

Jaarstukken 2021

Voorwoord

Deze jaarrekening is een verantwoording over de resultaten, inspanningen, uitgaven en inkomsten van Veiligheidsregio Twente (VRT) over het jaar 2021.

Samen met onze partners geven wij inhoud aan de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de crisisbeheersing en aan de bestrijding van dagelijkse ongevallen en branden tot rampen en crisis. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. We betrekken private partners, maatschappelijke organisaties, onderwijs en inwoners bij de uitvoering van de taken van de VRT. Samen werken we aan een veilig Twente.

De organisatie onderscheidt een viertal programma's: Multidisciplinaire onderwerpen, Brandweer, GHOR en gemeenten. Deze indeling sluit aan op de structuur van onze organisatie.

De VRT vormt ook een platform voor verschillende samenwerkingsvormen. Zo is het IVZ-platform al jaren georganiseerd binnen de VRT. In 2018 is het Veiligheidshuis Twente bij de VRT gekomen en ook de Veiligheidsstrategie Oost Nederland wordt vanuit onze organisatie gefaciliteerd en gecoördineerd. In 2021 is het Kenniscentrum Mensenhandel onderdeel van de VRT geworden. Al deze onderdelen kennen een aparte financiering en zijn geen onderdeel van de begroting (en jaarrekening) VRT.

Het meest kenmerkende van het jaar 2021 was wederom de COVID-19 crisis. Vlak voor de zomer van 2021 hebben we de crisisprojectorganisatie afgeschaald naar een kernorganisatie. De situatie rond COVID-19 is dynamisch; dit brengt grote uitdagingen met zich mee, zowel voor de samenleving als ook voor alle overheden inclusief onze eigen organisatie. Onze Veiligheidsregio had een belangrijke coördinerende rol in de uitvoering van landelijke maatregelen, maar ook in de communicatie hierover. Als Veiligheidsregio hebben we onder andere bijgedragen aan de totale risico- en crisiscommunicatie middels boodschappen van de voorzitter en de burgemeesters en hebben we de gezamenlijke handhaving gecoördineerd middels een regieteam handhaving. Onze crisisorganisatie heeft in 2021 door de COVID-19-maatregelen minder kunnen oefenen. Zo hebben er slechts in enkele gemeenten systeem oefeningen plaatsgevonden. *Uitgangspunt is dat iedere gemeente in 2022 weer een systeem oefening krijgt. Wel hebben we het CoPI (niet ingezet tijdens COVID-19-crisis) kunnen beoefenen.* De mono-kolom oefeningen hebben zoveel mogelijk (digitaal) plaatsgevonden.

Naast de doorlopende COVID-19-crisis hebben we ook nog met andere crises te maken gehad. *In 2021 hebben we naast de COVID-19 crisis 5x opgeschaald naar Grip (4x GRIP 1, 1x GRIP 3). Bij het kruisboogincident in Almelo is opgeschaald naar een GRIP 3. Dit incident is bij de inspectie Justitie en Veiligheid ingediend als de wettelijk verplichte systeemtest 2021. Naast de GRIP incidenten is de VRT actief geweest bij o.a. de cyberaanval in Hof van Twente, de vervuiling van het drinkwater in Oldenzaal en omstreken en de crisisnoodopvang van vluchtelingen in Hengelo en Enschede.*

In 2021 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Onno van Veldhuizen. Na 6 jaar voorzitter van de VRT te zijn geweest heeft hij het stokje overgedragen aan Theo Bovens, als tijdelijk waarnemend burgemeester van Enschede.

2021 was het eerste jaar van het beleidsplan "Stabiele factor in tijden van verandering" (incl. risicoprofiel en dekingsplan brandweer) over de beleidsperiode 2021-2024. We leven in een wereld waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Dit biedt kansen, tegelijkertijd stelt het ons voor een aantal uitdagingen. Wendbaar vanuit een stabiele basis is belangrijk voor zowel inwoners als overheid.

Onze uitdagingen voor de komende jaren zijn

- Continuïteit en stabiliteit behouden
- Aansluiting blijven vinden en houden bij onze inwoners in Twente
- Reageren op potentiële bedreigingen en kansen benutte met betrekking tot technologische veranderingen
- Anticiperen op crisistypen die gerelateerd zijn aan klimaatverandering
- Reageren en anticiperen op de impact van COVID-19 op de samenleving
- Stimuleren en faciliteren van samenwerking met aangrenzende veiligheidsregio's, Duitsland en andere partners
- Overgaan naar een nieuwe meldkamerlocatie in Apeldoorn

Op verschillende onderdelen hebben we mooie resultaten geboekt. We zijn trots op ons werk en trots op hoe we het doen met elkaar. We durven te ondernemen, bijvoorbeeld op de Twente Safety Campus met o.a. de voorbereidingen op een Battery Test Center. Uiteraard altijd in verbinding met de doelen waar we voor staan. Actuele thema's als paraatheid en brandweervrijwilligers, voldoen aan Europese wet- en regelgeving t.a.v. brandweervrijwilligheid, informatieveiligheid, de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's en voorbereidingen op de Omgevingswet hebben aandacht gekregen.

Enschede, juni 2022

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente

Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2021 van Veiligheidsregio Twente. Deze zijn opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard.

Zowel de programmabegroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld:

Begroting		Jaarstukken	
Beleidsbegroting	a. Programmaplan; b. Paragrafen.	Jaarverslag	a. Programmaverantwoording; b. Paragrafen.
Financiële begroting	a. Overzicht van baten en lasten en de toelichting; b. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting; c. Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.	Jaarrekening	a. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting; b. Balans en de toelichting; c. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; d. Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Conform het hierboven gepresenteerde overzicht bestaan de jaarstukken 2021 uit de programmaverantwoording, de paragrafen, de programmarekening en de balans. In het jaarverslag vindt beleidsmatige verantwoording per programma plaats en in de jaarrekening de financiële verantwoording.

Leeswijzer

Het jaarverslag begint met een samenvatting van het resultaat gevolgd door hoofdstuk 2 met algemene informatie over Veiligheidsregio Twente.

In hoofdstuk 3 wordt volgens de richtlijnen van het BBV getracht om per programma de drie beleidsvragen uit de programmabegroting; “Wat willen we bereiken?”, “Wat doen we ervoor?” en “Wat gaat het kosten?” te beantwoorden.

In de programmaverantwoording wordt per programma verantwoording afgelegd over de in het programmaplan aangegeven doelstellingen, geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten.

Om het document sneller te kunnen scannen wordt aanvullend hierop bij ambities de score door middel van een kleurschema weergegeven. Voor het aangeven van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd:

- Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.
- Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.
- Rood: we hebben **niet** gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.

Na de programmaverantwoording treft u in hoofdstuk 4 in de paragrafen de status van de in de begroting benoemde beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten aan. Hierin worden de volgende door het BBV verplicht gestelde onderdelen behandeld:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

In hoofdstuk 5 e.v. treft u de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichtingen hierop aan. Deze dienen een inzicht te geven in de financiële positie van Veiligheidsregio Twente. Als laatste onderdeel van de jaarstukken 2021 treft u de analyse begrotingsrechtmatigheid aan.

De jaarrekening bestaat uit de hoofdstukken 5 t/m met de bijlagen 1 t/m 3.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inleiding	4
Inhoudsopgave	5
Jaarverslag 2021	7
1 Samenvatting.....	8
1.1 Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?	8
1.2 Samenvatting resultaat 2021	8
1.3 Resultaat t.o.v. bestuursrapportage 2021	13
2 Veiligheidsregio Twente.....	14
2.1 Wie is Veiligheidsregio Twente?	14
2.2 Wat doet Veiligheidsregio Twente?	14
2.3 Organisatie	15
3 Toelichting op de programma's.....	16
3.1 Programma Multidisciplinaire onderwerpen	16
3.2 Programma Brandweer	21
3.2.1 Twente Safety Campus	28
3.3 Programma GHOR	31
3.4 Programma Gemeenten	36
3.5 Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten	39
4 Paragrafen.....	40
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	40
4.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit	40
4.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit	41
4.1.4 Beoordeling weerstandsvermogen.....	41
4.1.5 Financiële kengetallen	41
4.1.6 Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie.....	42
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	42
4.3 Bedrijfsvoering	42
4.4 Verbonden partijen	43
4.5 Financiering	45
Jaarrekening.....	47
5 Balans per 31-12-2021	48
6 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	50
7 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	51
8 Toelichting op de balans per 31-12-2021	53
8.1 Toelichting op de mutaties van de reserves	59
8.2 Toelichting op de mutaties van de voorzieningen	59
9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	60
9.1 Analyse op afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken	60
9.2 Aanwending van het bedrag voor onvoorzien.....	66
9.3 Incidentele baten en lasten.....	66
9.4 Structurele toevoegingen en onttrekking aan de reserves.....	67

9.5	Wet Normering Topinkomsten (WNT)	67
9.6	EMU saldo	70
9.7	Investerings	70
10	Analyse begrotingsrechtmatigheid	71
Bijlagen		76
	Bijlage 1 Overzicht taakvelden	77
	Bijlage 2 Aard, reden en oordeel per 31-12-2021 van de reserves	78
	Bijlage 3 Single Information Single Audit	80
Overige gegevens		81
	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	82
Overige		83
	Jaarbericht Brandweer Twente	84
	Jaarbericht GHOR Twente	85
	Jaarbericht Twente Safety Campus	86
	Lijst met afkortingen	87

Jaarverslag 2021

1 Samenvatting

1.1 Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?

Programma's x € 1.000,-	Totaal Lasten	Totaal Baten	Mutaties Reserves	Resultaat	Gem.bijdrage incl.mutaties reserves	Bijdrage per inwoner*
Multidisciplinaire onderwerpen	3.252	3.398	-363	-2	216	0,34
Brandweer	51.888	5.230	1.826	962	44.833	70,97
GHOR	1.340	985	0	229	354	0,56
Gemeenten	443	421	0	146	22	0,03
Totaal Veiligheidsregio Twente	56.923	10.035	1.463	1.335	45.426	72
Twente Safety Campus	2.220	2.332	-112	0	0	0
Totaal Veiligheidsregio Twente	59.143	12.366	1.351	1.335	45.426	72

* bijdrage per inwoner is berekend op basis van de gegevens van CBS.

** lasten en baten van het programma Brandweer is exclusief de verrekening met TSC.

1.2 Samenvatting resultaat 2021

Veiligheidsregio Twente heeft in verslagjaar 2021 een positief resultaat geboekt van € 1.335.008,-. In de onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen opgesomd die hebben geleid tot dit resultaat. De betreffende voor- en nadelen zijn onder de tabel beknopt toegelicht.



In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt tussen de verschillende activiteiten van de Veiligheidsregio Twente. Hierbij zijn de crisisorganisatie, de Twente Safety Campus, FLO en activiteiten met separate geldstromen afzonderlijk weergegeven. Alle activiteiten dragen gezamenlijk bij aan het resultaat waarbij de intentie is om de resultaten (positief of negatief) van TSC, FLO en activiteiten met separate geldstromen te nivelleren met een bestemmingsreserve. Onder de RECAP wordt apart toegelicht op de uitsplitsing.








RECAP			
Crisisorganisatie			
Financiële voordelen		Financiële nadelen	
x 1.000,-		x 1.000,-	
Materieel	467	Directe kosten COVID-19	227
Vergoeding vrijwilligers	396	Implementatiekosten	192
Gebouwenbeheer	358	Invoering kazernerij Hengelo	138
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	347	ICT	88
Vakbekwaamheid: oefenen	262	Nog niet gerealiseerde bezuinigingen	83
Financieringsresultaat	119	Opleidingskosten koud	44
Gemeenschappelijk meldkamer	112	Beleidslijn rekensaldo	167
Out-of-pocket repressief	45		
Overige kosten	32		
	2.138		939
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		1.199	
Onttrekking aan reserves		Dotatie aan reserves	
Materieelplan	50		0
Gerealiseerde resultaat		1.249	

Paraaf voor 
waarmerkingsdoeleinden

VEILIGHEIDSGEGIO
TWENTE

Twente Safety Campus		
Positief saldo Twente Safety Campus	112	
Gerealiseerde saldo van baten en lasten TSC		112
Onttrekking aan reserves		Dotatie aan reserves
		Reserve TSC 112
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		0
FLO		
	FLO	1.776
Gerealiseerde saldo van baten en lasten FLO		-1.776
Onttrekking aan reserves		Dotatie aan reserves
Reserve FLO Almelo	296	
Reserve FLO Borne	83	
Reserve FLO Enschede	1.207	
Reserve FLO Hengelo	190	
	1.776	
Gerealiseerde saldo van baten en lasten		0
Activiteiten met separatie geldstromen		
Exploitatie Veiligheidshuis Twente	362	
IVZ	23	
Veiligheidsstrategie	63	
	448	
Gerealiseerde saldo van baten en lasten		448
Onttrekking aan reserves		Dotatie aan reserves
		Reserve Veiligheidshuis Twente 362
		362
Gerealiseerd Resultaat		86


Financiële voordelen	I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel
Materieel	
Het resultaat is toe te schrijven aan: <ul style="list-style-type: none"> Verkoop van een reeks van dienstvoertuigen. Deze goederen zijn reeds (tot restwaarde) afgeschreven. Daarbij was de verkoopwaarde van voertuigen hoger dan verwacht. Vertraging in levering van tankautospuitten (12 x). Levering heeft voor een deel plaatsgevonden in 2021. Hierdoor zijn bijbehorende afschrijvingslasten maar voor 50% betrokken in de prognose. Door de investering in onder andere tankautospuitten 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. 	
Vergoedingen vrijwilligers	
Door COVID-19 zijn veel (vooral vakbekwaamheids-)activiteiten niet door gegaan. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel op vergoedingen voor vrijwilligers. Daarnaast zijn een groot aantal sociale activiteiten niet doorgegaan vanwege COVID-19, ook dit leidt tot een incidenteel voordeel.	

Financiële voordelen Crisisorganisatie		I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel
Gebouwenbeheer		
<ul style="list-style-type: none"> • Latere oplevering van de kazerne in Almelo (= budget kazerne Almelo +/- tijdelijke huisvestingskosten) is per saldo financieel voordelig. (70K) • Onderhoudsuitgaven zijn dit jaar volgens planning en toezeggingen lager begroot. COVID-19 heeft hier ook een invloed op gehad gezien het beperken van contactmomenten met externe partijen op repressieve kazernes. • Daling en besparing van uitgaven in de cateringsfeer. 		
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen		
<ul style="list-style-type: none"> • Het resultaat komt voort uit het vertraagd aanschaffen van uitruk-, dienst- en sportkleding. Deze investeringen zijn 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. 		
Vakbekwaamheid: oefenen		
Het effect van verminderde vakbekwaamheidsactiviteiten is ook terug te zien in de kostendragers samenhangend met de facilitering van het oefenprogramma. Ook bij deze kostendragers is in 2021 (gelijk aan 2020) een incidenteel voordeel waarneembaar.		
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.		
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). 		
Out-of-pocket Repressief		
<p>Betreft een positief saldo op natuurbrandbeheersing, open dagen en jeugdbrandweer/brandweeredstrijden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natuurbrandbeheersing: in 2020 is besloten om per 01-01-2021 te stoppen met luchtsurveillance. Er moet nog een nieuwe begroting opgesteld worden voor deze taak. • In 2021 zijn er geen open dagen geweest i.v.m. COVID-19 maatregelen. • Jeugdbrandweer/ brandweeredstrijden: i.v.m. COVID-19 zijn deze activiteiten geannuleerd. 		
Overige kosten		
Betreft het restant van diverse mee- en tegenvallers aangemerkt als incidenteel.		

Financiële nadelen Crisisorganisatie		I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel
Directe kosten COVID-19		I
Betreft een opsomming van directe COVID-19-gerelateerde kosten. Waaronder personele kosten in de crisis communicatieve sfeer.		I
Implementatiekosten		I
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.		I
Invoering kazernering Hengelo		M
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 inmiddels ook concreet en solide ingevuld, maar nog niet volledig te gelde te maken.		M
ICT		M
Betreft een negatief saldo op (vooral) kosten voor software en licenties. Door stijgende kosten verwachten we een meerjarig negatief effect. Hoger uitvallende kosten worden meerjarig naar verwachting wel enigszins gecompenseerd door lager uitvallende kosten voor vaste voorzieningen. Daarnaast hebben de kosten voor informatiebeveiliging, door aangescherpte beveiligingseisen, een meerjarige impact op de exploitatie.		M
Nog niet gerealiseerde bezuinigingen		M
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.		M
Opleidingskosten koud		I
Door verminderde opleidingsactiviteiten in 2020 (mede door COVID-19) heeft de VRT in 2021 een inhaalslag gemaakt op het gebied van opleidingen voor ambtelijk personeel.		I
Beleidslijn rekeningsaldo		I
Betreft de pro-rato vereffening van rijks- en gemeentelijke gelden teneinde het rekeningsaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld.		I

Financiële voor- en nadelen Twente Safety Campus		
Positief saldo Twente Safety Campus		M
Twente Safety Campus heeft in 2021 een positief saldo gerealiseerd in de exploitatiebegroting. Het voordeel is vooral afkomstig uit omzetontwikkeling waarmee het grootste deel van de (vooral vaste) kosten gedekt wordt. Daarnaast is er aan het einde van het jaar een behoorlijke omzet uit annuleringen geïnd (COVID-19 gerelateerd) waar geen variabele lasten tegenover stonden. Hiermee is de marge groter dan bij reguliere trainingen.		M
Toevoeging aan de reserve		M
Conform besluit AB wordt het positieve resultaat toegevoegd aan de reserve TSC.		M

Financiële voor- en nadelen FLO		
Kosten FLO		M
Op 31 maart 2021 zijn de afspraken over de financiering van het FLO-overgangsrecht vernieuwd. De oorspronkelijke afspraken waren vanwege aanpassingen in het overgangsrecht niet meer toereikend. Het gerepareerde overgangsrecht zorgt (o.a. vanwege het versneld volstorten van de levensloop) voor een flinke piek in de uitgaven in de periode 2020-2024. Hier door ontstaat een tijdelijk gat in de financiering van het overgangsrecht.		M
Onttrekking aan de reserve FLO		M
Op basis van de huidige set financieringsafspraken wordt het nadelige FLO-resultaat onttrokken aan de reserves en zal het positieve rekeningsaldo (i.e. het aandeel van de vier FLO-gemeenten in dit saldo) bij besluit van het AB over de jaarrekening worden toegevoegd aan de reserves.		M

Activiteiten met separate geldstromen		
Positief saldo Veiligheidshuis Twente		
Veiligheidshuis Twente heeft gedurende het boekjaar een aanvullende bijdrage ontvangen. Deze bijdrage wordt gereserveerd voor in 2022 te realiseren doelstellingen. De bedrijfsvoering van 2021 was nog niet op deze aanvullende bijdrage ingesteld.		
Positief saldo Veiligheidsstrategie		
De kosten van Veiligheidsstrategie Oost-Nederland zijn lager uitgevallen in 2021. In het Bestuurlijke Begeleidingsgroep Oost Nederland is in 2020 besloten om de niet-bestede gelden voor uitvoering van de Veiligheidsstrategie te doteren in een gelijknamige reserve. Voor 2021 wordt gewerkt aan een soortgelijk voorstel.		
Positief saldo Platform IVZ		
De kosten van Platform IVZ zijn in 2021 lager uitgevallen. Daarnaast is de bijdrage verhoogd van 0,2 naar 0,3 euro per inwoner. Het overschot wordt, na besluit AB, gereserveerd voor toekomstige activiteiten.		
Toevoeging aan de reserve Veiligheidshuis Twente		
Volgens besluit 2018 wordt het overschot op Veiligheidshuis Twente toegevoegd aan de reserve. Intentie bestaat hier komend jaar een deel van te gebruiken ten einde de geplande activiteiten met extra personele ondersteuning te kunnen uitvoeren.		

RECAP effecten

Het saldo (exclusief alle onttrekkingen) is qua doorwerking als volgt uit te splitsen. Aangetekend wordt dat met het AB-besluit over de begroting 2019 e.v. de meeste structurele tegenvallers van dekking worden voorzien. Het overall beeld vanaf 2021 ziet er aldus een stuk positiever uit.

Doorwerking (x € 1.000,-)	Voordelen*	Nadelen*	Totaal
Incidenteel	1.443	630	814
Meerjarig	576	310	266
Structureel	119	-	119
Resultaat	2.138	939	1.199
TSC			112
FLO			- 1.776
Separate geldstromen			448
Mutatie reserves			1.352
Gerealiseerde resultaat			1.335

Gehanteerde termen in bovenstaande tabel zijn als volgt gedefinieerd:

- Incidenteel : effect komt in beginsel alleen dit jaar tot uitdrukking in het resultaat.
- Meerjarig : effect komt de komende jaren tot uitdrukking in het resultaat, maar vervalt op termijn.
- Structureel : effect komt in beginsel voor onbepaalde tijd tot uitdrukking in het resultaat.

1.3 Resultaat t.o.v. bestuursrapportage 2021

In de onderstaande tabel is het saldo van de jaarrekening vergeleken met het saldo van de bestuursrapportage. Hierin zijn de saldo's op TSC, FLO en op activiteiten met separate geldstromen niet meegenomen gelijk aan de bestuursrapportage. Het jaarrekeningresultaat valt t.o.v. de bestuursrapportage € 393.000,- positiever uit. De belangrijkste afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht. De activiteiten met separate geldstromen zijn hierin niet mee genomen om reden van het feit dat de overschotten of tekorten ook in de BERAP niet zijn gespecificeerd en de bestemming van overschotten of tekorten anders verloopt dan bij regulier toegekende geldstromen.

Saldo bestuursrapportage 2021	821.000,-
Saldo jaarrekening 2021	1.199.000,-
Vershil	378.000,-

Vergoeding vrijwilligers en Vakbekwaamheid oefenen	197.000,-
Door (deels onverwachte) maatregelen rondom COVID-19 in Q4 van 2021 is een groot deel van de vakbekwaamheidsactiviteiten en sociale activiteiten niet doorgegaan. Dit heeft direct geleid tot een groter voordeel dan geraamd in de bestuursrapportage.	
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	211.000,-
Door verminderde activiteit vanwege COVID-19 (niet voorzien in de bestuursrapportage) hebben een groot deel van de activiteiten in vooral Q4 geen doorgang gevonden. Dit heeft samen met vertraagde uitrol van uitruk- en sportkleding geleid tot een groter financieel voordeel dan voorzien.	
Salarissen	132.000,-
In de bestuursrapportage is een negatief saldo gepresenteerd op salarissen. De verwachting is ook nog steeds dat salarissen een meerjarig negatief effect gaan hebben op het resultaat. Door uitstel van het invullen van plekken en personele wijzigingen /uitvloeien van personeel is het saldo in 2021 behoorlijk positief beïnvloed.	
Overige voor- en nadelen	54.000,-
Betreft een optelling van kleine verschillen op materiaal, financieringsresultaat, meldkamer en out-of-pocket budget.	
ICT	-88.000,-
Betreft hoger uitgevallen kosten voor software en licenties. In de bestuursrapportage is uitgegaan van een nivellering met overige kostendragers echter hebben stijgende kosten toch geleid tot een nadelig resultaat. Daarnaast zijn kosten voor informatieveiligheid gemaakt die niet waren voorzien in de bestuursrapportage.	
Opleidingskosten koud	-44.000,-
Betreft meer dan begrote kosten op beheersmatige opleidingen. Veelal door inhaalmomenten van 2020, in dat jaar zijn veel opleidingen en cursussen vertraagd of geannuleerd door COVID-19. Een inhaalslag in deze mate was bij de bestuursrapportage niet voorzien.	
Overige voor- en nadelen	-84.000
Betreft een optelling van kleine verschillen op kosten COVID-19, implementatiekosten en overige verschillen	

2 Veiligheidsregio Twente

2.1 Wie is Veiligheidsregio Twente?

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien gemeenten in Twente. De samenwerking is gestoeld op de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Veiligheidsregio Twente heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit de 14 burgemeesters van Twente. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf burgemeesters.

Voor de ondersteuning van het bestuur is er de Veiligheidsdirectie, die bestaat uit de commandant brandweer, de vertegenwoordiger van Politie Nederland, de directeur Publieke Gezondheid en de coördinerend gemeentesecretaris. Voorzitter van de Veiligheidsdirectie is de secretaris van het bestuur.

De basis voor de ambtelijke organisatie wordt gevormd door vier kolommen: brandweer, politie, GHOR en gemeenten, die als zelfstandige organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken en onder de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur multidisciplinair en innovatief samenwerken. De kolommen en andere veiligheidspartners staan garant voor een kwalitatief goede monodisciplinaire taakuitvoering en programmatische multidisciplinaire aanpak. De multidisciplinaire taken staan onder regie van de veiligheidsdirectie. De taken zijn daarbij in verschillende portefeuilles onderverdeeld.

Al jaren is er een intensieve regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheidszorg, niet alleen op het gebied van fysieke veiligheid maar ook op het gebied van sociale veiligheid (Platform IVZ, Veiligheidsnetwerk Oost Nederland en Veiligheidshuis Twente). Om daadwerkelijk te komen tot meer veiligheid zet de VRT in op samenwerking en innovatie. Ontwikkelingen op het gebied van bestuur, netwerken, technologie, economie en social media zijn aan de orde van de dag. Steeds vaker geldt dat met minder capaciteit, hetzelfde veiligheidsniveau moet worden gerealiseerd.

De VRT is een netwerkpartner en werkt veel samen om publieke en private partners, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen rondom het thema veiligheid en innovatie bijeen te brengen en vernieuwing mogelijk te maken ten gunste van 'meer' veiligheid en een hoger maatschappelijk rendement. Samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen is daarbij het uitgangspunt. De VRT participeert hierbij als 'spin in het web' en vervult verschillende rollen; coördinator, facilitator, adviseur, opdrachtnemer. Het aanjagen van innovatie en samenwerking moet leiden tot nieuwe activiteiten en faciliteiten op het gebied van veiligheid in Twente.

2.2 Wat doet Veiligheidsregio Twente?

Taken op basis van de Wet veiligheidsregio's

Op basis van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) bereidt de VRT zich voor op ongevallen, branden, rampen en crises. De VRT inventariseert de risico's en heeft een adviserende taak over deze risico's. Wanneer er een brand, ongeval, ramp of crisis optreedt beschikt de VRT over de middelen om professioneel en slagvaardig te kunnen optreden. Veiligheidsregio Twente heeft primair tot doel de Wet Veiligheidsregio's uit te voeren.

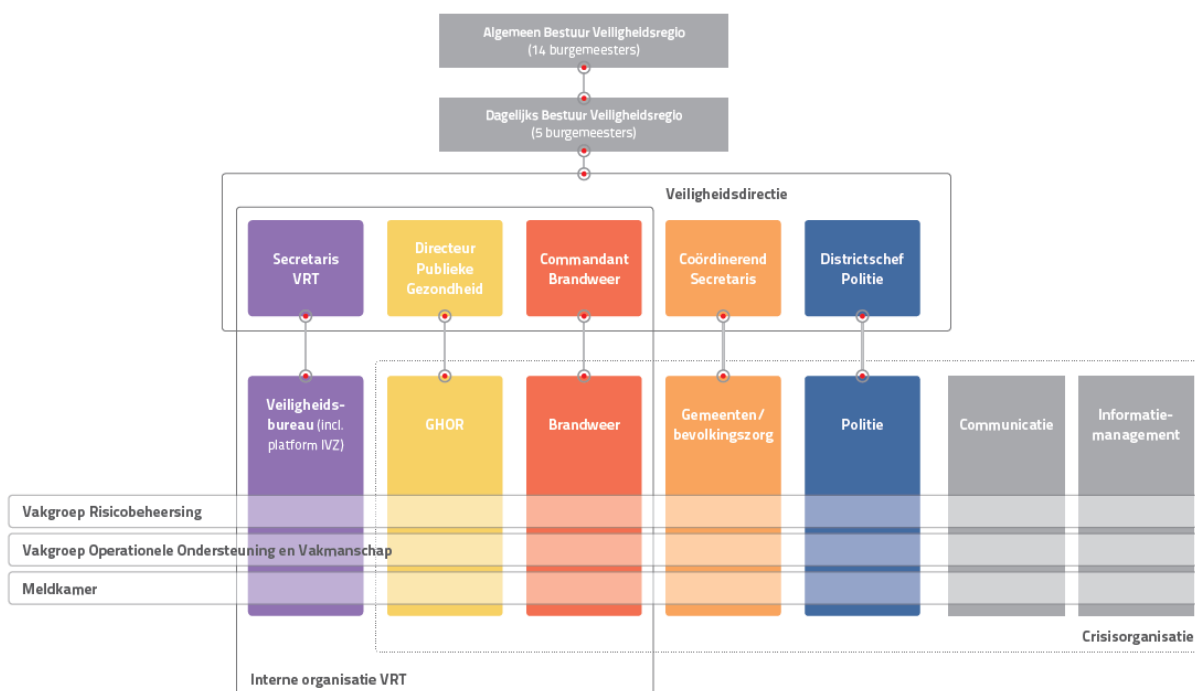
Taken niet voortkomende uit de Wet veiligheidsregio's

Daarnaast voert de VRT een aantal taken uit die niet voortkomen uit de Wet Veiligheidsregio's. Het gaat hier om verschillende soorten taken. Sommige taken vloeien wel voort uit een (andere) wet en/of zijn in opdracht van de gemeenten belegd bij de VRT. Het betreft de volgende taken:

1. Het adviseren bij (grootschalige) evenementen: VRT adviseert om evenementen zo veilig mogelijk te maken.
2. Bevorderen van de landsgrensoverschrijdende samenwerking.
3. Een deel van de activiteiten op de Twente Safety Campus (TSC.)
4. Het bieden van een platform voor samenwerking op het gebied van de fysieke of sociale veiligheid, zoals het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), Veiligheidsstrategie Oost Nederland, de Regionale Toezichtsruimte (RTR) en het Veiligheidshuis Twente (VHT).

2.3 Organisatie

Het organogram van Veiligheidsregio Twente ziet er als volgt uit:



De VRT opereert in heel Twente. De Twentse crisisorganisatie is 24/7 beschikbaar voor crisis in Twente. De brandweer beschikt over 29 kazernes met materieel verspreid over Twente. Vanuit deze kazernes staat de brandweer 24/7 paraat, met zowel beroeps als vrijwilligers, voor de inzet bij incidenten. Het aantal fte's en het aantal vrijwilligers is als volgt verdeeld over de programma's:

Programma	Aantal beroeps/ambtelijk	Aantal vrijwilligers
Brandweer	335	713
Veiligheidsbureau	21	
GHOR	10	
Gemeenten	2	
Totaal	368	713

3 Toelichting op de programma's

Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, branden, rampen en crises en het voorkomen en beperken van schade bij incidenten, rampen en crises. De risico's in de regio vormen de basis waarop het veiligheidsbeleid door Veiligheidsregio Twente wordt vormgegeven. Veiligheidsregio Twente voelt zich verantwoordelijk voor het, waar mogelijk, reduceren van risico's en voor het bestrijden en beperken van de effecten.

Veiligheidsregio Twente werkt samen met diverse partners en inwoners aan een veilig Twente. We bevorderen de samenwerking van diverse veiligheidsinitiatieven op regionaal, nationaal en internationaal niveau door het verbinden van partijen, stimuleren van innovatieve oplossingen en het bieden van een platform voor veiligheidsinitiatieven.

In de begroting 2021 hebben we verwoord wat we in 2021 graag wilden bereiken en wat we daarvoor wilden doen. In deze jaarrekening lichten we toe wat we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan. Daarbij onderscheiden we een toelichting op de verschillende programma's: het programma Multidisciplinaire onderwerpen, Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg.

3.1 Programma Multidisciplinaire onderwerpen

Portefeuillehouder	G.O. van Veldhuizen / Th. J.F.M. Bovens (a.i.)
Programmamanager	H.G.W. Meuleman

Samenvatting

Het programma multidisciplinaire onderwerpen bevat de coördinatie van de werkzaamheden, projecten en activiteiten welke multidisciplinair opgepakt worden.

Trends en Ontwikkelingen
<p>Zonder een uitputtend overzicht te willen geven is in de begroting 2021 onderstaand overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen gegeven die wij verwachtten en waarmee wij rekening wilden houden.</p>
<p>Terrorismedreiging</p> <p>Terroristische acties en dreigingen zijn de laatste paar jaar dicht bij ons gekomen. De wereld wordt harder. De kans op een terroristische aanslag tegen (belangen van) Nederland is reëel. Het voorbereiden op een terroristische actie, is iets waar we binnen onze Veiligheidsregio aandacht aan besteden. Het is onderdeel van ons trainings- en oefenprogramma. De Veiligheidsregio Twente oefent jaarlijks dit scenario in één van haar systeem oefeningen.</p>
<p>Toenemende nadruk op zelfredzaamheid</p> <p>Burgers nemen meer en meer zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving en hun eigen leven. Zelfredzaamheid, samen redzaam zijn, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Dit komt ten dele omdat er minder middelen beschikbaar zijn, doordat mensen mondiger zijn, ouder worden (vergrijzing) en zelfstandiger (willen) blijven of zijn en deels ook door alle technologische (ICT) mogelijkheden. Deze ontwikkeling heeft ook zijn weerslag op het veiligheidsdomein. Mensen en bedrijven/ instellingen worden geacht zich bewust te zijn van de veiligheidsrisico's en, tot op zekere hoogte, te weten wat zij moeten doen als een risico zich voordoet. Bovendien neemt het gevoel van veiligheid toe, als mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen veiligheidssituatie.</p> <p>Onderdeel van onze visie is dat inwoners en ondernemers van Twente gestimuleerd worden hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig en gezond leven. Hiervoor zijn een aantal projecten gestart, bijv. de Risk Factory Twente en de projecten "Veilig Wonen", "Veiligheid rondom BRZO-bedrijven" (Besluit Risico's Zware Ongevallen) en veiligheid op het spoor.</p>
<p>De mondige en verwachtingsvolle burger en de opkomst van digitale media</p> <p>Informatie en communicatie spelen een steeds belangrijker rol, en krijgen ook binnen Veiligheidsregio Twente een prominente plek in het denken en doen, zowel in de dagelijkse werkzaamheden als in crisissituaties. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van het media-monitoring systeem en het delen van informatie tijdens incidenten en crises.</p>

Trends en Ontwikkelingen

Veranderde wetgeving

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor onze organisatie en voor ons handelen. Door de decentralisaties in de jeugd- en ouderenzorg komen er meer taken te liggen bij de gemeenten. Dit kan zijn weerslag krijgen op veiligheidsgebied. Crisissituaties bijvoorbeeld op het terrein van jeugdzorg kunnen sneller op het bordje van de gemeenten terechtkomen. Wij oefenen daar specifiek op.

De Wet veiligheidsregio's is geëvalueerd door een Commissie. De Commissie heeft haar bevindingen middels een rapport uitgebracht aan de minister. Het nieuwe Kabinet zal zich buigen over eventuele aanpassingen van de Wet VR.

Slimmer gebruik maken van informatie

We leven nu in een omgeving waarbij informatie-uitwisseling tussen ketenpartners in veiligheid noodzakelijk is om een informatiepositie te bewerkstelligen die het uitvoeren van de taken optimaal faciliteert.

Veiligheidsregio Twente onderneemt verschillende initiatieven om informatie een meer cruciale rol te laten spelen in zowel de voorbereidende, koude fase van incidentbestrijding als in de lauwe en warme fase van incidentbestrijding. Voorbeelden zijn het werken aan een actueel operationeel beeld door het beschikbaar stellen van up-to-date informatie voor de verschillende functionarissen in de crisisorganisatie.

Transitie meldkamer

Sinds 2014 loopt een landelijk traject onder de naam Transitie Landelijke Meldkamer Organisatie. Hierin wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de minister om over te gaan naar één nieuwe meldkamerorganisatie die verantwoordelijk wordt voor 10 landelijke meldkamers (i.p.v. de 25 regionale meldkamers).

Daarnaast speelt nog het vraagstuk rond dat wat achterblijft, vooral een combinatie van meldkamer, Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) en de Regionale Toezichtsruimte. De komende periode worden hiervoor plannen ontwikkeld. Per 1 januari is 2020 is het beheer van de Twentse meldkamer over gegaan naar de politie. In 2019 is het overdrachtsdocument opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Ook is de inrichtingsvisie voor de meldkamer in concept gereed, besluitvorming vindt plaats 1e helft 2022. De overgang van de meldkamer naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn is beoogd voor Q1 2023.

Platformfunctie bieden

Veiligheidsregio Twente biedt een platformfunctie voor samenwerkingsconstructies op verschillende terreinen van veiligheid. Voorbeelden die al lopen zijn het bieden van een platform voor integrale veiligheidszorg (IVZ), Regionale toezichtruimte (RTR) en Veiligheidsstrategie Oost Nederland. Sinds 2018 is het Veiligheidshuis Twente ook onderdeel van de VRT.

Deels gerealiseerd

Wat willen we bereiken?

Alle activiteiten van de Veiligheidsregio Twente richten zich op het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Twente. Dit doen wij door veiligheidsrisico's in Twente nauwgezet in kaart te brengen en de zelfredzaamheid bij inwoners en ondernemers in Twente te stimuleren. Onze activiteiten strekken zich uit van het voorkomen van (en voorbereiden op) ongevallen en rampen, tot het verhelpen van de situatie bij ongevallen en rampen. Daarbij gaat onze aandacht niet alleen uit naar bestaande risico's, ook de beheersing en bestrijding van nieuwe risico's staat hoog bij ons op de agenda. Het resultaat is niet per definitie een hoger veiligheidsniveau, maar wel meer veiligheid in Twente en duidelijkheid over de risico's waardoor mensen in Twente zich beter kunnen voorbereiden.

Wat hebben we bereikt?

Ook in 2021 heeft de COVID-19 pandemie voor het merendeel van de medewerkers impact gehad op hun gebruikelijke werk. Verschillende medewerkers hebben een functie in de corona-crisisorganisatie, waardoor zij tijd missen om aan hun reguliere takenpakket te besteden. Desondanks is getracht de hoogstnodige werkzaamheden doorgang te laten vinden. Waar we in geslaagd zijn is het invullen van de (tijdelijke) functie adviseur multi-risicobeheersing. Daarmee kunnen we meer aandacht besteden aan de beheersing en bestrijding van nieuwe risico's.

Wat doen we ervoor?

Bestuursondersteuning

- Advisering aan en ondersteuning van het bestuur.
- Coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2021 heeft de gebruikelijke bestuurlijke vergadercyclus plaatsgevonden. Naast de reguliere bestuursvergaderingen, waren er ook diverse bestuurlijke afstemmingsoverleggen m.b.t. COVID-19. De punten a. tm f. zijn onderdeel van het reguliere werk.

<p>c. Coördinatie van de planning en controlcyclus.</p> <p>d. Voorzien in de meldkamerfunctie.</p> <p>e. Waar nodig en mogelijk ondersteuning aan brandweer, GHOR, gemeenten, politie en partners.</p> <p>f. Invulling geven aan het regisseurschap voor veiligheid middels de platformfunctie</p>	
<p>Samenwerking De samenwerking met onze Duitse Oosterburen in Nedersachsen heeft de afgelopen jaren een verdiepingsslag gekend. Op velerlei terrein zijn goede afspraken tot stand gekomen. In 2021 zal met name verder worden geïnvesteerd in de samenwerking met Noordrijn-Westfalen.</p>	<p>In 2021 is een overlegplatform gerealiseerd met de zuidelijke Veiligheidsregio's en de Kreise liggend aan de Duits-Nederlandse grens. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse zaken van Noordrijn-Westfalen is in september de officiële aftrap gegeven van het zg. N4-overleg.</p>
<p>Crisisorganisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestendigen van de crisisorganisatie • Intensiveren contacten vitale partners • Blijvende vakbekwaamheid van de crisisorganisatie organiseren door trainen en oefenen. • Uitrollen van een vakbekwaamheidssysteem (persoonlijk portofolio). • Impuls geven aan het leren van oefenen en incidenten. 	<p>In 2021 hebben we naast de COVID-19 crisis vijf GRIP incidenten gehad. Dit is vier keer een GRIP 1 geweest en 1x een GRIP 3 (kruisboogincident Almelo).</p> <p>Daarnaast is de crisisorganisatie ingezet bij de noodopvang vluchtelingen en bij het vervuilde drinkwater (E-coli bacterie) in Oldenzaal en omstreken.</p> <p>De COVID-19 crisis heeft in 2021 wederom invloed gehad op het opleidings- en trainingsprogramma. Er zijn slechts 2 systeemoefeningen geweest. Wel zijn er 10 CoPI oefeningen geweest en zijn de CaCo's verder opgeleid en getraind. Dit zijn juist de teams/functionarissen die minder zijn ingezet in de coronacrisis. Het kruisboogincident in Almelo is bij de Inspectie Justitie & Veiligheid ingediend als systeemtest 2021.</p> <p>Ook hebben we niet of nauwelijks kunnen investeren in het leren, evalueren en registreren bij oefeningen.</p> <p>Ook hebben we niet al onze plannen kunnen actualiseren in 2021 zoals dat de bedoeling was. Zo is de wettelijke termijn voor het actualiseren van het regionaal crisisplan verlopen. Ook andere plannen zoals terrorismegevolgbestrijding, dierziekten zijn afgelopen jaar niet geactualiseerd. De bedoeling is om dit zo snel mogelijk in 2022 op te pakken. Wel zijn alle rampbestrijdingsplannen geactualiseerd.</p>

Wat doen we ervoor?	Wat hebben we ervoor gedaan?
<p>Convenanten In Oost 5 verband is in 2018 de afspraak gemaakt om in gezamenlijkheid de afsprakenlijsten met de verschillende crisispartners te actualiseren. Deze werkwijze lijkt aan de gestelde verwachtingen te voldoen. Ook in 2021 willen we deze werkwijze continueren en daar waar mogelijk verder optimaliseren.</p>	<p>De afsprakenlijsten werden ook in 2021 in nauwe samenwerking met onze crisispartners geactualiseerd.</p>
<p>Drones Diverse partijen in Twente, zoals Space53, Brandweer Twente, Twente Safety Campus, Politie etc. hebben het initiatief genomen om de toepassing van drones met name op het dossier veiligheid verder in ontwikkeling te brengen. Ook de kennisinstellingen en verschillende Twentse bedrijven zijn bij de verschillende initiatieven betrokken. De VRT volgt deze ontwikkelingen en wil waar mogelijk ook in 2021 een ondersteunende rol bieden.</p>	<p>Vanuit het Veiligheidsbureau is ondersteuning verleend aan het project Uiver. Dit project is in oktober '21 met succes afgesloten.</p>

<p>Risicocommunicatie Het bestuur van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan burgers over de risico's, rampen en crises en over de maatregelen die het heeft genomen ter voorkoming en bestrijding ervan. Risicocommunicatie is er niet alleen op gericht dat burgers zich bewust zijn van de risico's, maar ook van de voorbereidingen die ze zelf kunnen treffen en acties die ze kunnen ondernemen op het moment van een incident. Doel van risicocommunicatie is hoofdzakelijk het vergroten van de zelfredzaamheid. We richten ons naast op het algemene publiek ook op kwetsbare doelgroepen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan ouderen. We brengen in kaart waar veel ouderen zich bevinden en investeren in het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen. Dit doen we samen met (thuis)zorginstellingen.</p>	<p>Ook in 2021 heeft COVID-19 veel invloed gehad op de maatschappij. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het stimuleren van noaberschap heeft tijdens de pandemie extra aandacht gekregen, omdat de noodzaak hoger was. Omdat ook in 2021 zorginstellingen veel druk kenden vanwege de pandemie, is er niet specifiek ingezet op het investeren in het vergroten van zelfredzaamheid in algemene zin bij ouderen. Wel is er in samenwerking met zorginstellingen geïnvesteerd in het vergroten van zelfredzaamheid in z'n totaliteit, om daarmee de zorg enigszins te ontlasten.</p>
<p>Evenementen Ook voor 2021 is de verwachting dat het aantal grootschalige evenementen minimaal hetzelfde blijft of zelfs wederom zal toenemen. Ingeschat wordt dat voor circa 40 evenementen een multidisciplinair advies wordt opgesteld. Naast advisering zal de focus in 2021 blijven liggen op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van organisatoren. Er worden informatiebijeenkomsten en table top oefeningen georganiseerd.</p>	<p>Het coronavirus en de daaropvolgende coronamaatregelen hadden in 2021 wederom een grote impact op evenementen. Het merendeel van de adviestrajecten ten behoeve de vergunningverlening heeft wel plaatsgevonden, maar het merendeel van de evenementen zelf is uiteindelijk niet doorgaan. Hierdoor hebben informatiebijeenkomsten en table top oefeningen ook niet plaatsgevonden. Vanwege de constant wisselende coronamaatregelen waren er bij veel organisatoren en gemeenten vragen over de interpretatie en toepassing van de coronamaatregelen. Naast de verrichte inspanningen ten behoeve van de adviestrajecten zijn de beschikbare uren voornamelijk ingezet ten behoeve van advisering van gemeenten ten aanzien van COVID-19 vraagstukken. Ook is ingezet op regionale eenduidigheid door frequente regionale afstemming.</p>
<p>Informatiegestuurd werken Veiligheidsregio Twente onderneemt verschillende initiatieven om informatie een meer cruciale rol te laten spelen in zowel de voorbereidende, koude fase van incidentbestrijding als in de lauwe en warme fase van incidentbestrijding. Voorbeelden zijn het werken aan een actueel operationeel beeld door het beschikbaar stellen van up to date informatie voor de verschillende functionarissen in de crisisorganisatie. Dit gebeurt vanuit het informatie- en operationeel centrum (IOC).</p>	<p>In 2021 is er een 24/7 actueel operationeel beeld verschenen voor de crisisorganisatie. Komende jaren zal getracht worden dit operationeel beeld uit te bereiden. Er zijn gesprekken gaande op Oost5 niveau om dit operationele beeld uit te rollen op Oost5 niveau, maar hier is nu nog geen duidelijkheid over.</p>
<p>Rampenbestrijdingsplannen Conform de wet worden er rampenbestrijdingsplannen opgesteld. Dit zijn de operationele plannen waarin de aanpak van concrete rampsituaties voor specifieke inrichtingen is beschreven. Deze rampbestrijdingsplannen worden door het bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Het gaat om zes rampbestrijdingsplannen en 3 coördinatieplannen.</p>	<p>Alle rampbestrijdingsplannen zijn geactualiseerd in 2021. Nadat de inzage-termijn is afgelopen en de eventuele zienswijzen zijn verwerkt worden de plannen ter instemming aan het DB aangeboden.</p>

Wat heeft het gekost?

Multidisciplinaire onderwerpen	Lasten	Baten
Bestuursondersteuning	1.239.558	1.520.901
Rampenbestrijding en Crisisorganisatie	113.159	0
Meldkamer	516.830	574.317
Kwaliteit & Informatievoorziening	50.988	0
Multidisciplinaire onderwerpen	75.777	0
Risicobeheersing & Communicatie	133.391	21.708
Corona	226.635	0
Platform IVZ	166.559	189.521
Veiligheidshuis Twente	513.047	875.640
Kenniscentrum Mensenhandel	216.133	216.133
Totaal Multidisciplinaire onderwerpen	3.252.078	3.398.221
Toevoeging/ onttrekking aan reserves	362.593	0
Totaal Multidisciplinaire onderwerpen	3.614.672	3.398.221
	216.451	

3.2 Programma Brandweer

Portefeuillehouder	S.W.J.G. Schelberg
Programmamanager	S.J.M. Wevers

Als brandweer houden we ons bezig met het voorkomen en beperken van brand en het bestrijden van brand en ongevallen. Hierbij richten we ons op minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Tevens leveren we een bijdrage aan de crisisorganisatie van de VRT. We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar klaar om te helpen. De Brandweer heeft een uitvoeringsagenda gemaakt voor periode 2018-2023 gebaseerd op de huidige bestuurlijk vastgestelde visie (De Blik Veuroet, januari 2018). De jaren 2018-2023 staan in het teken van drie pijlers:

1. Ondernemende en vernieuwende organisatie
2. Mens staat centraal
3. Midden in de maatschappij.

Ontwikkeling en realisatie van deze pijlers wordt uitgevoerd vanuit het uitgangspunt: Brandweer Twente is er altijd.

Trends en Ontwikkelingen

Omgevingsrecht

De komende jaren vinden er diverse veranderingen plaats in het omgevingsrecht. Deze veranderingen hebben ook invloed op de rol van de brandweer t.a.v. brandveiligheid in Nederland en ook op het repressieve optreden van de brandweer. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet veel huidige regelgeving voor de leefomgeving. De invoering van de Omgevingswet is 1 januari 2023. De wetgever gaat in de Omgevingswet ook anders om met adviestaken, benoemt de inhoud en spreekt het vertrouwen uit dat decentrale overheden specialistische diensten (zoals brandweer en GGD) inschakelen om advies te geven op onderwerpen. In omgevingsplannen moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden van het voorkomen, beperken en bestrijden van een brand, ramp of crisis en met omgevingsveiligheid (externe veiligheid).

Private kwaliteitsborging

De introductie van private kwaliteitsborging (Met Private kwaliteitsborging wordt een onderdeel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangeduid: het vervangen van de gemeentelijke Bouwbesluittoets door kwaliteitsborging op basis van toegelaten instrumenten. Bij Private kwaliteitsborging ziet een Kwaliteitsborger toe op het voldoen aan de voorschriften) betekent dat Brandweer Twente verder gaat met de doorontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken, zowel op het gebied van advies als toezicht. Brandveiligheid is immers een samenhangend geheel van gebouw, installaties, gebruik en omgeving. Deze integraliteit zal dan ook samen met bestrijdbaarheid van een incident worden meegewogen in een advies voor alle fases van een bouwwerk: van plan via realisatie en oplevering tot gebruik. Getracht wordt de ontwikkelingen rondom private kwaliteitsborging aan te grijpen om contacten met private kwaliteitsborgers aan te gaan ten behoeve van onze informatiepositie.

Samenwerking netwerkpartners bevoegd gezag onder de Omgevingswet

Onder het omgevingsrecht verandert ook de wijze waarop netwerkpartners (Omgevingsdienst Twente, GGD Twente, Waterschap Vechtstromen, de bevoegde gezagen voorzien van input. Om bevoegde gezagen (met name gemeenten) ook onder de Omgevingswet vroegtijdig van een deskundig totaalproduct te voorzien, zoeken de netwerkpartners vanuit ieders expertise (milieu, gezondheid, veiligheid, water) actief de samenwerking met elkaar op. Om bovenstaande te realiseren zijn in 2021 binnen de sector brandveiligheid drie deelprogramma's (1. Kwaliteit producten, 2. Kwaliteit personeel en 3. Informatievoorziening) afgerond. De VRT en brandweer hebben in 2021 gewerkt aan deze verschillende projecten.

Meldkamer brandweer en multi

Sinds 2014 loopt een landelijk traject waarin uitvoering wordt gegeven aan het besluit van de minister om over te gaan naar één nieuwe meldkamerorganisatie die verantwoordelijk wordt voor 10 landelijke meldkamers (i.p.v. de 25 regionale meldkamers). Voor Twente houdt het in dat er een transitieproces is ingezet om samen met de overige 5 veiligheidsregio's in Oost te komen tot één nieuwe gezamenlijke meldkamer in Apeldoorn. Het beheer van de meldkamer is reeds overgedragen aan de LMS (bijzonder onderdeel van de politie). In 2021 is gewerkt aan verdere harmonisatie van processen (brandweer- en crisisbeheersing-) en een overgang van brandweercentralisten naar één Veiligheidsregio (VNOG) zijn in voorbereiding. Uitgangspunt bij de transitie is dat dit een geleidelijk proces is waarbij de nieuwe manier van werken wordt uitgewerkt en beproefd. Twente is betrokken bij het landelijke en regionale proces. De oorspronkelijke overgang eind 2022 is inmiddels verschoven naar Q1 2023, op dat moment zal de nieuwe meldkamer in Apeldoorn operationeel zijn. In de voorliggende jaren zijn de benodigde voorbereidingen getroffen om dit te realiseren. Binnen de VRT ligt naast de transitie een focus op behoud van continuïteit, borging van informatievoorziening, korte lijnen tussen de meldkamer en de operationele processen, realiseren van een alternatief voor het RCC en de regionale toezichtruimte.

Trends en Ontwikkelingen

Vrijwilligersbeleid & Paraatheid

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen de brandweer, het grootste gedeelte van het personeelsbestand bestaat uit vrijwilligers. Vrijwilligers zijn daarmee essentieel voor de brandweezorg in Twente. Om de paraatheid te garanderen is het daarom belangrijk om voldoende vrijwilligers aan te trekken en te behouden in Twente. Het aantal vrijwillige brandweerlieden in Twente is stabiel maar vereist wel continue aandacht. In navolging op landelijk beleid wordt er in Twente gewerkt met de vrijwilligersagenda, waarbij de landelijke visie wordt ingebed. Binnen de vrijwilligersagenda richten we ons op vier thema's: werving & opleiding, binden & verbinden, hoofdwerkgevers en vrijwilliger van de toekomst. Het doel is dat elke kazerne voldoende gemotiveerde en vakbekwame vrijwilligers heeft die zich maatschappelijk en organisatorisch betrokken voelen. Onze vrijwilligers zijn het afgelopen jaar uitgerust met een 'slimme pager'. Met deze pager kan de vrijwilliger direct na alarmering aangeven of hij of zij opkomt. Met de functionaliteit van deze alarmontvanger is er na alarmering direct inzicht in de opkomst van het personeel. Zo is op de kazerne en meldkamer meteen inzichtelijk of er voldoende personeel is om de uitruk te verzorgen. Hiermee kan sneller worden geanticipeerd of het noodzakelijk is een andere kazerne te alarmeren.

EU-deeltijdrichtlijn / toekomstbestendige brandweer

Onderdelen van de huidige rechtspositie van brandweervrijwilligers verdragen zich niet (meer) met de deeltijdrichtlijn uit de Europese wet- en regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen (gelijk werk, gelijk betalen). De eisen die worden gesteld aan vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden op het gebied van andere opleiding en oefenen zijn nagenoeg gelijk. Een gelijkschakeling van de arbeidsvoorwaarden is financieel onhaalbaar en zou het einde van brandweervrijwilligheid betekenen. Landelijk is er gekeken naar mogelijkheden om meer onderscheid te maken tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers (taakdifferentiatie) zonder op de kwaliteit van brandweezorg in te leveren. Hiervoor is er een denkrichting opgesteld. In 2021 is door een juridische check gebleken dat vergaande taakdifferentiatie (bestaande uit 4 bouwstenen) niet in de breedte noodzakelijk is voor het maken van het onderscheid tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Onderscheid op 1^o onderdeel lijkt voldoende: het verplichtende karakter. Als vrijwilligers niet verplicht worden tot opkomst of inroostering is de aanstelling niet in strijd met Europees recht. Praktisch betekent dit dat vormen als consignatie (24/7 oproepbaar tegen vergoeding) piket en kazernerij (24/7 aanwezig in de kazerne tegen vergoeding) voor vrijwilligers niet meer mogelijk zijn. Dit vormt nu de basis voor het plan van aanpak dat landelijk wordt voorbereid. Ook is in 2021, op verzoek van het bestuur, in Twente gestart met het uitdenken van scenario's om deze denkrichting uit te kunnen voeren. De financiële consequenties hiervan zijn benoemd in de meerjarenraming VRT.

Informatieveiligheid

In het veiligheidsberaad is in 2021 afgesproken de Baseline Informatieveiligheid Overheid in alle veiligheidsregio's te implementeren en hiervoor een versnellingsprogramma te starten. Doel is om in 2023 de BIO ingevoerd te hebben.

In 2021 is de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) intern geaudit. Het is de eerste keer dat een dergelijke audit op informatiebeveiliging is uitgevoerd. De aandacht voor informatiebeveiliging is de laatste jaren sterk toegenomen. Doorlopende berichtgeving over cyberaanvallen laat zien dat het belangrijk is om in dit verband de basis goed op orde te krijgen. Voor veiligheidsregio's is het met name cruciaal dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is als vitale sector voor brandweezorg en crisisbeheersing. De technische maatregelen zijn voor VRT voldoende op orde. Op organisatorisch vlak (structureel inbedden van risicomanagement m.b.t. informatieveiligheid) moeten nog stappen worden gezet.

Deels gerealiseerd

Wat willen we bereiken?

Brandweer Twente is een herkenbare brandweerorganisatie die optreedt als sterke partner zowel in Veiligheidsregio Twente als daarbuiten. We streven naar een professionele en slagvaardige brandweezorg, die voldoet aan wensen en verwachtingen van inwoners. Die past binnen dat wat de wet en ons bestuur van ons vraagt. We staan elke dag 24/7 paraat voor een veilig Twente. Dit doen we door uit te rukken naar zowel kleine als complexe incidenten én door te werken aan het voorkomen van branden en ongevallen via preventie. Ons doel daarbij is minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

Wat hebben we bereikt?

De paraatheid is 24/7 geborgd geweest. Door COVID-19 hebben niet alle activiteiten en werkzaamheden in volle omvang doorgang kunnen vinden. Denk hierbij aan voorbereidende activiteiten als opleiden, oefenen en trainen en preventietaken zoals het geven van voorlichting en het houden van toezicht.

Wat doen we ervoor?	Wat hebben we ervoor gedaan?
<p>1. Ondernemende en vernieuwende organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> a. We verzamelen steeds meer informatie uit onze organisatie, maar ook daarbuiten. Deze informatie geeft ons inzicht om onderbouwde keuzes te maken in ons werk. Dit noemen we Business Intelligence (BI). b. We zijn vernieuwend: altijd op zoek naar het inzetten van nieuwe technologie en werkwijzen om ervoor te zorgen dat onze mensen veilig en professioneel hun werk kunnen doen. c. Voor het vlammetje zijn we blijvend op zoek naar kennis over oorzaken en slimme manieren om incidenten te voorkomen. Dit doen we door advisering en toezicht op bestaande en nieuwe ontwikkelingen, lesgeven in brandveiligheid op ROC en Hogescholen en door het verhogen van veiligheidsbewustzijn d.m.v. voorlichting en communicatie. De Risk Factory Twente is daarvan een structureel onderdeel. d. We staan 24/7 paraat vanuit ons netwerk van 29 kazernes. Elke kazerne levert een bijdrage aan het grote geheel. Elke kazerne krijgt ruimte voor lokale keuzes, bijvoorbeeld over oefenen, de kazerne en materiaal. 	<p>1. Ondernemende en vernieuwende organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Er is op verschillende manieren ingezet om de beschikbare informatie en data te benutten. Het bestuur wordt geïnformeerd over onze prestaties met een (digitaal) bestuursdashboard over verschillende onderwerpen. Voor de kazernes en sector repressie is een repressief dashboard beschikbaar dat inzicht geeft in de paraatheid per kazerne. b. In 2021 zijn er diverse ontwikkelingen geweest om ons werk nog efficiënter en veiliger uit te kunnen voeren. Zo zijn er een 10-tal nieuwe blusvoertuigen in dienst genomen en zijn diverse aanbestedingen gestart voor de vervanging van materiaal. c. Afgelopen jaar hebben veel activiteiten geen doorgang gevonden of zijn op alternatieve wijze verricht vanwege COVID-19. Voorlichtingsactiviteiten hebben in fysieke vorm grotendeels stilgelegen en er is meer ingezet op digitale kanalen. Risk Factory Twente is slechts een gedeelte van het jaar in gebruik geweest. Binnen de onderwijsinstellingen (ROC en Hogescholen) is diverse keren online les verzorgd. d. In 2021 kwam Brandweer Twente 3.922 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is iets minder dan in 2020. Toen waren er 4.113 incidenten. De brandweer bestreed 1.323 branden, van klein tot groot. Opvallend is dat hulpverlening een steeds belangrijker deel is van de inzet van de brandweer. Dat zien we terug in het hoge aantal inzetten bij storm- en wateroverlast, maar ook bij de dienstverleningsmeldingen waar assistentieverlening aan de ambulancedienst onder valt. e. Brandweer Twente maakt bij incidenten gebruik van drones. Hiervoor worden onder andere optische- en warmtebeeld camera's gebruikt, maar ook sensoren om gassen te meten die vrij komen bij bepaalde incidenten. Sinds begin 2021 wordt er gevlogen met een automatische drone, dag en nacht, zonder dat de piloot de drone in het zicht heeft. Met deze techniek stuurt de operator de drone naar de incidentlocatie voordat de manschappen aanwezig zijn. Via een directe videoverbinding kan de brandweerorganisatie sneller een beeld krijgen van de omvang van een incident, hoeveel manschappen nodig zijn en of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Binnenkort gaat Brandweer Twente, vanuit de kazerne Glanerbrug, de eerste operationele vluchten uitvoeren met dit geavanceerde dronesysteem.
<p>2. Mens staat centraal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Medewerkers voelen zich gezien en gewaardeerd. We luisteren naar elkaar en hebben begrip voor elkaars rol en positie. Samen zijn we Brandweer Twente. 	<p>2. Mens staat centraal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. De verbetering van de gesprekscyclus is geïmplementeerd. b. Er is op diverse manieren bij te dragen aan de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. O.a. door tips te geven voor

<p>b. We staan bekend als een organisatie waar fitheid en gezondheid belangrijk zijn. Medewerkers zijn mentaal en fysiek gezond. Er zijn goede arbeidsomstandigheden en we werken aan mentale veerkracht.</p> <p>c. Het oefenprogramma sluit aan bij de wensen en behoeften van het repressieve personeel: wat je al kunt hoeft je niet te oefenen. Mensen worden uitgedaagd om te leren en krijgen de laatste kennis en inzichten aangeboden.</p> <p>d. We hebben aandacht voor de vakbekwaamheid en inzetbaarheid van onze mensen. Daarbij stimuleren we mensen om zelf na te denken over hun loopbaan. De organisatie faciliteert en ondersteunt hierin.</p> <p>e. Vrijwilligers vormen het grootste deel van ons personeelsbestand en voelen zich betrokken bij hun kaserna. Daarbij ligt de nadruk op het zoeken en het opleiden van voldoende repressieve vrijwilligers.</p> <p>f. We zijn en blijven een aantrekkelijke werkgever. Duurzame inzetbaarheid en diversiteit zijn hierbij belangrijke thema's.</p>	<p>thuiswerken en in contact te blijven met medewerkers.</p> <p>c. Door COVID-19 is er ook in 2021 minder geoefend. Er is gekeken naar alternatieven om de kennis op peil te houden. Dit is gebeurd door middel van de elektronische leeromgeving en het aanbieden van webinars. Ook is binnen de mogelijkheden die de COVID-19-maatregelen boden steeds gekeken naar kleinschalig oefenen van kritische vaardigheden (zoals het veilig werken met ademluchtapparatuur).</p> <p>d. In 2021 is traject gestart met een loopbaancoach voor medewerkers die in het kader van het 2e loopbaanbeleid een loopbaantraject ingaan. De focus ligt hierbij op de doelgroep die in 2026, 2017 of 2028 hun 2e loopbaan starten.</p> <p>e. Duurzame inzetbaarheid heeft de aandacht via het 2e loopbaanbeleid en komt aan bod in het project Vrijwilligersagenda.</p> <p>f. Wervingscampagnes vrijwilligers</p>
---	---

Wat doen we ervoor?	Wat hebben we ervoor gedaan?
<p>3. Midden in de maatschappij</p> <p>a. We leggen steeds verbindingen met andere organisaties in de maatschappij. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van veiligheid voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen en zorg.</p> <p>b. Met bedrijven en onderwijsinstellingen werken we samen, zodat kennis zoveel mogelijk wordt gedeeld en we elkaar op gebied van veiligheid versterken. De Twente Safety Campus speelt hierin een belangrijke rol.</p> <p>c. Landelijk bouwen we mee aan het Nederlandse brandweernetwerk. We laten daarbij onze Twentse stem horen. We zorgen o.a. voor een goede overgang van de Twentse meldkamer naar Oost-Nederland.</p> <p>d. Als onderdeel van Veiligheidsregio Twente werken we voor de Twentse gemeenten. De brandweer is daarbij een deskundig adviseur. Specifieke thema 's voor de komende jaren zijn de introductie van de Omgevingswet en de nieuwe ontwikkelingen rondom duurzaamheid. We staan ook paraat bij grote en complexe incidenten. Dit doen we door een slagvaardige bijdrage te leveren aan de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Twente. We werken daarin samen met andere veiligheidspartners.</p>	<p>3. Midden in de maatschappij</p> <p>a. Door COVID-19 is er hiervoor in 2021 vooral ingezet op het contact leggen en houden met doelgroepen via digitale kanalen en telefoon. Gemeenteraden in Twente zijn middels raadsbrieven geïnformeerd.</p> <p>b. Er wordt op verschillende manieren met onderwijsinstellingen en bedrijven samengewerkt met als doel versterken van de veiligheid. Er wordt lesgegeven op o.a. Saxion en het ROC.</p> <p>c. We zijn landelijk betrokken in diverse netwerken. We leveren onze bijdrage in de overgang meldkamer, in 2021 zijn er ook weer verdere stappen gezet in het proces om te komen tot een nieuwe gezamenlijke meldkamer in Apeldoorn</p> <p>d. Voor de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen is een programma opgestart in 2020. Dit programma loopt door in 2021. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan de bestrijding van incidenten en crisisorganisatie in Twente.</p>

Indicatoren				
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2021)	Rekening niveau (2021)
Verbinding met de gemeentes	1a	Principebesluit tot regionalisering	Brandweer Twente komt indien gewenst jaarlijks in iedere gemeente 1x langs om de gemeenteraden/-besturen te informeren over haar activiteiten.	Vanwege COVID-19 is zijn geen fysieke bezoeken gebracht aan de gemeenteraden. Gemeenten zijn voorzien van een raadsbrief waarin verantwoording is afgelegd.

Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	1b	Visie Brandweer Twente over Morgen	100%	100%
De indicatorenset zoals vastgesteld in de programmabegroting wordt in VRT verband gemonitord.	1c	N.v.t.	Rapportage in BERAP en in de jaarrekening	Gerealiseerd
Vrijwilligersagenda wordt gebruikt voor het vinden, binden en verbinden van vrijwilligers	1d	N.v.t.	Uitvoering diverse pilots, landelijke discussie taakdifferentiatie volgen, verdere implementatie van de resultaten uit de kazernesbezoeken	De pilots (repressieve ondersteuner, flexplekvrijwilligers en chauffeur zonder manschapstaak) lopen en worden tussentijds geëvalueerd. De resultaten van de kazernesbezoeken worden geïmplementeerd, waaronder de doorontwikkeling selectie dag en verbeteren verbinding met de kazernes.
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitie niveau (2021)	Rekening niveau (2021)
Productdienstencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	2a, 2b	N.v.t.	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 werkafspraken.
Adviestermijn	2a, 2b	Visie Brandweer Twente over Morgen	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.
Toezicht (controles brandveiligheid)	2a, 2b	Visie Brandweer Twente over Morgen	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	In het eerste kwartaal van 2021 zijn realisatiecontroles en spoedcontroles 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

			en eventuele bijzonderheden.	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	2c	N.v.t.	Bereik activiteiten BVL: jaarlijks ca 50.000 mensen.	Door Covid-19 hebben fysieke BVL-activiteiten grotendeels stilgelegen. Wel is actief gewerkt aan het realiseren van bereik via social media. Een campagne onder studenten (kamerverhuur) is uitgevoerd en wordt jaarlijks herhaalt.
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2021)	Rekening niveau (2021)
Brandonderzoek	2d	N.v.t	Naast de reguliere brandonderzoeken wordt: <ul style="list-style-type: none"> • 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	3a	Dekkingsplan Brandweer Twente	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.	Bij vrijwel alle incidenten (99,6%) voldeed Brandweer Twente aan de maximale opkomsttijd (18 min). Per kwartaal is er aan elke gemeente gerapporteerd over de opkomsttijden zoals vermeld in het dekkingsplan.
Risicogerichte brandweezorg	3b,c	N.v.t	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 en crisis. 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 door ontwikkelen van het dashboard Repressie. Dit dashboard bevat operationele informatie die gebruikt wordt voor de aansturing van de brandweezorg en het monitoren van de paraatheid.

Wat heeft het gekost?

Brandweer	Lasten	Baten
Repressie	14.152.992	64.611
Beheer & Techniek	13.014.804	445.072
Brandveiligheid	4.413.211	112.862
Vakbekwaamheid	6.443.907	330.226
Strategie & Ondersteuning	14.708.237	5.121.666
Twente Safety Campus	2.219.730	2.331.848
Totaal Brandweer	54.952.882	8.406.283
Toevoeging/ onttrekking aan reserves	112.117	1.825.549
Totaal Brandweer	55.064.999	10.231.832
	44.833.168	

3.2.1 Twente Safety Campus¹

Samenvatting

De Twente Safety Campus (TSC) is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken. De Twente Safety Campus is opgezet vanuit een denken-doen-beleven- concept.

Het Safety Field Lab is een plek waar kennis ('het denken') centraal staat. Het biedt een platform om samen met kennisinstituten en bedrijven kennis en ideeën te ontwikkelen naar producten en deze naar de veiligheidspraktijk te brengen. In de kennisprogramma's wordt samengewerkt met andere partijen waarbij we op zoek zijn naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Oplossingen die Twente (betaalbaar) veilig houden én die vermarkt kunnen worden: van kennis naar kunde naar kassa.

Het 'doen' gedeelte van Twente Safety Campus is het oefencentrum TRONED waar verschillende hulpdiensten werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, om te experimenteren en om bezig te zijn met de praktijk. Het centrum wordt gebruikt door Twents brandweerpersoneel, maar wordt ook ingezet voor trainingen aan andere regio's en partners in het veiligheidsdomein (zoals politie, defensie en Dienst Speciale Interventies, die deze trainingen inkopen). Ook worden er bij trainingen nieuwe technieken ingezet om first responders nog effectiever en veiliger hun werk te laten doen. Denk hierbij aan de inzet van drones, virtuele rijsimulators, etc.

In de Risk Factory Twente kan veiligheid 'beleefd' worden. Het doel is vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers. In de Risk Factory Twente kunnen mensen door levensechte simulaties (on)veiligheid aan den lijve ervaren. Zo leren mensen een onveilige situatie te herkennen of te voorkomen. Ook leren ze om in een bepaalde situatie snel, veilig en zeker te kunnen optreden.

Hiermee is de TSC een belangrijke ontmoetingsplek voor veiligheid in Twente. De verschillende onderdelen van de TSC (oefencentrum TRONED, de Risk Factory Twente en het Safety Field Lab) halen verschillende disciplines en deskundigheden bij elkaar en waar mensen en kennis bij elkaar komen ontstaan ideeën en bedrijvigheid. Dit is de kern van TSC als onderdeel van het brede veiligheidsnetwerk in Twente.

Bestuurlijk

In 2017 is er een portefeulleraad TSC ingesteld waarin de bestuurlijk portefeuldehouder TSC, commandant Brandweer, secretaris VRT en de directeur Twente Safety Campus zitting hebben. In 2017 is de visie op doorontwikkeling van de Twente Safety Campus verder uitgewerkt en wordt er periodiek een terugkoppeling gegeven. In september 2018, april 2019 en december 2020 is de voortgang van (onderdelen van) de Twente Safety Campus behandeld in het Algemeen Bestuur.

Op 11 maart 2021 is het Algemeen Bestuur van VRT op de themadag bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de Twente Safety Campus (TSC). Naar aanleiding daarvan zijn er verdiepende sessies voor de AB-leden georganiseerd op de TSC op respectievelijk 27 oktober en 3 november 2021. De sessies hadden tot doel om meer inzicht te geven in de ontwikkelingen die gaan spelen en welke kansen dit biedt voor de VRT om hierop in te spelen met inzet van de TSC. Voor deze sessies is een meerjarenperspectief TSC opgesteld, welke als onderlegger voor deze sessies is behandeld. Om een betere beeldvorming te genereren zijn er ook vooraf bijeenkomsten georganiseerd voor AOV-ers en daarnaast de Adviesgroep VRT om de financiële situatie nader te beschouwen.

Gerealiseerd	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
We willen de vakbekwaamheid en professionaliteit van hulpverleners en de hulpverlenersorganisatie stimuleren. Met de Risk Factory Twente geven we invulling aan het veiligheidsbewustzijn door de zelfredzaamheid en het handelingsperspectief van Twentse burgers te vergroten. Niet alleen voor basisschoolleerlingen, maar ook voor hun omgeving en de groep van thuiswonende ouderen vanaf 65-70 jaar. Samen met bedrijven en kennisinstellingen zijn we op zoek naar innovatieve veiligheidsoplossingen die Twente betaalbaar veilig houden. Hiermee helpen we tevens Twentse bedrijven om ideeën door te ontwikkelen tot vermarktbaar producten (Safety Field Lab). Dit alles naast de bijbehorende doelstelling om	Door middel van een divers pakket aan opleidingen en trainingen voor diverse hulpverleningsdiensten is er een bijdrage geleverd aan de bevordering van de vakbekwaamheid van deze professionals. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bezoekers aan de Risk Factory Twente 3 keer meer kennis krijgen van de veiligheidsrisico's en 75% van de bezoekers heeft na het doorlopen van de Risk Factory Twente de intentie tot het nemen van (persoonlijke) veiligheidsmaatregelen. I.s.m. verschillende partijen zijn veiligheidstesten uitgevoerd, waardoor meer inzicht is gekomen over de veiligheidsrisico's van de producten zelf, maar ook kennis voor hulpverleningsdiensten i.r.t. repressief optreden.

¹ Twente Safety Campus opereert programma-overstijgend. Omdat de brandweerkolom het grootste aandeel heeft in de activiteiten is TSC onder dit programma verantwoord.

TSC op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier exploiteren, continueren en doorontwikkelen.	
--	--

Wat doen we ervoor?	Wat hebben we ervoor gedaan?
<p>We bieden onze activiteiten aan, aan verschillende doelgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oefenprogramma's en trainingen voor hulpverleners (Troned); • Interactieve educatieprogramma's gericht op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners (Risk Factory Twente); • Mogelijkheden voor testen, simulaties en experimenteermogelijkheden voor bedrijven (Safety Field Lab). 	<p>Bij Troned zijn er afgelopen jaar, naast Brandweer Twente, verschillende brandweerregio's uit het land op ons terrein komen trainen (o.a. VNOG, Veiligheidsregio's Gelderland Midden, IJsselland, Groningen, Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Gooi & Vechtstreek en Haaglanden). Ook zijn er groepen nieuwe manschappen onder regie van de BOGO op Troned opgeleid. Daarnaast zijn er ca. 7 korpsen uit Duitsland die bij Troned trainen, zoals Munster, Gronau, Ahaus en Rheine.</p> <p>Tevens is Troned door het IFV formeel aangemerkt als gecertificeerde locatie voor examens brand voor manschappen en bevelvoerders. Ook is Troned een erkende locatie voor examens gaspaksdrager (BOGO). Hier hebben dan ook verschillende examens plaatsgevonden.</p> <p>Er is een aanbesteding van het IFV aan Troned gegund. Betreffen trainingen officieren, instructeurs en scenariotrainingen. Looptijd 4 jaar. Er is het eerste jaar van het samenwerkingscontract met veiligheidsbedrijf RJ Safety & Security succesvol verlopen. Dat betekent dat er ca. 1.000 cursisten BHV-trainingen in een programma doorlopen hebben op Troned (Troned faciliteert, RJ acquisitie).</p> <p>Verder zijn er verschillende droneteams van veiligheidsregio's, waarmee invulling wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van een landelijk dekkend dronenetwerk van Brandweer NL.</p> <p>De orderportefeuille was (zeer) goed gevuld. De COVID-19-maatregelen hebben weliswaar impact gehad, maar minder dan in 2020.</p> <p>In het najaar zijn de fysieke bezoeken aan de Risk Factory Twente en is de leerlijn Brandweer op School weer opgestart. In 2021 was er voor ca. 6.000 kinderen een bezoek ingepland, echter als gevolg van de COVID-19-maatregelen zijn er uiteindelijk ca. 1.300 geweest. Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van het programma voor leerlingen in het voorgezet onderwijs.</p> <p>In het Safety Fieldlab zijn er verschillende (brand)veiligheidstesten uitgevoerd i.s.m. kennisinstellingen en bedrijven. Ook zijn er praktijkmodules brandonderzoek gegeven voor studenten Forensic Studies van Saxion Hogeschool en Bouwkunde ROC. Door het IFV zijn er weer de landelijke brandonderzoeksexamen op TSC uitgevoerd. Verder zijn er i.s.m. Saxion verschillende forensische testen/onderzoeken uitgevoerd; zo is er gewerkt aan het project UIVER (proeftuin voor automatische drone-systemen voor het safety & security domein) en 'e-nose' (sensor onder een drone voor meten van bijv. gevaarlijke stoffen). Verder is er invulling gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst met DNV GL teneinde</p>

	<p>een batterij brandveiligheid test- en certificeringscentrum op te zetten.</p> <p>Verder is er overeenstemming bereikt met de Nationale Politie, Expertise Centrum voor Forensische Opsporing, waarbij afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de faciliteiten en expertise van TSC door de politie t.a.v. forensische scenario's.</p>
--	--

Wat heeft het gekost?

Twente Safety Campus (in €)	Business Case	Realisatie*	Vershil
Baten	2.693.895	2.331.848	-362.047
Lasten	2.411.086	2.219.730	191.356
- vaste kosten	1.616.037	1.654.631	-38.594
- variabele kosten	795.049	565.099	229.950
Totaal TSC	282.809	112.118	-170.691

* lasten en baten is inclusief de verrekening met BT. Het resultaat is toegevoegd aan de reserve TSC.

3.3 Programma GHOR

Portefeuillehouder	P. Welman
Programmamanager	S. Dinsbach

De GHOR draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Daarnaast treedt de GHOR op als adviseur voor andere overheden en organisaties en werkt de GHOR aan een goede voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening tijdens een crisis. De GHOR vormt de schakel tussen bestuur, zorg en veiligheid.

Trends en Ontwikkelingen
<p>COVID-19</p> <p>Ook 2021 stond voor GHOR Twente voor een groot deel in het teken van COVID-19. Dit heeft invloed gehad op de uitvoering van onze reguliere taken. Een deel van de taken is verschoven en heeft niet plaatsgevonden en een deel is anders ingevuld. Onder het 'gerealiseerd' kunt u terugvinden hoe GHOR Twente hier voor 2021 invulling aan heeft gegeven.</p> <p>Algemeen</p> <p>Voor GHOR Twente en haar ketenpartners is het cruciaal om inzicht te hebben in risico's en eventuele disbalansen tussen vraag en aanbod in het publieke en acute zorgdomein. Een belangrijke ontwikkeling hierbinnen is het zorgrisicoprofiel. Dit beschrijft niet alleen de risico's voor de GHOR en haar ketenpartners, maar geeft tevens aan wat de zorgsector als extra risico inschat. Een andere belangrijke ontwikkeling is de functie van proces informatie coördinator ambulancezorg (PICA) binnen de meldkamer. De GHOR denkt binnen deze ontwikkeling o.a. mee in het opleidingstraject. Daarnaast heeft GHOR Twente in het politieke veld per 1-1-2022 te maken met een AMVB die de taken en rollen van de GHOR en de acute zorg regio verder definieert. De komende tijd zal de GHOR zich richten op het versterken van haar positie binnen dit krachtenveld. Net als de afgelopen jaren blijven de minder zelfredzame burgers hoog op de agenda van de GHOR staan. Samen met het veiligheidsbureau werkt de GHOR daarom aan een weerbare samenleving waarbij de informatie gestuurde GHOR een noodzakelijk middel is.</p> <p>Ontwikkelgesprekken repressieve GHOR</p> <p>In 2021 hebben we met bijna alle repressieve GHOR-functionarissen een ontwikkelgesprek gevoerd over hun huidige vakbekwaamheid, scholingsbehoefte en de behoefte aan een persoonlijk ontwikkeltraject. Hiervoor zijn uren en middelen beschikbaar gesteld en mogelijke trajecten aangereikt. Hiervan is in afgelopen periode door o.a. alle beperkingen nog weinig gebruik gemaakt. In 2022 wordt dit verder opgepakt.</p> <p>Personele ontwikkelingen</p> <p>De GHOR heeft in 2021 te maken gehad met relatief veel personele mutaties naast twee vacatures die medio 2021 zijn ingevuld. In het eerste kwartaal is een nieuw interim-bureauhoofd GHOR gestart (looptijd tot 1-5-2023).</p>

Gerealiseerd	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
<p>Naast onze coördinerende en leidinggevende taken tijdens rampen en crises biedt de GHOR-ondersteuning aan de witte keten ter voorbereiding hierop. De GHOR is hierbij een betrouwbare partner die als schakel optreedt tussen zorg, veiligheid en bestuur. Hierbij is de informatie gestuurde GHOR noodzakelijk. Hierdoor staat GHOR Twente aan de voorkant van informatiestromen en monitoren wij deze voor alle partners. Dit maakt het mogelijk om in te springen op ontwikkelingen en ketenpartners te informeren, voordat een ramp of crisis zich voordoet. Met als uiteindelijk doel bewoners onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden. Het zorgrisicoprofiel, het knoppenmodel GHOR t.b.v. LMS en het monitoren via LCMSgz zijn innovatieve ontwikkelingen die ons hierbij helpen.</p>	<p>Ook in 2021 stond een deel van de werkzaamheden van het GHOR-bureau in het teken van COVID-19. Halverwege 2021 is binnen de bestaande formatie een adviseur vanuit de bureauorganisatie specifiek belast met de coördinatie van de werkzaamheden op COVID-19 gebied. Deze adviseur COVID-19 is de vaste vertegenwoordiging in het kernteam COVID-19 van de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Twente. Dit kernteam komt wekelijks bijeen. Naast deze vertegenwoordiging van de witte keten in de overleggen heeft de GHOR ook haar rol als verbinder en ondersteuner binnen de witte keten. Dit met name vanuit haar verantwoordelijkheid op het gebied van continuïteit van zorg. Werkzaamheden die in rustige COVID-19 tijden uitgevoerd werden door de adviseur COVID-19 en waar deze tijdens de COVID-19 golven ondersteund werd door een groot deel van de bureauorganisatie. Door deze rol in de witte keten heeft de GHOR haar relatie met diverse zorgpartners en positie binnen het netwerk verder kunnen verstevigen.</p>

	Daarnaast heeft de GHOR specifiek gerelateerd aan COVID-19, op verzoek van en in samenwerking met GGD Twente, advies uitgebracht over 31 ontheffingsaanvragen.
--	--

Wat doen we ervoor?	Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Innovatie als uitgangspunt van ons denken en doen <ul style="list-style-type: none"> a. LiveOp door ontwikkelen en uitrollen voor het geneeskundig deel b. Door ontwikkelen Zorgrisicoprofiel 	<ul style="list-style-type: none"> a. In LiveOp zijn meerdere nieuwe functies toegevoegd en de applicatie wordt inmiddels gebruikt om diensten over te nemen. b. In 2021 is door GHOR Twente een concept plan van aanpak voor het Zorgrisicoprofiel opgesteld. Tevens is er landelijke afstemming tot stand gekomen.
2. Goede informatievoorziening <ul style="list-style-type: none"> a. Investeren in een goede informatievoorziening koud en warm b. Ontwikkelen rol GHOR Twente binnen het IOC c. Ontwikkelen van o.a. de PICA functie en het knoppenmodel LMS t.b.v. de nieuwe meldkamer d. LCMS en LCMSgz door ontwikkelen wat betreft de kennis en vaardigheden binnen de ketenpartners van de GHOR. e. Doorontwikkeling LCMSgz door het koppelen van systemen f. Participeren in de werkgroep informatiemanagement (landelijke en regionaal) 	<ul style="list-style-type: none"> a. De GHOR heeft in 2021 op informatiemanagement (IM) een doorontwikkeling kunnen maken, ondanks de lopende COVID-19 crisis. b. Met het IOC zijn een aantal projecten gedraaid, zoals de doorontwikkeling van het operationeel beeld. c. Er is meegedacht in de ontwikkeling van de PICA functie (Proces en Informatie Coördinator Ambulancezorg). Op Oost 5 niveau is afstemming gezocht om de GHOR-processen te borgen voor de nieuwe meldkamer 2023 in Apeldoorn. d. Er heeft een ronde langs alle ketenpartners plaatsgevonden (specifiek IM), waarin behoeften zijn opgehaald voor 2022. In deze ronde is ook de netcentrische samenwerking onderwerp van gesprek geweest. e. De landelijke doorontwikkeling van LCMSgz op het gebied van koppelen van systemen heeft in 2021 door de COVID-19 crisis stilgelegen. f. GHOR Twente heeft actief deelgenomen in landelijke, bovenregionale, regionale en interne IM overleggen.

Wat doen we ervoor?	Wat hebben we ervoor gedaan?
3. Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving <ul style="list-style-type: none"> a. Participeren in de werkgroep omgevingswet en vergunningen b. Het actief meedenken, ontwikkelen, uitvoeren en voorbereiden op terrorisme gevolg bestrijding c. Evenementen advisering en beleidsontwikkeling d. Vervolgtraject Jodiumprofylaxe en nood distributieplan 	<ul style="list-style-type: none"> a. In 2021 zijn een tiental adviezen gegeven omtrent advisering externe veiligheid. Tevens deelname aan de Landelijke werkgroep omgevingsveiligheid. De GHOR heeft deelgenomen in de stuurgroep omgevingswet van VRT en aan de diverse klimaattafels en ontwikkelingen rondom de energie transitie b. In 2021 is er geen invulling gegeven aan deze taak. c. In 2021 heeft de evenementenadviesing ondanks COVID-19 op verschillende wijzen toch plaats kunnen vinden. Naast het reguliere adviestraject is GHOR Twente onderdeel geweest van het Evenementenspreekuur, waar evenementenadviezen uit voort zijn gekomen. Belangrijke beleidsontwikkeling is de implementatie van de Veldnorm, wat tevens geleid heeft tot een nieuw adviesformat. De folders en het standaard advies zijn geactualiseerd Tot slot hebben de reguliere afstemmingsoverleggen met de ambulancedienst en GGD plaatsgevonden en is er overleg geweest met het ZGT.

	<p>d. Deze taak valt onder het Rampbestrijdingsplan Kernkrafwerk Emsland van de Multi vakgroep Risicobeheersing (RIB). Dit is onder regie van het Veiligheidsbureau verder opgepakt en nader uitgewerkt op basis van landelijke modellen. De GHOR behoudt haar geneeskundig adviserende taak o.a. door deelname aan de vakgroep RIB.</p>
<p>4. Een op de samenleving afgestemde crisisorganisatie</p> <p>a. Risico en crisiscommunicatie. In samenwerking met VRT, de verbinding maken tussen operationele GHOR-functies en het aangeven van informatie bij communicatiewoordvoering</p> <p>b. OTO GHOR: Uitvoeren en participeren in het Mono en Multi OTO traject</p> <p>c. Evaluatie en lerende organisatie: Mono GHOR en multidisciplinair</p>	<p>a. Crisiscommunicatie: In 2021 heeft GHOR Twente een bijdrage geleverd aan de systeem oefeningen waarbinnen crisiscommunicatie een structureel terugkerend thema is. In de initiële reeks waren er 14 systeem oefeningen in de planning opgenomen. Als gevolg van COVID-19 hebben hier twee van plaats kunnen vinden. De overige zijn noodgedwongen geannuleerd.</p> <p>Risicocommunicatie: Afgelopen jaar zijn er vanwege het verstrijken van de houdbaarheidsdatum nieuwe jodium tabletten verspreid in de gemeenten Losser en Dinkelland. De VRT heeft dit traject gecoördineerd in afstemming met de GHOR. Communicatie met de inwoners vond plaats vanuit de Rijksoverheid.</p> <p>b. Daar waar opleiden, trainen en oefenen mogelijk was in COVID-19 tijd is dit uitgevoerd. Er zijn 2 nieuwe OvD-G-en opgeleid, alle repressieve functies hebben een OTO-dag gehad en er is geoefend op CoPI-niveau en er heeft een aantal systeem oefeningen kunnen plaatsvinden. Een aantal OTO-activiteiten zijn digitaal uitgevoerd.</p> <p>c. Binnen het GHOR-team is gewerkt met ontwikkelgesprekken, het DISC profiel en individuele waarneming bij oefeningen voor persoonlijke evaluatie en leerpunten. Evaluatie van de GHOR als lerende organisatie wordt in 2022 (Q1+2) opgepakt. Multidisciplinair is vanuit de GHOR bijgedragen aan het evalueren van incidenten in de werkgroep Multi vakbekwaam.</p>

Wat doen we ervoor?	Wat hebben we ervoor gedaan?
<p>5. Samenwerking zoeken en intensiveren</p> <p>a. Bestaande samenwerking met huidige zorgcontinuïteitspartners voortzetten</p> <p>b. Samenwerking zorgcontinuïteitspartners uitbreiden naar een bredere doelgroep</p> <p>c. Convenanten herzien</p> <p>d. Communiceren en informeren van partners, zichtbaarheid van de GHOR verbeteren</p> <p>e. Ketenpartners meer betrekken bij de GHOR op: bestuurlijk niveau, managementniveau en organisatieniveau. En op operationeel niveau gericht op de Informatiemanagers, crisis coördinatoren etc.</p> <p>f. Positie bepaling GGD en ROAZ (baze)</p> <p>g. Positie GHOR tov andere hulpdiensten, in vakgroepen en werkgroepen.</p> <p>h. Samenwerking Oost 5.</p> <p>i. Participeren in grensoverschrijdende samenwerking met de Acute zorg Euregio.</p>	<p>a. In het kader van de COVID-19 crisis is de samenwerking met de huidige zorgcontinuïteitspartners geïntensiveerd.</p> <p>b. In het kader van de COVID-19 crisis zijn nieuwe partners aangehaakt, met name vanuit de caresector zoals woon-zorg-instellingen,</p> <p>c. In 2021 zijn gesprekken gevoerd met het Nederlandse Rode Kruis en GGD Twente. De beide samenwerkingsovereenkomsten zijn verlengd.</p> <p>d. Middelen die we hiervoor hebben ingezet zijn de GHOR-website, COVID-19 nieuwsbrief, social mediakanalen en het magazine 112 Netwerk dat we samen met Acute Zorg Euregio en Ambulance Oost uitgeven. Ook hebben we verschillende keren 'rondes' gedaan via telefoon, digitaal of fysiek om input op te halen bij onze partners en we sluiten aan bij diverse regionale en landelijke overleggen.</p> <p>e. Met de informatiecoördinatoren (ICO's) van ketenpartners is in 2021 intensief contact geweest. Enerzijds vanwege COVID-19, anderzijds vanwege het inventariseren van behoeften, als vraagbaak en om nieuwe</p>

	<p>medewerkers een introductie te kunnen geven, zowel in de care als cure sector.</p> <p>f. Driemaandelijks vindt een overleg plaats tussen GHOR Twente en BAZE (Bureau Acute Zorg Euregio). GHOR Twente is voorzitter van de expertgroep crisisbeheersing van BAZE. Daarnaast sluit de DPG aan bij het ROAZ en het bureauhoofd in de agendacommissie ROAZ. In de bovengenoemde overlegvormen heeft GHOR Twente haar positie bepaald en vormgegeven t.o.v. GGD en ROAZ(BAZE). Landelijk en regionaal heeft GHOR meegewerkt aan diverse notities in het kader van de positie van de GHOR n.a.v. het advies evaluatie Wet veiligheidsregio's.</p> <p>g. De Collega's van GHOR Twente hebben in 2021 deelgenomen aan diverse vakgroepen en stuurgroepen binnen VRT en i.s.m. haar ketenpartners, waarin zij de taak en rol opvatting van de GHOR hebben vertegenwoordigd en vormgegeven o.a. binnen de Omgevingswet en het Caresector overleg.</p> <p>h. De GHOR heeft deelgenomen aan diverse werkgroepen binnen het Oost 5 verband o.a. op het gebied van informatiemanagement, OTO, evenementen en kwaliteit. De gezamenlijke visitatie vanuit kwaliteit Oost 4 heeft door Corona in 2021 niet plaatsgevonden. Deze zal in 2022 worden opgepakt.</p> <p>i. Onder regie van het bureau Acute Zorg Euregio wordt projectmatig grensoverschrijdend samengewerkt in het kader van grootschalige inzet bij crises en rampen. GHOR neemt deel aan deze projectgroep.</p>
--	--

Indicatoren				
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2021)	Rekening niveau (2021)
Advisering GHOR bij C evenementen	3	Regionaal evenementen beleid	100%	Op alle aanvragen voor C evenementen is door de GHOR geadviseerd.
Sleutelfuncties bemenst	4	Reg. crisisplan	100%	100%
GHOR-sleutelfunctionarissen opgeleid en min. 1x per jaar beoefend	4	OTO-jaarplan	85%	Alle sleutelfunctionarissen zijn betrokken geweest bij de COVID-19 crisis en uitgevoerde evaluatie. Indien mogelijk hebben oefen activiteiten plaatsgevonden.
Evaluaties na inzet	4	Evaluaties na inzet	100%	100%
Schriftelijke afspraken met ketenpartners witte kolom	5	Aristoteles	100%	100%

Wat heeft het gekost?

GHOR	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering GHOR	877.769	947.334
GHOR functionarissen	354.436	0
Opleiding, training en oefenen	46.189	0
Operationele planvorming	61.414	38.160
Totaal GHOR	1.339.808	985.494
	354.314	

3.4 Programma Gemeenten

Portefeuillehouder	P. Welman
Programmamanager	J. Eshuis

Samenvatting

In de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase. De gemeente is tijdens incidenten waarbij (grote groepen) inwoners worden getroffen een gelijkwaardige partner van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening. De gemeente houdt zich bezig met de zorg voor de bevolking en het leven na het incident. Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners. We redeneren vanuit de maatschappelijke impact en betekenisgeving voor de bevolking.

De gemeentelijke crisisprocessen zijn georganiseerd in de kolommen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. De coördinatie van beide kolommen is belegd bij het Veiligheidsbureau van de VRT. Bij alarmering tijdens een crisis kennen beide kolommen een regionaal georganiseerde piketpoule en poule van functionarissen op vrije instroom. Medewerkers uit de veertien Twentse gemeenten bezetten voor het grootste deel deze regionale crisisfuncties.

Trends en Ontwikkelingen
<p>Het jaar 2021 heeft wederom, in navolging van het jaar 2020, voor een groot deel in het teken gestaan van de COVID-19 crisis. Eind 2020 is er landelijk terug geschaald van een GRIP 4 naar de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. De crisisorganisatie van de VRT is in de lucht gebleven in een structuur met een wekelijks kernteam- en stafoverleg en regelmatige bestuurlijke afstemmingsoverleggen met alle burgemeesters. Functionarissen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie hebben hier samen met de gemeenten een bijdrage aan geleverd.</p> <p>Het Veiligheidsberaad heeft op 4 oktober 2021 een stuurgroep Uniform kwaliteitsniveau Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie ingesteld met als opdracht te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie). Er kan een kwaliteitsverbetering worden bereikt door uniformiteit in het optreden zodat gemeenten en veiligheidsregio's beter kunnen samenwerken bij (boven)regionale crisis. Landelijk vastgestelde kwalificatieprofielen en certificering op opleidingen en examens draagt daaraan bij. De VRT levert hier een bijdrage aan.</p>

Niet gerealiseerd	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
<p>Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie zijn herkenbare, gewaardeerde kolommen die optreden als sterke partner binnen Veiligheidsregio Twente. We streven naar vakbekwame, betrokken medewerkers die voldoen aan de wensen en verwachtingen van de inwoners. Dit past binnen dat wat de wet en ons bestuur van ons vraagt.</p>	<p>Om inwoners te betrekken en informeren over de geldende maatregelen en maatschappelijke impact is intensief samengewerkt met de gemeenten en private en publieke partijen. Deze ervaring bewijst de rol van een maatschappelijk betrokken Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie die aandacht hebben voor getroffen en na een crisis.</p> <p>Naast veerkrachtig heeft de COVID-19 crisis ook creatief gemaakt. Online samenwerking is in een versnelling geraakt en tot een normaal geworden. We hebben nieuwe manieren ontdekt om, weliswaar op afstand, toch nauw met elkaar samen te werken. Dit heeft op ambtelijk niveau de contactfrequentie en de saamhorigheid tussen de gemeenten verhoogd. Een mooi fundament om op verder te bouwen.</p> <p>Versillende activiteiten hebben in 2021 geen doorgang gevonden omdat de geldende COVID-19 maatregelen dit belemmerden of crisisfunctionarissen volop actief waren in de crisis. Waar mogelijk zijn de fysieke onderdelen van de beide opleidingsprogramma's online uitgevoerd.</p>

Wat doen we ervoor?	Wat hebben we ervoor gedaan?
<p>1. Focus op getroffen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie zetten zich tijdens een crisis in voor getroffen die niet in staat zijn zichzelf te</p>	<p>BZ en CC zijn vijf keer ingezet tijdens een GRIP 1 en bij een GRIP 3. Ook bij de crisisnoodopvang in Hengelo is ondersteuning geboden. De lijnen met de</p>

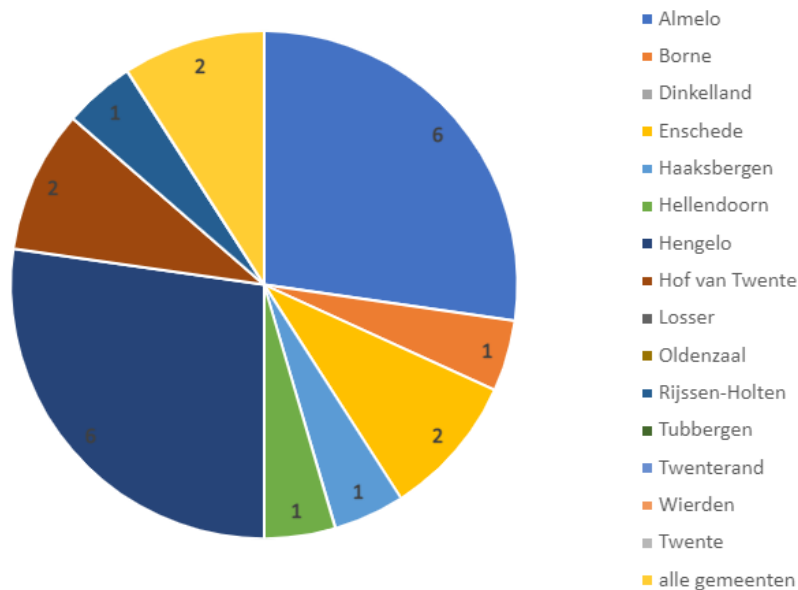
helpen en om mensen die wel zelfredzaam zijn een handelingsperspectief te bieden. In de oefeningen, trainingen en evaluaties willen we meer oog hebben voor de mens in de crisis. Het deelproces Preparatie Nafase speelt hierin een belangrijke rol.	gemeenten zijn kort en de samenwerking verloopt naar tevredenheid.
---	--

Wat doen we ervoor?	Wat hebben we ervoor gedaan?
<p>2. Vakbekwame medewerkers met hart voor de crisis</p> <p>We willen een aantrekkelijk competentiegericht opleidingsaanbod bieden waar gemeentelijke medewerkers, ook buiten de crisisorganisatie, profijt van hebben. Daarnaast spelen netwerkbijeenkomsten een belangrijke rol om elkaar beter te leren kennen en ervaringen te delen. Naast het uitvoeren van beide mono OTO-programma's nemen beide kolommen deel aan de relevante multi programmaonderdelen.</p>	<p>Door COVID-19 hebben er bij slechts twee gemeenten fysieke multi oefeningen plaats gevonden waaraan de crisisfunctionarissen van BZ en CC hebben deelgenomen. Voor het verdere OTO-programma is er snel overgeschakeld naar online oefenvormen om de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen op peil te houden. We hebben o.a. een goed gewaardeerde online workshop scenario denken georganiseerd en een succesvolle netwerkdag met het thema Cyber Crisis. De laatste kon gelukkig fysiek plaatsvinden en werd goed bezocht.</p>
<p>3. Versterken zichtbaarheid</p> <p>Om de beide kolommen te versterken willen we werken aan onze zichtbaarheid. Dit begint met aandacht te besteden aan het hart van onze organisatie: de crisis medewerkers. Hiermee verwachten we de betrokkenheid te stimuleren van de regionale en gemeentelijke medewerkers die inzetbaar zijn binnen de beide kolommen. Direct hieraan gelinkt is het meer laten zien wat we precies doen aan de veertien gemeentelijke organisaties, andere kolommen en externe partners. De kolom crisiscommunicatie wordt inmiddels door de gemeenten ook steeds vaker als partner gevonden bij dreigende of voorzienbare situaties waarbij ernstige maatschappelijke onrust te verwachten is.</p>	<p>We waren bij de gemeenten mede door de COVID-19 crisis goed in beeld. Wekelijks is er regionaal afgestemd om deze crisis te bestrijden. Vanuit het Regionale team COVID-19 VRT, aangevuld met collega's uit de bevolkingszorg en crisiscommunicatie pool, is hiervoor input en aanwezigheid geleverd.</p> <p>Er is hiermee o.a. op het gebied van leiding & coördinatie, strategisch communicatieadvies, juridisch advies, informatievoorziening, het maken van omgevingsbeelden, het begeleiden van persgesprekken, het opleveren van communicatieproducten en afstemming met landelijke en regionale partners en de gemeentelijke veiligheid en communicatieadviseurs een bijdrage geleverd aan de crisisorganisatie en de crisisbeheersing.</p>
<p>4. Slimme informatievoorziening</p> <p>Gemeenten beschikken over eigen data en netwerken. Tijdens een calamiteit of incident is het van belang op de hoogte te zijn van de veelheid aan initiatieven en daarop in te spelen. Samen met risicocommunicatie en het IOC proberen we de belangrijkste actoren en kwetsbare groepen in kaart te brengen en de meerwaarde ervan voor de crisisorganisatie en preventie vast te stellen. Tijdens acute crisis of bij een dreigende situatie monitoren omgevingsanalisten van de gemeenten en uit de crisiscommunicatiepoule van de Veiligheidsregio middels een mediamonitoringsysteem de online (social) media op informatiebehoefte en sentiment zodat de communicatie inzet hier zo goed mogelijk op aan kan sluiten.</p>	<p>Vanuit crisiscommunicatie zijn er wekelijkse regionale en landelijke omgevingsbeelden gemaakt om de berichtgeving rondom de COVID-19 crisis te monitoren in het Kernteam COVID-19.</p> <p>Samen met de coördinator risicocommunicatie, brandveiligheid, ICT en de gemeenten zijn de appartementencomplexen in Twente waar meerdere 70-plussers bij elkaar wonen in kaart gebracht. Doel hiervan is om snel een beeld te krijgen van de mogelijke zelfredzaamheid bij een brand en ontruiming van het complex. Of het inzetten van gerichte communicatiemiddelen voor (brand)preventie.</p> <p>Er is input geleverd aan het IOC om het Operationeel beeld op VRT Online te optimaliseren.</p>

Indicatoren				
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitie niveau (2021)	Rekening niveau (2021)
Inzetmonitor Officier van Dienst en Algemeen Commandant	1	n.v.t.	OvD BZ vult na elke inzet een formulier in zodat de inzet geanalyseerd kan worden.	OvD BZ heeft na elke inzet een weergave van de inzet ingevuld. Op basis hiervan wordt de inzetmonitor BZ opgemaakt. Zie taartdiagram voor inzet per gemeente.

