

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2022622	Elferink, Ruud	FYS-WBA	Sander Schelberg
ONDERWERP			
Aanbieding jaarrekening 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Twente			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

kennis te nemen van de programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Twente en de jaarstukken 2015 van de Veiligheidsregio Twente en af te zien van het indienen van een zienswijze.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De jaarstukken van de Veiligheidsregio Twente zijn een informatief instrument. Ze worden niet vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad, en er wordt aan de gemeenteraad ook niet om zienswijzen of iets dergelijks gevraagd. Het is uitsluitend een middel om te informeren en te verantwoorden.

De begroting van een samenwerkingsverband (in dit geval de Veiligheidsregio Twente) is een verplichte uitgave voor de gemeente, en dus is de mogelijkheid een zienswijze in te dienen in het leven geroepen om de beperking op het budgetrecht van de raad weer enigszins ongedaan te maken. De zienswijze mag uitsluitend gaan over de begroting en wat daarin zou moeten worden opgenomen. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Twente en de jaarstukken 2015 van de Veiligheidsregio Twente en af te zien van het indienen van een zienswijze.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2022622	Elferink, Ruud	FYS-WBA	Sander Schelberg
ONDERWERP			
Aanbieding jaarrekening 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Twente			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden jaarlijks in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting van de Veiligheidsregio Twente (VRT) in te dienen. Deze wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting.

De begroting van een samenwerkingsverband is een verplichte uitgave voor de gemeente, en dus is de zienswijze in het leven geroepen om de beperking op het budgetrecht van de raad weer enigszins ongedaan te maken. De zienswijze mag uitsluitend gaan over de begroting van het samenwerkingsverband en wat daarin zou moeten worden opgenomen. De zienswijze is juridisch overigens niet bindend.

De jaarstukken zijn een informatief instrument. Ze worden niet vastgesteld door de gemeenteraden, noch wordt aan de gemeenteraad om zienswijzen of iets dergelijks gevraagd. Het is uitsluitend een middel om te informeren en te verantwoorden.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Jaarrekening

Het verslagjaar 2015 is door de VRT afgesloten met een positief saldo van € 602.638,-, grotendeels veroorzaakt door incidentele ontwikkelingen. De financiële afwijkingen in de jaarrekening werken niet of beperkt structureel door.

In paragraaf 1.2 van de jaarstukken is een beknopte toelichting gegeven op de financiële mee- en tegenvallers. Het voorstel is om de weerstandratio op het maximum van 0,7 te brengen door een donatie aan de algemene reserve van € 25.000,-. De rest wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Hengelo zou (afgerond) € 85.000,- moeten terugkrijgen. In rekening gebracht is € 5.874.000,-.

Begroting

Het komende periode wordt het beleidsplan 2016-2019 tussentijds geëvalueerd. Het beleidsplan is vorig jaar vastgesteld nadat deze voor een zienswijze is voorgelegd aan de gemeenteraden. De evaluatie heeft tot doel om de voortgang in het realiseren van de beleidsdoelstellingen te bewaken en daar waar nodig voor de resterende periode accenten te verleggen.

In de begroting 2017 is voor het eerst rekening gehouden met de nieuwe wijze van kostenverrekening op basis van de maatstaven uit het gemeentefonds. Het algemeen bestuur heeft op 29 juni 2015 besloten tot deze financieringswijze. Tegen dit besluit is bij de provincie Overijssel beroep aangetekend door de gemeenten Oldenzaal, Tubbergen en Borne. De provincie heeft het beroep recent afgewezen. Onduidelijk is nog of genoemde gemeenten in hoger beroep gaan.

Met de aansluiting op de systematiek van het gemeentefonds wordt de gemeentelijke bijdrage feitelijk versleuteld op basis van de structuurkenmerken, die tezamen de omvang van het (generieke) veiligheidsrisico van een gemeente vormen. Deze sleutel wint aan rechtvaardigheid als VRT er naar streeft om bij een vergelijkbaar risicobeeld een gelijkwaardig niveau aan diensten te leveren. Daarom is inmiddels een traject afgesproken waarin concreet gevolg wordt gegeven aan dit streefbeeld.

Voorbeelden van belangrijke thema's voor 2017 zijn de doorontwikkelde crisisorganisatie in de praktijk brengen en de vorming van de meldkamer Oost Nederland voorbereiden. Ook zal de VRT zich blijven inzetten op projecten die de zelfredzaamheid van mensen in Twente vergroten, bij brand maar ook in andere situaties.

De begroting van de VRT geeft naar onze mening geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Naar de mening van ons college is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen over:

- de programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Twente.

FINANCIËLE ASPECTEN

De weerstandsratio van de VRT ligt bijna op het toegestane maximum (geraamd 69%, maximum 70%). De omvang van de risico's bedraagt 3 miljoen euro, het beschikbare weerstandsvermogen 2,1 miljoen euro.

De in de begroting geraamde loonstijging is 2,3%, de prijsstijging 0,2%. Dit ligt binnen de richtlijnen van de hoofden financiën. De omslagrente bedraagt, mede gelet op de goedkope financiering, 2,8%.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage is in totaal € 779.000,-. Dit komt vrijwel geheel voor rekening van de loonstijgingen. Daarnaast is nog sprake van een structurele taakstelling van € 150.000,-. Een korting op de rijksbijdrage van € 146.000,- moet ook door een extra taakstelling worden 'terugverdiend'.

In de meerjarenbegroting zijn loon- en prijscompensatie meerjarig geraamd op 1,5% (gewogen gemiddelde huidige CPB-cijfers). Er is geen ruimte ingeboekt voor nieuw beleid.

De gemeentelijke bijdrage 2017 voor Hengelo is lager vanwege de overgang op het Cebeon model. Dat overtreft de autonome groei en daalt van € 5.903.000 in 2016 naar € 5.728.000,- in 2017.

De begroting 2016 van de gemeente Hengelo, jaarschijf 2017 ging nog uit van een bijdrage van € 5.624.531,-. Met de gevolgen van het CEBEON-model was dus al rekening gehouden.

BIJLAGE(N)	
1.	Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Twente
2.	Begroting 2017 Veiligheidsregio Twente

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

POSTBUS 1400, 7500 BK ENSCHEDE

Aan de gemeenteraden van de aan Veiligheidsregio Twente
deelnemende gemeenten

adres
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

postadres
Postbus 1400
7500 BK Enschede

telefoon:
088 256 7800

digitaal
info@vrtwente.nl

UW KENMERK:

BEHANDELD DOOR: Martin de Jong

ONS KENMERK: VRT/VB/DE/16001245

E-MAIL: m.dejong@brandweertwente.nl

DATUM: 13 april 2016

TELEFOON: 088 256 8129

ONDERWERP: Aanbiedingsbrief jaarstukken Veiligheidsregio Twente

Geachte raad,

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling het jaarverslag en de (voorlopige) jaarrekening uiterlijk 15 april van enig jaar aan de gemeenteraden voorlegt. Bijgesloten treft u deze jaarstukken aan.

Veiligheidsregio Twente geeft uitvoering aan een viertal veiligheidsprogramma's: brandweer, GHOR, multidisciplinaire samenwerking bij rampen en crises en de gemeentelijke kolom (crisiscommunicatie / bevolkingszorg). Met de jaarstukken wordt per programma verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2015. Inhoudelijk gezien zijn de meeste ambities, zoals verwoord in de programmabegroting 2015, waargemaakt. In financieel opzicht is de organisatie binnen budgettaire kaders gebleven.

Het verslagjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van **€ 602.638**. De exploitatie is in 2015 sterk beïnvloed door eenmalige financiële feiten, zowel in positieve als in negatieve zin. De financiële afwijkingen in de jaarrekening werken niet of beperkt structureel door. In paragraaf 1.2 van de jaarstukken is een beknopte toelichting gegeven op de financiële mee- en tegenvallers.

Aan het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente wordt voorgesteld om een bedrag van € 25.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit als uitvloeisel van het beleidskader risicomanagement / weerstandsvermogen (vastgesteld door het algemeen bestuur in december 2014). Toepassing van het beleidskader wijst uit dat de huidige weerstandscapaciteit ca. 1% onder het afgesproken niveau (70%) ligt. Derhalve het voornemen om de reservepositie met het genoemde bedrag te versterken.

Het saldo na bestemming komt daarmee uit op € 577.638 en wordt op grond van de in 2015 toegepaste financieringssystematiek als volgt toegerekend:

Rekeningsaldo 602.638

voorgesteld:
voeding algemene reserve 25.000

Saldo na bestemming (uit te keren) 577.638



Te restitueren	
Almelo	68.245
Borne	14.633
Dinkelland	22.195
Enschede	175.610
Haaksbergen	18.958
Hellendoorn	28.412
Hengelo	84.894
Hof van Twente	34.367
Losser	20.285
Oldenzaal	24.186
Rijssen / Holten	29.152
Tubbergen	14.349
Twenterand	23.885
Wierden	18.468
Twente totaal	577.638

De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountantscontrole vindt begin mei plaats. Het accountantsverslag wordt dan ook nagezonden. Met deze handelswijze heeft het algemeen bestuur in december 2014 ingestemd. Ook de provincie is akkoord met deze handelswijze.

Wij nemen aan u met deze aanbiedingsbrief voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er vragen zijn over de opzet of inhoud van de jaarstukken, dan kunt u contact opnemen met de in de aanhef van deze brief vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente,
secretaris,

H.G.W. Meuleman

voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen

Jaarstukken 2015

Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening 2015. Het is een verantwoording over de inspanningen, de uitgaven en inkomsten over het jaar 2015. In 2015 is vorm gegeven aan de resterende structurele financiële taakstelling voor 2016 en verder. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. In de begroting 2016 zijn de verschillende taakstellingen verwerkt. Dit jaar en komende jaren zullen we de in de begroting 2016 opgenomen taakstellingen nauwlettend volgen. We zullen een behoedzaam financieel beleid blijven voeren. De financiën zijn op orde. Ondanks de verschillende bezuinigingsopgaven is in nauwe samenwerking met de gemeenten en onze externe partners veel tot stand gekomen en zijn de ambities zoals die verwoord zijn in de programmabegroting 2015 grotendeels gerealiseerd.

Met voldoening kunnen we terugkijken op 2015. In 2015 heeft het algemeen bestuur Onno van Veldhuizen voorgedragen als nieuwe voorzitter van onze VRT. De formele Kroonbenoeming van Onno van Veldhuizen is inmiddels een feit. Verschillende mooie zaken hebben we kunnen realiseren. We hebben de Twentse gemeenten kunnen ondersteunen bij de organisatie van 9 crisishulpverleningslocaties voor de opvang van ongeveer 1400 vluchtelingen. De Twente Safety Campus hebben we verder kunnen ontwikkelen op de onderdelen denken (Safety Field Lab), doen (Troned, Safety Care Centre) en beleven (Risk Factory). Twente Safety and Security (TS&S) heeft haar samenwerkingsverband verbreed met partners (onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden). De focus is gelegd op enkele waarde-proposities en we zijn gestart met een drone-center op het vml. vliegveld.

Het besluit is genomen om de crisisorganisatie verder door te ontwikkelen. Verwachting is dat de nieuwe crisisorganisatie begin 2017 ingevoerd zal worden. De handreiking maatschappelijke onrust is door het bestuur vastgesteld en aan de gemeenten als hulpmiddel aangeboden. Medio 2015 heeft de VRT jodiumtabletten verstrekt aan een deel van de Twentse bevolking (binnen een straal van 25 km van de kerncentrale in het Duitse Lingen). De pilot zelfredzaamheid en spoorveiligheid Borne en de pilot spoor Wierden hebben tot mooie bruikbare uitkomsten geleid, welke we verder in Twente kunnen gebruiken. Als reactie op het landelijke besluit tot centralisatie van de meldkamers, zijn we gestart met de voorbereidingen om voor Oost Nederland tot één gezamenlijke meldkamer te komen. Dit is een complex project, dat ook de komende jaren nog vol onze aandacht zal krijgen. We hebben vorig jaar het RIVM opdracht gegeven te onderzoeken hoe het zit met de veiligheid rond het vullen van de zoutcavernes met gasolie. Uitkomst van dit onderzoek is dat dit geen aanmerkelijk gevaar oplevert. Het bestuur heeft vorig jaar een besluit genomen over de uitgangspunten in de doorontwikkeling werkwijze evenementen. Dit jaar zal de geactualiseerde handreiking evenementen aan het bestuur aangeboden worden.

De organisatie VRT staat. Na de eerste aanvangsjaren en het toetreden van de brandweer staat er nu een mooie organisatie die gericht is op het voorkomen van incidenten, het beperken van de gevolgen wanneer deze toch optreden en de zorg dat mens en materieel goed zijn voorbereid op het operationele werk. Dit alles om de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Twente te vergroten. Dit doen wij door veiligheidsrisico's in Twente nauwgezet in kaart te brengen en de zelfredzaamheid bij inwoners en ondernemers te stimuleren.

De verschillende onderdelen van de organisatie weten elkaar goed te vinden, zowel in operationele situaties als daarbuiten. Ook met andere veiligheidspartners en met collega's buiten Twente wordt goed samengewerkt. Medio 2015 is het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan 2016-2019 vastgesteld. Samenwerking met partners zowel binnen als buiten onze regio staat hierin wederom centraal. Ook innovatie blijft het uitgangspunt van ons denken en doen.

Ook voor het komende jaar staan belangrijke thema's op de agenda. Genoemd is al de doorontwikkeling van de crisisorganisatie in Twente en de gezamenlijke meldkamer voor Oost Nederland. We blijven werken aan veiligheidsinnovaties, bijvoorbeeld op de Twente Safety Campus, en we blijven ons inzetten op projecten die de zelfredzaamheid van mensen in Twente vergroten, bij brand maar ook in andere situaties.

Als bestuur zijn we trots op onze resultaten die de mensen van Veiligheidsregio Twente in samenspraak met gemeenten en andere partners in de veiligheidsketen behaald hebben. We vertrouwen erop ook in het komende jaar weer goed voorbereid klaar te staan om hulp te bieden daar waar nodig is. En zo leveren we opnieuw onze bijdrage aan een veiliger Twente.

Voor wie bestemd

Deze jaarrekening is allereerst bestemd voor u als algemeen bestuur temeer wij hiermee richting uw raad verantwoording afleggen over de inspanningen, de uitgaven en inkomsten over het jaar 2015. Daarnaast zijn uiteraard de colleges van burgemeester en wethouders, het ambtelijk management van de gemeenten en de aan Veiligheidsregio Twente verbonden partijen en overige belangstellenden voor ons degenen die wij graag willen informeren over onze verantwoording. Hiermee hopen wij uiteraard dat dit in een informatiebehoefte voorziet. Suggesties over mogelijke verbeteringen van onze programmarekening zijn van harte welkom (info@vrtwente.nl). De jaarrekening is ook te vinden op de website www.vrtwente.nl.

dagelijks bestuur,
secretaris,

H.G.W. Meuleman

voorzitter,

Dr. G.O. van Veldhuizen

Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2015 van Veiligheidsregio Twente. Deze zijn opgesteld conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard.

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

Programmabegroting		Jaarstukken	
Beleidsbegroting	1. Programmaplan 2. Paragrafen	Jaarverslag	1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen
Financiële begroting	3. Overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting 4. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	Jaarrekening	3. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting 4. Balans en de toelichting

Conform het hierboven gepresenteerde overzicht bestaan de jaarstukken 2015 uit de programmaverantwoording, de paragrafen, de programmarekening en de balans. In het jaarverslag vindt beleidsmatige verantwoording per programma plaats en in de jaarrekening de financiële verantwoording.

De bestemming van het resultaat zal afzonderlijk voorgelegd worden waardoor het geen deel uitmaakt van het boekwerk.

Leeswijzer

Volgens de richtlijnen van het BBV wordt in de programmaverantwoording getracht de drie beleidsvragen uit de programmabegroting; "Waar staan we en wat willen we?", "Wat doen we er voor?" en "Wat gaat het kosten?" te beantwoorden.

In de programmaverantwoording wordt per programma verantwoording afgelegd over de in het programmaplan aangegeven doelstellingen, geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten. Dit is gebeurd aan de hand van de volgende beleidsvragen:

- Wat hebben we bereikt? (maatschappelijk effect)
- Wat hebben we ervoor gedaan? (projecten, activiteiten en kernindicatoren)
- Wat heeft het gekost? (budgettaire effecten)

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

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

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

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

Als laatste onderdeel van de jaarstukken 2015 treft u de programmarekening, balans en toelichtingen hierop aan. Deze dienen een inzicht te geven in de financiële positie van Veiligheidsregio Twente.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inleiding	4
Inhoudsopgave	5
1 Samenvatting.....	7
1.1 Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?	7
1.2 Samenvatting resultaat 2015	8
1.3 Resultaat t.o.v. bestuursrapportage 2015.....	11
2 Veiligheidsregio Twente.....	12
2.1 Wie is Veiligheidsregio Twente?	12
2.2 Missie en visie Veiligheidsregio Twente	13
2.3 Wat doet Veiligheidsregio Twente?	13
2.4 Organisatie	14
3 Toelichting op de programma's.....	15
3.1 Inleiding	15
3.2 Pogramma Multidisciplinaire onderwerpen	15
3.3 Pogramma Brandweer	20
3.4 Pogramma GHOR	27
3.5 Programma Gemeenten	31
3.6 Overzicht van baten en lasten	34
3.7 Algemene dekkingsmiddelen.....	34
4 Financiële paragrafen	35
4.1 Inleiding	35
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	35
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen	38
4.4 Bedrijfsvoering	40
4.5 Verbonden partijen	41
4.6 Financiering	42
4.7 Rechtmatigheid.....	44
4.8 Financieel resumé	46
4.9 Balans per 31-12-2015	47
4.10 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting	49
4.11 Grondslagen voor resultaat en waardebeoordeling	50
4.12 Toelichting op de balans per 31-12-2015	52
4.13 Toelichting op de mutaties van de reserves	59
4.14 Toelichting op de mutaties van de voorzieningen.....	60
4.15 Wet normering topinkomens (WNT)	60
4.16 Analyse rekeningresultaat	61
4.17 Algemene dekkingsmiddelen.....	63
4.18 Overzicht van incidentele baten en lasten	63
4.19 Analyse begrotingsrechtmatigheid.....	65
Bijlagen.....	68
Bijlage 1 Gemeentelijke bijdrage.....	68
Bijlage 2 Recapitulatiestaat.....	69

Bijlage 3 Aard, reden en oordeel per 31-12-2015 van de reserves	72
Bijlage 4 Single Information Single Audit	74
Bijlage 5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	75
Bijlage 6 Lijst met afkortingen	76

1 Samenvatting

1.1 Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?

