



## **Bijlage 3**

# **Financiële consequenties Maatwerk in Brandweertzorg**

Versie 20 maart 2015

## Inhoudsopgave

### Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave .....</b>	<b>2</b>
<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>Van TS-6 naar Zeeuwse TS .....</b>	<b>5</b>
Besparing op voertuigen: .....	5
Minder personeel:.....	5
Besparing indirect .....	6
<b>Samenvatting consequenties basisvoorstel .....</b>	<b>8</b>
Vlissingen .....	8
Goes .....	9
Cadzand.....	9
<b>Seizoensgebonden maatregelen op andere locaties .....</b>	<b>10</b>
<b>Aanpassing aantal TS-en.....</b>	<b>10</b>
<b>HV en RV .....</b>	<b>12</b>
Hulpverleningsvoertuig (HV) .....	12
Redvoertuig (RV).....	13
<b>Specialismen.....</b>	<b>14</b>
Duiken.....	14
Rope Rescue Team (RRT).....	14
Gaspakken.....	15
<b>Samenvatting consequenties basisvoorstel .....</b>	<b>16</b>
Fasering.....	16

## Inleiding

In dit memo dat als bijlage 14 geldt bij het rapport Maatwerk in Brandweezorg 3.0 worden de financiële consequenties van het project inzichtelijk gemaakt en waar nodig toegelicht.

### Uitgangspunten:

- De berekeningen zijn steeds gebaseerd op de situatie als geldend in 2013
- Gegevens met betrekking tot personeel (aantal, standplaats) zijn afkomstig uit AG5
- Daar waar geen feitelijke gegevens beschikbaar zijn is gerekend met kengetallen of op basis van benchmarking. Daar waar van toepassing is dit vermeld.

### Soorten besparingen

Door het anders vormgeven van de repressieve tak van VRZ ontstaat op 3 niveaus een potentiële besparing:

1. Direct op post niveau;
2. Indirect op de ondersteunende vakteams / -afdelingen.

Categorie 1 wordt op basis van de gegevens uit 2013 bepaald en in de berekeningen ook daadwerkelijk opgevoerd als bijdrage in de taakstelling.

Categorie 2 wordt bepaald op basis van de aanwezige formatie in de diverse teams.

## Doorrekening basisbrandbestrijding

### Besparingen direct

De voorstellen in 'maatwerk' die een directe bijdrage leveren aan de taakstelling zijn:

- Het sluiten van een post;
- Het vervangen van een TS-6 door een Zeeuwse TS.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de besparingen die uit deze twee typen voorstellen voortvloeien.

### Sluiten van posten

Door het sluiten van een brandweerpost ontstaan de volgende besparingen:

- Besparing op personeel: dit betreft de oefen- en cursusvergoedingen. Besparingen op vergoeding voor repressie worden niet bereikt: de uitrukken worden door andere posten overgenomen. Uit kengetallen blijkt dat een vrijwilliger per jaar circa € 1.260 aan vergoedingen kan declareren voor alle activiteiten anders dan repressie. Dit kengetal ligt lager dan de gemiddelde werkelijke bedragen gedeclareerd door de posten van VRZ. Daarom is het kengetal gehanteerd. De feitelijke besparing zal hoger uitvallen.
- Oefenkosten: voor het realistisch oefenen wordt voor iedere repressieve medewerker € 600,- begroot per 18 maanden. Dit komt per medewerker neer op € 400,- per jaar.
- Materieel incl pbm's: het materieel van de post hoeft niet meer vervangen te worden. Als besparingen worden de rente en afschrijving opgevoerd. Ook verzekeringspremies zullen voor deze post niet meer betaald worden.
- Huisvestingskosten: alleen de facilitaire kosten worden als besparing opgevoerd, hiervoor is als stelpost € 5.000 per post opgenomen. Het gebouw is eigendom van de gemeente.

- De besparingen op gebied van de repressieve opleidingen worden niet meegenomen in de berekeningen. Theoretisch vervalt het opleiden tot manschap en bevelvoerder voor een post. Of deze besparing daadwerkelijk geëffectueerd zal worden is twijfelachtig. Het aantal opleidingsklassen zal vrijwel gelijk blijven naar verwachting, alleen de omvang van de klassen zal kleiner worden. De vaste kosten van de opleidingen blijven gelijk. De variabele kosten vormen een beperkt deel van de totale cursuskosten. Zie onderstaande tabel :

opleiding manschap		
cursuskosten totaal	€ 13.310	
variabel	€ 2.723	examen en lesboeken
gemiddeld dienstverband brandweerwacht	15	jaar (aanne)
potentiele besparing	€ 182	per medewerker per jaar

Tabel 1 Kostenopbouw cursus manschappen

In deze rapportage wordt voorgesteld een aantal posten te sluiten danwel samen te voegen. In de volgende tabel is voor deze posten aangegeven wat de berekende besparing per te sluiten post is, gesplitst naar de bovengenoemde categorieën.

