



Bestuursrapportage VRT

Januari - augustus 2023

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 2023 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 2023. Op deze wijze wordt het inzichtelijk welke indicatoren sturing en richting behoeven om de doelstelling aan het eind van 2023 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 2023

- A. Beknopte toelichting op belangrijkste positieve ontwikkelingen
- B. Beknopte toelichting op belangrijkste negatieve ontwikkelingen
- C. Twente Safety Campus
- D. Investeringsbeeld 2023

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:** de bestuurlijke cyclus (o.a. DB- en AB vergaderingen en themadagen) loopt conform planning. Vergaderingen worden voorbereid, uitgewerkt en de voorzitter en de portefeuillehouders worden voor vergaderingen (ook landelijk en regionaal) van annotaties voorzien. Een aanpassing van de GR VRT is voorbereid n.a.v. de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Verschillende WOO verzoeken zijn afgehandeld, allen binnen de wettelijke termijnen. De mandaatregeling wordt de komende tijd herzien.
- **Samenwerking:** we werken samen met een veelheid aan partners. Deels is dit met convenanten geformaliseerd maar deels is dit ook op basis van meer informele netwerken of themagewijs.
- **Crisisorganisatie:**
 - De meldkamer is gemigreerd naar de Meldkamer Oost-Nederland (MKON). Dit vraagt dit jaar extra inspanning in de contacten met de nieuwe MKON, en dan specifiek de CaCo's.
 - De overleggen met de vitale partners zijn geïntensiveerd. Op operationeel en strategisch niveau zijn we structureel in overleg met onze partners.
 - Dit jaar wordt het volledige oefenprogramma conform planning gedraaid. Hierdoor houden we de crisisorganisatie vakbekwaam. Alle gemeenten hebben dit jaar een systeemtraining, een van de oefeningen is onverwachts gehouden, buiten kantoortijd. In het najaar vindt de systeemtest plaats.
 - Alle multidisciplinaire sleutelfunctionarissen krijgen dit jaar een inzichttraject aangeboden (door middel van een crisiscompetentiescan). Dit geeft iedere functionaris inzicht in de eigen vakbekwaamheid en de VRT, door groepsrapportages, inzicht in hoe de crisisorganisatie ervoor staat. Het biedt ook input voor het OTO programma van de komende jaren.
 - De VRT is voornemens dit jaar nog een leermanagementsysteem te hebben waarin iedere functionaris zijn/haar eigen vakbekwaamheid kan bijhouden en waarin de VRT een 24/7 inzicht heeft in de 'staat van de crisisorganisatie'.
 - De kenniskring leren van incidenten krijgt dit jaar een training om nog beter in staat te zijn om te leren van incidenten.
 - De VRT maakt een bestedingsplan voor de versterkingsgelden crisisbeheersing en informatievoorziening voor de komende jaren.
 - Het bestuur stelt eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waar in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden i.h.k.v. de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden beschreven. Het regionaal crisisplan is in december 2016 vastgesteld door het bestuur en wordt dit jaar geactualiseerd.
- **Convenanten:** de convenanten en bijbehorende afsprakenlijst zijn actueel.
- **Risicobeheersing:** door technologische en maatschappelijke veranderingen zien we de afgelopen jaren een verschuiving op het gebied van veiligheid en risico's op en onder de grond, in de lucht en onzichtbare risico's. De vraag daarbij is welke rol de VRT heeft. In 2023 is daarom extra aandacht besteedt aan een aantal thema's. Een voorbeeld is klimaatverandering en de effecten hiervan op veiligheid. In 2023 is in kaart gebracht bij welke zaken gerelateerd aan klimaatverandering we als VRT een rol hebben en is gestart met een themagroep klimaat. Ook maatschappelijk ongenoegen is een onderwerp dat in 2023 hoog op de agenda staat. Wat zien we in de maatschappij gebeuren? Welke effecten heeft dit op veiligheid? En welke rol zien we daarbij voor gemeenten, burgemeesters en de VRT?