Programma's x € 1.000,-	Totaal Lasten	Totaal Baten	Mutaties Reserves	Gem.bijdrage incl.mutaties reserves	Resultaat	Bijdrage per inwoner
Veiligheid	52.662	11.739	1.555	39.368	603	63
Totaal Veiligheidsregio Twente	52.662	11.739	1.555	39.368	603	63

* Aantal inwoners per 1-1-2014 wordt geraamd op 626.495

1.2 Samenvatting resultaat 2015

Veiligheidsregio Twente heeft in verslagjaar 2015 een positief resultaat geboekt van € 603.000,- na verrekening van reserves (= 1,2% van het begrotingstotaal). In de onderstaande tabel zijn de positieve en negatieve ontwikkelingen opgesomd die hebben geleid tot dit resultaat. De betreffende financiële mee- en tegenvallers zijn onder de tabel beknopt toegelicht

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
x 1.000,-		x 1.000,-	
Salarissen	290	Exploitatie OMS	-328
Vergoedingen & toelagen	274	Gebouw en, materieel en materialen	-419
Financieringsresultaat	259	ICT	-162
Vakbekwaamheid: oefenen	335	Niet gerealiseerde bezuinigingen	-87
Vakbekwaamheid: opleiden	308	Beleidslijn rekeningsaldo 2015	-92
Effect BTW-compensatie	100	Programma TS&S	-218
Bedrijfsvoering en algemeen beheer	54	Solidariteitsfonds	-550
FLO	227	Loon- en prijsindex 2015	-876
Gemeenschappelijke Meldkamer	71	Saldobestemming 2014	-139
	1.918		-2.871
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-953	
Onttrekking aan reserves		Dotatie aan reserves	
Programma TS&S	218	FLO	-227
Solidariteitsfonds	550		
Loon- en prijsindex 2015	876		
Saldobestemming 2014	139		
	1.783		-227
Gerealiseerde resultaat		603	

Positieve ontwikkelingen

Salarissen

Voordelig saldo vanwege lagere werkgeverslasten (pensioenpremies). Het voordeel wordt deels genivelleerd doordat de werkelijke periodiek gewogen gemiddeld licht uitstijgt boven de begrotingsnorm. Bovendien is de begroting niet berekend op de eenmalige uitkering per 01-10-2015. Het later invullen van vacatures heeft bijgedragen aan het voordelig saldo, evenals het subsidiabel zijn van de salariskosten van een aantal medewerkers.

Vergoedingen & toelagen

Het resultaat op de vergoedingen is positief beïnvloed door het terugdringen van loze meldingen (verificatie van automatische brandmeldingen vanuit de meldkamer m.i.v. 1 maart 2015) en inperking van het aantal aansluitingen op het OMS. Voor een deel is deze besparing conform besluit over de migratie van het brandmeldsysteem aangewend om de nieuwe exploitatieopzet van het OMS van dekking te voorzien.

Financieringsresultaat

De rente waarmee in de begroting wordt gerekend is in de afgelopen jaren naar beneden bijgesteld, in lijn met de verlaging van de rente waartegen de VRT kan lenen. Toch is er ten opzichte van de begroting een rentevoordeel gerealiseerd, gezien het feit dat een deel van de langlopende activa met niet rentedragende middelen (BDUR-gelden) is gefinancierd. De besteding van de betreffende middelen is in 2015 trager verlopen dan verwacht. Besteding van de middelen in de komende jaren houdt in dat het rentevoordeel wel meerjarig is, maar ook aflopend. Daarnaast bestaat een deel van de financiering uit kortlopende middelen (kasgeldleningen), hetgeen ook bijdraagt aan het voordeel.

Vakbekwaamheid: oefenen

De onderuitputting wordt door verschillende factoren veroorzaakt:

- Invulling bezuinigingen: versobering van de vakbekwaamheid (multidisciplinair) vormt onderdeel van het bezuinigingspakket 2015 en verder. In 2015 zijn deze middelen nog beschikbaar, maar is er voor gekozen om het algemeen bestuur wel als uitgangspunt te nemen voor het oefenprogramma 2015.
- Binnen de witte kolom zijn verschillende trainingen om planningstechnische redenen doorgeschoven naar boekjaar 2016.

Vakbekwaamheid: opleiden

Het voordeel is deel toe te schrijven aan het na-ijlende effect van de gewijzigde verantwoordingswijze van de repressieve opleidingskosten (zie jaarrekening 2014). Deze kostencomponent kent verder per definitie een wat grillig verloop over de jaren, afhankelijk van in- en uitstroom. Op het budget voor beheersmatige opleidingen is eveneens een surplus waarneembaar. Deze opleidingsbehoefte wordt geïnventariseerd via de gesprekscyclussen en ligt in lijn met de begroting. In 2015 is een zekere stagnatie opgetreden in het doorlopen van de gesprekscyclus, waardoor opleidingen later zijn gestart.

Effect BTW-compensatie

Met ingang van 2014 is de mogelijkheid om de BTW op brandweeruitgaven door te schuiven komen te vervallen. Hiervoor zijn veiligheidsregio's via de BDUR gecompenseerd, doch onvoldoende. Het tekort is op begrotingsbasis berekend op ca. € 0,9 mln. structureel. Dit tekort ontstaat echter pas na verloop van tijd, afhankelijk van het tempo van vervangingsinvesteringen. In 2015 is nog sprake van een surplus. Het break-even moment wordt in 2016 verwacht.

Bedrijfsvoering/ algemeen beheer

De bedrijfsvoeringstaken zijn in 2015 verder ingevuld. Een deel van het nog beschikbaar budget is niet aangesproken en wordt gealloceerd voor juridische zaken, verzekeringen en informatiemanagement, waarvoor op korte termijn aanvullende uitgaven worden verwacht.

FLO

Voor het overgangsrecht FLO zijn egalisatiereserves ingesteld, die dienen ter verrekening van resultaten met de betreffende gemeenten. De uitgaven voor FLO waren in 2015 lager dan geraamd. Het saldo wordt toegevoegd aan de hiervoor ingestelde reserves.

Gemeenschappelijke meldkamer

In verband met de beoogde transitie naar een bovenregionale meldkamer zijn investeringen uitgesteld, waardoor een voordeel is ontstaan op de kapitaallasten.

Negatieve ontwikkelingen

Exploitatie OMS

Het openbaar brandmeldsysteem is in 2014 gemigreerd. Daarbij is ervoor gekozen om conform landelijke richtlijnen enkel bij de wet verplichte aansluitingen te migreren. In financieel optiek heeft dit geleid tot een derving van abonnementsgelden. Hier staat een reductie van uitrukvergoedingen tegenover. De structurele component daarvan is inmiddels als dekkingsmiddel ingezet. De begroting is op dit punt in administratieve zin aangepast.

Tegelijk met de migratie is het OMS-beheer uitbesteed aan Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Dit heeft geleid tot een tijdelijke frictie in het OMS-beheer. Het resultaat is in 2015 verder nadelig beïnvloed door enkele eenmalige tegenvallers. Zo zijn juridische kosten gedeeld vanwege een rechtszaak omtrent de aanbesteding van de migratie en bleek een substantieel deel van de verbindingskosten over 2014 nog niet in rekening te zijn gebracht. Tenslotte lijken de maandelijkse verbindingskosten ook meer dan trendmatig gestegen. Momenteel wordt onderzocht of de aanpassing van de maandelijkse lijnkosten een structureel effect heeft.

Gebouwen, materieel en materialen

Het resultaat op deze kostencomponenten betreft een saldo van voor- en nadelen:

Nadelen:

- Onderhoud gebouwen: in 2015 zijn de onderhoudsuitgaven ver uitgestegen boven budget. Voor een deel is de overschrijding toe te schrijven aan noodgedwongen herstelwerkzaamheden (o.a. daklekkages). De correctieve onderhoudsuitgaven waren hierdoor bovengemiddeld. Voor een deel is de overschrijding veroorzaakt door een reeks van verstrekte projectmatige onderhoudsopdrachten. Deze zijn "temporiseerbaar" en in beginsel beheersbaar. De financiële implicaties van deze categorie onderhoudsopdrachten die in de loop van 2015 zijn verstrekt, zijn niet voldoende in acht genomen. Intussen zijn aanvullende beheersmaatregelen getroffen om dergelijke overschrijdingen in de toekomst te voorkomen. (O.a. invoering verplichtingenadministratie voor groot onderhoud, invoering van specifiek voortgangsoverleg en een betere toedeling en financiële vertaling van opdrachten naar de meerjarenonderhoudsplanning en de meerjaren investeringsplanning).
- Kapitaallasten gebouwen: het investeringsbudget voor onroerende activa blijkt in navolging van 2014 ook in 2015 ontoereikend. Deels heeft het nadeel een tijdelijk karakter vanwege een financieel technische oorzaak: het rentebestandsdeel van de kapitaallasten wordt op annuïtaire basis begroot, maar in de jaarrekening op grond van de werkelijke boekwaarde (die is moment hoger) toegerekend.

- Exploitatielasten gebouwen: het gaat met name om de afrekening van catering en hogere kosten voor energie, waarbij het gebruik van relatief dure stadsverwarming door de uitval van een warmtepomp meespeelt.
- Harmonisatie van ademluchttoestellen heeft geleid tot een eenmalige afschrijving van buiten gebruik gestelde toestellen.

Voordelen:

- Kapitaallasten materieel en materiaal: het grootste voordeel komt voort uit een latere vervanging van de redvoertuigen en HV's. Dit voordeel zal zich in ieder geval deels in 2016 weer voordoen. De redvoertuigen worden in 2017 aangeschaft. Voor de HV's wordt dit in 2016 of 2017.
- Verkoop afgeschreven dienstvoertuigen: betreft een laatste serie opbrengsten na doorvoer van het in 2014 ingevoerde dienstvoertuigenplan.
- Onderhoud voertuigen: deze post fluctueert enigszins afhankelijk van het werkprogramma in enig jaar.

ICT

Met name de ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen en de daaruit volgende kosten van software en licenties zorgt voor een overschrijding. De organisatie legt prioriteit bij verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening, gezien het belang ervan bij de crisisbeheersing. Het vormt ook één van de speerpunten van het onlangs vastgestelde beleidsplan. Wel is het van belang om nadrukkelijk stil te staan bij de financiële gevolgen van dit speerpunt (projectkosten, capaciteitsbeslag lokaal beheer en licentiekosten). Gezien het resultaat is een betere monitoring op het uitgavenpatroon nodig.

Nog niet gerealiseerde bezuinigingen

De bezuinigingsoperatie loopt op schema. Niettemin zijn enkele maatregelen nog niet conform de planning geëffectueerd. Dit betreffen de versoering van de duiktaak (geheel) en de besparingen door gezamenlijke inkoop (gedeeltelijk). De voortgang hierin wordt tezamen met de bezuinigingsmaatregelen die nog moeten worden doorgevoerd (2016 e.v.) periodiek bewaakt. Indien nodig, zal gezocht worden naar alternatieve bezuinigingsmaatregelen, zodat aan de taakstellende opdracht zal worden voldaan.

Beleidslijn rekeningsaldo

Betreft de pro-rato vereffening van rijks gelden en gemeentelijke gelden teneinde het rekeningsaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Programma Twente Safety & Security

Eind 2014 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de toekenning van extra budget (€ 500.000) voor programma TS&S voor de ontwikkeling van de routekaart en waardeproposities op het gebied van veiligheid en innovaties. Hiervan is bijna de helft besteed en dit bedrag wordt onttrokken aan de ingestelde reserve.

Solidariteitsfonds

Dit fonds is ingesteld ter verzachting van de financiële effecten van de regionalisering voor de gemeenten. In 2015 heeft de laatste uitkering plaats gevonden en daarmee kan de reserve, conform planning, worden opgeheven.

Eenmalige dekking loon- en prijsindex 2015

Het algemeen bestuur heeft ervoor gekozen om het rekeningoverschot 2013 te gebruiken om de taakstelling als gevolg van het niet toekennen van de loon- en prijsindex 2015 pas per 2016 door te voeren. Dit bedrag is, conform planning, onttrokken aan de reserve.

1.3 Resultaat t.o.v. bestuursrapportage 2015

In de onderstaande tabel is het saldo van de jaarrekening vergeleken met het saldo van de bestuursrapportage. Het voordelige resultaat valt t.o.v. de bestuursrapportage € 337.241 lager uit. De belangrijkste afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Saldo bestuursrapportage 2015	939.879
Saldo jaarrekening 2015	602.638
Verschil	- 337.241

Gebouwen, materieel en materiaal (€ 333.000 nadeel)

Het nadeel t.o.v. de berap wordt vooral veroorzaakt door extra onderhoudswerkzaamheden, deels vanwege noodgedwongen herstelwerkzaamheden en deels vanwege verstrekte projectmatige onderhoudsopdrachten.

Exploitatie OMS (€ 212.000 nadeel)

De migratie van het OMS-beheer heeft geleid tot nieuwe tegenvallers in de 2^e helft van het jaar. Het gaat om juridische kosten vanwege een rechtszaak omtrent de aanbesteding van de migratie en de stijging gedurende het jaar van de maandelijkse verbindingskosten. Ook bleek dat een substantieel deel van de verbindingskosten over 2014 nog niet in rekening was gebracht.

Salarissen (€ 101.000 voordeel)

Het verschil wordt met name veroorzaakt door het later invullen van vacatures en het subsidiabel zijn van de salariskosten van een aantal medewerkers.

Gemeenschappelijke meldkamer (€ 71.000 voordeel)

In de berap werd er van uitgegaan dat het voordeel op kapitaallasten vanwege uitgestelde investeringen teniet gedaan zou worden door de hogere projectkosten voor de transitie van de meldkamer. Deze projectkosten blijken nu toch niet hoger uit te vallen.

2 Veiligheidsregio Twente

2.1 Wie is Veiligheidsregio Twente?

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien gemeenten in Twente. De samenwerking is gestoeld op de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De organisatie is met ingang van 1 januari 2011 een zelfstandige entiteit. Tot en met 2010 maakte zij als Hulpverleningsdienst onderdeel uit van het meervoudige samenwerkingsverband Regio Twente.

Veiligheidsregio Twente heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit de burgemeesters van Twente. Het dagelijks bestuur bestaat uit de vijf burgemeesters die een cluster vertegenwoordigen. Voor de ondersteuning van het bestuur is er de Veiligheidsdirectie, die bestaat uit de commandant brandweer, de vertegenwoordiger van Politie Nederland, de directeur PG en de coördinerend gemeentesecretaris. Voorzitter van de Veiligheidsdirectie is de secretaris van het bestuur.

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

Met ingang van 1 januari 2013 is de brandweer Twente geregionaliseerd en start de nieuwe organisatie voor brandweerzorg en hulpverlening als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente.

Door het algemeen bestuur is besloten om bij de inwerkingtreding van de Nationale politie en daarmee het wegvallen van de functie van het Regionaal College, de regionale samenwerking op het terrein van integrale veiligheidszorg bestuurlijk te laten aansluiten op de overleg- en besluitvormingsstructuren van de Veiligheidsregio Twente (VRT). Door deze constructie zullen de verbindingen tussen sociale en fysieke veiligheid verder versterkt worden waardoor het brede domein van veiligheid van de burgemeester vanuit één organisatie bediend kan worden.

Om daadwerkelijk te komen tot meer veiligheid zet de VRT in op samenwerking en innovatie. Ontwikkelingen op gebied van bestuur, netwerken, technologie, economie, social media zijn aan de orde van de dag. Daar komt bij dat de belangrijkste veiligheidspartners van de VRT; gemeenten, brandweer, GHOR en politie op dit moment volop in verandering zijn. Opschaling en reorganisatie zijn actuele thema's. Steeds vaker geldt dat er met minder capaciteit, hetzelfde veiligheidsniveau moet worden gerealiseerd.

Met deze context als gegeven kiest de VRT als netwerkpartner voor een positie om publieke en private partners en kennisinstellingen rond het thema veiligheid en innovatie bijeen te brengen en vernieuwing mogelijk te maken ten gunste van 'meer' veiligheid en een hoger maatschappelijk rendement.

Samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstuten is daarbij het uitgangspunt. De VRT participeert hierbij als 'spin in het web' en vervult verschillende rollen; coördinator, facilitator, adviseur, opdrachtnemer. Het aanjagen van innovatie en samenwerking moet leiden tot nieuwe activiteiten en faciliteiten op het gebied van veiligheid in Twente.

2.2 Missie en visie Veiligheidsregio Twente

De visie voor de komende jaren is neergelegd in het visiedocument “Samen werken aan een Veilig Twente”. Het idee van een gezamenlijke aanpak staat dan ook centraal in de visie. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan de samenwerking tussen de sterke kolommen (brandweer, GHOR, politie, gemeenten). Er wordt ook gestreefd naar het tot stand brengen van een efficiënte, duurzame en innovatieve samenwerkingsvorm met andere partners in veiligheid, zoals waterschap, Defensie, Openbaar Ministerie en provincie.

Veiligheidsregio Twente wil verder deskundige medewerkers laten samenwerken vóór, tijdens en na een ramp of crisis. Betere coördinatie van mensen, middelen en talenten betekent echter niet automatisch een ‘hogere’ veiligheidsniveau. Wel is het onze ambitie om te komen tot ‘meer’ veiligheid. Met de beschikbare mensen en middelen wordt niet alleen gestreefd naar een kleiner risico van bekende bestaande risico’s, maar het beheersen en bestrijden van andere en nieuwe risico’s krijgt ook de aandacht.

Verder is in de visie benadrukt dat een veilig en gezond leven voor de inwoners van Twente de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen is. Van publieke instellingen en organisaties, maar evengoed van private partners en burgers.

2.3 Wat doet Veiligheidsregio Twente?

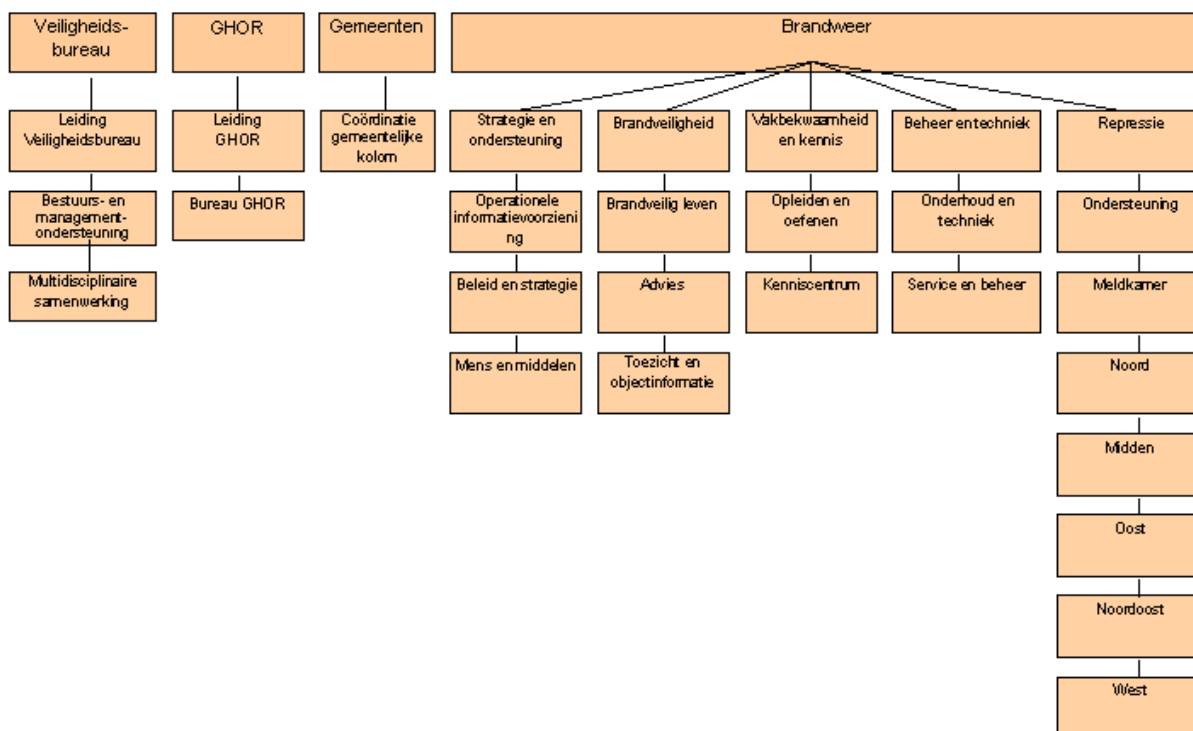
Veiligheidsregio’s voeren taken uit op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Deze taken zijn bij wet opgedragen.

De taken en ambities die vragen om een multidisciplinaire aanpak zijn beschreven in het visiedocument “Samen werken aan een Veilig Twente”. Onderstaand een opsomming daarvan:

1. *Risicobeheersing en risicocommunicatie*
2. *Verbeterde informatievoorziening*
3. *Partnerschap en grensoverschrijdende samenwerking*
4. *Dichter bij de burger en ondernemers*
5. *Efficiency door integrale en innovatieve aanpak*
6. *Meldkamer*
7. *Professionalisering en kwaliteitszorg*
8. *Beleidsplan, crisisplan en andere plannen*
9. *Opleiden, oefenen en operationele organisatie*
10. *Efficiency bij inkoop en beheer van materieel*

2.4 Organisatie

Het organogram van de ambtelijke organisatie Veiligheidsregio Twente ziet er in 2015 als volgt uit:



3 Toelichting op de programma's

3.1 Inleiding

Met de Veiligheidsregio wordt uitvoering gegeven aan de noodzaak die in de afgelopen jaren is gebleken om de bestuurlijke en operationele slagkracht op het terrein van veiligheid te vergroten. Op basis van de Wet Veiligheidsregio's moet elke Veiligheidsregio in Nederland een goed geoefende professionele organisatie ter beschikking hebben voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een organisatie die voldoende robuust is om grootschalige incidenten te lijf te kunnen gaan. Op deze grotere, regionale schaal kunnen we ons beter voorbereiden op (nieuwe) dreigingen zoals terrorisme, een pandemie of nucleaire ongevallen. Ook kan er beter en meer multidisciplinair geoefend en samengewerkt worden omdat het verantwoordelijke bestuur een samenhangend beleid voor alle diensten opstelt.

3.2 Pogramma Multidisciplinaire onderwerpen

Portefeuillehouder	: dr. G.O. van Veldhuizen
Programmamanager	: H.G.W. Meuleman
Toelichting op het programma	
Op basis van de Wet Veiligheidsregio's geeft het Veiligheidsbureau inhoud aan de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het lokale bestuur is primair verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Daardoor is het lokaal bestuur een belangrijke partner van de Veiligheidsregio's. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Private partners, maatschappelijke organisaties en burgers worden actief betrokken bij de uitvoering van de taken van de VRT.	
Missie en visie	
Missie Onze missie luidt: "Samen werken aan een veilig Twente". Door samen te werken creëren we meer veiligheid in Twente en hebben we aandacht voor meer veiligheidsrisico's. Hiermee borduurt Veiligheidsregio Twente voort op de lange traditie van samenwerken in de regio Twente.	
Visie Iedereen is tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor een veilig en gezond leven. Dat geldt voor individuele personen en voor (overheids-) organisaties. Daarom zorgen we samen voor veiligheid; burger en overheid. Dat is onze visie. Deze visie uit zich in het feit dat wij: • De veiligheidsrisico's in Twente kennen; • De aanpak van risico's, rampen en crises coördineren; • Samenwerking tussen politie, brandweer, GHOR en de 14 Twentse gemeenten organiseren; • Deskundige medewerkers inzetten, die hart hebben voor hun werk • Proactief inwoners en ondernemers informeren over risico's in Twente • Inwoners en ondernemers van Twente stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig en gezond leven.	
Trends en ontwikkelingen (maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen)	
1. Opvang vluchtelingen Nederland werd na de zomer 2015 geconfronteerd met een hausse aan vluchtelingen. Vanuit het ministerie kwam de vraag voor de veiligheidsregio's om de (crisis)noodopvang samen met de gemeenten te organiseren. In Twente is dit voortvarend opgepakt. De VRT heeft een ondersteunende en coördinerende rol hierin gehad. Samen met de gemeenten zijn er 9 crisisnoodopvanglocaties ingericht en is voor ongeveer 1.400 vluchtelingen opvang geregeld.	
2. Toenemende zorg voor continuïteit Het doel van het programma nationale veiligheid is het beschermen van de vitale belangen van Nederland en het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. De nationale veiligheid is in het geding als vitale belangen van de Nederlandse staat en samenleving zo geschaad worden dat er maatschappelijke ontwrichting kan optreden. De VRT neemt ook haar verantwoordelijkheid i.s.m. partners om de continuïteit van vitale belangen en infrastructuur te behartigen.	
3. Meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn In Oost Nederland zal gewerkt gaan worden met één centrale meldkamer om alle 112-meldingen af te handelen. Deze meldkamer zal worden gesitueerd in Apeldoorn. De vraag is nu welke meldkamerfuncties in Apeldoorn op	

welke wijze worden ondergebracht en hoe we daarop aan kunnen sluiten met de overige processen. Wij onderscheiden naast de 112 intake en bijbehorende uitgifte onder meer de volgende functies: verlengde intake, uitgifte en multidisciplinaire samenwerking en multidisciplinaire opschaling.

4. Bezuinigingen bij gemeenten en Veiligheidsregio

In 2015 is door de VRT verder uitvoering gegeven aan de lopende bezuinigingsopdracht. Het aandeel t/m 2016 is taakstellend in de begroting verwerkt maar voor een deel niet gerealiseerd. De afgelopen jaren heeft veiligheidsregio Twente verschillende bezuinigingen doorgevoerd. Deels kon door de regionalisering een efficiency slag plaatsvinden, maar deels hebben we ook besloten bepaalde taken minder of helemaal niet meer uit te voeren. Inmiddels heeft de VRT een bezuinigingsopgave van ca. 12% (6.1 mlj.).

5. Toenemende nadruk op zelfredzaamheid

Een terugkerend thema de laatste jaren is dat Nederland zich moet gaan ontwikkelen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving 'waarin burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en hun eigen leven'. Zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Dit is deels ingegeven door minder beschikbare gelden in de samenleving, deels ook ingegeven doordat mensen mondiger zijn, ouder worden (vergrijzing) en zelfstandiger (willen) blijven of zijn en deels ook door alle technologische (ICT) mogelijkheden. Deze ontwikkeling heeft ook zijn weerslag op het veiligheidsdomein. Mensen en bedrijven/instellingen worden geacht zich bewust te zijn van de veiligheidsrisico's en, tot op zekere hoogte, te weten wat zij moeten doen als een risico zich voordoet. Bovendien neemt het gevoel van veiligheid toe, als mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen veiligheidssituatie.

6. Naar een ondernemende kennisregio: Twente Safety & Security

De rol van de overheid op het gebied van veiligheid verandert. De noodzaak groeit om goedkoper en dus slimmer te werken, hetgeen er toe leidt dat op een andere wijze met veiligheid moet worden omgegaan. Twente heeft een grote diversiteit aan innovatieve hightech ondernemingen. Een aantal van deze ondernemingen is werkzaam in de veiligheidssector. Gevestigde ondernemingen, maar ook tal van kleine en middelgrote innovatieve voorlopers. Twente onderscheidt zich met haar verbindend vermogen. De VRT wil deze organisaties, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbinden. De VRT wil de plek zijn waar partners uit het veiligheidsdomein elkaar fysiek en thematisch ontmoeten om samen te werken aan innovatie en veiligheid.

7. Landelijke Strategische Agenda

Uitvoering geven aan de door het Veiligheidsberaad vastgestelde landelijke Strategische Agenda. Met het vaststellen hebben de veiligheidsregio's de gezamenlijke ambitie voor de komende jaren verwoord. Hoofddoel van deze agenda is Nederland veiliger te maken door het voorkomen en tegengaan van maatschappelijke ontwrichting. Het Veiligheidsberaad werkt hieraan middels 7 gezamenlijk vastgestelde thema's, waarvan er 3 samen met het ministerie van V&J worden opgepakt.

Doelstellingen ministerie V&J en Veiligheidsberaad:

1. Water en evacuatie
2. Continuïteit van de samenleving
3. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Doelstellingen Veiligheidsberaad:

4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid
5. Versterking bevolkingszorg
6. Versterking samenwerking veiligheidsregio's en defensie
7. Informatievoorziening.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Gemeenschappelijke regeling	Algemeen bestuur	12 oktober en 7 december 2015
Nota's mbt doorontwikkeling crisisorganisatie	Algemeen bestuur	16 februari en 12 oktober 2015
Jodiumdistributie	Algemeen bestuur	16 februari 2015
Financieringssystematiek	Algemeen bestuur	16 februari, 30 maart, 29 juni en 12 oktober 2015
Pilot spoor Borne	Algemeen bestuur	16 februari 2015
Grensoverschrijdende samenwerking	Algemeen bestuur	13 april 2015
Opdracht jeugdzorg en calamiteiten en team MO	Algemeen bestuur	13 april 2015

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Beleidsplan VRT 2016-2019	Algemeen bestuur	29 juni 2015
Regionaal risicoprofiel	Algemeen bestuur	29 juni 2015
Nota's mbt evenementenbeleid	Algemeen bestuur	29 juni en 7 december 2015
RIVM rapport	Algemeen bestuur	29 juni 2015
Verordening elektronische kennisgeving	Algemeen bestuur	12 oktober 2015
Gewijzigde delegatieregeling	Algemeen bestuur	12 oktober 2015
Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling	Algemeen bestuur	12 oktober en 7 december 2015
Rapportage zorgcontinuïteit Twente 2014	Algemeen bestuur	7 december 2015
Cameratoezicht openbare ruimte	Algemeen bestuur	7 december 2015

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

De producten van het Veiligheidsbureau zijn in principe multidisciplinair van karakter. Binnen het Veiligheidsbureau worden een aantal structurele werkzaamheden uitgevoerd. Ook worden er projecten uitgevoerd. We besteden nadrukkelijke zorg aan het versterken van de informatielijnen tussen Veiligheidsbureau, partners en kolommen. De ontwikkeling van de multidisciplinaire producten vindt plaats in vakgroepen en/of projectgroepen. Een vakgroep is een multidisciplinair samenwerkingsverband voor meerdere jaren. Binnen de VRT zijn de volgende vakgroepen geformeerd: Risicobeheersing, OO&V, Informatiemanagement, Innovatie en Kwaliteit. Indien een taak een complex en eenmalig karakter heeft, met een strikte opleverdatum, kan hiervoor een projectgroep worden ingesteld. Een projectgroep is in de regel tijdelijk van aard.

Gerealiseerd

Wat willen we bereiken? / Wat doen we ervoor?	Wat hebben we bereikt? / Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Bestuursondersteuning: a. Advisering aan en ondersteuning van het bestuur op het terrein van strategieontwikkeling en beleid. b. Coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. c. Coördinatie van de planning en controlcyclus d. Waar nodig en mogelijk ondersteuning aan brandweer, GHOR, politie en partners. e. Ontwikkelen voorstellen naar aanleiding van rapport commissie Hoekstra met als doel het verstevigen van de relatie tussen de VRT met de Twentse gemeenten f. Analyse takenpakket VRT en evaluatie financieringssysteem. 2. Risicocommunicatie: a. Twenteveilig.nl: middels de website Twenteveilig.nl worden alle inwoners van Twente geïnformeerd over de veiligheidsrisico's in hun woon- en leefomgeving en worden hun concrete handelingsperspectieven ter voorbereiding op en tijdens een noodsituatie aangeboden. Doel is dat inwoners zich beter bewust zijn van de risico's in	1. De genoemde punten zijn gerealiseerd. Het risicoprofiel en beleidsplan 2016-2019 is opgesteld en vastgesteld. Multidisciplinaire samenwerking heeft intern binnen de VRT, maar ook extern met partners, verder vorm gekregen. Aanbevelingen van de commissie Hoekstra zijn via Bevolkingszorg op Orde ingevoerd. Het takenpakket van de VRT is geanalyseerd en de nieuwe financieringssysteem is vastgesteld. a. Twenteveilig.nl is neergezet en van inhoud voorzien. Zaak is nu ervoor te zorgen dat er meer gebruik van deze site gemaakt gaat worden. De bekendheid moet omhoog. Daar ligt nu onze focus op.

