

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	1 juli 2021	
Onderwerp:	Addendum BURAP 1: Aanbesteding 1 schuimblusvoertuig + 5 tankautospuiten	
Nummer:	A20.02.4c	
Naam Steller:	Frank Kuntz	
Afdeling:	BZ	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	Burgemeester Bijl, controller, bedrijfsvoering	
<p>Korte inhoud</p> <p><u>1 Schuimblusvoertuig</u></p> <p>In het AB van 8 oktober 2020 is besloten de bestaande schuimbluscontainer te vervangen. Door de aanschaf van een schuimblusvoertuig beschikt VRZW over een schuimbluseenheid ter vervanging van de huidige 28 jaar oude schuimbluseenheid welke technisch en economisch is afgeschreven en niet meer aan de huidige normen voldoet. Daarnaast is dit multifunctionele voertuig o.a. geschikt om in voorkomende gevallen ingezet te worden als pompeenheid in het Groot Watertransport, bluseenheid met grote capaciteit voor industriebrandbestrijding en waterwagen voor brandbestrijding op de buitenwegen (A en N-wegen).</p> <p>Na de marktconsultatie was de verwachting dat de prijs tussen de € 800.000,- en de €850.000,- zou uitkomen. In april jl. is de aanbesteding "Schuimblusvoertuig" gepubliceerd. Op 1 juni is de aangeboden prijs bekend geworden zijnde € 935.000,-.</p> <p><u>5 Tankautospuiten</u></p> <p>Voor wat betreft de tankautospuiten is het noodzakelijk om 5 nieuwe voertuigen aan te schaffen. Dit past binnen het vorige jaar gepresenteerde vervangingsschema naar aanleiding van de taakstelling waarbij de levensduur verlengd is van 15 naar 17 jaar. In BURAP-I is al een tankautospuiter (eigenlijk de zesde in dit rijtje) geschrapt om andere noodzakelijke investeringen door te kunnen laten gaan. Operationeel is het niet verantwoord om nog een tankautospuiter te laten vervallen. Voor de vervanging van vijf tankautospuiten wordt geadviseerd de bestaande mantelovereenkomst te benutten. Het huidige contract kent een indexering welke op de CBS index is gebaseerd. Bij verlenging van het contract zal een nieuwe tankautospuiter € 370.000,- excl. BTW (€ 447.700,- incl. BTW) kosten.</p> <p>De huidige leverancier Kenbri heeft hierbij aangegeven dat de vorige leverancier DRV binnen het contract al een zeer krappe, scherpe prijs heeft vastgelegd die eigenlijk niet uit kon voor een goede bedrijfsvoering, maar dat Kenbri verplicht is vanuit de raamovereenkomst de voertuigen voor deze prijs te leveren.</p> <p>De te vervangen voertuigen zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan: 1x 2020 voor € 366.000,- , 2 stuks 2021 voor € 380.000 per stuk en 2 stuks 2022 voor € 392.500,- per stuk incl. BTW op de begroting. Voor de aanschaf van 5 tankautospuiten is een totaalbedrag van € 326.500,- tekort.</p> <p>Het tekort voor de aan te schaffen schuimbluseenheid en 5 tankautospuiten komt daarmee op €462.000. Als dit wordt vertaald naar jaarlijkse kapitaalslasten leidt dit tot een stijging van afgerond €30.500 vanaf 2023.</p> <p>Analyse</p> <p>De markt voor grote blusvoertuigen is het laatste jaar sterk onderhevig aan prijsverhogingen die alle indexeringen overstijgen. Dit komt deels door leveringsproblemen bij</p>		

toeleveranciers met prijsverhogingen als gevolg, de prijsverhogingen van grondstoffen in het algemeen en het feit dat de Nederlandse markt zich aan het herstellen is wat de prijzen betreft om een voldoende bedrijfsrendement te halen en te voorkomen dat het onderhand schaarse aantal leveranciers niet nog verder achteruit loopt.

Doordat de prijzen recent bekend zijn geworden was het niet mogelijk hier een voorstel voor op te nemen in de bestaande BURAP 1, gezien de urgentie om de contracten te tekenen en de leveringen veilig te stellen is er, in overleg met de bestuurlijk portefeuillehouder financiën, voor gekozen een addendum op de BURAP 1 te maken.

Risico

Een risico voor wat betreft de aanschaf van het schuimblusvoertuig is de vloerbelasting van de post Krommenie waar dit voertuig gestald wordt. Het is aannemelijk dat de vloerbelasting niet toereikend is en er kosten gemaakt moeten worden voor het verzwaren van de constructie. Er is overleg met Zaanstad om te bepalen wie deze kosten gaat dragen.

Voorgestelde oplossing

Door de onverwacht oplopende prijzen ontstaat zonder aanvullende acties een begrotingstekort in het Meerjareninvesteringsplan. Om die reden is gekeken naar de mogelijkheden om dit dreigende tekort op te vangen door te besparen op andere investeringen. Het wordt verantwoord geacht om de voorgenomen investeringen van twee motorspuitaanhangers te laten vervallen en de levensduur van grote bestelwagens te verlengen van 10 naar 12 jaar.

Hoewel tijdens de taakstellingsdiscussie de afschrijvingstermijn zijn geanalyseerd is er nu als oplossing een verlengde afschrijvingstermijn op grote dienstbussen voorgesteld. Het advies is periodiek de afschrijvingstermijn te herijken.

Financiële consequenties

Uit de bijlage valt af te lezen dat de structurele stijging van de kapitaalslasten als gevolg van deze hogere investeringen vanaf 2026 volledig opgevangen kan worden door het laten vervallen van de investering in 2 motorspuitaanhangers en verlenging van de afschrijvingstermijn voor grote bestelbussen van 10 naar 12 jaren. In de jaren 2023 t/m 2025 zal het kleine jaarlijkse tekort binnen de begroting van VrZW opgevangen kunnen worden. Derhalve is het gesignaleerde probleem en gekozen oplossing voor de begroting neutraal.

Voorstel:

- Het Algemeen Bestuur stemt in met het verruimen van de investeringsbedragen van 1 schuimblusvoertuig (stijging €135.000) en 5 tankautospuitten (stijging €326.500).
- Het Algemeen Bestuur stemt in om het tekort te dekken door het laten vervallen van 2 MSA's en de afschrijvingstermijn van grote bestelbussen te verlengen van 10 naar 12 jaar.
- Het Algemeen Bestuur verzoekt VrZW periodiek de afschrijvingstermijn te herijken.

Advies Veiligheidsdirectie:

De VD heeft hierop niet meer kunnen adviseren. Wel is dit besluitformulier nog naar de leden van de Kerngroep Gemeenten gestuurd.

Advies Dagelijks Bestuur:

Het DB is akkoord gegaan met het agenderen van dit addendum van Burap1 voor het Algemeen Bestuur met de toevoeging dat het wenselijk is de afschrijvings-termijnen van de activa periodiek te herijken. Deze aanvulling is in dit addendum opgenomen.

Personele gevolgen:

Geen

Financiële gevolgen:

Gezien de hogere investeringen en daaruit voortvloeiende kapitaalslasten is goedkeuring van het AB nodig. De gestegen prijzen waren pas na gereedkoming van Burap-1 bekend waardoor gekozen is een addendum op Burap-1 te maken. De voorgestelde

	oplossing wordt budgettair neutraal in de (meerjaren)begroting van VrZW verwerkt.
Verhouding met ander beleid:	-
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 1 juli 2021,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing