



Brandweer

Gemeenten

GHOR

Politie

Bestuursrapportage VRT 2018

Inleiding

De bestuursrapportage geeft het dagelijks bestuur inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2018 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 2018. Op deze wijze wordt het inzichtelijk welke indicatoren sturing en richting behoeven om de doelstelling aan het eind van 2018 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 2018

- A. Beknpte toelichting op belangrijkste positieve ontwikkelingen
- B. Beknpte toelichting op belangrijkste negatieve ontwikkelingen
- C. Stavaza (niet gerealiseerde) bezuinigingsmaatregelen
- D. Twente Safety Campus

3. Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

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

1B Programma brandweer

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

- Er is in 2017 een (landelijk) belevingsonderzoek gehouden onder het repressieve brandweerpersoneel. De resultaten en de bijbehorende thema's uit dit onderzoek zijn vertaald naar de jaarplannen en komen terug in diverse projecten.
- Tijdens de themabijeenkomst van het AB VRT van 4 december jl. is gesproken over de huisvesting van de VRT. Bestuurlijk is ingestemd (AB van 12 februari 2018) dat 29 kazernes het uitgangspunt moeten vormen voor het dekkingsplan brandweer 2020-2023. Momenteel wordt er gekeken naar optimalisatie en verbetering (zoals renovatie en nieuwbouw van kazernes).
- Het proces rond de transitie van de meldkamer loopt. Speciale aandacht gaat uit naar de personele transitie.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2018)	Voortgang 2018
Verbinding met de gemeentes	Brandweer Twente komt indien gewenst 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.
Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	100%	Wij leveren een bijdrage aan multidisciplinaire vakgroepen.
De indicatorenset zoals vastgesteld in de begroting wordt in VRT verband gemonitord.	Rapportage in BERAP en in de jaarrekening	De indicatorenset is opgenomen in de jaarplannen en deze Bestuursrapportage.
Vrijwilligersagenda wordt gebruikt voor faciliteren en motiveren van vrijwilligers	Zichtbare plek in de organisatie. Agenda en ondersteuning op orde.	De vrijwilligersagenda is opgestart. In het kader hiervan zijn er verschillende initiatieven ontplooid. Goede resultaten zijn geboekt o.a. in het wervings- en opleidingsproces van vrijwilligers.
Productendienstencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	In 2018 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. Met name op het gebied van 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).	Er zijn diverse activiteiten op het gebied van toezicht brandveiligheid uitgevoerd waarbij er op het gebied van reguliere gebruikscontroles een achterstand is. Dit komt met name door een toename van het aantal realisatiecontroles, evenementencontroles en integrale controles. Dit is onderwerp van gesprek met de gemeenten. De verwachting is dat er de komende periode tot eind december een inhaalslag gemaakt gaat worden door onder andere het themagewijs toezicht.
Brandveilig leven	Bereik activiteiten BVL: jaarlijks ca. 51.000 mensen	Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten t/m augustus 2018 zijn 26.000 mensen bereikt. In diezelfde periode hebben we circa 597.000 mensen bereikt via sociale media.
OMS	Stabilisering van het aantal loze meldingen op 1900.	Het aantal loze meldingen tot en met augustus is ca. 1300. De verwachting is dat het aantal van 1900 niet overschreden wordt.
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 2018 is een opkomstpercentage van 83% t.o.v. het dekkingsplan gerealiseerd. Dit resultaat is in lijn met voorgaande jaren.
Risicogerichte brandweezorg	Uitvoering programma risicogerichte brandweezorg loopt. Er wordt een start gemaakt met de actualisering van het dekkingsplan 2019.	Op meerdere gebieden wordt er uitvoering gegeven aan het programma risicogerichte brandweezorg. Een voorbeeld hiervan is om verkenning te doen naar gebiedsgebonden opkomsttijden t.b.v. dekkingsplan 2019.
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 en legt feiten van elke woningbrand vast in een landelijke database. Er is inmiddels voldoende data verzameld waardoor er nu gericht brandonderzoek wordt gedaan en niet meer elke 5 ^e woningbrand wordt onderzocht.

