



Bestuursrapportage (BERAP) 2025



Inleiding

De voorliggende bestuursrapportage (BERAP) geeft een tussentijds beeld van de voortgang van de Veiligheidsregio Twente (VRT) bij het uitvoeren van de doelen en plannen uit de begroting 2025. De rapportage is opgesteld op basis van de inzichten van de eerste helft van 2025 en is voorzien van een financiële prognose. Uitgangspunt is dat kort en bondig wordt gerapporteerd.

De BERAP beschrijft de stand van zaken van de uitvoering van de programma's. Er wordt ingegaan op wat er gedaan is in de eerste helft van 2025 en welke bijzonderheden er zijn. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 staat het financiële beeld centraal. De belangrijkste financiële mee- en tegenvallers worden toegelicht. Hoewel de focus ligt op het lopende jaar wordt wel aangegeven of deze ontwikkelingen incidenteel, meerjarig of structureel van aard zijn om zo een indruk te krijgen van de effecten in volgende jaren. De rapportage sluit af met een reflectie op de verplichte paragrafen van de begroting die gaan over beheer en bedrijfsvoering (hoofdstuk 3).

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?

- Met betrekking tot natuurbrandbeheersing en de gebiedsgerichte aanpak loopt een pilot in Hellendoorn. De afgelopen periode is daarnaast ook gewerkt aan een Overijsselbrede aanpak van natuurbrandbeheersing. Dit in samenwerking met de Provincie Overijssel, gemeenten, Staatsbosbeheer, veiligheidsregio IJsselland en VRT.
- In het kader van de veilige energietransitie loopt een programma. In dit programma wordt gewerkt aan de volgende thema's: Duurzaam bouwen, energieopslagsystemen (EOS) en waterstof. Op deze drie thema's zijn zowel op het gebied van brandveiligheid als veilig repressief optreden, stappen gezet. In april is een evenement Energietransitie georganiseerd waar ook gemeenten en externe partijen aan deelnamen.
- De omgevingswet is nu ruim 1,5 jaar van kracht. We zien dat het werken met bevoegde gezagen en ketenpartners goed verloopt binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet. Het principe van omgevingstafels wordt nog niet structureel opgepakt vanuit gemeenten. Hier zien we als Brandweer Twente nog mogelijkheden vanuit vroegtijdige betrokkenheid bij initiatieven.
- Er zijn verschillende digitale dashboards ontwikkeld waarmee een dynamisch beeld wordt geschetst van de risico's. Onder andere op het onderwerp 'minder zelfredzame aanwezigen' en 'natuurbranden'.

Risicobeheersing

Wat hebben we gedaan?

Er is extra aandacht besteed aan het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving.

Hiervoor hebben we o.a. het volgende gedaan:

- Met bedrijven en maatschappelijke partners zijn we in gesprek gegaan over hun rol in een weerbare samenleving.
- In samenwerking met de Risk Factory is een scenario 'weerbaarheid' ontwikkeld.
- We hebben geïnvesteerd in de contacten in ons brede netwerk.

Verder:

- Er is ingezet op het vergroten van de bekendheid van de website www.twenteveilig.nl door middel van promotie.
- Het reguliere proces rondom evenementenveiligheid loopt. Daarnaast is het Regionaal Kader Evenementenveiligheid is geëvalueerd en geactualiseerd. Ook is een flyer ontwikkeld voor organisatoren over de effecten van risicovol weer op evenementen.
- We zijn gestart met het actualiseren van het regionaal risicoprofiel, risicoprofiel brandweezorg en het zorgrisicoprofiel. Er is geïnvesteerd in de samenwerking om inhoud, weergave en eenduidigheid op elkaar af te stemmen.

Prestatie-indicatoren

INDICATOR	VOORTGANG
We beschikken 24/7 over een actueel beeld van risico's in Twente	Met het regionaal risicoprofiel, het risicoprofiel brandweezorg en het zorgrisicoprofiel beschikken we over een overzicht van de risico's in Twente. We werken aan dashboards waarmee deze risico's periodiek gevolgd kunnen worden. In 2025 worden de drie risicoprofielen geactualiseerd.
90% van de toezichtstaken worden uitgevoerd conform afgesproken planning	Vanuit het toezicht op brandveiligheid zijn alle geplande controles voor de gemeenten uitgevoerd.
We leren als organisatie door alle branden met slachtoffers ¹ en alle bijzondere incidenten te onderzoeken en/of te evalueren	Alle bijzondere incidenten of incidenten met slachtoffers zijn geëvalueerd of onderzocht.

