



Brandweer

Gemeenten

GHOR

Politie

Bestuursrapportage VRT september 2016

ONDERWERP	Bestuursrapportage VRT	AGENDAPUNT	
DATUM	21 september 2016		
OPENBAAR	Ja	BEHANDELD DOOR	R.A.C. de Wit
REGISTRATIENUMMER	-	TELEFOONNUMMER	088-256 8144
PORTEFEUILLEHOUDER	A. Hofland		

Inleiding

De bestuursrapportage geeft het dagelijks bestuur inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2016 en over de financiële positie over de periode januari tot en met augustus van het lopende jaar.

De voorliggende bestuursrapportage is een uitvloeisel van de programmabegroting. In de programmabegroting zijn de ambities van de organisatie beschreven langs een drietal “W-vragen”: wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat gaat het kosten. De ambities zijn onderverdeeld in vier programma’s: multidisciplinaire onderwerpen, brandweer, GHOR, en gemeenten. Daarnaast worden de paragrafen, die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten benoemd in de programmabegroting. Dit zijn de zes paragrafen: weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en rechtmatigheid. Door te rapporteren in de bestuursrapportage op de gestelde ambities en doelstellingen uit de programmabegroting wordt het bestuur VRT gefaciliteerd om hun controlerende en sturende taak uit te kunnen voeren.

Uitgangspunt voor de bestuursrapportage is dat er bondig en overzichtelijk gerapporteerd wordt op de huidige stand van zaken van de gestelde prestatieindicatoren uit de programmabegroting 2016. Op deze wijze wordt het inzichtelijk welke indicatoren sturing en richting behoeven om de doelstelling aan het eind van 2016 te halen.

Rapporteren wordt zowel op een kwalitatieve als kwantitatieve wijze gedaan, afhankelijk van de gestelde indicator.

Kleurenlegenda

De voortgang op de indicator is met een kleurencode aangegeven.

Groen: op schema.

Oranje: voortgang staat onder druk

Rood: voortgang niet op schema

Inhoud

1. Hoofdpijnen per programma

- A. Multidisciplinaire onderwerpen
- B. Brandweer
- C. GHOR
- D. Gemeenten

2. Hoofdpijnen financiële positie en prognose 2016

- A. Beknopte toelichting op belangrijkste positieve ontwikkelingen
- B. Beknopte toelichting op belangrijkste negatieve ontwikkelingen

3. Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

- Weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Financiering
- Rechtmatigheid

1A Programma multidisciplinaire onderwerpen

Stand van zaken programmabegroting en voortgang lopende onderwerpen

De afgelopen begrotingsjaren is gebleken dat de prestatieindicatoren voor het programmaonderdeel 'multidisciplinaire onderwerpen' minder geschikt zijn gebleken als sturingsinstrument.

Met die reden is er voor gekozen om voor enkel dit programma een kwalitatieve tussentijdse rapportage te geven over ambitie en voortgang op lopende onderwerpen.

- **Spoorveiligheid Borne:** N.a.v. de succesvolle pilot in Borne is een spoorveiligheidsgame ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit. Doel van de game is de zelfredzaamheid van inwoners in Borne te vergroten wanneer er een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor plaatsvindt. Het onderzoek is afgelopen juni afgerond met als uitkomst dat de game de zelfredzaamheid van inwoners blijkt te vergroten. Er worden nog enkele verbeteringen doorgevoerd, waarna de game geïmplementeerd kan worden in Twente. Er hebben ook meerdere gemeenten buiten Twente interesse getoond.
- **Zelfredzaamheid Delden:** Bij Elementis te Delden voeren we een project uit waarbij we in samenwerking tussen de VRT, Elementis, Saxion én omwonenden de weerbaarheid en zelfredzaamheid van omwonenden rondom Elementis vergroten, door middel van het ontwikkelen en inzetten van concrete en gerichte risicocommunicatie activiteiten. Op deze wijze aandacht besteden aan risicocommunicatie m.b.t. BRZO bedrijven met omwonenden is uniek in Nederland.
- **TS&S:** Het programma TS&S is gericht op concrete innovaties en bouwen van een robuust veiligheidscluster. Waarde proposities concretiseren (o.a. drones test/opleidingscentrum, Veilig Wonen voor minder zelfredzame personen, veilige evenementen). Gerealiseerd medio 2016: Gewerkt aan versterken bestuurlijk draagvlak voor ontwikkelen veiligheidscluster Twente met maatschappelijke doelstelling (meer veiligheid) en economische doelstelling (meer banen). 2e helft van 2016 wordt een gezamenlijke Twentse innovatieagenda veiligheid opgesteld. In sept 2016 opent SPACE053 (het ontwikkel- en testcentrum voor Drones). Ook in sept. een 2e testdag door Min. V&J in Twente. In juni 2016 1e project veilig wonen voor minder zelfredzamen afgerond. Landelijk congres geweest op de eRIC in Twente. Een 360 graden scan is ontwikkeld en een eerste functionele concept voor een integrale oplossing. Pilot gestart voor veilig voetbal in Twente. Meerdere creatieve sessies gehouden over o.a. werven van vuurwerk in en rond stadions. Gestart met de ontwikkeling van een zogenaamde 'vuurwerkmat' voor detectie van vuurwerk bij bezoekers van evenementen en voetbalwedstrijden.
- **Evenementen:** Op 9 mei jl. heeft het AB een geactualiseerde versie van het regionaal kader evenementenveiligheid vastgesteld. In juni 2016 hebben alle Twentse gemeenten het regionaal kader met een aanbiedingsbrief ontvangen. Geadviseerd wordt om het regionale kader door te vertalen naar een lokale werkwijze. De jaren 2016 en 2017 betreffen overgangsjaren. Eind 2016/begin 2017 wordt een tussentijdse balans opgemaakt en volgt een terugkoppeling in het AB.
- **Proces risicogerichte veiligheidszorg:** Een procesvoorstel over risicogerichte veiligheidszorg staat gepland voor het AB van oktober. Dit is een vervolg op het besluit van juni 2015 om Twentebreed te werken naar vergelijkbare maatregelen/dienstverlening bij dezelfde aard en omvang van risico's. Uitgangspunt is dat vergelijkbare risico's of problemen ook vergelijkbare maatregelen krijgen.
- **Veilige Publieke Taak:** Het project 'Veilige Publieke Taak' is sinds oktober 2015 ondergebracht bij de Veiligheidsregio Twente. Na de inventarisatie is de regionale handreiking 'Agressie en Geweld' uitgebracht, welke breed is uitgezet onder ruim 70 aangesloten (semi-)publieke organisaties, over hoe om te gaan met agressie en geweld binnen een organisatie. Vervolgens is in mei 2016 een goed bezochte VPT-bijeenkomst georganiseerd. Geconcludeerd kan worden dat in Twente een goede VPT-basis ligt, maar dat o.a. de onderlinge samenwerking met ketenpartners, zoals het OM en Politie verbeterd moet worden. De huidige subsidie, verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, loopt tot 31 december 2016. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om deze termijn te verlengen en wordt geïnventariseerd bij andere partners om additionele financiering aan te vragen, zodat de continuïteit van het project op lange termijn geborgd kan worden, het VPT-netwerk vergroot kan worden en een verbetering aangebracht kan worden bij de samenwerking tussen alle partners op VPT-gebied in Twente.
- **Kwaliteit:** Een belangrijke pijler binnen het kwaliteitsmanagementsysteem is de visitatie. Deze vindt in de VRT in 2018 plaats. De voorbereidingen voor de visitatie verlopen naar wens. Er is een startbijeenkomst geweest, er is een projectgroep met een projectopdracht. Een plan van aanpak voor de nulmeting in 2016 is in de maak. Er vindt een inventarisatie plaats van alle bestaande kwaliteitsactiviteiten die al plaatsvinden in de VRT in het multi-domein. De uitkomst van deze inventarisatie en alles wat bij de visitatie hoort is ons kwaliteitsmanagementsysteem.
- **Rampbestrijdingsplannen:** Alle rampbestrijdingsplannen zijn geactualiseerd en omgezet in het nieuwe digitale systeem. Met uitzondering op het rampbestrijdingsplan Kernkrachtwerk Emsland, deze is conform de wet actueel.
- **Doorontwikkeling crisisorganisatie:** De implementatie van de doorontwikkeling loopt volgens planning: de meeste functies zijn ingevuld, het opleidingstraject loopt, de planvorming wordt aangepast. Het formele besluit moet in het AB van december worden genomen met het vaststellen van het nieuwe regionaal crisisplan. Op 1 februari 2017 gaat de doorontwikkelde crisisorganisatie operationeel.
- **Samenwerking:** Veiligheidsregio Twente werkt met verschillende (veiligheids) partners samen. Dit uit zich onder andere in de vorm van gezamenlijk oefenen (oefening Alert) en het afsluiten van convenanten met Duitse partners. Daarnaast wordt er op meerdere taakvelden samengewerkt op Oost 5 niveau.
- **Samenstelling DB:** Een voorstel aan het AB voor de toekomstige samenstelling en invulling van het DB, is bij het DB in de maak. Verwachting is dat het AB nog dit jaar een voorstel wordt voorgelegd.

1B Programma brandweer

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

a. Voortgang belangrijke projecten en onderwerpen

- **Schoon werken:** Heeft inmiddels zeer zichtbaar vorm gekregen in de organisatie. Een aantal zichtbare resultaten zijn: Elke bluseenheid is in de basis 'self supporting' om schoon werken uit te voeren, Informatiepositie is ingericht, logistieke keten is aangepast om schoon te werken. Met ambassadeurs vanuit elke kazerne worden ervaringen uitgewisseld om Schoon werken verder onderdeel te laten worden van de dagelijkse bedrijfsvoering.
- **Twente Safety Campus:** De Twente Safety Campus is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken. De Twente Safety Campus is opgezet vanuit een denken-doen-beleven- concept. Het jaar 2016 staat in het teken verhuizing en vernieuwing. In september is het nieuwe oefengebouw en brandonderzoeksgebouw in bedrijf gesteld. Komende maanden worden gebruikt om de bestaande voorzieningen te ontmantelen en te verhuizen. Verwachting is dat de gehele operatie conform begroting en planning aanvang 2017 afgerond is.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2016)	Voortgang 2016
Verbinding met de gemeentes	Brandweer Twente komt jaarlijks in iedere gemeente 1x langs om de gemeenteraden/-besturen te informeren over haar activiteiten.	
Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	100%	
De indicatorenset Aristoteles wordt in VRT verband gemonitord.	Rapportage in BERAP	De indicatorenset is opgenomen in de jaarplannen en deze Bestuursrapportage.
Productdientencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	In 2016 e.v. worden de afspraken met de gemeentes gemonitord en waar nodig bijgesteld.	PDC met afspraken over werkwijze wordt gehanteerd.. Deze krijgen in 2016 een update, ligt op schema.
Adviestermijn	90 % van de afgegeven adviezen is binnen de afgesproken en vastgelegde termijn verstrekt. 95% van de afgegeven adviezen voldoen aan de afgesproken en vastgestelde kwaliteitscriteria (PDC)	De ambities worden gehaald. In dit proces is ook nadrukkelijk aandacht voor de kwalitatieve aspecten. Sommige processen vragen de nodige flexibiliteit bij de aanvragen zoals bij evenementen.
Toezicht (controles brandveiligheid)	Ten minste 90% van de afgesproken controles is gerealiseerd. Tevredenheid over de uitgevoerde controles is minimaal voldoende (bepaald i.o.m. gemeente).	Controles worden uitgevoerd conform de geldende afspraken.
Brandveilig leven	Bereik activiteiten BVL: jaarlijks ca. 46.000 mensen	Tijdens bijeenkomsten in 2016 t/m Q2 circa 20000 mensen bereikt. Via social media bereikte Brandweer Twente in die periode circa 35000 mensen.
OMS	Daling van het aantal loze meldingen tot 2100 naar 1900. (resultaat 2014: 2287)	In 2016 zet de in 2014 ingezette daling van het aantal meldingen niet door. De brandweer boekt succes met het fors verminderen van het aantal uitrukken voor loze OMS meldingen: prognose 2016: 1000 loze uitrukken.
Basisbrandweezorg: uitrukken die voldoen aan de normtijd	Bij daadwerkelijke uitrukken voldoet brandweer Twente in 90% van de gevallen aan de berekende tijd uit het actuele dekkingsplan.	t/m Q2 84%, Diverse activiteiten om dit te verbeteren: Kazernering ingevoerd in Almelo. Is een onderzoek naar de organisatievorm in Hengelo en Oldenzaal. In Haaksbergen vindt nieuwbouw van de kazerne op een gunstige locatie plaats. Op alle kazernes wordt gewerkt aan de implementatie van variabele voertuigbezetting en rooster- en beschikbaarheidsprogramma's.
Project Innovatieve Incidentbestrijding	Uitvoering implementatieplan volgens planning	Onderliggende project efficiëntieroute loopt volgens planning. De overige onderdelen zijn opgenomen in het programma risicogerichte brandweezorg. Dit verloopt volgens planning.
Brandonderzoek	Naast de reguliere brandonderzoeken wordt: – 100% van de branden met slachtoffers onderzocht – 100% van de woningbranden onderzocht	Brandweer Twente onderzoekt 100% van de woningenbranden met Slachtoffers, onderzoekt conform landelijke richtlijnen elke 5 ^e woningbrand fysiek en legt feiten van elke woningbrand vast in een landelijke database.
Opleiden	Alle repressieve personeel is 100% in het bezit van de voor de functie vereiste diploma of certificaat.	Conform Besluit personeel veiligheidsregio's is 100% van het repressieve personeel in bezit van de vereiste diploma's en certificaten.
Oefenen en bijscholing	In 2016 wordt de vakbekwaamheid bij het repressieve personeel structureel getoetst.	Voor een aantal specialistische functies is dit geïmplementeerd. Implementatie voor alle functies volgt komende jaren in lijn met landelijk beleid.

1C Programma GHOR

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

a Voortgang belangrijke projecten en onderwerpen

- **Ondernemingsplan geneeskundig trainingscentrum** in ontwikkeling, begroting en bedrijfplan gereed.
- **Pre-distributie jodiumtabletten** evaluatie distributie in Losser en Dinkelland is geevalueerd (multi, GHOR is kartrekker)
- **Project Spoorveiligheid Wierden** is afgerond (multi, GHOR is kartrekker)
- **Project PREpare** loopt tot 2018, betreft grensoverschrijdende samenwerking op geneeskundig vlak, in samenwerking met bureau Acute Zorg Euregio.
- **Zorgcontinuïteit:** projecten Extra handen in de nacht en Vervoersplan worden in 2016 afgerond.

