



Brandweer

Gemeenten

GHOR

Politie

Bestuursrapportage VRT 2017

ONDERWERP	Bestuursrapportage VRT	AGENDAPUNT	
DATUM	27 september 2017		
OPENBAAR	Ja	BEHANDELD DOOR	R.A.C. de Wit
REGISTRATIENUMMER	-	TELEFOONNUMMER	088 256 8002
PORTEFEUILLEHOUDER	A. Hofland		

Inleiding

De bestuursrapportage geeft het dagelijks bestuur inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2017 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 2017. Op deze wijze wordt het inzichtelijk welke indicatoren sturing en richting behoeven om de doelstelling aan het eind van 2017 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 2017

- 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

Bijgaande factsheets geven op hoofdlijnen de samenwerking weer op het gebied van veiligheid en innovatie met enkele ondersteunende feiten en cijfers (opgenomen als bijlage, zie pagina 15 en 16)

Onderstaand een opsomming van lopende of afgeronde projecten en ontwikkelingen:

- **Crisisorganisatie.** 1 februari 2017 is de gewijzigde crisisorganisatie ingevoerd (flexibel, slagvaardig en naar buiten gericht). 14 Gemeentelijke oefeningen hebben deels plaatsgevonden. Ervaringen tot nu toe zijn goed. Leerpunten volgen. Een overdrachtsdocument van de projectgroep naar de staande organisatie is opgesteld. Een ontwikkelplan wordt opgesteld voor de methodiek om de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen inzichtelijk te maken. De overview van de crisisorganisatie zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van oktober 2017. De werkwijze van de VRT bij terrorismegevolgbestrijding is opgesteld. In het najaar zal, in het kader van zelfredzaamheid, een oefening gehouden worden met inwoners
- **Rampbestrijdingsplannen.** Alle rampbestrijdingsplannen zijn actueel conform de wet- en regelgeving en zijn (behalve RBP KKE) omgezet in de nieuwe opzet van modulaire planvorming.
- **Vorming meldkamer Oost Nederland.** Voorbereidingen zijn in volle gang. Streven is medio 2020 de meldkamer voor Oost Nederland gereed te hebben. Moet nog veel werk voor verricht worden.
- **Spoorveiligheid & zelfredzaamheid:** N.a.v. de succesvolle pilot in Borne is een spoorveiligheidsgame ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit. Doel van de game is de zelfredzaamheid van omstanders 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. De game is onderdeel van de campagne Hoe spoort het. Daarnaast vinden er in meerdere gemeenten bijeenkomsten plaats en worden er informatiekaarten uitgedeeld. Vanaf september 2017 wordt de campagne uitgerold in Twente.
- **Pre distributie jodiumtabletten.** Vanaf oktober ontvangen alle Twentse inwoners onder de 18 jaar jodiumtabletten thuis. VWS verzorgt de landelijke campagne, de VRT pakt de regionale risicocommunicatie op.
- **Evenementen.** Afgelopen voorjaar is de regionale voorlichtingswebsite voor evenementenorganisatoren gelanceerd. Een product van gemeenten, hulpdiensten en organisatoren voor organisatoren. Sinds februari maken alle gemeenten en de hulpdiensten gebruik van LiveEvents, de opvolger van de regionale evenementenkalender. Ook andere regio's maken hier inmiddels gebruik van. Deze zomer is gestart met het project 'Kwaliteitsimpuls evenementenproces'. Doel is betere en tijdige aanvragen, heldere adviezen en handhaafbare vergunningen.
- **Digitale samenwerking in de veiligheidsketen.** De eerste stappen zijn gezet om te onderzoeken hoe we multi-informatie voor de crisisorganisatie op een handige manier kunnen verzamelen en inzetten.
- **Samenwerking intensiveren.** Zowel intern als extern met onze samenwerkingspartners (nutsbedrijven, defensie, waterschap, prorail, veiligheidsregio's, etc.) proberen we de samenwerking te verbeteren. Zo hebben we bijv. gesprekken gevoerd met de nutsbedrijven over onze nieuwe doorontwikkelde crisisorganisatie, komen we op Oost 5 niveau regelmatig samen en hebben we enkele convenanten geactualiseerd.
- **Visitatie.** De visitatie voor de VRT zal eind mei 2018 plaatsvinden. Alle voorbereidingen worden nu getroffen. Onderdeel van de voorbereidingen is de zelfevaluatie. Voor de zelfevaluatie zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd: rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers uit de crisisorganisatie, een externe stakeholdersbijeenkomst en gespreksrondes met alle burgemeesters, gemeentesecretarissen en AOV/IVZ-ers (op basis van een vragenlijst).
- **TS&S.** Het programma TS&S is gericht op concrete innovaties. De focus ligt op het verbeteren van de veiligheid van en voor first responders zoals hulpverleners en handhavers, de ontwikkeling van drones in het veiligheidsdomein, veilig wonen en een duurzame inzet van voorzieningen bij evenementen, in crisissituaties onder de noemer van Relief Base. Naast de maatschappelijke doelstelling zoals het vergroten van de veiligheid wordt momenteel ook verkend welke de economische impact kan zijn zodat het veiligheidscluster in Twente voor Nederland en Europa van blijvende waarde is.
- **Veilig Publieke Taak.** Voorjaar 2017 is het project VPT afgerond. Het project heeft o.a. geresulteerd in een regionale handreiking en 76 organisaties die zich bij het netwerk hebben aangesloten.

