingehuurd.

#### **Financiële consequenties**

Gevraagd wordt het toegekende krediet te bevestigen voor de aanschaf van vier gebruikte voertuigen plus bekapping van € 250.000. Hiervan wordt maximaal € 200.000 besteed aan de aanschaf van de voertuigen. Voertuigen en bekapping worden tijdelijk ingezet, gedurende de looptijd van het project, tot 2027.

Kapitaallasten:	Afschrijving 4 jaar	€ 62.500
	Rente 0,8%	<u>€ 2.000</u>
		€ 64.500

Van deze voertuigen gaan twee voertuigen gebruikt worden voor de brandweerrischool. Deze kapitaallasten worden gedurende deze periode ten laste van het budget vakbekwaam blijven gebracht. De kapitaallasten van de andere twee voertuigen worden ten laste van de egalisatiereserve afschrijvingen gebracht.

Inhuur van 2 fte voor de jaren 2022 en 2023 voor Materieel en logistiek (€ 100.000 in 2022 en € 100.000 in 2023) wordt ten laste van de exploitatie van de bestaande begroting gebracht; als dekking niet voor handen is binnen de exploitatie dan wordt de bedrijfsvoeringsreserve aangesproken. Gedurende het jaar wordt gemonitord of dekking beschikbaar is (o.a. bij de halfjaarrapportage). Dan wordt helder of het beroep op de bedrijfsvoeringsreserve (al dan niet deels) geëffectueerd moet worden, of dat het toch niet nodig is.

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

Bijeen in de vergadering 9 december 2021;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur 18 november 2021;

Besluit:

1. Het toegekende krediet voor de aanschaf van vier overbruggingsvoertuigen (€ 200.000) en bepakking/inrichting van deze vier voertuigen (€ 50.000) definitief goed te keuren.
2. Voor de tijdelijke extra capaciteit Materieel & Logistiek in 2022 en 2023 in totaal € 200.000 beschikbaar te stellen (ieder jaar € 100.000), voor zover mogelijk te dekken uit de exploitatie van het programma Brandweezorg, indien nodig aangevuld door een onttrekking aan de Bedrijfsvoeringsreserve.
3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021-11.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 9 december 2021

## Programmabegroting 2021

### Omschrijving voorstel: krediet voor aanschaf 4 overbruggingsvoertuigen plus bekpakking en tijdelijke inhuur M&L

#### Begrotingswijziging 2021-11

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 18 november 2021,

besluit:

De programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen

	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Uitgaven		
Programma brandweezorg doorberekende rente	1.000	
Algemene dekkingsmiddelen rente geldleningen	1.000	
Totaal	<u>2.000</u>	<u>0</u>

	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Inkomsten		
Programma brandweezorg egalisereserve afschrijvingen	1.000	
Algemene dekkingsmiddelen doorberekende rente	1.000	
Totaal	<u>2.000</u>	<u>0</u>

Krediet voor de aanschaf van 4 overbruggingsvoertuigen	200.000	
idem bekpakking	<u>50.000</u>	
	250.000	
Kapitallasten: afschrijving 4 jaar	62.500	
rente 0,8%	<u>2.000</u>	
	64.500	
Dekking m.i.v. 2023 egalisereserve afschrijvingen		32.250
budget vakbekwaam blijven		<u>32.250</u>
		64.500

Dekking in 2022 volledig ten laste van de egalisereserve afschrijvingen

Toelichting:

Zie het AB-voorstel

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 9 december 2021