



Bestuursrapportage (BERAP) 2024

Inleiding

De voorliggende bestuursrapportage (BERAP) schetst een tussentijds beeld van de realisatie van de doelen en geplande acties die in de begroting 2024 van Veiligheidsregio Twente zijn opgetekend. De rapportage is opgesteld op basis van de inzichten tot en met augustus en is voorzien van een financiële prognose. De begroting kent met ingang van verslagjaar 2024 een nieuwe opmaak en indeling van de programma's. Deze BERAP is in dezelfde stijl opgesteld.

De inhoudsopgave van de rapportage is niet sterk gewijzigd. De rapportage geeft een stand van zaken voor wat betreft de uitvoering van de programma's (Hoofdstuk 1). De tweede paragraaf gaat in op de financiële mee- en tegenvallers van het lopende jaar. De rapportage besluit met een reflectie op de verplichte paragrafen van de begroting die gaan over beheer en bedrijfsvoering.

Uitgangspunt voor de nieuwe opzet is dat er bondig en overzichtelijk gerapporteerd wordt over de huidige stand van zaken. Dit mede aan de hand van de set van indicatoren die in de begroting is opgenomen. In de financiële paragraaf staan met name de cijfers voor dit jaar centraal. Wel zijn de effecten (positief / negatief) naar vermogen nader gekarakteriseerd (incidenteel, meerjarig, structureel) om zo ook een indruk te krijgen van eventuele doorwerking van de effecten naar volgende jaren.

1 Hoofdpijnen per programma

1.1 Basistaken - voorkomen

Veiligheid begint bij het beperken van risico's en het waar mogelijk voorkomen van onveilige situaties en incidenten. Veel van onze activiteiten zijn dan ook gericht op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen. De basistaak voorkomen is opgesplitst in twee thema's: brandveiligheid (monodisciplinair) en risicobeheersing (multidisciplinair). In de onderstaande passage een beknopte stand van zaken v.w.b. de uitvoering van dit programma.

Brandveiligheid

Wat hebben we gedaan?

- Per 1-1 is de Omgevingswet van kracht. De samenwerking met bevoegde gezagen en ketenpartners binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet verloopt over het algemeen goed.
- I.v.m. de komst van de Omgevingswet zijn eind vorig jaar veel adviesaanvragen binnengekomen om zo nog op basis van het Bouwbesluit een vergunning te krijgen. De aanvragen zijn, vanwege de piek in de workload niet altijd binnen de gestelde termijn afgehandeld.
- Het toezicht op brandveiligheid loopt op schema. Geplande controles voor de gemeenten worden volledig in 2024 gerealiseerd.
- In 2024 zijn / worden verschillende dashboards ontwikkeld waarmee meer dynamisch een beeld kan worden geschetst van de risico's. O.a. voor het onderwerp Instellingen met minder zelfredzame aanwezigen en het onderwerp Natuurbranden.

Risicobeheersing

Wat hebben we gedaan?

- Aan het risicobewustzijn werken we continu. Daarbij heeft de website www.twenteveilig.nl in 2024 extra aandacht gekregen. Op deze site worden risico's plus handelingsperspectieven voor inwoners gegeven.
- We hebben in 2024 een dashboard van het regionaal risicoprofiel gemaakt. Middels dit dashboard wordt gewerkt aan een actueel regionaal risicoprofiel.
- Samenwerken: In 2024 is er met meerdere partners contact geweest over de risico's. Bijvoorbeeld met Enexis over het risico electriciteitsuitval of met Vitens over drinkwaterschaarste of vervuiling
- In 2024 wordt het regionale risicoprofiel geactualiseerd. Deze is naar verwachting eind dit jaar in concept gereed.

