



Bestuursrapportage VRT

2020

VEILIGHEIDS 

Samen werken aan
een veilige regio

TWENTE

Brandweer Gemeenten GHOR Politie

Inleiding

De bestuursrapportage geeft het bestuur inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2020 en over de financiële positie over de periode januari tot en met augustus van het lopende jaar. Dit jaar is er vanwege de COVID-19 crisis een bijlage toegevoegd waarin de gevolgen van de crisis voor de VRT nader worden toegelicht. Hier wordt zowel een inhoudelijk als een financiële toelichting gegeven.

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 prestatie indicatoren uit de programmabegroting 2020. Op deze wijze wordt het inzichtelijk welke indicatoren sturing en richting behoeven om de doelstelling aan het eind van 2020 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. Hoofdlijnen per programma

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

2. Hoofdlijnen financiële positie en prognose 2020

- A. Beknopte toelichting op belangrijkste positieve ontwikkelingen
- B. Beknopte toelichting op belangrijkste negatieve ontwikkelingen
- C. Twente Safety Campus
- D. Investeringsbeeld 2020

3. Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

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



1A Programma multidisciplinaire onderwerpen

Stand van zaken programmabegroting en voortgang lopende onderwerpen

- ▼ **Bestuursondersteuning:** loopt volgens de begroting. Geen essentiële afwijkingen.
- ▼ **Samenwerking:** Samenwerking met diverse partijen loopt, zowel in de koude fase als in de warme fase (bijv. Waterschap en Vitens bij de droogte en andere overheden in de Covid-19 crisis).
- ▼ **Crisisorganisatie:**
 - De crisisorganisatie is sinds 6 maart opgeschaald naar GRIP 4 i.v.m. Covid-19.
 - Een tussentijdse *first impression* laat zien dat de crisisorganisatie goed functioneert.
 - Er is voor gekozen om de crisisorganisatie door te plannen tot november 2020.
 - Door deze crisis zijn veel opleidingen, oefeningen en trainingen in 2020 niet door gegaan.
 - In maart is besloten om het multi oto (opleiden, trainen, oefenen) programma 'on hold' te zetten.
 - Vanaf september wordt dit weer opgepakt. De nadruk in het najaar komt te liggen op die onderdelen en functionarissen die in de COVID-19 crisis niet of minder aan bod zijn gekomen, denk hierbij aan het CoPI en de CaCo's. Ook gaan de basisopleidingen rampenbestrijding en crisisbeheersing dit najaar door. Op deze manier proberen we alle functionarissen vakbekwaam te maken en te houden.
 - Of er dit jaar een systeemtest komt is onduidelijk. Namens alle veiligheidsregio's is er een brief gestuurd naar de Inspectie Justitie en Veiligheid om deze zelftest een jaar op te schoren. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Inspectie.
- ▼ **Innovatie:** Het project Next Level heeft een vervolg gekregen in het project Uiver. In dit project, dat vanuit Space 53 wordt gedragen, zijn ook de hulpverleningsdiensten multidisciplinair vertegenwoordigd. Vanuit het Veiligheidsbureau vinden ondersteunende werkzaamheden plaats ten behoeve van dit project. Meer specifiek: het ontwikkelen van een testlocatie voor drones op TSC.
- ▼ **Risicocommunicatie:** Het merendeel van de geplande activiteiten en projecten op dit gebied is (nog) niet gebeurd (o.a. spoorveiligheid, zelfredzaamheid XL businesspark, risicocommunicatie nucleair). Dit i.v.m. Covid-19. Wordt uitgesteld naar de laatste periode 2020 en het jaar 2021.
- ▼ **Evenementen:** De meeste thema's uit het evenementen jaarplan kunnen ondanks COVID-19 wel uitgevoerd worden. Bijv. de doorontwikkeling van het multi-advies sjabloon, er is geïnvesteerd in het vergroten van het risicobewustzijn en de professionaliteit van organisatoren door in de multi-overleggen meer aan de hand van thema's te werken en het project Makkie met de gemeente Enschede. Sommige thema's lopen wel enige vertraging op (bijvoorbeeld de proef met de inzet van drones op evenementen en het houden van table top oefeningen), o.a. omdat de meeste grote evenementen niet door zijn gegaan. Die pakken we z.s.m. op als het weer kan.
- ▼ **Rampenbestrijdingsplannen:** Een aantal jaren geleden is besloten om voor het opstellen, beheer en gebruik van Rampbestrijdingsplannen gebruik te maken van modulaire planvorming. Afgesproken is dat de tekstblokken jaarlijks worden geactualiseerd. Dit is december 2019 ook gebeurd en hiermee zijn onze rampbestrijdingsplannen actueel. Echter volgens de Wet Veiligheidsregio moeten de plannen ook 1x in de drie jaar door het bestuur worden vastgesteld (artikel 6.1.7 Besluit Veiligheidsregio). Dit zou dan voor een aantal van deze plannen eind 2019 of begin 2020 betekenen. In dezelfde rampbestrijdingsplannen is afgesproken dat er eens in de 4 jaar opnieuw een risico-inventarisatie plaatsvindt. Vanuit de vakgroep Risicobeheersing wordt voor de rampbestrijdingsplannen een nieuwe risico-inventarisatie gedaan op basis van het geactualiseerde Regionaal Risicoprofiel Twente en deze is het eerste half jaar 2020 afgerond. Het gezamenlijke voorstel is om de plannen integraal aan het bieden aan het bestuur (Dagelijks Bestuur) nadat deze risico-inventarisatie is afgerond. Door Covid-19 zit hier wat vertraging op. Het streven is om dit in december 2020 in het DB te laten vaststellen. Het geactualiseerde rampbestrijdingsplan KKE wordt in september vastgesteld door het DB. Hierin zijn onder meer de lessen van ANF verwerkt. Dit plan moet nog wel worden geïmplementeerd in de organisatie.