1B Programma brandweer

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

- Het proces rond de transitie van de meldkamer loopt. In het najaar wordt het samenvoegingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur VRT
- Over het onderwerp paraatheid heeft de brandweer het bestuur t/m juli 2017 twee keer aanvullend geïnformeerd met een memo. De activiteiten van de Twente Safety Campus ontwikkelen zich verder door. Er heeft een wisseling plaatsgevonden van de bestuurlijke portefeuillehouder; deze is in het tweede kwartaal uitgebreid bijgepraat. Het voornemen is om o.l.v. de bestuurlijke portefeuillehouder in het najaar een portefeuillehouderraad opgericht waarin de doorontwikkeling wordt begeleid.
- Er is een belevingsonderzoek gehouden onder het repressieve brandweerpersoneel. In Twente heeft meer dan 50% van het aangeschreven personeel deelgenomen. De resultaten worden in het najaar van 2017 verwacht.

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2017)	Voortgang 2017
Verbinding met de gemeentes	Brandweer Twente komt jaarlijks in iedere gemeente 1x langs om de gemeenteraden/-besturen te informeren over haar activiteiten.	In overleg met burgemeesters vindt er naar behoefte bezoek aan de gemeenteraden/besturen plaats. Dit heeft in 2017 geleid tot een aantal toelichtende presentaties in gemeenteraden.
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.
Productendienstencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	In 2017 ev. worden de afspraken met de gemeentes gemonitord en waar nodig bijgestuurd.	PDC met afspraken over werkwijze wordt gehanteerd en 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)	Tenminste 90% van de afgesproken controles is gerealiseerd. Tevredenheid over de uitgevoerde controles is minimaal voldoende (bepaald i.o.m. gemeente).	Op dit moment zijn er diverse activiteiten op het gebied van toezicht brandveiligheid uitgevoerd, maar is er een achterstand in de reguliere gebruikscontroles door diverse oorzaken. Dit is in juli gedeeld met alle gemeenten. De verwachting is dat er in de 2 ^e helft van 2017 een inhaalslag gemaakt gaat worden door o.a. extra inhuurcapaciteit en het themagewijs toezicht
Brandveilig leven	Bereik activiteiten BVL: jaarlijks ca. 46.000 mensen.**	Tijdens bijeenkomsten in 2017 t/m Q2 circa 31.000 mensen bereikt. Via social media bereikte Brandweer Twente in die periode circa 380.000 mensen.
OMS	Stabilisering van het aantal loze meldingen op 1900.	De verwachting is dat het aantal van 1900 niet overschreden wordt. Aantal loze meldingen t/m aug zijn circa 1400.
Basisbrandweezorg: uitrukken die voldoen aan de norm tijd	Bij daadwerkelijke uitrukken voldoet BRW Twente in 90% van de gevallen aan de berekende tijd uit het vastgestelde dekkingsplan Brandweer Twente.	Tot en met het tweede kwartaal van 2017 is een opkomstpercentage van 85% t.o.v. het dekkingsplan gerealiseerd. Dit resultaat is in lijn met voorgaande jaren. Op bekende knelpunten waar opkomsttijden onder druk staan worden aanvullende maatregelen getroffen.
Project Innovatieve Incidentbestrijding	Programma Risicogerichte Brandweezorg gestart: procesnotitie bestuurlijk vastgesteld in 2017 .	Op de bestuurlijke themadag van 30 maart 2017 is dit onderwerp toegelicht aan de bestuurders; op 8 mei jl. is de voortgangsnotitie vastgesteld in het Algemeen Bestuur.
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.	Dit is gerealiseerd. Personeel dat niet het vereiste diploma en/of certificaat bezit mag betreffende functie ook niet uitvoeren en zal worden aangemeld voor opleiding hiertoe als vanuit teamleider Repressie dit wel wens is.
Oefenen en bijscholing	In 2017 wordt een start gemaakt met de vakbekwaamheid van het repressieve personeel structureel oefenen en toetsen	Voor de meetploegen en centralisten is ervaring opgedaan middels het uitvoeren van een 0- en 1-meting voor deze functies en de bijbehorende competenties/vaardigheden. Dit wordt nu verder uitgewerkt voor de overige functies (o.a. manschap en bevelvoerder). Vraagstuk hierbij is hoe dit praktisch vorm te geven voor grote groep medewerkers binnen de bestaande financiële ruimte en personele capaciteit. Vraagstuk wordt op Oost5 niveau ook besproken. Verwachting nog geen concrete systematiek in 2017 gerealiseerd.