Prestatie-indicatoren

INDICATOR	VOORTGANG
We beschikken 24/7 over een actueel beeld van risico's in Twente	Het risicobeeld is actueel. Een real-time veiligheidsbeeld 24/7 is in wording als onderdeel van de realisatie van het VIK. Daarnaast worden verschillende dashboards ontwikkeld om de brandveiligheid te monitoren.
Alle Seveso-inrichtingen zijn geïnspecteerd	Ligt op schema. Vijf van de negen inrichtingen zijn inmiddels geïnspecteerd. De inspecties voor de overige inrichtingen zijn voor dit jaar ingepland
De zelfredzaamheid van inwoners rondom het spoor is verbeterd ten opzichte van 2023	Gerealiseerd. Uit de 1-meting van dit jaar blijkt dat inwoners zich nu beter voorbereid voelen op een incident met gevaarlijke stoffen langs het spoor.
95% van de uitgebrachte adviezen worden afgehandeld binnen de afgesproken adviestermijn	Het streefcijfer is in Q1 niet gehaald vanwege de hausse aan adviesaanvragen van eind vorig jaar. M.i.v. Q2 wordt de adviestaak weer uitgevoerd in lijn met de begrotingsafspraken.

1.2 Basistaken – voorbereiden en bestrijden

Wanneer een incident of crisis zich toch voordoet staan wij 24/7 paraat om deze bestrijden. Om slagvaardig en veilig te kunnen optreden is een goede voorbereiding cruciaal. Onze mensen worden daarom doorlopend opgeleid en getraind en er is een intensieve samenwerking met partners in én buiten het veiligheidsdomein. De basistaak voorbereiden en bestrijden is opgesplitst in drie thema's: brandweezorg, crisisbeheersing en GHOR. In de onderstaande passage een beknopte stand van zaken v.w.b. de uitvoering van dit programma.

Brandweezorg

Wat hebben we gedaan?

- Tot 1 augustus zijn er c.a. 2000 incidenten gemeld. Dit aantal (year-to-date) ligt iets lager in vergelijking met voorgaande jaren. Relatief gunstige weers-omstandigheden (weinig storm, weinig droogte) spelen hierbij een rol.
- De paraatheid lijkt in 2024 met alle inspanningen die in dit kader worden ondernomen op orde. Verdere stappen worden gezet om met de beschikbare technische voorzieningen (roostermodule en slimme pager) de paraatheid meer inzichtelijk te krijgen.
- Met de laatste keuzes over de aanschaf van watertransportsystemen is in 2024 de bluswatervisie volledig geïmplementeerd.
- Herijking van het realistische oefenprogramma (buitenland) is opgestart.
- Met Ambulance Oost zijn sluitende afspraken gemaakt over tilassistentie,
- In Q1 van dit jaar zijn alle tankautospuitten vervangen. Daarmee is een omvangrijk aankooptraject succesvol afgerond.

Crisisbeheersing

Wat hebben we gedaan?

Crisisorganisatie

- In 2023 hebben alle sleutelfunctionarissen een crisiscompetentiescan aangeboden gekregen. In 2024 is gestart met competentietrainingen..
- Met ingang van 2024 worden de oefeningen op individueel niveau geregistreerd in een leermanagementsysteem op leren.vrtwente.nl

Crisiscommunicatie

De doorontwikkeling van de kolom Crisiscommunicatie stond in 2024 centraal. Er is een nieuwe compactere en flexibele kolomstructuur ontwikkeld en deze is toegepast tijdens verschillende trainingen. Vanaf 1 oktober gaan we werken in de nieuwe structuur.

Bevolkingszorg

In 2024 hebben we volop aandacht besteed aan het ontwikkelen en beoefenen van een nieuwe hoofdenstructuur in haar kolom. Op 1 oktober 2024 kantelen we naar deze nieuwe basisopstelling voor de kolom Bevolkingszorg.

GHOR

Wat hebben we gedaan?

- In 2024 is de aandacht sterk gevestigd op de vervolgstappen en de uitwerking van de aanbevelingen van het Zorgcrisicoprofiel Twente (ZRP). Dankzij het ZRP zijn de contacten met ketenpartners verder verbeterd en is de GHOR in staat om de ketenpartners gericht te ondersteunen bij het opstellen en oefenen van crisisplannen, netcentrisch werken, algemene advisering en trainingen.
- Vanuit Oost 5 is de witte informatiebron (WIBO) verder ontwikkeld. De WIBO richt zich enerzijds binnen informatie gestuurde veiligheid op het thema geneeskundig en anderzijds op het realiseren van een situationeel beeld voor de geneeskundige keten.
- Verschillende documenten zijn in 2024 geactualiseerd, waaronder de slachtofferinformatiesystematiek, het raamwerk regionaal beheersplan zorgcontinuïteit en het landelijk document zorgcontinuïteit. Deze is uitgebreid met een achtste disbalans; digitale verstoring.
- Met het opleiden van twee algemeen commandanten (ACGZ-en) is de GHOR ook in operationele zin weer op volle sterkte.

Prestatie-indicatoren

INDICATOR	VOORTGANG
Er worden 14 systeem oefeningen (1 per gemeente) per jaar gehouden	Loopt op schema. Twaalf oefeningen zijn gepland. Twee oefeningen vinden onverwachts plaats, waarvan er één als systeemtest wordt aangemerkt.
We voldoen aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan Brandweer 2021-2024	Heraan wordt voldaan. Het beeld over de werkelijke opkomsttijden is daarbij ook stabiel. (het percentage "niet voldoende" ligt rond de 1%).
Alle sleutelfuncties in de crisisorganisatie zijn ingevuld	Hieraan wordt voldaan. Ontstane vacatures worden vlot ingevuld. Vanuit het vastgestelde bestedingsplan wordt voor een aantal functies onderzocht hoe de paraatheid kan worden vergroot.
We hebben de brandweercapaciteit en slagkracht 24/7 in beeld	De technische voorzieningen om de slagkracht 24/7 in beeld te hebben en te houden zijn voor handen (rooster module, slimme pager). Momenteel wordt met alle korpsen breed afgestemd hoe deze voorzieningen zo adequaat mogelijk in te zetten.

1.3 Aanvullende opdrachten

In het verlengde van de kerntaken voert VRT in opdracht van gemeenten ook een aantal aanvullende taken uit. Veelal ook verbonden aan een separate financieringsstroom. Hieronder een beknopte toelichting op deze taken.

Platformfunctie OOV

De Twentse gemeenten hebben voor taken op gebied van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) de samenwerking gezocht omdat dit zorgt voor een effectievere en efficiëntere uitvoering. Gezien de rol van VRT in het veiligheidsdomein is het passend om deze taken bij de VRT onder te brengen. Het gaat hierbij om de activiteiten van het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), Zorg en Veiligheidshuis Twente, Kenniscentrum Mensenhandel Twente en het regionale cameratoezicht (RTR). Al deze activiteiten worden separaat (buiten de algemene bijdrage om) gefinancierd. Begin dit jaar is op verzoek van het bestuur de positionering van deze OOV-taken nader onderzocht. De uitkomst hiervan is dat de huidige situatie nog steeds voldoet. Wel moeten bestaande afspraken m.b.t. de ondersteuning vanuit VRT worden verduidelijkt. Dat traject is inmiddels opgestart.

VRT vervulde ook het gastheerschap voor het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland. Dit is in Q1 van 2024 overgedragen aan de gemeente Apeldoorn.

Overige taken in het kader van veiligheid in Twente

Naast de platformfunctie voert VRT nog enkele taken uit die vanuit de algemene bijdrage wordt bekostigd. Te weten de advisering bij evenementen en internationale samenwerking. De laatste taak krijgt binnen enkele jaren een wettelijk karakter. Internationale samenwerking is in 2024 genoemd als speerpunt van beleid. Een beknopte toelichting hierop wordt gegeven in par. 1.4

Daarnaast verzorgt Twente Safety Campus verschillende activiteiten (trainingen, testen, events) voor verschillende klantengroepen die met externe gelden (omzet derden) worden bekostigd. De orderportefeuille ontwikkelt zich in lijn met de meerjarenstrategie. De financiële tussenstand van zaken is beknopt toegelicht in par. 2.3.

