



# Bestuursrapportage VRT

2022

VEILIGHEIDS 

Samen werken aan  
een veilige regio

**TWENTE**

Brandweer Gemeenten GHOR Politie

# Inleiding

De bestuursrapportage geeft het bestuur inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2022 en over de financiële positie over de periode januari tot en met augustus van het lopende jaar.

De voorliggende bestuursrapportage is een uitvloeisel van de programmabegroting. In de programmabegroting zijn de ambities van de organisatie beschreven langs een drietal “W-vragen”: wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat gaat het kosten. De ambities zijn onderverdeeld in vier programma’s: multidisciplinaire onderwerpen, brandweer, GHOR, en gemeenten. Daarnaast worden de paragrafen, die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten benoemd in de programmabegroting. Dit zijn de zes paragrafen: weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en rechtmatigheid. Door te rapporteren in de bestuursrapportage op de gestelde ambities en doelstellingen uit de programmabegroting wordt het bestuur VRT gefaciliteerd om hun controlerende en sturende taak uit te kunnen voeren.

Uitgangspunt voor de bestuursrapportage is dat er bondig en overzichtelijk gerapporteerd wordt op de huidige stand van zaken van de gestelde prestatie indicatoren uit de programmabegroting 2022. Op deze wijze wordt het inzichtelijk welke indicatoren sturing en richting behoeven om de doelstelling aan het eind van 2022 te halen. Rapporteren wordt zowel op een kwalitatieve als kwantitatieve wijze gedaan, afhankelijk van de gestelde indicator.

## Kleurenlegenda

De voortgang op de indicator is met een kleurencode aangegeven.

Groen: op schema.

Oranje: voortgang staat onder druk

Rood: voortgang niet op schema

# Inhoud

## 1. Hoofdlijnen per programma

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

## 2. Hoofdlijnen financiële positie en prognose 2022

- A. Beknopte toelichting op belangrijkste positieve ontwikkelingen
- B. Beknopte toelichting op belangrijkste negatieve ontwikkelingen
- C. Twente Safety Campus
- D. Investeringsbeeld 2022