Verbinding met de gemeenten	1 en 3	n.v.t.	BZ/ CC worden bij alle gemeenten met regelmaat onder de aandacht gebracht.	In 2021 stonden we continue met alle veertien gemeenten in contact vanwege COVID-19.
BZ / CC leveren een bijdrage in de multidisciplinaire werk- en vakgroepen	3	n.v.t.	100%	Na de intreding van de COVID-19 crisis hebben de multi werk- en vakgroep grotendeels stilgelegd omdat leden actief waren in deze crisis.
Elke gemeente (AOV-er) levert een bijdrage aan de werkgroepen en actie uit het jaarplan Bevolkingszorg	1,3 en 4	Jaarplan BZ	100%	Focus van de AOV heeft volledig gelegen op de COVID-19 crisis in eigen gemeente en samenwerking met VRT hierin.
Functionarissen zijn opleid en min. 1x beoefend	3	OTO Jaarplan	95%	Het oefenprogramma heeft multi en mono grotendeels stilgelegd. Waar mogelijk hebben trainingen wel doorgang gevonden.
Na een inzet of oefening wordt door de functionaris een inzetreflectieformulier ingevuld.	3	Jaarplan BZ/CC	95%	Zie vorige punt
Opkomstpercentage netwerkbijeenkomsten BZ/CC	3	Jaarplan BZ/CC	70%	Bijna 100 crisismedewerkers van beide kolommen hebben deelgenomen aan de gezamenlijke netwerkbijeenkomst in oktober

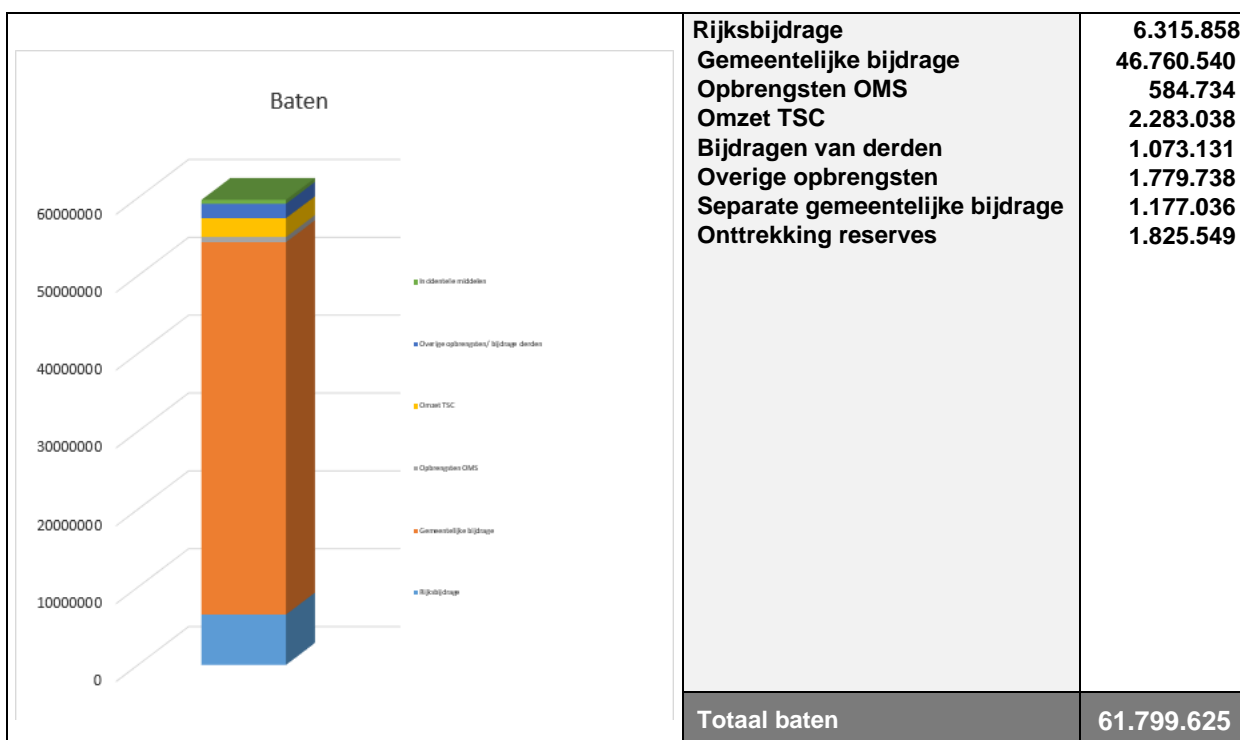
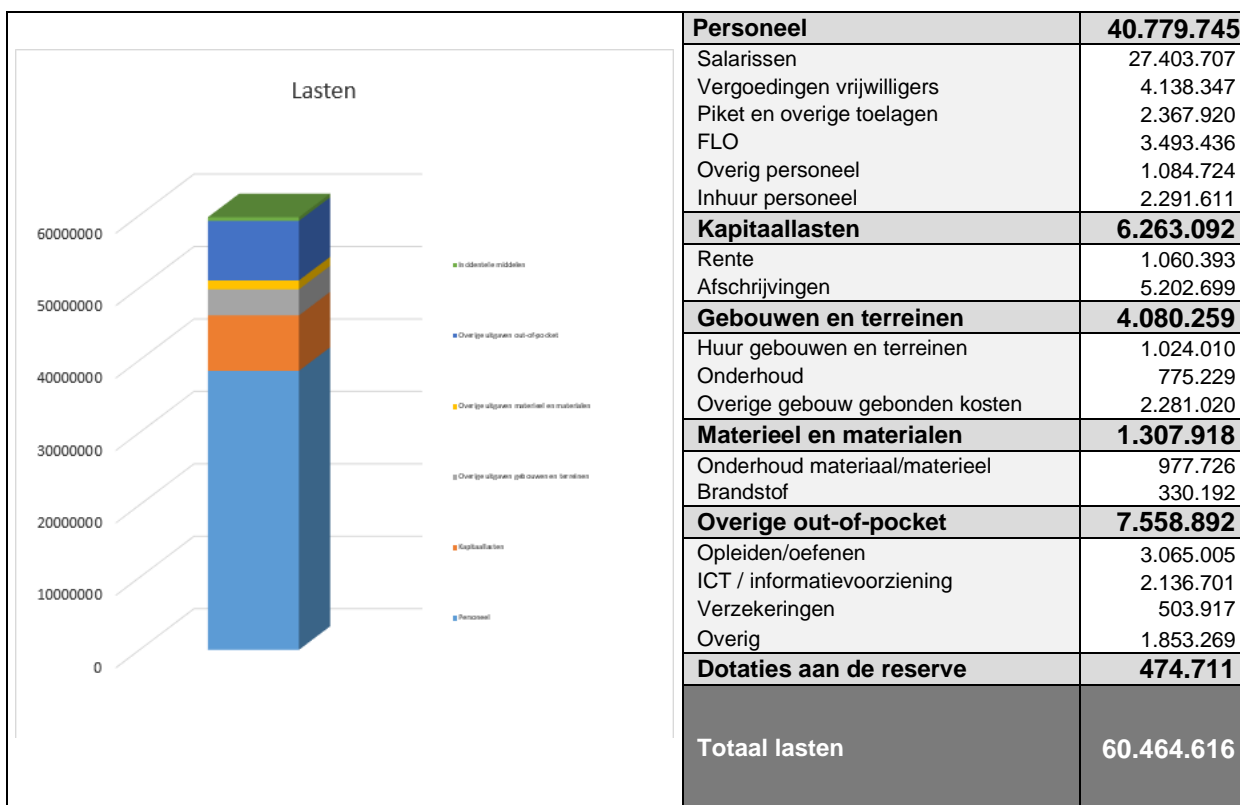
Inzet Bevolkingszorg per gemeente



Wat heeft het gekost?

Gemeenten	Lasten	Baten
Gemeentelijke processen	269.905	248.306
Bevolkingszorg	172.942	172.942
Totaal Gemeenten	442.847	421.248
	21.599	

3.5 Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten



4 Paragrafen

De paragrafen bevatten belangrijke informatie voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van Veiligheidsregio Twente op korte en lange termijn. Dit inzicht is belangrijk, omdat de behandelde onderwerpen financiële gevolgen kunnen hebben en daardoor de realisatie van de programma's kunnen beïnvloeden.

In de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van beleidsvoornemens van beheersmatige aspecten, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021. Hierbij is ook rekening gehouden met actuele ontwikkelingen. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende paragrafen behandeld:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen;
- Financiering;

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf omvat zowel de beschikbare weerstandscapaciteit als een inschatting van risico's die daarmee moeten worden afgedekt. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. Al afgedekte risico's, via voorzieningen of verzekeringen, hebben geen invloed op het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen laat zien hoe robuust de begroting van de VRT is voor wat betreft het kunnen opvangen van risico's.

De in 2019 vastgestelde nota risicomanagement en weerstandsvermogen stelt hiervoor de beleidskaders. Daarin wordt onder andere ingegaan op wat als beschikbare weerstandscapaciteit kan worden gerekend en hoe, op basis van de risico's, de benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend.

4.1.1 Terugblik risico's begroting 2021

In de programmabegroting 2021 zijn de onderstaande majeure risico's en bijbehorende risicobedragen (kans x impact) opgenomen, die in de bedrijfsvoering van VRT (deels) niet zijn gedekt door voorzieningen en/of verzekeringen. Diverse risico's zijn opgetreden en hebben in 2021 geleid tot kostenuitzettingen.

Omschrijving	Risicobedrag	Opgetreden in 2021
Twente Safety Campus exploitatieverlies	€ 300.000	Nee
Vervanging brandweermaterieel en materiaal	€ 190.000	Ja
Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid	€ 175.000	Nee
Vervanging kazernes	€ 109.000	Ja

Toelichting opgetreden risico's

Vervanging brandweermaterieel en materiaal

In 2021 zijn de prijzen voor onder andere grondstoffen fors gestegen (bv. metaalprijsstijging > 10%). Het precieze effect op de gedane investeringen is niet te kwantificeren.

Vervanging kazernes

De index van bouwrijzen (nieuwbouw budgetsector) was in 2021 5% en daarmee hoger dan de algemene prijsindex. Dit draagt bij aan hogere kosten voor de nieuwbouw kazerne Almelo.

4.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit dient om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. We maken hierbij onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve (€ 427.000) en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten (€ 519.000) Dit zijn de standen per 31 december 2021.

4.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit

Jaarlijks wordt het financiële risicobeeld in termen van kans en impact geactualiseerd. Door middel van scores op kans en impact worden risico's in oplopende zwaarte ingedeeld in groene, oranje en rode risico's. Oranje en rode risico's wegen mee in de benodigde weerstandscapaciteit. Groene risico's in beginsel niet, tenzij het geheel ervan uitstijgt boven 1% van het begrotingsniveau. Begin 2022 wordt het risicobeeld geactualiseerd. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico's (met een oranje score) opgenomen.

Risico-omschrijving	Kans x Impact
Twente Safety Campus exploitatieverlies	€ 375.000
Prijsstijgingen (brandweermaterieel en materiaal, bouwkosten kazernes, brandstof)	€ 374.000
Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid	€ 182.000
Informatieveiligheid	€ 100.000
Totaal	€ 1.031.000

4.1.4 Beoordeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt tot de benodigde capaciteit. Dit wordt uitgedrukt in de weerstandsratio.

Aantal geïdentificeerde risico's	15
Aantal groene scores	11
Aantal oranje scores	4
Aantal rode scores	0
Benodigde weerstandscapaciteit	€ 1.031.000
Beschikbare weerstandscapaciteit (stand per 31-12-2021)	€ 946.000
Weerstandsratio	92%
Weerstandsratio norm (cf. beleidskader)	70%

In het beleidskader risicomanagement / weerstandsvermogen is vastgelegd dat VRT een weerstandsratio van 70% hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio per 31-12-2021 is hoger.

4.1.5 Financiële kengetallen

De door BBV voorgeschreven kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte Veiligheidsregio Twente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Het gaat om de kengetallen:

De **netto schuldquote** laat het niveau van de schuldenlast zien, ten opzichte van de baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten op de exploitatie drukken.

De **solvabiliteitsratio** is de verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen en geeft inzicht in de mate waarin een organisatie in staat is op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

De **structurele exploitatieruimte** laat zien welke structurele ruimte nodig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

	Jaarrekening	Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto schuldquote	83,8%	102,4%	96,8%	94,0%	93,8%	92,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	83,7%	102,4%	96,8%	94,0%	93,8%	92,9%
Solvabiliteitsratio	3,4%	1,4%	0,3%	0,0%	0,2%	1,2%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

De toename van de netto schuldquote in 2022 resulteert uit de hoge investeringen in nieuwbouw en brandweervoertuigen en de daarvoor benodigde financiering. Na 2022 wordt een lager investeringsniveau verwacht, zodat de schuldquotes weer afnemen.

VRT heeft al sinds de oprichting een beperkt eigen vermogen en daarmee een lage solvabiliteit. De terugval tot en met 2024 en het herstel daarna komen voort uit de mutaties in de FLO-reserves.

4.1.6 Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie

De structurele baten en lasten zijn in evenwicht.

Het eigen vermogen is klein en kan tijdelijke verstoringen in dit evenwicht maar beperkt opvangen.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf beschrijven we het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Hierbij wordt ingegaan op het onroerende deel van de kapitaalgoederen en het materieel.

Gebouwen

Met de overheveling van de brandweertaak per 1-1-2013 zijn de onroerende en roerende activa van de 14 lokale brandweerkorpsen overgedragen. Veiligheidsregio Twente draagt per die datum zorg voor het onderhoud en beheer van 39 gebouwen (45.000 m²). Daarvan zijn 31 gebouwen in eigendom. De boekwaarde van de 31 panden tezamen bedraagt per ultimo 2021 33,9 mln.

Voor het dagelijkse beheer van het vastgoed is een Servicedesk ingericht die 24/7 bereikbaar is voor storingen, klachten en schades. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van onderliggende onderhoud- en beheersplannen. Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud wordt afgestemd op conditieniveau 3.

Het bijbehorende onderhoudsbudget is gefixeerd op **€ 0,8 mln**. Dit budget bleek ook in 2021 toereikend. De onderhoudsuitgaven zijn meer dan voorheen preventief (planbaar) van karakter. Al kunnen prijsschommelingen vanwege conjunctuurbewegingen die trend vertekenen.

In 2021 zijn o.a. de volgende majeure onderwerpen opgepakt:

- Start nieuwbouw van de kazernes in Almelo. Het pand wordt op 1 november 2022 opgeleverd.
- Aanbesteding nieuwbouw kazernes Hellendoorn, Het bouwproject start in 2022.
- Start inrichting logistiek centrum in Hengelo

Materieel

VRT beschikt over een groot arsenaal aan voertuigen. Ruwweg zijn deze op te delen in voertuigen die voor operationele taken worden ingezet (zoals tankautospuiten) en dienstvoertuigen. In totaal gaat het om c.a. 100 voertuigen voor operationele activiteiten. En een 90-tal dienstvoertuigen bedoeld voor brandveiligheidsstaken, aan de operatie ondersteunende activiteiten (zoals logistiek) en personele vervoersbewegingen binnen en buiten Twente.

Voor al dit materieel is een bumper-tot-bumper-concept geïntroduceerd, waarmee zowel de voertuigen als materialen zoals ademluchtapparatuur op één locatie worden onderhouden en gekeurd. Het bijbehorende onderhoudsbudget (out-of-pocket) bedraagt **€ 0,25 mln**. Dit budget is gefixeerd.

In 2021 is het budget mede overschreden vanwege het feit dat het wagenpark is verouderd. De verwachting is dat de werkelijke uitgaven weer in lijn zijn te brengen met het budget als het wagenpark in de loop van 2022 en 2023 (met name tankautospuiten en dienstvoertuigen) is vernieuwd. In beginsel is het huidige onderhoudsbudget dus toereikend.

In het verslagjaar zijn o.a. zes tankautospuiten geleverd vanuit de aanbesteding van 2020. De restantlevering (6x) volgt in Q1 2022. De Basis Ontsmetting Eenheid (BOE) is geleverd. De aanbestedingen van schuimblusvoertuigen en dienstvoertuigen zijn afgerond. En het brandweerpersoneel is van nieuwe bluskleding voorzien.

4.3 Bedrijfsvoering

De sector Strategie & Ondersteuning (kolom brandweer) is verantwoordelijk voor een groot aantal bedrijfsvoering-dossiers voor de gehele Veiligheidsregio Twente (VRT). Onder deze bedrijfsvoeringdossiers vallen de taakgebieden Financiën, Verzekeringen, Strategische Inkoop, HR, Personeels- en salarisadministratie en Fitheid & Arbo. Deze taakgebieden worden uitgevoerd voor de gehele organisatie.

De bedrijfsvoering is in de huidige pandemie grotendeels vanuit huis gecontinueerd. In 2021 zijn onder andere de volgende concrete resultaten geboekt:

- Invoering van "Het goede gesprek" als opvolger van de gesprekscyclus;
- Aanbesteding en implementatie van nieuw personeelssysteem AFAS dat per 1-1-2022 ingevoerd is;
- Introductie van een interne auditmethodiek voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
- Groot aantal aanbestedingstrajecten afgerond (waaronder verschillende voertuigen, het zaakstelsel en diverse HR-diensten, waaronder de arbodienstverlening, medische keuringen en de coaching i.h.k.v. het 2^e loopbaanbeleid).

- Verzekeren en risicomanagement: traject tot oprichting stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en verdere verkenning naar mogelijkheden tot gedeeld eigen risicodragerschap i.h.k.v. ongevallen.

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid is de overkoepelende term voor het geheel van organisatorische, technische en procedurele maatregelen, gericht op bescherming van informatie. De aandacht voor informatiebeveiliging is de laatste jaren sterk toegenomen. Recente berichtgeving over cyberaanvallen binnen en buiten de regio laten zien dat het belangrijk is om de I-beveiligingsbasis goed op orde te krijgen. Voor veiligheidsregio's is het met name cruciaal dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is als vitale sector voor brandweezorg en crisisbeheersing.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid vormt het normenkader voor informatiebeveiliging voor alle overheidsinstanties. In 2021 is (o.b.v. externe doorlichting) gebleken dat de technisch basismaatregelen voldoende op orde zijn, maar dat het systematisch beheersen van de I-risico's nog niet is ontwikkeld. In het eerste interne auditverslag van de BIO (februari '22) is dit beeld herbevestigd. Hier ligt een flinke opgave om de basis op orde te krijgen.

Data-incidenten 2021

In 2021 zijn geen datalekken gemeld aan de autoriteit. Er hebben zich wel enkele (niet aan de autoriteit meldenswaardige) incidenten voorgedaan.

4.4 Verbonden partijen

Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke én financiële band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een financieel belang houdt in dat de organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Visie en beleid op verbonden partijen

Veiligheidsregio Twente heeft geen specifieke visie ontwikkeld op gebied van verbonden partijen. Het belang daarvan groeit naarmate de organisatie zich verbindt aan meer partijen. Maar dat is niet het geval. Het aantal verbonden partijen van VRT is sinds oprichting stabiel.

Risicoanalyse verbonden partijen

Het is niet nodig om de partijen waarmee VRT zich heeft verbonden te voorzien van een risicoscore. Zowel de vereniging van eigenaren als de stichting Meldkamer Twente zijn rechtspersonen die enkel in het leven zijn geroepen om de uitvoering van zaken te waarborgen. Het zijn bovendien rechtspersonen zonder personeel (en dus zonder eigen wil).

Lijst met verbonden partijen

Stichtingen en verenigingen

Vereniging van Eigenaren genaamd Hulpverlening-diensten. Gevestigd aan de Demmersweg 55 (Westermaat) te Hengelo.		Informatie	
1.	Doelstelling	Instandhouding van het pand aan de Demmersweg, waar de Meldkamer in gevestigd is, volgens het vastgestelde reglement als bedoeld in artikel 111d, Boek 5 van het B.W.	
2.	Bestuurlijk en financieel belang	De eigenaren in de gemeenschap zijn stemgerechtigd voor de volgende delen: <ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidsregio Twente 39 stemmen • Stichting Ambulance Oost 61 stemmen Het bestuur van de vereniging bestaat uit twee bestuurders van Veiligheidsregio Twente namelijk de portefeuillehouder Financiën en de secretaris VRT en één bestuurder (directeur) van de Stichting Ambulance Oost. In 2020 is de stallingsruimte van het appartement aan de Demmersweg te Hengelo verkocht aan de Ambulance Oost. Het deel dat Veiligheidsregio Twente bezit is hiermee gedaald van 52 naar 39. Zij kan voor 39/100 deel aansprakelijk gesteld worden bij een faillissement of bij een financieel probleem.	
3.	Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering	Invloed op bedrijfsvoering is mogelijk via de benoemde bestuurders en de meerderheid van stemmen.	
Financiële kengetalen (in €)		2021	2020
4.	Jaarrekeningresultaat	-€ 4.388	-€ 27.524
5.	Eigen vermogen	€ 61.607	€ 65.995
6.	Vreemd vermogen	€ 11.811	€ 47.589

Stichting Meldkamer Twente Gevestigd aan de Demmersweg 55 (Westermaat) te Hengelo.		Informatie	
1.	Doelstelling	Het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking van de meldkamers van de Politie Twente, Ambulance Oost en Veiligheidsregio Twente, door het faciliteren van ondersteunende processen. Zij tracht haar doelstelling te bereiken door het verwerven en exploiteren van infrastructuur en andere voorzieningen.	
2.	Bestuurlijk belang en financieel belang	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance Oost en VRT). Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van de verschillende hulpverleningsdiensten.	
3.	Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering	De beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is redelijk groot gelet op het lidmaatschap van VRT in het stichtingsbestuur.	
Financiële kengetalen (in €)		2021	2020
4.	Jaarrekeningresultaat	-€ 20.685	€ 28.484
5.	Eigen vermogen	€ 984.329	€ 955.845
6..	Vreemd vermogen	€ 4.611	€ 3.973

Stichting BOGO Brandweeropleidingen Gevestigd te Zwolle		Informatie	
1.	Doelstelling	Het bevorderen van de opleiding, oefening en training ten behoeve van de brandweer en de hulpverlening in de ruimste zin, zulks overeenkomstig, voor zover van toepassing, de richtlijnen te dezer zake van overheidswege, met dien verstande dat hieronder niet zijn begrepen commerciële en marktgerichte activiteiten.	
2.	Bestuurlijk belang en financieel belang	Veiligheidsregio's hebben een voordrachtsrecht als het gaat om benoeming van bestuursleden. Dit recht is echter niet afdwingbaar. Het bestuurlijk belang is daardoor niet volledig toepasbaar. Bij liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.	
3.	Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering	Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via het lid in het bestuur.	
Financiële kengetalen (in €)		31-8-2021	31-8-2020
4.	Jaarrekeningresultaat	€ 193.872,-	€ 132.170,-
5.	Eigen vermogen	€ 2.287.915,-	€ 2.134.728
6..	Vreemd vermogen	€ 5.661.448	€ 4.902.611

4.5 Financiering

Treasury gaat over het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de hieraan verbonden risico's. Het in 2018 vastgestelde treasurystatuut stelt hiervoor de beleidskaders.

Het Rijk heeft met de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en aanvullende regelgeving regels gesteld over hoe decentrale overheden hun geld en kapitaal beheren. De regeling schatkistbankieren houdt in dat overtollige middelen van decentrale overheden bij het ministerie van financiën moeten worden aangehouden. Het treasurystatuut sluit aan op de regelgeving en geeft ook de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer.

Belangrijk instrument voor de uitvoering van de treasury is de liquiditeitsplanning. Tweemaal per jaar wordt een treasurybericht opgesteld voor de portefeuillehouder Middelen. Dit bericht geeft inzicht in de stand van zaken van de treasury en legt een basis voor de uitvoering van de treasury in de komende periode.

Risico's

Door de wet Fido en aanvullende regelgeving zijn de risico's op de treasuryactiviteiten als beperkt te kwalificeren. De wet Fido stelt grenzen aan de mogelijkheid om goederen te financieren met kortlopende middelen (kasgeldlimiet) en maximeert de aflossing en renteherziening op aangetrokken leningen in enig jaar (renterisiconorm). Daarmee wordt het renterisico beperkt. Ook zijn er regels gesteld ten aanzien van het gebruik van derivaten, de vorm waarin leningen worden opgenomen of verstrekt en met welk soort instellingen financiële transacties mogen worden gedaan.

Door proactief uitvoering te geven aan de treasuryfunctie (periodiek opstellen liquiditeitsplanning en periodieke check op renteprognoses) zijn de restrisico's verder te verminderen.

Met de gedifferentieerde leningenportefeuille van € 42,2 miljoen (stand ultimo 2021) is een groot deel van de activa met langlopende financiering afgedekt.