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?

De eerste helft van het jaar is de brandweer 1951 keer uitgerukt bij branden en incidenten. Dit is gemiddeld in vergelijking met eerdere jaren. Er zijn geen grote bijzonderheden geweest zoals storm of langdurige droogte die veel inzet van de brandweer vragen. Via het vakbekwaamheidsprogramma wordt de vakbekwaamheid op peil gehouden. Elke kazerne oefent wat nodig is op basis van het lokale en regionale risicoprofiel. Het programma wordt ook geëvalueerd en de input meegenomen in de verdere ontwikkeling. We verzamelen veel data en informatie en gebruiken dit dagelijks in ons werk. Van het monitoren van de paraatheid tot operationele informatie tijdens een uitruk. Dit wordt continu doorontwikkeld en verbeterd.

Verder:

- Realistisch oefenen is een essentieel onderdeel van de training en ontwikkeling van brandweermensen. Door verschillende ontwikkelingen is een project gestart om een

Crisisbeheersing

Wat hebben we gedaan?

Er zijn 8 systeem oefeningen geweest, competentie trainingen gegeven en expertsessies gehouden. Ook is een doorleefsessie op het thema black out georganiseerd met partners, maatschappelijke organisaties, experts en inwoners. Verder is hard gewerkt aan het thema weerbaarheid. Zo is een symposium weerbare samenleving geweest voor alle leden van de crisisorganisatie, inclusief het bestuur. Ook is het project 'Continuïteit & Weerbaarheid Twentse Gemeenten' opgestart. Dit project loopt vanaf september. Ook vanuit het ministerie van JenV is aandacht voor weerbaarheid. Het ministerie heeft onderzocht hoe goed veiligheidsregio's zijn voorbereid op stroomuitval en geeft aanbevelingen om dit te versterken. Deze richten zich onder meer op het waarborgen van de continuïteit van de eigen crisisorganisatie. Als VRT gaan we hiermee aan de slag.

Beleidsintensiveringen

De realisatie versterkingsopgave o.g.v. crisisbeheersing en informatievoorziening verloopt in 2025 volgens plan. Een

¹ De definitie van een slachtoffer is dat deze met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht

strategische meerjarenvisie op te stellen voor realistisch oefenen.

- Het Team Digitale Verkenning is gestart (voorheen het drone team). Het team maakt, naast de drone, gebruik van meerdere technologische hulpmiddelen. Ook sluit het nu beter aan op het landelijke netwerk.
- De aanbesteding voor de nieuwbouw van de kazerne Markelo heeft plaatsgevonden. In 2026 zal de bouw starten.

Beleidsintensivering

Om de paraatheidsproblemen (veroorzaakt door wetgeving) in Almelo en Hengelo te kunnen ondervangen, is via de begroting 2025 een bedrag van € 0,3 mln. toegekend.

Plannen voor een adequate inzet van additionele beroepskrachten zijn in de loop van 2025 nader uitgewerkt en worden nu op experimentele basis uitgevoerd. Een deel van de gelden wordt vanwege de aanloopfase nog niet aangewend. (zie ook par. 2.2 van de rapportage)

beperkt deel van de hiervoor beschikbare middelen zijn in 2025 eenmalig aangewend voor het opkomende thema Weerbaarheid.

GHOR

Wat hebben we gedaan?