1A Programma multidisciplinaire onderwerpen

Stand van zaken programmabegroting en voortgang lopende onderwerpen

- **Risicocommunicatie:** in de eerste helft van 2023 is een start gemaakt met specifieke risicocommunicatie richting omwonenden spoor over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Verder is in brede zin ingezet op het stimuleren van zelfredzaamheid door middel van risicocommunicatie, bijvoorbeeld door de doorontwikkeling van de nieuwe website Twente Veilig. Dit blijft ook in de tweede helft van 2023 en 2024 een belangrijk onderdeel. Daarnaast is specifieke aandacht voor het bereiken van de doelgroep zelfstandig wonende ouderen. Ook is er met nadruk aandacht voor de thema's klimaatverandering, natuurbrand en energietransitie, dit in samenwerking met andere partijen.
- **Evenementen:** voor de start van het evenementenseizoen 2023 was de verwachting dat het een druk seizoen zou worden. Halverwege het jaar blijkt dit een terechte verwachting. Inmiddels is voor 48 evenementen een multidisciplinair advies opgesteld en volgen er nog een aantal later dit jaar. Naast de formele adviezen is dit jaar ook geïnvesteerd in het veiligheidsbewustzijn van organisatoren. Zo zijn er table top oefeningen georganiseerd en hebben de organisatoren van risico-evenementen een uitnodiging gehad om een bijeenkomst bij te wonen over de crisisorganisatie van de VRT. Hier is met veel enthousiasme op gereageerd. Daarnaast is begin dit jaar de nieuwe evenementenwebsite voor organisatoren gelanceerd. Ook is aandacht geschonken aan de operationele informatievoorziening rondom evenementen. Dienstdoende collega's van de Twentse crisisorganisatie hebben nu sneller en makkelijker informatie over evenementen tot hun beschikking via de app LiveOp.
- **Rampenbestrijdingsplannen:** op dit moment zijn alle rampbestrijdingsplannen actueel. Er komt een nieuw rampbestrijdingsplan voor SARPI Almelo (voorheen SUEZ). De kerncentrale in Lingen is weliswaar gesloten en wordt ontmanteld, de risico's blijven de komende jaren nog hetzelfde.
- **Crisiscommunicatie:** crisiscommunicatie is het eerste halfjaar gestart met de 'wat' vraag van de doorontwikkeling en heeft antwoord op deze vraag gekregen. Na de zomer zal gekeken worden naar de 'hoe' vraag. Het geplande OTO-programma is de eerste helft van het jaar succesvol verlopen, de ambities lopen op schema.
- **Corporate communicatie:** het afgelopen jaar zijn we vanuit corporate communicatie bezig geweest met de oplevering van drie nieuwe websites: vrtwente.nl (corporate website), evenementen.vrtwente.nl (vernieuwde website voor evenementenorganisatoren) en twenteveilig.nl (nieuwe website voor risico- en crisiscommunicatie). Deze nieuwe websites zijn toegankelijk, gebruiksvriendelijk en bieden de mogelijkheden om informatie zo goed als mogelijk bereikbaar te maken voor Twentse inwoners, ondernemers, partners en bezoekers. Het komende jaar werken we voor twenteveilig.nl, samen met onze veiligheidspartners, verder aan de bekendheid van de nieuwe website als dé plek voor de meest actuele en betrouwbare informatie tijdens een crisis en hoe je jezelf op verschillende veiligheidsrisico's kunt voorbereiden.
- **Asiel:** ook 2023 stond voor de veiligheidsregio's in het teken van de coördinatie van de opvang vluchtelingen Oekraïne en crisisnoodopvang. Hiervoor is de tweede helft van 2022 een projectorganisatie ingericht, bemenst met medewerkers van buiten de organisatie VRT. Per juli 2023 is de coördinatie van de CNO overgegaan naar het COA. In de tweede helft van 2023 zal een plan gerealiseerd zijn hoe we in Twente de opvang Oekraïne verder willen organiseren. Hiervoor zijn verschillende opties in beeld.

1B Programma Brandweer

Inleiding en belangrijke aandachtspunten

- Op 21 maart 2023 is de meldkamer Twente overgaan naar de nieuwe meldkamer Oost-Nederland. Deze overgang is jarenlang voorbereid en de migratie naar de nieuwe meldkamer is succesvol verlopen. De afgelopen tijd en ook de komende tijd wordt er gewerkt aan het verder optimaliseren van de werkprocessen.
- Het risico op, en de impact van, natuurbranden is de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is dat de maatschappelijke impact en schade van natuurbranden de komende jaren groter wordt. In Twente zijn we adequaat ingericht om op te treden bij natuurbranden. De voornaamste winst is te behalen 'voor het vlammetje' en met name gericht op de advisering bij ontwikkelingen in/van natuurgebieden en de samenwerking hierin met verschillende partijen. Het is een langdurig traject dat om structurele inzet en tijd vraagt van veel partijen. Het is een thema dat landelijk de aandacht heeft.
- Als Brandweer staan wij 24/7 vanuit 29 kazernes paraat om uit te rukken. Dit doen we met een combinatie van beroeps en vrijwilligers. Rondom vrijwilligheid spelen een aantal ontwikkelingen (o.a. Europese regelgeving rondom vrijwilligheid) en beschikbaarheid, met name in de dagsituatie, wordt steeds lastiger. We kijken hoe we, rekening houdend met de verschillende ontwikkelingen, onze paraatheid kunnen blijven garanderen. Wat we de komende jaren willen bereiken hiervoor leggen we vast in de visie op paraatheid. Er is daarnaast een update voor het dekkingsplan brandweer voorbereid ten behoeve van het AB.