hun leefomgeving, weten welke maatregelen zijn getroffen door overheden en wat zij zelf kunnen doen om risico's te verkleinen of te voorkomen. b. Pilot Borne: incidenten op het spoor, vooral met gevaarlijke stoffen, kunnen zich snel in de tijd ontwikkelen. Veiligheidswinst is vooral aan de voorzijde van de veiligheidsketen te halen door gevaarlijke situaties te voorkomen en effecten te minimaliseren. Middels de pilot wordt gewerkt – in samenwerking tussen veiligheidsregio, gemeente, maatschappelijke partners en inwoners – aan het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van aanwezigen in invloedsgebieden rondom het spoor met betrekking tot spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. 3. Innovatie: a. Twente Security & Safety: - Na de opstart in 2014 zal in dit begrotingsjaar verdere uitvoering worden gegeven aan het programma van TS&S middels de uitvoering van een korte termijn agenda die doorloopt t/m 2015 en het mede opstellen van een nationale midden lange termijn agenda. - Zullen fondsen en subsidies worden verkregen voor de uitvoer. - Worden uit innovaties ontstane producten en diensten ter beschikking gesteld in het land. 4. Evenementen: a. Uitvoering geven aan de regionale werkwijze omtrent de multi-advisering; b. Beheer evenementenkalender. c. Vermarkten van de Twentse evenementenkalender (opstart 2014) d. Digitale koppeling gemeentelijke systemen met Twentse evenementenkalender 5. Informatiemanagement: a. In stand houden onderhouden en door ontwikkelen infrastructuur b. In stand houden onderhouden en door ontwikkelen basisomgeving (servers en randapparatuur) c. In stand houden onderhouden en door ontwikkelen van de operationele informatievoorziening	b. Pilot Borne is succesvol afgerond. De uitkomsten kunnen verder gebruikt worden in Twente. a. Afgelopen jaar zijn keuzes gemaakt vanuit het samenwerkingsverband TS&S om de komende jaren op te focussen. Deze keuzes zijn: veilig wonen voor minder zelfredzamen, veilige evenementen/voetbal, aanpak verwarde personen en ontwikkeling van een dronescentrum en safety & security toepassingen. Het aanboren van nieuwe fondsen en subsidies is in 2015 niet naar wens gerealiseerd. In 2016 wordt hier fors op ingezet vanuit de concrete focusgebieden. Gezamenlijk met andere partijen is in 2015 het besluit genomen tot het oprichten van een dronescentrum op vliegveld Twente. Andere partijen uit het land kunnen gebruik gaan maken van dit dronescentrum en faciliteiten van het vliegveld. a/b. Uitvoering geven aan de regionale werkwijze omtrent de multi-advisering betreft een reguliere taak van het Veiligheidsbureau en is dan ook gerealiseerd. Dit geldt tevens voor het beheer van de evenementenkalender. c/d. In 2014 is gestart met het vermarkten van de Twentse evenementenkalender. Eind 2014 is door de veiligheidsregio's uit Oost 5 besloten gezamenlijk met een variant op de Twentse kalender te gaan werken. In 2015 is hier ook Veiligheidsregio Utrecht bij aangehaakt. De ontwikkeling van de nieuwe evenementenkalender is eind 2015 gestart en wordt in Q2016 afgerond. Hierin zit ook een koppelvak met andere systemen verwerkt. Gemeenten moeten zelf een koppelvak maken in hun systeem om daadwerkelijk informatie digitaal uit te kunnen wisselen. Ze worden hierin wel gefaciliteerd. a/b/c. Gerealiseerd. Onderhoud, beheer en bewaking van de ICT omgeving van de VRT zijn verder geprofessionaliseerd.
---	--

d. Doorontwikkeling gebruik informatie als ondersteuning van de (crisis) organisatie 6. Kwaliteitsmanagement: a. Procesbeschrijvingen van de werkzaamheden per kolom b. Actualisatie van documenten VRT c. Inrichten van Veiligheidsnet als Kwaliteitsmanagementsysteem van de VRT d. Implementatie en borging prestatie indicatoren Aristoteles e. Opstellen methodiek voor evaluatie en toetsing (mono en multi) f. Opstellen methodiek voor interne en externe Audits g. Opstellen beleid voor visitatie 7. Planvorming: a. In 2015 zal op basis van een geactualiseerd risicoprofiel het beleidsplan 2016 – 2020 worden opgesteld. b. Opstellen diverse Rampenbestrijdingsplannen.	d. Met het project TEC4SE is aangetoond hoe verschillende beschikbare informatiebronnen kunnen bijdragen aan een optimalisering van de informatiepositie van de Veiligheidsregio. a t/m f. De invulling van een multidisciplinair kwaliteitsmanagementsysteem wordt bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen. Het kwaliteitsmanagementsysteem lijkt te ingewikkeld geworden en in ieder geval weinig inspirerend. Het voorstel is het bestaande slim te bundelen. Er zal een inventarisatie plaatsvinden naar alle multidisciplinaire kwaliteitsactiviteiten. g. De voorbereidingen voor de visitatie in 2017/2018 zijn gestart. Het DB heeft besloten de focus te leggen op de multidisciplinaire organisatie binnen de brandweer, de politie, het veiligheidsbureau en bevolkingszorg. In het voorjaar 2016 zal de startbijeenkomst voor de veiligheidsdirectie en de projectgroep visitatie plaatsvinden. Op basis hiervan worden vervolgstappen gezet. a. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan VRT 2016-2019 zijn opgesteld en vastgesteld. b. Diverse rampbestrijdingsplannen zijn opgesteld en vastgesteld.
--	---

Prestatie-indicatoren				
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2015)	Rekeningniveau (2015)
Indicator(en) risicocommunicatie in 2015 beschikbaar.	2	Jaarplan kwaliteit 2014-2015	Eerste meting	Is nog in onderzoek.
Agenda TS&S 2015 met investeringsprogramma	3	-	-	Investeringsprogramma is in ontwikkeling.
>90 % van de adviezen wordt tijdig verstrekt.	4	Multi-adviezen en vergunningen	> 90%	Cijfers zijn nog niet geoperationaliseerd.
90% van de adviezen wordt overgenomen door het lokaal bevoegd gezag.	4	Multi-adviezen	> 90%	Cijfers zijn nog niet geoperationaliseerd.
Beschikbaarheid Infrastructuur	5	Meetgegevens infrastructuur	99%	99%
Beschikbaarheid Kantooromgeving	5	Meetgegevens basisomgeving	99%	99%
Toegang Ketenpartners tot netcentrische informatievoorziening	5	Inventarisatie op basis van behoefte vanuit OOV versus gerealiseerd	90%	90%
Indicator(en) kwaliteit in 2015 beschikbaar.	6	Jaarplan kwaliteit 2014-2015	Eerste meting	Indicatoren zijn grotendeels nog niet geoperationaliseerd.
Vastgesteld Beleidsplan voor de periode 2016 - 2020	7	Wet veiligheidsregio's	Nieuw beleidsplan	Vastgesteld.
Rampenbestrijdingsplannen : 90% van de wettelijk verplichte plannen is actueel.	7	Wet veiligheidsregio's	100%	100%

3.3 Pogamma Brandweer

Portefeuillehouder	: S.W.J.G. Schelberg
Programmamanager	: S.J.M. Wevers (Commandant Brandweer)
Toelichting op het programma	
In artikel 25 van de Wet op de Veiligheidsregio's staan de taken van de brandweer als volgt omschreven: • <i>Artikel 25:</i> ○ <i>1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit:</i> ▪ <i>a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;</i> ▪ <i>b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;</i> ▪ <i>c. het waarschuwen van de bevolking;</i> ▪ <i>d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;</i> ▪ <i>e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.</i> ○ <i>2. De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.</i> ○ <i>3. De brandweer staat onder leiding van een commandant.</i> Sinds de oprichting in 2013 is Brandweer Twente in 2013 met name gericht geweest op het organiseren en inrichten van de basis van de nieuwe organisatie Brandweer Twente. Tevens is gewerkt aan het ontplooiën van een programma in het kader van brandveilig leven ('voor het vlammetje'). Brandonderzoek en kennisuitwisseling zijn in de steigers gezet om in de jaren erna verder uitgebouwd te worden. In 2014 vindt verankering en doorontwikkeling plaats in de lijn van de visie en het organisatieplan. De brandweer is, naast het doorontwikkelen van activiteiten in het kader van brandpreventie, gericht op vernieuwen, herverdelen, en efficiënt werken ten aanzien van de brandbestrijding ('tijdens en na het vlammetje'). In 2014 ligt de nadruk bij dit laatste op visievorming en het opstellen van een plan van aanpak. De jaren 2015-2018 staan in het teken van verdere professionalisering en realisatie van deze plannen en maatregelen. Ook de brandpreventieve taken worden in samenwerking met onze partners verder uitgerold en uitgebouwd.	
Missie en visie	
De missie en visie van Brandweer Twente zijn beschreven in het visiedocument 'Brandweer Twente over morgen' (oktober 2011). Minder slachtoffers en minder schade is het streven voor de komende jaren. Dat gebeurt met oog voor efficiënte bedrijfsvoering, acceptabele belasting van brandweermensen en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en maatschappij. Brandweer Twente staat in de toekomst niet meer alleen voor bestrijden (beperken effect). Juist voorkomen en nazorg (verkleinen kans) krijgen meer aandacht. Kennis wordt de basis voor alle activiteiten. De brandweezorg die Brandweer Twente levert is voor burgers betaalbaar, voor het bestuur uitlegbaar en voor onze medewerkers behapbaar.	
Trends en ontwikkelingen	
<u>1. Omgevingsrecht</u> Er vinden momenteel diverse ontwikkelingen in het omgevingsrecht plaats, die de brandweer en de Veiligheidsregio raken. Het betreft de introductie van de Omgevingswet, de introductie van private kwaliteitsborging in de bouw en de inrichting van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's en Brzo-RUD's). Met name de nieuwe Omgevingswet en de private kwaliteitsborging hebben invloed op de rol van de brandweer t.a.v. brandveiligheid in Nederland en hebben daarbij mogelijk ook invloed op het repressieve optreden van de brandweer. <u>1A: introductie Omgevingswet</u> De Omgevingswet is één nieuwe, integrale wet waarmee het kabinet besluitvorming over ruimtelijk relevante ontwikkelingen wil vergemakkelijken en gaat o.a. over ruimte, bouwen, water, milieu en infrastructuur. De nieuwe wet heeft "een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit" als één van zijn hoofddoelstellingen. <u>1B: private kwaliteitsborging in de bouw</u> De introductie van private kwaliteitsborging in de bouw betekent - kort samengevat - dat marktpartijen en adviesbureaus een belangrijk deel van de technische Bouwbesluittoets gaan uitvoeren. De Minister voor Wonen en Rijkdienst werkt momenteel aan de beoogde introductie hiervan. In 2014 heeft Brandweer Twente onderzocht hoe zij zich wil positioneren ten aanzien van bovenstaande ontwikkelingen en hoe zij kan bijdragen aan een optimale brandveiligheid in Twente. In 2015 is deze strategie verder geïmplementeerd.	

1C: inrichting regionale uitvoeringsdiensten (RUD's en Brzo-RUD's)

In Nederland ontstaat een stelsel van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) dat belast is met uitvoeringstaken op het terrein van het omgevingsrecht. Een RUD, ook wel Omgevingsdienst genoemd, is één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu en mogelijk ook bouwen, natuur en water. Voor de handhaving rondom bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven) zijn er zes gespecialiseerde RUD's.

De ontwikkeling inzake de Regionale Uitvoeringsdiensten (zowel inzake de uitvoering van de Wabo als ook van het BRZO) is van invloed op de vormgeving van de advisering door de brandweer. In Overijssel is gekozen voor een netwerkconstruct, hetgeen betekent dat er geen fysieke RUD is gevormd, maar iedereen in dienst blijft van de gemeenten, provincie en de veiligheidsregio. De brandweer is dus geen partner in de RUD, maar als extern kennispunt verbonden aan de RUD. De financieringssysteem is hiermee ook extern (anders).

Medio 2014 is het model geëvalueerd om het ministerie aan te tonen dat Twente een werkende netwerk RUD heeft die aan de doelstellingen die ten grondslag lagen aan de RUD vorming kan voldoen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom deze materie kan het aanpassingen vergen van de brandweer omtrent de manier van toezicht en advies in kader van de brandveiligheid.

2. Opkomsttijden en doorontwikkeling repressie

In het huidige Besluit Veiligheidsregio's zijn normtijden voor de opkomsttijden van de brandweer vastgelegd. Het bestuur van de veiligheidsregio kan gemotiveerd van deze normtijden afwijken. Daarbij wordt zij aangezet tot een bewuste afweging van brandveiligheid, waarbij risicobeheersing en preparatie/repressie integraal worden beschouwd. Immers overal in Nederland voldoen aan de gestelde opkomsttijden is niet haalbaar. Er zijn gebieden waar de brandrisico's niet opwegen tegen de investering om de 'ideale' opkomsttijden te halen.

Het landelijk Veiligheidsberaad heeft onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen opkomsttijden en brandveiligheid. Opkomsttijden is op dit moment de enige wettelijke indicator voor prestaties van de brandweer. Dat is onterecht, blijkt uit het door TNO uitgevoerde onderzoek 'RemBrand fase 1'

De Raad van Brandweercommandanten (RBC) en het Veiligheidsberaad achten het niet zinvol en te beperkend om enkel te sturen op opkomsttijden, zoals thans het geval is met de Wet Veiligheidsregio's. Ook de Inspectie Veiligheid en Justitie steunt deze zienswijze door te stellen dat "door de sterke focus op opkomsttijden het noodzakelijke evenwicht tussen de preventieve en repressieve brandweezorg onderbelicht raakt en aan opkomsttijd wellicht een bovenmatig groot belang wordt toegekend" (Rapport 'Ter Plaatse', juni 2012).

Het eindrapport van dit onderzoek (RemBrand fase 1) is in maart 2013 gepubliceerd en ook aan de commissie Hoekstra aangeboden. Het rapport vormt de basis voor een alternatieve werkwijze waarbij de inzet voor het voorkomen en bestrijden van brand met elkaar in balans zijn. Het zogeheten 'brandweermodel' (gebaseerd op het Program Logic Model) helpt hierbij.

In navolging op de landelijke ontwikkelingen, is brandweer Twente in 2014 gestart met het project innovatieve incidentbestrijding. Hieronder valt de tweede fase van het dekkingsplan waar het gemotiveerd afwijken van de opkomsttijden onderdeel van is. De landelijke zienswijzen worden hierbij toegepast.

3. Meldkamer brandweer

De meldkamer brandweer is op dit moment nog een onderdeel van de meldkamer Twente. Landelijk loopt er een project om de meldkamers te reorganiseren. Er komt één nieuwe meldkamerorganisatie die verantwoordelijk wordt voor de meldkamers in Nederland. Het aantal locaties van de meldkamers gaat terug van 25 naar 10. In 2015 worden de bestaande meldkamers opgeschaald naar tien locaties. Hieraan is een taakstelling gekoppeld van €10 miljoen in 2015 oplopend tot €50 miljoen. De meldkamer van de toekomst moet over vijf jaar operationeel zijn qua nieuwe werkwijze etc. Uitgangspunt bij de transitie is dat dit een geleidelijk proces is waarbij de nieuwe manier van werken wordt uitgewerkt en beproefd.

4. Twente Safety Campus

De Twente Safety Campus is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken. De Twente Safety Campus is opgezet vanuit een denken-doen-beleven- concept. Het Safety Fieldlab is een plek waar kennis ('het denken') centraal staat en platform biedt om samen met kennisinstituten en bedrijven kennis en producten naar de veiligheidspraktijk te brengen. In de kennisprogramma's wordt samengewerkt met andere partijen waarbij we op zoek zijn naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Het Fieldlab biedt daarmee bedrijven een platform om kennis en producten naar de veiligheidspraktijk te brengen. Oplossingen die Twente (betaalbaar) veilig houden én die mogelijk vermarkt kunnen worden: van kennis naar kunde naar kassa. Het 'doen' gedeelte is het brandweeroefencentrum TRONED waar verschillende hulpdiensten kunnen werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, om te experimenteren en om bezig te zijn met de praktijk. In de Risk Factory kan veiligheid 'beleefd' worden. Het doel is vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers. In de Risk Factory kunnen mensen door levensechte simulaties (on)veiligheid aan den lijve ervaren. Zo leren mensen een onveilige situatie te herkennen of te

voorkomen. Ook leren ze om in een bepaalde situatie snel, veilig en zeker te kunnen optreden. Hierbij krijgen ze voorlichting en handelingsperspectieven aangeboden. Hiermee is de TSC een belangrijke ontmoetingsplek voor veiligheid in Twente. De verschillende onderdelen van de TSC halen verschillende disciplines en deskundigheden bij elkaar en waar mensen en kennis bij elkaar komen ontstaan ideeën en bedrijvigheid. Dit is de kern van TSC.

In november 2014 heeft het AB VRT besloten om een deel van TSC uit de projectfase te halen en dit deel als integraal onderdeel van de Veiligheidsregio Twente voor een periode van tenminste 5 jaar te exploiteren en door te ontwikkelen. Daarnaast is in december 2014 door het AB VRT opdracht gegeven voor het uitwerken van een 'open ontwikkelroute' waarin de toekomstige mogelijkheden, inclusief de bijbehorende route en beslispunten, van TSC in samenhang met TS&S worden verkend. Dit wordt opgepakt in het programma Twente Safety Campus. Het bestuur is in november 2015 tijdens de bestuurlijke tweedaagse over veiligheid geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de Twente Safety Campus.

5. Visie op vrijwilligheid

De *Brandweer over morgen* schetst het toekomstconcept voor de brandweer in 2040 met vrijwilligheid als belangrijke basis.

De vrijwilligers vormen de lokale sleutel naar de vermaatschappelijking van de brandweer. Met een effectieve uitvoering van de lokale brandweezorg rukken zij lokaal niet alleen meer uit voor brand en hulpverlening, maar helpen zij burgers ook brand te voorkomen en te leren beperken. Op deze wijze wordt vrijwilligheid in de hele lijnorganisatie vertegenwoordigd.

Diverse onderzoeken onder de brandweervrijwilligers hebben de tevredenheid van het vrijwilligerswerk aangetoond. Aandachtspunten voor verbetering zijn:

- In te spelen op de (h)erkenning van de vrijwilligers op hun specifieke maatschappelijke positie in de lokale samenlevingen,
- In te spelen op de vervreemding in de organisatieopshaling en;
- Rekening houden met de toenemende belasting thuis, bij de werkgever en in de kazerne.

