



Brandweer Zone Rand
Ruiterschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

Voorzitter: Koen Metsu
Zonecommandant: Katrien De Maeyer
Bijzondere rekenplichtige wnd.: Jerry Kegels
Zonesecretaris: Nathalie Mortelmans

Titel Begroting 2023 - Motivatie
Versie 2

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf	5
1. Inleiding	6
2. Uitgangspunten Begroting 2023	6
2.1. Meerjarenbeleidsplan 2020-2025	6
2.2. Prioriteiten 2023	6
2.3. Jaaractieplan 2023	7
3. Opbouw Begroting 2023	8
3.1. Inkomsten	8
3.1.1. Federale dotatie	8
3.1.2. Gemeentelijke dotatie	8
3.1.3. Retributie brandweer	9
3.1.4. Overzicht belangrijkste inkomsten	9
3.2. Uitgaven	10
3.2.1. Personeelskosten	10
3.2.2. Werkingskosten	10
3.2.2.1. Regionale budgetten (regiowerking)	11
3.2.2.2. Zonale budgetten (directies)	11
3.2.3. Investerings	12
4. Speerpunten per beleidsdomein	14
4.1. Bedrijfsvoering	14
4.1.1. Patrimonium	14
4.1.2. Communicatie	14
4.1.3. IT	15
4.2. HR	15
4.2.1. Procedures	15
4.2.2. Ontwikkeling	15
4.2.3. Personeelsplan	16
4.2.4. Vorming, training en opleiding	16
4.3. Logistiek	18
4.3.1. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)	18
4.3.2. Niet-rollend materieel	19
4.3.3. Rollend materieel	20

4.3.4. Magazijn	21
4.4. Operaties	21
4.5. Risicobeheersing	22
4.6. Welzijn op het werk	25
5. Overzichtstabellen begrotingsvoorstel 2023	27
5.1. Overzichtstabel uitgaven gewone dienst	27
5.2. Overzichtstabel uitgaven buitengewone dienst	27
5.3. Overzichtstabel ontvangsten gewone dienst	27
5.4. Overzichtstabel ontvangsten buitengewone dienst	27
5.5. Resultaat begroting 2023	27
6. Advies Begrotingscommissie	28
7. Contactgegevens	29

WOORD VOORAF

Beste lezer,

Met deze motivatienota wordt er duiding gegeven bij de cijfers van Begroting 2023. Er wordt getracht hierbij zo goed mogelijk samen te vatten wat de zone doet voor haar inwoners en welke financiële middelen aangewend worden om onze missie, visie en waarden waar te maken.

Voor de hulp- en dienstverlening aan 424.365 inwoners kan Brandweer Zone Rand rekenen op 824 operationele medewerkers, waarvan 762 vrijwilligers en 62 beroepskrachten. 29 administratieve en logistieke medewerkers ondersteunen onze brandweerwerking.

Het meerjarenbeleidsplan 2020-2025, goedgekeurd in de zoneraad van 28 juni 2019, is opnieuw het uitgangspunt voor opmaak Begroting 2023. In uitvoering van dit meerjarenbeleidsplan werden in 2021 een operationeel en een niet-operationeel personeelsplan goedgekeurd. Via aanwervingen en bevorderingen geven we uitvoering aan deze plannen. De medewerkers van Brandweer Zone Rand blijven de belangrijkste troeven voor het uitvoeren van alle taken die federaal en/of zonaal verwacht worden. Het is de grootste uitgavenpost voor de zone dewelke met de opeenvolgende indexeringen een sterke stijging kent in 2023 (en in de volgende jaren).

De gevolgen van de huidige economische en maatschappelijke situatie zijn daarnaast ook voelbaar in de werkingskosten. Buiten de wil van onze operationele organisatie en zonder enige meerwaardecreatie moeten we de uitgaven voor gas, diesel en elektriciteit verhogen. Ook de uitgaven in het kader van de PFAS problematiek (bodemonderzoeken én schuimtransitie) wegen op de begroting van 2023.

Het blijft echter de ambitie van Brandweer Zone Rand om verder te bouwen aan een sterke organisatie in overleg met de operationele en niet-operationele collega's én met de gemeentebesturen. De uitgaven die hiervoor nodig zijn, zowel in de gewone dienst als in de investeringen, worden steeds kritisch bekeken. We blijven enkel vragen wat nodig is voor een sterke en adequate hulp- en dienstverlening. Ondanks de moeilijke financiële tijden waarin we ons bevinden, is deze begroting 2023 een weloverwogen en evenwichtig voorstel.

Samen en constructief zullen we verder bouwen aan onze brandweerzone.

Kapitein Katrien De Maeyer
Zonecommandant

Koen Metsu
Voorzitter

1. INLEIDING

De leden van het zonecollege hebben de documenten van het voorstel voor begroting 2023 bestudeerd op 14 oktober 2022. Aan de zoneraad wordt het voorstel voor begroting 2023 meningvormend voorgelegd op 28 oktober 2022. De feedback van beide vergaderingen werd meegenomen in deze definitieve versie van de motivatienota.

De technische commissie, samengesteld uit de regiomanagers en de postcoördinatoren, staat de zonecommandant bij voor het opstellen van het aankoopprogramma voor materieel. Zij konden hun advies geven op maandag 24 oktober 2022.

2. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2023

2.1. Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

Brandweer Zone Rand schreef in 2019 een aanzet tot meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020-2025. Onze missie "*Brandweer Zone Rand beschermt en beveiligt de burger en zijn omgeving, de klok rond, met passie en engagement*" reflecteert zich in het meerjarenbeleidsplan. Naast de zonale strategische doelstellingen, werd per directie omschreven welke focus gelegd zou worden, gaande van voldoen aan de wettelijke vereisten tot de ambities waar de zone in wil uitblinken.

Begroting 2023 werd opnieuw opgebouwd op basis van de aanzet meerjarenbeleidsplan 2020-2025 (MJBP) maar aangepast aan de noden van 2023. Het mag duidelijk zijn dat de stijging in personeel- en werkingskosten die in deze begroting opgenomen is in 2019 niet voorzien kon worden. De hogere kostprijs voor dezelfde brandweezorg is realiteit. De indexeringen van de lonen en de hogere energieprijzen creëren spijtig genoeg op geen enkele manier een meerwaarde voor onze zone en dragen niet bij tot een betere kwaliteit. In een jonge en groeiende organisatie is het echter niet mogelijk om nu te besparen op andere noodzakelijke werkingskosten om de kosten die buiten onze wil om gestegen zijn te compenseren.

2.2. Prioriteiten 2023

Brandweer Zone Rand is een grote organisatie zowel naar aantal medewerkers als naar aantal posten. Daarnaast maakt het specifieke profiel van de vrijwilliger het niet altijd eenvoudig om iedereen te bereiken laat staan inspraak te geven in de verschillende lopende projecten. Verder werk maken van **duidelijke en transparante interne communicatie** moet het mogelijk maken om onze medewerkers beter te betrekken. Ze moeten blijven voelen dat de brandweer dankzij hen kan en moet werken.

Door werk te maken van een nog **duidelijkere beschrijving van functies, rollen en bevoegdheden** kunnen zowel medewerkers als burgemeesters en gemeentelijke diensten weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen of met goede ideeën.

De projecten zoals hierna beschreven hebben als belangrijk doel dat ze de **beschikbaarheid** van de operationele manschappen verhogen. Het is uiteindelijk deze parameter die bepaalt of we onze wettelijke taken kunnen vervullen. Door in te zetten op projecten die rechtstreeks aandacht geven aan de mensen zelf of aan de omstandigheden waarin ze oefenen of interveniëren, zal de **betrokkenheid en de samenhang** verhogen. Op die manier zal "Eén team, één familie" ook verder zorgen voor een hogere motivatie van elke medewerker.