1C Programma GHOR

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

a Voortgang belangrijke projecten en onderwerpen

- **Safety Care Centrum:** Safety Care Centrum is een regulier programma geworden vanuit de GHOR. Het pand wordt niet meer gehuurd, aangezien dit niet langer gehuurd kon worden.
- **Pre-distributie jodiumtabletten** vanuit de minister is nu de lijn uitgezet om de jodium tabletten te distribueren. Momenteel wordt aan de uitvoering van dit plan gewerkt.
- **Project PREpare** loopt tot 2018, betreft grensoverschrijdende samenwerking op geneeskundig vlak, in samenwerking met bureau Acute Zorg Euregio.
- **Zorgcontinuïteit:** hier staat het thema “agressie in de zorg” op het programma

b Risico's: geen

c Nieuwe ontwikkelingen

- **Opnieuw inrichten van de crisisorganisatie van de GHOR.** Dit betreft voornamelijk de OvD-G, hier wordt gestuurd op kwaliteit, de groep zal worden verkleind van 23 personen naar maximaal 8 personen. Dit betekent ook een reductie van de gemaakte kosten.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2017)	Voortgang 2017
Advisering GHOR bij C- evenementen	100%	Voor alle C evenementen is er door de GHOR geadviseerd.
GHOR sleutelfuncties zijn bemenst	100%	100% van de GHOR functionarissen zijn bemenst bij elke functie. Waarbij wel een andere constructie voor de OvD-G komt, hier wordt in overleg met de ambulance dienst het aantal terug gebracht van 23, naar maximaal 8 OvD-Gen. Hierbij staat kwaliteit voorop.
GHOR functionarissen opgeleid en min. 1x beoefend	85%	100 % van de functionarissen zijn beoefend. Voor de HIN is nog 1 nieuwe functionaris in opleiding.
Materieel en materiaal functioneert bij inzet	100%	Huidig materiaal en materieel wordt goed onderhouden.
GHOR is HKZ gecertificeerd	Gecertificeerd	HKZ is opgezegd, de GHOR is begonnen met lean en aan het kijken welke certificering het best bij de organisatie past.
Aantal uitgaven 112 Netwerk	4	Dit ligt op schema, er zijn nu 2 uitgaven geweest, de derde is op komst en de 4e zal Q4 worden uitgegeven.

1D Programma gemeenten

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

a Voortgang belangrijke projecten en onderwerpen

Algemeen: 2017 staat met name in het teken van opleiden, trainen en oefenen van functionarissen in de gemeentelijke kolom.

Vluchtelingenopvang. Bij het opstellen van de begroting 2017 verwachtten we nog de nodige vluchtelingenstromen richting Nederland en ook Twente. Europese afspraken hebben er toe geleid dat de vluchtelingen stromen niet/niet in de verwachte mate naar ons land kwamen.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2017)	Voortgang 2017
>80 % van de taken van het jaarplan zijn uitgevoerd door de gemeentelijke kolom	80 %	Veel taken/activiteiten uit het jaarplan Bevolkingszorg zijn reeds uitgevoerd of zijn nog in uitvoering. Het gestelde doel van 80% wordt behaald in 2017.
>80 % van de sleutelfunctionarissen, AC BZ, OVD BZ, HIN en teamleiders bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend	> 90%	Voor de hoofdstructuur van Bevolkingszorg (AC, Ovd, HIN en hoofden) zijn er in 2017 verschillende OTO-activiteiten of contactmomenten geweest. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en als nuttig en leerzaam ervaren. De grote mono-kolom oefeningen staan gepland voor oktober. Alle functionarissen hebben dan deelgenomen aan OTO-activiteiten; gestelde doel wordt behaald.
>70 % van de teamleden bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend	> 70%	Voor de teamleden Bevolkingszorg zijn er nog geen specifieke activiteiten geweest, maar deze staan op de planning in het najaar van 2017. Een groot deel van de teamleden doet mee in de 3 mono-kolomoefeningen in oktober; de overige teamleden worden via de lokale AOV-ers bijgepraat middels table top oefeningen in november-december. Gestelde doel wordt behaald.

2. Hoofdpijnen financiële positie en prognose 2017

Inleiding

In de volgende sheets is de financiële prognose opgenomen voor 2017. Daaruit blijkt dat Veiligheidsregio Twente naar verwachting niet binnen de budgettaire kaders zal blijven. De prognose gaat uit van een negatief saldo van **€ 52.000,-**. Het saldo ligt, afgezet tegen het begrotingstotaal van € 50 mln. nagenoeg in lijn met budget. Wel vermindert de kwaliteit van het saldo in die zin dat met name de tegenvallers, meer dan de meevallers, structureel doorwerken naar volgende jaren.