1.4 Vernieuwen en ontwikkelen

De VRT is een innovatieve organisatie en doorlopend op zoek naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen en technologie slim in te zetten. We zoeken hiervoor de samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers en onze inwoners. In de begroting van 2024 worden drie initiatieven uitgelicht. Onderstaand de stand van zaken v.w.b. deze initiatieven.

Drones

Wat hebben we gedaan?

Het droneteam is bezig met een doorontwikkeling. Naast de drone beschikt het team inmiddels ook over een blusrobot en bodycams, zogenaamde 'smartballs' voorzien van camera's/ sensoren die bij onveilige ruimte naar binnen kunnen worden gegooid en experimenteert het team met een beslistool. De ontwikkelingen zijn in die zin verbreed onder een bredere noemer van "digitale verkenning".

Risk Factory - doelgroep voortgezet onderwijs

Wat hebben we gedaan?

De pilot Risk Factory voor de doelgroep Voorgezet Onderwijs (VO) is in het voorjaar van 2024 geëvalueerd. Het concept heeft inmiddels een groot bereik en krijgt een hoge waardering van leerlingen en docenten. De financiering van het VO-concept is echter niet structureel geborgd. Om die reden is besloten om het VO-concept voort te zetten in het schooljaar 2024-2025, waarbij de focus ligt op het organiseren van structurele dekking

Versterken internationale samenwerking

Wat hebben we gedaan?

- M.i.v. 2024 is de functie van grensliaison ingevuld, waarbij voor de invulling ervan een koppeling is gelegd naar bestaande piketten.
- Informatie-uitwisseling over risico's in het grensgebied vindt meer systematisch plaats.
- Er zijn convenanten gesloten tussen de korpsen in de grensstreek, waarin het verlenen van bijstand is geregeld. In 2023 en 2024 zijn er 35 incidenten geweest waarin gezamenlijk is opgetreden.
- Een gezamenlijk oefenmoment per jaar (met 7 Twentse korpsen en 6 Duitse korpsen) is inmiddels stelselmatig ingebed in het oefenprogramma.
- In navolging van een geslaagde bijeenkomst in 2023 wordt de bijeenkomst in 2024 eveneens gehouden op Twente Safety Campus.

2 Hoofdpijnen financiële positie en prognose 2024

Deze paragraaf schetst een financieel tussentijds beeld van het lopende begrotingsjaar. De verwachting is dat de wekelijkse uitgaven in 2024 zich verhouden tot de begroting. De prognose gaat uit van een licht nadelig resultaat van c.a. **€ - 0,1 mln**. Het saldo bevat enkele tijdelijke meevallers. Daarnaast lijkt het budgettaire beeld ook in reële zin verbeterd vanwege de toegekende prijsindexering van 12,7% in 2024. Dergelijke prijsontwikkelingen doen zich namelijk niet in de volledige breedte voor. De voordelen in 2024 worden naar verwachting teniet gedaan door een noodzakelijke correctie op de huidige boekwaarde van de gebouwen. Het afschrijvingsregime voor een aantal kazernes blijkt niet voldoende te zijn verrijkt.

2.1 Recap financieel

Financiële voordelen (x €1.000)		Financiële nadelen (x €1.000)	
Gebouwen	280	Salarissen en vergoedingen	365
Materieel	619	Vakbekwaamheid: opleidingen	254
Persoonlijke uitrusting	221	Financieringslasten	211
Vakbekwaamheid: oefenen	331	Energiekosten	77
ICT	260	Overig	45
Niet aangewende versterkingsgelden	525	Correctie op afschrijvingen	1.368
	2.236		2.317
Saldo		-82	

Karakter financieel resultaat

Doorwerking (x €1.000)	Voordelen*	Nadelen*	Totaal
Incidenteel	1.705	2.033	-328
Meerjarig	200	284	-84
Structureel	330	0	330
Resultaat	2.235	2.317	-82

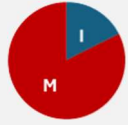
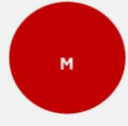
*exclusief FLO en Twente Safety Campus