Om tegemoet te komen aan een oplossing voor de hierboven gestelde punten werken Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers aan een visie op de inzet van vrijwilligers, waarbij de motivatie en inzet het centrale thema vormen. Twente gebruikt de landelijke visie als input voor het Twentse beleid, waarbij er een tweedeling wordt gemaakt in Visie op vrijwilligheid en de praktische uitvoerbaarheid van dit beleid voor de vrijwilligers. Dit laatste heeft in 2015 geresulteerd in gesprekken met vrijwilligers hierover en een eerste aanzet voor een vrijwilligersagenda voor de komende jaren.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Brandweer Twente over morgen, visie op één brandweer in Twente (oktober 2011)	Algemeen bestuur	Oktober 2011
Principebesluit één Brandweer Twente	Algemeen bestuur	Maart 2012
Organisatieplan Brandweer Twente	Algemeen bestuur	Juli 2012
Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2012-2015	Algemeen bestuur	September 2012
Dekkingsplan brandweer	Algemeen bestuur	September 2012
Aristoteles Twente Sturen door prestatie metingen	Veiligheidsdirectie	April/mei 2012
Wet Veiligheidsregio's	Tweede kamer	1 oktober 2010

Programmadoel

Onderstaande ambities zijn gebaseerd op de uitgangspunten in de 'Visie' (oktober 2011) en in het 'Principebesluit' (maart 2012) en op de wet Veiligheidsregio's.

1. Algemeen

Brandweer Twente is een herkenbare brandweerorganisatie die optreedt als sterke partner zowel in Veiligheidsregio Twente als daarbuiten. De bedrijfssturing is gebaseerd op de resultaten van een gedegen informatiesysteem (onder meer Aristoteles).

2. Brandveiligheid

Brandweer Twente werkt aan een optimale (brand-)veiligheid waarin het accent verschuift van bestrijden naar

voorkomen, door het zo veel mogelijk structureel voorkomen van brandonveilige situaties. Minder brand en ongevallen, betekent minder slachtoffers en minder schade. Brandweer Twente heeft als doel een dalende trend in gang te zetten. Ze heeft hiertoe een heldere en significante rol in de ontwikkeling van de infrastructuur en ruimtelijke ordening in de regio. Om burgers en bedrijven bewuster en verstandiger te maken op het gebied van brandveiligheid ontplooit Brandweer Twente diverse activiteiten. Brandweer Twente wil haar medewerkers (beroeps en vrijwillig) breder inzetten voor zowel incidentbestrijding als veiligheidsvoorlichting. Hiermee wordt de brandweer een organisatie die beroeps en vrijwilligers nog meer mogelijkheden biedt om een maatschappelijk relevante bijdrage te leveren.

3. Repressie

Brandweer Twente biedt dagelijks (24/7) adequate brandweer zorg binnen Twente. Brandweer Twente draagt zorg voor een solide organisatie voor crisis- en rampenbestrijding binnen Twente, waarbij de brandweer een deskundig aandeel levert. Verder wil zij als partner in veiligheid zorgen dat alle betrokken partijen ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan meer veiligheid. Concreet wil Brandweer Twente in de komende jaren voortvarend aan de slag gaan met slimme repressie. Hiertoe is een risicodifferentiatie uitgewerkt. Risico's zijn bestuurlijk geaccepteerd en gecommuniceerd. Slimme repressie is uitgewerkt in een maatwerkplan. Uitgaande van risicodifferentiatie worden variabele voertuigbezetting (bijvoorbeeld licht versie voor bepaalde teams) en nieuwe inzettechnologieën toegepast.

4. Professionalisering

Om brandweezorg op maat te bieden zonder concessies te doen aan de veiligheid van burgers en brandweermensen wordt gewerkt aan de professionalisering van de brandweerorganisatie. Concreet wordt gewerkt aan lerend vermogen, verdeling van specialismen, versterken van (brand)onderzoek en de doorontwikkeling van Troned naar een multidisciplinair veiligheidscentrum: de Twente Safety Campus. Vanaf 2013 zijn er passende oplossingen voor specialismen, komen gegevens van brandonderzoek periodiek ter beschikking en is er meer ruimte voor de inzet van vrijwilligers vanuit de lokale kazernes. Binnen Brandweer Twente zijn vakbekwaamheid en lerend vermogen een integraal onderdeel van de bedrijfsprocessen. Er is ruimte voor vakmanschap en creativiteit van het individu. Formeel en informeel leren zijn communicerende vaten en in balans. Het oefencentrum Troned, als onderdeel van de Twente Safety Campus, is daarin een belangrijk onderdeel en een satelliet in het landelijke netwerk voor oefenen, onderzoek en innovatie. Er is aandacht voor grensoverschrijdende uitwisselingen en activiteiten.

Gerealiseerd

Wat willen we bereiken? / Wat doen we ervoor?	Wat hebben we bereikt? / Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Algemeen a. Brandweer Twente is herkenbaar en zichtbaar in de samenleving. We informeren burgers en bedrijven over onze activiteiten. Vanaf 31 kazernes in Twente zijn we aanwezig en bereikbaar voor burgers en bedrijven. b. Brandweer Twente levert een actieve bijdrage aan vakgroepen en samenwerkingsverbanden. c. Brandweer Twente ontwikkelt een gedegen informatiesysteem voor eigen management, bestuur en burger waarin de Aristoteles-indicatoren zijn geïntegreerd.	a. Gerealiseerd. Naast fysieke aanwezigheid in de samenleving zijn we ook 24/7 online bereikbaar via onze website en social media. b. Gerealiseerd. c. Gerealiseerd. Informatiegestuurd werken heeft hoge prioriteit binnen Brandweer Twente.
2. Brandveiligheid a. Brandweer Twente is de kennisleverancier en adviseur op het gebied van advies en toezicht op het terrein van fysieke- en brandveiligheid binnen Twente en (als extern kennispunt) t.b.v. de netwerk RUD Twente. b. Brandweer Twente spant zich in om zo veel mogelijk brandonveilige situaties te voorkomen door het geven van adviezen aan gemeente, bedrijven en burgers ten aanzien van brandveiligheid. c. Brandweer Twente voert taken op gebied van Brandveilig Leven uit in de 14 Twentse gemeenten. Diverse activiteiten zijn gericht op het	a/b. Gerealiseerd. Brandweer Twente is kennisleverancier op het gebied van advies en toezicht brandveiligheid in Twente. Brandweer Twente adviseert gevraagd (conform afspraken met de gemeenten) en ongevraagd over brandveiligheid in Twente richting gemeenten, burgers en bedrijven. c. Gerealiseerd. Brandweer Twente heeft diverse activiteiten, zoals lesprogramma's op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, voorlichting na woningbrand, woningchecks, brandveiligheid bij

vergroten van de bewustwording bij burgers en bedrijven, waarbij samenwerking wordt gezocht met diverse (externe) partners. Daarbij spannen we ons in om de resultaten - voor zover mogelijk - meetbaar te maken. 3. Repressie a. Brandweer Twente garandeert de dagelijkse paraatheid vanuit 31 kazernes in Twente. Hierbij voldoen we aan de bestuurlijk vastgestelde opkomsttijden in het dekkingsplan brandweer Twente. b. Brandweer Twente is voortvarend aan de slag met slimme repressie en verbetert organisch het primaire proces (waaronder variabele voertuigbezetting, arrangementen met vrijwilligers, nieuwe inzettechnologieën). c. Brandweer Twente innoveert en heeft haar specialistische taken in (inter)regionale en landelijke samenwerking georganiseerd op basis van risicodifferentiatie. 4. Professionalisering a. Brandweer Twente doet (brand)onderzoek, analyseert branden door haar eigen brandonderzoeksteam, verzamelt systematisch gegevens over (brand) veiligheid, signaleert trends en deelt resultaten met netwerkpartners, zowel in Twente als in Brandweer NL. b. Door middel van het inrichten van een Kenniscentrum, leertafel, het vakbekwaamheidsstelsel en kenniskringen wordt de vakbekwaamheid binnen de organisatie gewaarborgd. Op deze manier zorgen we ervoor dat ons personeel vakbekwaam is en blijft. Er is een oefen(beleids)plan waar uitvoering aan wordt gegeven. c. Vrijwilligersbeleid Brandweer Twente is vertaald naar concrete acties en wordt geïmplementeerd in de organisatiestructuur. Brandweer Twente zorgt ervoor dat deze mensen goed gefaciliteerd en gemotiveerd hun werk kunnen doen.	het Keurmerk Veilig Ondernemen, uitgevoerd. Al deze activiteiten zijn gericht op het vergroten van de bewustwording over brandveiligheid bij burgers en bedrijven. a. De bestuurlijk vastgestelde opkomsttijden worden continu gemonitord en periodiek besproken met het bestuur. b. Gerealiseerd. Conform AB besluit 16 februari 2015. c. Gerealiseerd. Brandweer Twente werkt voortdurend aan innovaties. In 2015 gerealiseerd: Redsuit (virtueel oefenpak) en Drone (Argus). Variabele Voertuigbezetting. Samenwerking op specialistische taken gebeurt continu, in 2015 aandacht voor natuurbrandbestrijding i.s.m. VR IJsselland. a. In 2015 is het project 'woningbranden 100%' gestart i.s.m. met de veiligheidsregio's binnen Oost 5. Binnen dit project wordt informatie over woningbranden verzameld en gedeeld. Deze info wordt gebruikt door onze eigen repressieve medewerkers, maar ook om burgers en bedrijven beter te kunnen adviseren en voorlichten. b. Gerealiseerd. In 2015 zijn diverse leertafels en kenniskringen georganiseerd. De FIR (evaluatiesystematiek na een incident) is geïmplementeerd binnen de VRT. De nieuwe oefencyclus is volgens planning uitgevoerd. c. In uitvoering. In 2015 is onderzoek gedaan bij werkgevers en onder vrijwilligers. Dit wordt in 2016 vertaald in een vrijwilligersagenda.
--	---

Prestatie-indicatoren				
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2015)	Rekeningniveau (2015)
Verbinding met de gemeentes	1a	Nvt	Brandweer Twente komt jaarlijks in iedere gemeente 1x langs om de gemeenteraden/-besturen te informeren over haar activiteiten.	Gerealiseerd
Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	1b	Visiedocument	100%	Gerealiseerd
De indicatorenset Aristoteles wordt in VRT verband gemonitord en gerapporteerd.	1c	Nvt	6 brandweerindicatoren structureel ingevoerd,	Gerealiseerd: opgenomen in de jaarplannen

Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2015)	Rekeningniveau (2015)
Productendienstencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	2a,b	Nvt	In 2015 zijn afspraken over de werkzaamheden brandweer t.a.v. advies en toezicht gemaakt met alle 14 gemeentes (o.b.v. de PDC).	Gerealiseerd
Adviestermijn	2a,b	Aristoteles	90 % van de afgegeven adviezen is binnen de afgesproken en vastgelegde termijn verstrekt. 95% van de afgegeven adviezen voldoen aan de afgesproken en vastgestelde kwaliteitscriteria (PDC)	Nog geen gegevens beschikbaar (zie toelichting hieronder *). Gerealiseerd
Toezicht (controles brandveiligheid)	2a,b	Aristoteles	Ten minste 90% van de afgesproken controles is gerealiseerd. Tevredenheid over de uitgevoerde controles is minimaal voldoende (bepaald i.o.m. gemeente).	71% (zie toelichting hieronder **) Gerealiseerd**
Brandveilig leven	2c	Nvt	Bereik activiteiten BVL: 150.000 mensen in de periode 2013-2018 (ca. 24 % van de Twentse bevolking).	Aandeel 2015 gerealiseerd: in 2015 zijn ca 27.000 mensen (direct en indirect) bereikt met de BVL activiteiten in Twente***.
OMS	2, 3	Aristoteles	Daling van het aantal loze meldingen tot 2100.	2030
Basisbrandweezorg: uitrukken die voldoen aan de normtijd	3a	Aristoteles	Bij daadwerkelijke uitrukken voldoet brw Twente in 90% van de gevallen aan de berekende tijd uit het dekkingsplan 2012.	2015: 85% (2014 90%), Oorzaken: - afname van het aantal OMS-meldingen (hebben een gunstig effect op het opkomst%); - circa 300 incidenten in categorie 'Alarm' in Twente gedekt door hoog betrouwbare beroepsposten. Deze hebben echter langere opkomsttijd naar de omliggende kernen.
Dekkingsplan fase 2 (innovatieve incidentbestrijding).	3b,c	Nvt	Pakket van maatregelen vastgesteld en uitvoering gestart	Gerealiseerd conform besluit AB 16 februari 2015.

Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2015)	Rekeningniveau (2015)
Brandonderzoek	4a	Nvt	Naast de reguliere brandonderzoeken wordt: – 100% van de branden met slachtoffers onderzocht – 100% van de woningbranden onderzocht	Gerealiseerd
Opleiden	4b,c	Aristoteles	Alle repressieve personeel is 100% in het bezit van de voor de functie vereiste diploma of certificaat.	Gerealiseerd
Oefenen en bijscholing	4b,c	Aristoteles	In 2015 is een start gemaakt met het toetsen van vakbekwaamheid bij het repressieve personeel.	Gerealiseerd

*** Advies:**

90% van de afgegeven adviezen is binnen de afgesproken termijn verstrekt:

Het percentage is nog niet goed te monitoren. Meetsystematiek hiervoor is in ontwikkeling. Doel is per 2017 hierover periodiek aan de gemeente te rapporteren. Op dit moment wordt wel periodiek inzicht gegeven in het aantal afgehandelde adviesaanvragen op gebied van brandveiligheid per gemeente. Deze zijn uitgesplitst in adviezen op gebied van omgevingsvergunning, bestemmingsplannen, externe veiligheid in het kader van het besluit externe veiligheid (BEVI), evenementen en ad hoc adviezen.

**** Toezicht:**

Ten minste 90% van de afgesproken controles is gerealiseerd:

Van de geplande controles over 2015 is 71% gerealiseerd. Reden de ambitie niet gerealiseerd is, is met name terug te voeren op feit dat:

- diverse projecten zijn opgestart (met name bij zorginstellingen, maar ook bij aantal basisscholen) waarbij vanuit dit project door eigenaar/gebruiker middels een plan van aanpak een inventarisatie plaatsvindt. Op basis van deze inventarisatie en de gebreken wordt aansluitend een planning gemaakt voor herstel hiervan. Dat brengt met zich mee dat diverse controles 'on hold' zijn gezet om aan einde van een project gebouwen op te leveren de voldoen qua brandveiligheid.
- Bij enkele gemeenten in verband met afhandeling openstaande zaken nav controles brandveiligheid op verzoek/in afstemming nog geen nieuwe controles brandveiligheid zijn opgepakt.
- Er binnen team Toezicht & Objectinformatie in 2015 2 collega's langdurig ziek zijn geweest en door vertrek van 2 collega's (respectievelijk mei en juni) vacature ruimte is ontstaan die pas per september 2015 is ingevuld.

Tevredenheid over de uitgevoerde adviezen en controles is minimaal voldoende (bepaald i.o.m. gemeente):

Elk kwartaal vindt er periodiek overleg plaats tussen teamleiders Advies en Toezicht & Objectinformatie met de afdelingshoofden Vergunningen en Handhaving van de Twentse gemeenten. Deze overleggen staan met name in het teken van de samenwerking, ontwikkelingen en kwaliteit en voortgang van werkzaamheden. Daar waar er aandachtspunten zijn (zowel tav kwaliteit, samenwerking als voortgang) worden deze casussen besproken, om zodoende ook te kunnen kijken of aanpassing van werkwijze, afspraken etc. noodzakelijk dan wel gewenst is. Algemene conclusie hieruit is dat de samenwerking goed verloopt en men tevreden is over uitvoering van de advies- en toezichttaken. Dit komt ook terug uit de bestuurlijke overleggen tussen bestuur en accountmanagers van Brandweer Twente.

***** Brandveiligheid:**

De genoemde aantallen betreffen burgers die direct bereikt zijn door een BVL activiteit (bijv. leerlingen op scholen) en burgers die indirect in contact zijn gekomen met een BVL activiteit (bijv. de ouders van de leerlingen die deelnemen aan een BVL activiteit).

3.4 Pogramma GHOR

Portefeuillehouder :A.C. Hofland
Programmamanager :Th.N.J. van Rijmenam

Toelichting op het programma

In 2012 heeft GHOR Twente en zijn ketenpartners een Actieplan GHOR Twente 2016 opgesteld met de centrale vraag:

“Waar staat de GHOR Twente in 2016?”

