

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	12 juli 2023	
Onderwerp:	Aanschaf tankautosputten en investeringsbegroting 2024	
Nummer:	A23.02.4b	
Naam Steller:	Herman Meijer / Pim Molenaar	
Afdeling:	Brandweerzorg	
Vertrouwelijk	Nee	
Awb-besluit	Nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	x
	Meningvormend	
Besproken met:	Team financiën Team inkoop Team Vakbekwaamheid Team Techniek en Logistiek OR informatief Portefeuillehouder Financiën, mevrouw E. van Selm	
Korte inhoud: <u>Aanleiding</u> In 2017 werd er een aanbesteding gedaan (samen met Amsterdam-Amstelland) voor de aanschaf van tankautosputten gedurende acht jaar (2 x 4 jaar). De belangrijkste reden om te kiezen voor een periode van acht jaar in plaats van de gebruikelijke vier jaar bij een aanbesteding, is dat VrZW streeft naar een hoge mate van standaardisatie van de tankautosputten. Hierdoor kunnen tankautosputten en/of het personeel gemakkelijk rouleren zonder veel bijscholing. Bovendien brengt dit aanzienlijke voordelen met zich mee op het gebied van onderhoud en opschaling in de regio, aangezien alles uniform is. Gedurende de eerste vier jaar zijn er vier tankautosputten aangeschaft, en bij de contractverlenging na vier jaar zijn er nog eens vijf tankautosputten geleverd. Deze zijn onlangs ontvangen en zijn nu in gebruik. Op de investeringsbegroting van 2024 staan drie tankautosputten vermeld. Er zijn gesprekken gevoerd met de leverancier om ze te bestellen. Helaas werd al snel bevestigd wat we eerder uit de markt hadden gehoord: de prijzen en levertijden zijn enorm gestegen. De stijging van de prijzen van aluminium- en staalgrondstoffen, die op hun beurt afhankelijk zijn van zowel de energieprijzen als de invloed van de oorlog in Oekraïne, vormt de voornaamste oorzaak van deze situatie. Concreet worden we geconfronteerd met levertijden van bijna twee jaar in plaats van 10 maanden en een prijsverhoging van ruim 22 % t.o.v. van de prijs van 2021. Financiële gevolgen lange levertijd Het meerjareninvesteringsplan omvat drie tankautosputten voor 2024, twee tankautosputten voor 2025 en drie tankautosputten voor 2026. Indien deze acht tankautosputten nu worden besteld, garandeert de leverancier een levering eind 2024 en eind 2025 tegen een vaste prijs. Om een hoog niveau van standaardisering te bereiken, zou het voordelig zijn om deze acht tankautosputten aan te schaffen binnen de huidige aanbesteding en met de huidige prijsstelling. Hierdoor zouden 17 van de 23 tankautosputten van hetzelfde type zijn. Door de vervanging iets te versnellen, kan het aantal oudere voertuigen dat doorstroomt naar het Vakbekwaamheidsteam en als reservevoertuig voor het Techniek- en Logistiekteam van VrZW verminderd worden. Hierdoor zullen naar verwachting de onderhouds- en reparatiekosten voor deze voertuigen afnemen. De financiële gevolgen van het naar voren halen van deze investeringen is onderstaand toegelicht.		

De reden waarom deze wijziging buiten het normale proces wordt voorgesteld komt doordat de tankautosputten nu op korte termijn besteld moeten om de levertijden te halen en de actueel geldende prijzen te garanderen. Het normale proces geeft pas ruimte voor wijzigingen bij de begroting van 2025 in het voorjaar van 2024 waarbij de verwachting is dat de aanschaffingsprijs hoger zal zijn

Omdat de levertijd bijna twee jaar is, is deze indexering inclusief de indexering voor de komende twee jaren. In 2017 is het contract afgesloten met de CBS index "CAO lonen, contractuele loonkosten". Daarnaast zijn de prijzen van toeleveranciers echter substantieel meer gestegen dan de CAO lonen. Volgens de uitgevoerde marktverkenning zullen de prijzen bij een nieuwe aanbesteding alleen maar hoger zijn aangezien de leveranciers geen risico durven te nemen voor de prijzen over twee jaar en hiervoor niet passend kunnen offrenen.