2.2 Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen

Voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Gebouwen	Vanwege het moment van oplevering wordt op de verbouwing van de kazerne in Hengelo Centrum een half jaar afgeschreven. Verder wordt mede vanwege de verbouwing in Hengelo het onderhoudsbudget niet volledig aangesproken.	
Materieel	Het resultaat wordt in 2024 vooral beïnvloed door meeropbrengsten i.v.m. de verkoop van voertuigen. De marktomstandigheden voor tweedehands voertuigen zijn momenteel gunstig. Daarnaast draagt het besluit in 2022 om een groot aantal tankautosputten versneld te vervangen tegen de oorspronkelijke prijscondities bij aan het positieve resultaat. Het prijsrisico op brandweervoertuigen is zodoende voor een deel afgewend. De toegekende compensatie voor prijsontwikkelingen komt daarmee voorlopig als voordeel tot uiting in het resultaat.	
Persoonlijke uitrusting	De vervanging van ademluchtapparatuur is doorgeschoven naar Q4 2024, waardoor de kapitaallasten dit jaar lager uitvallen. De forse prijsontwikkeling van deze apparatuur maakte dat alternatieve scenario's zijn onderzocht.	
Oefenen	- Het oefenprogramma van de Brandweer is op onderdelen bijgesteld en daarmee financieel in lijn gebracht met de begroting. - Het oefenprogramma van de GHOR wordt voor een groter deel uitgevoerd vanuit de staande organisatie, waardoor geen beroep wordt gedaan op de beschikbare out-of-pocket gelden. - Het budget voor het multi-oefenprogramma blijft in 2024 is deels onaangesproken. Dit hangt o.a. samen met de lopende organisatieaanpassing. De toegekende prijsindex van 12,7% op de oefenbudgetten draagt in algemene zin bij aan het resultaat. Dergelijke prijsontwikkelingen doen zich voor maar niet over de volledige breedte.	
ICT	De voortschrijdende migratie naar de cloud levert naast een besparing in kapitaallasten ook een besparing in beheerskosten op. Met name de laatste component lijkt nu zichtbaar vrij te vallen in het resultaat. Ook hier geldt dat de toegekende prijsindex in 2024 in positieve zin bijdraagt aan het resultaat.	
Niet aangewende versterkingsgelden	Met ingang van 2023 ontvangen de veiligheidsregio's extra middelen van het Rijk voor versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. Structurele aanwending van de gelden (in de vorm van invulling van vacatures) vindt plaats in Q4 van 2024). Daardoor blijft een deel van de gelden in 2024 (c.a. een derde) onaangesproken.	

Nadelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Salarissen en vergoedingen	Het nadeel is vooral toe te schrijven aan de nieuwe CAO voor veiligheidsregio's m.i.v. 1 mei 2024. De loonontwikkeling is steviger dan de gehanteerde indexering in 2024. De werkgeverslasten (pensioenpremies) zijn lager dan begroot, waardoor het nadeel enigszins wordt gecompenseerd. Door verdere afbouw van de piketvergoedingen in 2024 is een taakstellende opgaaf in formatieve zin (i.v.m. aanstelling van ploegchefs in Almelo en Hengelo) structureel opgelost.	
Vakbekwaamheid: opleiden	De trend van een grotere opleidingsbehoefte is al enige tijd zichtbaar vanwege een groter verloop van brandweerpersoneel. Het opleidingsbudget staat hierdoor al enige tijd onder druk. Dit jaar stijgen de lasten naar verwachting uit boven het budget. Mede ook omdat vorig jaar een opleidingsgroep van manschappen niet heeft kunnen starten.	
Financieringskosten	De gestegen rente op de geld- en kapitaalmarkt werkt inmiddels door in het financieringsresultaat van VRT. De renteomslag is m.i.v. 2025 dan ook opgehoogd naar 2,5%. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de stijgende rentelasten te temperen. Waaronder het vergroten van de competitie bij het aantrekken van kapitaal en een meer gedetailleerde beschouwing van de liquiditeitsontwikkeling.	
Energie	Het nadeel betreft voornamelijk het effect van de gestegen stroomprijs. De gestegen gasprijs wordt in '24 wordt grotendeels gecompenseerd (i.v.m. noodgedwongen overstap van Gazprom naar Vattenfall).	
Correctie op afschrijvingen	Met de vastgoedanalyse die dit jaar is opgesteld, is aan het licht gekomen dat voor verschillende kazernes (in het bijzonder de kazernes in Enschede) één afschrijvingstermijn van 40 jaar wordt gehanteerd, terwijl de installaties tussentijds (na 15 jaar) aan vervanging toe zijn. Het gebrek aan differentiatie in de afschrijvingstermijnen is ontstaan bij de administratieve verwerking van de overdracht van brandweeractiva in 2013. Uit oogpunt van een getrouwe weergave van deze balanspost dient een inhaalafschrijving te worden toegepast. We zijn in gesprek met de accountant over hoe dit te doen, omdat detailinformatie over de historische investeringen in onroerende activa ontbreekt. Het hier gepresenteerde nadeel is een indicatieve berekening op basis van referentiegetallen over de nieuwbouwkosten van een kazerne.	
Overige kosten	Optelling van overige voor- en nadelen	