b Risico's: geen

c Nieuwe ontwikkelingen

- **Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)** nieuwe methodiek is per 1 januari 2016 ingevoerd. Test in december 2016.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2016)	Voortgang 2016
Advisering GHOR bij C- evenementen	100%	GHOR adviseert bij alle C-evenementen
GHOR sleutelfuncties zijn bemenst	100%	Convenant met Ambulance Oost is in 2016 hernieuwd en borgt beschikbaarheid OvDG. Vacatures Algemeen commandant geneeskundige zorg zijn ingevuld. Hoofd Informatie is per 1 juli gestart en bemensd. Interregionaal piket DPG kent 2 vacatures, die in kwartaal 3 worden ingevuld.
90 % voldoet aan de wettelijke opkomsttijden	90%	Uit GRIP evaluaties en systeemtest blijkt dat GHOR voldoet aan de opkomsttijden
Alle sleutelfunctionarissen zijn minimaal 1x per jaar in hun functie beoefend	85%	Conform oefenprogramma 2016.
GHOR sleutel functionarissen zijn opgeleid en gediplomeerd	100%	Alle functionarissen zijn opgeleid en gediplomeerd bij IFV.
Het materieel is tijdig ter plaatse bij alarmering	100%	Niet van toepassing geweest
85% van de actiepunten uit incidentevaluaties zijn binnen 3 maanden uitgevoerd.	90%	Drie incidentevaluaties, actiepunten binnen termijn.
GHOR Twente is HKZ gecertificeerd	gecertificeerd	Op 9 maart 2016 is GHOR Twente geaudit door Lloyds en op basis van de resultaten voorgedragen voor hercertificering in 2017
Schriftelijke afspraken met ketenpartners witte kolom zijn gemaakt en actueel	100%	Convenanten met Ambulance Oost, ziekenhuizen, huisartsen en Ned. Rode Kruis zijn actueel, convenant met GGDD Twente wordt in 2016 geactualiseerd.

1D Programma gemeenten

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

a Voortgang belangrijke projecten en onderwerpen

- **Doorontwikkeling crisisorganisatie.** Het jaar 2016 staat in het teken van de multidisciplinaire implementatie 'doorontwikkeling crisisorganisatie'. Dit geldt ook voor de kolom bevolkingszorg (gemeenten). Naar aanleiding van de doorontwikkeling zijn de organisatiestructuur en de functies binnen bevolkingszorg gewijzigd.
- **Vluchtelingenopvang.** Conform de landelijke bestuurlijke opgave dienen de veiligheidsregio's een noodscenario (één of twee opvanglocatie(s) voor langere duur) voor te bereiden. Dit om een eventuele nieuwe instroom van vluchtelingen snel op te kunnen vangen.
- **Implementatie handreiking maatschappelijk onrust.** De integrale afspraken bij de aanpak maatschappelijke onrust in relatie tot sociale calamiteiten staan geformuleerd in de geactualiseerde handreiking Maatschappelijk Onrust. Daarnaast zijn nieuwe afspraken gemaakt voor ondersteuning vanuit de Veiligheidsregio bij (dreiging tot) maatschappelijk onrust. In 2016 en 2017 dienen de betrokken functionarissen zich te bekwamen in de werkwijze, middels het trainen en oefenen van scenario's.
- **Implementatie Bevolkingszorg op Orde in Twente.** De notitie Bevolkingszorg op Orde in Twente gaat over een veranderde samenleving en wat dit betekent voor de uitvoering van de processen bevolkingszorg. Samenvattend komt het neer op: meer aansluiten bij de behoefte van de burgers, in grote mate vertrouwd raken met de zelfredzaamheid van getroffen en de zelfredzamen voornamelijk te faciliteren en te stimuleren. De implementatie van deze denk- en werkwijze staat op de agenda van 2016 en 2017.

b Risico's:

1. Beschikbare capaciteit voor de gemeentelijke kolom (koude omstandigheden) en binnen het team bevolkingszorg (warme omstandigheden)
2. Landelijke, regionale en/of lokale ontwikkelingen welke prioriteit krijgen en plotsklaps inzet van medewerkers vergen.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2016)	Voortgang 2016
>80 % van de taken van het jaarplan zijn uitgevoerd door de gemeentelijke kolom	80 %	<ul style="list-style-type: none"> • 50%. De activiteiten rondom de doorontwikkeling, zoals de planvorming, het werven, selecteren en informeren van (nieuwe) functionarissen en het in kaart brengen van de aanvullende faciliteiten in de gemeentehuizen, zijn bijna afgerond. Het najaar staat in het teken van trainen en oefenen van de (nieuwe) leden bevolkingszorg. • Nog niet gestart. Op dit moment is er voldoende aanbod en de instroom van de vluchtelingen richting Nederland is lager dan verwacht. De urgentie is dus niet meer aanwezig. Daarnaast is er tot op heden nog geschikte locatie voor het noodscenario gevonden. • 30%. Afspraken zijn gemaakt met OZJT over het opleidings- en oefenaanbod. Opzet/aanbod training voor het najaar is gereed. Gemeenten kunnen zich hiervoor intekenen. Trainingen starten het 3^{de} kwartaal. • 50%. In het 2^{de} kwartaal van dit jaar is gestart met het delen van kennis en ervaringen samen met de veiligheidsregio IJsselland. De visie van Bevolkingszorg op Orde wordt ook meegenomen in de geplande oefeningen die in het kader van de doorontwikkeling crisisorganisatie worden georganiseerd.
>80 % van de sleutelfunctionarissen, AC BZ, OVD BZ, hoofden, bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend	> 80 %	Start in het 3de en 4de kwartaal
>70 % van de teamleden bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend	> 70%	Start in het 3de en 4de kwartaal

2 Hoofdpijnen financieel

In de volgende sheets is een tussentijds financieel beeld geschetst van het lopende begrotingsjaar. Daaruit blijkt dat Veiligheidsregio Twente in 2016 naar verwachting niet binnen budgettaire kaders zal blijven. De prognose gaat uit van een nadelig saldo van **€ 870.000,-** (c.a. 2% van het begrotingsniveau). Belangrijkste reden hiervoor is het rekenplichtige voorschrift om de eenmalige meerkosten van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) per 1-1-2017 in 2016 af te wikkelen*. De meerkosten hebben betrekking op de mogelijkheid voor werknemers om het in 2016 opgebouwde vakantiegeld eenmalig versneld uit te laten betalen. Daarnaast zijn de lonen harder gestegen dan in de begroting voorzien.