## 3. Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

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



# 1A Programma multidisciplinaire onderwerpen

## Stand van zaken programmabegroting en voortgang lopende onderwerpen

- ▼ **Bestuursondersteuning:** naast de reguliere ondersteuning aan het bestuur (zoals de reguliere bestuursvergaderingen en bestuursadvisering) is er veel extra ondersteuning geleverd aan de bestuurders en de gemeenten t.a.v. corona, opvang Oekraïners, crisisnoodopvang asielzoekers en statushouders. Zowel in het begeleiden, coördineren en faciliteren van gemeenten op deze inhoudelijke thema's. Dit heeft veel ambtelijke capaciteit gevraagd.
- ▼ **Samenwerking:** samenwerking zit in de genen van de organisatie VRT. We werken al jaren samen met de bekende en vele netwerkpartners, mede door de Corona en migratie (bestuurlijk en ambtelijk) opgaven.
- ▼ **Crisisorganisatie:** de crisisorganisatie is ook afgelopen jaar weer zwaar belast met Corona, Oekraïne en de crisis in de migratieketen, met name Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. Door deze crisis zijn ook dit jaar een aantal opleidingen, oefeningen en trainingen niet doorgegaan. Het GRIP 3 incident in Oldenzaal van 4 april wordt gebruikt als systeemtest 2022. In 2022 is extra aandacht geweest voor de nieuwe (loco)burgemeesters (als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen). Er is een start gemaakt met het project leren, evalueren en registreren. Er ligt een visie op continu leren. Daarnaast is er in 2022 meer aandacht voor de relatie met onze vitale partners. Dit naar aanleiding van de problemen met het drinkwater in Oldenzaal.
- ▼ **Drones:** de afgelopen maanden heeft een student van de Saxion Hogeschool met de 14 Twentse gemeenten gesprekken gevoerd over het gebruik van drones bij de gemeentelijke werkprocessen. Conclusie: de meerwaarde van het gebruik van drones wordt in de regel wel erkend, maar het ontbreekt vaak aan kennis om ook tot daadwerkelijk gebruik van drones over te kunnen gaan. De VRT gaat tezamen met SPACE53 en gemeenten de inzet van drones verder versterken.
- ▼ **Risicocommunicatie:** er is in het begin van het jaar vanuit risicocommunicatie inzet geweest op corona, verder is er aandacht voor de reguliere items waaronder klimaatverandering, cybercrime en energietransitie. Ook is er specifieke aandacht voor doelgroep communicatie richting ouderen. Ook is er aandacht voor risicocommunicatie richting omwonenden van BRZO-bedrijven en spoorlijnen waar gevaarlijke stoffen over vervoerd worden.
- ▼ **Evenementen:** het coronavirus heeft een grote impact op de evenementenwereld. De (financiële) noodzaak voor het houden van evenementen voor organisatoren is groot. Om die reden was de verwachting dat in 2022 het aantal grootschalige evenementen minimaal hetzelfde blijft of zelfs wederom zal toenemen. Waarbij de inschatting was dat voor circa 40 evenementen een multidisciplinair advies moest worden opgesteld. Beide inschattingen zijn correct gebleken. Ondanks stijgende materiaalprijzen en personele krapte is medio 2022 al voor 40 evenementen een multidisciplinair advies uitgebracht. De verwachting is dat hierbij nog enkele adviezen bijkomen. Ten aanzien van het vergoten van het veiligheidsbewustzijn van organisatoren zijn er bijeenkomsten en table top oefeningen georganiseerd. Daarnaast worden op dit moment de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een e-learning Evenementenveiligheid voor organisatoren verkend.
- ▼ **Informatiegestuurd werken:** informatiegestuurd werken raakt steeds meer een gewoengoed in de organisatie. Voor de crisisbeheersing en crisisorganisatie hebben we het afgelopen jaar mooie stappen gezet door het ontwikkelen van een gestructureerd beleid.
- ▼ **Rampbestrijdingsplannen:** VRT kent diverse rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen. De VRT hanteert voor haar rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen een termijn van 5 jaar voor een herijking van de risicoanalyse. Al deze plannen zijn actueel. Bij de meest recente actualisatie is vastgesteld dat Twente te maken heeft met een verscheidenheid aan risicobronnen, maar ook dat het risicoprofiel niet significant is gewijzigd ten opzichte van 2015. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat de huidige aanwezige rampbestrijdingsplannen voor specifieke risicobronnen en coördinatieplannen voor infrastructuur nog steeds van toepassing zijn. Er komt wel een nieuw rampbestrijdingsplan bij in 2022/2023; door de uitbreiding van SUEZ in Almelo is voor dit bedrijf ook een rampbestrijdingsplan noodzakelijk.  
Regionaal Crisisplan en overige planvorming: conform artikel 16 van de Wet veiligheidsregio stelt het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven. Het regionaal crisisplan is in december 2016 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio en had dus in 2020 opnieuw moeten worden vastgesteld. Door de vele crisis is dit nog niet gebeurd. Voor een aantal thema's zoals terrorismegevolgbestrijding, langdurig stroomuitval en dierziekten was in 2020 beoogt planvorming te actualiseren. Ook dit is uitgesteld als gevolg van de diverse crisis.



# 1B Programma Brandweer

## Inleiding en belangrijke aandachtspunten

- In 2023 is de overgang naar de nieuwe meldkamer Oost Nederland. Met de verschillende betrokken veiligheidsregio's wordt er samengewerkt om dit proces soepel te verlopen. In het voorjaar is het organisatie- en formatieplan vastgesteld waarin de afspraken omtrent de samenwerking en uitvoering van de meldkamertaken staan uitgewerkt.
- De omgevingswet heeft veel impact en vraagt ook van de VRT aanpassingen. Ter voorbereiding hierop is de sector Brandveiligheid bezig met de herinrichting van de sector. Onderdeel hiervan is de focus op meer risico- en informatiegericht werken.

## Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2022	Voortgang 2022
Verbinding met de gemeentes	Brandweer Twente komt indien gewenst jaarlijks in iedere gemeente 1x langs om de gemeenteraden/-besturen te informeren over haar activiteiten.	Aan alle gemeenten is het aanbod gedaan om met de nieuwe gemeenteraad kennis te komen maken met Brandweer Twente. De eerste bijeenkomsten zijn gepland en starten in het najaar.
Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	100%	Wij leveren onze bijdrage aan multidisciplinaire vakgroepen.
De indicatorenset zoals vastgesteld in de programma- begroting wordt in VRT verband gemonitord.	Rapportage in BERAP en in de jaarrekening	De indicatorenset is opgenomen in de Bestuursrapportage
Vrijwilligersagenda wordt gebruikt voor het vinden, binden en verbinden van vrijwilligers	In 2022 zal de Vrijwilligersagenda worden afgesloten. Het doel is dat de pilots zijn uitgevoerd en geëvalueerd, dat de uitkomsten van de kazernesbezoeken waar mogelijk geïmplementeerd zijn en dat aandacht voor de vrijwilliger structureel geborgd is in de organisatie.	De Vrijwilligersagenda zit in de afrondende fase. Diverse pilots (ICT-contactpersonen, chauffeur zonder manschap, ceremoniële bijeenkomst) zijn inmiddels georganiseerd en geëvalueerd. Een aantal pilots (repressieve ondersteuner, flexplekvrijwilliger) wordt de komende tijd geëvalueerd. Er heeft een wervingscampagne plaatsgevonden onder gemeenteamtbanen. De focus ligt voor de rest van het jaar ligt op afronding van het project.
Productdienstencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	Als onderdeel van het opgestarte programma Omgevingswet binnen de sector Brandveiligheid wordt de PDC geactualiseerd op de producten onder het veranderende omgevingsrecht. Deze wordt gebaseerd op de landelijke PDC. Het huidige kwaliteitsniveau blijft als minimale basis bestaan.	De PDC is deels geactualiseerd omdat er i.v.m. de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aantal zaken nog niet duidelijk zijn. Tegelijkertijd is het nieuwe zaakstelsel geïmplementeerd. In dit kader is ervoor gekozen om de bestaande PDC als basis te hanteren bij implementatie van het nieuwe zaakstelsel en waar mogelijk nieuwe producten hierin mee te nemen. Voor de overige producten is gekozen om deze na definitieve inwerkingtreding (wanneer er meer duidelijkheid is) te actualiseren binnen de PDC en zaakstelsel.
Adviestermijn	De afgegeven adviezen worden integraal behandeld en in nauwe samenwerking en afstemming met gemeente en andere actoren afgehandeld en verstrekt. De adviezen voldoen aan de afgesproken en vastgestelde kwaliteitscriteria en zijn risicogericht van aard. Er wordt tevens gekeken in hoeverre de termijnen wijzigen als gevolg van de Omgevingswet.	De adviezen worden waar nodig integraal behandeld, zowel intern al met ketenpartners. Met gemeenten is indien nodig afstemming alvorens advies verstrekt wordt. Bij advisering is gaandeweg 2022 steeds meer risicogerichtheid toegepast en hierop is ook project risicogericht advisering opgestart. Rondom invoering van Omgevingswet en termijnen wordt dit gemonitord en vinden er ook ketentesten plaats om technische werking en uitwisseling te laten functioneren.