Het saldo is qua doorwerking als volgt uit te splitsen:

Doorwerking (x € 1.000)	voordelen	nadelen	Totaal
Incidenteel	461	-68	393
Meerjarig	667	-455	212
Structureel	47	-704	-657
Resultaat	1.176	-1.228	-52

Nb. Gehanteerde termen in bovenstaande tabel zijn als volgt gedefinieerd:

Incidenteel: effect treedt dit jaar op.

Meerjarig: effect treedt de komende jaren op, maar vervalt op termijn.

Structureel: effect treedt in beginsel voor onbepaalde tijd op.

De voordelen hebben dus vooral een incidentele of meerjarige doorwerking, terwijl de nadelen meerjarig en structureel doorwerken. Per saldo betekent dit een structurele negatieve doorwerking van ca. € 650.000. Belangrijkste nadelen die hieraan bijdragen zijn: kapitaallasten gebouwen en materiaal, OMS en salarissen (hogere gemiddelde periodiek dan begroot).



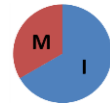



In de volgende sheet is een recapitulatie van de mee- en tegenvallers weergegeven. In de daaropvolgende sheets zijn de mee- en tegenvallers voorzien van een beknopte toelichting.

Recapitulatie prognose BERAP 2017

- Prognose: - € 0,05 mln

RECAP BERAP 2017	
Positieve ontwikkelingen	
<i>X 1.000,-</i>	
Financieringsresultaat	378
Materieel	408
Vergoedingen vrijwilligers	237
Gemeenschappelijk meldkamer	76
Vakbekwaamheid: oefenen	54
Beleidslijn rekeningsaldo 2017 en overige verschillen	22
	<u>1.176</u>
Negatieve ontwikkelingen	
<i>x 1.000,-</i>	
Salarissen	-492
Exploitatie OMS	-165
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	-184
Gebouwen	-125
Nog niet gerealiseerde bezuinigingen	-262
	<u>-1.227</u>
Prognose totaal saldo van baten en lasten	-52

2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
Vergoedingen vrijwilligers	<p>Het resultaat op de vergoedingen voor vrijwilligers valt vooralsnog positief uit om de volgende redenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> In de begroting zijn de vergoedingen geïndexeerd met 2,3%. Dit percentage ligt boven de verhoging vanuit de nieuwe cao (1% index per augustus). De effecten van het overgangsprotocol (met afbouwregelingen voor o.a. piket) zijn na dit jaar volledig uitgewerkt. Het effect v.a. jaarschijf 2017 is niet in de bezuinigingen meegenomen en komt dus v.a. 2017 als structurele meevaller in de resultaten tot uiting. De omvang van uitbetaalde uitrukvergoedingen is tot dusverre geringer dan wat is begroot. 	
Financieringsresultaat	<p>Het hier gepresenteerde rentevoordeel volgt uit het feit dat een deel van de langlopende activa deels met kortlopende middelen en deels met niet-rentedragende rijksmiddelen is gefinancierd. De rentevoet van de organisatie (c.a. 2,1%) is t.o.v. vorig jaar verder verlaagd door o.a. herfinanciering. Het rentevoordeel is in beginsel meerjarig, maar komt m.i.v. 2018 en de gewijzigde BBV-voorschriften in een ander daglicht te staan. Hierover zijn in de begrotingsprocedure van 2018 nadere afspraken gemaakt.</p>	
Materieel	<p>Het resultaat is toe te schrijven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verkoop van buiten gebruik gesteld grootschalig materieel (redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen). De verkoop is deels een uitvloeisel van de bezuinigingsoperatie (=> van 8 naar 6 redvoertuigen). De reductie levert naast de beoogde structurele lastenverlichting ook een eenmalige verkoopopbrengst op. Tot nog toe wordt in de begroting geen rekening gehouden met restwaardes voor materieel. De praktijk wijst uit dat afstoten van materieel doorgaans gepaard gaat met verkoopopbrengsten (zie boven). Het is realistisch om het afschrijvingsbeleid hierop aan te passen. Vooruitlopend op de formele besluitvorming is al gerekend met invoering van restwaardes. Deze aanpassing zorgt voor een tijdelijk positief neveneffect: op de bestaande activa is tot dusverre meer afgeschreven dan volgens het nieuwe regime nodig is. Dat leidt tot lagere afschrijvingslasten in de resterende levensduur. Lage brandstofprijzen: de dieselprijs is gestegen in 2017, maar ligt nog niet op het niveau waar het budget op is ingesteld. Daarnaast laat de reductie van het materieel zich ook vertalen in een wat lager dieselverbruik. Resultaat op brandstof wordt beschouwd als meerjarig, afhankelijk van accijnsontwikkeling en olieprijsontwikkeling. <p>Noot: door vervanging van grootschalige voertuigen in 2017 wordt voor het eerst ook op deze onderdelen het BTW-nadeel zichtbaar. Dat effect zal de komende jaren verder toenemen. In 2017 zijn de incidentele en meerjarige voordelen nog omvangrijker.</p>	
Vakbekwaamheid: oefenen	<p>Het positieve resultaat is voornamelijk een gevolg van de onderuitputting op het investeringsbudget voor oefenmaterialen. Deze worden gefaseerd aangeschaft.</p>	
Gemeenschappelijke meldkamer	<p>In verband met de meldkamertransitie zijn investeringen uitgesteld. In de afgelopen periode is dit voordeel enigszins gecamoufleerd door gemaakte projectkosten die verband houden met dezelfde transitie. Deze projectkosten doen zich in 2017 echter niet voor.</p>	
Beleidslijn rekeningssaldo en overige verschillen	<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. Daarnaast zijn er kleine voordelen op de terreinen bedrijfsvoering en opleidingen.</p>	