1B Programma Brandweer

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

- De ontwikkelingen om te komen tot 1 meldkamer in Oost-Nederland lopen door, realisatie per eind 2022. Het beheer is overgedragen naar de politie en voor de brandweercentralisten loopt het proces om tot 1 werkgever (Veiligheidsregio in Oost) te komen, dit om harmonisatie beter te laten verlopen en continuïteit te kunnen borgen in de toekomst.
- Het concept dekkingsplan 2021-2024 is in het voorjaar als onderdeel van het beleidsplan richting de raden gestuurd. I.v.m. COVID-19 is de vaststelling van het dekkingsplan naar achter geschoven en vindt dit nu eind 2020 plaats.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2020	Voortgang 2020
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. Begin van het jaar is er nog een ronde geweest langs een aantal gemeenteraden in het kader van het nieuwe beleidsplan.
Brandweer levert een bijdrage in de Multi vakgroepen.	100%	Wij leveren een bijdrage aan multidisciplinaire vakgroepen.
De indicatorenset zoals vastgesteld in de programma- begroting wordt in VRT verband gemonitord.	Rapportage in BERAP en in de jaarrekening	De indicatorenset is opgenomen in de Bestuursrapportage
Vrijwilligersagenda wordt gebruikt voor het vinden, binden en verbinden van vrijwilligers	Lessen uit de Vrijwilligersagenda worden structureel geïmplementeerd in de organisatie.	Een deel van de uitkomsten van de kazernesbezoeken is inmiddels geïmplementeerd, de implementatie van de rest loopt. Daarnaast lopen er diverse pilots om vrijwilligheid in de toekomst te borgen, o.a. specialisatie en de inzet van flexplekvrijwilligers. Ook is er een verbetertraject uitgevoerd op het gebied van werving en opleiding.
Productendienstencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	In 2020 ev. zijn de afspraken uniform en worden die afspraken met de gemeentes gemonitord en waar nodig bijgestuurd.	PDC met afspraken over werkwijze wordt gehanteerd en ligt op schema.
Adviestermijn	De afgegeven adviezen worden integraal behandeld en in nauwe samenwerking en afstemming met gemeente en andere actoren afgehandeld en verstrekt. De adviezen voldoen aan de afgesproken en vastgestelde kwaliteitscriteria.	De ambities worden gehaald. In dit proces is ook nadrukkelijk aandacht voor de kwalitatieve aspecten. Indien termijnen niet worden gehaald, zijn deze afgestemd met de vergunningverlener van het bevoegd gezag.

