



Brandweer Zone Rand
Ruiterschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

Voorzitter: Koen Metsu
Zonecommandant: Katrien De Maeyer
Bijzondere rekenplichtige wnd.: Jerry Kegels
Zonesecretaris: Saskia Ribbens

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf	4
1. Inleiding	5
2. Uitgangspunten Begroting 2024	5
2.1. Meerjarenbeleidsplan 2020-2025	5
2.2. Prioriteiten 2024	5
2.3. Jaaractieplan 2024	6
3. Opbouw Begroting 2024	7
3.1. Inkomsten	7
3.1.1. Federale dotatie	7
3.1.2. Gemeentelijke dotatie	7
3.1.3. Retributie brandweer	8
3.1.4. Overzicht belangrijkste inkomsten	9
3.2. Uitgaven	9
3.2.1. Personeelskosten	9
3.2.2. Werkingskosten	10
3.2.2.1. Regionale budgetten (regiowerking)	10
3.2.2.2. Zonale budgetten (directies)	11
3.2.3. Investeringskosten	11
4. Speerpunten per beleidsdomein	13
4.1. Bedrijfsvoering	13
4.1.1. Patrimonium	13
4.1.2. IT	14
4.2. Beleidscel	14
4.2.1. Communicatie	14
4.2.2. HRM	15
4.2.2.1. Ontwikkeling	15
4.2.2.2. Personeelsplan	15
4.3. Logistiek	15
4.3.1. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)	16
4.3.2. Niet-rollend materieel	17
4.3.3. Rollend materieel	17
4.3.4. Magazijn	18
4.4. Operaties	20
4.4.1. Operationele technologie	20
4.4.2. Vorming, training en opleiding	20
4.5. Risicobeheersing	22
4.6. Welzijn op het werk	23
5. Overzichtstabellen begrotingsvoorstel 2024	25
5.1. Overzichtstabel uitgaven gewone dienst	25

5.2. Overzichtstabel ontvangsten gewone dienst	25
5.3. Overzichtstabel uitgaven buitengewone dienst	25
5.4. Overzichtstabel ontvangsten buitengewone dienst	25
5.5. Resultaat begroting 2024	25
6. Advies Begrotingscommissie	26
7. Contactgegevens	27

WOORD VOORAF

Beste lezer,

Met deze motivatienota wordt er duiding gegeven bij de cijfers van Begroting 2024. 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 428.616 inwoners kan Brandweer Zone Rand rekenen op 867 operationele medewerkers, waarvan 805 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 2024. 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, die met de opeenvolgende indexeringen een sterke stijging heeft gekend in 2022 en de volgende jaren nog voelbaar zal blijven.

De economische situatie heeft zich enigszins hersteld. Ten opzichte van werkingsjaar 2022 zijn de sterke stijgingen van uitgaven voor gas, diesel en elektriciteit stilaan terug op een min of meer aanvaardbaar peil. De bijkomende uitgaven in het kader van de PFAS problematiek (bodemonderzoeken én schuimtransitie) blijven nog steeds wegen op de Begroting 2024 en verder.

Het blijft 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. We blijven enkel vragen wat nodig is voor een sterke en adequate hulp- en dienstverlening.

De begroting 2024 is een doordacht en evenwichtig voorstel van de noden binnen onze Brandweerzone.

Samen en constructief bouwen we verder aan onze brandweerzone.

Kolonel Katrien De Maeyer
Zonecommandant

Koen Metsu
Voorzitter

1. INLEIDING

De leden van het zonecollege hebben de documenten van het voorstel voor begroting 2024 bestudeerd op 13 oktober 2023. Aan de zoneraad wordt het voorstel voor begroting 2024 meningsvormend voorgelegd op 10 november 2023. De feedback van beide vergaderingen zal meegenomen worden in de 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 23 oktober 2023.

2. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2024

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 2024 werd opnieuw opgebouwd op basis van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 (MJBP) maar aangepast aan de noden van 2024. De jaarlijkse stijging van personeelskosten (die slechts gedeeltelijk) in deze begroting opgenomen werd, was in 2019 niet te voorzien. De hogere kostprijs voor dezelfde brandweezorg is en blijft realiteit. Gezien de fase waarin de huidige legislatuur zich bevindt, hebben we in Begroting 2024 de grootst mogelijke inspanning gedaan om de werkings- en personeelskosten te drukken.

We hebben in deze begroting geopteerd om :

- een aantal functie invullingen on hold te zetten ondanks de noodzaak
- een aantal werkingsuitgaven te reduceren tot het hoogst noodzakelijke (opleidingen geschrapt, technische werkingsuitgaven uitgesteld, ...)

2.2. Jaaractieplan 2024

Wat vandaag goed loopt, laten we in 2024 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 2024.

- 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...). In 2023 werden de investeringen die noodzakelijk zijn in de kazernes in beeld gebracht. Het is aan de gemeentebesturen om te bepalen of zij bereid zijn om deze investeringen uit te voeren of ze een onderzoek wensen naar een nieuwe locatie voor hun kazerne.

- Visie op het inzetten van zonale **ziekenwagens** i.f.v. volgende meerjarenbeleidsplan. In 2023 werd aan dit plan gewerkt, maar momenteel hangen er heel wat wijzigingen bij Volksgezondheid in de lucht, waarop het wachten is om een visie te ontwikkelen.
- Bouw van het **zonaal kantoor**: na de beleidsmatige keuze van de uitvoeringsvorm en financiering én vanuit de behoefteanalyse kunnen we starten met het vergunningsproces (aanvraag) en aanbestedingsprocedures (architect, aannemer, enz.).
- 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, oproep computer, enz.).
- Opmaak **MJB-plan 2025-2031**.
- Projecten met belangrijke inzet vanuit de diensten binnen operaties, VTO en logistiek:
 - Vanuit het jaaractieplan Welzijn op het Werk zullen we o.a. inzetten op het **fysiek welzijn** van alle medewerkers: medisch geschikt zijn, fysieke paraatheid en hygiëne zullen hierin belangrijke uit te werken thema's zijn.
 - Voor de bodemonderzoeken naar **PFAS** werd in 2023 ingeschreven op een raamcontract van OVAM. Eind 2023 is er nog onvoldoende zekerheid over het aantal onderzoeken waarvoor ingetekend kan worden, waardoor er mogelijk bij begrotingswijziging een deel van de middelen van 2023 hernomen moeten worden in 2024.
- Personeelsgerelateerde projecten
 - We voeren **aanwervingen en bevorderingen** verder uit volgens de goedgekeurde personeelsplannen (zie verder). Zoals hierboven vermeld worden een aantal functie-invullingen on hold gezet om de personeelskosten te drukken in Begroting 2024..
 - De implementatie van het goedgekeurde **arbeidsreglement** zal binnen de regio's heel wat inspanningen vragen.
 - De uitwerking van het **operationeel personeelsplan** hoger kader loopt in 2024 verder om zo een volledig operationeel personeelsplan te kunnen neerleggen als organisatie.
- We zetten het zonaal beleid inzake onderhoud en keuring van (rollend) materieel en PBM's verder op punt. Na de start van de nieuwe visie inzake **adempluchtapparatuur** in 2023 zal de verdere uitrol van dit project in 2024 gebeuren. Twee adempluchtwerkplaatsen werden reeds in 2023 opgestart, twee anderen zijn volop in ontwikkeling en starten begin 2024 definitief op. De twee laatste zullen in medio 2024 operationeel zijn.
- Verder inzetten op zowel interne als externe **communicatie** door het verfijnen van de huisstijl, het opzetten van een vernieuwde gebruiksvriendelijke website en optimaliseren van de social media kanalen.
- Operationele projecten met belangrijke input van verschillende diensten en partners:

- Het belangrijkste project m.b.t. operaties zullen de voorbereidingen zijn in aanloop van een **nieuw alarmeringssysteem**. Een project dat voelbaar zal zijn voor elke pompier en bijgevolg de nodige aandacht zal vragen en krijgen.
- Het **operationeel organisatieschema** werd tot nog toe gefragmenteerd en gedeeltelijk uitgewerkt. Om aan deze wettelijke vereisten te voldoen, voorzien we ruimte om dit document uit te schrijven conform de voorschriften.
- Een sterke overlap met het vorige punt is de nood aan een volledig uitgewerkt **materieelplan**. Ditzelfde plan zal ook een belangrijke rol spelen voor de opmaak van het volgende meerjarenbeleidsplan.
- Wat operationele organisatie betreft, willen we ons in 2024 focussen op een zonale **totaalaanpak** wat **storm** en **wateroverlast** betreft. Hier zien we een project dat zowel inzoomt op de technische aspecten als op eventuele samenwerkingsmogelijkheden met de lokale besturen.
- We schrijven verder aan een **opleidingsbeleid per kader**. Momenteel leggen we de laatste hand aan het beleid voor het opleidings- en oefenbeleid voor het hoger kader, waarna deze geformaliseerd kan worden. In 2024 zetten we dit werk verder en zullen we het opleiding- en oefenbeleid voor zowel het midden- als basiskader uitwerken.

3. OPBOUW BEGROTING 2024

3.1. Inkomsten

3.1.1. Federale dotatie

In de omzendbrief van 27 juli 2023 werd de raming van het bedrag aan federale dotaties 2024 samen met de nodige budgettaire instructies bekendgemaakt.

De federale basisdotatie zakt opnieuw naar hetzelfde peil als bij de initiële begroting van 2023. De bijkomende federale dotatie daalt eveneens. Brandweer Zone Rand ontvangt 1.292.413 euro aan federale basisdotatie en 4.500.197 euro aan bijkomende federale dotatie. Dit is 21% van de totale subsidieontvangsten. We ontvangen +/- 427.000 euro minder dan na de begrotingswijziging 2023.

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 en investeringen dekken. Het gecumuleerd lenen voor alle investeringen zou immers snel een enorme schuld veroorzaken, hetgeen op lange termijn onhoudbaar en financieel nadelig is voor de gemeenten. Er werd dus sinds de 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 2024.

VERDEELSLEUTEL GEMEENTELIJKE DOTATIES 2024					CLEARING ROERENDE GOEDEREN
GEMEENTE	Funct.cd	# inwoners 1/1/2023	KI cijfers 2022	75% INW + 25% KI	(-) aftrekken (+) bijtellen
		75%	25%		clearing tem B2026
BORSBEEK	351 01	11.334	5.933.787	2,43%	-1.476,10
BRASSCHAAT	351 02	38.623	32.978.125	9,28%	-7.614,59
BRECHT	351 03	30.380	17.953.634	6,68%	6.670,33
EDEGEM	351 04	22.775	16.463.933	5,24%	-22.331,48
ESSEN	351 05	19.619	12.488.985	4,38%	-48.048,03
KALMTHOUT	351 06	19.430	16.561.857	4,66%	20.763,15
KAPELLEN	351 07	27.743	23.498.803	6,64%	-16.639,96
KONTICH	351 08	21.628	16.893.390	5,07%	7.731,03
MALLE	351 09	16.000	15.684.455	3,99%	-62.623,33
RANST	351 10	19.604	14.027.071	4,50%	-39.228,79
SCHOTEN	351 11	34.389	27.770.530	8,13%	29.110,70
WOMMELGEM	351 12	13.241	12.286.992	3,25%	-45.997,94
WUUSTWEZEL	351 13	21.638	13.345.816	4,80%	-25.639,75
ZANDHOVEN	351 14	13.363	8.784.050	3,00%	-13.571,00
ZOERSEL	351 15	22.439	15.592.350	5,11%	-34.481,37
BOECHOUT	351 16	13.820	8.443.952	3,06%	32.234,34
HOVE	351 17	8.456	5.953.550	1,93%	21.562,90
LINT	351 18	8.551	4.616.924	1,84%	21.672,92
MORTSEL	351 19	26.421	24.786.201	6,51%	73.489,89
SCHILDE	351 20	20.304	23.104.652	5,31%	58.430,89
STABROEK	351 21	18.858	10.635.951	4,11%	45.986,19
		428.616	327.805.008	100,00%	0,00

WERKINGSTOELAGEN 2024	
na clearing	€/inwoner
392.168	34,60
1.493.249	38,66
1.087.658	35,80
825.768	36,26
660.966	33,69
775.061	39,89
1.057.879	38,13
828.337	38,30
583.317	36,46
689.192	35,16
1.344.603	39,10
480.263	36,27
751.300	34,72
472.258	35,34
792.594	35,32
527.767	38,19
334.343	39,54
319.898	37,41
1.126.984	42,65
917.852	45,21
711.333	37,72
16.172.790	37,73

INVESTERINGSTOELAGEN 2024	
bedrag	€/inwoner
117.048	10,33
446.273	11,55
321.425	10,58
252.177	11,07
210.821	10,75
224.286	11,54
319.502	11,52
244.002	11,28
192.066	12,00
216.592	11,05
391.154	11,37
156.481	11,82
231.018	10,68
144.458	10,81
245.926	10,96
147.344	10,66
93.002	11,00
88.675	10,37
313.250	11,86
255.544	12,59
197.836	10,49
4.808.880	11,22

De gemeentelijke werkingstoelagen 2024 zijn ongewijzigd t.o.v. begroting 2023. Ook de investeringstoelagen voor 2024 blijven quasi gelijk in vergelijking met 2023. Meer zelfs, ze dalen met +/- 1%.

3.1.3. Retributie brandweer

De retributies voor interventies en preventie dossiers worden samen ingeschreven voor 750.000 euro. Hier wordt voorzichtig, doch op basis van rekeningresultaten realistisch gebudgetteerd. Het blijft een uitdaging om in te schatten hoeveel en welke interventies nodig zullen zijn in het komende werkingsjaar.

Voor de ziekenwagen voorziet de zone 185.000 euro aan ontvangsten op basis van de rekening resultaten van 2022.

De inhoudelijke evaluatie van het retributiereglement zal in 2024 gebeuren met een afvaardiging vanuit de zoneraad zodat er bij aanvang van de nieuwe legislatuur een voorstel voorgelegd kan worden.

3.1.4. Overzicht belangrijkste inkomsten

	B 2023	BW 2023	B 2024
Prestaties	810.000,00	825.000,00	905.251,00
Federale dotatie	5.659.098,00	6.219.785,00	5.792.610,00
Ziekenwagen dotatie	160.000,00	242.815,00	185.000,00
Gemeentelijke werkingstoelagen	16.172.790,00	16.172.790,00	16.172.790,00
Gemeentelijke investeringsstoelagen	4.827.431,00	4.827.431,00	4.808.880,00
Leningen	0,00	0,00	0,00
Overboekingen	0,00	1.592.498,50	1.250.000,00

3.2. Uitgaven

3.2.1. Personeelskosten

In de personeelsbudgetten wordt rekening gehouden met:

- indexatie van de lonen
 - in 2023: november
 - voorzien in 2024: maart-december
- aanpassingen voor wat betreft **operationele aanwervingen** zoals voorgesteld in het MJBP:
 - 52 vrijwillige brandweermannen (start Q1 2024)
 - 9 aanwervingen/bevorderingen basis- en middenkader (start Q3 en Q4 2024)
- aanpassingen voor wat betreft **niet-operationele aanwervingen**:
 - 1 deskundige IT (start Q2 2024)
 - 1 diensthoofd personeelsdienst (start Q2 2024)
- baremische verhoging voor een aantal graden in het beroepskader zoals voorzien in het administratief statuut (KB).
- bevorderingen
 - 25 vrijwillig sergeanten (vermoedelijke start Q4 2023)
- Het totaalbedrag, voorzien aan personeelskosten (EG 70) voor 2024 bedraagt 15.679.550 euro. Dit bedrag ligt +/- 9% hoger dan initieel gebudgetteerd in het MJP. Enkel de indexatie in 2022 bedroeg reeds 10% en ondertussen was er ook reeds in februari 2023 een indexatie van 2%. Het zal dan ook niemand verbazen dat we om de personeelskosten voorlopig op dit niveau te houden, hiervoor een heel aantal aanwervingen tijdelijk on hold hebben moeten zetten. Meer specifiek gaat het over volgende aanwervingen
 - Operationeel
 - Aanwerving hoger kader: 2 VTE niet ingevuld en voorzien op operationeel personeelsplan
 - Niet operationeel
 - administratief medewerker financiën: 0,5 VTE niet ingevuld en voorzien op niet operationeel personeelsplan

- ### 3.2.2. Werkingskosten

In onderstaande tabellen wordt de vergelijking 2024 - 2023 weergegeven per type werking.

Pagina 10 van 26

WERKINGSKOSTEN 2024													
AARD	OMSCHRIJVING	REGIOWERKING				STRATEGISCH MANAGEMENT							TOTAAL
		NOORD	OOST	ZUID	WEST	BEDVR	HRM*	LOGISTIEK	OPERATIES incl VTO*	RISICO	DGH	COMM**	
121	terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen						2.845,00						2.845,00
122	erelonen en vergoedingen aan niet-brandweerzone personeel					244.642,00	24.500,00					16.000,00	285.142,00
123	administratieve werkingsuitgaven	27.000,00	19.366,00	16.500,00	20.270,00	964.297,00	35.500,00	14.850,00	1.495.141,00	1.000,00		21.000,00	2.614.924,00
124	technische werkingsuitgaven	45.000,00	41.565,00	38.000,00	20.095,00	21.381,00		703.900,00	61.772,00	11.000,00	22.000,00		964.713,00
125	werkingsuitgaven voor de gebouwen	40.700,00	32.010,00	38.500,00	46.744,00	686.865,00		2.000,00					846.819,00
126	huur en huurlasten					1.173.000,00							1.173.000,00
127	werkingsuitgaven voor de voertuigen					405.000,00		467.500,00			18.500,00		891.000,00
128	kosten financieel beheer					17.100,00							17.100,00
		112.700,00	92.941,00	93.000,00	87.109,00	3.512.285,00	62.845,00	1.188.250,00	1.556.913,00	12.000,00	40.500,00	37.000,00	6.795.543,00
													-6,53%

* VTO werd ondergebracht bij Operaties i.p.v. onder HRM.

** COMM (communicatie) beschikt vanaf 2024 over aparte budgetten en werd verschoven naar de Beleidscel i.p.v. onder Bedrijfsvoering

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 blijft van kracht.

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 +/- 51% of 3.512.285 euro.

Op vlak van patrimonium zitten hier o.a. in:

- de huur van de verschillende kazernes, conciërgewoningen en magazijnen voor een bedrag van **998.000 euro**, zoals beschreven in de gebruiksovereenkomsten met de gemeenten;
- de huur van het zonaal kantoor voor **175.000 euro**.

Na de uitgaven voor de huur van kantoren en magazijnen zijn het de administratieve uitgaven, die het meest doorwegen in de economische groep 71, werkingskosten. Het grootste aandeel binnen deze groep gaat naar de beheers- en werkingskosten informatica (674.484 euro) en telefoon- en abonnementskosten (125.000 euro). In totaal budgetteren we de administratieve uitgaven (aard 123) op 964.297 euro.

Bij de werkingskosten voor gebouwen vertegenwoordigt het nutsverbruik (elektriciteit, gas en water) samen een bedrag van 400.000 euro. Het poetsen en onderhouden van de brandweerkazernes kost de zone elk jaar +/- 343.000 euro.

De personeelsdienst valt vanaf Begroting 2024 onder de directie van bedrijfsvoering en de aparte directie voor HR komt te vervallen. Binnen de nieuw opgerichte beleidscel wordt naast een dienst communicatie, juridische ondersteuning ook een afdeling HR voorzien, die zich zal toelagen op organisatieontwikkeling en verandering.

De voortgezette opleidingen vallen voortaan onder het beleidsdomein Operaties. Hiermee verhoogt het budget voor dit domein met +/- 897.000 euro. In de opleidingen werd er ernstig budgettair ingegrepen om de totale werkingskosten binnen de perken van het MJP te kunnen houden. In totaal zal er voor Operaties een budget voorzien zijn van +/- 1.557.000 euro. Hierin zitten o.a. ook nog vervat de kosten voor abonnementen voor de ASTRID-radiocommunicatie, 285.256 euro, de diverse

software programma's met betrekking tot operationele werking voor +/- 339.000 euro en voor technische behoeften, prestaties derden en wat andere kosten voorzien we +/- 97.000 euro.

Binnen het beleidsdomein logistiek werd er eveneens stevig geschrapt in de budgetten van 2024. Een heel aantal aankopen worden verschoven in de tijd om er ook hier voor te zorgen dat we binnen de vooropgestelde klijlijnen van het MJP kunnen blijven. In totaal wordt er voor logistiek een budget voorzien van 1.188.250 euro. De recurrente kosten voor de voertuigen zoals onderhoud en herstellingen voorzien we voor een bedrag van 400.000 euro.

3.2.3. Investerings

In het meerjarenbeleidsplan werd voor 2024 een investeringsbedrag van +/- 5.140.000 euro voorzien.

Rekening houdend met de realisatiemogelijkheden en de noden voor 2024 die we vandaag reeds kunnen inschatten, wordt er een bedrag van 6.058.880 euro ingeschreven. Daarvan wordt 1.250.000 euro gefinancierd uit het reservefonds en 4.808.880 euro met investeringstoelagen. We blijven hiermee binnen het goedgekeurde bedrag voorzien aan investeringstoelagen.

Investerings gebeuren sinds 2020 enkel nog op zoonaal niveau. Op deze manier kunnen gelijkaardige investeringen gebundeld worden om ook hier het voordeel van de grotere volumes te kunnen 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	Bedrag
351/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	39.476,00
351/741-98	Aankoop van ander meubilair	9.600,00
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	96.500,00
351/743-51	Aankoop van dienstfietsen	10.800,00
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	100.930,00
352/744-51	Aankoop van materiaal voor de ziekenwagen	0,00
35129/742-53	OPTECH aankoop van informaticamaterieel	231.840,00
35129/744-51	OPTECH aankoop zend-en oproepapparatuur	9.312,00
35140/744-51	VTO expl.mat.en uitrusting	56.000,00
35150/743-52	LOGROL aankoop auto's & bestelwagens	437.000,00
35150/743-98	LOGROL aank.speciale en andere voertuigen	1.960.822,00
35150/745-98	LOGROL buitengew.onderh.speciale voertuigen	50.000,00
35151/744-51	LOGPBM aankoop van expl.mat en uitrusting	986.000,00
35152/744-51	LOGNRO aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	688.500,00
35153/744-51	LOGMAG Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	15.000,00
35170/724-53	BEDRVT PATRIM (gebouwen in huur) Uitrusting en B.O. exploitatiegebouwen	117.100,00
35171/733-60	BEDRVR PATEIG Erelonen plannen en studies zoka	1.250.000,00
		6.058.880,00

UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST PER BELEIDSDOMEIN/STRUCTUUR - 2024							
AARD		EG	BEDRVR	BELEIDSCEL	LOGISTIEK	OPERATIES	TOTAAL
			STRATEGISCH MANAGEMENT				
724	Uitrusting en B.O. exploitatiegebouwen (kazernes)	91	117.100				117.100
733	plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	91	1.250.000				1.250.000
741	aankoop van ander meubilair	91	49.076				49.076
742	aankoop van bureaumeubilair & informaticamateriaal	91	76.500	20.000		231.840	328.340
743	aankoop transportmateriaal	91	10.800		2.397.822		2.408.622
744	aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	91	112.430		1.678.000	65.312	1.855.742
745	buitengewoon onderhoud van machines, expl.mat & uitrusting	91			50.000		50.000
TOTAAL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST			1.615.906	20.000	4.125.822	297.152	6.058.880

4. SPEERPUNTEN PER BELEIDSDOMEIN

4.1. Bedrijfsvoering

Directeur: Saskia Ribbens

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 2024 de nodige inspanningen. De zone denkt daarbij aan het optimaliseren van de tijdsregistratie van de personeelsleden en de mogelijkheid tot het digitaal betalen van retributies na een interventie. De nodige vervolgstappen voor de bouw van het zonaal kantoor worden gezet waarbij in eerste fase een architect wordt aangesteld om een ontwerp op te maken. Verder zal in 2024 worden ingezet op de voorbereiding van het meerjarenbeleidsplan 2025-2031, de evaluatie van het retributiereglement en de administratieve en praktische formalisering van de eventuele uitkanteling van gemeente Borsbeek.

4.1.1. Patrimonium

De zone betaalt een verbruiksvergoeding aan de gemeenten die een kazerne of kazernes ter beschikking stellen. Deze vergoeding is enkel gebaseerd op het aantal m² en houdt geen rekening met de toestand waarin het gebouw verkeert, of de nodige infrastructuur aanwezig is, of het gebouw ecologisch voldoet, ... 8 jaar na de start van de zone en in voorbereiding op volgende beleidsperiode worden de kazernes geëvalueerd op het vlak van hun bouwfysische toestand, brandveiligheid, welzijn op het werk en op ecologisch vlak.