2.3 Twente Safety Campus

Categorie	Prognose (x €1.000)
Kosten	3,0 – 3,1 mln.
Inkomsten	3,1 – 3,3 mln.
Saldo	0,1 – 0,2 mln.

Toelichting

Begin dit jaar is een positieve resultaatverwachting (forecast) afgegeven van 80k. De cijfers year-to-date laten zien dat die verwachting kan worden waargemaakt. Het positieve resultaat kan - afhankelijk van de omvang van aanvullende opdrachten in het laatste kwartaal - nog oplopen naar c.a. 180 k. Een stijgende omzettendens is waarneembaar bij verschillende klantengroepen (politieacademie, BOA's, medische diensten en BHV-groepen).

2.4 Recap per programma

Programma	Prognose (x €1.000)
Brandweer	-999
GHOR	83
Multidisciplinair	394
Gemeenten	95
Saldo	-427
Financieringsresultaat	-181
Niet-aangewende versterkingsgelden	525
Totaal (excl. TSC)	-82

Twente Safety Campus	<80 – 180>
-----------------------------	-------------------------

3 Paragrafen programmabegroting (verplicht)

3.1 Bedrijfsvoering

Mens

- Op het thema Integriteit en Fraude zijn er diverse stappen gezet met vernieuwing van de gedragscode, een update van het beleid omtrent nevenwerkzaamheden en verduidelijking van de rol / positie van vertrouwenspersonen.
- Strategische personeelsplanning voor beroepsmedewerkers is in gang gezet..
- De overgang naar het FUWA-systeem HR21 wordt in 2024 gerealiseerd.

Organisatie

- Organisatieaanpassing n.a.v. het besluit over de versterkingsgelden is in volle gang en wordt per 1 oktober a.s. doorgevoerd.
- Aanbevelingen n.a.v. het onderzoek omtrent de OOV-taken (en besluit in het AB van april jl.) worden in de loop van 2024 opgevolgd.
- Het duurzaamheidsprogramma voor de komende jaren is in Q2 op hoofdlijnen vastgesteld. Uitwerking van deelthema's (w.o. vervoer, personeel, huisvesting en VRT i.r.t. de maatschappij) volgt in het najaar.

Informatie

- Met de toegekende versterkingsgelden wordt in 2024 verder geïnvesteerd in de informatiehuishouding van de organisatie. Het team Informatievoorziening is in 2024 uitgebreid met 2 personen. Het IOC is verplaatst naar Hengelo Centrum en wordt met de realisatie van het VIK robuuster 24/7 ingericht.
- In 2024 is de IT omgeving van ZVHT overgenomen van Samen Twente. Gezien de vertrouwelijkheid van de gegevens in dit domein is dit in een separate "container" geplaatst.