- **Samenwerken:** de samenwerking binnen de regio wordt versterkt met specifiek aandacht voor weerbaarheid. Op Oost-5 niveau vindt planvorming plaats rondom militaire dreiging, langdurige crises en een regionaal evacuatieplan. Binnen de zorgketen zijn voorbereidingen gestart voor een grootschalige ketenoefening gericht op het versterken van geneeskundige weerbaarheid en veerkracht.
- **Informatie:** op het gebied van data en informatie worden geneeskundige thema's binnen het veiligheidsbeeld verder ontwikkeld, gebaseerd op expertise van ketenpartners. Het thema infectieziekten is uitgewerkt; andere thema's volgen. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontsluiten van data, waarmee dashboards worden ontwikkeld die bijdragen aan informatiegestuurd werken. In samenwerking met de brandweer is inzicht verkregen in brandrisico's bij instellingen met verminderd zelfredzame personen. Dit maakt vroegtijdige signalering en gerichte beheersing mogelijk.
- **Directeur Publieke Gezondheid (DPG):** het DPG-piket is gewijzigd van Oost-3 naar een Twents piket. De continuïteit van geneeskundige besluitvorming in crisissituatie is hiermee verder geborgd. Verder is een bijdrage geleverd aan de Handreiking bewakende rol DPG, waarin de toezichthoudende en signalerende rol van de DPG binnen de veiligheidsregio wordt beschreven.
- **Advies:** op het gebied van onder andere evenementen en omgevingsveiligheid wordt advies gegeven. Voor omgevingsveiligheid is beleid opgesteld. Bij evenementenadvisering is structurele deelname aan gemeentelijke overleggen gerealiseerd en worden geneeskundige scenario's met betrokkenen doorleefd. De samenwerking met de GGD is geëvalueerd en aangepast.
- **Opleiden, trainen en oefenen:** voor de 14 systeem oefeningen wordt geneeskundige input geleverd. Er wordt competentiegericht getraind en gebruik gemaakt van een Leer Management Systeem.

Prestatie-indicatoren

INDICATOR	VOORTGANG
Er worden 14 systeem oefeningen (1 per gemeente) per jaar gehouden	Alle 14 systeem oefeningen voor 2025 zijn gepland. Hiervan vinden er 2 oefeningen onverwachts plaats. Het eerste half jaar zijn 8 oefeningen geweest.
We voldoen aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan Brandweer 2021-2024	Brandweer Twente voldeed bij 97% van de incidenten aan de opkomsttijden genoemd in het dekkingsplan. Periodiek is hierover aan elke gemeente gerapporteerd.
Alle sleutelfuncties in de crisisorganisatie zijn ingevuld	Alle sleutelfuncties zijn ingevuld. Gezien het verloop blijft dit een doorlopend proces.
We hebben de brandweercapaciteit en slagkracht 24/7 in beeld	Met behulp van technische middelen, zoals de rooster module en slimme pager, is het mogelijk om de capaciteit en slagkracht 24/7 inzichtelijk te hebben. De betrouwbaarheid en volledigheid van dit beeld is echter afhankelijk van de menselijke factor.

1.3 Twente Safety Campus

De ordeportefeuille ontwikkelt zich positief en de realisatie van de omzetdoelstellingen verloopt op schema. In lijn met de doelstellingen van de meerjarenstrategie, neemt de diversiteit binnen de klantgroepen toe. Op dit moment komen circa 60% van de opdrachten uit de brandweersector, de overige 40% is afkomstig van politie, ambulance, DSI, BOA's en defensie.

Binnen het Safety Field Lab hebben diverse (brand)veiligheidstesten plaatsgevonden. Deze testen dragen bij aan kennisontwikkeling die ten goede komen voor de brandveiligheid en brandweertzorg in Twente. Daarnaast is in samenwerking met COGAS voortgang geboekt bij de voorbereidingen voor de inrichting van een waterstofftestlocatie. Ook wordt gewerkt aan verduurzaming. In samenwerking met Waterschap Vechtstromen en de Waterbank wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verduurzamingsmogelijkheden van het bluswatergebruik op het oefenterrein.

De financiële stand van zaken wordt toegelicht in hoofdstuk 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 2025 worden drie initiatieven uitgelicht. Onderstaand de stand van zaken v.w.b. deze initiatieven.

Jeugdbrandweer

Wat hebben we gedaan?

- Twente beschikt inmiddels over 4 jeugdbrandweergroepen. In het najaar van 2024 is het vierde jeugdbrandweergroep opgericht, gevestigd in Delden. Anders dan de andere jeugdbrandweerkorpsen komen de leden uit Delden én omliggende plaatsen. Dit blijkt succesvol en wordt inmiddels ook toegepast bij de overige korpsen.

Duurzaamheid

Wat hebben we gedaan?