1C Programma GHOR

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

a Voortgang belangrijke projecten en onderwerpen

- **Pre-distributie jodiumtabletten:** Is uitgevoerd. GHOR Twente is betrokken bij het vervolg traject voor nood distributiepunten.
- **Project PREpare** Het project is in maart 2018 met een symposium afgesloten
- **Zorgcontinuïteit:** hierbij worden Themamiddagen op maat aangeboden

b Risico's: Continuïteit personeel door zwangerschapsverlof en ziekte

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. Vanaf oktober 2018 vormen 8 OVD-G-en het GHOR piket .
- Overige ontwikkelingen: van Informatie naar intelligence, Omgevingswet, traject 'Ziekte en Antibioticaresistente' en versterking samenwerking Oost 5.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2018)	Voortgang 2018
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. Vanaf November 2018 vormen 8 OVD-G-en het GHOR piket
GHOR functionarissen opgeleid en min. 1x beoefend	85%	100 % van de functionarissen zijn beoefend. Voor de HIN is nog 1 nieuwe functionaris in opleiding.
Evaluaties na inzet	100%	Iedere GHOR inzet is passend na de inzet geëvalueerd

1D Programma gemeenten

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

Voortgang belangrijke projecten en onderwerpen

Algemeen: 2018 staat met name in het teken van opleiden, trainen en oefenen van functionarissen in de gemeentelijke kolom.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2018)	Voortgang 2018
Percentage van de taken van het jaarplan zijn uitgevoerd door de gemeentelijke kolom	80%	De taken welke genoemd staan in het jaarplan Bevolkingszorg zijn in uitvoering of inmiddels afgerond.
Percentage van de sleutelfunctionarissen, Algemeen Commandant (AC), BZ, Officier van Dienst (OVD), Bevolkingszorg (BZ), HIN en hoofden bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend	>80%	<p>Voor 2018 zijn er 3 mono-kolomoefeningen gepland, welke verspreid zijn over het jaar. De laatste oefening vindt plaats in november. De deelname van de regionale functionarissen bij deze kolomoefeningen voldoet aan de doelstelling van 2018.</p> <p>De opkomst van de hoofden van de processen Bevolkingszorg bij themabijeenkomsten, waar de actuele ontwikkelingen besproken worden, laat te wensen over. Echter, de betrokkenheid van de AC, OvD en HIN voldoet aan de doelstellingen van 2018 gezien hun deelname aan de systeemoefeningen en de periodieke werkoverleggen.</p> <p>Gelet op het intensieve programma van 2018 is besloten om de verdiepingstraining voor de hoofden processen Bevolkingszorg te verplaatsen naar 2019.</p> <p>Voor de versterking van de crisisorganisatie heeft een werving plaatsgevonden van informatiecoördinatoren (ICO). Door mee te oefenen in zowel de kolomoefening als systeemoefening en het volgen van de LCMS training, zijn de ICO's inmiddels toegerust om de hoofden van de processen Bevolkingszorg te ondersteunen bij hun werkzaamheden.</p>
Faciliteiten van de kolom Bevolkingszorg bij alle gemeenten zijn op orde voor de regionale crisisorganisatie	>80%	De wegwijzers voor de crisisorganisatie zijn voor de kolom Bevolkingszorg op orde. De ICT verbindingen om de crisisorganisatie te faciliteren zijn in alle gemeentehuizen gerealiseerd.

2. Hoofdpijnen financiële positie en prognose 2018

In de volgende hierna volgende sheets is een tussentijds financieel beeld geschetst van het lopende begrotingsjaar. Daaruit blijkt dat Veiligheidsregio Twente in 2018 naar verwachting niet binnen budgettaire kaders zal blijven. De prognose gaat uit van een nadelig saldo van **€ 714.000**. Het saldo laat zich nagenoeg volledig verklaren door een gebrek aan geraamde looncompensatie (ca. 0,7 mln.) De lonen en pensioenen zijn in werkelijkheid per saldo ca. 2,6% harder gestegen. Die stijging is ten dele ook in de vergoedingsfeer waarneembaar.

Voor het overige wegen voor- en nadelen tegen elkaar op. Wel blijft de constatering staan dat de tegenvallers, meer dan de meevallers, structureel doorwerken naar volgende jaren.

