

Tweede wijziging begroting 2025

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2025	2

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Commissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d 27 februari 2025;

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. 3 april 2025.

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 Verwerking bestuurlijke deelopdracht 1	3
3. Investeringsbegroting.....	4
3.1 Vertraging investeringen in brandweervoertuigen.....	4
3.2 Vertraging investeringen in brandweermiddelen.....	4
3.3 Kredieten n.a.v. bestuurlijke deelopdracht 1	4
3.4 SOS toegangssysteem	5
Bijlage 1: Exploitatiebegroting.....	6
Bijlage 2: Investeringsbegroting.....	7

1. Geen effect gemeentelijke bijdrage

In 1^e wijziging begroting 2025 verwerkten we de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage naar aanleiding van bestuurlijke deelopdracht 1 in de begroting 2025. Voor deze wijziging gaan we ervan uit dat deze wijziging wordt aangenomen door het bestuur. Deze 2^e begrotingswijziging 2025 heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

2. Exploitatiebegroting

Het effect van de wijzigingen is zichtbaar in de exploitatiebegroting in bijlage 1. Hierin zijn ook de door het bestuur geaccordeerde structurele begrotingswijzigingen uit vorig jaar zichtbaar die doorlopen in de begroting van dit jaar.

2.1 Verwerking bestuurlijke deelopdracht 1

In de 1^e begrotingswijziging is de verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen. In de bestuursvergadering in april wordt deze naar verwachting definitief vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage wordt daarmee structureel verhoogd met € 2.130.000. Deze inkomstenverhoging komt na de 1^e begrotingswijziging in het programma Financiering. In deze 2^e begrotingswijziging verdelen we het geld conform bestuurlijke deelopdracht 1 naar de programma's Brandweezorg en Ondersteuning Organisatie. Bij de verdeling over de programma's houden we rekening met de onderbesteding op kapitaalslasten van ongeveer € 1.000.000. Dit voordeel zit in het programma Brandweezorg.

Op basis van deze wijziging verhogen we o.a. de formatieruimte op diverse onderdelen in de programma's en worden enkele exploitatiebudgetten verhoogd, bijvoorbeeld op het gebied van vakbekwaamheid brandweer.

Programma		I/S
Financiering	€ -2.130.000	S
Brandweezorg	€ 1.156.700	S
Ondersteuning organisatie	€ 973.300	S
Totaal wijziging	€ -	

3. Investeringsbegroting

Het effect van de wijzigingen is zichtbaar in de investeringsbegroting in bijlage 2.

3.1 Vertraging investeringen in brandweervoertuigen

Tussen 2025 en 2027 staan diverse vervangingsinvesteringen in brandweervoertuigen in het meerjareninvesteringsplan. Het gaat hierbij onder meer om de vervanging van tankautospuiten (TS) en hulpverleningsvoertuigen (HV). We constateren dat de operationele eisen en behoeften van deze voertuigen verandert, waardoor 1-op-1 vervangen niet verstandig is. We zijn bezig om de specificaties voor deze voertuigen goed helder te krijgen, voordat we de aanbesteding starten. Dit zodat we voertuigen aanbesteden waarmee we onze taken de komende 10 tot 15 jaar adequaat mee kunnen uitvoeren. Daarnaast zien we dat de huidige levertijden van deze specialistische voertuigen 18-24 maanden is. Het gaat hierbij om de volgende voertuigen: 9 tankautospuiten (TS) en 5 hulpverleningsvoertuigen (HV).

We schuiven de investering in deze brandweervoertuigen door naar 2026 (activering in 2027). Met de incidentele onderbesteding van € 427.000 kapitaalslasten in 2026 financieren we dat jaar deels bestuurlijke deelopdracht 1. Dit als onderdeel van € 1.000.000 onderbesteding kapitaalslasten.