2.3. Jaaractieplan 2023

Wat vandaag goed loopt, laten we in 2023 verder lopen waar mogelijk op een nog efficiëntere en meer optimale manier. We zullen een aantal reeds gestarte projecten verder zetten en nieuwe acties opstarten. Hierna worden per domein de hoofdlijnen en de motivatie van de bijbehorende budgetten beschreven. De zonale projecten zijn niet altijd toe te wijzen aan één dienst of directie, maar vragen opvolging en samenwerking op zonaal niveau. In een notendop zitten volgende projecten in het jaaractieplan van 2023

- Beleidsmatige projecten die uitgevoerd worden in samenspraak met de burgemeesters:
 - Visie op het zonaal kazerneplan i.f.v. volgende meerjarenbeleidsplan (toestand, aantallen, investeringen door eigenaar/gebruiker...).
 - Visie op het inzetten van zonale ziekenwagens i.f.v. volgende meerjarenbeleidsplan;
 - Bouw van het zonaal kantoor: na de beleidsmatige keuze van de uitvoeringsvorm en financiering en vanuit de behoefteanalyse kunnen we starten met het vergunningsproces (aanvraag) en gunningsproces (architect, aannemer...).
 - Medewerking aan het proces naar aanleiding van de fusie intentie van Borsbeek met Antwerpen, en de gevolgen hiervan op de post Borsbeek.
 - Uitwerken van de keuzes op vlak van centrale dispatching (personeel, samenwerking met andere zones, oproepcomputer...).
- Operationele projecten met belangrijke inzet vanuit de diensten binnen operaties, VTO en logistiek:
 - De uitrol van het door de zoneraad goedgekeurde materieelplan vraagt een intensieve samenwerking tussen operaties, logistiek, VTO en de regio's. Het verplaatsen, vervangen of uitfaseren van voertuigen is een complex proces waar de nodige aandacht moet naar de gevende en ontvangende post.
 - Optimaliseren van het opleidingsbeleid voor onze stagiairs binnen alle kaders. Zij moeten zich onmiddellijk welkom voelen, weten wat er van hen verwacht wordt en welke (stage)begeleiding er voorzien wordt. Daarnaast moeten de collega's ("anciens") weten wanneer en hoe de stagiairs ingezet mogen worden.
 - Schrijven en implementeren van een opleidingsbeleid per kader. Hier willen we met het hoger kader het voorbeeld geven dus is het belangrijk om te starten met het opleidingsbeleid van de officieren en de verwachtingen op vlak van opleiding (kennis én kunde voor een officier).
 - Operationele brandweerlieden moeten op regelmatige basis hun vaardigheden als drager van adembescherming op peil houden via oefeningen en eventuele bijscholingen. Jaarlijks moet er ook een ademlucht accreditatie test afgelegd worden. Om dit op een aanvaardbare en kwalitatieve manier in de organisatie te organiseren, moet zonaal beleid opgemaakt worden.
 - Vanuit het jaaractieplan Welzijn op het Werk zullen we inzetten op het fysiek welzijn van alle medewerkers: medisch geschikt zijn, fysieke paraatheid en hygiëne zullen hierin belangrijke uit te werken thema's zijn.
 - Binnen het hoger kader moet de verdeling in de verschillende officiersgraden nog gebeuren net zoals dit eerder gebeurd is voor het midden- en basiskader. Het

uitwerken van een evenwichtige wachttregeling op vlak van o.a. OVD, dir BW, dir CP-OPs... kan hier dan aan gekoppeld worden.

- HR gerelateerde projecten
 - Ieder zonaal personeelslid - zowel beroeps als vrijwilliger, operationeel als niet-operationeel, moet een eed afleggen. Aangezien dit sinds opstart van de zone nog niet gebeurd is, zal hier een inhaalbeweging gemaakt moeten worden.
 - We voeren de aanwervingen en bevorderingen verder uit volgens de goedgekeurde personeelsplannen (zie verder).
 - De implementatie van de goedgekeurde arbeidsreglementen zal binnen de regio's heel wat inspanningen vragen om bvb planning van beroepskrachten op elkaar af te stemmen.
 - We blijven inzetten op het versterken van de leiderschapscompetenties en organiseren terugkomdagen voor onze leidinggevenden als verderzetting op eerdere zonale opleidingen.
- We zetten het zonaal beleid inzake onderhoud en keuring van voertuigen, maar ook van alle PBM's verder op orde. In samenspraak met lokale aanspreekpunten in de posten zorgen we voor goed onderhouden materiaal. Het onderhoud van alle ademluchtapparatuur is één van de belangrijke punten om uit te rollen in 2023.

3. OPBOUW BEGROTING 2023

3.1. Inkomsten

3.1.1. Federale dotatie

In de omzendbrief van 12 augustus 2022 werd de raming van het bedrag aan federale dotaties 2023 samen met de nodige budgettaire instructies bekend gemaakt.

De federale dotatie behoudt hetzelfde peil als opgenomen in de begrotingswijziging 2022. Brandweer Zone Rand ontvangt 1.292.413 euro aan basisdotatie en 4.366.675 euro aan bijkomende dotatie. Dit is 21% van de totale subsidieontvangsten (26.836.646 euro).

3.1.2. Gemeentelijke dotatie

Conform de oorspronkelijke overeenkomst tussen de prezone en de gemeenten van 3 oktober 2014 inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten, moet de verdeelsleutel herberekend worden op basis van de meest actuele cijfers van zowel bevolkingsaantal als kadastraal inkomen, waarbij het aantal inwoners voor 75% weegt en het totaal K.I. per gemeente voor 25% meegenomen wordt in de berekening.

Het uitgangspunt, op basis van het meerjarenbeleidsplan, is dat vanaf begroting 2020 de inkomsten van de zone alle exploitatiekosten én investeringen dekken. Het gecumuleerd lenen voor alle investeringen zou immers snel een enorme schuld creëren, hetgeen op lange termijn onhoudbaar en financieel nadelig is voor de gemeenten. Er wordt dus vanaf begroting 2020 geen lening meer ingeschreven.

De gemeentelijke toelagen worden sinds de begroting 2020 opgesplitst in werkingstoelagen en investeringstoelagen. De zone bestendigt deze wijze van budgetteren in 2023.

VERDEELSLEUTEL GEMEENTELIJKE DOTATIES 2023 - opmaak Begroting - KI's 2020			CLEARING ROERENDE GOEDEREN
GEMEENTE	Funct.cd	75% INW + 25% KI	(-) aftrekken (+) bijtellen
BORSBEEK	351 01	2,42%	-1.476,10
BRASSCHAAT	351 02	9,28%	-7.614,59
BRECHT	351 03	6,67%	6.670,33
EDEGEM	351 04	5,21%	-22.331,48
ESSEN	351 05	4,36%	-48.048,03
KALMTHOUT	351 06	4,63%	20.763,15
KAPellen	351 07	6,65%	-16.639,96
KONTICH	351 08	5,05%	7.731,03
MALLE	351 09	3,97%	-62.623,33
RANST	351 10	4,47%	-39.228,79
SCHOTEN	351 11	8,22%	29.110,70
WOMMELGEM	351 12	3,27%	-45.997,94
WUUSTWEZEL	351 13	4,81%	-25.639,75
ZANDHOVEN	351 14	2,99%	-13.571,00
ZOERSEL	351 15	5,12%	-34.481,37
BOECHOUT	351 16	3,05%	32.234,34
HOVE	351 17	1,91%	21.562,90
LINT	351 18	1,85%	21.672,92
MORTSEL	351 19	6,57%	73.489,89
SCHILDE	351 20	5,30%	58.430,89
STABROEK	351 21	4,12%	45.986,19
		100,00%	0,00

WERKINGSTOELAGEN 2023	
clearing tem B2026	afgerond na clearing
-1.476,10	390.521,00
-7.614,59	1.493.837,00
6.670,33	1.086.012,00
-22.331,48	820.887,00
-48.048,03	657.702,00
20.763,15	770.179,00
-16.639,96	1.059.467,00
7.731,03	825.073,00
-62.623,33	580.052,00
-39.228,79	684.311,00
29.110,70	1.359.131,00
-45.997,94	483.468,00
-25.639,75	752.888,00
-13.571,00	470.611,00
-34.481,37	794.182,00
32.234,34	526.120,00
21.562,90	331.079,00
21.672,92	321.485,00
73.489,89	1.136.659,00
58.430,89	916.205,00
45.986,19	712.921,00
0,00	16.172.790,00

INVESTERINGSTOELAGEN 2023	
verdeelsleutel	afgerond
2,42%	117.008,00
9,28%	448.169,00
6,67%	322.174,00
5,21%	251.693,00
4,36%	210.660,00
4,63%	223.694,00
6,65%	321.208,00
5,05%	243.969,00
3,97%	191.833,00
4,47%	215.970,00
8,22%	396.999,00
3,27%	158.041,00
4,81%	232.383,00
2,99%	144.524,00
5,12%	247.348,00
3,05%	147.421,00
1,91%	92.388,00
1,85%	89.491,00
6,57%	317.346,00
5,30%	256.038,00
4,12%	199.074,00
100,00%	4.827.431,00

De gemeentelijke werkingstoelagen bedragen 16.172.790 euro. De investeringstoelagen voor 2023 bedragen 4.827.431 euro.

3.1.3. Retributie brandweer

De retributies voor interventies en preventiedossiers worden ingeschreven voor 715.000 euro. Hier wordt voorzichtig, doch op basis van rekening resultaten realistisch gebudgetteerd. Het blijft erg moeilijk om in te schatten hoeveel en welke interventies nodig zullen zijn in het komende werkingsjaar.

Voor de ziekenwagen voorziet de zone 95.000 euro aan ontvangsten op basis van de rekening resultaten van 2020 en 2021.