Via het duurzaamheidsprogramma wordt gewerkt aan verduurzaming. Dit gebeurt aan de hand van vijf thema's: vervoer, huisvesting, onze mensen, VRT in de maatschappij en monitoring & registratie. Voor 2025 is een agenda opgesteld met acties. Een paar acties worden hieronder toegelicht:

- We zijn sinds april gecertificeerd volgens het PSO-keurmerk. PSO (prestatieladder socialer

- Als Brandweer Twente zijn we ook betrokken bij een project om de les- en leerstof van de jeugdbrandweer te vernieuwen. Dit om de jeugdbrandweer goed aan te laten sluiten op de reguliere brandweer. In februari is de lesstof voor de juniorengroep (12 t/m 14 jaar) opgeleverd. Op dit moment wordt gewerkt aan het lesmateriaal voor de aspirantengroep (15 t/m 18 jaar).
- Voor jeugdleden die 18 jaar worden maar niet direct kunnen doorstromen naar de vrijwillige brandweer is een proeftuin opgezet. De proeftuin biedt jongeren de mogelijkheid om actief te blijven binnen verschillende sectoren binnen de brandweer en zo verbinding houden. Het uiteindelijke doel is om hen op den duur door te laten stromen naar de reguliere brandweer.

ondernemen) meet in welke mate een organisatie bijdraagt in arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De certificering laat zien dat we als organisatie structureel werk maken van socialer ondernemen.

- Er is een dashboard ontwikkeld om de CO₂ uitstoot inzichtelijk te hebben en zo te kunnen monitoren wat het effect is van onze maatregelen.
- De CO₂ uitstoot van 2024 wordt in kaart gebracht. Dit wordt gedaan volgens de methodiek van de CO₂-prestatieladder.
- Vanuit het initiatief 'De Twentse Golf' is een samenwerking ontstaan rondom de inzet van andere bronnen dan drinkwater, specifiek voor blussen. Concreet gaat het om 2 opdrachten:
 - Een onderzoek op de TSC naar alternatieven voor het gebruik van drinkwater bij brandweeroefeningen.
 - Inzichtelijk krijgen wat het waterverbruik is van de brandweer, hier ook waterverbruik van brandkranen en openbare voorzieningen in meenemend.

Voor de uitvoering van deze opdrachten is geld beschikbaar gesteld uit Vechtstromen Innovatiefonds.

Digitale verkenning

Wat hebben we gedaan?

- Het Team Digitale Verkenning is dit jaar al meerdere keren succesvol ingezet bij grotere incidenten. Zowel in Twente als daarbuiten. Het team heeft kunnen bijdragen aan een snelle beeldvorming, maar ook potentieel onveilige situaties geconstateerd waar succesvol op is geacteerd.
- Met alle digitale beschikbare middelen generen we steeds meer beelden en informatie. Voor deze middelen en het tonen van de beelden is in navolging van andere Nederlandse teams Digitale Verkenning een voertuig aangeschaft. Hierin kunnen de extra spullen vervoerd worden en het beschikt over een regiekamer. Hier komen de beelden binnen en kan deze bekeken worden en gedeeld worden met andere eenheden. Het voertuig wordt eind 2025 in gebruik genomen.
- De drone die gestationeerd is op de kazerne Glanerbrug is succesvol in gebruik genomen. Er zijn meerdere inzetten geweest. Deze worden geëvalueerd en eventuele verbeterpunten worden doorgevoerd.
- Na de zomer wordt gestart met een marktverkenning naar welke technologische mogelijkheden en middelen (o.a. bus- en verkenningrobots) er zijn om het werk te ondersteunen, veiliger en efficiënter te maken.

1.5 Aanvullende opdrachten (OOV-taken)

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.

De Twentse gemeenten werken samen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Dit is ondergebracht bij de VRT om te zorgen voor een effectievere en efficiëntere uitvoering. Gezien de rol van de VRT in het veiligheidsdomein is het passend om deze taken hier onder te brengen. Het gaat om het platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), Zorg en Veiligheidshuis Twente, Kenniscentrum Mensenhandel en het regionale cameratoezicht (RTR). Deze activiteiten hebben een eigen financieringsstroom buiten de algemene bijdrage om.

Vorig jaar is het rapport over het onderzoek naar de positionering van de OOV-taken in het AB besproken. De conclusie van dit onderzoek was dat er geen aanleiding is om de positionering te wijzigen, maar wel om beter onderscheid te maken tussen de wettelijke taken van VRT en de OOV-taken, en om de gemaakte afspraken over de governance en de dienstverlening voor het OOV-domein te verduidelijken. De aanbevelingen van het rapport zijn onlangs nader uitgewerkt. De uitkomsten daarvan zijn inmiddels aangeboden aan het bestuur (DVO). Het AB wordt als opdrachtgever van het onderzoek eind dit jaar nader geïnformeerd over de uitkomsten.