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2023	Voortgang 2023
Verbinding met de gemeentes	Brandweer Twente komt indien gewenst jaarlijks in iedere gemeente 1x langs om de gemeenteraden/-besturen te informeren over haar activiteiten of stelt de gemeenteraden schriftelijk op de hoogte.	Begin 2023 zijn nog enkele gemeenteraden op bezoek geweest bij Brandweer Twente om kennis te maken. Daarnaast is op verzoek met een aantal gemeenten het jaaroverzicht 2022 van de bestuursrapportage gedeeld. Op verzoek van gemeenten komen we langs om toelichting te geven.
Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	100%	Wij leveren onze bijdrage aan multidisciplinaire vakgroepen.
De indicatorenset zoals vastgesteld in de programmabegroting wordt in VRT verband gemonitord.	Rapportage in BERAP en in de jaarrekening	De indicatorenset is opgenomen in de Bestuursrapportage
Productendienstencatalogus (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.	Nu de Omgevingswet per 1 januari daadwerkelijk van start gaat en naar alle waarschijnlijkheid ook de Wet Kwaliteitsborging (WKB) kan de PDC geactualiseerd worden. Dit staat gepland na de zomervakantie en zal naar verwachting gereed zijn voor het eind van dit jaar.
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 mogelijk integraal afgehandeld, zowel intern binnen de sector en met andere kolommen. In de advisering wordt ook steeds meer risicogericht geadviseerd als gevolg van het project risicogericht adviseren. Dit moet nog verder gestalte krijgen. In het kader van de adviestermijn wordt er nu met het nieuwe zaakstelsel gemonitord op de voortgang hiervan. Nog niet alle adviezen worden binnen de afgesproken termijn afgehandeld, waarbij wel de afspraak is dat de adviseur in geval van (dreigende) overschrijding dit actief afstemt met het bevoegd gezag. Eventuele wijzigingen ten aanzien van de adviestermijnen als gevolg van de Omgevingswet worden meegenomen in de actualisatie van de PDC.

1B Programma Brandweer

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2023	Voortgang 2023
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.	Met het nieuwe zaaksysteem PowerBrowser (per 1 juli 2022) is rekening gehouden met het kunnen aansluiten via de samenwerkingsfunctionaliteit. In de gezamenlijke voorbereidingen van de Twentse overheden op de Omgevingswet is het werken met de samenwerkingsfunctionaliteit meerdere malen geoefend. In ketentesten met alle Twentse partners wordt in het najaar van 2023 gekeken of alle gemaakte afspraken werken zoals ze bedacht zijn.
Toezicht (controles brandveiligheid)	De diepgang, voortgang en realisatie van controles zijn afgestemd met de gemeenten. Daarbij wordt gestreefd naar een integraal kwaliteitsniveau. Er vindt periodieke afstemming plaats met alle gemeenten omtrent de voortgang en eventuele bijzonderheden.	Onze input voor het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 is met de gemeenten afgestemd en is integraal overgenomen en vastgesteld. Twee keer per jaar is er overleg tussen de TL-ers Brandveiligheid en de TL-ers van de gemeenten in het kader van de voortgang en planning van het VTH-programma.
Voorlichting	Voorlichting spant zich in om bij alle activiteiten die zij doen zoveel mogelijk risicogericht en informatiegestuurd te werken, waarbij brandveiligheidsbewustzijn maar ook gedragsverandering centraal staat.	<ul style="list-style-type: none">• Voorlichting draagt bij aan het sectorbrede project 'woongebouwen'. In het najaar 2023 start er een pilot voor kwetsbare personen die uitgaat van het gedagsprincipe 'beleven door te ervaren'.• Verder wordt er in oktober in samenwerking met I&O Research een onderzoek uitgevoerd onder Twentse inwoners (onderdeel van longitudinaal onderzoek) naar brandveiligheid en brandveilig gedrag.• In Oost5 is in het kader van de veilige energietransitie de landelijke publiekscampagne Veilig huis Vinkie in Q1 en Q2 2023 tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de werkgroep Gedragsverandering gebaseerd op risicogericht en informatiegestuurd werken.• Seizoen gerelateerde campagnes vinden gedurende het jaar plaats, zoals voorlichting op campings en Veilig warm de winter door.
Brandonderzoek	Naast de reguliere brandonderzoeken wordt: <ul style="list-style-type: none">• 100% van de branden met slachtoffers onderzocht• Op verzoek brandonderzoek gedaan	Brandweer Twente onderzoekt 100% van de woningbranden met slachtoffers.
Basisbrandweezorg: uitrukken die voldoen aan de normtijd	Bij daadwerkelijke uitrukken voldoet brandweer Twente aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan. Wij rapporteren periodiek over de mate waarin we hieraan hebben voldaan.	In de periode januari t/m juli voldeed Brandweer Twente in 99% van de uitrukken aan de opkomsttijden zoals beschreven in het dekkingsplan. Bij slechts 2 incidenten voldeed de brandweer niet aan de opkomsttijd. 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 staat 24/7 paraat om op te treden bij grootschalige of specialistische incidenten. Periodiek wordt over de prestaties van Brandweer Twente gerapporteerd.