naam post	voertuig	vergoedingen	oefenkosten	verzekering	facilitair
BL - Wissenkerke	€ 17.408	€ -	€ -	€ 630	€ 5.000
BS - Baarland	€ 25.698	€ 16.419	€ 5.200	€ 630	€ 5.000
GS - 's-Heer Arendskerke	€ 55.186	€ 18.945	€ 6.000	€ 630	€ 5.000
SD - Dreischor	€ 47.894	€ 17.682	€ 5.600	€ 630	€ 5.000
SD - Kerkwerve	€ 47.894				
TN - Zuiddorpe	€ 58.103	€ 20.208	€ 6.400	€ 630	€ 5.000
VE - Domburg	€ 50.082	€ 18.945	€ 6.000	€ 630	€ 5.000
VE - Koudekerke	0	0	0	0	0
Nieuw Namen	0	0	0	0	0
subtotaal	€ 302.265	€ 92.199	€ 29.200	€ 3.780	€ 30.000
<b>totaal</b>					<b>€ 457.444</b>

Tabel 2 Besparingen voortkomend uit het sluiten van posten

Gerekend is met € 458.000, waarbij onderstaande toelichting geldt.

Kerkwerve: de post Kerkwerve blijft vooralsnog open in afwachting van de samenvoeging met Zierikzee. In deze twee posten samen staan 3 TS-6. In afwachting van de samenvoeging kan 1 van deze voertuigen worden afgestoten (TS Kerkwerve -€ 47.894) omdat er in het totaal slechts 2 TS-6 noodzakelijk is. De post en de personeelsleden blijft dus overeind, het voertuig kan afgestoten worden waardoor er de mogelijkheid komt daar de HV van Zierikzee te plaatsen. Bij realisatie van een nieuwe locatie nabij Zierikzee vervallen alsnog de kosten van de post in Kerkwerve Koudekerke: De post Koudekerke blijft vooralsnog open in afwachting van de mogelijke optimalisering van het verzorgingsgebied van Vlissingen-Middelburg waarin Koudekerke meegenomen wordt. Omdat de termijn van deze optimaliseringsslag nog onbekend is zijn voor Koudekerke vooralsnog geen besparingen opgenomen.

Op de boekhoudkundige post verzekeringen kan theoretisch meer bespaard worden: er zijn minder medewerkers te verzekeren. Deze post is (nog) niet meegenomen in de berekeningen.

Bovengenoemd bedrag is alleen voor de voertuigenverzekering.

Er is niet voorzien in kosten voortvloeiend uit maatregelen die overeen gekomen worden ter compensatie van de medewerkers van bovengenoemde posten (sociaal plan). Het is aan het AB van de VRZ om te bepalen of en in welke mate dit zal gebeuren.

In deze rapportage wordt gerekend met een besparing van € 458.000 per jaar voortkomend uit het sluiten van posten.

### Van TS-6 naar Zeeuwse TS

Voor een aantal brandweerposten wordt voorgesteld de standaard bepakte TS-6 te vervangen door een Zeeuwse TS. Door deze vervanging ontstaan de volgende besparingen:

- Besparing op voertuigen (inclusief bekapping): een Zeeuwse TS is in aanschaf goedkoper dan een TS-6;
- Besparing op personeel: er is minder personeel nodig op de post. Voor de berekening van de besparing op personeelskosten wordt verwezen naar de eerdere paragraaf.

#### Besparing op voertuigen:

Voertuig	Aanschafwaarde	Waarde bekapping en pbm's	Besparing (afschrijving en rente) per jaar **)
TS-6	€ 411.400	€ 37.000 + € 10.000*)	€ 10.911
Zeeuwse TS	€ 300.000	€ 29.000	

\*) standaard bekapping, daarnaast zijn investeringen in aanvullende bekappingen meegenomen ter waarde van een gemiddelde van € 10.000 per voertuig.

\*\*) als rentepercentage is 2,5% per jaar gehanteerd.

Tabel 3: Rente en afschrijving van een TS-6 en een Zeeuwse TS

Door een TS-6 te vervangen door een Zeeuwse TS ontstaat een besparing van € 10.911 per voertuig per jaar (rente en afschrijving). In deze rapportage wordt gerekend met een besparing per te vervangen voertuig van € 10.900 per jaar.

#### Minder personeel:

De basis voor de berekening is dat voor het dimensioneren van de repressieve sterkte van een post een garantiefactor van 300% wordt gehanteerd: voor het gegarandeerd kunnen bemannen van een TS-6 zijn 6 personen x 300% nodig. Deze garantiefactor wordt ook gehanteerd voor een Zeeuwse TS: dus een post met een Zeeuwse TS heeft een repressieve sterkte van 12 personen nodig (tegen 18 personen voor een TS-6). Theoretisch levert het vervangen van een TS-6 door een Zeeuwse TS dus een besparing van 33% op personeelskosten op. In de berekeningen is dit alleen doorgevoerd op de personeelskosten uitgezonderd de uitrukvergoedingen. Daarnaast is alleen gerekend met het werkelijk aantal medewerkers dat bespaard wordt: niet alle posten met een TS-6 beschikken nu over 18 personen. Om deze reden zal het te besparen bedrag per post steeds anders zijn.