In de volgende sheet is een recapitulatie van de mee- en tegenvallers weergegeven. In de daaropvolgende sheets zijn de mee- en tegenvallers voorzien van een beknopte toelichting.

* De prognose gaat ervan uit dat het IKB conform de regelgeving per 1-1-2017 wordt ingevoerd. Inmiddels wordt om verschillende redenen uitstel tot 1-1-2018 overwogen. Niet duidelijk of een dergelijk besluit van de organisatie van invloed kan zijn op het moment waarop de eenmalige last moet worden genomen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de landelijke voorschriften leidend zijn.

Recapitulatie prognose rekeningresultaat 2016

Prognose: € - 0,87 mln.

RECAP prognose 2016 VRT

Positieve ontwikkelingen

X 1.000,-

Materieel	506
Financieringsresultaat	288
Vakbekw aamheid: oefenen	165
Vakbekw aamheid: opleiden	111
Bedrijfsvoering en algemeen beheer	38
Beleidslijn rekeningsaldo 2016	132
	<u>1.239</u>

Negatieve ontwikkelingen

x 1.000,-

Salarissen	-198
Vergoedingen vrijw illigers	-44
Exploitatie OMS	-220
Gebouw en	-159
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	-204
ICT	-33
IKB	-790
Ongerealiseerde bezuinigingen en garantiebijdrage	-458
	<u>-2.107</u>

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-868

Onttrekking aan reserves excl. Saldobestemming 2015)

0

Dotatie aan reserves (excl. Saldobestemming 2015)

0





Gerealiseerde resultaat

-868





2A Beknopte toelichting op belangrijkste positieve ontwikkelingen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
Materieel	<p>Het resultaat is toe te schrijven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkoop van buiten gebruik gestelde brandweervoertuigen: als onderdeel van de bezuinigingsopdracht is eind 2014 besloten tot reductie van het grootschalig materieel. Deze zogenaamde "efficiencyroute" is inmiddels in volle gang en levert naast de beoogde structurele lastenverlichting ook een eenmalige verkoopopbrengst op. • Temporisering bij vervanging enkele redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen. De nieuwe voertuigen worden in 2016/2017 geleverd. De daaraan verbonden lasten komen slechts in beperkte mate tot uitdrukking in boekjaar 2016. • Lage brandstofprijzen: de dieselprijs valt gemiddeld genomen lager uit dan voorgaande jaren. Hierdoor blijven de werkelijke kosten ruimschoots binnen budget. Resultaat op brandstof kan meerjarig zijn, afhankelijk van accijnsontwikkeling, olieprijsontwikkeling. 	
Financieringsresultaat	<p>Het rentevoordeel volgt uit het feit dat een deel van de langlopende activa deels met kortlopende middelen en deels met niet-rentedragende rijksmiddelen is gefinancierd. Het rentevoordeel houdt in 2016 aan, maar neemt geleidelijk af vanwege de besteding van de betreffende rijksmiddelen. Factoren van invloed: ontwikkeling kapitaalmarkt, mutaties vermogensstructuur, vernieuwing BBV-voorschriften.</p>	
Vakbekwaamheid: oefenen	<p>Het positieve resultaat is voornamelijk een gevolg van de onderuitputting op het investeringsbudget voor oefenmaterialen. Deze worden gefaseerd aangeschaft. Daarnaast verkeert de oefenorganisatie (op gebied van sportinstructie en keuringen) nog in een opbouwfase. Deze is naar verwachting in 2017 volledig op sterkte. Verder speelt mee dat het realistisch oefenprogramma dit jaar slechts voor een beperkt deel in het buitenland (Zweden) is uitgevoerd.</p>	
Vakbekwaamheid: opleiden	<p>Het financiële resultaat hangt sterk samen met een lage consumptie van beheersmatige en ontwikkelingsgerichte opleidingen. Er is een zekere vertraging opgetreden in de beoordeling en toekenning van opleidingswensen vanuit de organisatie (zoals geïnventariseerd via de gesprekscyclus). Voor een deel lijkt dit een permanent gegeven. De repressieve opleidingsuitgaven liggen nagenoeg in lijn met de begroting.</p>	
Bedrijfsvoering / algemeen beheer	<p>Het positieve saldo is hier een optelsom van verschillende kleine voordelen op algemene uitgaven. Denk hierbij aan personele aangelegenheden en uitgaven voor in- en externe communicatie.</p>	
Beleidslijn rekeningssaldo	<p>Betreft de pro-rato vereffening van rijksmiddelen en gemeentelijke middelen teneinde het rekeningssaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld.</p>	