# 1B Programma Brandweer

## Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2022	Voortgang 2022
Brandweer Twente beschikt over een zaaksysteem met aansluiting op de samenwerkingsfunctionaliteit van de ketenpartners	Met de introductie van het digitaal stelsel omgevingswet wordt de uitwisseling van producten tussen bevoegde gezagen en ketenpartners vereenvoudigd. Daartoe dient het eigen zaaksysteem aan te sluiten op de samenwerkings-functionaliteit. Brandweer Twente beschikt zo kort mogelijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet over een zaaksysteem waarmee eenvoudig en snel producten uitgewisseld kunnen worden.	Brandweer Twente beschikt over een nieuw zaaksysteem die per 1 juli 2022 in gebruik is genomen. Dit was gelijk aan de destijds geplande datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet is echter uitgesteld tot (vooralsnog) 1 januari 2023. Er is een bewuste keuze gemaakt om implementatie eigen zaaksysteem op 1 juli te houden mede in verband met het ervaring opdoen met dit nieuwe systeem voorafgaan aan inwerkingtreding Omgevingswet en het kunnen uitvoeren van functionele (keten)testen als het gaat om de uitwisseling van producten. Deze testen vinden nu plaats met gemeenten en ketenpartners.
Toezicht (controles brandveiligheid)	De diepgang, voortgang en realisatie van controles zijn afgestemd met de gemeenten. Daarbij wordt gestreefd naar een integraal kwaliteitsniveau. Periodiek vindt afstemming plaats met gemeenten over de voortgang.	De voortgang ligt lager dan verwacht en gepland. Dit i.v.m. personele bezetting en o.a. extra controles t.b.v. de Oekraïne opvang. De verwachting is dat in de tweede helft deels ingehaald wordt.
Brandveilig leven	BVL spant zich in om bij alle activiteiten die zij doen zoveel mogelijk risicogericht en informatiegestuurd te werken, waarbij brandveiligheidsbewustzijn maar ook gedragsverandering centraal staat.	BVL is gestart om bij activiteiten die worden opgezet risicogericht en informatiegestuurd te werken. Met de expertisegebieden gedragsverandering en marketing/communicatie wordt bewustwording en/of gedragsverandering als doel centraal te gesteld. Er wordt ingezet op zowel online als offline campagnemiddelen en activiteiten om diverse doelgroepen te bereiken.
Risk Factory: Primair Onderwijs	Ontvangst van c.a. 6000 leerlingen groep 8 per schooljaar	De Risk Factory is weer volop in bedrijf en richt zich op een bereik van c.a. 6.000 leerlingen per schooljaar. Dit jaar is de mijlpaal van het bezoek van de 25.000* leerling bereikt. Het programma is enigszins aangepast en enkele scenario's (o.a. het 112-scenario) zijn vernieuwd. Afspraken met bovenschoolse besturen zijn hernieuwd.
Risk Factory: Voortgezet Onderwijs	Lancering lesprogramma voor 2 <sup>e</sup> jaars leerlingen VO	Het lesprogramma is grotendeels uitgewerkt. De fysieke locatie voor het lesprogramma is gereed. Medio november worden de eerste leerlingen verwacht.
Brandonderzoek	Naast de reguliere brandonderzoeken wordt: - 100% van de branden met slachtoffers onderzocht - Op verzoek brandonderzoek gedaan	Brandweer Twente onderzoekt 100% van de woningenbranden met slachtoffers en legt feiten van het brandonderzoek vast in een landelijke database.
Basisbrandweezorg: uitrukken die voldoen aan de normtijd	Bij daadwerkelijke uitrukken voldoet BRW Twente aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan. Wij rapporteren periodiek over de mate waarin we hieraan hebben voldaan.	In de periode januari – augustus voldeed Brandweer Twente in 99% van de uitrukken aan de opkomsttijd zoals beschreven in het dekkingsplan. In alle gevallen voldeden we aan de wettelijke maximale opkomsttijd van 18 minuten. Periodiek wordt er gerapporteerd over de prestaties en activiteiten van Brandweer Twente.
Brandweezorg: grootschalig en specialistisch	Parate organisatie voor grootschalig en specialistisch optreden voor Twente (conform randvoorwaarden in het dekkingsplan). Verantwoording van de prestatie aan burgers, bestuur en brandweer op orde.	Brandweer Twente is voorbereid om 24/7 op te treden bij grootschalige of specialistische incidenten. In 2022 is het nieuwe digitale dashboard voor bestuur gepresenteerd en zijn de periodieke rapportages over de prestaties en activiteiten van de brandweer vernieuwd.

# 1C Programma GHOR

## Inleiding en belangrijke aandachtspunten.

### Voortgang belangrijke projecten en onderwerpen:

- Het afgelopen halfjaar hebben de COVID Crisis en Oekraïne Crisis invloed gehad op de invulling en voortgang van het werk van de GHOR. Meerdere collega's zijn volledig ingezet bij de Oekraïne Crisis. Hierdoor zijn werkzaamheden opgeschoven. Deze worden het tweede deel van 2022 opgepakt.

### Risico's:

- Continuïteit personeel: Naast het verschuiven van taken door de verschillende crisis hebben personele wisselingen plaatsgevonden. Inmiddels zijn vacatures weer opgevuld. De werkdruk door de Oekraïne crisis werd als hoog ervaren.

### Nieuwe ontwikkelingen:

- Zorg Risico Profiel: de uitwerking van het ZRP wordt in 2022 verder vorm gegeven. De omgevingswet wordt in samenwerking met de Multi partners geïmplementeerd.

## Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2022	Voortgang 2022
Advisering GHOR bij C evenementen	100%	Op alle aangemelde adviezen is door de GHOR geadviseerd.
Sleutelfuncties bemenst	100%	100% van de sleutelfuncties is bemenst,
GHOR functionarissen opgeleid en min. 1x beoefend	85%	100% van de GHOR functionarissen is opgeleid. Het reguliere OTO programma 2022 is binnen de mogelijkheden van de COVID maatregelen weer opgepakt.
Evaluaties na inzet	100%	Alle Grip incidenten zijn geëvalueerd
Schriftelijke afspraken met ketenpartners witte kolom	100%	100% van de afspraken zijn actueel en worden volgens planning zo nodig geactualiseerd (continu proces)