Rechtmatigheidsverantwoording

- Tot dusverre geen verdere ontwikkelingen rondom de duiding van het begrotingscriterium. Eventuele aanpassingen in dit kader, ingegeven door de uitkomsten van vorig jaar, worden afgestemd met de accountant.
- Tot dusverre geen betekenisvolle bevindingen bij de uitvoering van de verbijzonderde interne controles.
- Een nieuw interne controleplan met daarin een verdere uitbreiding van de interne controles is in de maak en wordt na afstemming met de accountant in Q4 van 2024 aangeboden.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De in de begroting gemelde risico's hebben zich grotendeels niet voorgedaan. De werkelijke prijseffecten zijn dit jaar in totaliteit juist lager dan de indexering. De meer dan trendmatige prijsontwikkelingen voor VRT blijven echter een reëel risico, omdat de organisatie voor relatief veel specifieke goederen en diensten afhankelijk is van één of twee aanbieders.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Geen bijzonderheden

3.4 Financiering

- De financieringsbehoefte is in 2024 verder gestegen vanwege o.a. de verbouwing van de kazerne Hengelo Centrum en de geplande aanschaf van natuurbrandbestrijdingsvoertuigen.
- Vanwege het diffuse beeld omtrent de ontwikkeling van de rente is ervoor gekozen om met kortlopende middelen in de additionele behoefte te voorzien. Inmiddels wordt een licht dalende rente voorzien en om die reden het huidige regime binnen de wettelijke bepalingen (kasgeldlimiet) voortgezet.

3.5 Investerings

Onderstaand een vergelijk tussen de investeringskredieten die via de begroting 2024 of anderszins door het AB zijn vastgesteld en de werkelijke investeringsuitgaven.

Programma	Raming	Prognose*
Gebouwen	8,6	9,8
Materieel	9,3	7,5
Materialen	0,6	2,6
ICT	0,4	0,9
Saldo	18,9	20,8

* Met inbegrip van claims op het krediet voor '25 e.v.

Toelichting:

Gebouwen (= verbouwing kazerne Hengelo Centrum)

- De inrichtingscomponent van de verbouwing is niet voldoende betrokken in het oorspronkelijke investeringsvoorstel van oktober 2022. Bovendien zijn i.v.m. inhuizing van de crisisorganisatie en de GHOR meer werkplekken gecreëerd dan aanvankelijk gepland.
- In het licht van een toenemende belang om kazernes te verduurzamen, is besloten om het gebouw volledig gasloos te maken, hetgeen leidt tot een hogere investering t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp.
- Ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp zijn enkele wijzigingen aangebracht (w.o. additionele investeringen in veiligheidsvoorzieningen en aanpassing van het buitenterrein).

Materialen

- Betreft voornamelijk een verschuiving van het krediet voor de aankoop van ademluchtapparatuur. In de begrotingsstukken is ervan uitgegaan dat het gestageneerde aankooptraject in Q1 van 2025 zou worden afgerond. Dat blijkt Q4 van 2024 te zijn.
- Daarnaast zijn de nodige verouderde portofoons vervangen en zijn de terugmeldpagers vanwege verschijnselen van uitval ingeruild. Met de leverancier zijn hierover goede financiële afspraken gemaakt.

ICT

- De beschikbaar gestelde middelen voor het realiseren van een VIK (besluit AB oktober 2023) is niet officieel voorzien van een bijbehorend krediet.
- In de loop van 2023 bleken de eigen firewalls van de organisatie te zijn verouderd en een update daarvan noodzakelijk

De overschrijding van het investeringskader is structureel gedekt. Om onrechtmatigheden te voorkomen dient het geautoriseerde investeringskader wel in technische zin te worden opgehoogd.

3.6 Verbonden partijen

Sinds medio '23 zijn er feitelijk geen partijen meer verbonden aan VRT in de zin van het Besluit Begroting en Verantwoording. Stichting Meldkamer Twente moet nog officieel worden geliquideerd. Hiervoor wordt in het najaar een vergadering belegd.