2B Beknopte toelichting op belangrijkste negatieve ontwikkelingen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
Salarissen	<p>Nadelig saldo hoofdzakelijk veroorzaakt door CAO-ontwikkelingen (3%). In de begroting is hiervoor onvoldoende looncompensatie opgenomen (1,75%). Verder is geconstateerd dat in afgelopen jaren een deel van de levensloopkosten aan FLO-gerechtigden ten onrechte is gekwalificeerd als FLO-last. Dit is gecorrigeerd met terugwerkende kracht vanaf 2013.</p> <p>Het negatieve resultaat op de loonsom wordt deels genivelleerd door enkele vacatures en het tijdsverloop tussen het ontstaan en het invullen van vacatures.</p>	
Vergoedingen vrijwilligers	<p>Het resultaat op de vergoedingen is sinds 2015 positief beïnvloed door het terugdringen van loze meldingen d.m.v. verificatie en inperking van de aansluitingen op het openbaar brandmeldsysteem (OMS). Verder lijken de na-ijlende effecten van het overgangsprotocol wat omvangrijker dan de besparing die hierop is ingeboekt. Overigens staat nog wel een taakstelling van 150.000,- open i.v.m. de versoering van piketregelingen (zie toelichting op niet-gerealiseerde bezuinigingen).</p> <p>Het resultaat op de vergoedingen valt in 2016 toch licht nadelig uit vanwege de introductie van de kazerneringsregeling in Almelo. De gewijzigde organisatievorm is voor de situatie van Almelo in beginsel budgetneutraal. De meerkosten van een hogere vergoeding treden echter gelijk op terwijl de hieraan verwante besparingen (reductie kazernes, materieel en aantal vrijwilligers) geleidelijk worden ingeboekt. Bovendien is de kazerneringsvergoeding na formalisering van de regeling met terugwerkende kracht vanaf september 2015 uitbetaald (= incidenteel nadelig effect).</p>	
OMS	<p>Het openbaar brandmeldsysteem is in 2014 gemigreerd. Daarbij is ervoor gekozen om het OMS-beheer uit te besteden aan Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Het hier gepresenteerde nadeel hangt deels samen met een tijdelijk knelpunt in de bedrijfsvoering (lees desintegratie), ontstaan als gevolg van de outsourcing. Daarnaast zijn de maandelijkse verbindingskosten sinds medio 2015 meer dan trendmatig gestegen. Ook is de exploitatie in 2016 belast met een eenmalige verrekening van omzetbelasting over dienstjaar 2014.</p> <p><i>Verder wordt opgemerkt dat onlangs juridische bezwaren zijn aangevoerd tegen de instandhouding van het systeem en de inning van abonnementsgelden door veiligheidsregio's. Deze gelden dekken momenteel een substantieel deel van de apparaatskosten van de organisatie af. Uittfasering van het systeem zal leiden tot een aanvullend financieel nadeel t.o.v. de begroting.</i></p>	
Gebouwen	<p>Het investeringsbudget voor onroerende activa blijkt in navolging van voorgaande jaren ook in 2016 ontoereikend. De onroerende goederen zijn tijdens het traject van regionalisering niet belicht. De raming is gebaseerd op de financiële foto's van gemeentelijke brandweerkorpsen. Nadien zijn de activa overgedragen en afschrijvingstermijnen verder geharmoniseerd. Verder zijn in afgelopen periode verschillende kazernes noodzakelijkerwijs gerenoveerd, zonder dat daar een vrijval van lasten tegenover stond.</p> <p>De exploitatielasten voor gebouwen lopen overall in de pas met het budget. De werkelijke catering- en schoonmaaklasten stijgen enigszins uit boven de begroting. Bekeken wordt in hoeverre dit nadeel doorwerkt naar volgende jaren. De uitgaven voor groot onderhoud vallen in 2016 daarentegen wat lager uit. De overschrijding van het budget in 2015 en de onderuitputting van het budget in 2016 zijn "communicerende vaten".</p> <p>Tenslotte is in de prognose opgenomen een eenmalige nabetaling van de gebouwgebonden diensten voor het Twentehuis over het jaar 2015.</p>	