2B Beknopte toelichting op belangrijkste nadelige ontwikkelingen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
Salarissen	<p>In de begroting zijn de lonen geïndexeerd met 2,3%. Een groot deel van deze salarisruimte is benodigd voor de gestegen pensioenpremies. Daarmee zorgt de nieuwe CAO (principeakkoord) met een indexatie van 1% per augustus voor een overschrijding. Het resultaat op de loonsom in 2017 pakt naar verwachting extra nadelig uit vanwege de volgende factoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De werkelijke periodiek (gewogen gemiddeld) loopt verder weg van de begrotingsnorm (max -1). • Een deel van de vacante formatie wordt ingevuld met extern personeel. Extern personeel is doorgaans duurder, alleen al vanwege de BTW-component die als last moet worden genomen. • Noodgedwongen inzet van extra menskracht (o.a. voor het naleven van de principes van schoon werken). 	
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 (desintegratiekosten), ontstaan als gevolg van de outsourcing. Voor het overige deel komt het nadeel voort uit gewijzigde aansluitkosten (glasvezel i.p.v. ADSL) en tijdelijk doorlopende verbindingskosten na opzegging van het abonnement. Met het laatste is in de begrotingsopzet van het OMS geen rekening gehouden.</p> <p>Vorig jaar zijn juridische bezwaren 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. Uitsluiting van het systeem zal leiden tot een aanvullend financieel nadeel t.o.v. de begroting. Daarmee heeft dit nadeel een structureel karakter.</p>	
Gebouwen	<p>Het investeringsbudget voor gebouwen blijkt in navolging van voorgaande jaren ook in 2017 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 zijn enkel de afschrijvingstermijnen verder geharmoniseerd. Verder zijn vorig jaar verschillende kazernes noodzakelijkerwijs gerenoveerd, zonder dat daar een vrijval van lasten tegenover stond. Ook dit jaar staan noodzakelijke renovaties op de rol.</p> <p>Daarnaast stijgen de exploitatielasten, met name de lasten van catering, schoonmaak en energie uit boven de begroting. De inventarisatie naar de mogelijkheden om de gebouw gebonden servicekosten terug te brengen, is nog niet afgerond.</p> <p>Het nadeel op gebouwen is verminderd door het parkeren van een aantal niet-urgente onderhoudsprojecten.</p>	
Repressieve uitrusting en beschermingsmid delen	<p>Betreft een nadeel op de kapitaallasten na de geleidelijke vervanging van bluskleding, dienstkleding, ademluchtapparatuur en communicatieapparatuur. Op de chemiepakken heeft een versnelde afschrijving moeten plaatsvinden. Het BTW-knelpunt, zoals omschreven in de risicoparagraaf van de begroting, openbaart zich op deze investeringscategorieën sinds 2016. Het tekort op deze categorie is t.o.v. vorig jaar gestegen vanwege de aangenomen volledige uitrol van communicatieapparatuur in de 2e helft van 2017. Verder zijn er meeruitgaven als gevolg van de invoering van schoon werken.</p>	
Nog niet gerealiseerde bezuinigingen	<p>De bezuinigingsoperatie loopt sinds 1-1-2016 enigszins achter op schema. Concreet gaat het om een drietal nog niet geëffectueerde maatregelen ad 262.000,-. Een overzicht van de maatregelen die tot dusverre zouden moeten zijn ingeboekt is weergegeven onder kopje 2C.</p> <p>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.</p>	

