

Begroting 2022



Versie 1.1
7 juni 2021

Zandvoortse Reddingsbrigade
Linnaeusstraat 2
2041 BR Zandvoort
<http://www.zrb.info>
bestuur@zrb.info

Begroting 2022

Inleiding

1. Algemeen

De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging.

De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer 40594918. De doelstelling van de vereniging **“het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord”** vindt zijn weerslag in de belangrijkste doelstelling die de leden van de ZRB zich stelt: **Het geven van onderwijs op het gebied van zwemmen en reddend zwemmen.**

Daarnaast heeft de ZRB zich met ondersteuning door de gemeente als taak gesteld de beveiliging op lokaal niveau van recreanten op het strand en in de zee. Dit zelfs ook buiten het zomerseizoen waarvoor een aantal leden 24/7 oproepbaar is. De leden van de ZRB zijn naast deze reguliere hulpverlening oproepbaar in geval van landelijke calamiteiten bij overstromingen. Verder is de ZRB ketenpartner binnen de Veiligheidsregio Kennemerland en kan worden ingezet bij regionale calamiteiten. Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de ZRB aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (Reddingsbrigade Nederland)

Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks minimaal een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vindt, in getrapte vorm, in het zomerseizoen periodiek overleg tussen het bestuur en de leden-strandwachters plaats.

2. Kosten en subsidie strandbewaking

2.1 Strandbewaking

Deze kosten (feitelijke exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen) worden door de gemeente op basis van budgetsubsidie vergoed.

2.2 Kazerne

Reeds sinds 2013 maken wij, samen met de brandweer, mede gebruik van de kazerne aan de Linnaeusstraat 2. Hier hebben wij de beschikking over een stallings- annex uitruimte en, samen met de brandweer, over instructie/vergaderruimtes. Inmiddels is het eigendom van dit pand door de Gemeente Zandvoort overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Een huur c.q. gebruiksovereenkomst met de VRK, waarmee ons toekomstig gebruik, zoals dit steeds als uitgangspunt bij de bouw van de kazerne gold, wordt gewaarborgd is nog niet vastgesteld. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat aan het gebruik van deze ruimtes voor de ZRB geen financiële consequenties zullen voortvloeien.

2.3 Strandposten

De ZRB kan beschikken over 2 strandposten: Post Ernst Brokmeier op de zuid strand en Post Piet Oud op het noord strand. Beide posten zijn eigendom van de Gemeente Zandvoort. Het

onderhoud aan beide posten in door de Gemeente Zandvoort uitbesteed aan SRO. Er is in deze begroting een post gereserveerd voor klein dagelijks onderhoud maar geen budget voor groot/periodiek onderhoud meegenomen.

Post Ernst Brokmeier staat op de nominatie om in 2022 te worden vervangen. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. In het opstellen van deze begroting 2022 zijn wij uitgaan van onze ervaringen uit het verleden met betrekking tot de huidige post Ernst Brokmeier. Er is geen rekening gehouden met eventuele extra energie lasten.

Gezien de aangepaste ligging van de nieuwbouw van post Ernst Brokmeier verwachten wij dat er meer kosten zullen moeten worden gemaakt om het gebouw en het omliggende terrein zandvrij te houden. Wij zijn er bij het opstellen van deze begroting vanuit gegaan dat dit geen extra kosten voor de ZRB met zich mee brengt maar dat de Gemeente Zandvoort deze activiteiten onderbrengt in het contract met het bedrijf dat de belangrijke op- en afritten naar het strand zand vrij houdt.

2.4 Vervanging materiaal

Voor vervangingsinvesteringen in redding materiaal geldt een ander subsidieregime. Op grond van een meer jaren schema wordt dit materiaal vervangen. Hiervoor wordt door de Gemeente Zandvoort per jaar ruimte in hun begroting vastgesteld.

3 Verenigingsactiviteiten

3.1 Basisopleidingen zwemmend redden.

Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade zoals deze al sinds 1973 plaats vinden in het zwembad van het Center Park complex. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort.

De doelstelling hierbij is drieledig:

- Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking
- Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking
- Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters

Het docentenkorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in.

In de excessieve huur van het zwembad wordt door de Gemeente Zandvoort budgetsubsidie verstrekt.