Deze kernvraag hebben we onszelf en onze ketenpartners gesteld bij de uitwerking van dit Actieplan. Dit heeft geleid tot het volgende beeld van de GHOR Twente in 2016, dit is de richting van onze ontwikkeling voor de komende jaren:

1. GHOR Twente heeft een duidelijk profiel. Voor alle betrokkenen is helder waar de GHOR voor staat en zij voert haar taken naar interne en externe tevredenheid uit.
2. GHOR Twente is met haar ketenpartners in de witte kolom intensief verbonden op de taken en verantwoordelijkheden die de GHOR en de ketenpartners hebben in het kader van ongevallen en crises.
3. GHOR Twente is de geaccepteerde vertegenwoordigende partij voor de witte kolom in de koude en warme fase van ongevallen en crises.
4. GHOR Twente communiceert helder naar en tussen de partijen waar zij mee samenwerkt.
5. GHOR Twente bewaakt en coördineert de mogelijkheden en onmogelijkheden van de inzet vanuit de witte kolom bij evenementen. De evenementenkalender wordt breed gecommuniceerd.
6. GHOR Twente vult in de warme fase haar rollen kwalitatief hoogwaardig in. Dit is samen met de ketenpartners in de witte kolom en de partners in de andere kolommen gerealiseerd.
7. GHOR Twente is de ondersteunende partij van institutionele zorgaanbieders in het kader van de zorgcontinuïteit die zij beiden aan hun cliënten bij calamiteiten.
8. GHOR Twente heeft 100% bereik met de institutionele zorgaanbieders ten aanzien van ondersteuning bij het realiseren van hun zorgcontinuïteit.
9. GHOR Twente beschikt over optimaal ingerichte en functionerende ICT systemen, die andere partijen ondersteunen in hun functioneren in geval van ongevallen en crises.
10. GHOR Twente functioneert optimaal op de schaal die wordt bepaald vanuit landelijk beleid. De GHOR-taken blijven in alle gevallen goed geregeld voor de Twentse samenleving.

Het programma van 2015 sluit aan bij de doelstellingen van het Actieplan GHOR Twente 2016.

Missie en visie

1. GHOR Twente is de verbindende schakel tussen de zorginstellingen in de regio en de organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. De GHOR is een netwerkorganisatie die contacten onderhoudt en waar nodig schriftelijke afspraken maakt met de ketenpartners in de “witte kolom” die een rol hebben in de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. De rol van de GHOR is niet alleen zichtbaar tijdens crisissituaties, maar strekt zich uit over de gehele veiligheidsketen: van risicobeheersing tot nazorg.
2. De GHOR zorgt voor leiding en coördinatie bij crises en rampen of dreiging hiervan. Het personeel dat hiervoor wordt ingezet is opgeleid en getraind. De GHOR is een betrouwbare partner in de Veiligheidsregio en werkt nauw samen met de hulpdiensten, gemeenten en andere betrokken partijen om bij te dragen aan een veilige leefomgeving voor de burgers in Twente.

Trends en ontwikkelingen (maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen)

1. Het landschap van de acute zorg verandert door het landelijk ingezet beleid van lateralisatie: bundeling van gespecialiseerde zorg waardoor deze op minder plaatsen beschikbaar zijn. Dit zal ook gevolgen hebben voor de hulpverlening bij grotere calamiteiten, bijvoorbeeld doordat er minder spoedeisende hulpverlening zullen zijn of dat er gevolgen zijn voor transport en spreiding.
2. De keten van acute zorg is het aandachtsveld van het Regionaal Overleg Acute Zorg, in dit overleg stemmen de zorgpartners het aanbod van zorg af. De GHOR maakt hier deel van uit en is vertegenwoordigd door de directeur publieke gezondheid (DPG).
3. Een belangrijke maatschappelijke tendens is het bevorderen van zelfredzaamheid. De burgers en bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op crises en rampen. Voor de GHOR is een belangrijk aandachtsveld de continuïteit van zorg bij zorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen.

De GHOR faciliteert de zorginstellingen bij hun voorbereiding op crisissituaties (zorgcontinuïteit) door het onderhouden van de contacten, het mee ontwikkelen van plannen en te helpen bij trainingen en oefeningen.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Visiedocument Veiligheidsregio Twente	Algemeen bestuur	5 juli 2010
Organisatieplan VRT	Algemeen bestuur	11 april 2011
Regionaal risicoprofiel VRT	Algemeen bestuur	10 oktober 2011
Regionaal beleidsplan VRT	Algemeen bestuur	24 september 2012
Regionaal crisisplan VRT	Algemeen bestuur	12 december 2011
Actieplan GHOR Twente 2016	Dagelijks bestuur	22 maart 2013

Programmadoel

De GHOR heeft als opdracht het coördineren van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises, oftewel de witte kolom. Deze crisissituaties kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld een grootschalige stroomuitval tot een ongeval of ramp met een groot aantal slachtoffers. Verder heeft de GHOR als taak ondersteuning te bieden en coördinatie te verzorgen bij de voorbereiding van partijen op rampen en crises. Met uiteindelijk als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg wordt geboden door een samenhangende zorgketen. Een zorgketen waarbij ook sprake is van nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. De GHOR adviseert daartoe de zorgsector over de wijze van voorbereiding. De GHOR adviseert ook andere overheden en organisaties op dit gebied.

Gerealiseerd

Wat willen we bereiken? / Wat doen we ervoor?	Wat hebben we bereikt? / Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Risicobeheersing GHOR: a. We adviseren bij de vergunningverlening van (grote) evenementen, rampbestrijdingsplannen en veiligheidsplannen rond grote infrastructurele werken.	a. GHOR Twente heeft geadviseerd bij alle C-evenementen en op verzoek bij circa 100 kleinere evenementen (A en B). Onder regie van de GHOR zijn jodiumtabletten verspreid in Dinkelland en Losser, ter uitvoering van het rampbestrijdingsplan kerncentrale Emsland.
2. Opleiding, training en oefenen: a. We leiden onze sleutelfunctionarissen op volgens de landelijke standaard en willen dat ze allemaal gediplomeerd zijn. b. We maken jaarlijks een oefenplanning, waarin alle GHOR sleutelfunctionarissen zijn opgenomen. c. We faciliteren onze eigen trainingen en die van de ketenpartners door het exploiteren van het geneeskundig trainingscentrum Zuidkamp. We willen daar alle partners bij betrekken.	a. De GHOR sleutelfunctionarissen zijn gediplomeerd bij het IFV. b. Opleidingen, trainingen en oefeningen zijn uitgevoerd volgens het OTO jaarplan. Een tweetal oefeningen van de geneeskundige combinatie konden vanwege stakingen bij de ambulancedienst niet doorgaan. c. Voor het trainingscentrum is een businessplan opgesteld. De exploitatie van 2015 was dekkend. Een belangrijke activiteit was het trainen van 15 crisisteams van zorginstellingen.
3. Materieel: a. We hebben het benodigde geneeskundig materieel voor hulp bij rampen paraat staan en alle spullen zijn gebruiksklaar en goed onderhouden. Voor de uitvoering van onderhoudstaken hebben we een overeenkomst met brandweer Twente.	a. In 2015 is een nieuw systeem voor geneeskundige bijstand (GGB) voorbereid. Hierin wordt de inmiddels afgeschreven geneeskundige combinatie vervangen door een noodhulp voertuig bij het Ned. Rode Kruis en een calamiteitenvoertuig bij Ambulance Oost ingaande 2016.

4. Operationele planvorming: a. We schrijven de plannen, procedures en instructies die nodig zijn voor het grootschalig geneeskundig optreden en dragen bij aan de multidisciplinaire plannen. b. We stimuleren en faciliteren de zorginstellingen in Twente bij hun planmatige voorbereiding, zodat ook bij crises de continuïteit van zorg gewaarborgd is. c. We leggen onze samenwerking vast in convenanten. Alle inzetten waar de GHOR bij betrokken is geweest, evalueren we om van te leren en we formuleren actiepunten om verbeteringen door te voeren. 5. Beleid en bestuur: a. We zijn organisatorisch ingebed in de Veiligheidsregio Twente. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft een portefeuillehouder GHOR aangewezen en een directeur publieke gezondheid aangesteld (DPG). Voor de uitvoering van taken krijgt de DPG ondersteuning van het bureau GHOR. b. Er is een meerjarenvizie (Actieplan GHOR 2013-2016) over het te voeren beleid. c. De kwaliteit van de organisatie wordt jaarlijks extern getoetst aan het HKZ kwaliteitsschema voor de GHOR. 6. Netwerkmanagement: a. We maken schriftelijke afspraken met de ketenpartners uit de witte kolom over hun inzet bij rampen en crises en evalueren deze. b. In het Regionaal overleg acute zorg (ROAZ) stemmen we af over de ketensamenwerking en de grensoverschrijdende hulpverlening en we werken hiertoe nauw samen met het bureau Acute zorg Euregio. c. In multidisciplinair verband zijn we actief in vakgroepen en andere samenwerkingsvormen om bij te dragen aan de fysieke veiligheid in Twente.	a. De plannen en procedures zijn aangepast aan de nieuwe GGB structuur. In 2015 is het informatiesysteem LCMS gz gestart. b. Met 19 zorginstellingen zijn eind 2014 convenanten gesloten, in 2015 is over de voortgang gerapporteerd aan het bestuur (rapportagezorgcontinuïteit). c. Er zijn 7 GRIP1 incidenten geweest en 1 GRIP2. Aanbevelingen over de betere communicatie met de Gags zijn opgepakt en uitgevoerd. a. Portefeuillehouder GHOR: Arco Hofland DPG: Theo van Rijen Bureau GHOR: 10 fte. b. Actieplan is tussentijds geëvalueerd. c. GHOR Twente is in 2015 getoetst aan HKZ met positief resultaat. a. De convenanten met huisartsen en ziekenhuizen zijn geactualiseerd. Met het NRK en Ambulance Oost zijn nieuwe convenanten opgesteld vanwege de nieuwe GGB. b. GHOR Twente participeert onder meer in het grensoverschrijdende project PREpare (2015-2018) voor betere hulpverlening over de landsgrenzen. c. GHOR Twente neemt deel aan alle multi vakgroepen en werkt samen met de buurregio's in Overijssel en Gelderland.
---	---

Prestatie-indicatoren				
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2015)	Rekeningniveau (2015)
Advisering GHOR bij C-evenementen	1	Aristoteles	100%	100%
GHOR sleutelfuncties zijn bemenst	2	Regionaal crisisplan	100%	100%
90 % voldoet aan de wettelijke opkomsttijden	2	Aristoteles	90%	100%
Alle sleutelfunctionarissen zijn minimaal 1x per jaar in hun functie beoefend	3	Aristoteles	85%	100%
GHOR sleutel functionarissen zijn opgeleid en gediplomeerd	3	Aristoteles	100%	100%
Dekking exploitatie Trainingscentrum Zuidkamp	3	GHOR Actieplan 2016	100%	100%
Het materieel is tijdig ter plaatse bij alarmering	4	Aristoteles	100%	100%

Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2015)	Rekeningniveau (2015)
85% van de actiepunten uit incidentevaluaties zijn binnen 3 maanden uitgevoerd.	5	Aristoteles	90%	nvt
Schriftelijke afspraken met ketenpartners over zorgcontinuïteit	5	Actieplan GHOR 2016	75%	80%
GHOR Twente is HKZ gecertificeerd	6	Verslag externe auditor	gecertificeerd	gecertificeerd
Schriftelijke afspraken met ketenpartners welke kolom zijn gemaakt en actueel	7	Aristoteles	100%	100%
Tevredenheid van partners over zichtbaarheid en functioneren GHOR Twente	7	Actieplan GHOR 2016	positief	positief

3.5 Programma Gemeenten

Portefeuillehouder : M.K.M Stegers Programmamanager : J. Eshuis		
Toelichting op het programma		
De Wvr stelt de gemeentelijke kolom verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de bevolkingszorg. Hieronder verstaat de wet de voorlichting aan de bevolking, het voorzien in opvang, verzorging en nazorg en de registratie van slachtoffers en schade. Het bestuur van de Veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In Twente wordt deze rol vervuld door een coördinerend gemeentesecretaris.		
Missie en visie		
De visie op bevolkingszorg is de laatste jaren aan het veranderen: van zorgende overheid naar meer zelfredzaamheid en inspelen op de behoefte van de burgers. Deze visie is een landelijk gedeelde visie en vertaald in het rapport 'bevolkingszorg op orde'. Het houdt in dat zelfredzame burgers in staat moeten worden gesteld om hun eigen weg te gaan en wanneer dat nodig is, moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Dit betekent dat bevolkingszorg zich meer moet richten op het helpen van diegenen die verminderd dan wel niet zelfredzaam zijn. Hierbij moet spontane hulp uit de samenleving door burgers te laten helpen én hun specialistisch hulpaanbod daar waar mogelijk geaccepteerd worden. <i>De processen bevolkingszorg moeten zich gaan richten op de behoefte van de burgers.</i> Dit heeft geresulteerd in de volgende uitgangspunten: • Gemeenten blijven eindverantwoordelijk voor de processen bevolkingszorg • Gemeenten zijn niet perse belast met de uitvoering. Indien een (particuliere) organisatie de werkzaamheden beter kan uitvoeren, dan kunnen deze taken worden uitbesteed; • De gemeentelijke crisisbeheersingstaken dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse werkzaamheden van de gemeentelijke functionarissen; • Bij de uitvoering van de processen bevolkingszorg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de zelfredzaamheid van de burgers; • De gemeenten faciliteren en informeren de zelfredzamen en bieden zorg voor de verminderd of niet zelfredzamen. De bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor de planvorming, het opleiden, trainen en oefenen en de kwaliteitszorg.		
Trends en ontwikkelingen (maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen)		
1. Zelfredzamen burgers. In de uitvoering van het proces bevolkingszorg dient onderscheid gemaakt te worden tussen burgers die in staat zijn zichzelf te redden in een noodsituatie en burgers die verminderd zelfredzaam zijn. De burgers zitten niet te wachten op de overheid die alles tot in detail regelt. De overheidszorg dient te worden aangepast aan hetgeen de huidige maatschappij van haar vraagt. Dit betekent dat de organisatie van bevolkingszorg, die gericht is op maximale zorg, anders dient te worden ingericht. Een meer realistische en proportionele voorbereiding. In het jaar 2014 is de vernieuwde inrichting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente en vastgesteld. In 2015 dient de visie overgedragen te worden aan de burgers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het project Twente Veilig en de pilot spoor veiligheid in Borne. 2. Opleiden, trainen en oefenen aan de hand van geformuleerde prestaties bevolkingszorg In het jaar 2015 worden een aantal prestatie-eisen aan de hand van de nieuwe visie geformuleerd. Deze worden beschouwd als de voorwaarden waar bevolkingszorg door gemeenten tenminste aan moet voldoen om optimale zorg te bieden en aan te sluiten bij de behoeften van de moderne burger. Deze prestatie-eisen dienen als kader en instrument om opleiden en te oefenen. 3. Bovenregionale afstemming. De behoefte vanuit de veiligheidsregio's om kennis te delen en af te stemmen wordt steeds groter. Bevolkingszorg is een onderwerp dat de laatste jaren veelvuldig op de landelijk agenda van het Veiligheidsberaad staat. De ontwikkelde producten dienen regionaal geïmplementeerd te worden. Hierbij wordt gezamenlijk opgetrokken met de buurregio's zodat meer uniformiteit gerealiseerd wordt. Meer uniformiteit draagt weer bij aan de uitwisselbaarheid van functionarissen tijdens een crisis of ramp.		
Kaderstellende beleidsnota's		
Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
- Regionaal beleidsplan 2012-2015	Algemeen bestuur	September 2012

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
- Regionaal crisisplan 2012-2015 - Regionaal crisisplan, deel 2	Algemeen Bestuur	December 2011 December 2012
- Organisatieplan 'inrichting gemeentelijke kolom'	Algemeen Bestuur	Maart 2011
- Bevolkingszorg op orde in Twente?	Algemeen Bestuur	In 2014

Programmadoel
Het opleiden en oefenen van het team bevolkingszorg en uitvoering geven aan de organisatie bevolkingszorg dat ingericht is op basis van de behoefte van de burgers in Twente. Hierbij wordt gezamenlijk opgetrokken met de buurregio's Noord Oost Gelderland en IJsselland.

Gedeeltelijk gerealiseerd

Wat willen we bereiken? / Wat doen we ervoor?	Wat hebben we bereikt? / Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Uitvoering geven aan het jaarplan 2015 gemeentelijke kolom. De visie en de ambities worden opgenomen in het jaarplan en omgezet in concrete acties. 2. Uitvoering geven aan het opleidings- en oefenjaarplan 2015 gemeentelijke kolom. 3. Afspraken maken met de buurregio's Veiligheidsregio's Noord Oost Gelderland en IJsselland.	1. Gedeeltelijk gerealiseerd. Er is uitvoering gegeven aan het jaarplan gemeentelijke kolom 2015. De voornaamste taken zijn afgerond: • Evaluatie gemeentelijke kolom • Betrokkenheid lokale medewerkers crisisorganisatie • Doorontwikkeling proces verwanteninformatie • Herziening planvorming n.a.v. BZOO • Herziening RCP 2 • Handreiking gemeentesecretarissen • Borging en beheer kolom crisiscommunicatie Een deel van de taken zijn i.v.m. de doorontwikkeling crisisorganisatie doorgeschoven naar het jaar 2016. 2. Gerealiseerd. Er is uitvoering gegeven aan het OTO jaarplan. De volgende taken zijn afgerond: • Leertraject Algemeen Commandant, inclusief proeve van bekwaamheid • Training Adviseur BZ ROT, tafsectie Officier van Dienst BZ • Training competenties teamleiders en hoofden bevolkingszorg • Opleidingen en trainingen Klant Contact Centrum • Leerprakkijkelaar voor teamleden bevolkingszorg • Systeemoefeningen Bevolkingszorg • Trainingsdag omgevingszorg / asbest • Verdieping juridische ondersteuning • Trainingen LCMS 3. Niet gerealiseerd. Dit wordt opgepakt in 2016.