# 1D Programma Gemeenten

## Inleiding en belangrijke aandachtspunten.

Bij aanvang van 2022 bevonden we ons nog in de staart van de Covid maatregelen. Op het moment dat we dit konden afschalen kwam daar de coördinatie van de opvang van Oekraïners voor in de plaats. We rolden van de ene langdurige crisis in de andere. Vlak voor de zomerperiode werden daar de CNO Asiel en huisvesting statushouders nog aan toegevoegd. Zowel medewerkers van de gemeenten als van het Veiligheidsbureau hadden hun handen vol aan het managen van dit alles. Per september heeft de VRT de coördinatie van de verschillende opvang vraagstukken bij nieuw aangetrokken projectleiders belegd. Coördinatoren en ondersteuning van het Veiligheidsbureau kunnen zich hierdoor weer volledig op hun reguliere taken rondom risico- en crisisbeheersing richten.

## Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2022	Voortgang 2022
Inzetmonitor Officier van Dienst en Algemeen Commandant Bevolkingszorg / Crisiscommunicatie	-	De OvD's zijn in 2022 twee keer gealarmeerd om hulp te verlenen bij een GRIP 1 situatie: brand portiekflat Almelo en het huifkar ongeval in Losser. Daarnaast hebben de OvD's BZ ondersteuning geboden bij een tiental hulpvragen voor diverse gemeenten m.b.t. (grote) brand, storm en droogte. Tijdens de instorting n.a.v. gasexplosie in Oldenzaal is opgeschaald naar GRIP 3. Diverse crisisfunctionarissen van zowel de kolom Crisiscommunicatie als Bevolkingszorg zijn daarbij ingezet. Medio augustus werd bekend dat het COA in een hotel Albergen een AZC gaat onderbrengen. Meerdere functionarissen van de kolom Crisiscommunicatie hebben de gemeente Tubbergen geadviseerd en ondersteund bij de communicatie rondom de weerstand op de komst van dit AZC.
Opkomstpercentage OTO programma	-	Ondanks Covid bij aanvang van 2022 en de inzet voor de Opvang van Oekraïners vanaf maart verloopt het merendeel van ons OTO programma volgens planning. Bevolkingszorg heeft alleen de mono-kolom oefening in Losser door gebrek aan capaciteit in april moeten laten vervallen. Deelname van de beide kolommen aan de multi systeem oefeningen is bijna 100%.
Bezettingsgraad regionale poule vanuit gemeenten.	-	De piketpoule AC's en OvD's van beide kolommen is op sterkte (totaal circa 150 personen). Naast ambtenaren uit de gemeenten zijn hierin ook medewerkers van politie, RIEC en Brandweer werkzaam. De kolom Crisiscommunicatie kampt met een behoorlijk verloop door vertrek naar elders. Coördinator is druk met werving binnen de communicatieteams gemeenten en andere organisaties.



## 2 Hoofdlijnen financiële positie en prognose 2022

In de hierna volgende sheets is een tussentijds financieel beeld geschetst van het lopende begrotingsjaar. Daaruit blijkt dat Veiligheidsregio Twente in 2022 naar verwachting niet binnen de budgettaire kaders zal blijven. De prognose gaat uit van een nadelig saldo van c.a. **€ 0,27 mln**. De personele bezetting stijgt uit om uiteenlopende redenen uit boven de formatie. De opleidings- en trainingskosten zijn flink gestegen door o.a. een groter verloop onder brandweerpersoneel. Daarnaast houdt de prognose rekening met de nadelige effecten van de contractbreuk met Gazprom.

Het nadelige saldo in '22 werkt zonder ingrijpen (en in verhevigde mate !) door naar volgende jaren. Daarom is in de komende periode een grotere nadruk op "cost control" van belang.

Doorwerking *1.000	Voordelen	Nadelen	Totaal
Incidenteel	761	268	<b>493</b>
Meerjarig	232	0	<b>232</b>
Structureel	0	991	<b>-991</b>
<b>Resultaat</b>	993	1259	<b>-266</b>
* exclusief TSC en FLO			








# RECAP financieel

## RECAP

Crisisorganisatie			
Financiële voordelen		Financiële nadelen	
X 1.000,-		x 1.000,-	
Gebouw enbeheer	479	Salarissen	406
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	181	- Overall	248
Materieel	158	- Invoering ploegchefs	158
OMS	101	Vakbekwaamheid	333
Financieringsresultaat	74	Energie	251
		ICT	194
		Overig	74
	993		1.259
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-266	