Doorwerking (x € 1.000)	Voordelen*	Nadelen*	Totaal
Incidenteel	353	1.061	-707
Meerjarig	690	305	386
Structureel	175	568	-393
Resultaat	1.219	1.933	-714

* exclusief FLO en Twente Safety Campus.

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.

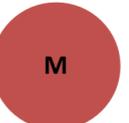
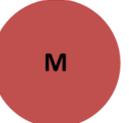
Opgemerkt wordt dat met het AB-besluit over de begroting 2019 e.v. de meeste structurele tegenvallers in de komende jaren van dekking worden voorzien. Zodoende ziet het overall beeld per 2019 er feitelijk een stuk rooskleuriger uit.

Recap bestuursrapportage 2018

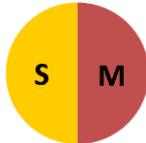
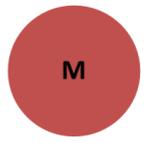
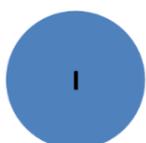
Prognose: - € 0,7 mln.

Financiële voordelen		Financiële nadelen	
<i>x 1.000,-</i>		<i>x 1.000,-</i>	
Financieringsresultaat	70	Salarissen	-896
Materieel	403	Exploitatie OMS	-181
Gemeenschappelijk meldkamer	53	Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	-88
Vakbekwaamheid: oefenen	70	Ongerealiseerde bezuinigingen en garantiebijdrage	-187
Groot onderhoud gebouwen	350	Vakbekwaamheid: opleiden	-63
ICT	168	Exploitatie gebouwen	-271
Beleidslijn rekeningsaldo 2018	105	Implementatiekosten systemen (E-HRM en workflow)	-185
		Overige verschillen	-62
	1.219		-1.933
Prognose totaal saldo van baten en lasten		-714	

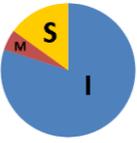
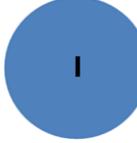
2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
Financieringsresultaat	M.i.v. begrotingsjaar 2018 is het rentepercentage in de begroting bijgesteld tot het werkelijke niveau (afgerond 2%). Het resterende rentevoordeel volgt uit actuele renteschommelingen en ontwikkelingen in het niet-rentedragende vermogen van de organisatie.	
Materieel	<p>Het resultaat is toe te schrijven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkoop van een reeks dienstvoertuigen, enkele vrachtauto's en brandweermaterialen. Het gros van de genoemde goederen is reeds afgeschreven. De markt voor 2^e hands brandweeractiva ontwikkelt zich momenteel gunstig. Ook wordt door verkenning van verschillende veilingkanalen gepoogd om de meeropbrengsten in deze te maximaliseren. • Met het oog op het terugdringen van investeringstekorten zijn met ingang van 2017 restwaardes voor het materieel geïntroduceerd. Deze aanpassing zorgt voor een tijdelijk doch substantieel 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 van deze activa. • Een zekere stagnatie in de vervanging van tankautospuiten en bluswatermaterieel. De aanbesteding voor aanschaf van dit materieel is inmiddels wel in gang gezet. 	
Vakbekwaamheid: oefenen	<p>De uitkomst is het resultaat van diverse ontwikkelingen die in financieel opzicht tegen elkaar inwerken. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er heerst een onderuitputting op het investeringsbudget voor oefenmaterialen. Deze worden gefaseerd aangeschaft. (voordelig) • De kosten voor het realistisch oefenprogramma vallen dit jaar hoger uit vanwege een extra geplande oefenweek in Zweden. (nadelig) • De kosten voor het geneeskundige oefenprogramma valt lager uit dan begroot. (voordelig) 	
Gemeenschappelijke meldkamer	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 sinds 2017 echter niet meer voor.	