Prestatie-indicatoren				
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Ambitieniveau (2015)	Rekening niveau (2015)
>80 % van de taken van het jaarplan zijn uitgevoerd door de gemeentelijke kolom	1	Jaarplan 2015	80 %	90 %
>80 % van de sleutelfunctionarissen, hoofden en teamleiders, bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend	2	opleidings- en oefenjaarplan 2015 gemeentelijke kolom	> 80%	90%
>70 % van de teamleden bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend	2	opleidings- en oefenjaarplan 2015 gemeentelijke kolom	> 70%	70%
Vastgestelde afspraken met buurregio's over de organisatie en invulling van de kolom bevolkingszorg	3	Jaarplan VRT 2015 en jaarplan gemeentelijke kolom 2015	100%	Niet (naar 2016)

Wat heeft het gekost?

3.6 Overzicht van baten en lasten

	Realisatie Begrotingsjaar	Raming Begrotingsjaar na wijziging	Raming Begrotingsjaar voor wijziging
Baten	11.739.029	8.336.331	8.336.331
Lasten	52.662.310	48.307.088	48.307.088
Saldo exclusief mutaties reserves	40.923.281	39.970.757	39.970.757
Toevoeging/onttrekking aan reserve	-1.555.162		
Saldo inclusief mutaties reserves	39.368.119	39.970.757	39.970.757

3.7 Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke bijdrage

	Realisatie Begrotingsjaar	Raming Begrotingsjaar na wijziging	Raming Begrotingsjaar voor wijziging
Baten	40.923.281	39.970.757	39.970.757
Lasten			
Saldo excl. mutaties reserves	40.923.281	39.970.757	39.970.757
Toevoeging/onttrekking aan reserve	-1.555.162		
Saldo incl. mutaties reserves	39.368.119	39.970.757	39.970.757

4 Financiële paragrafen

4.1 Inleiding

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

In de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van beleidsvoornemens van beheersmatige aspecten, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2015. Hierbij is tevens rekening gehouden met actuele ontwikkelingen. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende paragrafen behandeld:

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

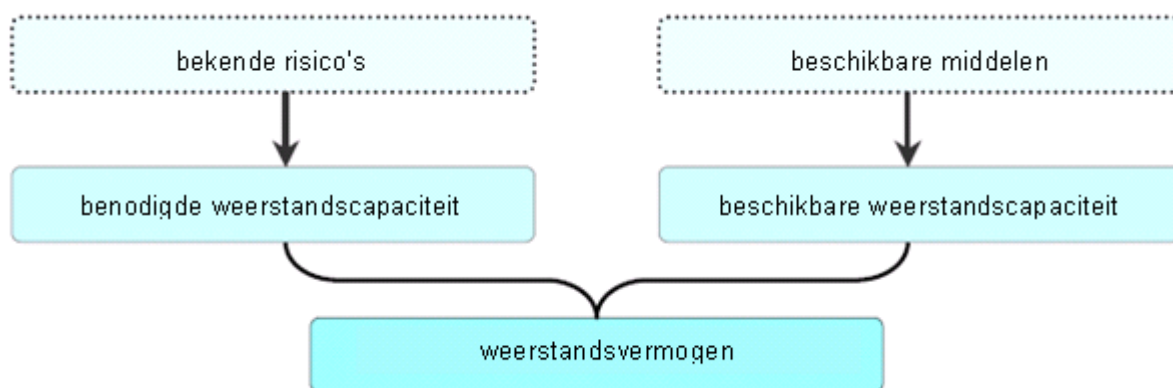
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf omvat zowel de weerstandscapaciteit als een inschatting van risico's die daarmee moeten worden afgedekt. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Al afgedekte risico's hebben geen invloed op het weerstandsvermogen. Hieruit volgt dat het weerstandsvermogen bestaat uit alle middelen en mogelijkheden om niet-begrote kosten te dekken. Dat laat ook zien hoe robuust de begroting van de VRT wel of niet is.

Technisch gesproken geeft het weerstandsvermogen de relatie weer tussen:

- a. De middelen en mogelijkheden waarover VRT beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken (de weerstandscapaciteit);
- b. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Schematisch:



In 2014 is het beleidskader risicomanagement / weerstandsvermogen vastgesteld. Het beleidskader is in samenspraak met specialisten vanuit gemeenten uitgewerkt. Het cyclische karakter ervan maakt het mogelijk om de systematiek onderdeel te laten zijn van de P&C-cyclus. Het beleidskader geeft aan wat als beschikbare weerstandscapaciteit kan worden gerekend en hoe, op basis van de risico's, de benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend.

4.2.1 incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat in beginsel uit algemene middelen die als buffer dienen voor de opvang van onvoorziene incidentele kosten. Voor de VRT geldt dat vanwege de hybride financieringsstructuur de middelen afkomstig kunnen zijn van zowel de gemeenten als het Rijk.

Gemeentelijke middelen

Tot het weerstandsvermogen wordt gerekend de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten.

De VRT beschikt per 31 december 2015 over een Algemene Reserve van **€ 379.348**

De bestemmingsreserves waarop nog geen verplichting rusten bedragen in totaal **€ 596.775**

Bestemmingsreserves (en voorzieningen) van de VRT hebben een specifieke doelstelling en zijn naar in het BBV aangegeven normen gerubriceerd. Er is per binnen VRT ingestelde, reserve/voorziening een format aangelegd waarin de doelstelling, omvang en bestemming hiervan zijn vastgelegd. Jaarlijks worden deze formats getoetst en indien nodig bijgesteld als gevolg van interne of externe regelgeving.

Rijksmiddelen

Veiligheidsregio's ontvangen jaarlijks een doeluitkering van het Rijk, de zogenaamde Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR). De BDUR is in brede zin inzetbaar voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De BDUR is sinds 2011 verhoogd ter naleving van de nieuwe wet- en regelgeving. Eerder al hebben regio's voor hetzelfde doel incidentele stimuleringsbijdragen ontvangen. Deze financiële injecties van het Rijk zijn in Twente maar beperkt aangewend.

Gegeven de vele ontwikkelingen waarmee VRT rekening dient te houden, is in 2011 ervoor gekozen om **€ 1.100.000** te alloceren voor onvoorziene tegenvallers. De omvang van de algemene middelen (Rijk + gemeenten) bedraagt dus **€ 2.076.123**

4.2.2 Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte capaciteit uit hoofde van tarieven, heffingen en bijdragen. Deze kan worden benut om structurele tegenvallers te compenseren, als hiervoor geen andere dekkingsmiddelen bestaan. De structurele weerstandscapaciteit van de VRT is nihil. Slechts een fractie van de begroting is afgedekt met tarieven en deze zijn overwegend marktconform. Verhoging zou daarom automatisch leiden tot omzetverlies.

4.2.3 Risico's

In de programmabegroting 2015 zijn de onderstaande majeure risico's en bijbehorende risicobedragen (kans x impact) opgenomen, die in de bedrijfsvoering van de VRT (deels) niet zijn gedekt door voorzieningen en/of verzekeringen. Enkele risico's zijn opgetreden en hebben in 2015 geleid tot kostenuitzettingen. De betreffende lasten zijn echter binnen de exploitatie opgevangen en daarom is hiervoor geen aanspraak gedaan op de weerstandscapaciteit.

Aangetekend wordt dat in de programmabegroting geen sluitende opsomming van risico's is gegeven. Alleen de meest in het oog springende risico's zijn in beeld gebracht. Met ingang van het begrotingsjaar 2016 wordt in deze paragraaf een meer volledig beeld geschetst van de financiële risico's waaraan de organisatie bloot staat. Dit als uitvloeisel het beleidskader risicomangement / weerstandsvermogen.

Omschrijving	Risicobedrag	Opgetreden in 2015
Europese aanbesteding	€ 125.000	ja
Openbaar Brandmeldsysteem wetswijziging	€ 35.000	ja
BTW-consequenties	€ 50.000	nee
Inzet extra geneeskundige verzorging in crisissomstandigheden	€ 81.000	nee
Inzet bij (middel)grote branden	P.M.	nee
Ontwikkelingen meldkamerdossier	€ 80.000	nee
Cao-nabetaling	€ 72.500	nee
Invoering werkkostenregeling	P.M.	ja
Evaluatie wet Veiligheidsregio's / Besluiten	P.M.	nee
Besluiten Landelijk Veiligheidsberaad	P.M.	nee

Opgetreden risico's

Europese aanbestedingen: VRT heeft in 2015 in beperkte mate moeten bijdragen aan juridische kosten omtrent een aanbestedingstraject in bovenregionaal verband (migratie Openbaar Brandmeldsysteem).

Openbaar Brandmeldsysteem wetswijziging: Vanwege uitfasering van de bestaande techniek (ISDN) is door KPN een migratie opgestart. Voor het beheer van het OMS is de samenwerking gezocht met Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Het hiervoor opgenomen risico heeft betrekking op de desintegratiekosten die volgen uit samenwerking met VNOG. Dit heeft geleid tot een financieel nadeel in 2015.

Invoering werkkostenregeling: Voor de VRT heeft invoering in 2015 geleid tot een beperkt financieel nadeel. Het nadeel is beperkt door de met de Belastingdienst gemaakte afspraak over de onkostenvergoeding voor vrijwilligers. Deze afspraak loopt door tot 2019 en wordt daarna mogelijk herzien. Tot die tijd wordt dit niet meer als risico opgenomen.

In 2015 is, zoals in de inleidende passage gemeld, het beleidskader risicomanagement / weerstandsvermogen ingevoerd. Als gevolg daarvan is met ingang van het begrotingsjaar 2016 een meer volledig beeld geschetst van de financiële risico's waaraan de organisatie bloot staat.

4.2.4 Beoordeling risico's versus beschikbare weerstandscapaciteit

Eind 2014 is de nota risicomanagement / weerstandsvermogen vastgesteld. Het beleidskader beschrijft de wijze waarop de organisatie risico's identificeert en beoordeelt en de wijze waarop de organisatie met deze risico's omgaat. Onderdeel van deze cyclische werkwijze is dat bewust wordt nagedacht over de beheersmaatregelen die de organisatie in acht kan nemen om het risico te managen. Het algemeen bestuur heeft de normatieve weerstandsratio (= maximale omvang weerstand / omvang risico's) vastgesteld op 0,7.

Zoals boven aangegeven hebben de in 2015 opgetreden risico's niet geleid tot het aanspreken van de weerstandscapaciteit. Zowel de omvang van de reserves als de omvang van de risico's wijzigt steeds, zodat jaarlijks een nieuwe berekening wordt gemaakt van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit.

Begin 2016 is het risicobeeld geactualiseerd. De uitkomsten van deze risico-inventarisatie zijn opgenomen in de programmabegroting 2017 en worden tevens betrokken bij de bestemming van het rekeningssaldo 2015.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, die als bezittingen op de balans staan en waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In het kader van deze paragraaf gaat het om de vaste activa, zoals bedrijfsgebouwen. Ze onderscheiden zich doordat ze voor hun instandhouding en verbetering structureel en substantieel beslag op middelen in de exploitatiebegroting leggen. Dit geldt niet voor de financiële activa en de bedrijfsmiddelen (vlottende activa) omdat die regelmatig worden vervangen.

Kazernes en materieel

Met de overheveling van de brandweertaak per 1-1-2013 zijn ook de onroerende en roerende activa van de 14 lokale brandweerkorpsen overgedragen. Veiligheidsregio Twente draagt per die datum zorg voor het onderhoud en beheer van 39 gebouwen (45.000 m²), waarvan er 31 in eigendom zijn van de organisatie. Daarnaast beschikt de organisatie over een omvangrijk wagenpark bestaande uit specifieke brandweervoertuigen en dienstvoertuigen. Tezamen hebben de kazernes per ultimo 2015 een boekwaarde van € 27,6 mln. en heeft het wagenpark een boekwaarde van € 11,1 mln.

Het beheer van de vastgoedportefeuille en het wagenpark is belegd bij de sector Beheer & Techniek van Brandweer Twente. Het team Service & Beheer heeft hiertoe een servicedesk ingericht die 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar is voor storingen, klachten en schades.

Voor de kazernes zijn in 2013 meerjarenonderhoudsplannen opgesteld, die passen binnen de hiervoor gestelde budgettaire kaders. In de afgelopen jaren zijn als uitvloeisel van deze plannen de gebouwen qua onderhoud op orde gebracht. In 2014 zijn de buitenschillen aangepakt, in 2015 alles binnen in de gebouwen. Onderliggend uitgangspunt in deze plannen is dat de kazernes structureel worden onderhouden op niveau 3 volgens de nen 2767-standaard. Het onderhoud is bij panden in dergelijke staat goed planbaar en daarmee de onderhoudsuitgaven beter beheersbaar.

Voor het materieel is een bumper-tot-bumper-concept geïntroduceerd. Daarmee worden de voertuigen en materialen zoals ademluchtapparatuur op één locatie onderhouden en gekeurd. Dit om redenen van efficiency en betere sturing op het beheer van de roerende goederen. Verder is eind 2014 besloten tot een forse reductie en herschikking van grootschalig materieel. Daarmee is inhoud gegeven aan een deel van de totale bezuinigingsopgave. De reductie wordt fasegewijs doorgevoerd (in gelijke tred met de wijze waarop de taakstelling fasegewijs wordt doorgevoerd in de begroting. Het plan is sinds eind 2015 in uitvoering. In 2015 zijn tenslotte de eerste voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van voertuigen die in 2016 / 2017 op de rol voor vervanging staan.

Gemeenschappelijke Meldkamer

Naast de kazernes is Veiligheidsregio Twente mede-eigenaar van het pand Demmersweg te Hengelo. Hierin is de gemeenschappelijke meldkamer gevestigd. In totaal is voor ca. 2,7 mln. (boekwaarde) geïnvesteerd in deze meldkamer. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen via de hiervoor in het leven geroepen beheerstichting voor rekening van 3 betrokken partijen; Veiligheidsregio Twente, de Politie Twente en Ambulance Oost op basis van overeengekomen verdeelsleutels.

Zowel de kapitaallasten als de exploitatielasten (o.a. het groot onderhoud) zijn in 2014 binnen de stichtingsbegroting gebleven. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van een bovenregionaal opererende meldkamer Oost in Apeldoorn. Uiteindelijk ligt het in de bedoeling om de meldkamer in Apeldoorn over te dragen aan de Landelijke Meldkamerorganisatie. Ontwikkelingen in de transitie volgen elkaar in snel tempo op. In de transitie wordt ook expliciet nagedacht over een nieuwe bestemming voor het pand in Hengelo.

Vervangingsinvesteringen

Naast het onderhoud van kapitaalgoederen investeert Veiligheidsregio Twente binnen de kaders van deze begroting in reguliere vervanging van kapitaalgoederen. De vervangingsinvesteringen worden planmatig uitgevoerd om budgettaire en aanbestedingstechnische redenen. De investeringsplanning wordt daarbij intern periodiek geactualiseerd. In 2015 is voor € 4,5 mln. aan roerende en onroerende activa vervangen. Daarnaast zijn conform eerder genomen besluit de investeringen in de Twente Safety Campus met 0,5 mln. uitgebreid. Onderstaand een grove specificatie van de investeringsuitgaven.

Vervanging	
Gebouwen / terreinen	1,5 mln.
Materieel	1,0 mln.
Materialen	1,2 mln.
ICT	0,7 mln.
	4,5 mln.
Uitbreiding	
Gebouwen / terreinen	0,6 mln.
Totaal	5,1 mln.

In de begroting wordt impliciet rekening gehouden met een gemiddelde vervangingsinvesteringsruimte van € 5,4 mln. (= niveau afschrijvingen). De werkelijke investeringsuitgaven lagen in 2015 dus onder dit gemiddelde. Voor een deel is dit terug te voeren op bewuste temporisering van investeringsuitgaven (meldkamer). Voor een ander deel is dit gelegen in stagnatie bij inkooptrajecten vanwege het aanbestedingsrechtelijke aspect ervan. In 2015 is dan ook een onderuitputting op de kapitaallasten waarneembaar. Dit verschil wordt volgens de laatste investeringsraming in de komende periode ingelopen.

4.4 Bedrijfsvoering

Het team Mens en Middelen uit de sector Strategie en Ondersteuning is verantwoordelijk voor een aantal bedrijfsvoering dossiers waaronder: HRM, fitheid en arbo, financiën, strategische inkoop, management ondersteuning, recepties en post en archief. Een deel van de administratieve en uitvoerende taken wordt ingekocht bij Regio Twente. Afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die in 2015 verlengd is voor de periode 2015-2016.