1B Programma Brandweer

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2020	Voortgang 2020
Toezicht (controles brandveiligheid)	De diepgang, voortgang en realisatie van controles zijn afgestemd met de gemeenten. Daarbij wordt gestreefd naar een integraal kwaliteitsniveau. Er vindt periodieke afstemming plaats met alle gemeenten omtrent de voortgang en eventuele bijzonderheden.	In het afgelopen half jaar zijn er diverse soorten controles uitgevoerd; gebruikscntroles, her-controles, realisatiecontroles, evenementencontroles en integrale controles. COVID-19 heeft een behoorlijke impact gehad. Evenementen en controle in de zorg zijn vanaf maart volledig stil komen te liggen. In mei is per gemeente een aangepast uitvoeringvoorstel gedaan voor de rest van het jaar. Deze is door vrijwel alle gemeentes positief ontvangen. Op basis hiervan wordt nu actief bijgestuurd om eind van het jaar een zo'n positief mogelijk resultaat te behalen.
Brandveilig leven	Bereik activiteiten BVL: jaarlijks ca 50.000 mensen.	In de eerste weken van 2020 is een bereik van 4.500 mensen gerealiseerd. I.v.m. COVID-19 zijn vanaf maart alle activiteiten volledig stil komen te liggen. Wel is er bereik gerealiseerd via sociale media. In de periode maart-september is gewerkt aan het verbeteren van de producten die we aanbieden, waarbij we inzetten op gedragsverandering. Vanaf 1 september worden bepaalde activiteiten weer opgepakt, zoals Risk Factory en de leerlijn Brandweer op School
Brandonderzoek	Naast de reguliere brandonderzoeken wordt: – 100% van de branden met slachtoffers onderzocht – Op verzoek wordt brandonderzoek gedaan	Brandweer Twente onderzoekt 100% van de woningenbranden met slachtoffers en legt feiten van het brandonderzoek vast in een landelijke database. Er is inmiddels voldoende data verzameld waardoor er nu gericht brandonderzoek wordt gedaan.
Basisbrandweezorg: uitrukken die voldoen aan de normtijd	Bij daadwerkelijke uitrukken voldoet BRW Twente aan de wettelijke maximale opkomsttijd van 18 minuten. Wij rapporteren periodiek over de mate waarin we hebben voldaan aan de berekende tijden uit het dekkingsplan.	In het eerste half jaar was Brandweer Twente bij 1 uitruk later dan 18 minuten, bij alle andere uitrukken voldeden we aan de daadwerkelijke wettelijke maximale opkomsttijd. Elk kwartaal wordt er gerapporteerd over o.a. de opkomsttijden zoals vermeld in het dekkingsplan.
Risicogerichte brandweezorg	Werken aan risicogerichte brandweezorg. Er vindt besluitvorming plaats over het dekkingsplan 2021-2025.	Op meerdere gebieden wordt er uitvoering gegeven aan het programma risicogerichte brandweezorg. De vaststelling van het dekkingsplan 2021-2024 is i.v.m. COVID-19 opgeschoven en vindt nu plaats eind 2020.



1C Programma GHOR

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

Door COVID-19 zijn alle reguliere GHOR taken stil komen te liggen en heeft GHOR zich volledig gefocust op de bestrijding van de COVID-19 crisis. De reguliere werkzaamheden worden binnen de bestaande mogelijkheden inmiddels weer opgepakt.

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2020	Voortgang 2020
Advisering GHOR bij C evenementen	100%	Voor COVID-19 zijn alle evenementen geadviseerd inmiddels is de advisering opgestart voor kleinere evenementen. GHOR neemt deel aan spreekuur voor organisatoren en gemeenten
Sleutelfuncties bemenst	100%	100% van de sleutelfuncties is bemenst
GHOR functionarissen opgeleid en min. 1x beoefend	85%	100% alle GHOR functionarissen zijn opgeleid. Door COVID-19 ligt het reguliere OTO programma van 2020 stil. Dit wordt in het najaar in aangepaste vorm weer opgepakt.
Evaluaties na inzet	100%	100% van de inzetten worden geëvalueerd
Schriftelijke afspraken met ketenpartners witte kolom	100%	100% schriftelijke afspraken. Naar aanleiding van COVID-19 crisis worden deze opnieuw herzien.

1D Programma Gemeenten

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

In de COVID-19 crisis zijn de gemeentelijke kolommen Bevolkingszorg (BZ) en Crisiscommunicatie (CC) volop ingezet. Ongeveer 50 crisismedewerkers van de diverse Twentse gemeenten hebben een bijdrage geleverd in de coördinatie, communicatie en juridische advisering.

In april 2020 heeft de portefeuillehouder Crisisbeheersing namens de Veiligheidsdirectie, besloten het multidisciplinaire opleidings- en oefenprogramma (OTO) stil te leggen tot 1 september 2020. Deze lijn is doorgetrokken voor het mono OTO programma en de netwerkbijeenkomsten. Het programma voor de tweede helft van 2020 wordt inmiddels weer opgepakt. De reguliere werkzaamheden voor de beide kolommen zijn door de COVID-19 crisis op de achtergrond geplaatst.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2020	Voortgang 2020
Inzetmonitor Officier van Dienst Bevolkingszorg en Algemeen Commandant Bevolkingszorg	OvD vult na elke inzet een formulier in zodat de inzet geanalyseerd kan worden.	Inzet van de OvD BZ wordt consequent gemonitord. Naast de GRIP 4 COVID-19 crisis zijn de OvD BZ ingezet op vijf GRIP 1 situaties in Twente. Daarnaast hebben zij namens de gemeenten vragen vanuit de meldkamer kunnen beantwoorden of ondersteuning kunnen bieden aan een incident.
Verbinding met de gemeenten	Bevolkingszorg wordt bij alle gemeenten met regelmaat onder de aandacht gebracht.	Door de COVID-19 crisis is er een intensieve samenwerking met de 14 gemeenten. De zichtbaarheid van de beide kolommen binnen de gemeenten is hierdoor versterkt. Ook de maatschappij is beter bekend met de rol van de VRT tijdens een crisis.
BZ en CC leveren een bijdrage in de multidisciplinaire werk- en vakgroepen	100%	De multidisciplinaire werkgroepen hebben on hold gestaan in de eerste helft van 2020 omdat de leden ingezet zijn in COVID-19 crisis.
Elke gemeente (AOV-er) levert een bijdrage aan de werkgroepen en actie uit het jaarplan Bevolkingszorg	100%	In plaats van een bijdrage te leveren aan acties en werkgroepen hebben de AOV zich ingezet voor de gemeentelijke kern- / crisisteams. In een wekelijks online overleg werd regionale afgestemd over verschillende dilemma's om van elkaar te leren en eenduidige communicatie richting inwoners.
Functionarissen zijn opgeleid en min. 1x beoefend	95%	Zowel het multi als mono programma zijn tot 1 september stil gelegd. Wordt nu weer hervat
Na een inzet of oefening wordt door de functionaris een inzetreflectieformulier ingevuld.	95%	De inzet van de gemeentelijke medewerkers voor COVID-19 wordt op mono niveau tussentijds geëvalueerd in augustus en september.
Opkomstpercentage netwerkbijeenkomsten BZ/CC	70%	De programma van de netwerkbijeenkomst BZ/CC in januari 2020 wordt door de deelnemers gewaardeerd. We mochten 85 crisismedewerkers verwelkomen.

2 Hoofdlijnen financiële positie en prognose 2020

In de hierna volgende sheets is een tussentijds financieel beeld geschetst van het lopende begrotingsjaar. Daaruit blijkt dat Veiligheidsregio Twente in 2020 naar verwachting binnen budgettaire kaders zal blijven. De prognose gaat uit van een voordelig saldo van € 1.848.000. Het resultaat is dit jaar vooral beïnvloed door COVID-19. Dit is voornamelijk terug te zien in de vergoedingen en opleiden/ oefenen. Daarnaast zijn de uitgaven in de kapitaalsfeer lager. Op verschillende onderdelen lopen de investeringen wat achter op schema (materieel, oefenmateriaal).

Het positieve saldo in 2020 is voornamelijk incidenteel van aard. De belangrijkste structurele tegenvallers, die zich in de resultaten van de afgelopen jaren hebben gemanifesteerd zijn met het AB-besluit over de begroting 2019 (stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage met 1,2 mln.), voor de komende jaren volledig ondervangen.

Doorwerking (x € 1.000,-)	Voordelen*	Nadelen*	Totaal
Incidenteel	1.708	601	1.108
Meerjarig	838	254	584
Structureel	157	0	157
Resultaat	2.703	854	1.848

* 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.



Recap bestuursrapportage 2020

Prognose: VRT € 1,85 mln. / TSC -0,30 mln.

Financiële voordelen		Financiële nadelen	
X 1.000,-		x 1.000,-	
Salarissen	327	Nog niet gerealiseerde bezuinigingen	83
Vergoedingen vrijwilligers	419	Invoering kazernering Hengelo	171
Materieel	535	Exploitatie gebouwen	200
Informatie- en communicatietechnologie	82	Desintegratiekosten	200
Financieringsresultaat	115	Beleidslijn rekeningsaldo 2020	201
Vakbekwaamheid: opleiden	257		
Vakbekwaamheid: oefenen	549		
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	89		
Luchtsurveillance	75		
Overige kosten	254		
Totaal	2.703	Totaal	854
Resultaat (excl. Twente Safety Campus)		1.848	
		Twente Safety Campus	300
Resultaat (inclusief Twente Safety Campus)		1.548	








2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Salarissen	De uitkomst is het resultaat van diverse ontwikkelingen die in financieel opzicht tegen elkaar inwerken. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Formatie / bezetting: verschillende vacatures zijn dit jaar tijdelijk niet of later vervuld (V). • De CAO-effecten zijn geringer dan geraamd, omdat de lonen in 2020 gefaseerd worden opgehoogd. T.o.v. de begroting scheelt dit c.a. 1%. (V). • De werkelijke periodiek stijgt gewogen gemiddeld uit boven de begrotingsnorm (max-1) (N). • Het uitloopeffect (via het overgangprotocol gegarandeerd voor het zittende personeel) is slechts ten dele in de geraamd loonsom betrokken (N). • Dit jaar is vergeleken met afgelopen jaren minder gebruik gemaakt van externe inhuur (V). 	
Vergoedingen vrijwilligers	Het saldo is voor een groot deel toe te wijzen aan COVID-19. In de periode maart tot juni zijn alle lokale en centrale oefeningen geannuleerd. Vrijwilligers zijn in die periode evenmin ingezet voor andere activiteiten (voorlichting, instructie).	
Materieel	Het resultaat is toe te schrijven aan: <ul style="list-style-type: none"> • Verkoop van een reek dienstvoertuigen. Het gros van deze goederen is reeds afgeschreven. • De schattingswijziging in 2017 (aanpassing levensduur, invoering restwaardes) werkt nog steeds door in de afschrijvingen van reeds aangeschaft materieel. • Aanbestedingseffecten: In 2020 zijn de basisvoertuigen van de brandweer heraanbesteed. Levering vindt echter plaats in Q1 van 2021. Verder is er geïnvesteerd in grootschalig materieel (groot watertransport), maar zijn de afschrijvingen hierop beperkt vanwege het moment van levering (2^e helft van het jaar). 	
Informatie- en communicatie-Technologie	De financiële resultaten op gebied van ICT zijn voor een zekere periode vertekend geweest vanwege de migratie naar de cloud. Inmiddels zijn de consequenties daarvan helder en is de begroting in administratief opzicht daarop aangepast. Het hier gepresenteerde voordeel houdt vooral verband met vrijgevallen investeringen in ICT-infrastructuur en geactiveerde software. Vervanging daarvan lijkt voorlopig niet aan de orde.	
Financieringsresultaat	Het rentevoordeel volgt uit actuele renteschommelingen (gerealiseerde creditrentes op kort geld) en ontwikkelingen in het niet-rentedragende vermogen van de organisatie. Gezien het stabiele beeld van afgelopen jaren is deze meevaller inmiddels als structureel aangemerkt.	








2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Vakbekwaamheid opleiden	Het voordeel is tweeledig: <ul style="list-style-type: none"> Een aantal repressieve opleidingen is doorgeschoven naar 2020 en/ of geannuleerd i.v.m. COVID-19. Daarnaast is een aantal repressieve opleidingen later in het jaar gestart. Het uitgavenniveau van de niet-repressieve opleidingen vallen dit jaar wat lager uit dan begroot. Ook deels toe te schrijven aan COVID-19. 	
Vakbekwaamheid oefenen	Het resultaat laat zich voor een groot deel te verklaren door COVID-19. Het oefenprogramma in Q2 is nagenoeg geschrapt. Daarnaast wordt er gefaseerd geïnvesteerd in oefenmaterialen en leidt deze handelwijze tot een tijdelijk voordeel op de investeringsbegroting van oefenen.	
Persoonlijke uitrusting	Het voordeel bestaat uit twee delen <ul style="list-style-type: none"> De persoonlijke uitrusting (incl. beschermingsmiddelen) is dit jaar i.v.m. COVID-19 (minder oefeningen, opleidingen) minder intensief gebruikt. Daardoor zijn daaraan verbonden uitgaven lager dan normaal. De middelen die benodigd zijn voor de invoering van het concept van schoon werken (bijzonder de aanschaf van een 2^e pak op de persoon) worden in 2020 nagenoeg niet aangesproken. Uitrol van de bluskleiding heeft voornamelijk plaats in Q1/Q2 van 2021. 	
Luchtsurveillance	Dit jaar is besloten om per 01-01-2021 te stoppen met luchtsurveillance. Natuurbrandrisico's zijn tegenwoordig ook met andere middelen (o.a. drones) beheersbaar. Daarnaast worden natuurbranden tegenwoordig zo goed als altijd gemeld door voorbijgangers of omwonenden. Het saldo wordt dit jaar incidenteel positief beïnvloed door de vrijval van de opgebouwde reserve.	
Overige kosten	Betreft een verzameling van budgettaire voordelen. De meest in het oog springende voordelen: <ul style="list-style-type: none"> Alle sociale activiteiten en bijeenkomsten zijn i.v.m. COVID-19 geannuleerd. Uitgaven voor communicatie zijn dit jaar lager dan gemiddeld. Enkele bijdragen aan derde instanties (o.a. IFV) vallen dit jaar lager uit dan begroot. Verbeurd verklaarde dwangsommen. 	



2B Beknopte toelichting op belangrijkste nadelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Nog niet gerealiseerde bezuinigingen	<p>Betreft het laatste deel van de bezuinigingsopgave in de periode 2012-2019. Het restant heeft betrekking op de zogenaamde efficiëntieroute (herschikking en reductie van materieel). De destijds aangenomen besparing op onderhoudscapaciteit (formatie) en bijkomende exploitatielasten (brandstof, onderhoud, verzekeringen) is niet volledig gerealiseerd.</p> <p>De bezuiniging op de begroting 2020 ad 90.000 (besluit d.d. 29 juni 2019) is opgelost door een additionele besparing op de eigen beheer genomen ondersteunende activiteiten (F- en P-diensten). Tot dusverre was een besparing van 200.000 ingeboekt op de voormalige DVO met Regio Twente. Nu de DVO per 2020 compleet is afgebouwd en de interne bedrijfsvoering is ingeregeld blijkt het structurele voordeel nog wat hoger uit te vallen.</p>	
Nog niet gerealiseerde besparingen Hengelo	Eind 2018 is besloten tot invoering van het kazerneringsmodel in Hengelo. Onderdeel van dit besluit was dat de meerkosten van dit gewijzigde organisatiemodel met lokale (lees Hengelose) besparingsmogelijkheden kunnen worden inverdiend. Daarbij stond vast dat de kostenuitzetting – en besparing niet gelijk zou oplopen. Besparingsmogelijkheden zijn tot op heden niet verzilverd. Derhalve blijft het knelpunt op dit dossier vooralsnog substantieel.	
Exploitatie gebouwen	De overschrijding houdt vooral verband met de tijdelijke huisvesting in Almelo. De eenmalige kosten zijn grosso modo gedekt door vertraging in het nieuwbouwproces (kapitaallasten van het nieuwe pand ontstaan op een later moment). De eenmalige kosten zijn alleen scheef verdeeld over de tijdelijke huisvestingsperiode. Het zwaartepunt ligt in 2020.	
Desintegratiekosten Regio Twente	Betreft een vergoeding voor afbouw van de DVO met Regio Twente en de desintegratiekosten die daardoor aan de zijde van Regio Twente zijn ontstaan. De desintegratievergoeding is onlangs definitief overeengekomen.	
Beleidslijn rekeningsaldo 2020	Betreft de pro-rato vereffening van rijkselden en gemeentelijke gelden teneinde het rekeningssaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld.	



2C Twente Safety Campus

Categorie	Prognose (x 1.000,-)
Kosten	2.161
Inkomsten	1.861
Saldo	- 300

Toelichting

De gevolgen van COVID-19 zijn groot voor de Twente Safety Campus (TSC). TSC heeft dit jaar te maken met een omzetzerving van ca. 830.000. Veel trainingen zijn sinds de lockdown per 12 maart geannuleerd. Door de COVID-19 richtlijnen (1,5 meter maatregel) is er minder capaciteit op het oefenterrein beschikbaar en daardoor ook minder gelegenheid om activiteiten in te halen.

Voor meer informatie hierover worden verwezen naar de bijlage "gevolgen COVID-19 voor Veiligheidsregio Twente".



Recap resultaten per programma

Programma	Prognose (x 1.000,-)
Multidisciplinaire onderwerpen	345
Brandweer	1.459
GHOR	133
Gemeenten	80
Subtotaal programma's	2.016
Financieringsresultaat	115
Concern: (taakstelling, beleidslijn rekeningsaldo)	- 284
Totaal (excl. TSC)	1.848
Twente Safety Campus	- 300
Resultaat VRT	1.548



2D Investeringsbeeld 2020

Investerings 2020

- De investeringsplanning voor 2020 is begin dit jaar flink bijgesteld vanwege het doorschuiven van enkele majeure investeringen naar kalenderjaar 2021.
- De werkelijke investeringen zijn in 2020 echter nog lager dan de bijgestelde planning. Dit vanwege het later in gang zetten van nieuwbouwprojecten en later dan geplande aanschaf van een reeks dienstvoertuigen, o.a. vanwege gewijzigd besluit over de wijze van aanbesteding.

Geplande investeringen 2020

Volgens begroting 2020 (= peildatum Q1 2019)	12,6 mln.
Bijgesteld (januari 2020, zie begroting 2021)	7,9 mln.

Belangrijkste verklaring voor bijgestelde planning:

- uitstel door heraanbesteding tankautospuiten (8 x)
- latere start nieuwbouw kazernes Almelo

Realisatie (prognose per 1-08-2020)

Gebouwen	1,6 mln.
Materieel	2,1 mln.
Materialen	0,7 mln.
ICT	0,4 mln.
	4,9 mln.

Belangrijkste verklaring voor de lagere realisatie

- verdere stagnatie nieuwbouwproject Almelo
- latere start nieuwbouw Hellendoorn
- uitstel aanschaf dienstvoertuigen

Investeringsruimte totaal

- De totale ruimte om te investeren loopt vanwege de getemporeerde uitgaven in 2020 verder op naar c.a. € 8,8 mln per ultimo 2020. Die ruimte is voornamelijk aanwezig op gebied van materieel en huisvesting. T

	ruimte per 1-1-2020	investeringsruimte 2020	vrijval 2020	ruimte per 31-12-2020
Totaal	4,9 mln.	4,9 mln.	8,8 mln.	8,8 mln.



3 Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	<p>Begin 2020 is het financiële risicobeeld geactualiseerd (opgenomen in de programmabegroting 2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> Het daarin benoemde risico van exploitatieverlies op TSC zal dit jaar optreden, door de annuleringen van oefeningen etc. vanwege COVID-19. Het andere benoemde risico op TSC is het risico op extra afschrijvinglasten als gevolg van het gelijk trekken van afschrijvingstermijnen aan de huurtermijn. De intentie is nu verlenging van de huur met 30 jaar met een optie voor verdere verlenging, waardoor aanpassingen van de afschrijvingstermijnen niet nodig zijn. Besprekingen lopen. Aangegeven is dat het effect optreedt dat de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer niet behouden blijven (gelijke behandeling beroeps en vrijwilligers) en dat dat waarschijnlijk leidt tot hogere personeelskosten. Vanwege COVID-19 ligt de (landelijke en regionale) uitwerking van dit onderwerp stil.
Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> Per januari 2020 zijn de medewerkers en taken van Regio Twente ten aanzien van de financiële administratie, formeel overgeplaatst naar de VRT. De PPMO keuringen hebben i.v.m. COVID-19 tijdelijk stilgelegen. In 2019 zijn de bedrijfsvoeringstaken op het gebied van HR overgegaan naar de VRT. 2020 wordt gebruikt om processen en werkzaamheden (verder) te optimaliseren. Momenteel wordt er een nieuwe vorm ontwikkeld voor de gesprekscyclus. Er is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de huidige afspraken van het tweede loopbaanbeleid. Het hieruit voortvloeiende voorstel zal onderwerp van gesprek zijn tussen de Brandweerkamer en bonden. De invoering van de WNRA is voor personeel van de veiligheidsregio's uitgesteld tot (tenminste) 2021. Vooruitlopend op de definitieve nieuwe koers van het werkgeverschap zal er komende periode moeten worden bezien hoe de dienstverlening er vanaf 1 januari 2021 uit kan gaan zien. Besluitvorming in dit kader is vanwege de Corona crisis uitgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat de rechtspositie van de vrijwilliger in strijd is met het Europese recht. Op landelijke niveau wordt de oplossingsrichting van taakdifferentiatie onderzocht middels een denktank. De VRT is hier onderdeel van en levert ook input aan. Ziekteverzuim Q1 5.5%, Q2 3.2%. Het percentage van Q1 ligt iets hoger ten opzichte van vorig jaar en het percentage van Q2 2019 is lager ten opzichte van vorig jaar. Personeelverloop en mobiliteit: het eerste half jaar zijn er 23 vacatures ontstaan en ingevuld, waarvan 11 met interne medewerkers. <p>Informatieveiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> In het kader van de basis op orde: het verwerkingsregister van VRT is in concept gereed. Interne audits zijn in 2020 voorbereid en worden in Q4 opgestart.
Financiering	<ul style="list-style-type: none"> Door de COVID-19 crisis zijn de bestedingen in het exploitatiebudget lager dan begroot. Het effect hiervan op de liquiditeitspositie wordt deels opgeheven doordat er minder inkomsten zijn op TSC en doordat sommige investeringen wat eerder in het jaar zijn gedaan dan ingeschat (brandweermaterieel). Per saldo is er ultimo juli een positief liquiditeitseffect van 0,5 mln. 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 2019). Uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC) loopt op schema Bevindingen VIC: tot dusverre geen betekenisvolle tekortkomingen signaleerd.
Onderhoud kapitaalgoederen	<p>Geen bijzonderheden. Er zijn geen achterstanden in het onderhoud. De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van gebruikelijke kwaliteitsniveaus. De middelen die hiervoor zijn toereikend.</p>
Verbonden partijen	<p>Geen bijzonderheden.</p>