2C Stavaza (niet gerealiseerde) bezuinigingsmaatregelen

Nog te realiseren bezuinigingen		ingeboekt		maatregel	maatregel	beoogd effect
		voor	per	gerealiseerd?	in gang gezet?	haalbaar?
		1-1-2017	1-1-2017			
Besparing op inkoop	€ 30.000	x		ja		
Efficiencyroute: reductie redvoertuig	€ 80.000	x		ja		
Extra efficiencyslag redvoertuigen	€ 80.000		x	ja		
dynamisch alarmeren OVD	€ 70.000		x	ja		
Versobering duiktaak	€ 80.000	x		nee	ja	nee (ca. 35.000)
Versobering piketregelingen brandweer	€ 150.000	x		nee	ja	ja
Doorontwikkeling crisisorganisatie (VB / GHOR)	€ 50.000	x		deels (18.000)	ja	ja (in 2019)
Totaal	€ 540.000					

Totaal per heden nog te realiseren

€ 262.000

Toelichting op nog te realiseren bezuinigingen:	
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 dat deze bezuiniging slechts een deel van het beoogde bedrag oplevert.
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 nadere analyse i.r.t. paraatheid. Mogelijk is een overgangsregime nodig, 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 versoerd kunnen worden.
Doorontwikkeling crisisorganisatie (VB / GHOR) (50.000,-)	De doorontwikkeling van de crisisorganisatie is momenteel gaande. Qua vorm en inhoud is de vernieuwde crisisorganisatie uitgedacht. De bezuiniging is deels gerealiseerd in 2017. Het resterende deel kan worden geëffectueerd in 2019, samenhangende met de nieuwe convenant met de ambulancedienst.

2D Twente Safety Campus

Bedragen x € 1.000,-	Troned & Safety Field Lab	Risk Factory	Safety Care Center
Kosten	2.086	178	19
Inkomsten	2.137	19	14
Saldo	51	-159	-5
Verrekening met incidentele middelen/ reserves	-51	159	5
Resultaat	0	0	0

Toelichting op de onderdelen	
Troned & Safety Field Lab	<p>Het resultaat voor Troned & Safety Field Lab tezamen valt in 2017 naar verwachting licht positief uit. Dit resultaat is beïnvloed door een eenmalige BTW-teruggaaf over de jaren 2014-2016. Het resultaat op "normale bedrijfsvoering" vertoont een gering nadeel, voornamelijk omdat de variabele lasten enigszins uitstijgen boven het begrotingsniveau. Daarnaast zijn er enkele na-ijlende kosten in verband met de nieuwbouw (infra) van invloed op het resultaat geweest. Het positieve saldo wordt cf. afspraak toegevoegd aan de daarvoor ingestelde egalisatiereserve.</p> <p>De orderportefeuille ontwikkelt zich goed. In vergelijking met vorig jaar is het aantal orders en de omvang van orders gestegen: Beeld Q3 2016, extern gecontracteerd voor 2017 en verder: € 418.000,- Beeld Q3 2017, extern gecontracteerd voor 2018 en verder: € 1.020.000,-</p>
Risk Factory	De Risk Factory laat geen sluitende exploitatie zien. Zolang geen verdere afspraken zijn gemaakt met derden over de bekostiging, wordt het saldo vereffend met daarvoor gealloceerde BDUR-gelden.
Safety Care Center	De Safety Care Center boekt in 2017 een licht nadelig resultaat van € 5.000,-. De activiteiten worden vanaf medio dit jaar niet meer op de campus maar op locatie bij de klant uitgevoerd. Het resultaat wordt gedekt vanuit de beschikbare incidentele middelen.

Recap resultaten per programma

Programma	Prognose Eindresultaat (* € 1.000)
Multidisciplinaire onderwerpen	2
Brandweer	-166
GHOR	-8
Gemeenten	-3
Subtotaal programma's	-175
Financieringsresultaat	378
Concern: (taakstelling, beleidslijn rekeningsaldo)	-255
Twente Safety Campus	0
Totaal	-52