Uit kengetallen blijkt dat een vrijwilliger per jaar circa €1.260 aan vergoedingen kan declareren voor alle activiteiten anders dan repressie. Dit kengetal ligt lager dan de gemiddelde werkelijke Zeeuwse bedragen. Daarom is het kengetal gehanteerd: de werkelijke besparing zal daarmee hoger uitvallen. Ook wordt hier het bedrag van € 400,- per medewerker per jaar voor realistisch oefenen meegenomen als besparing. Op de boekhoudkundige post verzekeringen kan theoretisch ook bespaard worden: er zijn minder medewerkers te verzekeren. Deze post is (nog) niet meegenomen in de berekeningen.

Naam post	Voertuig	Vergoedingen	Oefenkosten	Verzekering
BL – Colijnsplaat	€ 10.900	€ 7.578	€ 2.400	
BL – Kortgene	€ 10.900	€ 2.526	€ 1.600	
GS – Wolphaartsdijk	€ 10.900	€ 5.052	€ 1.600	
HT – Kloosterzande	€ 10.900	€ 10.104	€ 3.200	
HT - Hulst	€ 10.900	€ 2.526	€ 1.200	
MB – Arnemuiden	€ 10.900	€ 8.841	€ 2.800	
RW – Rilland	€ 10.900	€ 6.315	€ 2.000	
KP - Wemeldinge	€ 10.900	€ 5.052	€ 1.600	
SD – Oosterland	€ 10.900	€ 8.841	€ 2.800	
SD – Renesse	€ 10.900	€ -	€ -	
SD – Scharendijke	€ 10.900	€ 3.789	€ 1.200	
SL – Aardenburg	€ 10.900	€ 2.526	€ 800	
SL - Ijzendijke	€ 10.900	€ 2.526	€ 1.600	
SL- Cadzand	€ 10.900	€ -	€ -	
TH – Sint-Annaland	€ 10.900	€ 8.841	€ 2.800	
TH – Stavenisse	€ 10.900	€ 2.526	€ 800	
TH- Sint-Philipsland	€ 10.900	€ 6.315	€ 2.000	
TN – Sluiskil	€ 10.900	€ 8.841	€ 2.800	
TN – Koewacht	€ 10.900	€ 3.789	€ 1.200	
TN – Zaamslag	€ 10.900	€ 2.526	€ -	
VE – Oostkapelle	€ 10.900	€ 2.526	€ 800	
VE - Koudekerke				
VE – Veere	€ 10.900	€ 2.526	€ 800	
VE - Westkapelle	€ 10.900	€ 2.526	€ 800	
VE – Zoutelande	€ 10.900	€ 6.315	€ 2.000	
Subtotaal	€ 250.700	€ 112.407	€ 36.800	
<b>Totaal</b>		<b>€ 399.907</b>		

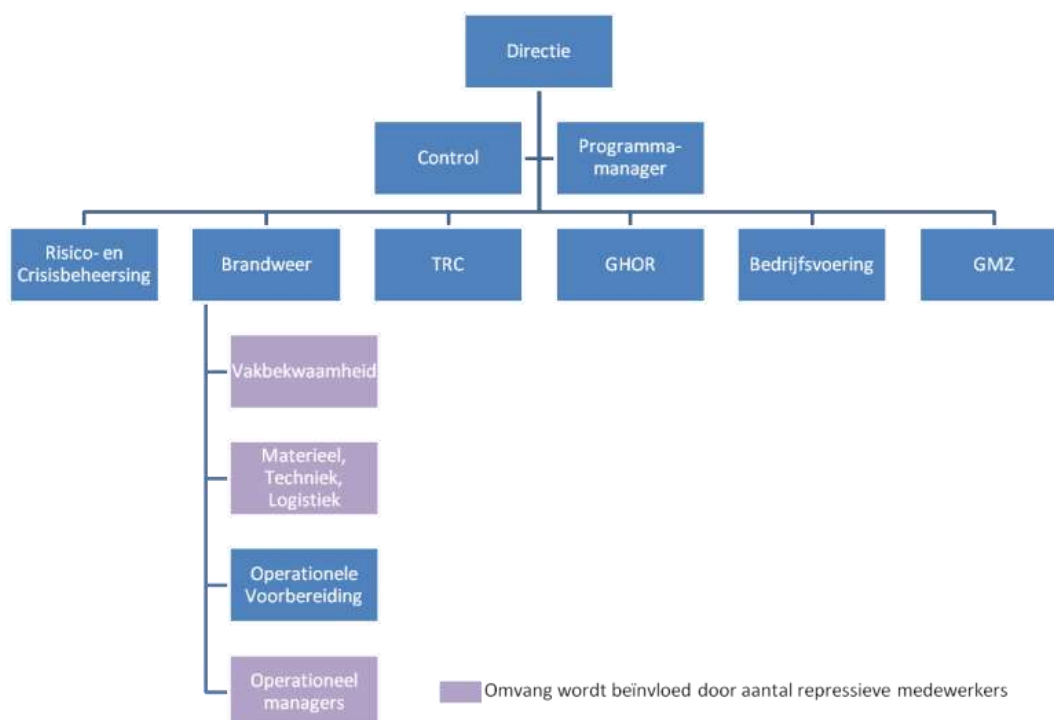
Tabel 4 Besparingen door TS-6 te vervangen door een Zeeuwse TS

Er is in bovenstaande calculatie niet voorzien in een gefaseerde of gespreide teruggang van de personele sterkte van een post. Wordt bijvoorbeeld besloten dat de afname van de sterkte op basis van natuurlijk verloop zal plaats vinden, dan kan de berekende besparing mogelijk pas over groot aantal jaar daadwerkelijk gerealiseerd worden (overigens geldt voor 5 van de posten dat de personele sterkte al op het voorgestelde niveau is).