## 2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Materieel	<p>Het resultaat is deels toe te schrijven aan verkoop van materieel. De opbrengsten stijgen uit boven de restwaarde van de voertuigen. Marktomstandigheden voor verkoop van 2<sup>e</sup> hands voertuigen zijn momenteel ook gunstig. Daarnaast loopt de vervanging van tankautospuiten nog enigszins achter op schema. Een inhaalslag wordt volgend jaar gemaakt.</p> <p>Het positieve resultaat wordt genivelleerd door de prijsstijging van brandstofkosten en de uitvoering van een midlife-update voor een tweetal hoogwerkers. Het laatste juist om redenen van doelmatigheid (de hoogwerkers gaan hierdoor een jaar of 5 langer mee).</p>	
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	Het voordeel wordt met name veroorzaakt door stagnatie in de landelijke uitrol van het operationele uniform. De uitlevering voor Twente staat nu gepland voor Q1 2023. De uitlevering noopt tot een zekere afwaardering van de huidige kazernekleding. Die is verwerkt in de prognose.	
Gebouwenbeheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>De middelen die in 2018 zijn ontvangen voor vervanging onroerende activa in de beleidsperiode 2019-2022 (als onderdeel van de stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage met 0,3 mln.) zijn nog niet volledig aangewend. De latere oplevering van de kazerne in Almelo (= budget kazerne Almelo +/- tijdelijke huisvestingskosten) is per saldo financieel voordelig. Ook is het nieuwbouwproject in Hellendoorn (eveneens voorzien in de genoemde beleidsperiode) nog niet gestart. (I)</li> <li>Het onderhoudsbudget wordt dit jaar naar verwachting niet volledig aangesproken. Het kostenniveau is aan een beperkte fluctuatie onderhevig.</li> </ul>	
Openbaar brandmeldsysteem	De wegvallende OMS-opbrengsten vormde één van de ontwikkelingen waarvoor in 2018 een ophoging van de gemeentelijke bijdrage is gevraagd. De uitfasering van deze inkomsten verloopt wat trager dan voorzien. Naar verwachting zijn de inkomsten eind dit jaar volledig opgedroogd. De in dit jaar gerealiseerde opbrengsten kunnen dus worden beschouwd als een eenmalig voordeel ten opzichte van de begroting.	
Financieringsresultaat	Het rentevoordeel volgt uit actuele renteschommelingen (gerealiseerde creditrentes op kort geld) en ontwikkelingen in het niet-rentedragende vermogen van de organisatie. VRT staat in 2022 (en volgende jaren) beperkt bloot aan de rentestijging op de geld- en kapitaalmarkt. De verwachting is dan ook dat dit voordeel aanhoudt. M.i.v. 2023 zijn via vaststelling van de begroting afspraken gemaakt over de gerichte inzet van het rentevoordeel.	



## 2B Beknopte toelichting op belangrijkste nadelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Salarissen	<p>De bezetting is gedurende het jaar (ondanks effecten van verloop) hoger dan de formatie zoals opgenomen in de begroting. Voor een deel is dit verschil te verklaren door ziekte (en de noodzaak om de paraatheid op sterkte te houden). Overige verklaringen voor het nadeel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De werkelijke periodiek ligt gewogen gemiddeld hoger dan de begrotingsnorm (max-1).</li> <li>• Het uitloopeffect (via het overgangsprotocol gegarandeerd voor het zittende personeel) is maar ten dele in de geraamd loonsom betrokken.</li> </ul> <p>De looneffecten (CAO en ontwikkeling premies) verhouden zich dit jaar goed tot de geraamde looncompensatie van '22 en vormt dus geen verklaring voor het resultaat.</p>	
Invoering ploegchefs Almelo / Hengelo	Per 1 april is voor de kazernes in Almelo en Hengelo een nieuw aansturingmodel geïntroduceerd, gelijk aan de wijze van aansturing in Enschede. Het model zelf en de extra menskracht die hiervoor is aangetrokken maken het mogelijk om roosters beter en flexibeler in te vullen. Voor de bekostiging van deze organisatorische aanpassing is deels formatie ingeleverd. Het resterende deel dient te worden betaald uit terugdringing van overwerk. Dat effect is in '22 nog niet waarneembaar.	
Vakbekwaamheid	De hogere lasten houden enerzijds verband met een groter verloop onder brandweerpersoneel. Die trend van een grotere opleidingsbehoefte is al enige tijd zichtbaar, maar door verschillende omstandigheden (w.o COVID) nog niet in het financiële resultaat tot uitdrukking gebracht. Anderzijds zijn de prijzen voor enkele specialistische trainingen kwadratisch gestegen. Ook zijn de realistische trainingen in Zweden weer in het programma opgenomen. Het prijskaartje van het vakbekwaamheidsprogramma is mede daardoor aanmerkelijk gestegen.	
Energie	De energiekosten (gas en elektra) zaten al meer dan trendmatig in de lift. Een abrupte stijging is echter veroorzaakt door de noodgedwongen overstap van Gazprom naar Vattenfall i.v.m. het EU-sanctiepakket tegen Rusland. De additionele rekening ten gevolge van de overstap is o.b.v. cijfers van de energiemakelaar berekend op c.a 0,2 mln.	
ICT	De overschrijding is geheel terug te voeren op de implementatiekosten voor het nieuwe zaaksysteem. Deze implementatie staat mede in het teken van de voorbereiding op de omgevingswet. Via de begroting '23 wordt afgesproken om de meerkosten van de Omgevingswet voorlopig te financieren uit het rentevoordeel van de organisatie. Zo beschouwd moet de rentemeevaller in '22 als gedeeltelijke dekking worden gezien voor deze implementatie.	
Overig	Betreft een opsomming van verschillende licht nadelige restposten. O.a. een reeks van posten op gebied van algemeen beheer.	