1C Programma GHOR

Inleiding en belangrijke aandachtspunten.

- Door het afschalen van de A- status Covid heeft de DPG per 1 juli geen wettelijke taak meer om het coördinatiecentrum Covid in stand te houden bij de GHOR. Deze taak is na drie jaar afgerond. Via de beleidsagenda Pandemische Paraatheid wordt gewerkt aan de versterking van de infectieziekte bestrijding incl. versnelde opschaling bij een infectieziekte met A-status. In het beleidsoverleg GHOR – GGD en het operationele overleg GHOR -GGD wordt afgestemd waar onze organisaties elkaar kunnen versterken o.a. op het gebied van OTO, planvorming en opgeschaalde zorg in het algemeen en infectieziekten in het bijzonder.
- Een belangrijk onderdeel van de contourennota is het Zorgrisicoprofiel. Deze bevindt zich in de afrondende fase en zal in het najaar het besluitvormingstraject ingaan.
- Deelname project: Ontwikkeling witte informatiebron Oost 5. Een belangrijk onderdeel is de duiding van informatiestromen t.b.v. geneeskundige ketenpartners en Multi partners.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2023	Voortgang 2023
Advisering GHOR bij C evenementen	Op alle aanvragen voor C evenementen is door de GHOR geadviseerd.	Op alle aanvragen voor C evenementen die tot nu toe zijn binnengekomen is door de GHOR geadviseerd.
Sleutelfuncties bemenst	100%	In de eerste helft van 2023 zijn een HINGz en Acgz opgeleid. Zij zijn 1 juli gestart in het GHOR piket
GHOR-sleutelfunctionarissen opgeleid en min. 1x per jaar beoefend	Alle sleutel-functionarissen zijn betrokken geweest bij de Covid-19 crisis en uitgevoerde evaluatie. Indien mogelijk hebben oefen activiteiten plaatsgevonden.	De uitvoering van het OTO-jaarplan 2023 verloopt volgens planning, zowel mono als Multi.
Evaluaties na inzet	100%	Mono worden alle verbeterpunten besproken en opgepakt in de werkgroep. Hieraan nemen OTO, piketcoördinatoren, planvorming en beleid deel,. Het proces wordt in 2023 herzien en is op moment in ontwikkeling. Multi neemt de GHOR deel aan de kennis de evaluatie na inzetten en de kenniskring.
Schriftelijke afspraken met ketenpartners witte kolom	100%	<ul style="list-style-type: none">De herziening van de samenwerkingsafspraken met de huisartsen zit in de afrondende fase.Met acute zorg vind het vervolg gesprek plaats, waarin de stand van zaken van de vastgelegde afspraken in het ronde tafelgesprek worden besproken.In de tweede helft van 2023 vind het ronde tafel gesprek met Ambulance Oost plaats.

1D Programma Gemeenten

Inleiding en belangrijke aandachtspunten.

De evaluatie van Wet veiligheidsregio's en de contourennota vormen het momentum om landelijk tot een toekomstbestendige doorontwikkeling en professionalisering van Bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie) te komen. Daarnaast vragen ook de huidige maatschappelijke uitdagingen om een doorontwikkeling van beide kolommen. Overall bezien werken we in Twente al grotendeels volgens de adviezen en is de impact hiervan beperkt. Dit neemt niet weg dat we kritisch naar onszelf kijken. Zowel binnen de kolom Crisiscommunicatie als Bevolkingszorg wordt gedurende 2023 bekeken hoe we de functionarissen optimaler in kunnen zetten.

In 2023 is een nieuwe Multi Visie op leren vastgesteld die de Twentse crisisfunctionarissen moet voorbereiden op de crisis van de toekomst. In deze visie is naast aandacht voor vak kennis en procedures binnen het opleidings- en oefenprogramma, aandacht voor de vereiste competenties. De sleutelfunctionarissen van de kolommen Crisiscommunicatie en Bevolkingszorg nemen ook deel aan het traject om inzicht te krijgen in de benodigde competenties en vakbekwaamheid.

Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau 2023	Voortgang 2023
Inzetmonitor Officier van Dienst en Algemeen Commandant Bevolkingszorg / Crisiscommunicatie	-	In de regio Twente is (tot september) vier keer opgeschaald tot GRIP 1 niveau. Daarbij zijn ook de kolommen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie ingezet. In alle gevallen betrof het een brand (Almelo 2x, Hellendoorn en Hengelo). Daarnaast hebben de Ovd's BZ ondersteuning geboden bij een twintigtal hulpvragen voor diverse Twentse gemeenten m.b.t. brand, instortingsgevaar, asbest en stroomuitval. De kolom Crisiscommunicatie heeft geen mono hulpvragen gehad.
Opkomstpercentage en waardering OTO programma	-	De mono OTO programma's van beide kolommen verlopen volgens schema en de opkomst/waardering is naar tevredenheid. Dit geldt ook voor de deelname vanuit beide kolommen aan de multi oefeningen en bijeenkomsten.
Bezettingsgraad regionale poule vanuit gemeenten.	-	De piketpoule AC's en Ovd's van beide kolommen is op sterkte. Er zijn enkele nieuwe Ovd BZ/Ovd C gestart i.v.m. vertrek vanwege o.a. pensionering. De piketpoule AC BZ is stabiel. In Q4 worden bij de piketpoule AC C vacatures verwacht. De vrije instroomfuncties kennen een groter verloop van gemeentelijke medewerkers. Tot op heden lukt het nog steeds om de posities weer in te vullen met gemeentelijke medewerkers.



2 Hoofdlijnen financiële positie en prognose 2023

In de hierna volgende sheets is een tussentijds financieel beeld geschetst van het lopende begrotingsjaar. Daaruit blijkt dat Veiligheidsregio Twente in 2023 naar verwachting binnen de budgettaire kaders zal blijven. De prognose gaat uit van een voordelig saldo van c.a. **€ 0,1 mln**. De personele bezetting is nagenoeg in evenwicht gebracht met de formatie, echter heeft er in 2023 een CAO wijziging plaatsgevonden ingaande 1/1/2023 waardoor de personele lasten een fors nadelig effect hebben in het resultaat van 2023. De opleidings- en trainingskosten aan de 'brandweer kant' zijn flink gestegen door o.a. een groter verloop onder brandweerpersoneel. De voordelige effecten die het saldo nagenoeg nivelleren zitten in de kosten voor de meldkamer en de aanvullende rijksbijdrage voor de versterking van de crisisorganisatie waarbij de VRT, door het eerst maken van doordacht beleid, in 2023 deze gelden nog niet in volledigheid benut.

Doorwerking (x € 1.000,-)	Voordelen*	Nadelen*	Totaal
Incidenteel	2.123	1.750	373
Meerjarig	297	13	284
Structureel		555	-555
Resultaat	2.420	2.319	101

* exclusief FLO en Twente Safety Campus.



RECAP financieel

Crisisbeheersing en Brandweezorg			
Financiële voordelen		Financiële nadelen	
x € 1.000		x € 1.000	
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	297	Salarissen	1.852
Gebouwenbeheer	144	- Salarissen overall	1.648
Meldkamer	232	- Salarissen invoering ploegchefs	205
Vakbekwaamheid: opleiden beheersmatig	88	Materieel	271
Vakbekwaamheid: oefenen GHOR en Multi	83	Vakbekwaamheid: opleiden / oefenen BRW	184
Overig	57	Energie	68
		Financieringsresultaat	11
Rijkbijdrage (BDUR)			
Loon- en prijsbijtelling 2023	409		
Niet aangewende versterkingsgelden CB	1.178		
	2.488		2.387
Saldo		101	
Indicatieve reservering versterkingsgelden crisisbeheersing '23*		275	
Saldo na bestemming		-174	

* reservering bestaande uit:

- Overbruggingsperiode opvang ontheemden Oekraïne: 200 k

- Initiële dotatie reserve langdurige crises: 75 k

2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	Het voordeel houdt verband met de stagnatie in de landelijke uitrol van het operationele uniform. De uitlevering voor Twente staat nu gepland voor Q1 2024. Daarnaast heeft VRT zelf de vervanging van ademluchtapparatuur doorgeschoven naar 2024. De extreme prijsontwikkeling van deze apparatuur maakt dat VRT zich voor opgave gesteld ziet om alternatieve scenario's te onderzoeken (bijv. stelselmatig reviseren van apparatuur) alvorens de aanbesteding op te starten.	M
Gebouwenbeheer	De investeringslasten zijn in '23 nog lager dan begroot. Voornamelijk omdat de huidige verbouwing van de kazerne in Hengelo Centrum nog niet op de exploitatie rust. Verder wordt dit jaar het onderhoudsbudget naar verwachting niet volledig aangesproken. Deels hangt dit samen met de verbouwing van de kazerne in Hengelo.	I
Meldkamer	De meldkamers in Overijssel en Gelderland zijn per maart 2023 samengevoegd. Het hier behaalde positieve financiële resultaat hangt samen met verschillende factoren. Waaronder de gunstige financiële afspraken met de LMS die nog doorliepen in het eerste kwartaal, de gunstige afwikkeling van de verkoop van het pand Demmersweg en de relatief beperkte frictiekosten ten gevolge van de samenvoeging. Voor deze frictie- en desintegratiekosten zijn verscheidene dekkingsbronnen voor handen. Deze blijken nu meer dan toereikend en vallen dan ook voor een deel vrij ten gunste van het resultaat.	I
Vakbekwaamheid' - beheersmatig - Multi / GHOR	De beheersmatige en ontwikkelingsgerichte opleidingskosten van de organisatie fluctueren van jaar tot jaar. Dit jaar vallen zijn de lasten geringer dan begroot. Het resultaat op het oefenprogramma Multi / GHOR is deels gevolg van resterende verrekening met nog niet besteed incidenteel geld.	I



2B Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Rijksbijdrage: Loon- en prijsbijtelling '23	<p>Medio dit jaar heeft het ministerie van J&V de BDUR aanzienlijk gecorrigeerd voor inflatie. De loon- en prijsbijtelling bedroeg maar liefst 0,5 mln. Op zich een realistische correctie. De begroting '23 houdt geen rekening met dergelijke inflatietendensen. Dit geeft dus een voordeel t.o.v. de begroting.</p> <p>Het voordeel is eenmalig van aard. Zoals bekend zijn de forse inflatie-effecten bij VRT doorgevoerd in de begroting m.i.v. begrotingsjaar '24. Die begroting rekent dan ook op een flink hogere BDUR van c.a. 10%. Een deel daarvan hebben we dus nu in '23 reeds ontvangen.</p>	
Niet aangewende versterkings- gelden crisisbeheersing	<p>Met ingang van 2023 ontvangen de veiligheidsregio's extra middelen van het Rijk voor versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening / VIK's (veiligheidsinformatieknooppunten). De Rijksbijdrage wordt in vier tranches opgehoogd. De eerste tranche voor Twente ging gemoeid met een bedrag van € 1,3 mln. Voor de structurele aanwending van de gelden wordt in Q4 van '23 een separaat voorstel aangeboden. Dit betekent dan ook dat de gelden in '23 voor het overgrote deel niet wordt angesproken.</p> <p>Complementair aan het bewuste voorstel tot aanwending van de versterkingsgelden is het voornemen om een beperkt deel overgebleven gelden in 2023 te reserveren (zie ook de opstelling van de RECAP van mee- en tegenvallers). Het resterende deel van de overtollige gelden komt ten gunste van het resultaat.</p>	




2B Beknopte toelichting op belangrijkste nadelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Salarissen	Het nadeel in het boekjaar 2023 wordt grotendeels veroorzaakt door de effecten van de nieuwe CAO. Vorig jaar was de overschrijding vooral toe te schrijven aan een bezetting die o.a. vanwege ziekte en uitval uitsteeg boven de formatie. Inmiddels is de bezetting weer aardig in evenwicht gebracht met de formatie zoals opgenomen in de begroting.	I
Invoering ploegchefs Almelo / Hengelo	Per 1 april 2022 is voor de kazernes in Almelo en Hengelo een nieuw aansturingsmodel 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 '23 deels waarneembaar.	M
Materieel	In tegenstelling tot voorgaande jaren is het resultaat op materieel dit jaar nadelig. In het afgelopen jaar is de achterstand in vervanging van voertuigen (tankautospuiten, schuimblusvoertuigen en een hoogwerker) deels ingelopen. Het BTW-nadeel op deze vervangingsinvesteringen (dit nadeel was t/m 2022 van dekking voorzien via het AB-besluit in 2018 tot stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage) manifesteert zich dan ook in het resultaat. Per saldo is het nadeel op de investeringslasten licht nadelig. Het resultaat op materieel is dit jaar sterker beïnvloed door de prijsstijging van brandstof en de uitvoering van een midlife-update voor een hoogwerker. Het laatste overigens juist om redenen van doelmatigheid (de hoogwerkers gaan hierdoor een jaar of 5 langer mee). Het resultaat is nog enigszins genivelleerd door meeropbrengsten ten gevolge van de verkoop van voertuigen. De marktomstandigheden voor verkoop van 2e hands voertuigen zijn momenteel ook gunstig.	S
Energie	Betreft voornamelijk de stijgende kosten voor elektra. Zoals bekend wordt de noodgedwongen overstap van Gazprom naar Vattenfall i.v.m. het EU-sanctiepakket tegen Rusland door het Rijk volledig gecompenseerd. De indruk bestaat op dit moment dat we in komende jaren rekening moeten houden met hogere energieprijzen. Een sterker accent op verduurzaming kan wel leiden tot een lager verbruik.	S
Financieringsresultaat	De rentestijgingen van de afgelopen tijd werken inmiddels ook door in het financieringsresultaat van VRT. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de stijgende rentelasten de temperen (o.a. door het omzetten van kortlopende leningen naar langlopende leningen). Het resultaat is in 2023 nagenoeg breakeven, maar zal in de komende periode verder verslechteren. Een aanpassing van de renteomslag lijkt op termijn niet afwendbaar.	S