Op basis van deze evaluaties worden de investeringen geraamd die gemeentebesturen moeten doen om hun kazerne op een minimaal niveau te brengen. Deze ramingen kunnen gemeentebesturen gebruiken om te kijken of ze bereid zijn om deze investeringen te doen, of ze eventueel willen dat andere locaties onderzocht worden, of de nood aan deze kazerne onderzocht moet worden.

In de zoneraad van 29 september 2023 werd beslist dat het project van de nieuwbouw van het zonaal kantoor kan worden verdergezet. Het zonaal kantoor is, in tegenstelling tot de andere locaties, geen kazerne maar wel een centrale plek waar administratieve en operationele collega's kunnen samenwerken en elkaar kunnen ontmoeten. Dit wordt ook de uitvalsbasis om externe partners te ontvangen. In de voorbereidende fase werd een team samengesteld om het gehele proces te begeleiden en de financiële mogelijkheden uit te klaren. In 2024 zal een architect worden aangesteld om een ontwerp op te maken. In de volgende, latere fase wordt de gunningsprocedure voor

aanstelling van een aannemer gestart. Verder zal ook bekeken worden op welke punten het project nog geoptimaliseerd kan worden.

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

4.1.2. IT

ICT deskundige : Opnieuw in te vullen

Het merendeel van het voorziene budget ICT wordt aangewend voor externe ICT-ondersteuning en licenties (Google Workspace, ...).

In 2023 werden de nodige investeringen gedaan en voorbereidingen getroffen om maximaal digitaal te telefoneren (Voip). Hiervoor werden de vereiste tools en licenties voorzien. In 2024 dienen nog een aantal zaken te gebeuren voor de uitfasering: de overbodige telefoontoestellen worden verwijderd en de vroegere contracten en telefooncentrales worden opgezegd.

Om onze ICT-omgeving te beveiligen wordt een tweestapsverificatie uitgerold. Inloggen met tweefactorauthenticatie is een stuk veiliger en verkleint de kans dat hackers toegang kunnen krijgen tot onze gegevens.

In 2023 werden reeds 3 ademluchtwerkplaatsen ingericht (Edegem, Brasschaat, Kalmthout), in 2024 worden de overige 3 HUBs (Malle, Schoten, Wommelgem) in gebruik genomen en voorzien van het nodige IT-materiaal.

Er wordt verder ingezet op 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 diverse zonale locaties terecht kunnen om te werken.

Het ITSM-systeem (IT Service Management) wordt verder uitgebreid. 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.

4.1.3. Personeelsdienst

In 2024 zal de personeelsdienst zich voornamelijk toelagen op het bestendigen van de huidige werking en de verdere invulling van het operationeel en niet operationeel personeelsplan. Dit gebeurt door de aanwerving van diverse operationele en niet-operationele profielen alsook bevorderingen in de verschillende kaders. Het herbekijken van het traject rond de FGA-oefendagen en de aanwerving van de vrijwillige brandweermannen hierop optimaal afstemmen is tevens een actiepoint voor 2024, waarbij nauw samengewerkt wordt met de communicatie- en HR dienst. Daarnaast zal in 2024 het gsm-beleid en de herziening van de maaltijdcheques worden uitgevoerd.

De verdere opvolging van de evaluatiecyclus zal ook in 2024 een belangrijk aandachtspunt zijn binnen de personeelsdienst. Het bestendigen van de lopende cycli en zorgen dat dit proces verankerd blijft in alle facetten van de organisatie is noodzakelijk om een duurzame uitvoering en inbedding van het evaluatiebeleid te bekomen. Daarnaast voorzien we opnieuw de ruimte voor opleidingen op individueel niveau om de persoonlijke ontwikkelingsplannen, gekoppeld aan de evaluatiecycli te faciliteren.

4.2. Beleidscel

4.2.1. Communicatie

Interne communicatie wil de vonk doen overslaan tussen de collega's, ze inspireren en energie geven. In 2024 zetten we in op het optimaliseren van de interne informatiedeling, denken we mee rond strategische communicatie en maken we deze behapbaar en transparant voor elke medewerker. We verfijnen onze huisstijl, bouwen verder aan de wie-is-wie website en blijven projecten optimaal vertalen naar onze medewerkers met degelijk ondersteunend materiaal, waaronder overzichtelijke projectsites.

De externe communicatie van Brandweer Zone Rand streeft ernaar om het sterke imago van onze zone bij de partners te vrijwaren en te (her)bevestigen. Brandweer Zone Rand positioneert zich als de betrouwbare, professionele en bereikbare partner bij uitstek voor alle stakeholders betreffende informatie rond brandveiligheid en preventie in de regio. We bouwen een nieuwe, informatieve, gebruiksvriendelijke website, optimaliseren onze social media kanalen, zetten in op netwerking met de communicatieverantwoordelijken van gemeenten en politiezones en zetten voorzichtige stappen binnen het veld crisiscommunicatie.

4.2.2. HR

Door de invulling van de functie diensthoofd personeelsdienst komt in 2024 de ruimte om binnen de beleidscel het strategisch HR beleid te herbekijken. Hiervoor zal in 2024 op basis van de reeds uitgevoerde medewerkersbevraging gekeken worden naar welke acties er nodig zijn om een lange termijn HR beleid op te zetten waarbij ingezet wordt op het veranderingsbekwaam maken van onze organisatie en haar medewerkers.

Binnen de HR dienst zal tevens de opmaak en goedkeuringstraject van het personeelsplan hoger kader worden opgenomen.

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 2024 willen we opnieuw een grote focus leggen op adembescherming in het kader van dit optimalisatieproject waarbij we in de toekomst met HUBs zullen werken. Wederom zijn er heel wat adembeschermingstoestellen die dienen vervangen te worden vanwege einde levensduur.

Op hoofdlijnen is het budgetvoorstel 2024 voor de persoonlijke beschermingsmiddelen als volgt samengesteld:

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM's)	
type	bedrag
PBM's brand	250.000 euro
werk- en dienstkledij	280.000 euro
PBM's THV en natuurbrand	36.000 euro
PBM's motorzaag	35.000 euro
PBM's wespenverdelging	25.000 euro
adempluchtbescherming	240.000 euro
valbeveiliging	20.000 euro
ambulanciers kledij	20.000 euro
redvesten + helm oppervlakteredding	17.000 euro
droogpakken	33.000 euro
herinrichting ademlucht lokalen	30.000 euro
gewone dienst	427.200 euro
totaal	1.413.200 euro

4.3.2. Niet-rollend materieel

Coördinator niet-rollend materieel: 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 en onderhouden, hersteld en gekeurd dient te worden.