**VEILIGHEIDS**

Brandweer Gemeenten GHOR Politie

Samen werken aan  
een veilige regio

**TWENTE**



## 2C Twente Safety Campus

Categorie	Prognose (x 1.000)
Kosten	2.469
Inkomsten	2.630
<b>Saldo (positief)</b>	<b>161</b>

### Toelichting

Begin dit jaar is een positieve resultaatverwachting (forecast) afgegeven van 201.000. Hierbij werd rekening gehouden met een beperkt omzempotentieel in Q1 van dit jaar, vanwege na-ijlende COVID-effecten. Vanaf Q2, zo was de verwachting, is TSC weer volop in bedrijf. De werkelijke cijfers lopen qua omzet en kosten exact in lijn met de verwachting. Er is alleen een correctie op het resultaat aangebracht i.v.m. de contractbreuk met Gazprom. Ook TSC wordt door overheidsmaatregel geraakt.

De kasstroom voor TSC (= uitgaven +/- inkomsten) is rekening houdend met volledige uitvoering van geplande vervangingsinvesteringen voor dit jaar positief (c.a. 0,2 mln.).





## Recap per programma

Programma	Prognose (x € 1.000)
Multidisciplinaire onderwerpen	15
Brandweer	-542
GHOR	88
Gemeenten	98
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>-341</b>
Financieringsresultaat	74
<b>Totaal (excl. TSC)</b>	<b>-266</b>

Twente Safety Campus	161
----------------------	-----



# 2D Investeringsbeeld 2022

## Investerings 2022

- De investeringsplanning voor 2022 is begin dit jaar naar boven bijgesteld vanwege de vanuit '21 doorgeschoven investeringen in materieel en huisvesting.
- De werkelijke investeringen vallen naar schatting c.a. 15% lager uit dan de bijgestelde planning. Wel op voorwaarde dat er geen verdere hiccups meer zijn in nieuwbouwtrajecten en levering van goederen die momenteel in bestelling zijn.

### Geplande investeringen 2022

Volgens begroting 2022 (= peildatum Q1 2021)	11,7 mln.
Bijgesteld (januari 2022, zie begroting 2023)	<b>16,0 mln.</b>

#### Belangrijkste verklaring voor bijgestelde planning:

- o.a. latere start nieuwbouw kazerne Almelo en gewijzigd leveringsschema TS-en

### Realisatie (prognose per 1-08-2022)

Gebouwen	8,0 mln.
Materieel	4,0 mln.
Materialen	0,7 mln.
ICT	0,8 mln.
	<b>13,5 mln.</b>

#### Belangrijkste verklaringen voor de lagere realisatie

- verwachte vertraging in uitlevering van het operationeel uniform
- uitblijvende ontwikkeling van het Battery Safety Lab

## Investeringsruimte totaal

- De totale ruimte om te investeren loopt dit jaar terug omdat de omvang van lopende investeringen (nieuwbouw Almelo, Hellendoorn en levering tankautospuiten) uitstijgen boven de vrijval in 2022. De tendens ligt in lijn met de verwachting.

	ruimte per 1-1-2022	investeringen 2022	vrijval 2022	ruimte per 31-12-2022
Totaal	15,8 mln.	13,5 mln.	3,8 mln.	<b>6,1 mln.</b>