3.2 Overige verenigingsactiviteiten

Doelstelling is om bij het stabiel houden van het aantal leden/begunstigers (ruim 500) en een toch relatief geringe bijdrage (€ 15,00 per lid/begunstiger) te kunnen voorzien in dekking van de eigen verenigingskosten.

Zandvoort, 7 juni 2021

C. Winkel, voorzitter
E.H. Brokmeier, vicevoorzitter
G. van Duin, secretaris
O.F. Joustra, penningmeester

T. van Vrijaldenhoven
T. Kerkman
P. Winkel

Begroting 2022 (in €)

	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020
1. Lasten			
1.1 Strandbewaking			
1.1.1 Exploitatie/opleidingskosten	80.000	70.500	69.198
1.1.2 Kledingfonds	5.000	4.500	4.500
	<u>85.000</u>	<u>75.000</u>	<u>73.698</u>
1.2 Vervanging Materieel			
1.2.1 Vervangingskosten	61.000	169.200	68.717
1.2.2 Afdracht verkoopwaarde	6.100	16.920	8.200
	<u>67.100</u>	<u>186.120</u>	<u>76.917</u>
1.3 Vereniging			
1.3.1 Opleidingen / examens	8.300	8.300	2.985
1.3.2 Verenigingsactiviteiten	10.400	11.400	5.942
	<u>18.700</u>	<u>19.700</u>	<u>8.927</u>
Totaal	<u>170.800</u>	<u>280.820</u>	<u>159.542</u>
2. Baten			
2.1 Strandbewaking			
2.1.1 Subsidie gemeente	85.000	75.000	74.000
	<u>85.000</u>	<u>75.000</u>	<u>74.000</u>
2.2 Vervanging Materieel			
2.2.1 Subsidie Vervanging	61.000	169.200	69.200
2.2.2 Verkoop Opbrengst	6.100	16.920	8.200
	<u>67.100</u>	<u>186.120</u>	<u>77.400</u>
2.3 Vereniging			
2.3.1 Subsidie jeugdsport	4.200	4.200	-
2.3.2 Opleidingen / examens	6.000	6.000	10
2.3.3 Verenigingsactiviteiten	8.500	9.500	9.734
	<u>18.700</u>	<u>19.700</u>	<u>9.744</u>
Totaal	<u>170.800</u>	<u>280.820</u>	<u>161.144</u>
3. Resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.602</u>

Toelichting op de begroting 2022

1.1. Strandbewaking

1.1.1	Strandbewaking	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020
a	Accommodatiekosten	17.500	16.800	14.383
b	Communicatie	8.400	8.000	6.825
c	Voertuigen	10.500	10.000	12.553
d	EHBO artikelen	1.600	1.200	3.978
e	Verzekeringen	7.200	7.200	8.342
f	Varend Materiaal	15.500	15.000	15.809
g	Overigen	4.800	4.300	4.555
h	Opleidingskosten	14.500	8.000	2.651
i	giften	-	-	102
j	storting kledingfonds	5.000	4.500	4.500
	Totaal	85.000	75.000	73.698

a Accommodatiekosten

Dit betreft kosten voor klein onderhoud, energiegebruik, belastingen en het plaatsen van de containers. Sinds 2018 is deze post inclusief de maaltijdvergoeding. Door de stijgende energie kosten is de begroting 2022 licht opgewaardeerd ten opzichte van 2021. (+700)

b Communicatie

Naast telefoon- en ICT kosten betreft dit het onderhoud en vergunningen voor de verbindingapparatuur (mobilofoons/portofoons). Door de stijging van de telecommunicatiekosten is de begroting 2022 licht opgewaardeerd ten opzichte van 2021. (+400)

c Voertuigen

Dit betreft kosten voor verzekering, onderhoud en brandstof voor de auto's. Het budget is licht geïndexeerd door de gestegen kosten. (+500)

d EHBO Artikelen

Dit betreft kosten voor uitrusting van de EHBO kamers (verbandmiddelen). Door Corona is de wens voor meer hygiëne toegenomen en is de begroting 2022 licht opgewaardeerd ten opzichte van 2021. (+400)

e Verzekeringen

Hieronder vallen de verzekeringen voor AVB en het materiaal en materieel.

f Varend materiaal

Dit betreft kosten voor onderhoud en brandstof voor de waterscooters, boten en buitenboordmotoren. Door de stijgende brandstof kosten is de begroting 2022 licht opgewaardeerd ten opzichte van 2021. (+500)

g Overigen

Dit betreft de wettelijk verplichte periodieke keuring en onderhoud van redvesten en overlevingspakken. De kosten van dit onderhoud zijn bij de leverancier gestegen. (+500) Tevens zijn onder deze post de door de subsidie verstrekker verplichte accountantskosten opgenomen.

h Opleidingskosten

Kosten die voortvloeien uit de specifieke opleidingen voor onze strandwachten. Dit zijn de diverse modules: lifeguard, EHBO en reanimatie, vaarbewijs, reddingsbrigade schipper en chauffeur voertuig met optische- en geluidssignalen.

Strengere eisen m.b.t. opleidingsinhoud en vakbekwaam blijven, het beter borgen van continuïteit en vergroten van kwaliteit zorgen ervoor dat de opleidingsstructuur aan het veranderen is en wij extra investeringen moeten doen om onze lifeguards en kader te certificeren en vakbekwaam te houden.

In 2019 zijn we gestart met een externe EHBO en reanimatie instructeur voor de competentie trainingen. De response van de groep lifeguards is zeer positief. In navolging van het advies van het Oranje Kruis worden de competentie trainingen opgevoerd van één maal per twee jaar naar één maal per jaar. (+1500)

In 2021 is een nieuwe koers in het opleiden van (Jr./Sr.) Lifeguards gestart. Dit opleidingstraject is nu gecomprimeerd en geïntensiveerd en heeft er in 2021 reeds voor gezorgd dat een nieuwe instroom van Lifeguards de cursus succesvol heeft afgerond. Voor de nieuwe opzet wordt gebruik gemaakt van externe instructeurs (+1000).

Om de lifeguards aan te sturen, te motiveren en binnen de vereniging te houden is er in 2021 een coach ingehuurd om (een eerste groep) Sr. Lifeguards te helpen bekwamen in hun leidinggevende taken. Dit is zeer goed bevallen en onze wens in dat deze opleiding structureel wordt aangeboden aan de leidinggevendenden om de strandbewaking toekomstbestending te maken. (+3000)

Vanaf 01-01-2022 worden de lifeguards volgens de bondsrichtlijnen van de KNBRD ieder jaar geacht hun vakbekwaamheid te tonen. Om dit faciliteren zal het herhalings-/trainingsprogramma voor (specialistische) diploma's worden geïntensiveerd. (+1000)

De kosten van deze intensiveringsslag met opleiden leiden ertoe dat de begroting 2022 significant en structureel hoger is dan 2021.

j storting kledingfonds

Dit betreft de werkkleding van onze lifeguards. Vanwege de groeiende groep lifeguards wordt het budget opgehoogd. (+500)

1.1.2 Materiaal

Deze activa worden door de gemeente om niet aan de ZRB overgedragen.
Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft:

Omschrijving	Aantal	Afschrijving in jaren
ZRB RIB1 incl. trailer/mobilfoon/opbouw excl. motor	4	8
RWC SeaDoo GTI-130 (complete eenheid)	2	5
RNR Rib (complete eenheid)	1	8
Buitenboordmotor 75PK	4	4
Buitenboordmotor 30PK	1	4
Buitenboordmotor 15PK	1	4
Mobilfoon vast	6	5
Portofoon	8	4
Overlevingspak	6	5
Wetsuits	50	5
Persoonlijke beschermingsmiddelen	21	5
Strandhulpverleningsvoertuig	2	6
Alarmeringssysteem	1	5
AED	4	7
Opslag containers (20ft) Post Noord	3	8

Daarnaast valt onder het investeringschema:

Reddingspost Zuid
Reddingspost Noord

De reddingspost Piet Oud betreft nieuwbouw (d.m.v. tijdelijke bouw) in 2003.

De reddingspost Ernst Brokmeier is in 1992 gebouwd met gebruik making van de bestaande onderbouw.

Toegevoegd aan dit schema zijn de 3 zeecontainers die bij de Noord Post op het strand staan voor de opslag van boten en materialen. Deze containers zijn verouderd, verroest en hebben een lek dak waardoor het materiaal dat erin is opgeslagen wordt aangetast door vocht en schimmel. Deze containers zullen in 8 jaar worden afgeschreven.