3.1.4. Overzicht belangrijkste inkomsten

	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021	B 2022	BW 2022	B 2023
Prestaties	370.703,00	852.937,00	758.391,03	557.648,00	726.248,00	715.000,00
Federale dotatie	4.343.649,00	4.598.989,00	5.353.381,00	5.353.587,00	5.658.647,00	5.659.088,00
Ziekenwagen dotatie	212.949,00	208.666,00	186.797,00	110.000,00	110.000,00	160.000,00
Gemeentelijke werkingstoelagen	12.938.390,00	13.931.230,00	11.243.089,00	14.531.196,00	12.233.496,00	16.172.790,00
Gemeentelijke investeringstoelagen	0,00	3.980.154,00	4.738.756,00	4.632.990,00	4.754.245,00	4.827.431,00
Leningen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overboekingen	500.000,00	250.000,00	2.887.969,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Uitgaven

3.2.1. Personeelskosten

In de personeelsbudgetten wordt rekening gehouden met:

- indexatie van de lonen
 - in 2022: februari-april-juni-september
 - voorzien in 2023: februari-april-september
- aanpassingen voor wat betreft **operationele aanwervingen** zoals voorgesteld in het MJBP:
 - 63 vrijwillige brandweermannen (start Q1 2023)
 - 2 aanwervingen hoger kader (start Q4 2023)
 - 7 aanwervingen basis- en middenkader (start Q4 2023)
- aanpassingen voor wat betreft **niet-operationele aanwervingen**:
 - 2 administratieve ondersteuning bedrijfsvoering (start Q4 2022 en Q1 2023)
 - 1 manager juridische zaken (start Q1 2023)
 - 1 manager communicatie (start Q1 2023)
 - 1 patrimonium- en verzekeringsdeskundige (start Q1 2023)
 - 1 logistiek medewerker magazijn (start Q1 2023)
 - 1 ICT manager (start Q3 2023)
 - 1 diensthoofd personeelsdienst (Start Q3 2023)
- baremische verhoging voor een aantal graden in het beroepskader zoals voorzien in het administratief statuut (KB).
- bevorderingen
 - 6 beroeps korporaals (start Q4 2022)
 - 4 beroeps adjudanten (vermoedelijke start Q2 2023)
 - 4 beroeps sergeant (vermoedelijke start Q3 2023)
 - 25 vrijwillig adjudanten (vermoedelijke start Q2 2023)
 - 20 vrijwillig sergeanten (vermoedelijke start Q4 2023)

- Het totaalbedrag voorzien aan personeelskosten (EG 70) bedraagt voor 2023, 14.733.920 euro. Dit wijkt af met 620.204 euro of +/- 4,4% t.o.v. het MJBP. Daar werd een bedrag van 14.113.716 euro voorzien aan personeelskosten.

We hielden op vraag van de zoneraad van 28 oktober 2022 rekening met een realisatiegraad van 95% waardoor hier slechts een geringe stijging van 4,4% ontstaat. Wetende dat de inflatie half november 2022 reeds op ruim 10% staat, is deze verhoging zeer miniem.

3.2.2. Werkingskosten

De werkingskosten worden voorzien op basis van de noden en bedragen in totaal 7.270.017 euro. We zien hier een stijging van bijna 19% of 1.158.368 euro in de budgettering voor begroting 2023 t.o.v. het MJBP (6.111.649 euro). In begroting 2022 na de wijziging bedroegen de werkingskosten 6.660.677 euro.

De oorzaken van deze stijging zijn toe te schrijven aan een aantal zaken :

- het laten uitvoeren van de beschrijvende bodemonderzoeken in het kader van de PFAS verontreiniging voor 6 brandweerkazernes (= eerste schatting van het aantal op basis van de resultaten van de oriënterende bodemonderzoeken) wordt voorzien voor **120.000 euro**.
- het uitvoeren van de schuimtransitie in het kader van de PFAS problematiek (vervanging schuimvoorraden, ophalen en vernietiging oud schuim, reiniging tanks en leidingen van operationele voertuigen) zorgt voor een **verhoging van +/- 180.000 euro**.
- de energiekosten werden via een budget forecast op de website van VEB berekend en zorgen voor een **toename** van het werkingsbudget voor **+/- 400.000 euro**.
- de **toename** van het aantal vrijwilligers vertaalt zich ook in de budgetten voor opleiding. Hier gaat het over **+/- 130.000 euro**.

WERKINGSKOSTEN 2022											
AARD	OMSCHRIJVING	REGIOWERKING				STRATEGISCH MANAGEMENT				TOTAAL	
		NOORD	OOST	ZUID	WEST	BEDVR	HRM	LOGISTIEK	OPERATIES		RISICO
121	terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen						19.900,00				19.900,00
122	erelonen en vergoedingen aan niet-brandweezerzone personeel					33.700,00	194.795,00				228.495,00
123	administratieve werkingsuitgaven	11.800,00	14.600,00	11.800,00	11.800,00	753.922,00	862.900,00	8.500,00	529.500,00	30.000,00	2.234.822,00
124	technische werkingsuitgaven	61.550,00	53.000,00	53.000,00	51.000,00	46.351,00	30.350,00	706.311,00	33.200,00	20.000,00	1.054.762,00
125	werkingsuitgaven voor de gebouwen	35.000,00	27.000,00	41.000,00	35.000,00	748.251,00		1.000,00			887.251,00
126	huur en huurlasten					1.165.000,00					1.165.000,00
127	werkingsuitgaven voor de voertuigen					426.500,00		532.087,00			958.587,00
128	kosten financieel beheer					400,00					400,00
		108.350,00	94.600,00	105.800,00	97.800,00	3.174.124,00	1.107.945,00	1.247.898,00	562.700,00	50.000,00	6.549.217,00

WERKINGSKOSTEN 2023												
AARD	OMSCHRIJVING	REGIOWERKING				STRATEGISCH MANAGEMENT					TOTAAL	
		NOORD	OOST	ZUID	WEST	BEDVR	HRM	LOGISTIEK	OPERATIES	RISICO		DGH*
121	terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen						19.500,00				550,00	20.050,00
122	erelonen en vergoedingen aan niet-brandweezerzone personeel					140.700,00	239.078,00					379.778,00
123	administratieve werkingsuitgaven	15.500,00	18.856,00	13.000,00	17.000,00	804.145,00	931.322,00	10.200,00	561.300,00	5.000,00		2.376.323,00
124	technische werkingsuitgaven	57.800,00	49.080,00	50.500,00	35.160,00	19.891,00	52.876,00	931.442,00	22.200,00	15.000,00	18.500,00	1.252.449,00
125	werkingsuitgaven voor de gebouwen	36.000,00	25.630,00	56.000,00	28.470,00	977.417,00		1.000,00				1.124.517,00
126	huur en huurlasten					1.171.000,00						1.171.000,00
127	werkingsuitgaven voor de voertuigen					417.650,00		515.500,00			12.500,00	945.650,00
128	kosten financieel beheer					250,00						250,00
		109.300,00	93.566,00	119.500,00	80.630,00	3.531.053,00	1.242.776,00	1.458.142,00	583.500,00	20.000,00	31.550,00	7.270.017,00

* DGH zat tem 2022 verdeeld over 2 regio's.

3.2.2.1. Regionale budgetten (regiowerking)

Vanaf 2022 koos Brandweer Zone Rand ervoor om, naast de zonale werkingsbudgetten, enkel nog regionale budgetten ter beschikking te stellen. Hiermee heeft de zone een erg belangrijke stap gezet naar het regionaal en bij uitbreiding zonaal denken. Deze werkwijze wordt verder bestendigd.

3.2.2.2. Zonale budgetten (directies)

In de zonale exploitatiebudgetten vinden we het grootste aandeel uitgaven bij het beleidsdomein “Bedrijfsvoering” met een aandeel van +/- 48% of 3.531.053 euro.

Op vlak van patrimonium zitten hier in:

- de huur van de verschillende kazernes, conciërgewoningen en magazijnen voor een bedrag van **996.000 euro**, zoals beschreven in de gebruiksovereenkomsten met de gemeenten;
- de huur van het zonaal kantoor voor **175.000 euro**.

De administratieve uitgaven, waarvan het grootste aandeel gaat naar de beheers- en werkingskosten informatica (609.075 euro) en telefoonkosten (125.000 euro), bedragen in totaal +/- 803.304 euro.

Bij de werkingskosten voor gebouwen beneemt het nutsverbruik (elektriciteit, gas en water) samen een bedrag van 722.174 euro (in Begroting 2022 nog maar voor 320.000 euro). Het poetsen en onderhouden van de brandweerkazernes kost de zone elk jaar +/- 220.000 euro.

De recurrente kosten voor de voertuigen zoals onderhoud en herstellingen, olie en brandstof alsook de verzekeringen voorzien we op +/- 945.650 euro.

In het beleidsdomein HR, goed voor +/- 17% van de totale werkingskosten, (1.242.776 euro) gaat het grootste aandeel naar de opleidingen met een bedrag van 832.462 euro. Aan diverse consultancy opdrachten en recurrente vaste contracten met o.a. het sociaal secretariaat wordt een bedrag van +/- 213.988 euro besteed.

Binnen het beleidsdomein logistiek (1.458.142 euro) worden de wijzigingen ingezet in 2021, verder doorgetrokken. Met name wordt opnieuw een groot aandeel van de aankopen van technische benodigdheden van de regio's' naar zonale kredieten verschoven en worden op +/- 1.006.442 euro begroot. Hierin zit de PFAS opruiming van schuim mee vervat.