In deze rapportage wordt gerekend met een besparing van € 400.000 per jaar voortkomend uit het vervangen van een aantal TS-6 door een Zeeuwse TS.

### Besparing indirect

Door teruggang in personeel zal de capaciteit van de direct ondersteunende kunnen afnemen. In onderstaand organogram is aangegeven op welke teams dit betrekking heeft.



Figuur 1 Organogram ondersteunende teams

Per team is per functie bepaald of de benodigde capaciteit te relateren is aan het aantal repressieve medewerkers. Per functie waar dit inderdaad het geval is, is berekend wat de potentiële besparing is. Omdat de daadwerkelijke effectuering afhankelijk van een aantal factoren (waarbij geografische spreiding een belangrijke is), is gesteld dat de potentiële besparing niet geheel geëffectueerd kan worden. Voor deze rapportage is het uitgangspunt dat van de berekende besparing op de direct ondersteunende formatie 25% niet geëffectueerd kan worden. De laatste kolom geeft aan wat als een reële besparing gezien wordt (de kolom met 'voorstel besparing'). Met deze besparing wordt ook in deze rapportage verder gerekend.

Team	Aantal fte		Repressieve medewerkers*)		Potentiële besparing	Correctie-factor	Voorstel besparing
	Totaal	omvang gerelateerd	2013	Na implementatie			
Vakbekwaamheid	23,8	16	1.160	1.000	2,2	25%	1,7
Materieel/Techniek/Logistiek	40	28	1.160	1.000	3,9	25%	2,9
Operationeel Managers	6	-			-		-
<b>totaal fte</b>	<b>69,8</b>				<b>6,1</b>		<b>4,6</b>

\*) Afhankelijk van de gebruikte registratie is de verwachte afbouw van het personeelsbestand tussen de 175 en 196 medewerkers. De gehanteerde teruggang van 160 medewerkers is daarom een voorzichtige inschatting.

Tabel 5 Verwachte besparing 'indirect' in fte

Voor de gemiddelde loonkosten is voor deze groep medewerkers € 50.000 per jaar gehanteerd. Dit correspondeert met de salarissen eind schaal 7 – midden schaal 8.

gemiddelde loonkosten	per fte	voorstel besparing	besparing per jaar
Vakbekwaamheid	€ 50.000	1,7	€ 85.000
Materieel/Techniek/Logistiek operationeel managers	€ 50.000	2,9	€ 145.000
<b>Totaal</b>		<b>4,6</b>	<b>€ 230.000</b>

Tabel 6 Verwachte besparing op loonkosten ondersteunende teams

In deze rapportage wordt gerekend met een potentiële besparing van € 230.000 per jaar voortkomend uit een vermindering van de capaciteit van ondersteunende teams.

## Samenvatting consequenties basisvoorstel

In de voorgaande paragrafen is uiteen gezet welke besparingen gerealiseerd worden met de implementatie van de voorstellen uit het project 'Maatwerk in brandweezorg'. Onderstaand zijn deze besparingen samengevat:

Onderdeel	Besparing
Sluiten posten	€ 458.000
Vervangen TS6 door Zeeuwse TS	€ 400.000
<b>Totaal Directe besparing</b>	<b>€ 858.000</b>
Indirecte besparing	€ 230.000

Tabel 7 Samenvatting besparingen vanuit het basisvoorstel

## Aanvullende maatregelen

Het beschreven basisvoorstel is gebaseerd op een uniforme toepassing van een aantal criteria en uitgangspunten. De dekking gerealiseerd op basis van deze uitgangspunten blijft in 3 gebieden achter bij het gewenste resultaat (Cadzand, Vlissingen en Goes). Dat betekent dat in deze gebieden bezien moet worden op welke andere wijze de dekking van de brandweezorg verbeterd kan worden. Dan wordt er al snel gekeken naar andere organisatievormen of andere locaties. In Vlissingen kan een gewijzigde organisatievorm bijdragen aan een betere dekking (kazernering personeel, snellere uitruk en opkomsttijd en betere garantie), in Goes zou een locatie dicht bij de vrijwilligers een oplossing kunnen bieden. In Cadzand zijn de oplossingsmogelijkheden beperkt. De kosten samenhangend met deze aanpassingen zijn:

### Vlissingen

De dekking in Vlissingen is te verbeteren door tijdens kantooruren (BIK) een dagbezetting te stationeren op de post Olympiaweg. In de praktijk zijn diverse invullingen mogelijk. Voor de berekeningen is in deze rapportage uitgegaan van het kazerneren van 6 vrijwilligers op deze post gedurende 8 uur per dag, 5 dagen per week.