De overheid heeft in 2019 meer duidelijkheid gegeven over BTW vrijstelling voor reddingsboten. Hierdoor is een differentiatie gemaakt tussen investeringen met en zonder BTW.

Het meerjaren vervangingschema voor 2022 tot en met 2026 luidt als volgt:

Omschrijving		Geraamd investeringsbedrag (* = excl. BTW)	
2022			
ZRB Rib 1 (ZVT-179) compleet	1 stuk	47.500	*
Buitenboordmotor 15PK (ZVT-119)	1 stuk	3.500	*
Opslag containers post Noord	3 stuk	<u>10.000</u>	
		61.000	
2023			
AED's	4 stuk	8.000	
Portofoon	8 stuk	<u>10.000</u>	
		18.000	
2024			
ZRB Rib 1 (ZVT-139) compleet	1 stuk	50.000	*
Overlevingspakken	6 stuk	14.000	*
Wetsuits	60 stuk	<u>10.000</u>	*
		74.000	
2025			
Buitenboordmotor 75PK (ZVT-129)	1 stuk	10.000	*
ZRB Rib 1 (ZVT-169) compleet	1 stuk	50.000	*
R.W.C. SeaDoo *	2 stuk	55.000	*
R.N.R. (ZVT-159) 30PK	1 stuk	30.000	*
Strandhulpverleningsvoertuig (ZVT-120)	1 stuk	<u>95.000</u>	
		240.000	
2026			
Buitenboordmotor 75PK (ZVT-179)	1 stuk	10.000	*
Buitenboordmotor 15PK (ZVT-119)	1 stuk	4.000	*
PBM's	21 stuk	8.000	*
Mobifoons posten	6 stuk	10.000	
Alarmeringssysteem	1 stuk	<u>3.000</u>	
		35.000	

Geraamde investeringsbedragen zijn exclusief inruil huidig materiaal. Inruil opbrengsten worden in mindering gebracht op de aankoopprijs voor btw en afgerekend met de subsidieverstrekker.

1.2 Vereniging

1.2.1 Verenigingsactiviteiten		Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020
m	Huur zwembad	7.300	7.300	2.340
n	Diversen zwembad	1.000	1.000	645
o	Contributie afdracht	4.000	4.000	3.889
p	Vergaderkosten	500	1.000	289
q	PR/Communicatie	1.100	1.600	104
r	Voorzieningen tbv posters	2.500	2.500	941
w	JBP	1.500	1.500	-
t	bankkosten	800	800	720
u	uitgaven tlv giften	-	-	-
Totaal		18.700	19.700	8.927

2. Baten

2.1.1. Subsidie strandbewaking

De subsidie is gebaseerd op bestaande regelgeving.

2.2.1 Verenigingsactiviteiten		Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020
v	entree geld zwembad	-6.000	-6.000	-10
w	Bijdrage zwembadhuur sub GZ	-4.200	-4.200	-
x	Contributie	-8.500	-8.500	-8.330
y	Giften en vergoedingen	-	-1.000	-1.404
Totaal		-18.700	-19.700	-9.744

aantal jaren	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
ZVT129 Rib 1	1	8						X								X	
75pk motor	1	4		X				X								X	
ZVT139 Rib 1	1	8	X								X						
75pk motor	1	4	X				X				X						
ZVT169 Rib 1	1	8		X								X					
75pk motor	1	4		X				X			X					X	
ZVT179 Rib 1	1	8	X						X								X
75pk motor	1	4	X						X			X					X
ZVT149 RWC	1	5		X					X					X			
ZVT189 RWC	1	5		X					X					X			
ZVT119 RNR	1	-															
15pk mptor	1	4	X						X				X				X
ZVT159 RNR	1	8		X								X					
30pk mptor	1	4		X					X			X					X
ZVT120 Voertuig	1	6		X						X							X
ZVT130 Voertuig	1	6				X						X					
AED's	4	7		X					X								X
PBM's	21	5				X				X					X		
Overlevingspakken	6	5		X				X				X					
Wetsuits	50	5		X				X				X					
Alarmeringsysteem	1	5				X				X						X	
Mobilfoons poster	6	5				X				X						X	
Portofoons	8	4		X			X							X			
Opslag containers	3	8	X						X								X