3.2 Vertraging investeringen in brandweermiddelen

In 2025 staan diverse vervangingsinvesteringen in materiaal (brandweermiddelen) in het meerjareninvesteringsplan. Het gaat hierbij onder meer om de vervanging van bluspakken, helmen en communicatiemiddelen (zie ook paragraaf 3.3.1 hieronder). Ook bij deze middelen constateren we dat de operationele eisen en behoeften van veranderen. Daardoor is 1-op-1 vervangen niet verstandig. We zijn bezig om de specificaties voor de middelen helder te krijgen, voordat we de aanbesteding starten. Het gaat hierbij onder andere om bluskleiding, communicatiemiddelen (zie ook paragraaf 3.3.1), AED's, helmen en nekflappen;

We schuiven de investering in deze brandweervoertuigen door naar 2026 (activering in 2027). Met de incidentele onderbesteding van € 710.000 kapitaalslasten in 2026 financieren we dat jaar deels bestuurlijke deelopdracht 1. Dit als onderdeel van € 1.000.000 onderbesteding kapitaalslasten.

3.3 Kredieten n.a.v. bestuurlijke deelopdracht 1

In bestuurlijke deelopdracht 1 benoemen wij diverse onderwerpen waarvoor investeringen in kapitaalsgoederen (activa) nodig zijn. De benodigde kapitaalslasten voor deze investeringen zijn reeds meegenomen in het totaal van de bestuurlijke opdracht en in de 1e begrotingswijziging 2025. In deze wijziging is het voorstel om hiervoor ook de hieraangekoppelde benodigde kredieten toe te kennen.

3.3.1 Krediet communicatiemiddelen

In bestuurlijke deelopdracht 1 legden we uit dat onze huidige apparatuur voor communicatiemiddelen gebreken vertoont en aan vervanging toe is. De kwaliteit van de huidige apparatuur is onvoldoende en leidt tot gevaarlijke situaties. Gebrekkige communicatie kan leiden tot misverstanden of het ontbreken van cruciale informatie tijdens de inzet. Dit kan

de veiligheid van zowel de brandweermensen als de mensen die zij proberen te redden in gevaar brengen. Goede en effectieve communicatie is essentieel voor het coördineren van de inzet tactiek. Om de apparatuur te vervangen hebben we een vervangingskrediet (zie paragraaf 3.2 hierboven), maar dat is onvoldoende om kwalitatief goede nieuwe apparatuur aan te schaffen.

Daarom willen we het bestaande krediet van € 1,09 miljoen verhogen met € 1,22 miljoen tot € 2,31 miljoen. Het totale krediet moet in 2026 beschikbaar komen. De extra benodigde kapitaalslasten van structureel € 227.000 zijn al vanaf 2027 opgenomen in de uitwerking van bestuurlijke deelopdracht 1. We zijn bezig met de voorbereiding van een aanbesteding van deze communicatiemiddelen. Deze aanbesteding moet voor de zomer worden gepubliceerd, waarna de levering in 2026 plaats vindt.

3.3.2 Materieel en materiaal voor vakbekwaamheid brandweer

Om voldoende invulling te kunnen geven aan opleidingen, trainingen en oefeningen, is ook een investering in materiaal en materieel noodzakelijk. Nu al is er schaarste in materieel en materiaal voor het oefenen, met name bij persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademlucht, bluskleding, rolcontainers en voertuigen ten behoeve van vakbekwaamheidsoefeningen. Deze krapte wordt alleen maar groter wanneer het vakbekwaamheidsprogramma volledig wordt uitgebreid. De benodigde investering is bedoeld voor onder meer de aanschaf van 100 extra ademluchttoestellen en -maskers. Hiervoor is een krediet van in totaal € 409.000 nodig. De benodigde kapitaalslasten € 70.000 zijn opgenomen in de bestuurlijke opdracht.

3.3.3 PPMO baan voor de fysieke test van brandweermedewerkers

De huidige PPMO-baan in de kazerne in Best voldoet op verschillende onderdelen niet. De gevraagde investering in de bestuurlijke opdracht betreft een krediet van € 180.000 voor het realiseren van een nieuwe PPMO-baan. De benodigde kapitaalslasten van € 18.000 zijn opgenomen in de bestuurlijke opdracht.