Wettelijke kengetallen

Vanuit de regelgeving zijn er drie kengetallen die periodiek moeten worden berekend. De kasgeldlimiet en het schatkistbankierenpercentage worden achteraf gemiddeld per kwartaal berekend. Voor de renterisiconorm wordt vooruitgekeken met een berekening voor het komende jaar en een doorkijk naar de volgende drie jaren.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Deze limiet beperkt het aandeel van de financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het begrotingstotaal (in 2021 € 4,8 mln.). De percentages voor 2021 staan in de onderstaande grafiek.

	Q1	Q2	Q3	Q4
Kasgeldlimiet	6,8%	-/- 3,6%	-/- 8,8%	-/- 2,4%

Door het aantrekken van 2 langlopende leningen van in totaal € 7 mln. in april 2021 is de behoefte aan kortlopende leningen afgenomen en is de kasgeldlimiet negatief geworden. Gezien de zeer lage rente was besloten om de langlopende leningen, m.n. nodig voor investeringen in nieuwbouw kazerne Almelo en een serie van 12 tankautospuiten, al vroegtijdig aan te trekken. De aangetrokken leningen (voor 5 en 10 jaar) hebben gemiddeld een negatief rentepercentage. In Q4 zijn genoemde investeringen op gang gekomen en dat is terug te zien in de stijging van de kasgeldlimiet.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben om hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal) geldt deze verplichting niet. Vanwege het schatkistbankieren wordt gestreefd naar het minimaliseren van de overtollige middelen. De kwartaalgemiddelden voor 2021 staan in onderstaande tabel. Met de bank is automatische afdracht naar de rekening schatkistbankieren afgesproken.

	Q1	Q2	Q3	Q4
Schatkistpercentage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van maximaal 20% (in 2021 € 11,6 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentages vanaf 2022 zijn berekend op basis van het begrotingstotaal 2022. Deze staan in onderstaande tabel en laten zien dat de norm ruimschoots wordt gehaald.

	2021	2022	2023	2024
Renterisiconorm	4,0%	4,2%	5,1%	0,0%

Omslagrentepercentage

Rentescema 2021 (x € 1.000,-)		
a.	de externe rentelasten over korte en lange financiering	1.069
b.	de externe rentebaten over de korte en lange financiering	19
Saldo rentelasten en rentebaten		1.050
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	n.v.t.
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend	n.v.t.
c3.	De rentebaat van door-verstreckte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken, die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	n.v.t.
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		0
d1.	Rente over eigen vermogen	n.v.t.
d2.	Rente over voorzieningen	n.v.t.
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		0
e.	De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)	1.045
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	5 -/-

Het renteresultaat bedraagt 0,5% van de werkelijke rentelasten en ligt hiermee ruim binnen de limiet (25%) waardoor een correctie van de omslagrente niet nodig is.

Jaarrekening

5 Balans per 31-12-2021

Voor resultaatbestemming en na verwerking van tussentijdse mutaties in de reserves

ACTIVA

(in €)

	Ultimo 31-12-2021	Ultimo 31-12-2020
1. Materiële vaste activa	53.410.885	52.231.665
Investeringen met een economisch nut		
Gronden en terreinen	4.063.312	4.063.312
Bedrijfsgebouwen (incl. civieltechnische aanpassingen)	27.203.452	28.495.766
Vervoermiddelen	13.864.849	13.062.056
Machines, apparaten en installaties	231.112	269.998
Overige materiële vaste activa	7.007.195	6.146.698
Activa in uitvoering	1.040.964	193.835
2. Financiële vaste activa	72.610	72.610
Overige langlopende leningen u/g	72.610	72.610
Totaal vaste activa	53.483.495	52.304.275
Vlottende activa		
3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.083.286	4.039.072
Vorderingen op openbare lichamen	277.767	262.552
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	4.581.906	3.341.163
Overige vorderingen	196.703	405.401
Kortlopende vorderingen	26.909	29.956
4. Liquide middelen	13	0
Kassaldi	13	0
Bank- en girosaldi	0	0
5. Overlopende activa	2.919.751	1.874.806
Overige vooruitbetaalde bedragen	2.682.036	1.367.724
Nog te ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen:		
Europese overheidslichamen	0	0
Het Rijk	2.060	0
Overige Nederlandse overheidslichamen	163.366	385.005
Overige nog te ontvangen bedragen	72.290	122.077
Totaal vlottende activa	8.003.050	5.913.877
TOTAAL GENERAAL	61.486.544	58.218.152

PASSIVA
(in €)

Vaste passiva

6. Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Nog te bestemmen resultaat

7. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

	Ultimo 31-12-2021	Ultimo 31-12-2020
2.068.682	2.068.682	2.821.664
-1.522.696	-1.522.696	-739.012
2.256.370	2.256.370	1.797.447
1.335.008	1.335.008	1.763.230
39.700.000	39.700.000	37.500.000
39.700.000	39.700.000	37.500.000

Totaal vaste passiva

41.768.682 **40.321.664**

Vlottende passiva

8. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

Overige schulden

14.697.897	14.697.897	14.784.583
5.000.000	5.000.000	5.800.000
9.697.897	9.697.897	8.984.583
5.019.965	5.019.965	3.111.904

9. Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen:

Europese overheidslichamen

Het Rijk

Overige Nederlandse overheidslichamen

19.717.862 **17.896.488**

Totaal vlottende passiva

TOTAAL GENERAAL

61.486.544 **58.218.152**

6 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Bedragen x € 1.000,-	Begroting 2021 voor wijziging			Begroting 2021 na administratieve wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma									
Multidisciplinaire onderwerpen	2.005	1.488	517	1.951	1.397	554	3.263	2.187	1.076
Brandweer	7.355	43.344	-35.988	7.164	43.076	-35.912	6.987	43.598	-36.611
GHOR	946	1.268	-322	909	1.238	-329	985	1.075	-89
Gemeenten	460	497	-37	460	497	-37	421	443	-22
Subtotaal	10.767	46.597	-35.831	10.482	46.208	-35.725	11.657	47.302	-35.645
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>									
Gemeentelijke bijdrage	46.761		46.761	46.761		46.761	46.761		46.761
Overhead	517	11.447	-10.930	517	11.552	-11.035	710	11.841	-11.131
Heffing VPB			0			0			0
Bedrag onvoorzien			0			0			0
Subtotaal	47.278	11.447	35.831	47.278	11.552	35.725	47.470	11.841	35.630
Totaal gerealiseerde saldo baten en lasten	58.044	58.044	0	57.760	57.760	0	59.127	59.143	-16
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves			0			0	1.826	475	1.351
Onttrekking aan weerstandsvermogen			0			0		0	0
Gerealiseerd resultaat	58.044	58.044	0	57.760	57.760	0	60.953	59.618	1.335

* Resultaat is exclusief interne verrekening BRW-TSC

7 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen met economische nut:

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs of aanschafwaarde. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. De aanschafwaarde omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de aanschaf kunnen worden toegerekend (kosten van de architect bij nieuwbouw of de inbouwkosten van de inventaris bij vervoermiddelen). In de aanschafprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.

Reserves worden niet in mindering gebracht op de boekwaarde van een investering. Deze mogen wel worden gebruikt ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Bijdragen van derden moeten op de waarde van de investering in mindering worden gebracht indien er een directe relatie aanwezig is met het actief.

Implementatiekosten van software kunnen alleen worden geactiveerd wanneer het een eigen actief betreft of indien er sprake is van gebruiksrechten voor onbepaalde duur. In andere gevallen worden implementatiekosten jaarlijks in de exploitatie begroot en verantwoord.

Op vaste activa met een beperkte levensduur wordt vanaf het moment van ingebruikneming jaarlijks afgeschreven volgens de lineaire afschrijvingsmethode dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Bij materieel wordt rekening gehouden met een restwaarde van 5%.

Op grond en op activa in uitvoering wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| • Gronden en terreinen | n.v.t. |
| • Woonruimten | 5 – 40 |
| • Bedrijfsgebouwen | 5 – 40 |
| • Vervoermiddelen | 3 – 20 |
| • Machines, apparaten en installaties | 3 – 15 |
| • Overige materiële vaste activa | diverse |

Inhaalafschrijving

Extra afschrijvingen vloeien voort uit duurzame waardeverminderingen van het actief (art. 65 lid 1). De waardevermindering wordt bij constatering als last genomen.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Niet van toepassing.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een voorziening in mindering worden gebracht.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd door instemmen van het algemeen bestuur. Dit gebeurt aan de hand van een format waarin wordt aangegeven wat de bestemming is, hoe deze wordt gevormd/gevoed, het wel of niet toevoegen van rente, de looptijd van de reserve en de maximale hoogte van de reserve. Indien het format is vastgesteld kunnen toevoegingen en onttrekkingen plaatsvinden binnen de gestelde normen zonder aanvullend besluit van het algemeen bestuur.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

8 Toelichting op de balans per 31-12-2021

Alle bedragen zijn in euro's.

1. Activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Overige investeringen met een economisch nut	€ 53.410.885	€ 52.231.665
Totaal materiële vaste activa	€ 53.410.885	€ 52.231.665

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	€ 4.063.312	€ 4.063.312
Bedrijfsgebouwen	€ 27.203.452	€ 28.495.766
Vervoermiddelen	€ 13.864.849	€ 13.062.056
Machines, apparaten en installaties	€ 231.112	€ 269.998
Overige materiele vaste activa	€ 7.007.195	€ 6.146.698
Activa in uitvoering	€ 1.040.964	€ 193.835
Totaal investeringen economisch nut	€ 53.410.885	€ 52.231.665

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer. De kolom 'bijdrage van derden' en 'afwaardering' is achterwege gelaten, omdat dit niet van toepassing was in 2021.

	Boekwaarde 31-12-2020	Investering	Desinvestering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	€ 4.063.312				€ 4.063.312
Bedrijfsgebouwen	€ 28.495.766	€ 90.732	€ 100.253	€ 1.282.792	€ 27.203.452
Vervoermiddelen	€ 13.062.056	€ 2.779.218	€ 102.863	€ 1.873.561	€ 13.864.849
Machines, app. en installaties	€ 269.998			€ 38.886	€ 231.112
Overige materiele vaste activa	€ 6.146.698	€ 2.902.805	€ 34.848	€ 2.007.460	€ 7.007.195
Activa in uitvoering	€ 193.835	€ 847.129			€ 1.040.964
Totaal	€ 52.231.665	€ 6.619.883	€ 237.964	€ 5.202.699	€ 53.410.885

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het onderstaande overzicht vermeld:

Tankautospuiten	€ 2.263.146
Nieuwbouw kazerne Almelo	€ 834.481
Dienstvoertuigen	€ 288.009
BOE container	€ 173.417
Pagers P2000	€ 215.763
TSC Oefenruimten	€ 187.534
Bepakking tankautospuiten	€ 569.051
Bluspakken	€ 856.411
Basisomgeving vaste werkplekken	€ 183.410
	€ 5.571.223

In 2020 is de stallingsruimte van het appartement aan de Demmersweg te Hengelo, het appartement waarin de meldkamer is ondergebracht, verkocht aan de Ambulance Oost. Omdat het boekresultaat op het resterende deel van het appartement nog aan wijziging onderhevig kan zijn, is deze nog niet uit voorzorg ten laste van de rijksbijdrage in het resultaat verwerkt. Ook omdat nog niet alle gebeurtenissen rondom de meldkamertransitie vast staan (de overgangdatum van de meldkamer is bijv. een streefdatum en staat niet vast o.b.v. onderliggend besluit). De verwachting is evenwel dat de resterende rijks gelden toereikend zijn om het pand t.z.t (bij definitief besluit over bestemming van het pand) zonder boekverlies af te kunnen waarderen.

2. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2020	Investering	Des- investering	Afloss. / Afschr.	Afwaar- Deringen	Boekwaarde 31-12-2021
Overige langlopende leningen						
Hypothecaire leningen personeel	€ 72.610					€ 72.610
Totaal financiële vaste activa	€ 72.610					€ 72.610

Flottende activa

3. Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	277.767	262.552
Uitzettingen in 's Rijkschatkist	4.581.906	3.341.163
Overige vorderingen		
Debiteuren	156.890	316.997
Overige vorderingen	39.813	88.404
Kortlopende vorderingen	26.909	29.956
Totaal uitzettingen korter dan één jaar	5.083.286	4.039.072

Uitzettingen in 's Rijkschatkist

Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben om hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal) geldt deze verplichting niet.

Middelen buiten de schatkist gehouden:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar 2021					
(1)	Drempelbedrag	435,33			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	0	0	0	0
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	435	435	435	435
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	58.044			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	58.044			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	435,33			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	24	8	19	18
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	0	0	0	0

Voor meer toelichting wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

4. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Kasgelden	13	-
Rekening-courant tegoeden banken	-	-
Totaal liquide middelen	13	-

5. Overlopende activa

De post overlopende activa zijn als volgt te onderscheiden:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Overige vooruitbetaalde bedragen	2.682.036	1.367.724
Nog te ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen:		
Europese overheidslichamen		
het Rijk		
overige Nederlandse overheidslichamen		
Overige nog te ontvangen bedragen	237.715	507.082
Totaal overlopende activa	2.919.751	1.874.806

Overige nog te ontvangen is als volgt opgebouwd:

• Te ontvangen overige bedragen	€ 72.290
• Te ontvangen bedragen van Het Rijk	€ 2.060
• Te ontvangen bedragen van Overige Overheid	€ 163.366

Passiva

Vaste passiva

6. Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene Reserve	-1.522.696	-739.012
Bestemmingsreserves:	2.256.370	1.797.447
overige bestemmingsreserves		
Resultaat na bestemming	1.335.008	1.763.230
Totaal eigen vermogen	2.068.682	2.821.664

De algemene reserve is als volgt opgebouwd:

Reserve FLO Enschede

Gemeente Enschede en Veiligheidsregio Twente hebben op 16 oktober 2013 sluitende afspraken gemaakt over de afwikkeling van het FLO-dossier brandweer Enschede. Deze additionele set afspraken is vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst. Onderdeel van de afspraak is dat Veiligheidsregio Twente een vordering van gemeente Enschede ad. € 1.980.000 accepteert die bestaat uit in het verleden gemaakte FLO-kosten. Om deze last niet af te wentelen op de overige gemeenten is in het AB overleg van 30 juni 2014 besloten om hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen. Per ultimo 2021 is de stand van de reserve als uitvloeisel van deze FLO afspraak bijgesteld tot €-1.784.906,-. Het saldo is in 2021 in nadelige zin gegroeid vanwege de 1^e tranche van het versneld volstorten van de levensloop (= bepaling in de CAR)

Reserve FLO Borne

Per 1 januari 2006 is het FLO bij de brandweer herzien en wordt de 2^e loopbaan ingevoerd. Voor medewerkers die onder de FLO-regeling vielen is FLO-overgangsrecht afgesproken. De gemeenten hebben afzonderlijk structureel budget ingebracht. Resultaten op deze begrotingspost worden afzonderlijk met betrokken gemeenten verrekend. In dat kader is in het AB overleg van 30 juni 2014 besloten om per gemeente een egalisatiereserve in te stellen. Door de reparatie van het FLO-overgangsrecht (en het daaruit volgende versneld volstorten van de levensloop) is het nadelige saldo van de egalisatiereserve gemeente Borne verder opgelopen.

In het BBV staat dat het niet mogelijk/toegestaan is om een negatieve bestemmingsreserve te vormen. Derhalve zijn de bovenstaande reserves op verzoek van de accountant en conform besloten in het AB overleg van 29 juni 2015 tijdelijk in mindering gebracht op de algemene reserve.

FLO algemeen

Op 30 juni 2014 is in het AB het besluit genomen om egalisatiereserves te vormen voor een viertal gemeenten. Het resultaat op FLO wordt elke jaar cf. het besluit toegevoegd/ onttrokken aan de ingestelde egalisatiereserves.

7. Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 39.700.000	€ 37.500.000
Totaal vaste schulden van één jaar of langer	€ 39.700.000	€ 37.500.000

De leningenportefeuille ziet er als volgt uit:

Lening	Looptijd	Aangetrokken bij	Einddatum	Rentepercentage
3.000.000	9 jaar en 364 dagen	BNG	03-03-2023	2,68%
2.200.000	10 jaar	BNG	13-10-2025	1,33%
2.500.000	10 jaar	Gemeente Huizen	24-05-2027	1,075%
5.000.000	14 jaar en 365 dagen	BNG	03-03-2028	3,30%
5.000.000	20 jaar	NWB	04-03-2033	3,65%
5.000.000	25 jaar	NWB	04-03-2038	3,80%
10.000.000	30 jaar	NWB	04-03-2043	3,91%
3.500.000	10 jaar	NWB	07-04-2031	0,07%
3.500.000	5 jaar	NWB	07-04-2026	-0,36%
39.700.000				

De rentelasten van de bovenstaande leningenportefeuille bedraagt in 2021 € 1.088.660,-. Dit is exclusief de rente van de lening die gepresenteerd staat onder netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar.

8. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Kasgeldleningen	5.000.000	5.800.000
Overige kortlopende leningen	2.500.000	
Overige schulden		
<u>Crediteuren</u>	984.438	987.430
<u>Diverse overige schulden</u>		
nog te betalen	5.320.704	7.013.503
kortlopende verplichtingen	7.946	70.422
Kruisposten	884.808	913.228
Totaal netto vlottende schulden	14.697.897	14.784.583

Nog te betalen

Boekwaarde per 31-12-2021 bestaat voornamelijk uit de volgende bedragen:

- Af te dragen UWV premies / loonbelasting
- Netto Salarissen
- Af te dragen BTW 21%
- Te verrekenen BTW belastingdienst

Rekening-courant verhouding

Deze post heeft betrekking op de rekening-courant verhouding tussen VRT en Meldkamer Twente. De rekening-courant verhouding is ingesteld om het betalingsverkeer voor de stichting Meldkamer Twente als verbonden partij van de VRT te regelen.

9. Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Vooruit ontvangen bedragen		
Europese overheidslichamen	22.519	8.095
het Rijk	4.293.150	2.670.225
Overige Nederlandse overheidslichamen	704.296	433.583
Totaal vooruit ontvangen bedragen:	5.019.965	3.111.903

	Boekwaarde 31-12-2020	Vermindering	Vermeerdering	Boekwaarde 31-12-2021	Herallocatie
Europese overheidslichamen	8.095	-	14.424	22.519	
V&K / Kenniscentrum	842			842	
S&O / Management	7.253		14.424	21.677	
Het Rijk	2.670.225	1.098.530	2.721.455	4.293.150	
S&O / Management	832.644	22.704	150.000	959.940	150.000
S&O / Mens en Organisatie	-		75.000	75.000	75.000
S&O / OIV	172.500	37.171	275.000	410.329	275.000
V&K / Kenniscentrum	193.153	113.655		79.498	
BV / Brandveilig Leven	14.489			14.489	
B&T / Onderhoud & Techniek	5.472		150.000	155.472	150.000
Twente Safety Campus	363			363	
Gemeenten	246.000		100.000	346.000	100.000
VB / Management	100.000		177.500	277.500	175.000
VRT Algemeen	1.105.604	925.000	167.213	347.817	-925.000
VRT VB CTB			1.626.742	1.626.742	

Overige Nederlandse overheidslichamen	433.583	650.334	921.047	704.296	0
V&K / Kenniscentrum	194.012	28.327	-	165.685	
V&K / Vakbekwaamheid	34.980	34.980	-	-	
Brandveilig leven	-	-	300.000	300.000	
B&T / Onderhoud & Techniek	-	34.980	34.980	-	
B&T / Service & Beheer	15.000	-	-	15.000	
TSC	114.571	114.571	-	-	
Kenniscentrum Mensenhandel	-	-	129.967	129.967	
Veiligheidshuis Twente	6.456	346.100	346.100	6.456	
VB / Management	68.564	91.376	110.000	87.188	
Totaal	3.111.903	1.748.864	3.656.926	5.019.965	0

Langlopende financiële verplichtingen

In het kader van de overdracht van de brandweer zijn de contracten geïnventariseerd en voor zover mogelijk gekwantificeerd. Per ultimo 2021 beschikt de Veiligheidsregio Twente over ca. 182 lopende contracten die voornamelijk betrekking hebben op de volgende organisatieonderdelen:

- Gebouwenbeheer;
- Beheer & Techniek;
- Informatievoorziening;
- Algemeen beheer.

De resterende verplichting van de lopende contracten is in totaal berekend op € 25.769.221

8.1 Toelichting op de mutaties van de reserves

In deze paragraaf worden de mutaties van de reserves toegelicht. De aard, reden en het oordeel per 31-12-2021 van de onderstaande reserves zijn te vinden in bijlage 2.

Naam reserve	Saldo 31-12-2020	Resultaatbestemming 2020	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve					
Algemene reserve	426.911				426.911
Reserve FLO Enschede	-1.033.790	455.093	-1.206.209		-1.784.906
Reserve FLO Borne	-132.133	50.750	-83.318		-164.701
Totaal algemene reserve	-739.012	505.843	-1.289.527	0	-1.522.696
Bestemmingsreserves					
Brandweermaterieelplan	64.699			50.000	14.699
Bedrijfsvoering Troned/ TSC	125.608		112.117		237.725
FLO Almelo	217.858	190.246		296.465	111.639
FLO Hengelo	940.901	221.911		189.556	973.256
Innovatie	267.001				267.001
Veiligheidsstrategie		108.077			108.077
Veiligheidshuis Twente	181.379		362.593		543.972
Totaal bestemmingsreserves	1.797.446	520.234	474.710	536.021	2.256.369
Totaal reserves	1.058.434	1.026.077	-814.817	536.021	733.673

8.2 Toelichting op de mutaties van de voorzieningen

In 2021 zijn er geen voorzieningen aanwezig.

9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

9.1 Analyse op afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken

De analyse op de programma's is inclusief het taakveld overhead.

Programma Multidisciplinaire onderwerpen

Overzicht baten en lasten (x € 1.000,-)	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Baten	1.951	3.263	1.312
Lasten	1.397	2.187	790
Totaal			

Analyse afwijkingen

Toelichting (x € 1.000,-)	Lasten	Baten
Voordeel op salariskosten doordat enkele functies later of (tijdelijk) niet zijn ingevuld.	-118	48
In verband met COVID-19 zijn de multidisciplinaire oefenen en opleidingen doorgeschoven naar 2022 en/ of geannuleerd.	-54	
De kosten van de gemeenschappelijke meldkamer worden doorbelast naar LMS. Deze verrekening (lasten en baten) is niet geraamd.	463	574
De kosten van Platform IVZ zijn in 2021 lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast is de bijdrage verhoogd van 0,2 naar 0,3 euro per inwoner. De intentie is het overschot te reserveren voor toekomstige doelstelling.	64	87
De baten en lasten van Veiligheidsstrategie Oost-Nederland zijn niet begroot. Veiligheidsstrategie Oost Nederland wordt via separate invorderingen gedekt.	145	209
Weerbaar Twente is niet gebudgetteerd. De activiteiten binnen weerbaar Twente worden gedekt vanuit incidentele middelen.	91	91
Veiligheidshuis Twente heeft gedurende het boekjaar een aanvullende bijdrage ontvangen. Deze bijdrage wordt gereserveerd voor in 2022 te realiseren doelstellingen. De bedrijfsvoering en personele bezetting van 2021 was nog niet op deze aanvullende bijdrage ingesteld.	-7	356
Kenniscentrum Mensenhandel is in 2021 gestart. Dit is gestart met beperkte personele omvang en beperkte activiteiten. Een deel van het overschot op budget is overgezet naar voortuit ontvangen en zal in het komende jaar worden aangewend.	-23	-23
Betreft de pro-rato vereffening van rijksgelden en gemeentelijke gelden om het rekeningsaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld. In verband met een positief saldo wordt een deel van het rijksgeld vereffend.	0	-30
Het COVID-19 (corona) virus heeft in 2021 voor het tweede jaar financiële gevolgen gehad op de jaarrekening. Het betreft hier de COVID-19 effecten die direct af te leiden zijn uit de administratie.	227	
Overig.	2	
Totaal	790	1.312

Programma Brandweer

Overzicht baten en lasten (x € 1.000,-)	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Baten			
Repressie	0	64	64
Beheer & Techniek	137	443	306
Brandveiligheid	0	108	108
Vakbekwaamheid	0	326	326
Strategie & Ondersteuning	4.615	4.559	-56
TSC	2.411	2.332	-79
Totaal baten	7.163	7.832	669
Lasten			
Repressie	12.869	13.221	352
Beheer & Techniek	13.016	12.263	-753
Brandveiligheid	4.129	3.938	-191
Vakbekwaamheid	5.856	5.912	56
Strategie & Ondersteuning	4.794	6.888	2.095
Troned	2.411	2.220	-191
Totaal lasten	43.075	44.442	1.368
Totaal			

Analyse afwijkingen

Toelichting (x € 1.000,-)	Lasten	Baten
Brandweer algemeen (salarissen)		
De uitkomst is het resultaat van diverse ontwikkelingen: <ul style="list-style-type: none"> Het werkelijke periodiek gewogen gemiddelde loopt verder weg van de begrotingsnorm (max-1). Formatie/ bezetting: verschillende vacatures zijn dit jaar tijdelijk niet vervuld. Noodgedwongen inzet van extra menskracht (o.a. voor inzet i.v.m. COVID-19). Het uitloopeffect (via het overgangsprotocol gegarandeerd voor het zittende personeel) is slechts ten dele in de geraamd loonsom betrokken. Daar tegenover staan inkomsten met betrekking tot detacheringen en uitkeringen (zwangerschap, ziekte etc.)	357	-66
Betreft de pro-rato vereffening van rijks gelden en gemeentelijke gelden om het rekeningssaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld. In verband met een positief saldo wordt een deel van het rijks geld vereffend.		-104
Repressie		
In verband met COVID-19 zijn in Q1 en Q4 alle lokale en centrale oefeningen geannuleerd. Vrijwilligers zijn in die periode evenmin ingezet voor andere activiteiten (voorzichting, instructie). Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat. Ook zijn veel sociale activiteiten niet doorgedaan vanwege beperkende maatregelen.	-384	
Voor het budget op natuurbrandbeheersing middels luchtsurveillance is in 2020 besloten dit niet meer te doen. Voor dit deel van het budget is echter nog geen nieuwe bestemming.	-16	
Activiteiten in het kader van brandweerwedstrijden/ jeugdbrandweer zijn geannuleerd i.v.m. COVID-19.	-16	
In 2021 zijn geen open dagen geweest. I.v.m. maatregelen COVID-19.	-12	