2 Hoofdpijnen financiële positie en prognose 2025

Deze paragraaf schetst een financieel tussentijds beeld van het lopende begrotingsjaar. De verwachting is dat de werkelijke uitgaven beduidend lager uitvallen dan de begroting. De prognose gaat uit van een positief saldo van **€ 2,7 mln.** na voorlopige bestemming van het resultaat i.v.m. invulling van de taakstelling t.g.v. de korting op de BDUR. Zoals overeengekomen per schriftelijke consultatie op 13 september jl. Het saldo is voor een aanzienlijk deel toe te schrijven aan de toepassing van afgesproken uitgangspunten voor loon- en prijsindexering. Daarnaast wordt het resultaat in 2025 sterk beïnvloed door de verkoop van de laatste reeks van voertuigen (voornamelijk tankautosputen). In 2026 drogen deze opbrengsten voor een groot deel op. Een recapitulatie van de voor- en nadelen is hieronder weergegeven en wordt in par. 2.2. nader toegelicht.

2.1 Recap financieel

Financiële voordelen (x €1.000)		Financiële nadelen (x €1.000)	
Salarissen en vergoedingen: CAO-effecten	967	Energie	87
Salarissen en vergoedingen: overig	565		
Materieel	380		
Prijsindexruimte op investeringen	600		
Vakbekwaamheid: opleiden en oefenen	240		
Financieringsresultaat	178		
Repressieve uitrusting	76		
Gebouwenbeheer	57	Voorlopige bestemming:	
ICT	48	Dotatie aan reserve i.v.m. korting BDUR	360
	3.111		447
Saldo na voorlopige bestemming		2.664	

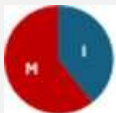
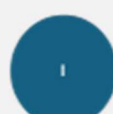
Karakter financieel resultaat

Doorwerking (x €1.000)	Voordelen*	Nadelen*	Totaal
Incidenteel	2576	360	2.936
Meerjarig	440	0	440
Structureel	95	87	182
Resultaat	3.111	447	2.664

**exclusief FLO en Twente Safety Campus*

2.2 Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen

Voordelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Salarissen en vergoedingen: CAO	De begroting 2025 gaat uit van een stevige loonontwikkeling t.o.v. het vorige cao-loon (c.a. 10%). Die ontwikkeling heeft zich niet in die mate voorgedaan met de huidige cao. De huidige cao liep af per 1 augustus jl. Prognose rekt op een gemiddelde loonstijging vanaf 1 augustus.	
Salarissen en vergoedingen: overig	Aanvullende factoren die bijdragen aan een voordeel op de loonsom: - Via de begroting 2025 is een bedrag van € 0,3 mln. beschikbaar gesteld om paraatheidsproblematiek in Almelo en Hengelo (ten gevolge van Europese regelgeving) op te lossen. De oplossingsrichting is gaandeweg dit jaar verder uitgewerkt. Als gevolg daarvan blijft een deel van deze middelen in 2025 onaangesproken. - Door personeelsverloop op de meldkamer in Apeldoorn vallen de kosten voor het sociaal plan i.v.m. de samenvoeging (Q1 2023) lager uit. - Verschillende vacatures zijn tijdelijk niet ingevuld. Krapte op de arbeidsmarkt Door het verloop onder personeel bij VRT worden garantieschalen ook geleidelijk afgebouwd waardoor de loonkosten lager uitvallen.	
Materieel	Het resultaat wordt in 2025 vooral beïnvloed door meeropbrengsten i.v.m. de verkoop van voertuigen. De marktomstandigheden voor tweedehands voertuigen zijn momenteel gunstig. De meeropbrengst komt in 2025 ongeveer uit op € 0,55 mln. De exploitatielasten voor het materieel (onderhoud, brandstof) vallen dit jaar echter wat hoger uit dan geraamd en nivelleren gedeeltelijk het positieve resultaat.	
Prijsindexruimte op investeringen	De prijscompensatie bedroeg in 2024 12,7%. Die prijsontwikkeling treedt bij investeringen niet gelijk op maar pas op moment van vervanging. Voor een deel zijn de prijseffecten voorkomen door een slimme aankoopstrategie voor tankautospuitten. In de begroting 2026 is deze indexruimte tijdelijk teruggegeven aan de gemeenten. In 2025 is deze ruimte nog aanwezig.	
Vakbekwaamheid: opleiden en oefenen	Betreft een optelsom van relatief beperkte onderschrijdingen van opleidings- en oefenbudgetten over de gehele breedte van de organisatie (Brandweer, GHOR, Crisisbeheersing en niet-repressieve opleidingen).	
Financieringsresultaat	In 2025 is de renteopslag opgehoogd naar 2,5%. Ten opzichte van dit instelniveau valt het resultaat nu positief uit. De kortlopende rente is gedaald. Daarnaast speelt mee dat de positieve rekeningsaldi ('24 en '25) zijn benut als financieringsmiddel en daarom een lager bedrag aan externe financiering is aangetrokken.	
Overig: Repressieve uitrusting / Gebouwenbeheer / ICT	Op een aantal onderdelen van de begroting worden beperkte voordelen verwacht. Zo vallen de onderhoudskosten van de repressieve uitrusting wegens recente vervanging wat lager uit, nemen de uitgaven voor bureaubehoeften verder af en is de 3 ^e tranche van de versterkingsgelden voor Informatievoorziening niet volledig besteed. Op dit budget wordt m.i.v. 2026 ook bezuinigd i.v.m. de korting op de BDuR van 10%.	