2B Beknopte toelichting op belangrijkste negatieve ontwikkelingen - vervolg

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
(Repressieve) uitrusting en beschermingsmiddelen	Betreft een nadeel op de kapitaallasten na de geleidelijke vervanging van bluskleding, dienstkleding, ademluchtapparatuur en communicatieapparatuur (C2000). Het BTW-knelpunt, zoals omschreven in de risicoparagraaf van de programbegroting, begint zich op onderdelen te openbaren, waaronder dus de genoemde investeringscategorieën. Voorts is in verband met de staking van het brandweerpersoneel een deel van de onderhoud- en certificeringswerkzaamheden noodgedwongen uitbesteed.	
ICT	De ICT-uitgaven lijken dit jaar beter in verhouding te staan tot het begrotingsniveau. Project- en ontwikkelingsuitgaven zijn lager in omvang en eerder voorzien van financiële dekking. Het tekort is een saldo van plussen en minnen op specifieke ICT-posten. Ook voor ICT geldt dat het opwaartse effect van de BTW-last inmiddels weegt op de exploitatie.	
Nog niet gerealiseerde bezuinigingen / garantiebijdrage	De bezuinigingsoperatie loopt sinds 1-1-2016 enigszins achter op schema. Concreet gaat het om een vijftal nog niet geëffectueerde maatregelen ad 390.000,-. Een separate toelichting hierop is gegeven onder kopje 2C. Vooralsnog wordt uitgegaan van een volledige realisatie van het afgesproken bezuinigingspakket, zij het met enige vertraging. Indien de maatregelen bij nader inzien niet zijn te realiseren, zal worden gezocht naar alternatieve bezuinigingsmaatregelen, zodat aan de taakstellende opdracht wordt voldaan. Daarnaast werkt de afgesproken "garantiebijdrage" (principebesluit 22-12-2012) nadelig door op het resultaat 2016.	
IKB	Betreft de afwikkeling van de eenmalige meerkosten ten gevolge van de invoering van het individueel keuzebudget per 1-1-2017. Dit ervan uitgaande dat het IKB per 2017 wordt ingevoerd. De meerkosten zijn berekend op 7 maanden vakantiegeld.	

2C Stavaza (niet gerealiseerde) bezuinigingsmaatregelen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Taakstelling inkoop (30.000,-)	Betreft een restant van de taakstelling. In eerder stadium zijn inkoopvoordelen op gebied van verzekeringen en energie als bezuiniging ingeboekt. Nadien zijn inkoopvoordelen in mindere mate in verband gebracht met deze taakstelling. De restanttaakstelling wordt door middel van de gezamenlijke aanbesteding van mobiele telefonie (KING) in 2017 opgelost.
Versobering duiktaak (80.000,-)	De heroriëntatie op dit specialisme is nog niet voltooid. Enerzijds omdat stagnatie is opgetreden in de ontwikkeling van landelijke (eventueel combineerbare) specialismen. Anderzijds omdat hieraan verwante vraagstukken binnen de regio nog niet waren opgelost (bijv. onderhandelingen met de bonden over de kazerneringsregeling). Inmiddels is duidelijkheid verkregen. Momenteel wordt de duiktaak geëvalueerd, waarbij de financiën onderdeel zijn van de evaluatie.
Versobering piketregelingen brandweer (150.000,-)	In 2015 zijn de eerste stappen gezet om piketregelingen van de brandweerkolom cf. besluit af te bouwen. Deze eerste stappen zijn gezet op basis van vrijwilligheid en maatwerk. Het categorisch afbouwen van piketregelingen vereist onder andere goedkeuring van de bonden. Vaak zit hier nog een overgangsregime aan vast, waardoor de lastenverlichting pas op termijn optreedt. Inmiddels zijn uitgangspunten bepaald en is een overzicht gemaakt van de gewenste organisatievorm per kazerne. Dit geeft een beeld over de piketten die versoberd kunnen worden. Formele besluitvorming en medezeggenschap moet nog in gang worden gezet.
Efficiencyslag redvoertuigen (80.000,-)	In de efficiencyroute (die gevolg geeft aan de bezuinigingsafspraken in het principebesluit van 22-02-2012) is besloten tot het schrappen van één redvoertuig. Dit redvoertuig wordt in 2017 buiten gebruik gesteld, in lijn met het moment waarop de taakstelling i.v.m. de efficiencyroute wordt ingevoerd in de begroting. Vanwege de aanvullende bezuinigingsopdracht (begroting 2016) is besloten tot een verdere efficiencyslag op redvoertuigen. Om die reden is opnieuw gekeken naar de functionaliteit, positionering en samenstelling van de redvoertuigen. Dit tegen de achtergrond van het risicoprofiel in Twente. De uitkomst van deze aanvullende studie is dat per saldo nog een hoogwerker kan worden geschrapt. Het voornemen daarbij is om twee redvoertuigen in 2017 vervroegd af te stoten, zodat deze bezuiniging in 2017 kan worden geëffectueerd. De structurele besparing gaat mogelijk wel gepaard met een eenmalig boekverlies.
Doorontwikkeling crisisorganisatie (VB / GHOR) (50.000,-)	De doorontwikkeling van de crisisorganisatie is momenteel gaande. Qua vorm en inhoud is de vernieuwde crisisorganisatie uitgedacht. Een financiële vertaalslag hiervan is nog niet gemaakt. Ook omdat enkele uitgangspunten (bijv. over de bekostiging van beschikbaarheid en inzet van functionarissen) nog niet nader zijn gedefinieerd. Het ligt in de bedoeling om in Q4 van 2016 een besluit te nemen over de crisisorganisatie. Deze zal zijn voorzien van een financiële vertaling, waarbij de afgesproken bezuiniging als element is betrokken.