Toelichting (x € 1.000,-)	Lasten	Baten
Beheer & Techniek		
Lagere kosten op kapitaallasten repressieve uitrusting o.a. door de vertraagde levering van bluspakken en sportkleding. Uitrol van bluskleding heeft plaatsgevonden in Q3 van 2021 waardoor kapitaallasten maar deels meetellen in 2021.	-297	
De kosten met betrekking tot schadeherstel is voor een deel gedekt vanuit de schade-uitkeringen. Het verschil heeft voornamelijk te maken met het eigen risico.	61	33
De persoonlijke uitrusting is dit jaar i.v.m. COVID-19 (minder oefeningen, opleidingen) minder intensief gebruikt. Daardoor zijn de daaraan verbonden uitgaven lager dan normaal. Daarnaast zijn de begrote inkomsten (o.a. ademlucht) niet volledig gehaald.	-99	-40
De schattingswijziging in 2017 en de aanbestedingseffecten in 2021 (later leveren van de basisvoertuigen van de brandweer) heeft geresulteerd in een positief saldo op kapitaallasten materieel.	-464	
In 2021 is het budget mede overschreden vanwege het feit dat het wagenpark is verouderd. Hierdoor zijn meer onderhoudskosten gemaakt dan begroot. De verwachting is dat de werkelijke uitgaven weer in lijn zijn te brengen met het budget als het wagenpark in de loop van 2022 en 2023 (met name tankautospuiten en dienstvoertuigen) is vernieuwd.	129	
Verkoop van een reeks dienstvoertuigen. Het gros van deze goederen is reeds afgeschreven. Daarbij lag de verkoopprijs veelal hoger dan verwacht.		255
In verband met COVID-19 is het wagenpark minder intensief gebruikt. Dit heeft geresulteerd in lagere brandstofkosten.	-63	
De verzekeringsportefeuille is in de afgelopen jaren gegroeid en duurder geworden. Vanaf 2022 worden hier fundamenteel andere keuzes in gemaakt.	64	
Overige afwijkingen binnen Onderhoud en Techniek die het resultaat zijn van wat kleine positieve en negatieve verschillen.	110	
Projecten Onderhoud en Techniek betreft het aanbod van projecten voor andere partijen (andere Veiligheidsregio's of onderwijsinstututen). Omdat hier geen kosten en opbrengsten voor geraamd zijn leidt dit tot een verschil	52	35
Eind 2018 is een eenduidige bepakkingslijst voor de tankautospuiten vastgesteld met als uitgangspunt dat deze bij de aanschaf van nieuwe tankautospuiten wordt gehanteerd. Op basis van de vastgestelde lijst is in 2021 beroep gedaan op de hiervoor beschikbare incidentele middelen om de huidige tankautospuiten te harmoniseren.	6	
I.v.m. vertraging in de nieuwbouwprocessen liggen de werkelijke kapitaallasten in 2021 lager dan begroot.	-474	
In het tweede helft van het jaar is kritisch gekeken naar de onderhoudsprojecten. Hierbij zijn alleen de noodzakelijke projecten opgepakt. Daarnaast zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden die in 2021 gepland stonden vanwege COVID-19 niet doorgegaan.	-135	
De schoonmaakkosten liggen structureel hoger dan begroot. Dit komt mede door hoge indexeringen van aanbiedende partijen. In 2022 volgt een nieuwe aanbesteding.	48	
Prijzen van gas en elektra zijn hoger uitgevallen dan begroot.	21	
Door wijzigingen in de catering zijn kosten lager uitgevallen dan begroot.	-117	
In 2021 zijn eenmalige kosten gemaakt voor de tijdelijke huisvesting in Almelo en nieuwbouw Glanerbrug.	411	3
Overige afwijkingen binnen de kosten voor gebouwen die het resultaat zijn van wat kleinere positieve en negatieve verschillen.	-43	2
Brandveiligheid		
De lasten en baten van Risk Factory Twente zijn deels niet begroot. De lasten zijn gedekt binnen de bestaande gelden voor Risk Factory Twente en Brandveilig leven.	43	31
Het subsidieprogramma Impuls Omgevingsveiligheid heeft een positief effect op de exploitatie. In 2021 zijn in dit kader vanuit de VRT geen activiteiten ondernomen.		41
Op de lopende kostendragers van Brandveilig leven zijn een aantal kleine voordelen gerealiseerd door verminderde activiteit i.v.m. COVID-19	-7	1
Budget voor interne bijscholing van personeel heeft niet volledig kunnen plaatsvinden door onder andere COVID-19.	-46	

Vakbekwaamheid & Kennis		
<ul style="list-style-type: none"> • Resultaat heeft voornamelijk te maken met de effecten van COVID-19. In Q1 en Q4 is het grootste deel van de oefeningen geannuleerd. • Daarnaast is er een onderuitputting op het investeringsbudget voor oefenmaterialen. Deze worden gefaseerd aangeschaft. • Brandweer Twente maar 2 i.p.v. 3 keer naar Zweden geweest. 	-103	8
In 2021 zijn de opleidingsprogramma's 'gewoon' door gegaan om de organisatie niet kwetsbaar te maken voor onderbezetting. De doorgang van de meeste leergangen is terug te zien in het minimale verschil.	-4	
Activiteiten van het Kenniscentrum hebben slechts voor korte periodes stilgelegen en zijn daarna bijna allemaal ingehaald. Slechts enkele activiteiten hebben geen doorgang gevonden.	-11	
Subsidietrajecten/ projectuitgaven zijn in 2021 voor een groot deel gedekt vanuit subsidie inkomsten en/of bestemde incidentele middelen. Daarbij is een klein deel van de kosten voor eigen rekening wat leidt tot een minimaal negatief resultaat op deze projecten.	336	300
Strategie & Ondersteuning		
Voor het overgangsrecht FLO zijn egaliseringsreserves ingesteld, die dienen ter verrekening van resultaten met de betreffende gemeenten. De uitgaven voor FLO waren in 2021 hoger dan geraamd vanwege het versneld volstorten van de levensloop. Het saldo wordt onttrokken aan de hiervoor ingestelde reserves.	1.776	
Een aantal (vooral repressieve) opleidingen heeft in 2021 geen doorgang gevonden ten opzichte van het vooraf begrootte. COVID-19 heeft hierop geen invloed gehad.	-40	
De afwikkeling van Repressieve keuringen heeft in 2021 een hoger kostenplaatje gehad dan begroot. De opbrengsten van de interne verrekening zijn niet begroot en leiden tot een afwijking.	71	51
Internationaal en FEU waren in de begroting 2021 niet geraamd. Een substantieel deel van de kosten is daarnaast incidenteel en nog niet voorzien van dekking.	122	54
Alle personele aangelegenheden zijn in 2021 geannuleerd vanwege COVID-19.	-120	
Betreft het in 2021 niet gerealiseerde deel van de taakstellende bezuinigingen.	19	
De kosten van OMS worden gedekt middels een bijdrage vanuit de aangesloten objecten. Kosten en opbrengsten waren in het afgelopen jaar lager dan verwacht. Het OMS-traject wordt in 2022 verder afgebouwd.	-47	-58
De kosten voor Regionale Toezicht ruimte worden volledig doorbelast naar de deelnemende partijen. Die doorbelasting is niet geraamd.	165	164
Kosten voor het Drone project staan niet in de begroting wat leidt tot een afwijking. In 2022 worden deze kosten begroot conform besluit 2021.	45	
In 2021 is onder andere het AFAS-personeelsadministratie systeem geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot niet begrote implementatiekosten. Daarnaast zijn niet voorziene kosten gemaakt voor informatiebeveiliging.	192	
In 2021 zijn niet begrote kosten gemaakt voor cyber security. Het overige verschil betreft oplopende kosten voor software en licenties.	67	31
Financieringsresultaat	-21	
Overige afwijkingen die het resultaat zijn van wat kleinere positieve en negatieve verschillen.	-17	7
Troned		
I.v.m. COVID-19 zijn in Q1 en Q4 veel opleidingen en oefeningen die gepland stonden doorgeschoven naar een later moment en/of geannuleerd. Dit heeft geresulteerd in minderkosten (training gebonden kosten zijn lager uitgevallen) en tot minderopbrengsten. Aan het einde van het jaar zijn wel enkele annuleringskosten verrekend met klanten wat heeft geleid tot opbrengsten zonder dat hier kosten tegenover staan.	-191	-79
Totaal	1.368	669

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten (x € 1.000,-)	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Baten	909	986	77
Lasten	1.238	1.075	-163
Totaal			

Analyse afwijkingen

Toelichting (x € 1.000,-)	Lasten	Baten
Voordeel op salarissen wegens het tijdelijk niet invullen van vacature	-120	64
De kosten van het convenant met Ambulance Oost is in 2021 hoger uitgevallen door stijgende personele lasten.	43	
I.v.m. COVID-19 zijn zo goed als alle geplande opleidingen en/ of oefeningen doorgeschoven naar 2022 en of geannuleerd.	-86	
De jaarlijkse licentiekosten van LCMS-GZ wordt volledig in rekening gebracht bij de GHOR en vervolgens weer doorbelast naar de partners (gebruikers).	18	38
Betreft de pro-rato vereffening van rijks gelden en gemeentelijke gelden om het rekeningsaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld. In verband met een positief saldo wordt een deel van het rijks geld vereffend.		-25
Overige afwijkingen die het resultaat zijn van wat kleinere positieve en negatieve verschillen.	-19	
Totaal	-163	77

Programma Gemeenten

Overzicht baten en lasten (x € 1.000,-)	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Baten	460	421	-38
Lasten	497	443	-54
Totaal			

Analyse afwijkingen

Toelichting (x € 1.000,-)	Lasten	Baten
Lagere personele lasten door niet volledige gevulde formatie	-23	
De OTO kosten voor bevolkingszorg is in 2021 i.v.m. COVID-19 lager uitgevallen. Dit heeft geleid tot een restitutie van de bijdrage van de gemeenten.	-31	-31
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. In verband met een positief saldo wordt een deel van het rijks geld vereffend.		-7
Totaal	-54	-38

Overhead

Overzicht baten en lasten (x € 1.000,-)	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Baten	517	710	193
Lasten	11.552	11.841	288
Totaal			

Analyse afwijkingen

Toelichting (x € 1.000,-)	Lasten	Baten
Algemeen VRT (salarissen)		
De uitkomst is het resultaat van diverse ontwikkelingen: <ul style="list-style-type: none"> • Formatie / bezetting: verschillende vacatures zijn dit jaar tijdelijk niet of later vervuld. • De werkelijke periodiek stijgt gewogen gemiddeld uit boven de begrotingsnorm (max-1). • Dit jaar is t.o.v. afgelopen jaren minder gebruik gemaakt van externe inhuur. 	105	103
Multidisciplinaire onderwerpen		
In 2021 zijn minder opleidingen gevolgd.	-8	
Alle personele activiteiten zijn i.v.m. COVID-19 geannuleerd.	-23	
Er zijn in 2021 nagenoeg geen kosten gemaakt voor deelname aan symposia en/ of congressen.	-18	
Overige afwijkingen die het resultaat zijn van wat kleinere positieve en negatieve verschillen.	71	54
Brandweer		
Betreft het eigen risico m.b.t. ziekte, arbeidsongeschiktheid en WW. In combinatie met lager uitvallende verzekeringskosten. De zelf betaalde kosten voor schade zijn wel hoger uitgevallen in 2021	105	12
Opleidingskosten vallen dit jaar hoger uit dan begroot mede door inhaal van leergangen welke zijn geannuleerd in 2020 vanwege COVID-19.	84	
Het voordeel binnen ICT houdt vooral verband met de vrijgevallen investeringen in ICT-infrastructuur en geactiveerde software. Vervanging daarvan lijkt voorlopig niet aan de orde. Daarnaast zijn oude ICT-goederen verkocht en zijn licentiekosten doorbelast naar gebruikers (andere Veiligheidsregio's)	-18	15
Afgelopen jaar is meer ingehuurd dan eerdere jaren.	59	
In 2021 waren de huisvestingskosten (bureaubehoeften en frankeerkosten) lager dan begroot. Dit heeft mede te maken met thuiswerken vanwege COVID-19.	-54	
Door COVID-19 zijn er minder kosten gemaakt voor promotie (geen open dagen etc.) en minder kosten voor personele activiteiten.	-35	
In 2021 zijn boven budgettaire kosten gemaakt voor gezondheidsbevordering als aanvulling op sport- en keuringsprogramma's.	24	
Overige afwijkingen die het resultaat zijn van wat kleinere positieve en negatieve verschillen.	44	9
GHOR		
Alle personele activiteiten zijn i.v.m. COVID-19 geannuleerd.	-48	
Totaal	288	193

9.2 Aanwending van het bedrag voor onvoorzien

Veiligheidsregio Twente kent geen bedrag voor onvoorzien.

9.3 Incidentele baten en lasten

Incidentele baten (x € 1.000,-)	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Brandweer			
Diverse projecten	436	0	0
Verkoop roerende en onroerende activa	247	0	0
Tijdelijke huisvesting Almelo	3	0	0
Multidisciplinaire onderwerpen			
Diverse projecten	300	0	0
Totaal incidentele baten	986	0	0
Incidentele lasten (x € 1.000,-)	Realisatie Begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Brandweer			
Diverse projecten	698	0	0
Verkoop roerende en onroerende activa	5	0	0
Tijdelijke huisvesting Almelo	408	0	0
Multidisciplinaire onderwerpen			
Diverse projecten	237	0	0
Directe kosten COVID-19	262	0	0
Totaal incidentele lasten	1.610	0	0

Toelichting:

Brandweer

Diverse projecten

In 2021 zijn binnen de programma brandweer verschillende projecten uitgevoerd, die deels zijn gedekt met inkomsten van het Rijk, subsidies, reserves, partners dan wel anderszins. Deze projectmatige activiteiten zijn in de primitieve begroting veelal niet weergegeven. Het gaat hierbij om o.a. de volgende projecten:

- Risk Factory Twente
- IOV
- Uiver
- Accumulate
- Doorontwikkeling Drone
- Projecten informatievoorziening
- IOC
- Harmonisatie materieel
- Projecten Onderhoud en Techniek

Verkoop roerende en onroerende activa

In 2021 is een aantal voertuigen verkocht. Deze voertuigen zijn volledig afgeschreven. Hiertegenover staan de kosten die worden gemaakt voor het aanmelden van het voertuig voor verkoop (veiling).

Tijdelijke huisvesting Almelo

In 2021 zijn kosten gemaakt om de tijdelijke huisvesting in Almelo op orde te krijgen. Deze kosten zijn onevenredig verdeeld over de tijdelijke huisvestingsperiode. Het zwaartepunt ligt in 2020-2021.

Multidisciplinaire onderwerpen

Diverse projecten

In 2021 zijn binnen het programma multidisciplinaire onderwerpen verschillende projecten uitgevoerd, die grotendeels zijn gedekt met inkomsten van het Rijk, subsidies, partners dan wel anderszins. Deze projectmatige activiteiten zijn niet in de primitieve begroting weergegeven. Het gaat hierbij om o.a. de volgende projecten:

- Veiligheidsstrategie
- Weerbaar Twente
- Ondernijning

COVID-19

Betreft de COVID-19 effecten die direct af te leiden zijn uit de administratie. Dit betreft de kosten die in 2021 zijn gemaakt m.b.t. COVID-19.

9.4 Structurele toevoegingen en onttrekking aan de reserves

Op 30 juni 2014 is in het AB het besluit genomen om egalisatiesreserves te vormen voor een viertal gemeenten. Het resultaat op FLO wordt elke jaar cf. het besluit toegevoegd/ onttrokken aan de ingestelde egalisatiesreserves. In 2021 is € 1.674.130,- onttrokken aan de reserves. Bij de resultaatbestemming van 2021 zal de reserve voor het betreffende aandeel van de gemeentes weer deels worden aangevuld.

Daarnaast is conform besluit het positief saldo voor de TSC (€ 112.117,-) en VHT (€ 362.593,-) toegevoegd aan de gelijknamige reserve. Voor het overschot op IVZ (€ 22.962,-) ligt een voorstel tot inrichting van een bestemmingsreserve conform besluit DVO. Voor Veiligheidsstrategie Oost Nederland is het een voorstel gedaan het overschot (€ 63.363,-) te doteren aan de gelijknamige reserve. Besluitvorming hierover vindt plaats in de BBG (bestuurlijke begeleidingsgroep).

9.5 Wet Normering Topinkomsten (WNT)

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) (semi) publieke sector is per 1 januari 2013 van kracht en stelt maxima aan de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de (semi) publieke sector. De WNT zegt dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden niet mag uitstijgen boven een beloningsmaximum. Dit komt voor het boekjaar 2021 neer op een bedrag van € 209.000,- (inclusief belaste onkostenvergoeding en werkgeversbijdrage pensioenpremie). Daarnaast geldt een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000,- dan wel naar rato van voltijdsdienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende functionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

2021	H.G.W. Meuleman	S.J.M. Wevers
Functiegegevens	Secretaris, hoofd Veiligheidsbureau	Commandant Brandweer Twente
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 126.553,92	€ 160.466,34
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.964,80	€ 22.004,04
<i>Subtotaal</i>	€ 148.518,72	€ 182.470,38
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000,00	€ 209.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 148.518,72	€ 182.470,38
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
	H.G.W Meuleman	S.J.M. Wevers
Gegevens 2020		
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 125.450,21	€ 160.365,51
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.581,32	€ 20.541,84
Subtotaal	€ 146.031,53	€ 180.907,35
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000,00	€ 201.000,00
Totale bezoldiging	€ 146.031,53	€ 180.907,35

1b. Leidinggevende functionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

	S. Dinsbach	
Functiegegevens	Directeur Publieke Gezondheid	
Kalenderjaar	2021	2020
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	12	12
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 199	€ 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 292.200	€ 282.600
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 74.426	€ 80.288
Bezoldiging		
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?	Ja	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 29.824	€ 29.154
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 29.824	€ 29.154
(-/-) Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	
Totale bezoldiging, exclusief BTW	€ 29.824	€ 29.154
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700,- of minder

Naam topfunctionaris	Functie
de heer A. Gerritsen	AB Lid
de heer mr. drs. R.G. Welten	AB Lid
mevrouw ir. C.A.M. Kroon	AB Lid
de heer dr. G.O. van Veldhuizen	Voorzitter AB
mevrouw A.H. Raven BA	AB Lid
de heer drs. S.W.J.G. Schelberg	AB Lid
mevrouw drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel	AB Lid
de heer J.G.J. Joosten	AB Lid
de heer A.C. Hofland	AB Lid
mevrouw M.A.W. Haverkamp-Wenker	AB Lid
mevrouw drs. A.E.H. van der Kolk	AB Lid
de heer P.G. Welman	AB Lid
mevrouw D. Tigchelaar	AB Lid
de heer J.H.R. Pierik	AB Lid
de heer mr. J.C.F. Broekhuizen	AB Lid
de heer Th.J.F.M. Bovens	Voorzitter AB
de heer A. Gerritsen	DB lid
de heer dr. G.O. van Veldhuizen	DB lid
de heer drs. S.W.J.G. Schelberg	DB lid
de heer A.C. Hofland	DB lid
de heer P.G. Welman	DB Lid

9.6 EMU saldo

In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen.

In de onderstaande tabel is het EMU-saldo van Veiligheidsregio Twente berekend voor 2021. Daarmee draagt VRT negatief bij aan het EMU-saldo van Nederland. Belangrijkste oorzaak is de toename van de vaste activa door de hoge investeringen.

Jaar				2021
EMU-SALDO				-2.214
(x € 1.000,-)				
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	-
			Uitzettingen	-
		Vlottende activa	Uitzettingen	1.044
			Liquide middelen	0
	Passiva	Vaste Passiva	Overlopende activa	-617
			Vaste schuld	4.700
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	-2.587
			Overlopende passiva	281
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa				247

9.7 Investerings

In de investeringsparagraaf van de begroting is een opsomming gemaakt van de investeringen die voor het betreffende begrotingsjaar op de rol staan. Het is een fragment uit de investeringsplanning die begin 2020 is gemaakt en overziet dus een horizon van bijna 2 jaar. In de praktijk wordt de investeringsplanning periodiek (en naar bevind van zake) bijgewerkt. De werkelijke investeringen kunnen in die zin afwijken van de oorspronkelijke planning. In een tijdsbestek van c.a. 2 jaar kan immers veel gebeuren.

Onderstaand een overzicht tussen de geplande en werkelijke investeringen in 2021

Investering	Gepland in € mln.	Werkelijk in € mln.	Opmerking
Gebouwen (w.o. Almelo, Hellendoorn)	€ 5,7	€ 1,2	Investerings zijn in de tijd opgeschoven en gaan voor het gros plaatsvinden in 2022.
Materieel (w.o. tankautospuiter en tankwagens)	€ 6,3	€ 3,5	Vertraging in de levering van materieel is mede veroorzaakt door schaarste van onderdelen op de wereldmarkt. Die schaarste is ten dele terug te voeren op de pandemie.
Materialen (w.o. blus- en dienstkleding)	€ 1,9	€ 1,5	Verschuif voornamelijk veroorzaakt door latere levering van het operationeel uniform (= landelijke traject).
ICT	€ 0,2	€ 0,5	Investerings in ICT zijn wat hoger uitgevallen door versnelde overgang naar mobiele werkplekken (effect COVID) en niet in de raming opgenomen investeringen in Wifi.
Totaal	€ 14,1	€ 6,7	

Overall beeld is dus dat de werkelijke investeringsniveaus achterlopen. Dit beeld sluit aan op voorgaande jaren, reden waarom in de jaarrekening op dit punt (kapitaallasten) nog steeds sprake is van een overschot op de begroting. Dat beeld wijzigt echter na levering van de tankautospuiter en oplevering van de kazerne Almelo (per saldo een stijging van kapitaallasten met c.a. 0,7 mln. per jaar).

10 Analyse begrotingsrechtmatigheid

Normering van de begrotingsrechtmatigheid conform het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 e.v. van Veiligheidsregio Twente.

Legenda:

Rechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die:

- a) geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten;
- b) past binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig kon worden gesignaleerd;
- c) bij het opmaken van de jaarrekening bekend is geworden nadat de overhead is toegerekend, mits op de kostenplaatsen geen overschrijdingen voorkomen en past binnen het geformuleerde beleid;
- d) het gevolg is van een hoger investeringsbedrag in een voorgaand jaar.

Onrechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die:

- a) past binnen het bestaande beleid maar die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd;
- b) niet past binnen het bestaande beleid en waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend;
- c) gevolg is van een activiteit die achteraf als onrechtmatig moet worden beschouwd;
- d) leidt tot kosten binnen de begroting, waarvoor minder prestaties zijn geleverd.

Kostenoverschrijdingen die op grond van het voorgaande als onrechtmatig moeten worden gekwalificeerd, worden hierna op programmaniveau geanalyseerd. Deze worden, voorzien van een toelichting, aan het algemeen bestuur verantwoord.

Bedragen x € 1.000,-	Begroting 2021 na administratieve wijziging			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking			Waarvan rechtmatige lasten	Waarvan onrechtmatige lasten
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo		
Programma											
Multidisciplinaire onderwerpen	1.951	1.397	554	3.263	2.187	1.076	1.312	790	523	790	
Brandweer	7.164	43.076	-35.912	6.987	43.598	-36.611	-177	522	-699	522	
GHOR	909	1.238	-329	985	1.075	-89	77	-163	240		
Gemeenten	460	497	-37	421	443	-22	-38	-54	16		
Subtotaal	10.482	46.208	-35.725	11.657	47.302	-35.645	1.174	1.094	80		
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>											
Gemeentelijke bijdrage	46.761		46.761	46.761		46.761	0	0	0		
Overhead	517	11.552	-11.035	710	11.841	-11.131	193	288	-96	288	
Heffing VPB			0								
Bedrag onvoorzien			0								
Subtotaal	47.278	11.552	35.725	47.470	11.841	35.630	193	288	-96		
Totaal gerealiseerde saldo baten en lasten	57.760	57.760	0	59.127	59.143	-16	1.367	1.383	-16		
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves			0	1.826	475	1.351					
Onttrekking aan weerstandsv Vermogen			0		0	0					
Gerealiseerd resultaat	57.760	57.760	0	60.953	59.618	1.335					

Algemeen

Overeenkomstig de bepalingen in het BBV worden alleen de voornaamste begrotingsoverschrijdingen op de lasten nader toegelicht. Uit de analyse blijkt dat in het algemeen hogere lasten in grote mate worden gecompenseerd door hogere inkomsten, c.q. lagere uitgaven op andere posten. Bij de effecten van COVID-19 betreft het kosten die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig kon worden gesignaleerd.