In 2024 wordt er verder gewerkt aan de vervanging van defect of ouder materieel en wordt telkens een grote mate van uniformiteit beoogd. Dit vergemakkelijkt zowel de toepassingen op het interventie terrein als het periodieke onderhoud.

De transitie van schuimvormend middel met fluorverbindingen naar nieuw fluorvrij schuim is bijna volledig afgewerkt in 2023. In 2024 rest nog de reiniging en vulling van 3 voertuigen om de transitie te vervolledigen.

In 2024 wordt geïnvesteerd in de bepakking van 2 nieuwe multifunctionele autopompen en 1 zware hulp. Daarnaast is er een budget voorzien voor het uniformiseren van de bepakking van de bestaande zware hulpen.

Op hoofdlijnen kan het budgetvoorstel 2024 voor niet-rollend materieel als volgt vertaald worden:

NIET-ROLLEND MATERIEEL	
type	bedrag
investeringen	677.000 euro
technische benodigdheden	154.900 euro
prestaties derden	85.000 euro
huur- en onderhoudskosten	203.900 euro
receptie en representiekosten	4.000 euro
totaal	1.124.800 euro

4.3.3. Rollend materieel

Coördinator rollend materieel: kapitein Koen Vanderzwalm

Voor de afdeling rollend materieel focussen we ook in 2024 op de basis aankopen en -vervangingen. 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 3 oude materieelwagens worden er nieuwe exemplaren voorzien. Daarnaast wordt er ook een commandovoertuig vervangen en worden er enkele dienstfietsen aangekocht.

In de begroting is ook de vervanging van twee multifunctionele autopompen opgenomen, alsook de vervanging van een zware hulpwagen. Voor de dienst logistiek en zonaal transport wordt er een nieuwe vrachtwagen voorzien in 2024. Tevens wordt de restwaarde ingeboekt voor overname van een autoladder na het einde van de leasingtermijn.

Het investeringsvoorstel 2024 voor rollend materieel luidt als volgt:

ROLLEND MATERIEEL: AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	
type	bedrag
1 commandowagen	87.000 euro
3 lichte materieelwagens	330.000 euro
dienstfietsen	20.000 euro
totaal	437.000 euro

ROLLEND MATERIEEL: AANKOOP VAN SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	
type	bedrag
2 multifunctionele autopompen	900.000 euro
1 vrachtwagen logistiek	130.000 euro
1 zware hulpwagen	900.000 euro
overname leasewagen autoladder (einde contract)	30.822 euro
totaal	1.960.822 euro

ROLLEND MATERIEEL: BUITENGEWOON ONDERHOUD SPECIALE VOERTUIGEN	
type	bedrag
herinrichting zware hulpwagens	40.000 euro
aanpassingen diverse voertuigen	10.000 euro
totaal	50.000 euro

4.3.4. Magazijn

Coördinator magazijn: luitenant Guy De Deckers

Het beperkt zonaal magazijn is vandaag gehuisvest in de post Edegem. In 2024 worden kredieten voorzien om dit magazijn verder uit te bouwen en te optimaliseren.

MAGAZIJN	
type	bedrag
gewone dienst	30.000 euro
buitengewone dienst	15.000 euro
totaal	45.000 euro

4.4. Operaties

Directeur Operaties: kapitein Dwino Aerts

4.4.1. Operationele technologie

- **Project INA**

In 2022 en 2023 hebben we een mooi resultaat gerealiseerd door de aankoop en implementatie van tablets en bijbehorende interventieapp (INA) in onze operationele werking. Een project dat binnen de organisatie enthousiast werd onthaald en wellicht nog veel potentieel heeft. Zo zijn we ondertussen bijvoorbeeld in de mogelijkheid om onze interventieverslagen op eenvoudige wijze aan te vullen met o.a. foto's, kunnen we hiermee digitale interventieplannen raadplegen op het terrein, belangrijke aanduidingen maken op een kaart,... Om deze app verder te ontwikkelen, zodanig dat deze nog meer aansluit aan onze behoeften, voorzien we een beperkt ontwikkelingsbudget.

- **Drone**

Mogelijk het meest in het oog springend onder de noemer van operationele technologie is het voorstel tot aankoop van een drone met thermische camera inclusief toebehoren (opbergkoffer, propeller bescherming,...). Er is een bewuste keuze gemaakt naar een model dat zeer toegankelijk is en een beperkte opleiding nodig heeft.

Voor onze opdrachten zijn er legio toepassingen waarbij een drone een significante meerwaarde kan bieden. Een helikopterview van een brand, een incident met gevaarlijke stoffen, een natuurbrand, lokaliseren van een rookpluim, zoektocht bij een instorting, een 360° beeld van een object, maar evengoed ondersteuning bij een zoekopdracht, bv. drenkeling.

Naast interventie gerelateerde opdrachten biedt een dergelijke drone ook mogelijkheden om beeldmateriaal te maken van onze oefeningen, films en foto's te maken voor opleiding- en oefendoeleinden. Logischerwijze kan deze drone ook ingezet worden om PR materiaal te maken voor onze communicatiedienst.

Dit ruime toepassingsgebied motiveert waarom er geopteerd wordt voor een eigen drone.

- **Project alarmeringssysteem**

2024 wordt een belangrijk jaar wat operationele technologie betreft, vermits de hoofdfocus zal liggen bij de implementatie van een nieuw alarmeringssysteem samen met enkele andere Antwerpse zones. Voor dit omvangrijk project voorzien we ook de nodige middelen om deze installatie, setup en migratie uit te voeren.

4.4.2. Vorming, training en opleiding

VTO-coördinator: luitenant 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 het 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/zij in 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 (bv. duiken, ambulanciers, ...) de nodige verplichte opleidingsuren kunnen blijven volgen.

Opleiding	Opmerkingen
Brevetopleiding	Focus op de opleiding van 51 brandweermannen, 15 korporaals, 30 brevetten middenkader (M01/M02) en 4 brevetten hoger kader.
Voortgezette opleiding	Gedifferentieerd aanbod (een opleidingspakket van 15 opleidingen) voor basiskader, middenkader en hoger kader, op basis van gemiddeld 24 u. voortgezette opleiding per jaar. O.a. omgaan met agressie, ventilatietechnieken, aanpak incidenten van ondergrondse pijpleidingen, ...
Specialisaties	We voorzien opleidingen voor de leden van onze diverse specialisaties, zoals duiken, meetploegen, FiST, DGH, AGS, ... Hierbij voorzien we ook een opleiding kraanbedienaar op vraag van de preventieadviseur.
Representatiekosten	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	Aankopen autowrakken, hout en andere benodigdheden voor permanente opleidingen.