Voor het beleidsdomein operaties wordt een bedrag van 583.500 euro voorzien. 201.800 euro daarvan gaat naar abonnementskosten voor de ASTRID-radiocommunicatie, 359.500 euro wordt voorzien aan diverse software programma's met betrekking tot operationele werking en +/- 22.200 euro gaan naar technische benodigdheden en prestaties derden voor herstellingen.

3.2.3. Investerings

In het meerjarenbeleidsplan werd voor 2023 een investeringsbedrag van +/- 5.140.000 euro voorzien.

Rekening houdend met de realisatiemogelijkheden en de noden voor 2023 die we vandaag reeds kunnen inschatten, wordt er een bedrag van 4.827.431 euro ingeschreven.

Investerings gebeuren sinds 2020 enkel nog op zonaal niveau. Op deze manier kunnen gelijkaardige investeringen gebundeld worden om ook hier het voordeel van de grotere volumes te doen spelen en de regio's te ontlasten van marktverkenning en prijsvragen.

Gewenste regionale investeringen worden door de regiomanager in overleg met zijn regioteam en postcoördinatoren aangevraagd en gemotiveerd.

Alle investeringsaankopen worden administratief en met respect voor de wet op de overheidsopdrachten geïnstrueerd en afgehandeld door de aankoopdienst. De technische specificaties worden telkens aangereikt vanuit de verschillende posten en/of diensten.

Begrotingsartikel	Omschrijving begrotingsartikel	Bedrag
351/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	51.900,00
351/741-98	Aankoop van ander meubilair	54.000,00
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	274.500,00
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	233.049,00
35129/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	190.900,00
35129/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	12.400,00
35140/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	138.050,00
35150/743-52	Aankoop auto's & bestelwagens	476.000,00
35150/743-98	Aank.speciale en andere voertuigen	1.936.320,00
35150/745-98	Buitengew.onderh.speciale voertuigen	100.000,00
35151/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	819.000,00
35152/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	440.212,00
35152/744-51 522	Duikteam - Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	14.000,00
35153/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	12.100,00
35171/733-60	Erelonen voor plannen en studies	75.000,00
		4.827.431,00

UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST PER BELEIDSDOMEIN/STRUCTUUR - 2023							
AARD		EG	BEDRVR	HRM	LOGISTIEK	OPERATIES	TOTAAL
		STRATEGISCH MANAGEMENT					
733	plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	91	75.000,00				75.000,00
741	aankoop van meubilair	91	105.900,00				105.900,00
742	aankoop van bureaumeubilair & informaticamateriaal	91	274.500,00			190.900,00	465.400,00
743	aankoop transportmateriaal	91			2.412.320,00		2.412.320,00
744	aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	91	233.049,00	138.050,00	1.285.312,00	12.400,00	1.668.811,00
745	buitengewoon onderhoud van machines, expl.mat & uitrusting	91			100.000,00		100.000,00
TOTAAL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST			688.449,00	138.050,00	3.797.632,00	203.300,00	4.827.431,00

4. SPEERPUNTEN PER BELEIDSDOMEIN

4.1. Bedrijfsvoering

Directeur: Nathalie Mortelmans

Op vlak van bedrijfsvoering willen we de goede praktijken en projecten die de vorige jaren opgestart werden, vooral bestendigen en verderzetten. De basisprocessen consolideren en waar nodig bijsturen, vraagt ook in 2023 de nodige inspanningen. De zone denkt daarbij aan het optimaliseren van de wespprocedure en de mogelijkheid tot het digitaal betalen van retributies na een interventie. Nieuwe projecten worden opgestart in functie van de noden van de organisatie en wettelijke verplichtingen (focus op IT, gegevensuitwisseling met externe partijen met het oog op retributies en de bouw van een nieuw zonaal kantoor).

4.1.1. Patrimonium

De zone betaalt een verbruiksvergoeding aan de gemeenten die een kazerne of kazernes ter beschikking stellen. Het structureel (eigenaars)onderhoud aan de brandweerkazernes wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het dagelijks onderhoud gebeurt door de brandweer. Er wordt bekeken waar werken aan kazernes dienen te worden uitgevoerd om de ruimten aan de wettelijke verplichtingen te laten voldoen, te moderniseren of te verfraaien, dit mede met het oog op de energiecrisis. Het is van belang samen met gemeentebesturen na te gaan welke grote onderhouds- en herstellingswerken (bijvoorbeeld isolatiewerken) noodzakelijk zijn om te voldoen aan de huidige normen.

In 2023 wordt verder gevolg gegeven aan de beslissing om een nieuw zonaal kantoor op te richten. Een zonaal kantoor dat in tegenstelling tot de andere locaties geen kazerne is of een operationeel voertuig stalt, maar wel een centrale plek is waar collega's samen kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten. Dit wordt ook de uitvalsbasis om externen te ontvangen. De voorbereidende fase bestaat vooral uit het samenstellen van een team om de zone in het proces te begeleiden, de financiële mogelijkheden uit te klaren en een overheidsopdracht voor de nieuwbouw in de markt te zetten.

Zolang er geen nieuw zonaal kantoor in eigendom is van de zone, wordt er kantoorruimte gehuurd.

4.1.2. Communicatie

Communicatie deskundige: Billie De Backer

Interne communicatie heeft tot doel te informeren, mensen te betrekken en draagvlak te creëren voor projecten of beslissingen. In 2023 versterken we de communicatiedienst met een manager communicatie en implementeren we verder het zonaal intern communicatieplan met het oog op het betrekken van al onze medewerkers. Er wordt werk gemaakt van een kwalitatieve wie-is-wie zodat bereikbaarheid van de juiste persoon geen probleem is. Vanuit de beleidscel zal de communicatiedienst het directieteam ondersteunen om projecten te initiëren en met de juiste taal de medewerkers te bereiken.

4.1.3. IT

ICT deskundige : Steve Coveliers

De bijkomende aanwervingen hebben een uitbreiding van het computerpark tot gevolg. Verder wordt ingezet op het flexibel werken in de posten in functie van elkaar ontmoeten binnen de regio. Indien nodig worden er bijkomende flexplekken voorzien, zodat de medewerkers met hun laptop op de diverse zonale locaties terecht kunnen om te werken. Vrijwilligers hebben enkel per uitzondering een laptop van de zone. Diegenen die geen laptop van de zone hebben maar die wel regelmatig zonale activiteiten uitvoeren, kunnen een beroep doen op een dienstlaptop (bijvoorbeeld voor preventie).

Het ITSM-systeem (IT Service Management) wordt verder uitgebouwd. Door goed te documenteren welke vragen regelmatig terugkomen, kunnen we opleiding, aankopen en adviezen beter en op maat van de collega's en de dienst afstemmen. De (reeds verlengde) garantie van de server verloopt in april 2023. Het vernieuwen van de server is dringend nodig, aangezien de zone met de huidige machine tegen fysieke beperkingen aanloopt (qua geheugen, opslag en rekenkracht). Op het vlak van netwerkinfrastructuur zet de zone in 2023 in op het vervangen van firewalls door firewalls die aan strengere beveiligingsnormen voldoen.

In het kader van de GSM-policy wordt er budget voorzien om de medewerkers, waar functioneel nodig, van een GSM te voorzien.

Verder wil de organisatie meer en meer gebruik maken van tablets om onder andere preventiewerk op het werkterrein te vergemakkelijken. Ook binnen de huidige arbeidsmarkt kan het wenselijk zijn om nieuwe medewerkers naast een laptop en een telefoon ook een tablet aan te bieden.

4.2. HR

Directeur: Annick Vervoort

4.2.1. Procedures

De voorbije jaren werd binnen HR gewerkt aan het invullen van de basisprocessen binnen de dienstverlening naar onze medewerkers toe. Bevorderingstrajecten voor korporaal werden uitgerold, er werd een nieuw arbeidsreglement opgemaakt, het sociaal secretariaat werd opnieuw aanbesteed, er werd een uitgebreide aanwervingscampagne voor brandweervrijwilligers georganiseerd, enz. In 2023 zetten we dit traject verder. We blijven inzetten op het aanwerven van vrijwilligers met onze "Eén team, één familie" campagne en de enthousiast onthaalde "Pompier word je hier" FGA oefendagen. Daarnaast implementeren we het nieuwe loonpakket met de bijhorende mogelijkheid tot elektronische loonbrieven. De oefening op vlak van arbeidsvoorwaarden wordt verdergezet, door het bekijken van o.a. ons GSM- en maaltijdcheques beleid. Verder zetten we in op het integreren van de eedaflegging in de aanwerving van ons personeel.

4.2.2. Ontwikkeling

Sinds 2021 loopt binnen Brandweer Zone Rand voor de eerste maal de volledige evaluatiecyclus voor als onze medewerkers. Dit traject loopt ook in 2023 nog verder met de nodige informatiecampaagnes, opleidingen en richtlijnen. Daarnaast voorzien we opnieuw de ruimte voor opleidingen op individueel niveau om de persoonlijke ontwikkelingsplannen, gekoppeld aan de evaluatiecyclus te faciliteren.