Toelichting

Begrotingsoverschrijding			€ 2.202.076
Rechtmatige begrotingsoverschrijding			
Categorie	Onderdeel	Omschrijving	Bedrag
A	Veiligheidsbureau	Kosten gemeenschappelijke meldkamer	€ 462.206
	Veiligheidsbureau	Diverse projecten	€ 237.418
	Veiligheidsbureau	Detacheringen	€ 147.443
	Brandweer	Projecten Brandweer	€ 658.959
	Brandweer	Nieuwbouw kazerne Almelo	€ 408.050
	Overhead	Diverse projecten en personele aangelegenheden	€ 183.000
	Overhead	Eigen risicodragerschap	€ 105.000
B			
C			
D			
Onrechtmatige begrotingsoverschrijding			€ 2.202.076
	In 2021 is er geen sprake van onrechtmatige begrotingsoverschrijding		

Rechtmatige begrotingsoverschrijdingen

In 2021 is de begroting binnen 3 programma's overschreden. Dit met wisselende oorzaken als toegelicht in de paragrafen hieronder. De overschrijdingen zijn allen als rechtmatig beoordeeld door de accountant en tellen om reden daarvan niet mee in het oordeel. Daarnaast is het investeringsbudget op IT met 300K overschreden, deze overschrijding wordt toegelicht in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

Projecten Brandweer, veelal gedekt vanuit externe geldstromen (subsidie of bijdrage)

- Projecten informatievoorziening
- Uiver
- Accumulate
- Doorontwikkeling Drone
- Projecten Onderhoud & Techniek
- Programma Internationaal
- Programma FEU

Projecten Veiligheidsbureau, dekking vanuit externe geldstromen was in 2021 hoger dan gemaakte kosten binnen ieder individueel project. Overschotten zijn (deels) gereserveerd.

- IVZ
- Veiligheidsstrategie
- Weerbaar Twente
- Project ondermijning

Werkelijke overschrijdingen waren hoger dan cijfermatig weergegeven echter nivelleren enkele overschrijdingen met overschotten op lopende werkzaamheden.

Nieuwbouw Almelo

De kosten van de nieuwbouw in Almelo (voornamelijk kosten tijdelijke huisvesting) passen binnen de totaal begroting omdat ze nivelleren met het overschot op kapitaallasten voor onder andere de nieuwbouw kazerne van Almelo.

Detacheringen

Personeel dat is aangenomen onder voorwaarden van inkomsten uit detacheringen. Deze kosten worden grotendeels opgevangen door de inkomsten uit detachering.

Diverse projecten en personele aangelegenheden

Binnen het programma overhead worden diverse kosten verantwoord voor niet begrote projecten, deze kosten worden gedekt door daaraan gelijkstaande opbrengsten. Daarnaast zijn een aantal personen uitgeleend middels detachering met inleen van tijdelijke vervanging. Dit heeft geleid tot een kosten overschrijding met een daaraan gelijkstaande opbrengst uit detachering.

Eigen risicodragerschap

Betreft het eigen risico m.b.t. ziekte, arbeidsongeschiktheid en WW, hier is initieel niet voor begroot. Aangezien dit een wettelijke plicht is maakt het een overschrijding in het kader van wetgeving en daarmee rechtmatig.

Overschrijding IT investeringsbudget

Het betreft voornamelijk investeringen in monitoren (en toebehoren), waar laptops op kunnen worden aangesloten. Deze laptops zijn in het kader van de pandemie versneld uitgerold in de organisatie. De overschrijding wordt niet meegewogen in het oordeel van de accountant omdat niet duidelijk is op welk aggregatieniveau de investeringen zijn geautoriseerd. Het totale investeringskader (zie par. 9.7) is immers niet overschreden.

Om onduidelijkheid weg te nemen zal in het AB voorstel horende bij de jaarrekening worden gevraagd om het krediet hiervoor op te hogen, alvorens de jaarrekening wordt vastgesteld. Verder wordt voortaan in het voorstel horende bij de begroting de investeringsplanning expliciet voor akkoord voorgelegd.

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht taakvelden

Taakveld (x € 1.000,-)	Begroting voor wijziging		Begroting na administratieve wijziging		Realisatie		Multidisciplinaire onderwerpen		Brandweer		GHOR		Gemeenten	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1 - Bestuur	49		49		51	0	51	0	0	0	0	0	0	0
0.4 - Overhead	11.447	517	11.552	517	11.841	710	1.065	135	10.510	575	265	0	0	0
0.5 - Treasury	34		34		13	0	0	0	13	0	0	0	0	0
0.8 - Overige baten en lasten	158		-19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 - Mutatie reserves					475	1.826	362	0	113	1.826	0	0	0	0
Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning	11.689	517	11.617	517	12.381	2.536	1.479	135	10.637	2.401	265	0	0	0
1.1 - Crisisbeheersing & Brandweer	44.612	10.247	44.160	9.724	46.233	11.401	1.645	2.171	43.070	7.823	1.075	985	443	421
1.2 - Openbare Orde & Veiligheid	282	520	521	759	490	1.092	490	1.092	0	0	0	0	0	0
Totaal 1 - Veiligheid	44.893	10.767	44.681	10.482	46.723	12.493	2.135	3.263	43.070	7.823	1.075	985	443	421
8.3 Wonen & Bouwen	1.463		1.463		1.360	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0
Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.463	0	1.463	0	1.360	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0
Totaal	58.044	11.284	57.760	10.999	60.463	15.029	3.614	3.398	55.066	10.244	1.340	985	443	421

Bijlage 2 Aard, reden en oordeel per 31-12-2021 van de reserves

Algemene reserve	
Reden	Deze reserve komt voort uit het "Beleidskader batige rekeningsaldi". Doel is het in stand houden van een financiële buffer om incidenteel onverwachte c.q. onvoorziene uitgaven te dekken.
Oordeel per 31-12-2021	Betreft een algemeen dekkingsmiddel en is daarom per definitie houdbaar. Betreffende reserve is bij de verzelfstandiging overgeheveld. Het plafond van de reserve wordt jaarlijks aangepast o.b.v. van de bepalingen die zijn opgenomen in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen.

Materieel plan	
Reden	Betreft een reserve die is gevormd na invoering van het materieel plan in 1999, om een budgettair neutrale update van het plan af te dekken. Het plan is geleidelijk geïmplementeerd. De niet bestede gelden na lancering van het plan zijn in de reserve gedoteerd in afwachting van verdere ontwikkelingen in en om het wagenpark van de organisatie. Dit ook na het traject van regionalisering.
Oordeel per 31-12-2021	<p>Betreffende reserve is gevormd in een periode waarin de brandweer nog niet was geregionaliseerd. Het materieel plan is bedoeld als dekkingsbron van eenmalige aanpassingen in het wagenpark. Hierbij gaat het om zowel om aanpassingen die in structurele zin meer efficiency beogen als om aanpassingen die zich richten op modernisering van het wagenpark.</p> <p>Bij het spoor efficiency kan worden gedacht aan extra afschrijvingslasten, die het gevolg zijn van harmonisatie van onderdelen van het wagenpark. Voor de komende periode wordt met het oog op een grootschalige her-aanbesteding van de tankautospuiten extra uitgaven verwacht in de harmonisatie van de bepakkings van de voertuigen. (Straalpijpen, kettingzagen, slangen, EHBO-koffers etc.)</p> <p>In 2021 is de reserve aangewend om cf. vastgestelde bepakkingslijst alle tankautospuiten gelijk te trekken (project harmonisatie brandweermaterieel).</p>

Egalisatie FLO	
Reden	<p>Per 1 januari 2006 is het FLO bij de brandweer herzien en wordt de 2e loopbaan ingevoerd. Brandweerfunctionarissen in een bezwarende functie treden niet meer vervroegd uit, maar stromen na uiterlijk 20 jaar door naar een niet-bezwarende functie. Voor medewerkers die onder de FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. Aan dit recht zitten langjarige financiële consequenties vast.</p> <p>Het overgangsrecht FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) treft een viertal gemeenten: Almelo, Hengelo, Enschede en Borne. Deze gemeenten hebben hiervoor afzonderlijk structureel budget ingebracht. Resultaten op deze begrotingspost dienen op enig moment afzonderlijk met betrokken gemeenten te worden verrekend. In dat kader is per gemeente een egalisatiereserve ingesteld.</p> <p>De bilaterale financiële afspraken worden periodiek geëvalueerd. In verband met de nog niet volledig uitgekristalliseerde wijzigingen in het overgangsrecht is de evaluatie voorlopig opgeschort.</p>
Oordeel per 31-12-2021	<p>Aanhouden van deze middelen is noodzakelijk, gezien de langjarige afspraken die hierover zijn gemaakt.</p> <p>Egalisatiereserves Enschede en Borne zijn, volgens de regelgeving BBV, in mindering gebracht op de algemene reserve. Deze reserve worden in de financiële administratie echter wel separaat verantwoord. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de paragraaf toelichting op de balans.</p>

Bedrijfsvoering TSC	
Reden	In juni 2014 heeft het algemeen bestuur besloten tot instelling van deze reserve. Het oefencentrum Troned vormt onderdeel van de Twente Safety Campus (TSC). Dit centrum wordt buiten de gemeentelijke bijdrage om gefinancierd. Het oefencentrum is gehouden aan het uitgangspunt van een kostendekkende exploitatie. In boekjaar 2013 is de locatie meer dan kostendekkend geëxploiteerd.



	<p>Voor de exploitatie van Troned (TSC) wordt gepleit voor een gesloten circuit van financiering. Dit sluit namelijk aan op het idee om TSC te beschouwen als een afzonderlijke entiteit binnen de organisatie. Daarmee is voor de Twente Safety Campus een vertrekpunt gemarkeerd en dat geeft duidelijkheid richting toekomst (in welke constellatie TSC ook wordt voortgezet).</p> <p>Deze reserve is gevormd vanuit het exploitatieoverschot van 2013. Dit resultaat is dus bereikt met middelen die niet van Twentse gemeenten afkomstig zijn.</p>
Oordeel per 31-12-2021	TSC heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief saldo. Conform liggende afspraak is besloten het positieve resultaat over te boeken naar de reserve TSC.

Innovatie	
Reden	Het wettelijke takenpakket van veiligheidsregio's is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Voor een deel hangt dit samen met landelijke initiatieven (ministerie J&V, Instituut Fysieke Veiligheid). Voor een deel zijn de veranderingen het gevolg van technologische of maatschappelijke ontwikkelingen. Veiligheidsregio Twente neemt vanwege haar zorg voor een goede uitoefening van haar wettelijke taak deel aan projecten die zich richten op nieuwe werkwijzen of nieuwe toepassingen van de crisisorganisatie. Dit heeft vorm gekregen in het programma TS&S en krijgt nu verder inhoud binnen opvolgende activiteiten van dat programma.
Oordeel per 31-12-2021	Conform het besluit van AB op 10-10-2016 zal de reserve de komende jaren ingezet worden om kennis en kunde beschikbaar te stellen voor innovatie binnen het veiligheidsdomein.

Veiligheidshuis Twente	
Reden	Veiligheidshuis Twente is sinds 2018 ondergebracht bij Veiligheidsregio Twente. Conform het besluit AB op 01-07-2019 is de overgedragen reserve opnieuw ingesteld. De reserve is bedoeld om toekomstige tekorten in de exploitatie van VHT op te vangen.
Oordeel per 31-12-2021	VHT heeft het jaar 2021 afgesloten met een fors positief saldo. Dit saldo is overgezet naar de reserve. Gezien de reden van de reserve is voortzetting van de reserve nodig.

Veiligheidsstrategie Oost Nederland	
Reden	Veiligheidsstrategie heeft voor het 2 ^{de} jaar op rij een positief saldo. In 2021 is door de BBG besloten het overschot van 2020 te reserveren voor activiteiten in 2021 en 2022.
Oordeel per 31-12-2021	Veiligheidsstrategie heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief saldo. Voorstel is dit overschot conform 2020 over te hevelen naar de gelijknamige reserve.

Bijlage 3 Single Information Single Audit

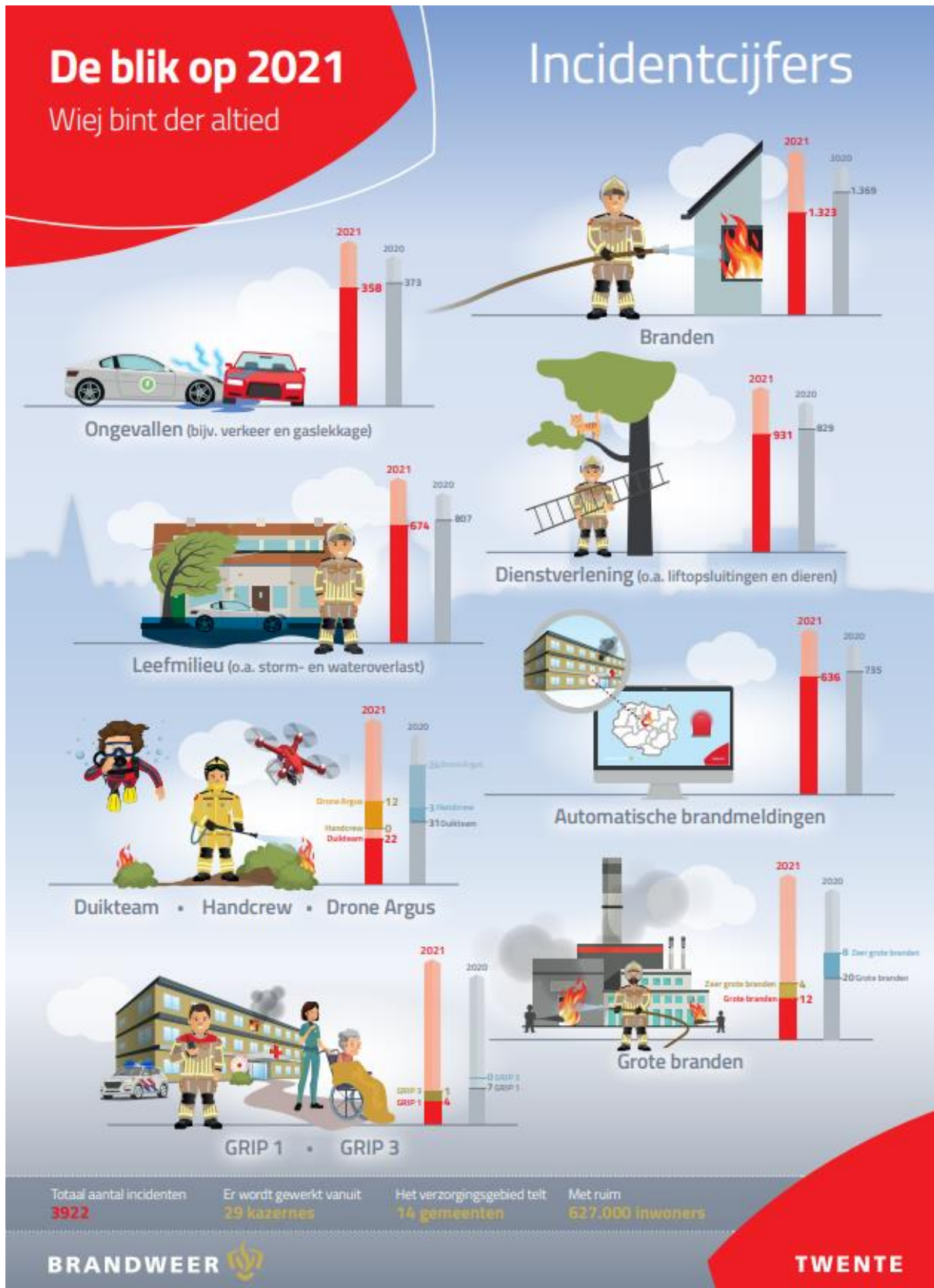
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties									
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27-01-2022									
Verstrekkers	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A2/01</i> € 6.024.645						
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/01</i> € 0	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/02</i> Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/03</i> € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/04</i> € 0	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/05</i> Nee	Gelden zijn volledig doorbeschikt aan de gemeenten. Om reden daarvan verantwoordt de Veiligheidsregio Twente (in afstemming met andere Veiligheidsregio's en de accountant geen gelden voor ondersteuning naleving en controle in 2021. Dit doen de gemeenten waarbij de VRT dit verantwoord in 2022	

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Volgt in juni 2022, jaarrekening gaat in eerste instantie zonder verklaring naar het AB

Overige



Jaarbericht GHOR Twente



Feiten en cijfers 2021

GHOR Twente is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid in de regio

Wat we doen

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Informatiemanagement 2 Verbinden van zorgpartners, veiligheidsdomein en openbaar bestuur 3 Evenementenadvisering (geneeskundig) 4 Opleiden, trainen en oefenen | <ul style="list-style-type: none"> 5 Coördinatie geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises 6 Beleidsmatige en inhoudelijke advisering 7 Risicobeheersing 8 Plannen en procedures maken en doorontwikkelen |
|---|--|

Werkzaamheden COVID-19

- ✓ GHOR coördinatiepunt COVID-19
- ✓ Deelname bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorgketen COVID
- ✓ Organisator/deelnemer diverse ketenbrede werkgroepen i.s.m. Acute Zorg Euregio
- ✓ Organisator Caresector overleg Twente
- ✓ Ondersteunen (door)ontwikkeling noodscenario regio Twente
- ✓ Opzetten en coördineren Naaberzorgplan
- ✓ Informatiemanagement met duiding van het geneeskundige beeld
- ✓ Vertegenwoordiging witte keten in bestuurlijke vooroverleggen COVID
- ✓ Vertegenwoordiging (GHOR) Twente in landelijke COVID afstemmingsoverleggen
- ✓ Advisering ontheffingen COVID maatregelen
- ✓ Ondersteuning opstellen veiligheidsplannen vaccinatielocaties

14 gemeenten
ca. 627.000 inwoners



Strategische thema's

1. Innovatie als uitgangspunt van ons denken en doen
2. Goede informatievoorziening
3. Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving
4. Een op de samenleving afgestemde crisisorganisatie
5. Intensieve samenwerking

3 Basisopleidingen OvDG en DPG

10 Dagen Scenariotrainings (CoPI-dagen)

31 Repressieve inzetten voor de OvDG

20 Ontwikkelgesprekken 2 Systeem oefeningen

2 Digitale GHOR OTO dagen 39 Evenementenadviezen

3 Scenario trainingsdagen OvDG

31 Adviezen ontheffing COVID

5 Knoppencursussen LCMSGz

Kijk voor meer informatie op www.ghortwente.nl

GHOR Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente

2021

Het jaar 2021 heeft voor de GHOR net als het voorgaande jaar wederom grotendeels in het teken gestaan van de COVID-19 pandemie. Desondanks zijn onderstaande doelen toch behaald:

- 1 Voorbereiding ketenoefening cybercriminaliteit
- 2 Verdere digitalisering van het onderwijs
- 3 COVID-19 protocollen
- 4 Plan van aanpak Zorgrisicoprofiel Twente
- 5 Voorbereiding op de Omgevingswet
- 6 Ronde langs de velden netcentrisch werken
- 7 Doorontwikkeling operationeel beeld VRT

2022

De verwachting is dat de GHOR in 2022 nog steeds veel werkzaamheden rond corona verricht. Verder gaan we onderstaande zaken vanuit het Teamplan GHOR Twente 2022 dit jaar (verder) oppakken:

- 1 Opstellen zorgrisicoprofiel voor Twente
- 2 Ontwikkelen planvorming nieuwe crisistypen
- 3 Voorbereiden komst meldkamer Oost-Nederland in 2023
- 4 Onderzoeken uitbreiden netcentrische werkwijze Richting Care sector
- 5 Uitbouwen informatie gestuurd werken
- 6 Scenario denken en thematisch werken OTO activiteiten
- 7 Verder uitwerken aansluiten GHOR op PICA opleiding PICA: Proces en Informatie Coördinator Ambulancezorg

TWENTE SAFETY CAMPUS **Highlights 2021**



Twente Safety Campus

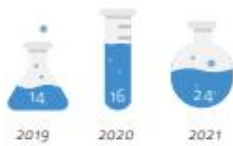
De ontmoetingsplek waar veiligheid denken, doen en beleven samenkomt en continu met elkaar in verbinding staat.



Safety Field Lab

Veiligheids testen, experimenten en innoveren

Aantal testen:



Er wordt gewerkt aan veiligheid samen met:

- Overheid (o.a. hulpdiensten, gemeenten, Provincie)
- Industrie (meer dan 40 bedrijven)
- Kennisinstellingen (o.a. RDC, Universiteit Twente, Saxion, IFV)

Een paar ontwikkelingen voor 2022

- Realiseren Battery Safety Lab. Een testcentrum waar brandveiligheidstesten en certificeringen rondom batterypacks tot 100kWh plaatsvinden i.s.m. DNV. Het Battery Safety Lab is onderdeel van een groter ecosysteem met partijen zoals Universiteiten Twente en Munster en Industrie.
- N.a.v. intentieverklaring met netbeheerder Cogas/ Coteq haalbaarheid onderzoeken van een demon- en onderzoekslocatie voor waterstof(veiligheid) op TSC.



Troned Training Factory

Wij trainen vakmensen voor veiligheid

8,1 waardering



Aandeel per hulpverleningsdienst

- Brandweer
- Politie, BDA en overig (Defensie, droneteams, veiligheidspartners)
- RJ Safety & Security (BHV)

Aantal professionals op Troned



Naast (Twentse) brandweerkorpsen en bedrijfsbrandweren komen er ook (in toenemende mate) andere hulpdiensten trainen zoals politie, Defensie, BDA's en geneeskundige diensten. Daarnaast is TSC de nationale opleidingsplek voor (branchespecifieke) drone opleidingen. Inmiddels zijn reeds verschillende drone-teams van Veiligheidsregio's op TSC opgeleid.

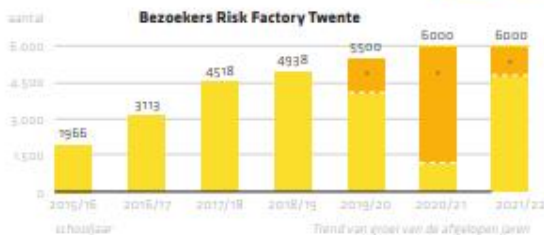
Trend groei van afgelopen jaren
* Lijftal trainingen en testen
i.v.m. COVID-19



Risk Factory Twente

Veiligheid in eigen hand. Het veiligheidseducatiecentrum voor Twentse basisschoolleerlingen, jeugd en senioren

9,1 waardering



Net als in het 2020 zijn in 2021 geplande bezoeken geannuleerd. In 2022 zijn de bezoeken hervat en verwachten we het bezoekersaantal van 6000 te halen.

75% van de bezoekers heeft de intentie om persoonlijke veiligheidsmaatregelen te nemen na het bezoek aan de Risk Factory Twente.
3x Kinderen hebben 3x zoveel kennis als hun leeftijdsgenoten die geen deel hebben genomen aan de Risk Factory Twente.

Een paar ontwikkelingen voor 2022

- Onderzoeken of het trainingsaanbod voor politie (o.a. forensisch en regulier) verder geïntensiveerd kan worden.
- In samenspraak met gemeenten onderzoeken mogelijkheden voor intensiveren aanbod BDA en BHV trainingen en samenwerking t.a.v. drones.

Een paar ontwikkelingen voor 2022

- Opening Risk Factory voor het Voortgezet Onderwijs
- De 25.000ste bezoeker van de Risk Factory sinds de oprichting in 2014.

twentesafetycampus.nl

Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen Commandant
AOV	Ambtenaar Openbare Veiligheid
BAZE	Bureau Acute Zorg Euregio
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBG	Bestuurlijke begeleidingsgroep
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BERAP	Bestuursrapportage
BDUR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BI	Business intelligence
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOE	Basis Ontsmettingseenheid
BOGO	Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel
BRW	Brandweer
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BVL	Brandveilig Leven
BW	Burgerlijk Wetboek
BZ	Bevolkingszorg
B&T	Beheer & Techniek
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CACO	Calamiteitencoördinator
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAR	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
CBRN	Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CC	Crisiscommunicatie
COPI	Commando Plaats Incident
DB	Dagelijks Bestuur
DISC	Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus
DNV	Det Norske Veritas
DPG	Directeur publieke gezondheid
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
HR	Human Resource
EHBO	Eerste hulp bij ongevallen
EMU	Economische en Monetaire Unie
Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag
GAGS	Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GGD	De gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GL	Germanischer Lloyd
GMS	Geïntegreerd Meldkamer Systeem
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GZ	Gezondheidszorg
HIN	Hoofden Informatie
ICO	Informatie Coördinatie
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IOC	Informatie Operationeel Centrum
IOV	Impuls Omgevingsveiligheid
IVZ	Integrale Veiligheidszorg
J&V	Justitie & Veiligheid
KDV	Kinderdagverblijf
KOR	Kring Oostelijke Regio's
LCMS	Landelijke crisis management systeem
LMS	De Landelijke Meldkamer Samenwerking
MOOI	Multidisciplinaire Overleg Operationele informatievoorziening
MST	Medisch Spectrum Twente
NL	Nederland

NRK	Nederlandse Rode Kruis
NWB	De Nederlandse Waterschapsbank
OL	Operationeel leider
OM	Openbaar Ministerie
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OTO	Opleiden, Training & Oefenen
OVD	Officier van Dienst
OVDG	Officier van Dienst Geneeskundig
PBM	Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PDC	Productendienstencatalogus
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
RBP	Rampbestrijdingsplan
RCC	Regionaal Coördinatiecentrum
RECAP	Recapitalisation
RF	Risk Factory Twente
RIB	Risicobeheersing
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
RTR	Regionale Toezichtsruimte
SIS	Slachtofferinformatiesystematiek
S&O	Strategie & Ondersteuning
TRONED	Trainingscentrum Oost-Nederland
TSC	Twente Safety Campus
UIVER	Unmanned Intelligent Verification and Respons
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VB	Veiligheidsbureau
V&K	Vakbekwaamheid & Kennis
VHT	Veiligheidshuis Twente
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
VPB	Vennootschapsbelasting
VR	Veiligheidsregio
VRT	Veiligheidsregio Twente
VVT	Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WGA	Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WVR	Wet Veiligheidsregio's
WW	Werkloosheidswet