Nadelige ontwikkelingen

Categorie	Toelichting	Incidenteel Meerjarig Structureel
Energie	Door de energietransitie vallen de energiekosten in 2025 wat hoger uit. Het gasverbruik is afgenomen, maar het energieverbruik door de installatie van warmtepompen (kazerne Hengelo Centrum) is toegenomen. Per saldo een financieel nadelige ontwikkeling.	
Voorlopige bestemming van het saldo	Houdt verband met het besluit tot invulling van de taakstelling i.v.m. de korting op de BDuR (schriftelijke consultatie d.d. 13 september 2025)	

2.3 Twente Safety Campus

Categorie	Prognose (x €1.000)
Kosten	3,25 – 3,30 mln.
Inkomsten	3,40 – 3,45 mln.
Saldo	0,10 – 0,20 mln.

Toelichting

Begin dit jaar is een positieve resultaatverwachting (forecast) afgegeven van 160k. 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. 200k. Gezien de onzekerheden in de prognose wordt uitgegaan van een bandbreedte in het resultaat.

3 Paragrafen programmabegroting (verplicht)

3.1 Bedrijfsvoering

Mens

- Er is een nieuw Werving- en Selectiebeleid opgesteld dat aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Hierin is onder andere meer aandacht voor de verschillende generaties en diversiteit en inclusie.
- Er is een duurzaam inzetbaarheidsbeleid met de OR overeengekomen dat betrekking heeft op zowel de fysieke als mentale gezondheid. Het richt zich op het leveren van een bijdrage aan: 1) gezondheid en welzijn, 2) evenwichtige werk-privé balans, 3) versterking van vakkennis en vaardigheden en 4) vergroten van motivatie en betrokkenheid.

Organisatie

- In 2024 is er een organisatieaanpassing gedaan. Als gevolg daarvan wordt het organisatieplan en de bijbehorende documenten aangepast.
- Op 26 juni heeft de visitatie van de VRT plaatsgevonden. Een visitatiecommissie, bestaande uit collega's van andere veiligheidsregio's, heeft meegekeken met hoe wij hier in Twente werken en waar ontwikkelkansen liggen. Het is onderdeel van een landelijk proces waar alle veiligheidsregio's aan meewerken.
- Er is een start gemaakt met het nieuwe beleidsplan inclusief het dekkingsplan Brandweer en regionaal risicoprofiel. Eind van het jaar is het concept beleidsplan gereed. Definitieve vaststelling volgt halverwege 2026.
- Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en bijbehorende uitvoeringsnotitie zijn herzien en geactualiseerd.