2B Beknopte toelichting op belangrijkste nadelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Vakbekwaamheid Brandweer	De hogere lasten houden enerzijds verband met een groter verloop onder brandweerpersoneel. Die trend van een grotere opleidingsbehoefte is al enige tijd zichtbaar. Anderzijds zijn de prijzen voor enkele specialistische trainingen sinds vorig jaar flink gestegen. Ook zijn de realistische trainingen in Zweden weer in het programma opgenomen. Het prijskaartje van het vakbekwaamheidsprogramma is mede daardoor gestegen. In het afgelopen jaar zijn uit oogpunt van kostenbeheersing enkele aanpassingen gedaan in het bewuste programma. De budgetoverschrijding daarmee enigszins getemperd.	

2C Twente Safety Campus

Categorie	Prognose (x 1.000)
Kosten	2.946
Inkomsten	3.002
Saldo (positief)	56

Toelichting

Begin dit jaar is een positieve resultaatverwachting (forecast) afgegeven van 25.000. Hierbij werd rekening gehouden met stijgende kosten. De werkelijke cijfers lopen qua omzet en kosten in lijn met de verwachting. De omzet zit door aanvullende inspanningen op de campus iets hoger dan begroot.



Recap per programma

Programma	Prognose (x € 1.000)
Multidisciplinaire onderwerpen	-123
Brandweer	-1091
GHOR	102
Gemeenten	46
Subtotaal programma's	-1065
Financieringsresultaat	-11
Niet aangewende versterkingsgelden	1.178
Totaal (excl. TSC)	101
Twente Safety Campus	56



2D Investeringsbeeld 2023

Investerings 2023

- 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

Cf. begroting '23 (peildatum Q1 2022)	6,5 mln.
Bijgesteld (januari '23)	15,7 mln

Realisatie (prognose) 1-8-2023

Gebouwen	4,2 mln
Materieel	7,8 mln
Materialen	1,3 mln
ICT	0,7 mln
	14,0 mln

Verklaring opwaartse bijstelling van de planning

* Besluit AB verbouwing Hengelo Centrum

* Grotere concentratie levering TS-en in '23

Reden lager uitvallende investeringsniveau's

* Vertraagde aanschaf ademlucht 1,3 mln

* Lagere kosten vervanging schermen 0,3 mln

Investeringsruimte totaal

- De totale ruimte om te investeren loopt dit jaar terug omdat de omvang van lopende investeringen (levering tankautospuiten/schuimblusvoertuigen/hoogwerker, operationeel uniform en nieuwbouw Hengelo) uitstijgen boven de vrijval in 2023. Het surplus is nog van behoorlijke omvang, maar loopt in '24 snel terug naar break-even.

	Ruimte per 1-1-23	Investerings 2023	Vrijval 2023	Ruimte per 31-12-23
Totaal	17,0 mln	14,0 mln	9,0 mln	12,0 mln

