

Bijlagen vragen en opmerkingen gemeenten begrotingskader 2021

A: dekkingswijze TSC (o.b.v. cijfers 2018)

TSC (Troned & SFL) 2018

Kosten	2.249.550	
Opbrengsten	2.253.621	
- intern (Brandweer Twente / VB)	781.631	35%
- externe klanten	1.428.095	63%
- subsidies	43.895	2%
Resultaat	4.071	

Risk Factory 2018

Kosten	369.891	
Opbrengsten	369.891	
- gem.bijdrage (resultaat BVL, BRT)	146.224	40%
- scholen	26.357	7%
- incidenteel geld	136.809	37%
- politie	56.500	15%
- overige	4.000	1%
Resultaat	0	

Par 3.2.1 begr. 2020:

Troned

Troned Balanswaarde	3,1 mln.
Exploitatieomvang	2,2 mln.
Personele sterkte	8,2 fte
Uitgangspunten financieel	Kostendekkende exploitatie
Belangrijkste dekkingsbronnen	a. Omzet uit trainingen b. Inzet BDUR-gelden (als buffer) c. Bestemmingsreserve bedrijfsvoering TSC
Primaire focus financieel	Realiseren van genoeg cashflow om continuïteit te waarborgen.

Safety Field Lab

Safety Field Lab Balanswaarde	0,2 mln.
Exploitatieomvang	0,2 mln.
Personele sterkte	1,3 fte
Uitgangspunten financieel	Test- en certificering: kostendekkende exploitatie. Onderzoek en ontwikkeling: veelal gericht op cofinanciering.
Gebruikte dekkingsbronnen	a. Omzet derden b. Subsidies c. Inzet BDUR-gelden (niet als buffer, maar gericht)
Primaire focus financieel	Financiële houdbaarheid van innovaties. Risicoafweging bij doorontwikkeling / verbreding Field Lab.

Risk Factory

Risk factory Balanswaarde	-
Exploitatieomvang	0,4 mln.
Personele sterkte	1,50 fte (basiscapaciteit)
Uitgangspunten financieel	- Basiscapaciteit geleverd vanuit staande organisatie - Aanvullende uitgaven gefinancierd uit bijdragen van partners / derden
Gebruikte dekkingsbronnen	a. Gemeentelijke bijdrage (basiscapaciteit) b. Bijdragen scholen en overige instellingen c. Inzet BDUR-gelden (als buffer)
Primaire focus financieel	Borging structurele financiering Risk Factory.

B: overzicht kostentoerekening Brandweer => TSC

Sector	Verdeelgrondslag	Bedrag
Strategie & Ondersteuning		
ICT	naar rato werkplekken	44.149
P&O	naar rato fte	30.356
Middelen (Financien, Inkoop en Verzekeringen)	naar rato fte	22.381
Beleid & Communicatie	naar rato fte	15.352
Leiding strategie & ondersteuning	naar rato fte	6.430
Overig (OR, algemene beheerskosten)	naar rato fte	9.498
		<hr/> 128.166
Beheer & Techniek		
Catering (koffie- theevoorzieningen)	o.b.v. aantal koffieautomaten	11.652
Schoonmaak	o.b.v. specs contract	37.724
Beheersorganisatie Troned	o.b.v. deelformatie	56.436
		<hr/> 49.376
Vakbekwaamheid & Kennis		
Inzet capaciteit Kenniscentrum voor Safety Field Lab	o.b.v. deelformatie	26.144
		<hr/> 203.685

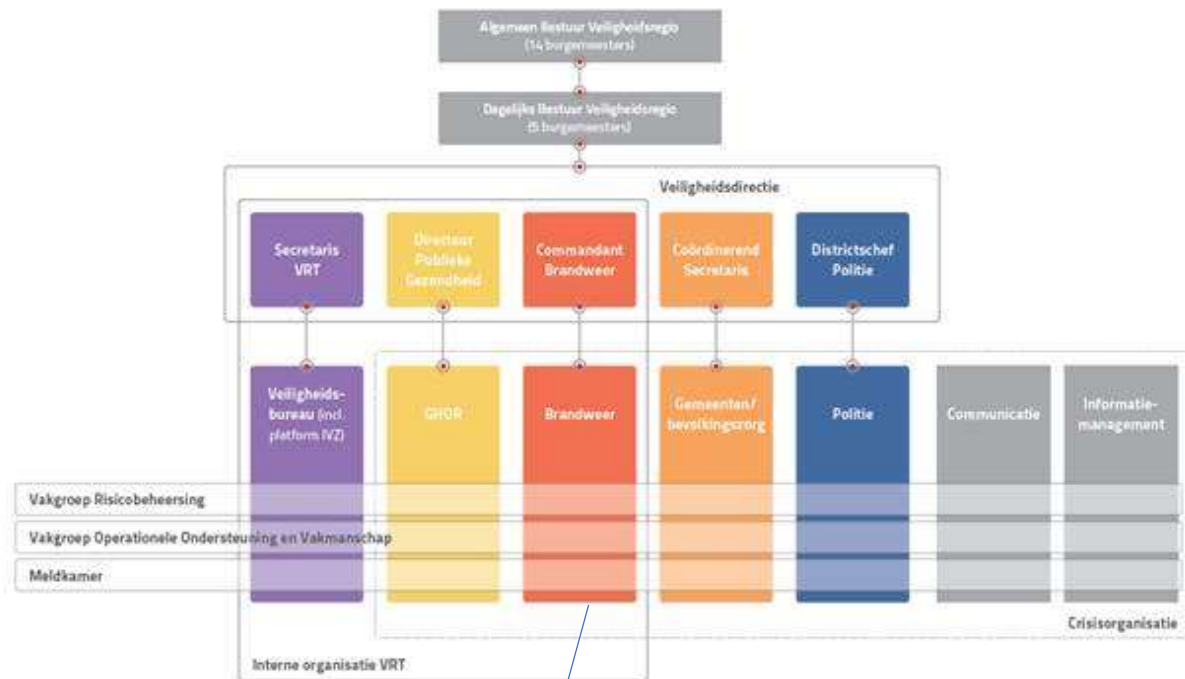
C: besluiten niet-wettelijke taken / wettelijke, doch niet bij wet aan VRT opgedragen taken

Onderwerp	Kwalificatie	Relevant AB Besluit
Multi-advisering	Wettelijk, niet opgedragen	Voor tijdperk VRT: 31-05-2010 (regionaal college / bestuurscommissie Veiligheid) AB VRT: 12-11-2011
Grensoverschrijdende samenwerking	Niet-wettelijk	30-05-2011 (opdrachtformulering) 13-04-2015 (taakopvatting)
Cameratoezicht	Niet-wettelijk	16-04-2012 01-02-2016 (formele bekrachtiging o.b.v. dienstverleningsartikel)
TSC: Troned / SFL	Deels niet-wettelijk	06-12-2010 (richting Troned) 15-04-2013 (ontwerp TSC) 03-11-2014 (investeringen objecten en huur) 12-10-2015 (investeringen infrastructuur). 15-04-2019 (batterijtestcentrum)
TSC: Risk Factory (lees het aandeel integrale veiligheidsonderwerpen)	Deels niet-wettelijk	-
Platform IVZ	Wettelijk, niet opgedragen	Maart 2011 (samenwerkings- overeenkomst) 22-02-2012 (borging platform)
Veiligheidshuis	Wettelijk, niet opgedragen	23-04-2018
Veiligheidsstrategie ¹	Niet-wettelijk	01-07-2013

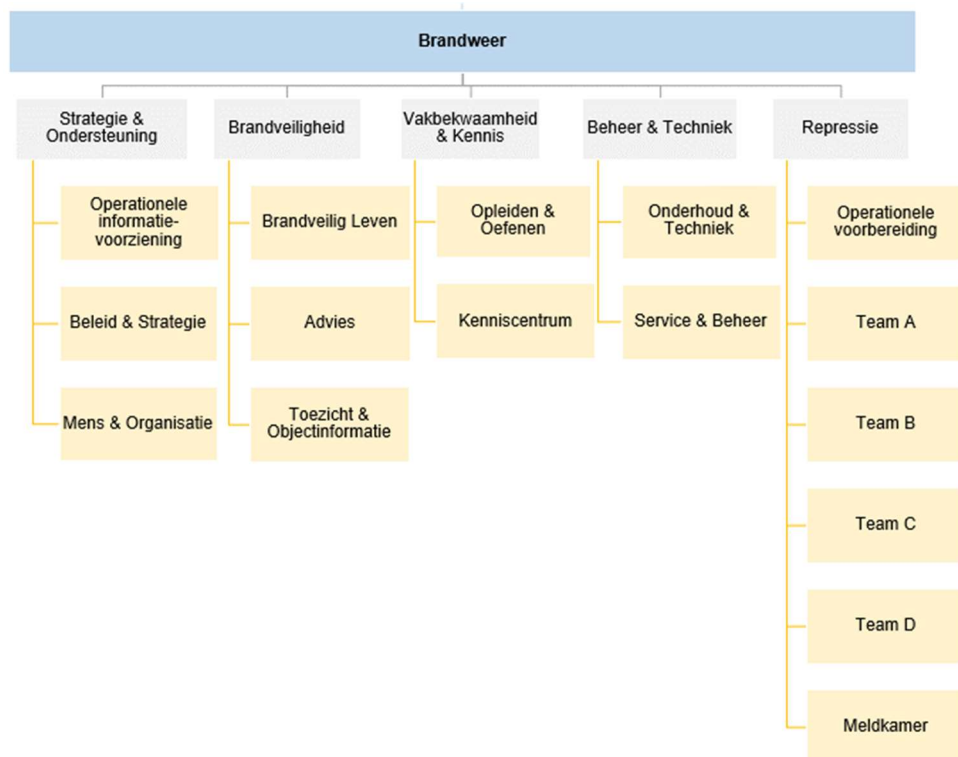
¹ Dit onderwerp is tot op heden op projectbasis voortgezet. Inmiddels is continuïteit van deze activiteiten vanwege toegekende bijdragen van derden voor de komende jaren verzekerd en zal het onderwerp ook in de begroting 2021 zichtbaar worden gemaakt.

D: Organogram

Organogram VRT



Organogram Brandweer



Kazerneindeling:

Team A: Holten, Rijssen, Nijverdal, Hellendoorn, Wierden, Enter, Almelo, Vriezenveen, Vroomshoop en Den Ham

Team B: Markelo, Diepenheim, Goor, Delden, Haaksbergen, Hengelo Centrum, Hengelo Noord en Borne

Team C: Tubbergen, Ootmarsum, Weerselo, Denekamp, De Lutte, Losser, Oldenzaal, Boekelo en Glanerbrug

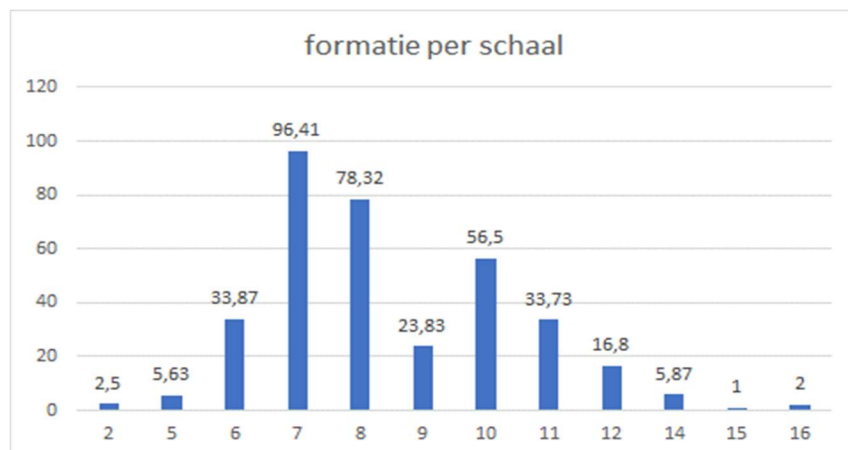
Team D: Enschede Hoofdpost en Enschede Noord

E: Formatieoverzicht per onderdeel en per schaal

Per onderdeel

Brandweer		Brandveiligheid		Vakbekwaamheid & Kennis	
Strategie & Ondersteuning		Brandveiligheid		Vakbekwaamheid & Kennis	
Management / ondersteuning	6,60	Management / ondersteuning	1,89	Management / ondersteuning	1,89
Beleid & Strategie	16,70	Advies	24,63	Opleiden en Oefenen	34,65
Operationele Informatievoorziening	14,71	Brandveilig Leven	9,36	Kenniscentrum	5,85
M&O	21,12	Toezicht & Objectinformatie	22,26		
	59,13		58,14		42,39
Beheer & Techniek		Repressie			
Management / ondersteuning	0,87	Management / ondersteuning	1,89		
Onderhoud & Techniek	24,60	Ondersteuning	13,65		
Service & Beheer	20,08	Meldkamer	15,00		
		Repressie A	10,60		
		Repressie B	1,00		
		Repressie C	10,60		
		Repressie D	70,00		
	45,55		122,74	subtot.	327,94
Veiligheidsbureau		GHOR			
Management	1,00	Management GHOR	1,00		
Managementondersteuning	4,38	Bureau GHOR	8,97		
Kwaliteit & Info.voorziening	1,39				
Oper. Ondersteuning VB	1,94				
Meldkamerzaken	0,70				
Risicobeheersing & communicatie	2,00				
Gemeentelijke processen	2,00				
	13,41		9,97	subtot.	23,38
Veiligheidshuis Twente					
Veiligheidshuis Twente	5,14				5,14
					351,32
					356,46

Per schaal



F: wettelijk / niet wettelijke taken

Duiding takenpakket VRT

bron: ontwerpbegroting 2020

Multidisciplinaire onderwerpen	2020 Lasten	ondersteunend*	wettelijk opgedragen	wettelijk niet opgedragen	niet-wettelijk	Toelichting op niet-wettelijk
Bestuursondersteuning	769.855	694.855			75.000	Grensoverschrijdende samenwerking
Rampenbestrijding en crisisorganisatie	283.761		283.761			
Samenwerking & Innovatie	112.045		112.045			Innovatie => niet te duiden als wettelijk / niet wettelijk
Meldkamer	812.797		812.797			
Kwaliteit & Informatievoorziening	164.442	164.442				
Risicobeheersing & Communicatie	208.724		143.724	65.000		Evenementenadvisering
Veiligheidshuis Twente	512.161			512.161		
Platform IVZ	99.664			99.664		
Totaal Multidisciplinaire onderwerpen	2.963.449	859.297	1.240.282	676.825	75.000	
Brandweer						
	2020 Lasten					
Repressie	13.727.220		13.727.220			
Beheer & Techniek	12.650.429		12.650.429			
Brandveiligheid (inclusief Risk Factory (RF))	4.407.759		4.282.759		125.000	Niet wettelijk: integrale veiligheidsonderwerpen binnen RF
Vakbekwaamheid	5.720.450		5.720.450			
Strategie & Ondersteuning	12.678.967	10.968.340	1.710.627	80.000		Cameratoezicht
TSC: Troned / Safety Field Lab	2.041.580		770.000		1.271.580	Trainingen, testen en onderzoek derden
Totaal Brandweer	51.226.404	10.968.340	38.861.485	80.000	1.396.580	
GHOR						
	2020 Lasten					
Bedrijfsvoering GHOR	960.935	81.794	879.141			
GHOR functionarissen	295.997		295.997			
Opleiding, training en oefenen	149.527		149.527			
Operationele planvorming	60.369		60.369			
Innovatie	12.578		12.578			Innovatie => niet te duiden als wettelijk / niet wettelijk
Totaal GHOR	1.479.406	81.794	1.385.034	-	-	
Gemeenten						
	2020 Lasten					
Gemeentelijke processen	183.161		183.161			
Bevolkingszorg	289.928		289.928			
Totaal Gemeenten	473.089		473.089			
Totaal generaal	56.142.348	11.909.431	41.959.890	756.825	1.471.580	
				1,35%	2,62%	

* ondersteunend= bestuur, beleid en bedrijfsvoering

RECAP:

Begrotingsomvang	€	56.142.348	
-/- bij wet opgedragen aan VRT	€	41.959.890	
-/- wettelijk, maar niet opgedragen aan VRT	€	756.825	
Aandeel niet-wettelijk	€	1.471.580	2,62%
Waarvan bekostigd door derden	€	1.271.580	
Bekostigd door gemeenten	€	200.000	0,36%
- op basis van dienstverlening (buiten collectieve bijdrage om)	€	-	
- onderdeel collectieve bijdrage	€	200.000	