Recap resultaten per programma

Programma	Prognose Eindresultaat (* € 1.000)
Multidisciplinaire onderwerpen	-17
Brandweer	74
GHOR	-91
Gemeenten	33
Subtotaal programma's	-1
Financieringsresultaat	288
Concern: (IKB, taakstelling, beleidslijn rekeningsaldo, WKR)	-1.154
Twente Safety Campus*	0
Totaal	-868
<p>* De exploitatiecijfers van TSC zijn voor boekjaar 2016 c.a. € 0,1 mln. negatief. De TSC-resultaten worden in enig jaar conform AB-besluit vereffend met de reserve bedrijfsvoering TSC of incidentele rijks gelden die TSC ter beschikking staan (gesloten systeem van lasten en baten). Om die reden is de invloed van de TSC-cijfers op het rekeningresultaat nihil.</p>	

3 Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	<p>Begin 2016 is het financiële risicobeeld geactualiseerd (opgenomen in de programmabegroting 2017). Daarbij is via de jaarrekening 2015 de reservepositie in evenwicht gebracht met de som van gekwantificeerde risico's. T.o.v. deze update begin 2016 zijn de belangrijkste wijzigingen in het risicobeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Openbaar Brandmeldsysteem (OMS): Vanwege juridische bezwaren is instandhouding van het systeem en inning van abonnementsgelden door veiligheidsregio's in de toekomst niet meer mogelijk.. Dit leidt tot een financieel nadeel, aangezien deze gelden een deel van de apparaatskosten van de organisatie dekken. • Ontwikkelingen meldkamer: Transitie naar een meldkamer Oost in Apeldoorn brengt financiële risico's met zich mee. De samenvoegingsplannen zijn dit jaar veel concreter geworden en daarmee zijn ook de risico's waarschijnlijker geworden. De fysieke samenvoeging wordt beoogd per 2020. Daarmee komt ook de leegstand van het pand aan de Demmersweg nadrukkelijk in beeld. Inmiddels wordt gewerkt aan scenario's voor de toekomst van dit pand. • Twente Safety Campus (TSC): De toename van bedrijfsactiviteiten op de campus brengt met een toename van het bedrijfsrisico die hieraan verbonden zit met zich mee. Dit ook in de wetenschap dat het aandeel constante kosten (huur, investeringen, vaste kern beheersorganisatie) in het totaal relatief hoog is. <p>Noot: Enkele risico's zoals beschreven in de programmabegroting 2017 (meldkamertransitie, OMS, BTW, vervanging onroerende activa) doen zich op middellange termijn (2017-2021), bijna op zeker voor. Het nadeel, waarop in de komende periode een passend antwoord moet worden gevonden, loopt indicatief op naar c.a. 1,25 - 1,5 mln. structureel.</p>
Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> • Huurovereenkomst met Regio Twente verlengd t/m februari 2018. • Arbo: natte en koude RI&E uitgevoerd. Warme RI&E is in voorbereiding. • Beleid en beheer rondom verzekeringen organisatorisch geborgd (in samenwerking met VNOG). • Doorontwikkeling inkoopfunctie: meer focus op het aspect doelmatigheid naast het aspect rechtmatigheid. • Thema's HRM grotendeels conform planning opgepakt (gesprekscyclus vrijwilligers, invoering traineeship). Invoering EHRM loop enigszins achter op schema. • Personeelsverloop: Het eerste half jaar zijn er 17 vacatures (ambtelijke aanstelling) ingevuld waarvan 12 met interne medewerkers. • Ziekteverzuim: Q1 4,34%, Q2 4,1%. Het percentage is licht gedaald t.o.v. vorig jaar. Ook de meldingsfrequentie ligt dit jaar erg laag (0,2%).
Financiering	<ul style="list-style-type: none"> • Uit maandelijkse vergelijking blijkt dat de bestedingen wat achterlopen op de planning. Een verklaring is de vertraging in de uitgaven aan de bouw van de kazerne Haaksbergen. De afwijkingen op onderdelen van de planning zijn input voor een verdere verbetering van de planning voor 2017. • Voor de afgeloste langlopende lening van € 2 miljoen is een nieuwe lening van € 2,3 miljoen aangetrokken voor een periode van 5 jaar tegen een percentage van 0,33%. • Schatkistbankieren: de extra aandacht bij de bedrijfsvoering Regio Twente heeft er toe geleid dat de wettelijke drempel niet meer is overschreden in de eerste 2 kwartalen. • Ook de overige bepalingen en wettelijke kengetallen (renterisiconorm, kasgeldlimiet) worden nageleefd.
Rechtmatigheid	<ul style="list-style-type: none"> • Het AO / IC is in basis op orde (zie ook het accountantsverslag boekjaar 2015). IC plan is daarbij in Q2 van 2016 geactualiseerd. • Uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC) loopt, met uitzondering van de salarissen, op schema. • Bevindingen VIC: tot dusverre geen betekenisvolle tekortkomingenesignaleerd.
Onderhoud kapitaalgoederen	<ul style="list-style-type: none"> • Het onderhoud aan de gebouwen is aanbesteed. De nieuwe contractpartijen voeren voor een periode van 10 jaar de onderhoudswerkzaamheden uit. Ook een groot deel van de gebouwgebonden kosten (energie, catering, groenvoorziening, warme dranken) zijn aanbesteed. • Het benchmarktraject voor vastgoed is uitgevoerd, dit verhoogt het inzicht in de feitelijke kosten van elk pand. • De herschikking en reductie van het grootschalig materieel (als onderdeel van de bezuinigingen) is in uitvoering. • Op dit moment lopen aanbestedingstrajecten voor grootschalig materieel. (redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen).
Verbonden partijen	Geen bijzonderheden