2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
Groot onderhoud gebouwen	De geplande onderhoudsuitgaven zijn sinds 2017 aanmerkelijk lager. De indruk bestaat dat deze lasten zich (na een periode waarin achtereenvolgens de buitenschil en de binnenkant van de kazernes onderhoudstechnisch op orde is gebracht) normaliseren naar een ander niveau. Verder worden dit jaar minder projectmatige onderhoudswerkzaamheden voorzien.	
ICT	Het overschot op de ICT-begroting is nagenoeg volledig gelegen in de kapitaallasten. De vrijgevallen investeringsruimte wordt in de komende periode anders ingezet. De organisatie zal in toenemende mate gebruik gaan maken van clouddiensten. De verwachting is dat de migratie naar de cloud in structurele zin kostenneutraal kan verlopen.	
Beleidslijn rekeningsaldo en saldo overige verschillen	Betreft de pro-rato vereffening van rijks gelden en gemeentelijke gelden teneinde het rekeningsaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld.	

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 1,4%. In werkelijkheid zijn de lonen en pensioenen veel harder gestegen. De effectieve loonstijging in 2018 bedraagt ca. 4%. Deze autonome ontwikkeling zorgt daarmee in de begroting voor een nadeel van ca. 650.000. Het nadelige verschil wordt verder verklaard door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De werkelijke periodiek gewogen gemiddeld loopt verder weg van de begrotingsnorm (max -1). • Transitievergoedingen die zijn uitgekeerd i.v.m. mobilisatie van personeel. • Noodgedwongen inzet van extra menskracht (o.a. voor het naleven van de principes van schoon werken). • Het uitloopeffect (via het overgangsprotocol gegarandeerd voor het zittende personeel) is slechts ten dele in de geraamde loonsom betrokken. 	
OMS	<p>Het openbaar brandmeldsysteem is in 2014 gemigreerd en uitbesteed aan Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Het hier gepresenteerde nadeel hangt samen met een tijdelijk knelpunt in de bedrijfsvoering (lees desintegratie), als gevolg daarvan. Verder 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>Met ingang van 2020 neemt het tekort (zoals eerder gecommuniceerd) toe naar een niveau van ca. 350.000. Dit tekort wordt dankzij het besluit over de begroting 2019 e.v. in de komende periode volledig ondervangen.</p>	
Gebouwen	<p>Het investeringsbudget voor vervanging van kazernes is structureel ontoereikend. De aard en reden hiervan is in de afgelopen periode bij herhaling toegelicht. Ook dit knelpunt is met het besluit over de begroting 2019 e.v. tenminste voor de middellange termijn opgelost. In aanvulling daarop liggen de werkelijke servicekosten (catering, schoonmaak en energie) aanmerkelijk boven het begrotingsniveau. Eind dit jaar wordt op basis van verdere analyse beoordeeld oferschikking van middelen nodig is (bijv. verrekening met de vermoedelijke structurele plus in het onderhoudsbudget)..</p>	
Vakbekwaamheid: opleiden	<p>Het tekort op opleiden bestaat uit een nadeel op repressieve opleidingen en een kleiner voordeel op niet-repressieve opleidingen. Analyse van het personeelsverloop wijst uit dat meer manschappen en bevelvoerders dienen te worden opgeleid om de paraatheid op termijn op peil te houden. Dit gaat een kostenuitzetting betekenen t.o.v. het gemiddelde van afgelopen jaren. De exacte consequenties daarvan en de budgettaire mogelijkheden daartoe zijn in dit stadium nog niet doorgerekend.</p> <p>De niet-repressieve opleidingen lopen achter op het opleidingsplan. Daarom is het nadeel per saldo te overzien.</p>	

2B Beknopte toelichting op belangrijkste nadelige ontwikkelingen - vervolg

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
(Repressieve) uitrusting en beschermingsmiddelen	Betreft hoofdzakelijk het BTW-knelpunt na de geleidelijke vervanging van bluskleding, dienstkleding en ademluchtapparatuur . Het structurele nadeel is hier wat gecamoufleerd, omdat de werkplaatsuitgaven dit jaar wat lager uitvallen dan normaal. Het BTW-knelpunt voor deze categorie is met het besluit over de begroting 2019 ook per 2019 volledig weggenomen.	S
Implementatie softwarepakketten	Betreft de eenmalige kosten die zijn verbonden aan de implementatie van E-HRM en het softwarepakket ter ondersteuning van de werkprocessen voor brandveiligheidstaken. Deze lasten waren niet in die mate voorzien. Ze zijn in principe ook onvermijdelijk. Over een deel van de hier geraamde kosten bestaat echter nog onduidelijkheid.	I
Nog niet gerealiseerde bezuinigingen / garantiebijdrage	De totale bezuinigingsoperatie is inmiddels voor 95% gerealiseerd. Het laatste deel is echter het moeilijkst te effectueren. Verschillende maatregelen worden dan ook "als niet te realiseren" bestempeld. Voor het niet te realiseren deel wordt gezocht naar alternatieve besparingen, zodat aan de taakstellende opdracht wordt voldaan. Een en ander is toegelicht bij sheet 2C.	M
Overige verschillen	Dit saldo bestaat uit een reeks voor- en nadelen.	I

2C Stavaza (niet gerealiseerde) bezuinigingsmaatregelen (exclusief garantiebijdrage)

		ingeboekt		maatregel	maatregel	beoogd effect
		voor	per	gerealiseerd?	in gang gezet?	haalbaar?
		1-1-2018	1-1-2018			
Versobering piketregelingen brandweer	€ 150.000	x		ja	ja	ja
Versobering duiktaak / alternatief	€ 80.000	x		nee	ja	nee (ca. 35.000)
Doorontwikkeling crisisorganisatie (VB / GHOR)	€ 50.000	x		deels (18.000)	ja	ja (in 2019)
Reductie ICT-lasten	€ 50.000		x	nee	nee	ja
Reductie formatie Beheer & Techniek	€ 50.000		x	nee	nee	ja
Totaal	€ 380.000					

Totaal per heden nog te realiseren

€ 212.000

Toelichting op nog te realiseren bezuinigingen:

Versobering duiktaak (80.000,-)	De heroriëntatie op dit specialisme is inmiddels voltooid en de wijze waarop de duiktaak vorm en inhoud krijgt, uitgedacht. Vast staat dat de bezuiniging slechts ten dele kan worden gerealiseerd. Voor het restant dient dus een alternatieve besparingsmaatregel te worden aangedragen. Hier zijn intern nog geen verdere uitspraken over gedaan.
Doorontwikkeling crisisorganisatie (VB / GHOR) (32.000,-)	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.
Reductie ICT-lasten en formatie Beheer & Techniek (100.000,-)	Deze bezuinigingsmaatregelen zijn in 2015 door het bestuur bekrachtigd vanuit de gedachte dat de geplande reductie van het materieel (lees efficiencyroute) eveneens gepaard zal gaan met een reductie van daaraan verbonden personeels- en ICT-lasten. De efficiencyroute is inmiddels voltooid. De bijkomende besparingen worden in dit stadium als realiseerbaar verondersteld. Deels hangt dit af van personeelsverloop.

2D Twente Safety Campus

Bedragen x € 1.000	Troned & Safety Field Lab	Risk Factory
Kosten	2.168	173
Inkomsten	2.200	27
Saldo	31	-146
Verrekening met incidentele middelen/ reserves	-31	146
Resultaat	0	0
Cashflow	309	

Toelichting op de onderdelen	
Troned & Safety Field Lab	<p>Het resultaat op de bedrijfsmatige onderdelen van TSC (Troned en SFL) vertoont een licht positief saldo. De werkelijke omzet valt dit jaar c.a. 5% hoger uit dan de doelstelling voor dit jaar. Verder zijn er besparingen verwezenlijkt in de variabele kosten (c.a. 3%). Hier staat tegenover dat de loonontwikkelingen nadelig doorwerken in de exploitatie van de campus.</p> <p>Bekijkend vanuit het perspectief van uitgaven en inkomsten, dan is het resultaat als goed te bestempelen. De netto vrije kasstroom komt dit jaar uit op c.a. 0,3 mln. Daarmee wordt er serieus terugverdiend op gepleegde investeringen en zodoende ruimte gecreëerd voor doorontwikkeling van de campus. Verdere verbeteringen van het bedrijfsresultaat worden vooral gezien in het aantrekken van "doordeweekse" klantengroepen (Politie, Defensie). De meeste omzet wordt thans gegenereerd op de zaterdag.</p>
Risk Factory	<p>De Risk Factory laat voorsnog geen sluitende exploitatie zien. Zolang geen verdere afspraken zijn gemaakt met derden of anderszins over de bekostiging, wordt het saldo vereffend met BDUR-gelden. De middelen hiervoor zijn dit jaar nog toereikend. In Q4 van dit jaar wordt aan het bestuur voorgelegd hoe de financiële exploitatie definitief sluitend wordt gemaakt.</p>

Recap resultaten per programma

Programma	Prognose (* € 1.000)
Multidisciplinaire onderwerpen	36
Brandweer	-808
GHOR	6
Gemeenten	64
Subtotaal programma's	-702
Financieringsresultaat	70
Concern: (taakstelling, beleidslijn rekeningsaldo)	-82
Twente Safety Campus	0
Totaal	-714

3 Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

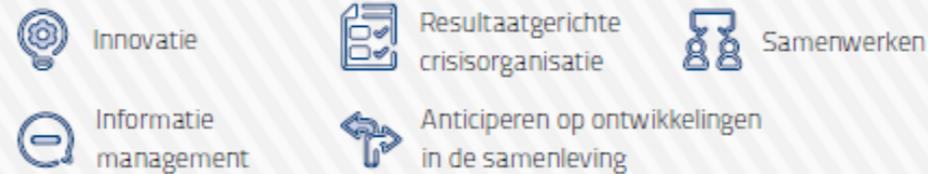
Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Weerstandsvormogen en risicobeheersing	Begin 2018 is het financiële risicobeeld geactualiseerd (opgenomen in de programmabegroting 2019). T.o.v. deze update zijn er op dit moment geen significante wijzigingen in het risicobeeld. In het najaar zal worden nagegaan in hoeverre het beleidskader moet worden aangepast. Een aanleiding hiervoor is een advies van de gemeente Hengelo, opgenomen in de zienswijze op de ontwerpbegroting. De gemeente Hengelo adviseert om de selectie van op te nemen items in de risicoanalyses te heroverwegen.
Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> • Arbobeleid: de RI&E van de VRT is compleet en getoetst door een externe kerndeskundige. De VRT beschikt nu over een gecertificeerde RI&E conform de wettelijke verplichting. • Geplande onderdelen binnen het HR programma zijn grotendeels conform opgepakt. Het IKB is geïmplementeerd, ondersteund door een eHRM applicatie. T.a.v. de HRM cijfers in beeld zijn er gesprekken gevoerd om de behoefte van de organisatie en leidinggevenden op te halen. • De implementatie van het digitaal Opleidingshuis is nog niet gestart. Door (landelijke) ontwikkelingen (o.a. FLO- uitvoeringsrecht voor brandweerpersoneel) ligt de focus nu eerst op andere dossiers. • Personeelsverloop en mobiliteit: het eerste half jaar zijn er 27 vacatures ontstaan en ingevuld, waarvan 16 met interne medewerkers. • Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren: in verband met de complexe situatie van veiligheidsregio's is er uitstel aangevraagd. VRT blijft de landelijke ontwikkelingen van de VNG en Brandweerkamer monitoren. • Ziekteverzuim Q1 5,91%, Q2 3.78%. De percentages liggen lager ten opzichte van vorig jaar en het percentage van Q2 2018 ligt beduidend lager dan de Q2 percentages van voorgaande jaren. • Invoering AVG (wet gegevensbescherming): Implementatie is in volle gang en momenteel en is de VRT bezig met de organisatorische inbedding, zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van drie AVG functionarissen. • Verzekeringen: aanbesteding ongevallenverzekering bijna voltooid. De interne communicatie hierover is in voorbereiding. • Inkoop: aanbestedingsbeleid vastgesteld en de implicaties daarvan verder uitgewerkt. Daarnaast zijn verschillende majeure inkooptrajecten (kazernes, bluspakken) opgestart..
Financiering	<ul style="list-style-type: none"> • Uit maandelijkse vergelijking blijkt dat de bestedingen vooruit lopen op de planning. De belangrijkste factor hierin is het verwachte nadelige resultaat in 2018, veroorzaakt door loonontwikkelingen. Verder is er een FLO betaling aan de gemeente Enschede geweest, eerder dan voorzien. In Q4 wordt deze liquiditeitsontwikkeling gecompenseerd door de bijdrage van J&V ad € 1,15 mln. ter afwikkeling van de frictiekosten i.v.m. de meldkamertransitie. • De wettelijke kengetallen en bepalingen worden nageleefd.
Rechtmatigheid	<ul style="list-style-type: none"> • Het AO / IC is in basis op orde (zie ook het accountantsverslag boekjaar 2017). • Interne controleplan wordt geactualiseerd en zal eind 2018 ter vaststelling aangeboden worden aan het bestuur. • Uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC) loopt op schema. • Bevindingen VIC: tot dusverre geen betekenisvolle tekortkomingen gesignaleerd.
Onderhoud kapitaalgoederen	<p>Zoals aangegeven, zijn de kapitaalgoederen in afgelopen jaren in onderhoudstechnisch opzicht op peil gebracht. De onderhoudswerkzaamheden zijn daardoor beter planbaar. Die situatie heeft in financiële zin ook een gunstig bijgevolg.</p> <p>In de investerings sfeer loopt met name de vervanging van het materieel wat achter op de planning zoals die in de begroting (op going concernbasis) is vastgelegd. Het gaat hier met name om vervanging van tankautospuiten en bluswatermaterieel. De aanschaf van dit materieel zal een uitvloeisel zijn van verschillende repressieve vraagstukken die momenteel in projectverband worden opgepakt, maar nog niet volledig zijn uitgewerkt. Daardoor loopt vervanging van dit materieel wat in de tijd weg.</p>
Verbonden partijen	Geen bijzonderheden.

Bijlage 1: infographic halfjaarbericht VRT

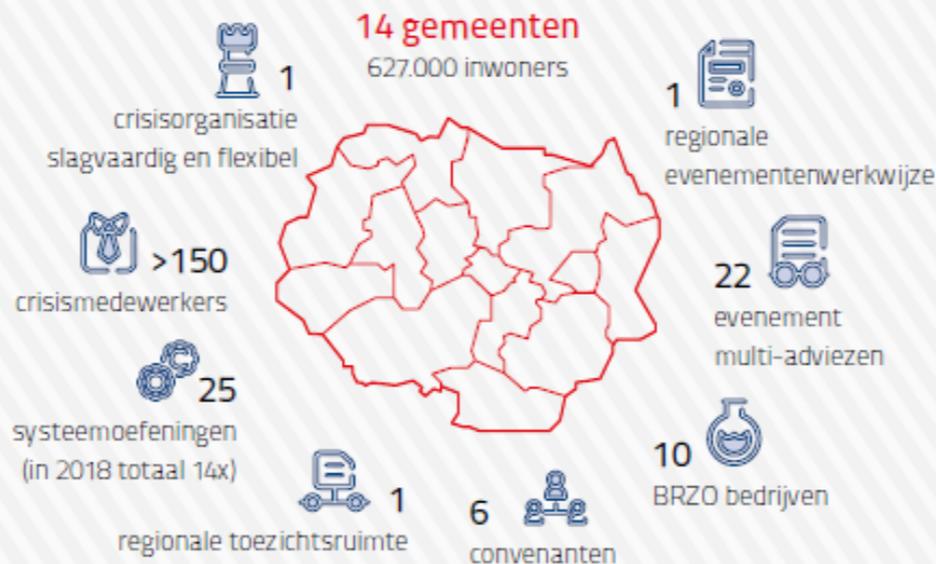
Halfjaarbericht Veiligheidsregio Twente Feiten en cijfers 2018

Veiligheidsregio Twente werkt samen met partners en inwoners aan een veilig Twente. In deze factsheet staat hoe we dat doen.

Strategische thema's



Incidenten 2018



2018

- 30/31 mei Visitatiecommissie
- Programma Ondernijning
- Update risicoprofiel
- Zelfredzaamheid
- Oefenen met Inwoners
- Evenementveiligheid

Wat doen we?



Financieel

Prognose



Personeel

1.055 mensen

beroeps 395 (= 36%);
vrijwilligers 670 (= 64%)