Verder investeren we verder in leiderschap binnen de organisatie, met focus op verantwoordelijkheid nemen als leidinggevende, feedback geven en voorbeeldgedrag.

4.2.3. Personeelsplan

Na de opmaak van het operationeel en niet-operationeel personeelsplan in 2021 en 2022, plannen we in 2023 de uitwerking van het personeelsplan hoger kader. Daarnaast dienen eventuele gevolgen voor de personeelsplannen, in het kader van het invoeren van een centrale dispatching, een uitwerking te vinden.

In 2023 wordt de invulling van het operationeel en niet-operationeel personeelsplan van Brandweer Zone Rand verdergezet. Dit gebeurt door de aanwerving van diverse operationele en niet-operationele profielen, bevorderingen in de verschillende kaders, waaronder een eerste bevorderingsronde voor adjudanten.

4.2.4. Vorming, training en opleiding

VTO-coördinator: Johan Smits

“Brandweer Zone Rand is een organisatie die een snelle en deskundige dienst- en hulpverlening biedt aan mensen en hun leefomgeving, waarbij veiligheid en beschikbaarheid hoog in het vaandel worden gedragen.” Dit fragment uit onze zonale visie benoemt een belangrijk doel van onze organisatie: een deskundige dienst- en hulpverlening bieden. Daarvoor zijn natuurlijk goed opgeleide mensen nodig. Dat is dan ook één van onze kernwaarden: “Elke medewerker is goed opgeleid en voorbereid op zijn of haar taken.”

Een goede opleiding en voorbereiding zijn essentieel. Op trainen van de basisbrandweezorg moeten we blijven inzetten, terwijl in onze veranderende maatschappij ondertussen nieuwe technieken en procedures hun opmars maken. Ook hierop moet een getrainde brandweerman kunnen inspelen.

Op gebied van vorming, training en opleiding willen we systematisch de focus blijven leggen op :

Brevetopleidingen

Deze worden voorzien in functie van de personeelsbehoeften en de operationele noden op basis van de personeelsplannen.

Voortgezette opleidingen

Elke operationeel brandweerslid (basiskader, middenkader of hoger kader) moet zich continu kunnen bijscholen op vlak van nieuwe technieken en procedures. Belangrijk hierin is dat we een voldoende interessant pakket aanbieden zodanig dat elke brandweerman gemotiveerd blijft om deel te nemen aan (verplichte of facultatieve) opleiding. Daarom bieden we een gedifferentieerd programma van (voortgezette) opleidingen aan, zodat deze maximaal afgestemd zijn op de doelgroepen: basiskader, middenkader, hoger kader. Iedere operationele brandweerman moet er nog steeds voor zorgen dat hij op een tijdsbestek van 5 jaar 120 uren voortgezette opleidingsuren kan behalen (2019-2024).

Specialisaties

In het kader van de interzonale samenwerking rond meetploegen is het belangrijk dat we opgeleide leden aan deze teams kunnen toevoegen om te allen tijde operationeel inzetbaar te zijn.

Daarenboven is het ook van belang dat onze andere specialisaties (bvb duiken, ambulanciers...) de nodige verplichte opleidingsuren kunnen blijven volgen.

Opleiding	2023	Opmerkingen
Brevetopleiding	132.820,00 euro	Focus op de opleiding van 63 brandweermannen, 20 korporaals, 25 brevetten middenkader (M01/M02) en 4 brevetten hoger kader. Vorming van 15 bijkomende instructeurs en 15 preventionisten PREV-1.
Voortgezette opleiding	457.041,85 euro	Gedifferentieerd aanbod (een opleidingspakket van 14 opleidingen) voor basiskader, middenkader en hoger kader, op basis van gemiddeld 24 u. voortgezette opleiding per jaar. De stijgende kosten van deze opleidingen zijn te verklaren door het doorrekenen van prijsstijging op vlak van verbruiksmateriaal en het gebruik van PBM's voorzien door de brandweerschool voor specifieke opleidingen.
Specialisaties	132.600,00 euro	We voorzien opleidingen voor de leden van onze diverse specialisaties, zoals duiken, meetploegen, FiST, DGH,...
Representatiekosten	9.960,00 euro	Aangezien enkele voortgezette opleidingen uit twee dagdelen bestaan, en wij deze opleidingen zoveel mogelijk binnen de zone willen organiseren, hebben we binnen elke gemeente met broodjeszaken vaste afspraken gemaakt.
Technische benodigdheden	52.876,00 euro	Aankopen autowrakken, hout en andere benodigdheden voor permanente opleidingen.
TOTAAL	785.297,85 euro	

Zonaal oefenmaterieel

Na de inventarisatieoefening van het oefenmaterieel, werden in 2022 reeds verschillende aankopen gedaan. In 2023 zetten we de uitbouw van het zonaal oefenmateriaal verder met de aankoop van oefenpoppen (regulier en reanimatie), oefendeuren, Hazmat gastrainer, FS Box... . Zo voorzien we zonaal voldoende oefenmaterieel dat door de verschillende posten gebruikt kan worden om kwalitatieve oefeningen te organiseren.

Fysieke paraatheid

Vanuit Netwerk Brandweer werd in samenwerking met de verschillende zones uitwerking gegeven aan de aanbevelingen rond fysieke paraatheid, zoals geduid in de ministeriële omzendbrief van 1 maart 2017. Om hier in 2023 verder op in te zetten zal de werkgroep fysieke paraatheid de nodige acties ondernemen. We voorzien het nodige budget om hiervoor materiaal te kunnen voorzien binnen de zone om dit voor onze manschappen te faciliteren.

Investerings	2022	Opmerkingen
Zonaal oefenmateriaal	56.050,00 euro	Aankoop van divers oefenmateriaal en materiaal in ondersteuning van onze doelstellingen rond fysieke paraatheid en organisatie FGA oefendagen.
Fysieke paraatheid	32.000,00 euro	Faciliteren van de fysieke paraatheid binnen de posten (4 regio's x 8000 eur)
TOTAAL	88.050,00 euro	

4.3. Logistiek

Directeur: kapitein Koen Vanderzwalm

4.3.1. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Coördinator PBM's: luitenant Guy De Deckers

Veilig werken is een speerpunt binnen Brandweer Zone Rand. Tijdens de diverse interventies waarmee de brandweer geconfronteerd wordt, moeten brandweermannen beroep kunnen doen op aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen om zich adequaat te kunnen beschermen.

Het brede gamma van soorten interventies (brand, technisch, gevaarlijke stoffen, logistiek, enz.) vereist verschillende PBM's om zo veilig mogelijk te kunnen interveniëren. Niet alleen omdat dit wettelijk zo voorzien is, onze mensen verwachten nu eenmaal dat wij hen degelijk beschermen tegen de gevaren waar wij hen naartoe sturen. Betrouwbare persoonlijke beschermingsmiddelen zijn immers van levensbelang voor onze mensen.

In 2023 willen we een grote focus leggen op adembescherming. Heel wat adembeschermingstoestellen in onze zone naderen immers hun leeftijdsgrens waarbij er ook geen wisselstukken meer beschikbaar zijn. Deze toestellen dienen vervangen te worden. Verder zal er een belangrijke stap worden gezet naar een performant onderhoud van de ademluchtapparatuur en worden hier specifieke investeringen voor gepland. Andere speerpunten voor 2023 zijn de uitrusting voor nieuwe vrijwilligers en brillen voor brildraggers (op advies van Mensura).

Op hoofdlijnen is het budgetvoorstel 2023 voor de persoonlijke beschermingsmiddelen als volgt samengesteld:

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM's)	
type	bedrag
PBM's brand	119.832 euro
werk- en dienstkledij	141.354 euro
PBM's THV en natuurbrand	49.879 euro
PBM's motorzaag	33.806 euro
PBM's wespenverdelging	22.980 euro

adempluchtbescherming	476.491 euro
PBM's interventies gevaarlijke stoffen (IGS)	13.570 euro
ambulancierskledij	73.244 euro
PBM's divers (oogbescherming, valbeveiliging, Covid-19, enz.)	32.306 euro
decontaminatie sterk vervuilde interventiekledij	24.200 euro
herinrichting adempluchtlokalen	30.000 euro
keuringen (ademplucht, duikmaterieel, valbeveiliging, enz.)	87.510 euro
totaal	1.105.172 euro

Bovenvermeld voorstel bevat het totaalbudget voor PBM's. Zo'n 74 % ervan (819.000 euro) is voorzien voor de buitengewone dienst, de overige 35% voor de gewone dienst.

4.3.2. Niet-rollend materieel

Coördinator niet-rollend materieel: stagiair kapitein Jessica Colella

Het werkveld van de dienst niet-rollend materieel omvat alle gereedschappen, werktuigen, materieel, en verbruiksgoederen die gebruikt worden tijdens interventies en oefeningen. Bij uitbreiding is dit het erg breed pakket van materieel dat zich in een brandweerkazerne bevindt.