Aanvullende maatregel	Kosten per jaar	
Kazerneren 6 personen tijdens BIK op Olympiaweg		
• Loonkosten	€ 200.054	Zie onderstaand voor toelichting voor berekening
• voertuig	-	Reeds aanwezig
• huisvesting	pm	Uitgaande van voldoende ruimte en ontspanningsmogelijkheden
<b>Totaal</b>	<b>€200.000</b>	

Tabel 8 Berekening kosten dagbezetting Olympiaweg



In deze rapportage wordt gerekend met een extra uitgave van € 200.000 per jaar voor het realiseren van een dagbezetting op de post Vlissingen-Olympiaweg.

De loonkosten zijn gebaseerd op:

- 6 personen aanwezig op de kazerne: 5 manschappen en 1 bevelvoerder. Hiervan worden 2 fte waaronder de bevelvoerdersfunctie voorzien door verschuiven van bestaande beroepsmedewerkers.
- Kazernering is berekend over 52 weken, 5 dagen per week
- Er is geen landelijk vastgestelde vergoeding voor langdurig verblijf. In de Car-Uwo is gesteld dat de vergoeding lokaal vastgesteld moet worden. In Zeeland is dat ook gedaan (per 1 oktober 2014 en zijn de volgende afspraken gemaakt: Per dagdeel van 4 uur wordt er 6 uur vergoed tegen de in Zeeland overeengekomen vergoeding voor langdurig verblijf; voor manschappen A is dat € 14,48 per uur, voor manschap B is dat € 16,03 per uur en voor een bevelvoerder is dat € 20,13. In de berekening is als volgt begroot:
- $52 \text{ weken} * 5 \text{ dagen} * 12 \text{ uur (2 dagdelen)} * (4 \text{ manschap B} = € 64,12 \text{ per uur}) = € 200.054$ . Hierin is beperkt ruimte omdat we rekenen met 52 volledige weken en op feestdagen gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare vrijwilligers en geen kazernering hoeft plaats te vinden. We rekenen dus met een kostenpost van € 200.000;
- Eventuele besparingen als gevolg van bijvoorbeeld het oefenen tijdens de kazernering (en daarmee niet meer op een ander tijdstip) zijn niet meegenomen in de berekeningen.

## Goes

Door in het westen van Goes een tweede post op te richten wordt de dekking verbeterd. Deze post wordt bemand door vrijwilligers, reeds in dienst van de VRZeeland (en verbonden aan de post Goes-Oranjeweg). Op de post wordt één van de voertuigen van de post Oranjeweg gestationeerd. De extra kosten voor deze nieuwe post bestaan daarom alleen uit huisvestingskosten. In de berekeningen is gesteld dat de kosten voor het gebouw voor rekening van de gemeente Goes zijn. De facilitaire kosten zijn voor de VRZeeland: € 10.000 per jaar.

Aanvullende maatregel	Kosten per jaar	
Oprichten post Goes West		
• Loonkosten	-	Vrije instroom
• voertuig	-	Verschuiving van post Oranjeweg naar Goes-West
• huisvesting	pm	Voor gemeente Goes
• facilitair	€ 10.000	
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.000</b>	

Tabel 9 Berekening kosten post Goes-West

## Cadzand

Voor de post Cadzand is een besparing opgevoerd om van een TS-6 naar een Zeeuwse TS te gaan (zie paragraaf 1.3.3). Deze besparing is structureel maar wordt pas vanaf 2016 voorzien. In 2015 wordt dit budget aangewend voor het ondersteunen van een wervingscampagne om het vrijwilligersbestand aan te vullen. De Zeeuwse TS zoals we die voorzien wordt dus bemand door vrijwilligers en middels een wervingscampagne worden nieuwe vrijwilligers geworven die met name overdag beschikbaar zijn.

Samengevat is voor de berekening uitgegaan van de volgende elementen:

- In Cadzand is gedurende het gehele jaar een Zeeuwse Zeeuwse TS ) operationeel;
- Dit voertuig wordt bemand door vrijwilligers volgens het model “ vrije instroom”;

- De kosten voor een Zeeuwse TS (de facto besparing) zijn in besparing voertuigen opgenomen;
- Eigenlijk is het daarmee vergelijkbaar met een standaard Zeeuwse TS-post.

Aanvullende maatregel	Kosten per jaar	
Cadzand		
• Loonkosten	-	Vrije instroom
• voertuig	Besparing € 10.900	Zeeuwse TS ipv TS 6, besparing reeds voorzien in paragraaf 1.3.3
• huisvesting		Beschikbaar
• facilitair		In huidige situatie ook voorzien
<b>Totaal besparing</b>	<b>€ 10.900-</b>	<b>Eerste jaar wervingscampagne, vanaf 2016 structureel</b>

Tabel 10 Berekening Cadzand

## Seizoensgebonden maatregelen op andere locaties

In verband met de aanwezigheid van dagjesmensen, toeristen, watersporters is er behoefte aan aanvullende seizoensgebonden maatregelen die op meer en andere locaties toepasbaar zijn. Daar zijn wel andere kosten aan verbonden omdat het uitgangspunt anders is. Voor de zomerperiode ligt de volgende advies voor (afgesteld in werkconferentie 27 november 2014):

- In toeristische omgevingen een TS-2 / First Responder te stationeren (deze moet aangeschaft worden) inclusief een dagbezetting van 2 medewerkers, die voor evenementen regio-breed ingezet kan worden. Daarbij zijn met name de gebieden Veere-Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland genoemd waarvoor 2 voertuigen worden aangeschaft;
- De bemensing van deze twee voertuigen in principe te borgen door het flexibel inzetten van eigen medewerkers van bijvoorbeeld de afdeling risicobeheersing;
- Financiële middelen te voorzien om ook hier gedurende de zomermaanden op basis van langdurige aanwezigheid in de functie manschap B en bevelvoerder te kunnen voorzien.