Informatie

- Via het programma 'Informatiehuishouding op orde' wordt gewerkt aan het professioneel en duurzaam organiseren van de informatiehuishouding. Het programma bestaat uit zes deelopdrachten: 1) regelgeving archivering en informatiebeheer, 2) gegevensbeheer digitaliseren en centraliseren, 3) DIV-functie versterken, 4) bewustwording vergroten, 5) duurzame informatiehuishouding en 6) VRT online doorontwikkelen.
- Als VRT kijken we naar hoe we Artificial Intelligence (AI) het beste kunnen inzetten. Hiervoor is een project gestart. In 2025 ligt de focus voornamelijk op het vergroten van kennis en bewustwording over AI. Hier zijn al verschillende workshops voor georganiseerd. Ook experimenteren we op een veilige manier met AI-tools.
- De ontwikkelingen op het gebied van cyber- en informatieveiligheid gaan snel en ook de wet- en regelgeving wijzigt. Het is noodzakelijk om onze werkwijze en beleid hierop aan te passen. Het Informatiebeveiligingsbeleid en Privacy beleid zijn daarom geactualiseerd.
- We zijn gecertificeerd voor ISO27001. Dit is een internationale erkende norm die bewijst dat we informatie en systemen goed beveiligen.

Rechtmatigheidsverantwoording

- Toets op begrotingscriterium: overschrijding op het investeringskader o.g.v. ICT maakt ophoging van krediet noodzakelijk. Voor het overige geen bijzonderheden.
- Vanwege aanpassing van het BADO dient de financiële verordening te worden geactualiseerd. Deze wordt in Q4 van 2025 aangeboden.
- 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 2025 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 2025 gestabiliseerd na een langdurige periode van een oplopende financieringsvraag.
- Een deel van de financiering is kortlopend van aard. Dit beleid wordt gezien het oplopende verschil tussen de lange en korte rente binnen de wettelijke bepalingen (kasgeldlimiet) voortgezet.

3.5 Investerings

Onderstaand een vergelijk tussen de investeringskredieten die via de begroting 2025 of anderszins door het AB zijn vastgesteld en de geprognosticeerde investeringsuitgaven in 2025.

Programma	Restantkrediet '24	Raming 2025	Prognose*
Gebouwen	5,3	2,9	3,3
Materieel	1,4	1,9	2,2
Materialen	0,0	2,7	1,4
ICT	0,0	0,4	0,8
Saldo	6,7	8,0	7,7

* Met inbegrip van claims op het krediet voor '26 e.v.

Toelichting:

De IT-investeringen vallen dit jaar hoger uit dan het vastgestelde krediet vanwege noodzakelijke (vervangings)investeringen in het serverpark, in camerabewaking en in aansluitingen op de glasvezelring in Twente. Alle uitgaven zijn wel structureel gedekt. Voorgesteld wordt om het kader daarom met € 0,4 mln. op te hogen naar € 0,8 mln..

3.6 Verbonden partijen

De stichting Meldkamer Twente is in Q1 van 2025 geliquideerd. Voor het overige geen bijzonderheden.

Bijlage: conversie programma-indeling n.a.v. organisatieaanpassing per 1-10-2024

Programma (oude indeling)			
Programma	Baten	Lasten	Saldo
Multidisciplinaire onderwerpen	3606	3612	-7
Brandweer	8.516	51.251	-42.735
GHOR	1.141	1.580	-439
Gemeenten	694	743	-49
	13.958	57.187	-43.229
Algemene dekkingsmiddelen:			
Gemeentelijke bijdrage	57.974	0	57.974
Overhead (bedrijfsvoering)	719	15.390	-14.671
Heffing VBP	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
	58.694	15.390	43.304
Gerealiseerd saldo baten/lasten	72.651	72.576	75
Mutaties reserves		75	-75
Gerealiseerd Resultaat	72.651	72.651	0

Programma (nieuwe indeling)			
Programma	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	8.240	48.471	-40.231
Crisisbeheersing	4.068	4.964	-896
Strategie Informatie en Organisatie	0	-21	21
	12.309	53.414	-41.105
Algemene dekkingsmiddelen:			
Gemeentelijke bijdrage	57.974	0	57.974
Overhead*	992	17.786	-16.794
Heffing VBP	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
	58.967	17.786	41.180
Gerealiseerd saldo baten/lasten	71.275	71.200	75
Mutaties reserves		75	-75
Gerealiseerd Resultaat	71.275	71.275	0

** Met inbegrip van operationele informatievoorziening. Daarnaast is op het taakveld een deel van de lasten van kazernes verantwoord*

Openbare Orde en Veiligheid	1.376	1.376	0
Totaal	72.651	72.651	0