In 2023 wordt er verder gewerkt aan de vervanging van defect materieel en wordt telkens een grote mate van uniformiteit beoogd. Dit vergemakkelijkt zowel de toepassingen op het interventieterrein als het periodieke onderhoud.

De belangrijkste focus voor 2023 is gerelateerd aan de PFAS problematiek. Oud schuimvormend middel dat fluorverbindingen bevat dient te worden afgevoerd, nieuw fluorvrij schuim dient in de plaats te worden aangekocht. Hierbij dient ook de voertuigtank professioneel gereinigd te worden, immers de fluorfracties zijn in de leidingen en tankwand heen gedrongen en zullen anders het nieuwe schuim opnieuw vervuilen met schadelijke restanten.

Op hoofdlijnen kan het budgetvoorstel 2023 voor niet-rollend materieel als volgt vertaald worden:

NIET-ROLLEND MATERIEEL	
type	bedrag
investeringen	369.000 euro
technische benodigdheden	197.170 euro
prestaties derden	293.300 euro
huur- en onderhoudskosten	231.000 euro
totaal	1.090.470 euro

4.3.3. Rollend materieel

Coördinator rollend materieel: kapitein Koen Vanderzwalm

Voor de afdeling rollend materieel focussen we ook in 2023 op de basis aankopen en -vervangingen. Hiermee worden de investeringen bedoeld welke noodzakelijk zijn, doch welke relatief beperkte projecttijd vragen inzake nieuwe visie, brede afstemming binnen de organisatie, enz. Het betreft dan ook hoofdzakelijk soortgelijke aankopen die reeds in het verleden werden uitgevoerd binnen Brandweer Zone Rand of waarbij er markten beschikbaar zijn waarop we de aankoop kunnen baseren.

De aankopen kaderen in het operationeel materieelplan dat medio 2022 door de zoneraad werd goedgekeurd.

Ter vervanging van een oude materieelwagen wordt een nieuwe materieelwagen voorzien. Daarnaast worden er voor 3 posten dienstvoertuigen opgenomen.

In de begroting is ook de vervanging van een multifunctionele autopomp opgenomen alsook de vervanging van 2 autoladders. Voor deze laatste kan er nog tot het voorjaar 2023 ingetekend worden op het voordelige contract van Hulpverleningszone Waasland vermits dit enkele jaren geleden werd opgestart met een vaste prijs en we hier nu de vruchten van kunnen plukken. Verder staat ook nog de vervanging van een ziekenwagen op het programma.

Het investeringsvoorstel 2023 voor rollend materieel luidt als volgt:

ROLLEND MATERIEEL: AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	
type	bedrag
3 dienstwagens	186.000 euro
1 lichte materieelwagen	105.000 euro
1 ziekenwagen	185.000 euro
totaal	476.000 euro

ROLLEND MATERIEEL: AANKOOP VAN SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	
type	bedrag
1 multifunctionele autopomp	450.000 euro
2 autoladders	1.460.000 euro
overname leasewagen autopomp (einde contract)	26.320 euro
totaal	1.936.320 euro

ROLLEND MATERIEEL: BUITENGEWOON ONDERHOUD SPECIALE VOERTUIGEN	
type	bedrag
grondig nazicht en revisie voertuigen ifv herschikking	100.000 euro
totaal	100.000 euro

4.3.4. Magazijn

Coördinator magazijn: luitenant Guy De Deckers

Het beperkt zonaal magazijn is vandaag gehuisvest in de post Edegem. In 2023 worden kredieten voorzien om dit magazijn verder uit te bouwen en te optimaliseren.

MAGAZIJN	
type	bedrag
gewone dienst	23.716 euro
buitengewone dienst	13.310 euro
totaal	37.026 euro

4.4. Operaties

Directeur Operaties: kapitein Dwino Aerts

In 2022 hebben we binnen operaties de focus gelegd op het uitwerken van de eerste concrete operationele documenten volgens een zonale standaard. Hieraan gekoppeld hebben we ons toegelegd op de ontwikkeling van twee interne (Google) websites 'Transparand' en 'Modus Operandi', waarbij de eerste reeds enige tijd gepubliceerd werd en als doel heeft om onze organisatie op de hoogte te houden en inzage te geven in de lopende projecten en dossiers van directie Operaties. Van de tweede website (Modus Operandi) is de publicatie nog dit najaar voorzien, deze

heeft als doel zich te ontwikkelen tot digitaal interventie handboek, dewelke onze manschappen op het terrein (o.a. via tablets) kunnen raadplegen ter ondersteuning van hun opdracht. Beide websites zijn een direct resultaat op 2 van onze 3 doelstellingen die we in 2022 hadden vooropgesteld, nl. 'Procedures' en 'Communicatie'.

Op provinciaal vlak hebben we meegewerkt aan een voorstel tot een provinciale wachtregeling van DIR CP-OPS, waarvan de huidige ambitie is om deze in 2023 te implementeren. Op het vlak van natuurbranden heeft 2022 opnieuw bewezen dat dit risico enkel maar toeneemt. Vandaar werd er sterk ingezet om enerzijds uitvoering te geven aan het huidige vernieuwde materieelplan en anderzijds ons als organisatie te conformeren aan de federale SOP (cf. schrijven minister Verlinden september '22) zodanig dat we maximaal voorbereid zijn op het natuurbrandseizoen van 2023 e.v.

Op het vlak van een bovenzonale gecentraliseerde dispatching werd t.g.v. moeizame gesprekken met onze omliggende zones, nauwelijks vorderingen gemaakt. Daardoor werden de hiervoor voorziene budgetten via de begrotingswijziging 2022 herbestemd naar het INA project. Het project INA omvat een interventie applicatie die communicatie faciliteert tussen dispatching en middelen op het terrein, alsook de manschappen en middelen onderling. Voornaam is dat het project INA een oplossing biedt om onze data (zoals de interventiedossiers, plannen, procedures, fiches,...) te ontsluiten tot op het terrein, wat één van de doelstellingen is van het huidige MJB. Verder biedt INA ook mogelijkheden om onze operationele werking tijdens een wolkbreuk, storm,... te optimaliseren.

Project tablets + INA

In 2023 voorzien we bijkomende aankoop van tablets, zodanig dat we al onze voornaamste basisvoertuigen kunnen uitrusten met een dergelijk toestel. Zoals eerder vermeld kunnen we hiermee een stap zetten naar een modernere hulpverlening en ondersteunen we hiermee onze operationele werking op het terrein doordat de grote hoeveelheid aan beschikbare data toegankelijk wordt vanop het terrein.

ASTRID pagers

In het kader van het nieuw operationeel personeelskader worden er bijkomende aankopen verricht om nieuwe lichtingen stagiair brandweermannen uit te kunnen rusten met een pager, dewelke ons primair alarmeringsmiddel is.

Operationele applicaties

Ons huidig (en eerste) zonaal alarmeringssysteem (Easycad) werd in 2015 aangekocht, wat in het IT vakgebied neerkomt op een verouderd systeem. Hier bovenop lopen we al enige tijd tegen de functionele en technische limieten van het systeem aan waardoor het systeem niet langer tegemoet komt aan de behoeften van onze organisatie. De noodzaak voor een nieuwe aanbesteding dringt zich dus op. In 2021 hebben we een optie genomen om mee af te kunnen nemen van een aanbesteding gevoerd door Brandweerzone Waasland voor de aanschaf van een nieuw centraal alarmeringssysteem. De gunning ervan werd toevertrouwd aan Frontforce. In functie van de verdere gesprekken omtrent een bovenzonale dispatching met onze omliggende zones voorzien we een opname van onze optie dan wel doorlopen van een eigen aanbesteding voor de aankoop van een nieuw systeem.

Centrale Dispatch

Zoals eerder vermeld verlopen de gesprekken over een bovenzonale dispatching eerder moeizaam. Echter is de operationele nood van een gecentraliseerde dispatching voor onze organisatie dermate hoog geworden dat we niet lang meer afhankelijk kunnen zijn van eventuele bovenzonale opportuniteiten. We voorzien de eerste middelen om in 2023 een centrale dispatch in te richten en op te starten.

4.5. Risicobeheersing

Directeur Risicobeheersing: kapitein Danny Van Oeckel

Algemeen

In 2022 werd invulling gegeven aan het personeelskader van de directie risicobeheersing. Een personeelslid niveau A werd aangeworven. Hij kan in 2023 starten aan de opleiding deskundige brandvoorkoming (PREV-2) en is normaal vanaf september 2023 inzetbaar voor de behandeling van dossiers. Hij zal geleidelijk de rol van de huidige beroepsofficier overnemen.

Door de aanduiding van 4 onderofficieren die elk 0,4VTE voor risicobeheersing werken kunnen we ook op het vlak van sensibilisatie stappen zetten. De huidige beroepsofficier zal zich vanaf eind 2023 meer kunnen concentreren op het begeleiden van dit team.