In onderstaande matrix zijn bijbehorende kosten per maatregel opgenomen. De opbouw van de kosten en de uitgangspunten is als volgt.

	TS-2	Totaal kosten
Kosten voertuig (rente en afschrijving) 150k/10 jaar * 1,75 = € 30.000 per jaar	€ 26.250	
Facilitair	€ 5.000	
Stationeren bemanning:		
2 personen 3 maanden, 7 dagen per week, 2 dagdelen per dag 13wkn* 7 dagen * 12 uur * € 36,16 =	€ 39.500	€ 70.750

Tabel 12 Seizoensgebonden maatregel

Gerekend wordt met € 70.000 per maatregel per jaar.

## Aanpassing aantal TS-en

Een aantal posten beschikt momenteel over meerdere TS'en. Een aantal van deze TS'en is nodig in verband met de benodigde totale slagkracht in Zeeland, voor het verzorgen van opleidingen (zodat de operationele sterkte intact blijft) of als reservevoertuig.

In de rapportage 'Maatwerk' wordt voorgesteld 3 TS-6'en extra te stationeren in verband met de risico's in bepaalde gebieden en de daarvoor benodigde slagkracht. Het betreft een TS voor Zierikzee,

voor Vlissingen (Olympiaweg) en Hulst. In Goes is eveneens een tweede TS nodig: deze wordt geleverd vanuit de nieuw op te richten post Goes-West.

Naast deze voertuigen zal er nog een aantal nodig zijn voor opleidingen en als reserve. In deze rapportage is als uitgangspunt gehanteerd dat het aantal TS-6'en in de regio ruim voldoende is om te voorzien in de behoefte voor opleiden/reserve en voor Zierikzee, Vlissingen en Hulst. Ook is als uitgangspunt gehanteerd dat de TS'en die daarbuiten nog over zijn afgestoten worden maar geen substantiële besparingen zullen opleveren, omdat het veelal voertuigen betreft waarvan de levensduur verstreken is.

## HV en RV

### Hulpverleningsvoertuig (HV)

In de rapportage maatwerk is in de bijlage de onderbouwing opgenomen van het aantal benodigde HV's en de gewenste locatie.

Samengevat:

- Aanhanger Sint Maartensdijk vervalt en wordt vervangen door een volwaardig voertuig
- HV2 Bruinisse vervalt
- HV2 Haamstede vervalt

In de komende periode wordt toegewerkt naar een standaardisering van de HV's in Zeeland. Of dit een HV-1 of een HV-2 wordt is nog niet bekend en voor de berekeningen niet relevant. In het voorstel is daarom geen onderscheid gemaakt tussen HV-1 en HV-2.

Huidige spreiding Hulpverleningsvoertuigen		Voorgestelde spreiding Hulpverleningsvoertuigen	
Standplaats:	Soort:	Standplaats:	Soort:
Mauritsfort	HV-1	Mauritsfort	HV
Oostburg	HV-1	Oostburg	HV
Hulst	HV-2	Hulst	HV
Bruinisse	HV-2	Zierikzee	HV
Haamstede	HV-2		
St-Maartensdijk	HV-aanhanger	Sint Annaland	HV
Goes	HV-1		
Borssele	HV-1	Goes-West	HV
Stromenweg	HV-1	Stromenweg	HV
Kruiningen	HV-2	Kruiningen	HV
Bergen op Zoom	HV-1	Bergen op Zoom	HV-1

Tabel 13 Voorgestelde spreiding HV's

Op basis van bovenstaande voorstellen wordt de volgende besparing gerealiseerd:

Standplaats	Vervangingswaarde	Afschrijving	Rente per jaar	Totaal
Bruinisse	€ 183.000 (voertuig) € 25.000 (bepakking)	€ 14.000	€ 5.000	€ 19.000
Haamstede	€ 183.000	€ 12.200	€ 2.287	€ 14.487
Sint Maartensdijk aanhanger	€ 30.000	€ 2.000	€ 375	€ 2.375
Sint Annaland nieuwe HV	€ 183.000	- € 12.200	-€ 2.287	-€ 14.487
<b>Totaal</b>				<b>€ 21.375</b>

Tabel 14 Verwachte besparing bij voorgestelde spreiding HV's

Er worden geen extra kosten begroot voor het opleiden/oefenen van HV-bemanning; deze kosten zijn naar verwachting zeer beperkt. Er wordt geen extra besparing begroot wat betreft de personele sterkte van een post. Theoretisch zou een post waar de HV weggaat minder taken krijgen en daarmee toekunnen met minder personeel; de verwachting is dat de personele sterkte nodig blijft voor de basiszorg.

In deze rapportage wordt gerekend met een besparing van € 21.000 per jaar voortkomend uit een aangepaste spreiding van de Hulpverleningsvoertuigen.

