

## 1. Samenvatting voorstel

In april 2022 heeft de leverancier van de tankautosputten, Kenbri Fire Fighting, de planning bekend gemaakt voor de tweede serie van 34 tankautosputten, van in totaal 45. Dit is een versnelling t.o.v. het leveringsschema waar in de financiële opstelling van de Programmabegroting 2023 rekening mee is gehouden. Deze versnelling is met name afgesproken om verdere prijsstijgingen te voorkomen.

In de Programmabegroting VRHM 2023 is in het (meerjaren)investeringsplan voor 2023 een investering opgenomen van € 11,7 mln. voor de in dat jaar te leveren tankautosputten. Dit wordt door de versnelling € 14,7 mln. Het voorgenomen krediet voor de investering van de te leveren tankautosputten in 2023 moet dus worden verhoogd met € 3,0 mln.

## 2. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	1 <sup>e</sup> Begrotingswijziging Programmabegroting VRHM 2023	<b>Opgesteld door:</b>	E.H. Breider Concerncontroller
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum</b>	23 juni 2022
<b>Agendapunt:</b>	9.	<b>Bijlage(n):</b>	-
<b>Portefeuille:</b>	C.L. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	N.v.t.	<b>Datum:</b>	N.v.t.

## 3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging VRHM 2023 als gevolg van versnelde aflevering van tankautosputten in 2023 vast te stellen;
2. Het beschikbaar te stellen krediet voor de investering in tankautosputten, inclusief de machtiging tot het aantrekken van de benodigde financiering hiervoor, te verhogen met € 3,0 mln. in 2023;
3. De kapitaallasten te dekken uit het eerder inlopen van de financiële onderuitputting op de kapitaallasten van de tankautosputten in de meerjarenraming.

## 4. Toelichting op het besluit

In de vergadering van 24 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de ontwerp-Programmabegroting 2023 van de VRHM en deze ter zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Ook is ingestemd de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

In april 2022 heeft de leverancier van de tankautosputten, Kenbri Fire Fighting, de planning bekend gemaakt voor de tweede serie van 34 TS'en, van in totaal 45 tankautosputten. De 1<sup>e</sup> tankautosput (voorloper) van de eerste serie van 11 TS'en is geleverd op 19 mei 2022, de overige (10) worden

geleverd tussen augustus 2022 en januari 2023. De planning van de tweede serie is levering van 4 per maand tussen juni 2023 en december 2023/januari 2024. Dit is een versnelling t.o.v. het leveringsschema waar in de financiële opstelling van de Programmabegroting 2023 rekening mee is gehouden.

In de Programmabegroting VRHM 2023 is in het (meerjaren)investeringsplan voor 2023 een investering opgenomen van € 11,7 mln. voor de in dat jaar te leveren tankautosputen. Dit wordt door de versnelling € 14,7 mln. In het Vaststellingsbesluit van de Programmabegroting 2023 VRHM staat *'Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen'*. Het voorgenomen krediet voor de investering van de te leveren tankautosputen in 2023 moet dus worden verhoogd met € 3,0 mln.

## 5. Kader

Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de Programmabegroting VRHM 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

## 6. Consequenties

Versnelde aflevering heeft consequenties voor de bedrijfsvoering met als gevolg (extra) druk op de organisatie i.v.m. implementatie. Het grote voordeel is het sneller kunnen beschikken over nieuwe, bedrijfszekere, juist bepakte en gestandaardiseerde tankautosputen.

Zoals bestuurlijk al gemeld kon de levering, gezien de zeer forse prijsstijgingen op de markt voor automaterialen, al niet meer voor het aanbesteed bedrag worden geleverd. Om verdere prijsstijgingen te voorkomen is een versneld leveringsschema afgesproken.

### Situatie per 2020

Prijs van de TS conform contract	€ 394.581
Totale kosten 45 TS'en	€ 17.756.145

### Nieuwe situatie per 2022.

Prijs TS 1-11 (1e serie)	€ 396.288
Prijs TS 12-45 (2e serie)	€ 426.400

Totale kosten 45 TS'en	
11 x € 396.288	€ 4.359.168
34 x € 426.400	<u>€ 14.497.600</u>
Totaal	€ 18.856.768

Stijging van de totale kosten is € 1,1 mln. (6,2%).

Tankautosputen worden afgeschreven in 15 jaar.

Daarnaast zal financieel de onderuitputting op de kapitaallasten van de tankautosputen in de meerjarenraming eerder worden ingelopen.

## 7. Aandachtspunten/risico's

Aandachtspunt is het op tijd aantrekken van benodigd kapitaal.

## **8. Implementatie en communicatie**

Wordt opgepakt binnen de sector Brandweezorg.

## **9. Bijlagen**

Geen

## **10. Historie besluitvorming**

Vergadering Dagelijks Bestuur van 24 maart 2022, instemming met ontwerp-Programmabegroting VRHM 2023 en meerjarenraming 2024-2026.