In 2022 werden assistenten brandpreventie (PREV-1) opgeleid om in hoofdzaak ingezet te worden voor de controles van publiek toegankelijke inrichtingen (PTI's). In 2023 zullen we op de ingeslagen weg verder gaan. De investeringen die hiervoor extra nodig waren, hoofdzakelijk extra laptops, werden gedaan met de middelen van ICT voor 2022. In 2023 wordt er verder gebouwd aan een structuur waarin deze mensen, vooral vrijwilligers, begeleid en ondersteund worden. Via terugkomenten en bijscholingen, borgen we de kwaliteit van hun werk.

Door de samenwerking met de andere zones terug op te nemen, in eerste instantie binnen de provincie Antwerpen, willen we de beschikbare capaciteit bundelen, meer samenwerken aan projecten en dit zowel voor sensibilisatie als voor brandpreventie, om zo meer vooruitgang te boeken.

Sensibilisatie

De hierboven aangegeven herschikking in het middenkader zorgt ervoor dat we op het vlak van sensibilisatie in 2022 stappen hebben kunnen zetten, die in 2023 op het terrein voelbaar zijn.

- Kleuters: in 2023 willen we voor de kleuterscholen een pakket ontwikkelen ondersteund met een bolderkar. De lagere schoolkinderen ontvangen we in de kazerne, voor de kleuters gaat het materieel in de bolderkar naar de school. Het budget voor deze kar en de materialen die er in meegegeven worden, wordt gevraagd in het begrotingsvoorstel voor 2023.
- Lagere school: de lagere scholen beginnen hoe langer hoe meer gebruik te maken van het pakket "Vuur". We leveren aan hen het bij Vuur horende werkboekje en beschikken over tattoos en sleutelhangers om hen te belonen. We hopen stappen te kunnen zetten om de schoolbezoeken die aansluiten op dit traject te stroomlijnen binnen de zone. Waar de kwaliteit van de bezoeken kan verbeteren, willen we dit ondersteunen.
- Middelbaar: Via een Europees project BFireSafe@School werden lessen gemaakt voor middelbare scholieren. Door de grote variatie aan stromingen binnen het middelbaar onderwijs is het niet eenvoudig om deze passend te maken. We legden in 2022 de eerste

contacten met hogescholen in een poging om partners te vinden om deze lessen te verwerken tot lessen die bruikbaar zijn in de Vlaamse scholen. We zullen hiervoor in 2023 met een door onze zone uitgewerkt voorbeeld naar de andere zones stappen in een poging om hen te overhalen om hieraan mee te werken. Momenteel zijn onze vrijwilligers die in het onderwijs staan overbelast en kunnen zij geen tijd vrij maken om ons hiermee te helpen.

- **Maatschappelijk kwetsbaren:** Er is een opleiding voor maatschappelijk kwetsbaren die al gegeven werd aan volwassenen die de opleiding tot zorgkundige volgen in een centrum voor volwassenenonderwijs in Zoersel. We willen deze opleiding in de toekomst aanbieden aan poetsdiensten en huishulpen in dienst van onze besturen. Naarmate meer besturen aan bod gekomen zijn, kunnen we dit aanbod uitbreiden naar geprivilegieerde partners van onze besturen.
- **Wanneer er vragen zijn van andere mogelijke doelgroepen onderzoeken we deze.** In dit kader vormen we momenteel een bestaand spel “Gezondheidsstraat 13” van het Vlaams Gezondheidsinstituut om naar een spel specifiek voor (brand)veiligheid. Dit kunnen we gebruiken voor onze maatschappelijk kwetsbaren, maar ook op bepaalde evenementen. We onderzoeken of we hiervoor partners kunnen vinden via Netwerk Brandweer. We hebben binnen de gevraagde budgetten ruimte om een variatie op dit spel te laten ontwikkelen.
- **Jeugdverenigingen:** in 2022 werden de eerste basisopleidingen brandveiligheid voor jeugdverenigingen gegeven. We verwachten dat de hoofdbrok daarvan in 2023 zal uitgerold worden. Samen met De Ambrassade zullen we in 2023 ook een specifieke opleiding over de jeugdlokalen maken. De inhoud hiervan komt van de checklist van jeugdlokalen.be en bestaat dus al zodat deze opleiding op korte termijn afgewerkt kan worden.

Technische preventie

Door vertragingen in de pilootprojecten in andere zones, blijven we voorlopig nog met dezelfde toepassing werken voor de opmaak van onze verslagen en wachten we met een tool om de controles te ondersteunen.

Politierglement

Bij de invoering van het politierglement is gebleken dat het niet voor elk gemeentebestuur duidelijk was wat haar rol is, wat de verantwoordelijkheid is van de burgemeester en wat de rol van de brandweer is. Daarom werd er een opleiding gemaakt waarin de rollen van brandweer, burgemeester en bestuur verduidelijkt worden. De nieuwe burgemeesters die gestart zijn op 1 januari 2022 hebben van dit aanbod gebruik gemaakt, net zoals de gemeente Kontich. We promoten deze afstemming, dit overleg, verder in 2023. We informeren of het nuttig kan zijn om deze toelichting aan de algemeen directeurs te geven, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de processen in de gemeenten.

Evenementen

2023 moeten we op het vlak van evenementenveiligheid belangrijke stappen kunnen zetten. We starten met de evaluatie van de behandeling van de aanvragen en werken hiervoor nauw samen met de gemeentelijke ambtenaren die de evenementen loketten bemannen.

Er heeft een demo en try-out plaatsgevonden voor de gemeentelijke ambtenaren van de opleiding “hoe correct een evenement aanvragen”. In deze opleiding worden organisatoren geleerd welke informatie ze moeten aanleveren. Belangrijkste doel is hen leren om na te denken over de veiligheid van hun evenement en de impact op de omgeving. In 2023 kan deze opleiding aangeboden worden aan de organisatoren van evenementen. Voor de promotie zijn we afhankelijk van de gemeentelijke

diensten en het belang dat zij hieraan hechten. De zaken die in deze opleiding aan bod komen zijn de zaken die op het plan bij de aanvraag gecontroleerd kunnen worden.

In 2023 komt er een vervolgopleiding voor de organisatoren, die eerder de risico's en gevaren van een evenement zal behandelen. Dit zijn de zaken die niet op een plan gecontroleerd kunnen worden.

Door dit te doen willen we organisatoren ondersteunen, zodat ze in staat zijn om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen in de plaats van hen te controleren op zaken die voor hen niet altijd duidelijk zijn. Via een duidelijke aanvraag, willen we ook duidelijke afspraken kunnen maken.

Omdat zij de evenementen beter kennen dan de mensen van de directie risicobeheersing en de gevoeligheden en tradities in de posten beter kunnen inschatten, wordt in overleg met de regiomanagers bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn. Waar moet er een brandwacht, wacht in de kazerne, controle, permanentie in de CP-evenement aanwezig zijn. Zo komen we tot een zonaal beleid en een rationalisatie. In 2023 willen we op dit vlak minimaal een eerste stap zetten.

Als we hierover van de burgemeesters een akkoord kunnen krijgen, dan kan de zoneraad de erkende verenigingen met opgeleide aanspreekpunten ook vrijstellen van de retributie. Momenteel zijn er op dit vlak wel wat inconsequenties door onder andere aanvragen te behandelen op veiligheidscellen, door opdrachten burgemeester te gebruiken, ... We moeten trachten om alle inwoners een zelfde niveau van veiligheid en alle organisatoren een zelfde ondersteuning aan te bieden.

Door een degelijke ondersteuning via de opleiding en een grondig advies op een doordachte aanvraag, hopen we dat we goede afspraken kunnen maken en we het aantal controles en brandwachten kunnen herleiden tot het strikt noodzakelijke. Momenteel zijn soms commerciële organisatoren omwille van hun bovenlokale uitstraling vrijgesteld, waar kleine verenigingen, ondersteund door gemeentebesturen niet vrijgesteld werden.

Als we de controles en brandwachten rationaliseren, kunnen we zonder relevante meerkost de verenigingen beter ondersteunen onder het motto "beter voorkomen dan genezen".

Digitaal Interventieplatform

Het project van het Digitale Interventie Platform kende een standstill in afwachting van de ontsluiting van de data op het terrein. Bedrijven die een interventiedossier wilden aanmaken konden dit vanaf het begin maar we voerden hiervoor nog geen campagne. Ondertussen worden met de invoering van de Ina-app stappen gezet om de informatie op het terrein te ontsluiten, daarmee zal die hindernis in de loop van 2023 genomen worden en kunnen we eventueel eind 2023 starten om het platform te promoten.

Naarmate we meer zekerheid hebben dat we met de beschikbare capaciteit aan manschappen met PREV-1 de controle van de publiek toegankelijke inrichtingen kunnen doen, kunnen verdere stappen gezet worden om dit aanbod te promoten.

Vieren

We willen de "ikcheckmijnzaak.be" toepassing een nieuwe impuls geven door de uitreiking van de in dit concept voorziene raamstickers. Hiervoor zal opnieuw aanknopings gezocht worden bij de gemeentelijke diensten om te bekijken hoeveel inrichtingen een A kregen en bij welke gelegenheid dit gevierd kan worden.