## Redvoertuig (RV)

In de rapportage maatwerk is in de bijlage de onderbouwing opgenomen van het aantal benodigde RV's en de gewenste locatie.

Samengevat: op basis van de voorstellen wordt 1 extra redvoertuig voorzien. Dit RV wordt op Schouwen-Duiveland gestationeerd: dit gebied beschikt momenteel niet over een dergelijk voertuig (momenteel wordt dit voertuig vanuit Goes geleverd voor Schouwen-Duiveland).

Standplaats	Vervangingswaarde *)	Afschrijving *)	Rente per jaar	Totaal
Schouwen Duiveland	€ 940.000	€ 47.000	€ 11.750	€ 58.750
<b>Totaal</b>				<b>€ 58.750</b>

\*) aanschafwaarde is €790.000. Afschrijving over 15 jaar. In de praktijk worden de voertuigen na 10 jaar gereviseerd (update). De kosten van deze revisie zijn circa € 150.000. Door de revisie wordt de levensduur verlengd tot 20 jaar.

Tabel 15 Verwachte extra kosten door voorgestelde spreiding RV's

In de bovenstaande calculatie is uitgegaan van een type redvoertuig dat gelijk is aan het redvoertuig dat momenteel in Goes is gestationeerd.

Er worden geen extra kosten begroot voor het opleiden/oefenen van RV-bemanning: deze kosten zijn naar verwachting zeer beperkt. Er wordt geen extra kosten begroot wat betreft de personele sterkte van een post. Theoretisch zou een post waar de RV wordt gestationeerd meer taken krijgen en daarmee meer personeel nodig hebben; de verwachting is dat de personele sterkte gelijk blijft aan die nodig voor de basiszorg.

In deze rapportage wordt gerekend met een extra uitgave van € 59.000 per jaar voortkomend uit een aangepaste spreiding van de redvoertuigen.

## Specialismen

### Duiken

In de rapportage over duiken wordt geadviseerd de duiktaak te handhaven. Er zijn geen structurele extra kosten of geen structurele besparingen voorzien: de kosten blijven gelijk aan die in 2013.

### Rope Rescue Team (RRT)

In Zeeland is momenteel een Rope Rescue Team beschikbaar. Dit team bestaat uit medewerkers van de brandweer en van de politie. De politie stopt haar bijdrage aan het team. Dit maakt dat de financiering van het team en de bezetting van het team volledig voor rekening van de brandweer gaat komen. In de rapportage wordt geadviseerd het team te handhaven in afwachting van de uitkomsten van landelijk ontwikkelingen.

Let op: er is op dit moment geen gedetailleerd inzicht in de kosten van het team. Daarom is op basis van ervaringen van andere teams in Nederland onderstaande calculatie gemaakt om de jaarlijkse kosten voor het team inzichtelijk te maken. Bij handhaving van het team zal VRZ het aandeel dat nu door de politie wordt betaald zelf moeten gaan betalen.

Aspect	Kosten per jaar	Opmerking
Aandeel brandweer in totaalkosten	€ 34.300	Besparing bij stoppen van het RRT
Bijdrage politie in totaalkosten	€ 9.100	Extra kosten voor VRZ bij handhaven RRT
<b>Totale kosten RRT</b>	<b>€ 43.400</b>	

Tabel 16 Kostenopbouw RRT

N.B.: Bovenstaande totale kosten per jaar zijn niet de meerkosten ten opzichte van de begroting 2014: een deel van de begroting van het team wordt door de politie wordt gedragen). De meerkosten voor de regionale brandweer bedragen naar schatting € 9.100 per jaar om het team in stand te houden.

In deze rapportage wordt gerekend met een extra uitgave van € 9.100 per jaar gekoppeld aan het in stand houden van het RRT.

## Gaspakken

In de 'visie op OGS' is voorgesteld de bestaande gaspakkenteams om te vormen tot 2 snel inzetbare gaspakkenteams (SIGT's). Dit betekent dat een besparing in materieel en personeel.

	bestaand	overgang	2x SIGT
Kapitaallasten + Exploitatielasten	2013 (excl. btw)	2014 (incl. btw)	2015 (incl. btw)
team Tholen (met aanhangwagen)**	€ 15.067		
team Goes (met eigen TS)	€ 13.467		
team Middelburg (met aanhangwagen)	€ 15.067	€ 29.364	€ 29.364
team Terneuzen (sigt voertuig)**	€ 27.418	€ 29.364	
team Sas van Gent (sigt voertuig)	€ 27.418	€ 29.364	€ 29.364
<b>SubTotaal:</b>	<b>€ 98.435</b>	<b>€ 88.092</b>	<b>€ 58.727</b>
Bijdrage ICL-IP + Rosier*	€ 27.000	€ 27.000	€ 19.000
<b>Totaal:</b>	<b>€ 71.435</b>	<b>€ 61.092</b>	<b>€ 39.727</b>
Besparing (contract ICL-IP):			<b>44%</b>
Besparing (geen contract bedrijven):			<b>18%</b>

Daarnaast is voorgesteld één in plaats van twee decontaminatie-units in stand te houden. Er zijn daarom de volgende besparingen te verwachten:

- € 40.000 besparing per jaar op de gaspakkenteams
- Van 2 naar 1 deco-unit. De aanschaf van een deco-unit kost € 125.000 (afschrijving over 15 jaar).

Onderwerp	Vervangingswaarde	Afschrijving	Rente per jaar	Totaal
Structurele kosten				€ 40.000
Afstoten 1 deco-unit	€ 125.000	€ 8.333	€ 1.562	€ 9.895
<b>totaal</b>				<b>€ 49.895</b>

Tabel 12 Verwachte besparing op het gebied van OGS / gaspakken

In deze rapportage wordt gerekend met een besparing van € 49.000 per jaar voortkomend uit een aangepaste werkwijze wat betreft OGS en gaspakken.

## Samenvatting consequenties basisvoorstel

In de voorgaande hoofdstukken zijn de volgende financiële consequenties berekend bij de voorstellen voor de basiszorg. In de opsomming is een onderscheid gemaakt tussen de 'harde' of directe besparingen (direct gekoppeld aan de sluiting van posten of het aanpassen van het type voertuig) en de indirecte of 'zachte' besparingen (afname van formatie door afname van het repressief personeel binnen de ondersteunende teams en binnen bedrijfsvoering).

Onderdeel	'harde' besparing	Extra uitgaven structureel	Extra uitgaven incidenteel	Saldo	Potentiële besparing
Sluiting van 7 posten*	-€ 458.000				
Vervangen van 23 TS6 door Zeeuwse TS (inclusief Cadzand)**	-€ 400.000				
Besparing ondersteunende teams					-€ 230.000
<b>Subtotaal</b>				<b>-€ 858.000</b>	<b>- € 230.000</b>
Goes West		+€ 10.000			
Dagbezetting Vlissingen binnen kantooruren		+€ 200.000			
Cadzand werving			10.900 (2015)		
Seizoensgebonden maatregelen TS2/FR		+€ 140.000			
<b>Subtotaal</b>				<b>+ € 350.00</b>	
Afstoten van HV's	-€ 21.000				
Aanschaf extra RV		+€ 59.000			
<b>Subtotaal</b>				<b>+€ 38.000</b>	
Specialismen					
- Duiken	-	-			
- Gaspakken	-€ 49.000				
- Rope Rescue Team		+€ 9.100			
<b>Subtotaal</b>				<b>-€ 39.900</b>	
<b>Totaal</b>				<b>-€ 508.900</b>	<b>-€ 230.000</b>

\* Post Kerkwerve blijft voorlopig open (€ 77k/jaar), post Koudekerke blijft voorlopig open (€ 65k/jaar)

\*\* Brouwershaven blijft TS6 (€ 12.500)

Tabel 18 Samenvatting financiële consequenties voorstellen Maatwerk

## Fasering

Bovenstaande maatregelen zijn niet in één keer te effectueren. Bepalende factoren zijn onder andere:

- Het tempo waarin voertuigen door leveranciers te leveren zijn,
- Het tempo waarin medewerkers op te leiden / bij te scholen zijn.

In onderstaand schema is een voorstel voor fasering aangegeven.



Onderdeel	'harde' besparing	Extra uitgave	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Opmerkingen
Sluiting van posten	€ -457.000		€ -287.000	€ -409.000	€ -457.000	€ -457.000	€ -457.000	€ -457.000	Sluiten kan per 1-1-2016 of per 1-7-2016 gerealiseerd zijn
Vervangen van 24 TS6 door Zeeuwse TS4	€ -400.000		-€ 10.900	€ -50.000	€ -100.000	€ -183.000	€ -333.000	€ -400.000	Afhankelijk van uitfasering bestaande TS6-en, levertijd leverancier en opleiding medewerkers .
Goes West		€ 10.000				€ 10.000+	€ 10.000+	€ 10.000+	pas valide na huur locatie
Dagbezetting Vlissingen		€ 200.000		€ 200.000+	€ 200.000+	€ 200.000+	€ 200.000+	€ 200.000+	uitgegaan van realisatie medio 2015
Cadzand: werving		€ 10.900	€ 10.900+						
Seizoensgebonden maatregel (2)		€ 140.000		€ 140.000+	€ 140.000+	€ 140.000+	€ 140.000+	€ 140.000+	afhankelijk van levertijd voertuig
Afstoten van HV's	€-21.000			€ -21.000	€ -21.000	€ -21.000	€ -21.000	€ -21.000	bepaalde bijscholing personeel nodig. Kan snel gerealiseerd zijn, alleen huisvesting bezien
Aanschaf extra RV		€ 59.000		€ 59.000+	€ 59.000+	€ 59.000+	€ 59.000+	€ 59.000+	afhankelijk van levertijd voertuig
- Gaspakken	€-49.000			€-49.000	€-49.000	€-49.000	€-49.000	€-49.000	
- Rope Rescue Team		€ 9.100	€ 9.100+	€ 9.100+	€ 9.100+	€ 9.100+	€ 9.100+	€ 9.100+	
<b>Totaal (afgerond)</b>			<b>€-278.000</b>	<b>€-121.000</b>	<b>€-219.000</b>	<b>€-292.000</b>	<b>€-442.000</b>	<b>€-509.000</b>	