Beoogd resultaat (motiveren aan de hand van argumenten en kanttekeningen)

Door het naar voren halen van investeringen in tankautosputten, de twee van 2025 en drie van 2026 zullen de prijzen van de te verwerven voertuigen minder extreem stijgen. Daarnaast zal er een grote mate van standaardisering in tankautosputten doorgevoerd worden Als gevolg hiervan kunnen tankautosputten en/of personeel gemakkelijk rouleren zonder dat er veel bijscholing nodig is.

Aanpak en vervolgstappen

Nadat er akkoord gegeven is door het Algemeen Bestuur zullen de acht tankautosputten zo snel mogelijk worden aangeschaft.

Financiële consequenties

Om bovenstaand voorstel te realiseren dient de meerjareninvesteringsbegroting gewijzigd te worden.

De financiële consequenties zijn in een tabel doorerekend.

Huidige situatie	2024	2025	2026	2027	2028
aantal	3	2	3		
Prijs	495.000	520.000	525.000		
Totaal MIP	1.485.000	1.040.000	1.575.000		
Afschrijvingslasten		87.353	148.529	241.176	241.176
Rente 3,5%		51.975	104.043	130.046	121.604
Totaal kapitaallasten	0	139.328	252.572	371.222	362.781
Nieuwe situatie	2024	2025	2026	2027	2028
aantal	4	4			
Prijs	563.000	563.000			
Totaal MIP	2.252.000	2.252.000	0		
Afschrijvingslasten		132.471	264.941	264.941	264.941
Rente 3,5%		78.820	153.004	143.731	134.458
Totaal kapitaallasten	0	211.291	417.945	408.672	399.399
Toename kapitaallasten	0	71.963	165.373	37.450	36.618

De toename van de kapitaallasten is een autonome ontwikkeling. De prijzen van het materieel van de brandweer stijgen harder dan de reguliere inflatie. Dit vloeit enerzijds voort uit technologische vernieuwing die in het kader van veilig werken doorgevoerd moet worden. En is

<p>anderzijds het gevolg van ontwikkelingen in de internationale markt. In bovenstaand overzicht is de stijging van 14% zichtbaar namelijk van € 495.000 naar € 563.000. De verwachting is de prijzen doorstijgen naar 25% en uitkomen op € 620.000. Het later bestellen leidt dan tot meerkosten van € 228.000.</p> <p>De toename van de kapitaallasten in 2025 en 2026 wordt enerzijds veroorzaakt door de kostenstijging en anderzijds door het naar voren halen van de investering. Uitgangspunt hierbij is dat we ons maximaal zullen inspannen om de dekking van deze meerkosten te vinden in de verschuivingen binnen het investeringsprogramma. De ervaring leert dat aanschaffingen worden vertraagd of juist versneld en dat biedt ruimte.</p>	
<p>Voorstel:</p> <p>Aan het AB wordt gevraagd:</p> <p>De investeringsbegroting van 2024 aan te passen op de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aanschaf van de twee tankautosputen voor 2025 en drie tankautosputen voor 2026 eerder op te nemen en deze vijf tankautosputen zo snel mogelijk te bestellen. 	
Advies Veiligheidsdirectie:	N.v.t.
Advies Dagelijks Bestuur:	Het onderwerp wordt, met enkele tekstuele aanpassingen, doorgeleid naar het AB.
Personele gevolgen:	
Financiële gevolgen:	Zie bovenstaande tabel
Verhouding met ander beleid:	Begroting en meerjarenbeleidsplan
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 12 juli 2023
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek