



Bestuursrapportage VRT

2021

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 2021 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 prestatie indicatoren uit de programmabegroting 2021. Op deze wijze wordt het inzichtelijk welke indicatoren sturing en richting behoeven om de doelstelling aan het eind van 2021 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 2021

- A. Beknopte toelichting op belangrijkste positieve ontwikkelingen
- B. Beknopte toelichting op belangrijkste negatieve ontwikkelingen
- C. Twente Safety Campus
- D. Investeringsbeeld 2021

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:** Reguliere vergadercyclus (incl. Bestuurlijke themadagen) en reguliere besluitvorming vindt plaats. Daarnaast zijn er ook in 2021 diverse bestuurlijke overleggen m.b.t. het onderwerp Covid-19. Bestuur wordt op de gebruikelijke wijze ondersteund en van stukken/adviezen/input voorzien.
- ▼ **Samenwerking:** Samenwerking vindt op diverse terreinen plaats met onze gebruikelijke samenwerkingspartners. Met collega veiligheidsregio's, zowel landelijk als op Oost5 niveau, als ook samenwerking met Duitsland. Zo heeft er onlangs een bestuurlijke kick off bijeenkomst plaatsgevonden met de veiligheidsregio's ten zuiden van Twente en de Kreise in Noordrijn-Westfalen (NRW) liggend aan de Nederlandse grens. Deze bijeenkomst was het startsein van een structureel grensoverschrijdend overleg tussen de partners in NRW en Zuid Nederland conform het reeds bestaande overleg in Noord Nederland met de Kreise gelegen in Nedersaksen.
- ▼ **Crisisorganisatie:** De crisisorganisatie heeft door Covid-19 dit jaar minder kunnen opleiden, trainen en oefenen dan was gepland. Kolom oefeningen hebben (zoveel mogelijk digitaal) wel plaatsgevonden. Na de zomervakantie wordt getracht de grote crisisoefeningen met de gemeenten weer op te pakken.
- ▼ **Convenanten:** Convenanten worden daar waar nodig onderhouden en up to date gemaakt. Er spelen geen bijzonderheden.
- ▼ **Drones:** Het project Uiver loopt, als doorstart van het project Next Level. Trekker van Uiver is Brandweer Twente, de VRT ondersteunt dit traject door het verlenen van diverse hand- en spandiensten. Subsidieverlening verloopt via Space 53.
- ▼ **Risicocommunicatie:** Het doel was om dit jaar kinderen en ouderen te bereiken via de Risk Factory. Vanwege de COVID-19 crisis is de Risk Factory minder operationeel geweest. Momenteel worden er weer groepen kinderen ontvangen. Er is van enkele gemeenten in beeld gebracht waar grote groepen ouderen woonachtig zijn. De komende maanden volgt dit voor meer gemeenten.
- ▼ **Evenementen:** Vanaf 30 juni waren er versoepelingen van de COVID-19 maatregelen voor evenementen. Er konden weer evenementen georganiseerd worden zonder 1,5 meter afstand (maar binnen bepaalde kaders). Op deze manier heeft Boulevard Outdoor plaatsgevonden met 10.000 bezoekers. Deze maatregelen zijn per 10 juli weer aangescherpt. Vanaf 14 augustus zijn de maatregelen wederom wat versoepeld. Veel evenementen zijn komen te vervallen. Van de 22 evenementen die multidisciplinair zijn geadviseerd zijn er vooralsnog 16 gecancelled. Doordat er bijna geen evenementen zijn geweest zijn er geen pilots met drones uitgevoerd. Ook zijn er nog geen kennis- en netwerksessies met adviseurs en vergunningsverleners georganiseerd, wel is er frequent contact met elkaar. Elke week is er een COVID-19 evenementensprekbeurt waar de hulpverleners en coördinator samenkomen om ingekomen vraagstukken te bespreken. Maandelijks komen de vergunningsverleners en ook de adviseurs samen.
- ▼ **Informatiegestuurd werken:** We maken steeds meer gebruik van informatie voor ons werk. Een voorbeeld hiervan is dat voor de crisisorganisatie nu een 24/7 operationeel beeld wordt opgesteld.
- ▼ **Rampenbestrijdingsplannen:** De VRT hanteert voor haar rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen een termijn van 5 jaar voor herijking van de risico analyse. Bij de meeste recente actualisatie is vastgesteld dat het risicoprofiel niet significant gewijzigd is ten opzichte van 2015, de huidige rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen zijn daardoor nog van toepassing zijn. Het risicoprofiel kijkt ook of er nieuwe risico's zijn bijgekomen en of er ontwikkelingen zijn die invloed kunnen hebben op risicobronnen. Risicobronnen die de afgelopen beleidsperiode actueel zijn geworden zijn reeds in de planvorming opgenomen. Ook zijn er enkele aanbevelingen opgenomen:
 - Uitval elektriciteitsvoorziening: actualisatie document 'aandachtspunten langdurige stroomuitval'
 - Incident nabije kerncentrale: actualisatie van rampbestrijdingsplan voor de kerncentrale Lingen, dit is opgepakt en het rampbestrijdingsplan is in 2020 vastgesteld.
 - Risicovol weer: uitvoeren impactanalyse. Deze is uitgevoerd en geeft geen reden voor preparatie in de vorm van een rampbestrijdingsplan.De rampbestrijdingsplannen worden jaarlijks geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in 2019, in het najaar worden de plannen waar nodig weer geactualiseerd. In 2020 had een nieuw regionaal crisisplan moeten worden vastgesteld en was er beoogt om op een aantal thema's de planvorming te actualiseren. I.v.m. COVID-19 is dit toen uitgesteld en is het streven dat dit jaar op te pakken.



1B Programma Brandweer

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

- De overgang naar 1 meldkamer in Oost-Nederland loopt. Momenteel wordt de overgang van de brandweercentralisten en de harmonisatie van de processen (brandweer- en crisis-) voorbereid. De oplevering van de meldkamer heeft vertraging opgelopen, de planning is nu dat de overgang medio 2023 gereed is.
- Voor het landelijke traject taakdifferentiatie is er een denkrichting opgesteld die bestaat uit vier bouwstenen. Voor de eerste bouwsteen (verplichte beschikbaarheid) wordt een implementatieplan uitgewerkt. Dit plan moet inzicht geven in de gevolgen van invoering hiervan (o.a. organisatorische, personele en financiële gevolgen) en moet eind 2021 gereed zijn.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2021	Voortgang 2021
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. In de zomerperiode zijn er in overleg met de burgemeesters een aantal raadsbrieven verstuurd met daarin de stand van zaken en ontwikkelingen Brandweer Twente.
Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	100%	Wij leveren onze 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	Uitvoering diverse pilots, landelijke discussie taakdifferentiatie volgen, verdere implementatie van de resultaten uit de kazernebezoeken	De pilots (repressieve ondersteuner, flexplekvrijwilligers en chauffeur zonder manschapstaak) lopen en worden tussentijds geëvalueerd. De resultaten van de kazernebezoeken worden geïmplementeerd, waaronder de doorontwikkeling selectie dag en verbeteren verbinding met de kazernes.
Productdienstencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	Er wordt landelijk een PDC voorgesteld die leidend is in het kader van de omgevingswet. Brandweer Twente gaat deze vertalen naar een Twentse invulling. Het huidige kwaliteitsniveau blijft als minimale basis bestaan.	Er is een landelijk vormgegeven PDC die alle bouwstenen bevat om te komen tot een volledig ingerichte PDC in het kader van de omgevingswet. Daarom wordt deze PDC gebruikt als basis voor de implementatie in het zaakstelsel voor de afhandeling van producten. Daarnaast worden momenteel ervaringen opgedaan met de werkwijzen onder de Omgevingswet en de daarbij horende consequenties voor termijnen en werkspraken.
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 en zijn risicogericht van aard.	Advisering vindt regulier plaats binnen afgesproken termijnen en kwaliteitscriteria. Daar waar wordt afgeweken, vindt dit plaats in overleg met de desbetreffende gemeente. Inmiddels wordt ervaring opgedaan binnen enkele gemeenten met het integraal adviseren onder de instrumenten van de Omgevingswet.



1B Programma Brandweer

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2021	Voortgang 2021
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 eerste kwartaal van 2021 zijn realisatiecontroles en speedcontroles uitgevoerd. De reguliere gebruikscontroles, hercontroles, evenementencontroles en integrale controles lagen stil i.v.m. de COVID-19-maatregelen. In kwartaal 2 zijn de gebruikscontroles gefaseerd hervat, waarbij gestart is met controles in de hoogste risicocategorie (zorg). De afgelopen periode is dit verder uitgebouwd, rekening houdend met de geldende COVID-19-maatregelen. Voor de tweede helft van 2021 wordt 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 het eerste en tweede kwartaal van 2021 hebben fysieke BVL activiteiten grotendeels stil gelegen. Wel is/wordt er actief gewerkt aan het realiseren van bereik via sociale media. Eind mei is een campagne onder studenten (kamerverhuur) van start gegaan, met als doel om brandveilig gedrag bij studenten te stimuleren. Deze campagne gaan we jaarlijks herhalen om tot een goede trendanalyse te komen van deze doelgroep. In de maand juli zijn verschillende campings fysiek bezocht om brandveiligheid bij recreanten te bevorderen. Met ingang van het nieuwe schooljaar (eind augustus) worden de activiteiten bij de Risk Factory en de leerlijn Brandweer op School hervat.
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.
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 4 uitrukken 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.
Brandweezorg: grootschalig en specialistisch	Parate organisatie voor grootschalig en specialistisch optreden voor Twente (conform randvoorwaarden in het dekkingsplan). Verbeteren verantwoording van de prestatie aan burgers, bestuur en brandweer.	De organisatie is voorbereid en paraat om op te treden bij grootschalige en specialistische incidenten. Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening en het optimaal benutten van alle beschikbare informatie en data. Zo wordt er gewerkt aan het doorontwikkelen van het dashboard Repressie. Dit dashboard bevat operationele informatie die gebruikt wordt voor de aansturing van de brandweezorg en het monitoren van de paraatheid.



1C Programma GHOR

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

- De COVID-19 crisis heeft een grote invloed gehad op de invulling en voortgang van het reguliere werk. De Covid Coördinatie, duiding en monitoring blijft ook in 2021 in stand. Dit heeft invloed op de invulling en uitvoering van de projecten en onderwerpen. GHOR Twente heeft in haar nieuwe teamplan 2021-2022 opgenomen hoe zij haar taken verder opgepakt.
- Risico's: Continuïteit personeel en ziekte. In de eerste helft van 2021 hebben enige personele wisselingen plaatsgevonden. Vacatures zijn inmiddels ingevuld. Aandachtspunt blijft de werkdruk.
- Nieuwe ontwikkelingen: Omgevingswet: in 2021 wordt de invulling van de nieuwe omgevingswet voor de GHOR in samenwerking met de multidisciplinaire partners nader ingevuld.

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2021	Voortgang 2021
Advisering GHOR bij C evenementen	100%	Op alle aangemelde evenementen is door de GHOR geadviseerd. GHOR Twente is onderdeel van het multidisciplinaire evenementenspreekuur voor organisatoren en gemeenten.
Sleutelfuncties bemenst	100%	100 % van de sleutelfuncties is bemenst.
GHOR functionarissen opgeleid en min. 1x beoefend	85%	100 % van de GHOR functionarissen is opgeleid. Dit jaar is het reguliere OTO programma 2021 in aangepaste vorm weer opgepakt binnen de mogelijkheden van de COVID-19 maatregelen.
Evaluaties na inzet	100%	100 % van alle inzetten wordt geëvalueerd.
Schriftelijke afspraken met ketenpartners witte kolom	100%	100% schriftelijke afspraken. Naar aanleiding van de COVID-19 crisis worden deze opnieuw herzien.

1D Programma Gemeenten

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

De COVID-19 crisis beheerst nog grotendeels de taken van de kolommen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. Bij aanvang van 2021 zijn beide kolommen weliswaar afgeschaald naar een projectorganisatie maar nog wekelijks samen met de gemeenten actief om deze langdurige crisis te bestrijden. Naast de inzet op de COVID-19 crisis hebben beide kolommen in het voorjaar de gemeenten Hengelo en Hof van Twente regionale ondersteuning geboden bij de beheersing van acute crisissituaties waaronder een toxische wolk, dreiging bij een basisschool en brand in een appartementencomplex en papieropslag.

Stand van zaken programmabegroting

\ Focus op getroffen

Om inwoners te betrekken en informeren over de geldende COVID-19 maatregelen is intensief samengewerkt met de teams veiligheid, vergunningen, handhaving & toezicht en communicatie van de gemeenten. Deze ervaring bewijst de rol van een maatschappelijk betrokken bevolkingszorg en crisiscommunicatie die aandacht heeft voor getroffen tijdens een crisis. Wij hebben gemeenten continue ondersteund in hun contacten met inwoners, ondernemers, organisatoren van evenementen en de media.

\ Vakbekwame medewerkers met hart voor de crisis

Vlak voor de zomer zijn de opleiding en trainingsactiviteiten weer opgestart. Fysiek samenkomen is daarbij vanwege de COVID-19 maatregelen niet mogelijk maar we hebben in de digitale werkvormen een gewaardeerde manier gevonden om contact te onderhouden en kennis te delen. De voorbereidingen voor deelname aan het oefenprogramma en netwerkbijeenkomsten in het najaar zijn in volle gang. Daarnaast hebben we de poule met vrije opkomst functionarissen bij zowel Bevolkingszorg als Crisiscommunicatie weer op sterkte kunnen brengen door actieve werving onder gemeentelijke functionarissen.

\ Versterken zichtbaarheid

Zowel bevolkingszorg als crisiscommunicatie hebben tijdens de Covid-19 bewezen een stevige en professionele partner te zijn in de multi crisisorganisatie en voor de Twentse gemeenten. Dit heeft de contactfrequentie en de eenduidigheid tussen de gemeenten en VRT verhoogd. De mate van betrokkenheid van de regionale en gemeentelijke crisismedewerkers bij zowel de COVID-19 crisis als de acute crisissen is groot.

\ Slimme informatievoorziening

Samen met het IOC is er initiatief genomen tot het ontwikkelen van een digitale crisiscontactenlijst, multi bibliotheek en geografische kaarten ter ondersteuning van de regionale crisisorganisatie. De verwachting is dat deze deelprojecten in de tweede helft van 2021 afgerond kunnen worden. De regionale crisisfunctionarissen zijn getraind in het gebruik van O365 waardoor het mogelijk is om online en efficiënt met elkaar samen te werken.

2 Hoofdlijnen financiële positie en prognose 2021

In de hierna volgende sheets is een tussentijds financieel beeld geschetst van het lopende begrotingsjaar. Daaruit blijkt dat Veiligheidsregio Twente in 2021 naar verwachting binnen de budgettaire kaders zal blijven. De prognose gaat uit van een voordelig saldo van c.a. **€ 0,8 mln.** Het resultaat is net als vorig jaar beïnvloed door COVID-19. De effecten zijn wel kleiner dan vorig jaar. Daarnaast zijn de uitgaven in de kapitaalsfeer nog steeds beduidend lager dan begroot. Op verschillende onderdelen lopen de investeringen achter op schema (materieel / gebouwen).

Het positieve saldo in 2021 is overwegend 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.), de komende jaren volledig ondervangen.

Doorwerking (x € 1.000,-)	Voordelen*	Nadelen*	Totaal
Incidenteel	950	581	369
Meerjarig	565	221	343
Structureel	188	79	109
Resultaat	1.702	881	821

* 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 2021

Financiële voordelen		Financiële nadelen	
<i>X 1.000,-</i>		<i>x 1.000,-</i>	
Materieel	501	Salarissen	158
Gebouwenbeheer	306	Implementatiekosten HR-pakket	202
Vergoeding vrijwilligers	301	Directe kosten Covid-19	195
Vakbekwaamheid: oefenen	160	Invoering kazernering Hengelo	138
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	136	Nog niet gerealiseerde bezuinigingen	83
Financieringsresultaat	123	Beleidslijn rekeningsaldo 2021	104
Out-of-pocket repressief	53		
Gemeenschappelijk meldkamer	91		
Overige kosten	31		
	1.702		881
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		821	
Twente Safety Campus			24
Gerealiseerde resultaat met inachtneming van AB besluit		797	







2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Materieel	<p>Het resultaat is toe te schrijven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkoop van een reeks van dienstvoertuigen. Deze goederen zijn reeds (tot restwaarde) afgeschreven. • Vertraging in levering van tankautosputten (12 x). Levering vindt naar verwachting plaats in de 2e helft 2021, waardoor bijbehorende afschrijvingslasten maar voor 50% zijn betrokken in de prognose. Door de investering in onder andere tankautosputten neemt het overschot aan kapitaallasten in de komende jaren wel sterk af. • De schattingswijziging in 2017 (aanpassing levensduur, invoering restwaardes) werkt nog steeds in positieve zin door in het resultaat. • Voordeel op brandstofkosten door beperkte vakbekwaamheidsinspanningen in Q1 en Q2 van 2021. 	
Gebouwenbeheer	<ul style="list-style-type: none"> • Latere oplevering van de kazerne in Almelo (= budget kazerne Almelo +/- tijdelijke huisvestingskosten) is per saldo financieel voordelig. • Onderhoudsuitgaven zijn dit jaar volgens planning en toezeggingen c.a. 10% lager begroot. • Daling en besparing van uitgaven in de cateringsfeer. 	
Vergoedingen vrijwilligers	Het saldo is voornamelijk toe te wijzen aan Covid-19. Effect is lager dan vorig jaar omdat tijdens de lockdownperiode (januari-maart) de vakbekwaamheids-inspanningen in digitale vorm doorgang hebben gevonden.	
Vakbekwaamheid oefenen	Het resultaat laat zich voor een groot deel verklaren door COVID-19. Het oefenprogramma is i.v.m. Covid-19 later gestart of wordt om dezelfde reden niet ten volle uitgevoerd.	
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> • Het resultaat komt voort uit het vertraagd aanschaffen van uitrust-, dienst- en sportkleding. Deze investeringen worden in Q3/Q4 van dit jaar gemaakt maar kapitaallasten tellen maar voor 50% mee in 2021. • Door de beperkte vakbekwaamheidsinspanningen in het eerste deel van het jaar zijn de uitgaven voor persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals ademlucht) eveneens lager dan normaal. 	



2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
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.	
Out-of-pocket Repressief	Betreft een positief saldo op natuurbrandbeheersing en jeugdbrandweer/brandweerwedstrijden; <ul style="list-style-type: none"> Natuurbrandbeheersing: het budget voor dit specialisme wordt in de komende jaren anders aangewend. Plannen zijn nog in de maak. Jeugdbrandweer/ brandweerwedstrijden: I.v.m. Covid-19 zijn deze activiteiten grotendeels geannuleerd. 	
Gemeenschappelijke meldkamer	<ul style="list-style-type: none"> Het beheer van de meldkamer (= ICT + huisvesting) is per 1-1-2020 inclusief bijbehorend budget overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS = onderdeel Politie). De onroerende activa zijn niet overgedragen, maar worden zolang de meldkamer nog huist in Twente bekostigd door de LMS. De hierbij gemaakte financiële afspraken zijn gunstig en laten een voordeel zien t.o.v. begroting. Daarnaast bevat de begroting sinds de overdracht van het beheer een stelpost die op zijn vroegst wordt ingezet als dekking voor de personeelsbegroting van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn (Q1 2023). 	
Overige kosten	Betreft een verzameling van kleinere budgettaire voordelen. Waaronder geannuleerde personeelsactiviteiten vanwege COVID-19	



2B Beknopte toelichting op belangrijkste nadelige 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: enkele vacatures zijn dit jaar later vervuld (V). • De geraamde looncompensatie (2,8%) is voor dit jaar hoger dan in deze prognose aangenomen (2%). (V) De werkelijke CAO-effecten laten nog op zich wachten. • 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). • Invulling met extern personeel en uitkering ontslagvergoedingen is dit jaar bovengemiddeld. (N) 	
Implementatiekosten	Betreft de implementatie van een nieuwe salarispakket (AFAS). De ICT-begroting van VRT is niet ingesteld op dergelijke majeure implementatietrajecten en in die zin aangewezen op voordelen uit de lopende exploitatie.	
Directe kosten COVID-19	Betreft een opsomming van directe COVID-gerelateerde kosten. Waaronder personele kosten in de crisiscommunicatieve sfeer.	
Invoering kazernerij 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. De restantopgave is solide ingevuld, maar nog niet in 2021 volledig te gelde te maken.	
Nog niet gerealiseerde bezuinigingen	Betreft het laatste deel van de bezuinigingsopgave in de periode 2012-2019. En tevens het laatste jaar waarin dit nadeel als zodanig wordt verantwoord. Dit jaar wordt besloten welk ander budget hiervoor aan te wenden.	
Beleidslijn rekeningsaldo 2021	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.	



2C Twente Safety Campus

Categorie	Prognose (x 1.000,-)
Kosten	2.169
Inkomsten	2.145
Saldo	-24

Toelichting

COVID-19 heeft nog steeds zijn weerslag op de resultaten van TSC. De effecten zijn wel minder groot dan vorig jaar, omdat het terrein wel open is gebleven voor (praktijk)opleidingen en brandonderzoeksactiviteiten. Bovendien is voor het najaar een bovengemiddelde omzet gecontracteerd.

De omstandigheden zijn nog steeds meer onzeker dan normaal en dus kunnen annuleringen gedurende de rest van het kalenderjaar de uitkomsten nog beïnvloeden. Op basis van de laatste inzichten is de verwachting dat TSC dit jaar nagenoeg break-even draait. De kasstroom voor TSC (= uitgaven -/- inkomsten) is dit jaar wel weer positief (c.a. 0,25 mln.).



Recap resultaten per programma

Programma	Prognose (x 1.000,-)
Multidisciplinaire onderwerpen	164
Brandweer	483
GHOR	167
Gemeenten	70
Subtotaal programma's	885
Financieringsresultaat	122
Concern: (taakstelling, beleidslijn rekeningsaldo)	- 187
Totaal (excl. TSC)	820
Twente Safety Campus	- 24
Resultaat VRT	797



2D Investeringsbeeld 2021

Investerings 2021

- De investeringsplanning voor 2021 is begin dit jaar enigszins naar beneden bijgesteld.
- De werkelijke investeringen verhouden zich volgens huidige prognose aardig met de bijgestelde planning. Wel op voorwaarde dat er geen verdere hiccups meer zijn in nieuwbouwtrajecten en levering van goederen die momenteel in bestelling zijn.

Geplande investeringen 2020

Volgens begroting 2021 (= peildatum Q1 2020)	14,1 mln.
Bijgesteld (januari 2021, zie begroting 2022)	12,9 mln.

Belangrijkste verklaring voor bijgestelde planning:

- o.a. latere start nieuwbouw kazerne Almelo

Realisatie (prognose per 1-08-2021)

Gebouwen	4,2 mln.
Materieel	5,6 mln.
Materialen	1,6 mln.
ICT	0,4 mln.
	12,0 mln.

Belangrijkste verklaring voor de lagere realisatie

- o.a. latere start bouw Battery Safety Lab

Investeringsruimte totaal

- De totale ruimte om te investeren loopt dit jaar terug omdat de omvang van lopende investeringen (nieuwbouw Almelo, levering tankautospuiten) uitstijgen boven de vrijval in 2021.

Huidige investeringsruimte

	ruimte per 1-1-2021	investeringen 2021	vrijval 2021	ruimte per 31-12-2021
Totaal	13,0 mln.	12,0 mln.	5,2 mln.	6,2 mln.



3 Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	<p>Begin 2021 is het financiële risicobeeld geactualiseerd (opgenomen in de programmabegroting 2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> In het risicobeeld is de invoering van de omgevingswet niet als majeur risico vermeld. De invoering van de wet is opnieuw uitgesteld, naar 1 juli 2022. In opdracht van de veiligheidsregio's heeft onderzoeksbureau Cebeon de financiële gevolgen van de stelselherziening in beeld gebracht. Dit landelijke onderzoek laat zien dat de transitiekosten en structurele meerkosten aanzienlijk hoger zijn dan eerder berekend door KPMG. Op basis van het nieuwe rapport wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de financiële gevolgen voor VRT. Aangegeven is het te verwachten effect dat de invoering van de WRNA kosten met zich meebrengt in het omzetten van aanstellingen naar arbeidscontracten. Zoals het er nu uitziet, lijkt de invoering van de WNRA voor de veiligheidsregio's niet te gebeuren voor 2024. De omzettingkosten zijn er dit jaar dan ook nog niet. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd.
Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> Personeelssysteem: er is een aanbesteding geweest voor een nieuwe personeelsapplicatie. Hier is leverancier AFAS als winnaar gekozen. Deze wordt per 1 januari 2022 in gebruik worden genomen. Gesprekscyclus: er is een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het voeren van het 'goede gesprek' tussen medewerker en leidinggevende (i.p.v. de traditionele functioneringsgesprekken). Werkgeverschap: de veiligheidsregio's hebben een eigen werkgeversvereniging (WVSV) opgericht die gaat over de volledige arbeidsvoorwaardenregeling voor veiligheidsregio's. Tot eind 2021 zijn de veiligheidsregio's nog aangesloten bij de huidige CAR-UWO. Ziekteverzuim: in Q1 was dit 4,72% en in Q2 4,66%. Het percentage in Q1 lag iets hoger, en het percentage in Q2 iets lager ten opzichte van 2020. Personeelverloop en mobiliteit: het eerste half jaar zijn er 21 vacatures ontstaan en ingevuld waarvan 11 met interne medewerkers. <p>Informatieveiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementatie BIO: eerste self-assessment (uitgevoerd in het voorjaar) kwam uit op 61%. Sindsdien verschillende actiepunten / aanbevelingen opgepakt. Data-incidenten: geen meldenswaardige incidenten voor de Autoriteit Persoonsgegevens in 2021. Wel is gebleken dat er risico's zijn in de keten (lees IT-leveranciers), waarop i.s.m. met betrokken partijen de aandacht moet worden gevestigd. Interne audit thans in voorbereiding en wordt in Q4 opgestart.
Financiering	<ul style="list-style-type: none"> In april zijn 2 langlopende leningen aangetrokken voor bij elkaar € 7 mln. De investeringen zijn vertraagd (m.n. nieuwbouw Almelo en aanschaf tankautospuiten). Door de COVID-19 crisis zijn de bestedingen in het exploitatiebudget lager dan begroot. Per saldo is er ultimo juli een positief liquiditeitseffect van 2,0 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 2020). Uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC) loopt iets achter op schema Bevindingen VIC: tot dusverre geen betekenisvolle tekortkomingen signaleerd
Onderhoud kapitaalgoederen	Geen bijzonderheden
Verbonden partijen	Geen bijzonderheden