3 Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	<p>Begin 2017 is het financiële risicobeeld geactualiseerd (opgenomen in de programmabegroting 2018). T.o.v. deze update begin 2017 zijn er op dit moment geen significante wijzigingen in het risicobeeld.</p> <p>In de het voorjaar is een memo verstuurd naar de gemeenten over de stand van zaken van de belangrijkste financiële risico's en knelpunten op middellange termijn. Dit zal een vervolg krijgen in de vorm van een plan van aanpak. Daarbij zal een update worden gegeven van de verrichtingen van de organisatie in dit kader. Dat plan van aanpak vormt het startpunt van een periodieke verantwoording over de gang van zaken via de P&C-cyclus. Eventueel uitmondend in separate bestuurlijke beslispunten over bepaalde aspecten (bijv. aanpassing van de nota activa en afschrijvingen op basis van het gepresenteerde investeringsbeeld over het materieel).</p>
Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> • Arbo: aanbesteding voor de nieuwe arbodienstverlener (vanaf 2018) inzake PPMO keuringen is afgerond. Het jaarlijkse fysieke oefenmoment is ontwikkeld en draait vanaf juli mee in het centrale oefenprogramma. • Nieuwe onderdelen binnen het HR programma grotendeels conform planning opgepakt (Formatiebeheer en Vrijwilligersagenda). E-HRM is geïmplementeerd en de voorbereidingen voor de invoering van het IKB per 1 januari 2018 zijn in volle gang. • De implementatie van Zaakgericht werken loopt enigszins achter op schema mede door ICT-ontwikkelingen. • Personeelsverloop: Het eerste half jaar zijn er 13 vacatures ingevuld, waarvan 8 met interne medewerkers. • Ziekteverzuim: Q1 6.09%, Q2 5.19%. Het percentage ligt hoger t.o.v. vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurige ziekte (in principe niet werk gerelateerd) in kleine teams. Percentage kortdurige ziekte is relatief laag. • Verzekeringen: Beleid en beheer rondom verzekeringen organisatorisch geborgd. Eerste accenten naar meer nadruk op schadepreventie (= risicomanagement) zijn gelegd. • Inkoop: Inkoopbeleid VRT wordt dit jaar i.s.m. gemeenten herijkt. Doorontwikkeling inkoopfunctie: meer focus op het aspect doelmatigheid naast het aspect rechtmatigheid. Portfoliobenadering voor inkoop is in gang gezet.
Financiering	<ul style="list-style-type: none"> • In mei zijn 2 langlopende leningen aangetrokken (€ 2,5 miljoen voor 5 jaar en € 2,5 miljoen voor 10 jaar) tegen percentages van resp. 0,34% en 1,08%. Hiermee is reeds geanticipeerd op de aflossing van een lening van € 3 miljoen in maart 2018 en wordt voorkomen dat de kasgeldlimiet 3 kwartalen achtereen de norm overschrijdt. • Uit maandelijkse vergelijking blijkt dat de bestedingen wat vooruit lopen op de planning. Dit is toe te schrijven aan fluctuaties in het uitgavenpatroon (betalingen eerder in het jaar). De investeringen liggen op schema. • Schatkistbankieren: de aanpassing van het standaardbedrag dat op de bankrekening wordt aangehouden heeft er toe geleid dat de wettelijke drempel niet meer is overschreden vanaf Q2. In Q1 was er nog wel een overschrijding. • Ook de overige bepalingen en wettelijke kengetallen (waaronder renterisiconorm) worden nageleefd.
Rechtmatigheid	<ul style="list-style-type: none"> • Het AO / IC is in basis op orde (zie ook het accountantsverslag boekjaar 2016). • Uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC) loopt op schema. • Bevindingen VIC: tot dusverre geen betekenisvolle tekortkomingen gesignaleerd.
Onderhoud kapitaalgoederen	<ul style="list-style-type: none"> • Dit jaar zijn 3 autoladders, 3 HV's en een haakarmvoertuig geleverd en in gebruik genomen. In het najaar volgt nog een redvoertuig. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet in deerschikking van het grootschalig materieel. Dit najaar start de pilot 'bluswater' waarin opgenomen de (Europese) aanbesteding van de voertuigen voor de pilot. • Huisvestingsprojecten zijn gestart voor Almelo, Glanerbrug en Hellendoorn (nieuwbouw) en Vriezenveen (renovatie)
Verbonden partijen	Geen bijzonderheden

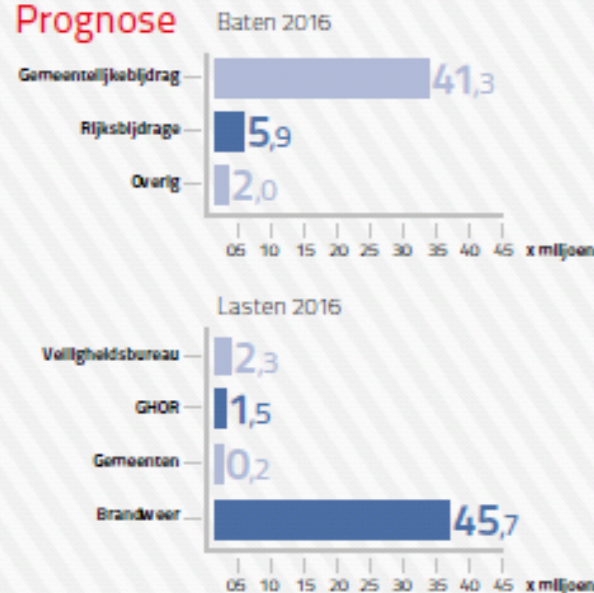
Bijlage 1: infographic halfjaarbericht VRT

Halfjaarbericht Veiligheidsregio Twente Feiten en cijfers 2017

Veiligheidsregio Twente werkt samen met partners en inwoners aan een veilig Twente. In deze factsheet de stand van zaken voor de eerste helft van 2017.