Zonaal oefenmaterieel

Na een inventarisatieoefening van het oefenmaterieel, werden in 2023 reeds verschillende aankopen gedaan. In 2024 zetten we de uitbouw van het zonaal oefenmateriaal verder. Zo voorzien we zonaal voldoende oefenmaterieel dat door de verschillende posten gebruikt kan worden om kwalitatieve oefeningen te organiseren.

4.5. Risicobeheersing

Directeur Risicobeheersing: kapitein Danny Van Oeckel

Algemeen

Omdat de overeenkomst met het nieuw aangeworven personeelslid in onderling overleg beëindigd werd, zal in 2024 een nieuw personeelslid niveau A gezocht worden.

In 2023 werd het 'actieplan brandpreventie' als afzonderlijk document overgemaakt aan alle gemeentebesturen met de vraag om het formeel goed te laten keuren op de gemeenteraden. Bij de opmaak van het budget hadden de meeste gemeentebesturen dit ook gedaan. Inhoudelijk werden er geen opmerkingen geformuleerd die een bijsturing van de ingeslagen weg inhouden. Ook op de zoneraadsdag met de burgemeesters werd het plan en in het bijzonder de samenwerking met de gemeenten onder de aandacht gebracht.

In 2024 willen we op basis van dit actieplan overlegmomenten inrichten met gemeentelijke diensten om hen :

1. te activeren om opleidingen in te richten
2. in aanloop van de nieuwe beleidsperiode de noden van de gemeentebesturen aan te geven.
Op basis hiervan willen we samen met hen bekijken wat we voor de volgende beleidsperiode aan de nieuwe gemeenteraden kunnen voorstellen.

Sensibilisatie

In 2023 werd verder gewerkt aan een aantal projecten die ondertussen uitgerold worden.

- We hebben voor de kleuterscholen 4 bolderkarren die we in de verschillende regio's kunnen inzetten. Dit werd via een persmoment op 19 oktober 2023 gelanceerd.
- Met de lagere scholen bereiken we ondertussen jaarlijks +/- 2.000 leerlingen. We zullen hiervoor de gratis boekjes aan alle scholieren blijven schenken.
- BeFireSafe@School is een Europees project waarbinnen opleidingen voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs opgemaakt werden. We trachten contacten te leggen met de hogescholen en proberen langs die weg de pakketten geschikt te maken voor gebruik in Vlaanderen.

Onder impuls van de ervaringen van Taxandria en Kempen, zullen we meewerken aan een opleiding over de gevaren van vuurwerk.

- De eerste opleidingen voor maatschappelijke diensten werden in 2023 gegeven. De opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs in Zoersel blijven we voortzetten. We zullen de gemeentebesturen stimuleren om deze opleiding in de toekomst aan te bieden aan poetsdiensten en thuishulpen in dienst van onze besturen. Naarmate meer besturen aan bod gekomen zijn, kunnen we dit aanbod uitbreiden naar geprivilegieerde partners van onze besturen.

- De eerste testen met een brandweerversie van 'Gezondheidsstraat 13' van het Vlaams Gezondheidsinstituut worden positief onthaald. Er moet in 2024 gekeken worden hoe dit verder ingezet kan worden. We onderzoeken of we hiervoor partners kunnen vinden via Netwerk Brandweer.
- Jeugdverenigingen: in 2022 werden de eerste basisopleidingen brandveiligheid voor jeugdverenigingen gegeven. Ook hiervoor kijken we naar de gemeentebesturen om opleidingen in te richten.

Technische preventie

We richten ons vooral op het verbeteren van de adviezen in het kader van Vlarem op basis van de opleiding over de richtlijn gevaarlijke goederen en een vervolgopleiding over de werking van Vlarem. We bekijken in 2024 met operaties wat we kunnen doen met de kennis van de opslagplaatsen gevaarlijke goederen om onze interventies efficiënter te laten volgen en de veiligheid van onze manschappen te verbeteren. We zoeken naar een procedure om deze informatie in INA te krijgen.

Politiereglement

Samen met Kempen, Taxandria en Rivierenland maken we een evaluatie van de huidige reglementen met als doel te komen tot een voorstel om het politiereglement begin 2025, bij de aanvang van de nieuwe beleidsperiode, te kunnen voorleggen.

Evenementen

Er is hard gewerkt aan goede opleidingen. Het is nu belangrijk om samen met de gemeentebesturen de nodige opleidingsmomenten in te richten.

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 maken, waren in de mogelijkheid maar we voerden hiervoor nog geen campagne. Ondertussen kan door de invoering van de INA-app de informatie op het terrein worden ontsloten.

Vieren

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

Algemeen

We willen 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 ter bevordering van het welzijn op het werk tijdens het volgende dienstjaar.

Volgende projecten werden opgenomen in het jaaractieplan 2024 dat ook aan het CPBW werd voorgesteld:

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): het beroep van brandweerman/vrouw is inherent risicovol en PBM's zijn hierbij noodzakelijk. Enerzijds zal een sensibilisatie opgezet worden

rond het correct dragen en goed onderhouden van de PBM's, anderzijds zal nagegaan worden, binnen de wettelijke kaders, hoe de beschikbare PBM's beter kunnen aangepast worden aan de uit te voeren taken/opdrachten en weersomstandigheden.

- Arbeidshygiëne: het opstellen van een Standaard Operatie Procedure (SOP) omtrent elementaire hygiënemaatregelen.
- Beleid FIST (acute opvang en debriefing): een totaalbeleid rond FIST waarbij ook professionele opvolging wordt voorzien.
- Fysieke paraatheid: het project rond fysieke paraatheid dat in 2023 werd opgestart zal verder gezet worden.
- Welzijnsaudit: ter voorbereiding van het Globaal PreventiePlan (GPP) 2025-2029 zal een audit uitgevoerd worden op het gebied van Welzijn op het Werk.
- Beeldschermernomie: langdurig werken aan een beeldscherm kan leiden tot gezondheidsklachten. Er zullen opleidingssessies en een e-learning voorzien worden op gebied van o.a. een correcte instelling van de werkplek.
- 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.