Nu het project Vuur loopt, hebben we voldoende referenties om dit ook onder de aandacht te brengen. Door te communiceren wie al deelnam, kunnen de scholen die dit nog niet deden, zich bij de eerste groep informeren.

Ook andere successen willen we gebruiken om brandveiligheid onder de aandacht te brengen. In 2023 willen we het project ikcheckmijnzaak.be en de samenwerking met Ambrassade indienen voor de FireForum Awards.

We willen met risicobeheersing langzaam groeien en zo veel mogelijk vrijwilligers voor wie (brand)veiligheid belangrijk is mee onder de arm nemen. We moeten dit langzaam doen om te zorgen dat we het aanbod ook effectief hard kunnen maken met voldoende instructeurs.

4.6. Welzijn op het werk

Brandweer Zone Rand maakt een jaaractieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk tijdens het volgende dienstjaar. In 2023 zetten we in op het fysiek welzijn van onze medewerkers. Dit houdt o.a. de fysieke paraatheid en hygiëne in. Als organisatie zijn we ervan overtuigd dat het verhogen van het fysiek welzijn ook een belangrijke positieve invloed zal hebben op het mentaal welzijn.

Volgende projecten werden opgenomen in het jaaractieplan dat ook aan het CPBW werd voorgesteld:

- Welzijn op het Werk antennes in de posten heractiveren als belangrijke schakel tussen de preventieadviseur en de posten.
- Werkgroep fysieke paraatheid heractiveren om medewerkers met allerhande initiatieven te motiveren om te bewegen.
- In samenspraak met de arbeidsartsen haalbare fitplannen opmaken om de medewerkers stap voor stap te ondersteunen en informatie over gezondheid te laten doorstromen.
- Externe consultancy van een sportarts voor opmaak sportplannen (5.000 euro).
- Investeren in sportinfrastructuur in of aan de kazernes zodat de nodige mogelijkheden worden aangereikt om te sporten (32.000 euro).
- Investeren in sportkledij zoals zonale T-shirt en short voor alle medewerkers. Dit versterkt niet alleen de motivatie maar ook het groepsgevoel (50.000 euro).
- Sportzalen reserveren voor groepssporten (2.000 euro).
- Een systeem ontwikkelen en de flow vastleggen waarbij we de resultaten van ongevals- en incidentenonderzoeken organisatiebreed bespreken en vooral de “lessons learned” communiceren. Op die manier kunnen we leren uit zaken die, om welke reden dan ook, zijn misgelopen in onze organisatie.

Om dit jaaractieplan te implementeren heeft onze zone nood aan een goed werkende preventiedienst om de noodzakelijke bescherming en het welzijn van alle medewerkers te behartigen en het in de wetgeving voorziene minimum aan taken te voorzien. De huidige preventieadviseur niveau 1, Denise De Bondt, zal op 1 november 2022 met pensioen gaan. De vacatures voor een preventieadviseur niveau 1 en niveau 2 zoals voorzien in het personeelsplan konden niet ingevuld worden. Om die reden werd gezocht naar alternatieve pistes om deze belangrijk functie te borgen voor onze organisatie.

Binnen Welzijn op het Werk worden de domein medische toezicht en psychosociale aspecten opgenomen door de artsen en psychologen van Mensura. Voor het domein arbeidsveiligheid zullen we een samenwerking aangaan met de gemeenschappelijke preventiedienst van de Stad Antwerpen. Zij doen dit ook voor Brandweerzone Antwerpen en willen hun team van preventieadviseurs tot 3 VTE uitbreiden die dan specifiek voor de brandweer zullen werken. Deze samenwerking zal zorgen dat alle wettelijke taken geborgd worden, maar ook dat de synergie van twee brandweerzones kan leiden tot

meer werk met minder inspanningen. Tot deze samenwerking administratief in orde is, zal Mensura een preventieadviseur arbeidsveiligheid ter beschikking stellen (vermoedelijk tot 1/02/2023).

5. OVERZICHTSTABELLEN BEGROTINGSVOORSTEL 2023

5.1. Overzichtstabel uitgaven gewone dienst

EC.GROEP	GEWONE DIENST UITGAVEN	R 2020	R 2021	B 2022	na BW 2022	B 2023	%
70	PERONEEL	11.416.115,00	12.387.442,30	14.102.141,00	14.069.923,00	14.733.920,00	64,47%
71	WERKINGSKOSTEN	4.584.081,00	5.027.368,02	6.549.217,00	6.660.677,00	7.270.017,00	31,81%
72	OVERDRACHTEN	327.988,00	303.232,99	217.950,00	221.341,00	358.600,00	1,57%
7X	SCHULD	418.590,00	523.984,44	532.273,00	524.773,00	490.402,00	2,15%
76	VORIGE DIENSTJAREN	-313.431,40	-219.848,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
78	OVERBOEKING (GEW RES.FONDS 060/954-01)	610.000,00	2.887.968,75	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
TOTAAL		17.043.342,60	20.910.147,65	21.401.581,00	22.976.714,00	22.852.939,00	100,00%

5.2. Overzichtstabel uitgaven buitengewone dienst

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST UITGAVEN	R 2020	R 2021	B 2022	na BW 2022	B 2023	%
91	INVESTERINGEN	3.980.143,00	4.738.756,31	4.632.993,00	4.754.248,00	4.827.431,00	100,00%
92	SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
96	VORIGE DIENSTJAREN		-224.802,68		0,00	0,00	0,00%
TOTAAL		3.980.143,00	4.513.953,63	4.632.993,00	4.754.248,00	4.827.556,00	100,00%

5.3. Overzichtstabel ontvangsten gewone dienst

EC.GROEP	GEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2020	R 2021	B 2022	na BW 2022	B 2023	%
60	PRESTATIES	985.197,12	918.605,91	687.627,00	856.227,00	840.451,00	3,68%
61	OVERDRACHTEN	18.886.093,95	17.019.273,13	20.012.735,00	18.020.427,00	22.009.215,00	96,31%
62	SCHULD	5.324,42	6.549,27	2.660,00	2.660,00	3.540,00	0,02%
68	OVERBOEKINGEN(opn res fonds)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
TOTAAL		19.876.615,49	17.944.428,31	21.003.022,00	19.179.314,00	22.853.206,00	100,00%

5.4. Overzichtstabel ontvangsten buitengewone dienst

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2020	R 2021	B 2022	na BW 2022	B 2023	%
80	OVERDRACHTEN	3.980.154,00	4.738.756,00	4.632.990,00	4.754.245,00	4.827.431,00	100,00%
81	INVESTERINGEN	89.269,03	109.154,69	3,00	3,00	125,00	0,00%
82	SCHULD	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
88	OVERBOEKINGEN	250.000,00	2.887.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAAL		4.569.423,03	7.735.879,44	4.632.993,00	4.754.248,00	4.827.556,00	100,00%

5.5. Resultaat begroting 2023

BEGROTING 2023	GD	BD	TOTAAL
UITGAVEN	22.852.939,00	4.827.556,00	27.680.495,00
ONTVANGSTEN	22.853.206,00	4.827.556,00	27.680.762,00
TOTAAL (ontv - uitg)	267,00	0,00	267,00
GEBUDGETT.BEGROTINGSRESULTAAT 2022	20.807,38	0,00	20.807,38
ALGEMEEN RESULTAAT 2023	21.074,38	0,00	21.074,38

De Begroting 2023 werd conform de gemaakte afspraken in het MJBP 2020-2025 opgemaakt.

- **gemeentelijke werkingstoelagen:** het totaal bedrag aan gemeentelijke werkingstoelagen bedraagt 16.172.790 euro i.p.v. het vooropgesteld bedrag uit de MJBP van 15.817.301 euro. Dit is 355.489 euro meer.
- **gemeentelijke investeringstoelagen:** voor een bedrag van 4.827.431 euro blijven voor het 4de jaar op rij onder het gebudgetteerde investeringsvolume uit het MJBP van 5.140.000 euro.

De Begroting 2023 wordt opgemaakt met een positief resultaat eigen dienstjaar van 267 euro op de gewone dienst, aangevuld met een gebudgetteerd positief resultaat uit de vorige dienstjaren gewone dienst van 20.807,38 euro wat het totaal van deze Begroting in de gewone dienst op een positief resultaat van 21.074,38 euro brengt. De buitengewone dienst heeft zowel een neutraal resultaat van het eigen dienstjaar als van het vorig dienstjaar.

6. ADVIES BEGROTINGSCOMMISSIE

Rekening houdende met de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag geeft de Begrotingscommissie over het voorgelegd ontwerp van “Begroting 2023” een:

Positief advies

7. CONTACTGEGEVENS

Brandweer Zone Rand

Zonaal kantoor
Ruiterschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

03 369 64 00

info@brandweer.zonerand.be

www.brandweertzonerand.be

Zonecommandant

Kapitein Katrien De Maeyer

katrien.demaeyer@brandweer.zonerand.be

Bijzondere Rekenplichtige

Jerry Kegels

jerry.kegels@brandweer.zonerand.be

Diensthofid Financiën

Ann Vandenbussche

ann.vandenbussche@brandweer.zonerand.be