## 3 Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prijsstijgingen.</b> Het prijsrisico is in een veel sterkere mate opgetreden dan eerder voorzien. Denk hierbij aan de gestegen brandstofkosten en de noodgedwongen overstap naar een nieuwe gasleverancier per oktober 2022. Voor investeringen in brandweermaterieel en huisvesting is het effect in 2022 beperkt, vanwege reeds eerder afgesloten overeenkomsten.</li> <li>• <b>Renterisico.</b> De rente is dit jaar sterk gestegen en naar verwachting blijft dit langere tijd op een hoger niveau dan afgelopen jaren. VRT staat beperkt aan deze ontwikkeling bloot. Effecten treden vooral geleidelijk op (bij afsluiten van lange leningen). Een klein deel manifesteert zich direct (bij kasgeldtransacties).</li> <li>• <b>Fiscale risico's.</b> BDO voert i.o.v. het collectief van veiligheidsregio's een screening uit de fiscale procesbeheersing van de organisatie. Dit gezien de veelheid van fiscale onderisico's (Btw, Vpb, Wkr) zal door BDO belastingadvies een onderzoek worden uitgevoerd, met als doel fiscale procesbeheersing inclusief een risico-analyse.</li> </ul>
Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personeelssysteem:</b> per 1 januari jl. werkt VRT met AFAS als personeelinformatiesysteem. In 2021 heeft de aanbesteding hiertoe plaatsgevonden en is het systeem ingericht. Per 1 januari 2022 is AFAS live en dit jaar staat in het teken van het optimaliseren en verder uitbreiden van de functionaliteiten van deze applicatie.</li> <li>• <b>Duurzame inzetbaarheid en 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid Brandweer:</b> voor beroepsbrandweermedewerkers is sinds 2006 het tweede loopbaanbeleid van kracht. Na 20 jaar repressieve dienst moeten beroepsbrandweermedewerkers een andere (niet bezwarende) functie gaan vervullen binnen of buiten de organisatie. Over 5 jaar stromen de eerste medewerkers uit. VRT heeft per 1-1-2022 een externe loopbaancoach ingehuurd om de medewerkers te begeleiden in dit proces. Daarnaast voert de Universiteit van Maastricht een meerjarig onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in de belemmerende en bevorderende factoren over duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie.</li> <li>• <b>Ziekteverzuim:</b> in Q1 was dit 5,36% en in Q2 4,77%. Het percentage in Q1 ligt per saldo iets hoger dan vorig jaar.</li> <li>• <b>Personeelsverloop en mobiliteit:</b> in het eerste half jaar zijn er 23 vacatures intern en extern gepubliceerd waarvan 6 intern zijn ingevuld. Daarnaast zijn er 15 vacatures alleen intern gepubliceerd waarvan er 14 zijn ingevuld.</li> </ul> <p><u>Verbetering informatieveiligheid (vorderingen implementatie BIO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkele overkoepelende beleidsvraagstukken over informatieveiligheid zijn in voorbereiding en worden eind dit jaar in procedure gebracht.</li> <li>• Een organisatiebreed leertraject "digitale vaardigheid" is na de zomer opgestart.</li> <li>• Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om het netwerkverkeer beter te monitoren (SIEM / SOC). Dit vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen in dit kader.</li> </ul>
Financiering	<p>Dit jaar is een stijgende trend in de financieringsbehoefte zichtbaar, m.n. door nieuwbouw Almelo. Vooruitlopend op verwachte rentestijgingen zijn begin dit jaar, eerder dan nodig, langlopende leningen aangetrokken voor in totaal € 6 mln. met een gemiddelde rente van 1,33%. Met de gekozen looptijden wordt verdere spreiding van de aflosjaren gerealiseerd.</p> <p>Voor de periode t/m 2024 is financieringsbehoefte groot. Zwaarwegend daarbij is de versnelde aanschaf van 27 tankautospuiten, gebruik makend van een contractueel opgenomen gunstige prijs-vast leveringsperiode.</p>
Rechtmatigheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het AO / IC is in basis op orde (zie ook het accountantsverslag boekjaar 2020).</li> <li>• Uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC) loopt achter op schema vanwege tijdelijke onderbezetting</li> <li>• Bevindingen VIC: tot dusverre geen betekenisvolle tekortkomingen gesignaleerd</li> </ul>
Onderhoud kapitaalgoederen	Geen bijzonderheden
Verbonden partijen	Geen bijzonderheden