Op 1 februari 2023 heeft Brandweer Zone Rand zich aangesloten bij de gemeenschappelijke preventiedienst van de Stad Antwerpen (GPD) m.b.t. het domein arbeidsveiligheid. Bij deze aansluiting werd vooropgesteld dat op termijn ook het Medisch Toezicht conform de wetgeving zou worden ingericht. Brandweer Zone Rand heeft geopteerd om zich, naast het domein arbeidsveiligheid, ook voor de domeinen psychosociale aspecten en Medisch Toezicht bij GPD aan te sluiten.

Dit zal gefaseerd gebeuren: in 2024 zal Brandweer Zone Rand beroep kunnen doen op de preventieadviseurs psychosociale aspecten (opstart Q1 - 2024). Vanaf 2025 zal ook het Medisch Toezicht door GPD georganiseerd worden. M.b.t. dit laatste worden de nodige voorbereidingen (overname medische dossiers, ...) in het laatste kwartaal van 2024 getroffen.

5. OVERZICHTSTABELLEN BEGROTINGSVOORSTEL 2024

5.1. Overzichtstabel uitgaven gewone dienst

EC.GROEP	GEWONE DIENST UITGAVEN	R 2021	R 2022	B 2023	B 2023 na BW	B 2024
70	PERSONEEL	12.387.442,30	14.423.136,83	14.733.920,00	15.281.317,00	15.679.550,00
71	WERKINGSKOSTEN	5.027.368,02	6.371.927,91	7.270.017,00	6.951.175,00	6.795.543,00
72	OVERDRACHTEN	303.232,99	203.688,13	358.600,00	302.130,00	347.810,00
7X	SCHULD	523.984,44	516.541,79	490.402,00	490.402,00	461.424,00
76	VORIGE DIENSTJAREN	-219.848,85	-190.568,20	0,00	0,00	0,00
78	OVERB GEW RES.FONDS	2.887.968,75	1.500.000,00	0,00	1.540.000,00	200.000,00
	TOTAAL	20.910.147,65	22.824.726,46	22.852.939,00	24.565.024,00	23.484.327,00

5.2. Overzichtstabel ontvangsten gewone dienst

EC.GROEP	GEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2021	R 2022	B 2023	B 2023 na BW	B 2024
60	PRESTATIES	918.605,91	1.283.331,83	840.451,00	855.451,00	905.251,00
61	OVERDRACHTEN	17.019.273,13	18.378.205,39	22.009.215,00	22.708.264,00	22.182.452,00
62	SCHULD	6.549,27	7.966,73	3.540,00	59.140,00	176.220,00
68	OVERBOEKINGEN(opn res fonds)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAAL	17.944.428,31	19.969.503,95	22.853.206,00	23.622.855,00	23.463.923,00

5.3. Overzichtstabel uitgaven buitengewone dienst

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST UITGAVEN	R 2021	R 2022	B 2023	B 2023 na BW	B 2024	%
91	INVESTERINGEN	4.738.756,31	4.660.232,27	4.827.431,00	4.965.587,00	6.058.880,00	100,00%
92	SCHULD			125,00	125,00	0,00	
96	VORIGE DIENSTJAREN	-224.802,68	-114.404,77		52.498,50	0,00	
	TOTAAL	4.513.953,63	4.545.827,50	4.827.556,00	5.018.210,50	6.058.880,00	100%

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2021	R 2022	B 2023	B 2023 na BW	B 2024	%
80	OVERDRACHTEN	4.738.756,00	4.660.737,00	4.827.431,00	4.827.431,00	4.808.880,00	79,37%
81	INVESTERINGEN	109.154,69	69.447,00	125,00	6.423,00	3,00	
82	SCHULD		0,00			0,00	
88	OVERBOEKINGEN	2.887.968,75	0,00			1.250.000,00	20,63%
	TOTAAL	7.735.879,44	4.730.184,00	4.827.556,00	4.833.854,00	6.058.883,00	100,00%

5.4. Overzichtstabel ontvangsten buitengewone dienst

5.5. Resultaat begroting 2024

	GD	BD	TOTAAL
Eigen jaar	-20.404,00	3,00	-20.401,00
Gebudgetteerd resultaat 2023	20.815,87	0,00	20.815,87
Resultaat 2024	411,87	3,00	414,87

De Begroting 2024 werd conform de gemaakte afspraken in het MJBP 2020-2025 opgemaakt.

- **gemeentelijke werkingstoelagen:** Ondanks.....
 - een stijging van quasi 55 % op de opleidingskosten van VESTA
 - een daling van de federale dotaties met 427.000 euro
 - een indexaanpassing in februari 2023, november 2023 en maart 2024

blijven de werkingstoelagen ten opzichte van Begroting 2023 ongewijzigd. We voorzien hiervoor 16.172.790 euro.

- **gemeentelijke investeringstoelagen:** voor een bedrag van 4.808.880 euro blijven deze voor het 5de jaar op rij onder het gebudgetteerde investeringsvolume uit het MJBP van 5.140.000 euro.

De Begroting 2024 wordt opgemaakt met een negatief resultaat eigen dienstjaar van -20.404 euro op de gewone dienst, aangevuld met een gebudgetteerd positief resultaat uit de vorige dienstjaren gewone dienst van 20.815,87 euro wat het totaal van deze Begroting in de gewone dienst op een positief resultaat van 411,87 euro brengt.

De buitengewone dienst heeft een resultaat van het eigen dienstjaar van 3 euro. Omwille van een neutraal resultaat uit 2022, blijft het algemeen resultaat van de buitengewone dienst op 3 euro.

6. ADVIES BEGROTINGSCOMMISSIE

Rekening houdende met de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag geeft de Begrotingscommissie over het voorgelegd ontwerp van "Begroting 2024" een:

Positief advies

7. CONTACTGEGEVENS

Brandweer Zone Rand

Zonaal kantoor
Ruiterijschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

03 369 64 00

info@brandweer.zonerand.be

www.brandweertzonerand.be

Zonecommandant

Kolonel Katrien De Maeyer

katrien.demaeyer@brandweer.zonerand.be

Bijzondere Rekenplichtige

Jerry Kegels

jerry.kegels@brandweer.zonerand.be

Diensthofd Financiën

Ann Vandenbussche

ann.vandenbussche@brandweer.zonerand.be