3 Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	<ul style="list-style-type: none"> • Prijsstijgingen. 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. • Renterisico. 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 door het afsluiten van langlopende leningen met hogere rentes per direct op. • Fiscaliteit. BDO is door enkele veiligheidsregio's ingehuurd om hen te helpen bij de invoering van een raamwerk voor fiscale beheersing. Een eerste screening op de belangrijkste risico's is inmiddels voltooid. VRT werkt momenteel aan een fiscaal statuut als basisdocument voor het te voeren fiscale beheer. • Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. De VRT is deels eigen risicodragers op het gebied van (deels) arbeidsongeschiktheid. De financiële risico's die daarmee gepaard gaan zijn voor rekening van de VRT. • Informatieveiligheid: op verschillende deelonderwerpen zijn beleidsdocumenten vastgesteld en wordt dit beleid ook ten uitvoering gebracht. De monitoring van het netwerkverkeer is beter op orde gebracht. Op landelijk niveau wordt een gezamenlijke SOC / CERT verder voorbereid. Tot die tijd wordt gewerkt aan een passende tussenoplossing als overbrugging.
Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> • VRT heeft de visie op en omgang met verzuim gemoderniseerd. Dit heeft geleid tot een benadering die werkt op basis van een gedragsmatige visie op inzetbaarheid. Na afstemming met medezeggenschap wordt deze benadering vanaf de zomer geïmplementeerd. Dit wordt verzorgd door een extern bureau: Falke en Verbaan. Het doel is om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen en daarmee het verzuimpercentage te verlagen; • Personeelssysteem: zoals eerder aangegeven werkt VRT per 1 januari 2022 met AFAS als personeelsinformatiesysteem. Begin 2023 is gestart met de optimalisatie van AFAS Financieel waarbij ook een link gelegd wordt met AFAS HR. • VRT werkt met een programmatische aanpak voor het thema Integriteit en Fraude (2023-2025). De volgende deelonderwerpen worden uitgevoerd: Actualiseren gedragscode VRT (loopt), actualiseren integriteitsspel en in gesprek gaan met elkaar o.b.v. het spel (na actualisatie gedragscode), uitvoeren fraude risicoscan (Q2/Q3 2023), actualisatie proces neven- werkzaamheden (Q3/Q4 2023) en actualisatie van het beleid vertrouwenspersonen (in- en extern) (Q3/Q4 2023). Het onderwerp wordt structureel behandeld tijdens de ontwikkeldagen voor leidinggevenden. • WVSV en arbeidsvoorwaarden veiligheidsregio's: per 1 januari 2023 is een nieuwe CAO veiligheidsregio's vastgesteld en momenteel loopt de implementatie daarvan. De salarisverhogingen zijn reeds doorgevoerd en de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer volgt in Q3 2023. • Ziekteverzuim: ons huidige verzuimpercentage schommelt tussen de 4,5% en 5%. We streven met de nieuwe visie naar een verzuimpercentage van 4,5% in 2024. • Personeelsverloop en mobiliteit: in het eerste half jaar zijn er 19 vacatures intern en extern gepubliceerd waarvan 7 intern en 11 extern zijn ingevuld. Van de 19 vacatures is er 1 niet ingevuld. <p>Aanbestedingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het PAGO (preventief arbeidsgezondheidskundig onderzoek). Dit zal worden uitgevoerd door Active Living en in het najaar voor de eerste keer op vrijwillige basis worden aangeboden aan alle medewerkers van de VRT (beroepsmatig en ambtelijk). Daarna zal dit aanbod eens per 2 jaar herhaald worden; • Begin 2023 heeft de VRT in samenwerking met de Twentse gemeenten (Twentse Overheid) de aanbesteding uitzenddiensten afgerond. De nieuwe overeenkomst voor inhuur van uitzendkrachten is aan Tempo-Team gegend en de nieuwe overeenkomst voor Payrollmedewerkers aan Randstad; • Begin dit jaar heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor coaching en assessments. De uitkomsten daarvan zijn als volgt: <ul style="list-style-type: none"> • Assessments voor bevelvoerders zijn gegend aan B20 • Coaching beheersmatig en repressief (KC, ploegchef en bevelvoerder) is gegend aan Avantiro • Online assessments/ontwikkelassessments voor manschappen zijn gegend aan Vonk



3 Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Financiering	Dit jaar is een stijgende trend in de financieringsbehoefte zichtbaar, m.n. door aanschaf voertuigen. Vooruitlopend op verwachte rentestijgingen zijn halverwege dit jaar, deels eerder dan nodig, langlopende leningen aangetrokken voor in totaal € 15 mln. met een gemiddelde rente van 3,16%. Met de gekozen looptijden wordt verdere spreiding van de aflosjaren gerealiseerd. Voor de periode t/m 2025 is de financieringsbehoefte nog groot door vervanging voertuigen en (mogelijke) nieuwbouwprojecten. Met het aantrekken van langlopende leningen is grotendeels ingespeeld op deze financieringsbehoefte.
Rechtmatigheid	Het AO / IC is in basis op orde (zie ook het accountantsverslag boekjaar 2020). Uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC) loopt achter op schema vanwege tijdelijke onderbezetting Bevindingen VIC: tot dusverre geen betekenisvolle tekortkomingen gesignaleerd
Onderhoud kapitaalgoederen	Geen bijzonderheden
Verbonden partijen	De VRT heeft per Q2 2023 geen verbonden partijen meer.