Inwoners
Ambulance Oost Bedrijfsleven
IVZ-platform **Partners** Ministeries
[Kern: politie, brandweer, gemeenten & GHOR]
Provincie Ziekenhuizen Defensie
Duitsland Onderwijs CO24

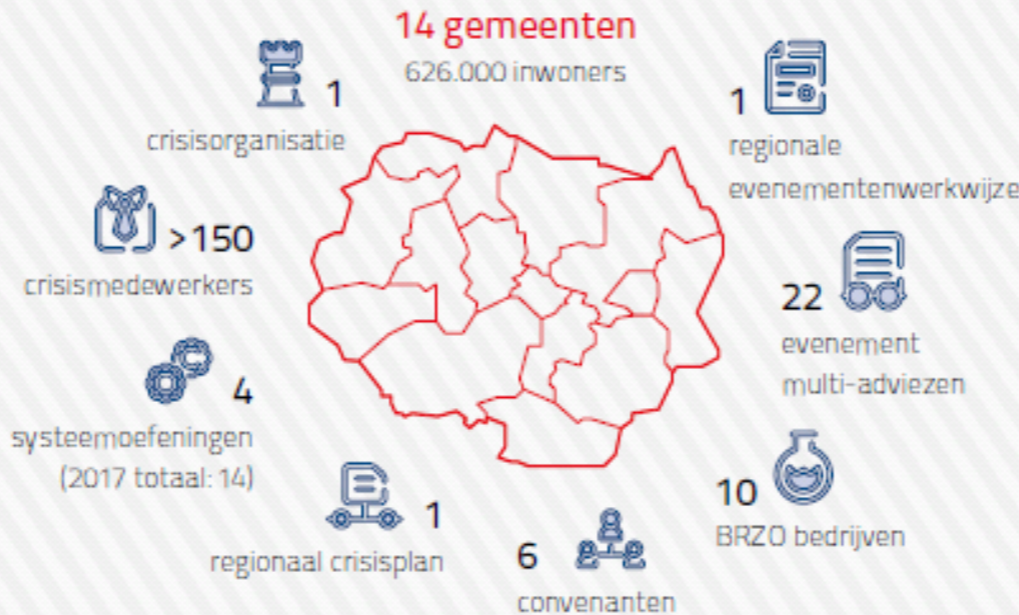
Financieel Prognose



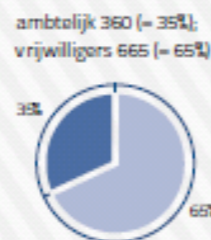
Strategische thema's



Incidenten 2017



Personeel 1040 mensen



Wat doen we?



2017

- 1 februari start nieuwe crisisorganisatie
- Voorbereiding visitatie
- Voorlichtingswebsite organisatoren evenementen
- Project risicocommunicatie BRZO bedrijven
- Oefening met inwoners
- Campagne met inwoners
- Voorbereid op terrorisme

Bijlage 2: infographic innovatie en samenwerking

Veiligheidsregio Twente Innovatie en samenwerking op het gebied van veiligheid

Veiligheidsregio Twente verbindt partijen door een platform te bieden en stimuleert innovatieve oplossingen. Dit levert een significante bijdrage aan de veiligheid van inwoners van Twente



Twente Safety & Security

- Innovatie in veiligheid
- Samenbrengen bedrijven, onderwijs en overheid.

Aandachtsgebieden

- > Drones
- > First Responders
- > Smart Basing
- > Veilig Wonen
- > Veilig Voetbal

Toepassing innovatieve technieken

- Verbeteren voor bereiding en bestrijding incidenten
- Technische samenwerkingsconstructies

Resultaten

- > LiveEvents
- > LiveOp
- > Inzet drones tbv veiligheid
- > Mediamonitoring
- > Vuurwerkdetectie

CO24

- Multidisciplinair delen informatie
- Samenwerking ondersteund door techniek
- Vergroten effectiviteit

Thema's

- > Jeugdgroepen
- > Verwarde personen
- > Overlast en onveiligheid in wijken
- > Informatiedeling met ondernemers

2016 gerealiseerd

- > 150 meldingen hangplekken
- > Groei naar 25 actuele cases 'verwarde personen' (10 in Twente)

In de planning 2017

- > Ontwikkelen participatiesystemen
- > Multidisciplinaire aanpak Whatsappgroepen aan achterkant
- > Toepassing systemen buiten regio

Innovatie en samenwerking op het gebied van veiligheid

Veilige Publieke Taak

Vermindering agressie en geweld tegen bestuurders en medewerkers met een publieke taak.

Er zijn 76 organisaties aangesloten bij het netwerk.

Resultaten

- > 1 regionale handreiking
- > Bijeenkomst voor organisaties
- > Structurele aandacht binnen organisaties
- > Realisatie prestatielijst

Regionale Toezichtsruimte

- Uitkijken camerabeelden
- Ook flexibel tijdens evenementen

TOP 5 inzet opgevraagd beeldmateriaal

1. Geweld 30%
2. Drugs 14%
3. Diefstal 14%
4. Motorclubs 9%
5. Gezochte personen 7%