3.3.4 Logistiek voertuig

Enkele logistieke voertuigen waarmee dagelijks materiaal zoals bluskleding, ademluchtapparaten en andere materialen tussen ons logistiek centrum en kazernes worden vervoerd, zijn aan vervanging toe. In de begroting is echter niet voorzien in elektrificatie van deze voertuigen. Vanaf 2025 mogen dergelijke voertuigen met traditionele verbrandingsmotoren niet meer rijden in emissievrije zones waarin ook enkele kazernes liggen. Hiervoor is een verhoging van het krediet van € 220.000 nodig. De benodigde kapitaalslasten van € 22.000 zijn opgenomen in de bestuurlijke opdracht.

3.4 SOS toegangssysteem

Om bij incidenten snel en veilig toegang te hebben tot afgesloten (bedrijfs)terreinen werken hulpdiensten met sleutelkluizen. Er zijn moderne systemen op de markt die dit op een betere en veiligere manier faciliteren. Dit vergt een investering in speciale apparatuur om dit te ondersteunen. Het benodigde krediet bedraagt € 33.000. De bijhorende kapitaalslasten van € 6.600 kunnen we in de begroting opvangen.

Bijlage 1: Exploitatiebegroting

Tabel nog toevoegen

Bijlage 2: Investeringsbegroting

Specificatie categorieën investeringsbegroting

Categorie	Onderwerp	2025	2026	2027
Machines Apparaten Installaties	SOS Toegang	€ 33.000		
	PPMO Baan	€ 180.000		
Totaal		€ 213.000	€ -	€ -

Categorie	Onderwerp	2025	2026	2027
Overige materiele vaste activa	Bluskleiding doorschuiven	€ -2.869.000	€ 2.869.000	
	AED doorschuiven	€ -194.340	€ 194.340	
	Communicatie doorschuiven	€ -1.096.940	€ 1.096.940	
	Communicatie ophogen		€ 1.218.056	
	Helmen doorschuiven	€ -372.000	€ 372.000	
	Nekflappen doorschuiven	€ -33.000	€ 33.000	
	Oefenmaterialen	€ 290.000		
	Materieel en material vak.	€ 118.230		
	Totaal		€ -4.157.050	€ 5.783.336

Categorie	Onderwerp	2025	2026	2027
Vervoermiddelen	HV doorschuiven	€ -1.816.416		€ 1.816.416
	TS doorschuiven	€ -4.593.800	€ 4.593.800	
	Logistiek voertuig ophogen	€ 220.000		
Totaal		€ -6.190.216	€ 4.593.800	€ 1.816.416

Begrotingswijziging investeringsbegroting

Totaal oud

Categorie	2025	2026	2027	2028	2029
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ 41.000	€ -	€ -	€ 221.000
Machines Apparaten Installaties	€ 1.154.524	€ 115.000	€ 772.000	€ 110.000	€ 23.000
Overige materiele vaste activa	€ 5.903.230	€ 270.000	€ 501.000	€ 2.361.000	€ 237.000
Vervoermiddelen	€ 10.703.286	€ 3.608.000	€ 2.587.000	€ 3.013.000	€ 1.090.000
Totaal oud	€ 17.761.040	€ 4.034.000	€ 3.860.000	€ 5.484.000	€ 1.571.000

Wijziging

Categorie	2025	2026	2027	2028	2029
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Machines Apparaten Installaties	€ 213.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige materiele vaste activa	€ -4.157.050	€ 5.783.336	€ -	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ -6.190.216	€ 4.593.800	€ 1.816.416	€ -	€ -
Wijziging	€ -10.134.266	€ 10.377.136	€ 1.816.416	€ -	€ -

Totaal nieuw

Categorie	2025	2026	2027	2028	2029
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ 41.000	€ -	€ -	€ 221.000
Machines Apparaten Installaties	€ 1.367.524	€ 115.000	€ 772.000	€ 110.000	€ 23.000
Overige materiele vaste activa	€ 1.746.180	€ 6.053.336	€ 501.000	€ 2.361.000	€ 237.000
Vervoermiddelen	€ 4.513.070	€ 8.201.800	€ 4.403.416	€ 3.013.000	€ 1.090.000
Totaal nieuw	€ 7.626.774	€ 14.411.136	€ 5.676.416	€ 5.484.000	€ 1.571.000