In 2015 zijn de basisprocessen geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd en daarnaast zijn de volgende concrete resultaten geboekt:

Inkoop, verzekeringen en financiën:

- Groot aantal inkooptrajecten afgerond cf. geldende procedure, waardoor de rechtmatigheid voor een groter deel van de uitgaven contractueel is geborgd.
- Het verzekeringsproces is geprofessionaliseerd en de formatie hiervoor is op orde. Dit doen we in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland;
- Traject evaluatie financieringssysteem doorlopen (besluit genomen, geschillenprocedure loopt nog)
- Diverse beleidskaders vastgesteld en in uitvoering gebracht (wet M&O, treasurystatuut)

Organisatie en personeel:

- Er is een begin gemaakt met de invoering van zaakgericht werken;
- Het FLO beleid voor Brandweer Twente is vastgesteld en bijpassende werkwijzen zijn geïmplementeerd;
- Formatie is definitief in kaart gebracht en er zijn randvoorwaarden gecreëerd voor een doeltreffend beheer van de formatie.
- Het integriteitsbeleid is geactualiseerd en toepasbaar gemaakt voor VRT. In het kader daarvan is een bijhorend spel ontwikkeld om bewustwording te;
- Er is een eerste aanzet gedaan tot de invoering van een E-HRM;

Fitheid en Arbo:

- Het fitheidsbeleid (Fit for the Job) is geïmplementeerd (abonnementen afgesloten met sportscholen, capaciteitsvraagstuk ingekleurd en uitrol sportkleding voorbereid).
- De BHV organisatie voor Brandweer Twente is ingericht en de BHV'ers zijn opgeleid;
- De koude RIE is voor alle locaties van VRT uitgevoerd en up to date;

4.5 Verbonden partijen

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

In de overzichten hieronder wordt een opsomming gegeven van relevante verbonden partijen:

Vereniging van Eigenaren genaamd Hulpverlenings-diensten. Gevestigd aan de Demmersweg 55 (Westermaat) te Hengelo.		Informatie
1.	Doelstelling	Instandhouding van het pand aan de Demmersweg, waar de Meldkamer in gevestigd is, conform het vastgestelde reglement als bedoeld in artikel 111d, Boek 5 van het B.W.
2.	Bestuurlijk belang en financieel belang	De eigenaren in de gemeenschap zijn stemgerechtigd voor de volgende delen: • Veiligheidsregio Twente 52 stemmen • Stichting Ambulance Oost 48 stemmen Het bestuur van de vereniging bestaat uit twee bestuurders van Veiligheidsregio Twente namelijk de portefeuillehouder Financiën en de secretaris VRT en één bestuurder (directeur) van de Stichting Ambulance Oost. Veiligheidsregio Twente bezit 52 procent eigendomsrecht van het onroerend goed. Zij kan voor 52/100 deel aansprakelijk gesteld worden bij een faillissement of bij een financieel probleem.
3.	Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering	Ruime invloed op bedrijfsvoering is mogelijk via de benoemde bestuurders en de meerderheid van stemmen.
4.	Eigen vermogen begin 2015 Eigen vermogen eind 2015	11.240,- 55.214,-
5.	Vreemd vermogen begin 2015 Vreemd vermogen eind 2015	38.346,- 53.729,-
6.	Jaarresultaat 2015	43.974,-

Stichting Meldkamer Twente Gevestigd aan de Demmersweg 55 (Westermaat) te Hengelo.		Informatie
1.	Doelstelling	Het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking van de meldkamers van de Politie Twente, Ambulance Oost en Veiligheidsregio Twente, door het faciliteren van ondersteunende processen. Zij tracht haar doelstelling te bereiken door het verwerven en exploiteren van infrastructuur en andere voorzieningen.
2.	Bestuurlijk belang en financieel belang	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance Oost en VRT). Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten.
3.	Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering	De beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is redelijk groot gelet op het lidmaatschap van VRT in het stichtingsbestuur.
4.	Eigen vermogen begin 2015 Eigen vermogen eind 2015	470.296,- 571.803,-
5.	Vreemd vermogen begin 2015 Vreemd vermogen eind 2015	104.439,- 142.411,-
6.	Jaarresultaat 2015	101.507,-

4.6 Financiering

Treasury gaat over het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de hieraan verbonden risico's. Het in 2015 vastgestelde treasurystatuut stelt hiervoor de beleidskaders.

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

Belangrijke instrumenten voor de uitvoering van de treasury zijn de liquiditeitsplanning en de rentevisie. Deze zijn met ingang van 2015 tweemaal per jaar opgenomen in een treasurybericht voor de portefeuillehouder Middelen.

Risico's

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

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

Wettelijke kengetallen

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Deze limiet beperkt het aandeel van de financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer op een bedrag van ca. € 4,0 mln. De percentages voor 2015 staan in onderstaande tabel.

	Maximum	1 ^e kwartaal 2015	2 ^e kwartaal 2015	3 ^e kwartaal 2015	4 ^e kwartaal 2015
Kasgeldlimiet	8,2%	5,9%	5,5%	2,9%	-1,3%

Met de gedifferentieerde leningenportefeuille van € 35,2 miljoen (stand ultimo 2015) is een groot deel van de activa met langlopende financiering afgedekt. Daarmee is de Veiligheidsregio Twente in 2015 binnen de normen van de kasgeldlimiet gebleven. Het lage kasgeldpercentage in het 4^e kwartaal is veroorzaakt door het vervroegd aantrekken van een langlopende lening van € 2,2 miljoen in oktober 2015, vooruitlopend op de afloop van een lening in maart 2016. Belangrijkste redenen voor vervroegd aantrekken van een lange lening waren de op dat moment lage lange rente in combinatie met een prognose van stijgende rente.

De liquiditeitsplanning voor 2016 laat, met name door een groot bedrag aan investeringen, zien dat het kasgeldpercentage weer gaat oplopen. Hier zal tijdig op worden ingespeeld door het opnieuw aantrekken van een lange lening.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben om hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal) geldt deze verplichting niet. Vanwege het schatkistbankieren wordt gestreefd naar het minimaliseren van de overtollige middelen. De kwartaalgemiddelden voor 2015 staan in onderstaande tabel.

	Drempel	1 ^e kwartaal 2015	2 ^e kwartaal 2015	3 ^e kwartaal 2015	4 ^e kwartaal 2015
Middelen buiten de schatkist	0,75%	1,11%	0,55%	1,60%	0,48%

Ten opzichte van 2014 zijn de percentages verbeterd. Toch waren er in 2015 ook nog twee kwartalen waarin niet is voldaan aan de regeling schatkistbankieren. Uitvoering van de treasury (inclusief schatkistbankieren) is

neergelegd bij Regio Twente. Met Regio Twente zijn afspraken gemaakt om op dagelijkse basis te blijven monitoren zodat de drempelbedragen niet worden overschreden in 2016.

Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van maximaal 20% (c.a. € 9,9 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentage's voor de komende jaren (berekend op basis van het begrotingstotaal 2016) staan in onderstaande tabel en laten zien dat de norm ruimschoots wordt gehaald.

	Maximum	2016	2017	2018	2019
Renterisiconorm	20%	4,1%	0,0%	6,1%	0,0%

Ontwikkeling treasuryfunctie

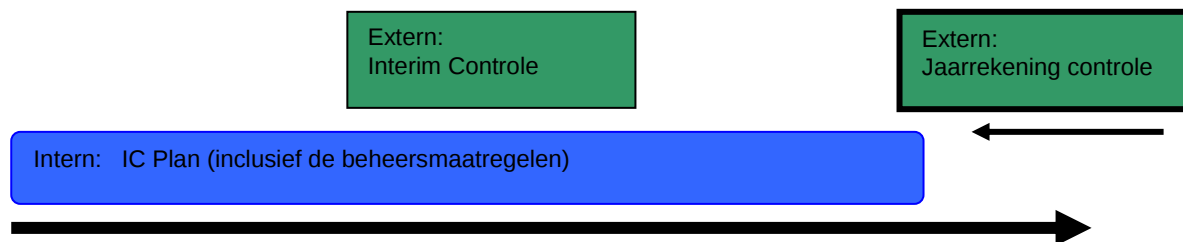
De belangrijkste stap in de verdere ontwikkeling van de treasuryfunctie is het verfijnen van de liquiditeitenplanning. In 2015 is voor het eerst een liquiditeitenplanning opgesteld. Het is gebleken dat de liquiditeitspositie aanzienlijk minder negatief uitkwam dan gepland. De uitkomsten van de analyse van het verschil zijn gebruikt bij het maken van de inschattingen voor 2016. Een belangrijk punt daarin blijft het scherper maken van de meerjareninvesteringsplanning.

4.7 Rechtmatigheid

Inleiding

De accountant is verplicht om naast een oordeel over de getrouwheid ook een verklaring af te geven over de (financiële) rechtmatigheid. De controle op rechtmatigheid kent een ruimere interpretatie dan de getrouwheid. De controle op rechtmatigheid wordt, in overleg met de accountant, voor een groot gedeelte intern uitgevoerd. De accountant volgt dit interne proces op afstand en adviseert hierover via een jaarlijks door hun in te stellen interim controle. De uiteindelijke bevindingen over het gehele proces staan vervolgens in het accountantsrapport, dat over de jaarrekening wordt uitgebracht.

Grafische weergave AO/IC VRT



Het algemeen bestuur heeft ten behoeve van de rechtmatigheidstoets door de accountant een geactualiseerd controleprotocol vastgesteld. In dit protocol is de norm voor rechtmatig handelen vastgesteld op de wettelijk voorgeschreven tolerantiegrens van 1% van de begrotingsomvang. Voor het jaar 2015 komt dit neer op ca. € 483.000, -. Deze marge geldt als een maximaal cumulatief toegestaan afwijkingspercentage. Als het totaal aan geconstateerde fouten deze grens overschrijdt, wordt er door de accountant geen goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid afgegeven. Daarnaast geldt voor de accountant een meldingsplicht voor geconstateerde afwijkingen van € 100.000, - en hoger (rapportagetolerantie).

Om de rechtmatigheid te kunnen toetsen zijn er periodiek verbijzonderde interne controles uitgevoerd op de meest financieel relevante processen. In het IC plan zijn de volgende deelgebieden geïdentificeerd en vastgesteld:

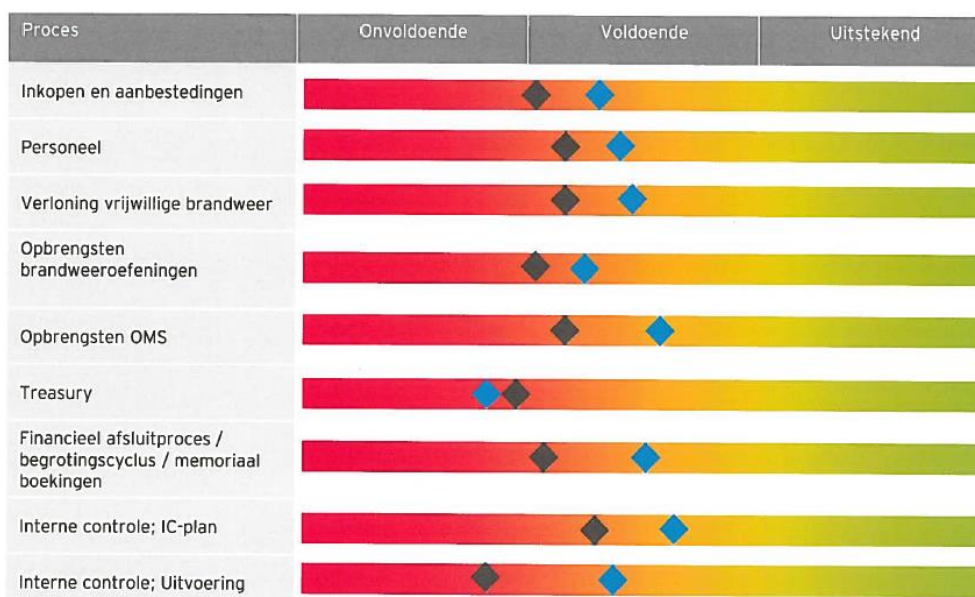
- Inkoop en aanbestedingen;
- Personeel;
- Verloning vrijwillige brandweer;
- Opbrengsten brandweeroefeningen;
- Opbrengsten OMS;
- Treasury;
- Memoriaal boekingen.

Daarnaast wordt i.s.m. de accountant periodiek getoetst op de werking van het interne controleplan.

In 2015 is, op aangeven van de accountant, meer ingezet op procesgerichte benadering van de controles. Hierbij zijn per proces ook de toegepaste beheersmaatregelen gecontroleerd.

Voor de interim controle in het najaar van 2015 zijn de bovengenoemde processen over de eerste drie kwartalen gecontroleerd en zijn de bevindingen vastgelegd in de daarvoor ontwikkelde formats. De dossiers zijn ter beschikking gesteld aan de accountant ter beoordeling van de controles.

Hieronder een samenvatting van de bevindingen zoals vastgelegd in de managementletter:



Bevindingen

De bovenstaande samenvatting laat zien dat de interne beheersing op genoemde deelgebieden en de werking van het AO-IC instrumentarium als geheel is verbeterd. Alleen voor de uitoefening van de treasuryfunctie is een matige score gegeven. Dit heeft te maken met het niet naleven van de afspraken, vastgelegd in het treasurystatuut, over het aantrekken van financieringsmiddelen. Zoals aangegeven in de paragraaf financiering ligt de uitvoering van treasury bij Regio Twente. Naar aanleiding van de bovenstaande constatering zijn additionele uitvoeringsafspraken gemaakt met Regio Twente.

Zoals aangegeven, de bovenstaande tabel presenteert een tussentijds beeld. Een deel van de interne controles (Q4) is ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog niet beoordeeld door de accountant.

4.8 Financieel resumé

De jaarrekening met toelichting en een balans met toelichting zijn volgens de in het BBV gegeven voorschriften ingericht.

In overeenstemming met het BBV is zowel het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten, de mutaties op de reserves, als het gerealiseerde resultaat aangegeven.

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten over 2015 komt uit op € 952.525,- nadelig. In het boekjaar 2015 is een bedrag van € 1.782.583,- onttrokken aan de reserves en € 227.421,- toegevoegd aan de reserves.

Het gaat hierbij om de volgende onttrekkingen en toevoegingen:

- Dotatie aan reserve FLO n.a.v. positief saldo op FLO
- Onttrekking reserve solidariteitsfonds
- Onttrekking reserve programma TS&S
- Onttrekking reserve loon- en prijsindex 2015
- Saldobestemming 2014

Hierdoor komt het gerealiseerde resultaat op € 602.638,- voordelig.

4.9 Balans per 31-12-2015

Voor resultaatbestemming en na verwerking van mutaties in de reserves

ACTIVA	Ultimo 31-12-2015	Ultimo 31-12-2014
2. Vaste activa	50.735.939	50.732.991
Investerings met een economisch nut		
Gronden en terreinen	4.010.116	20.065.129
Woonruimten	0	0
Bedrijfsgebouwen	27.632.757	10.742.731
Grond-, weg- en waterbouwk. werken	0	0
Vervoermiddelen	11.062.004	11.917.582
Machines, apparaten en installaties	503.600	588.572
Overige materiele vaste activa	7.527.461	7.418.976
In erfpacht uitgegeven gronden	0	0
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	0	0
3. Financiële vaste activa	72.610	72.610
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	0	0
Overige langlopende leningen u/g	72.610	72.610
Totaal vaste activa	50.808.549	50.805.601
Vlottende activa		
4. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	610.123	564.985
Vorderingen op openbare lichamen	210.803	288.599
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0	0
Overige vorderingen	399.320	276.385
Overige uitzettingen		
5. Liquide middelen	737.535	1.593.355
Kassaldi	748	448
Bank- en girosaldi	736.787	1.592.906
Spaartegoeden	0	0
6. Overlopende activa	1.075.438	1.377.009
Vooruitbetaalde bedragen	682.209	1.007.103
Nog te ontvangen bedragen	393.229	369.907
Totaal vlottende activa	2.423.096	3.535.349
TOTAAL GENERAAL	53.231.645	54.340.949

PASSIVA	Ultimo 31-12-2015	Ultimo 31-12-2014
Vaste passiva		
7. Eigen vermogen	603.302	1.555.826
Algemene reserve	-1.524.568	-1.661.235
Bestemmingsreserve	1.525.231	2.910.722
Nog te bestemmen resultaat	602.638	306.339
8. Voorzieningen	0	0
Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	0	0
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	0	0
9. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	35.200.000	33.000.000
Geldleningen	35.200.000	33.000.000
Totaal vaste passiva	35.803.302	34.555.826
Vlottende passiva		
10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.159.491	13.733.915
Bank- en girosaldi	0	0
Overige schulden	12.159.491	13.733.915
11. Overlopende passiva	5.268.853	6.051.209
Totaal vlottende passiva	17.428.343	19.785.124
TOTAAL GENERAAL	53.231.645	54.340.949

4.10 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Programma's	x € 1.000	Begroting 2015 voor wijziging			Begroting 2015 na wijziging			Rekening 2015			Begroting 2014 na wijziging			Rekening 2014		
		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Veiligheidsbureau		1.573	2.125	-552	1.573	2.125	-552	2.197	2.756	-559	1.573	2.101	-528	1.934	2.439	-505
Brandweer		5.619	44.295	-38.676	5.619	44.295	-38.676	8.164	48.070	-39.906	7.179	45.874	-38.694	7.600	47.079	-39.479
GHOR		906	1.641	-735	906	1.641	-735	927	1.435	-508	906	1.649	-743	906	1.455	-549
Gemeenten		239	247	-8	239	247	-8	450	401	50	239	245	-6	378	265	113
		8.336	48.307	-39.971	8.336	48.307	-39.971	11.739	52.662	-40.923	9.897	49.868	-39.971	10.817	51.238	-40.421
Algemene dekkingsmiddelen																
Gemeentelijke bijdrage		39.971	0	39.971	39.971	0	39.971	39.971	0	39.971	39.971	0	39.971	39.971	0	39.971
Totaal dekkingsmiddelen		39.971	0	39.971	39.971	0	39.971	39.971	0	39.971	39.971	0	39.971	39.971	0	39.971
Resultaat voor bestemming				0			0			-953			0			-450
Toevoeging/onttrekking aan reserves																
VRT		0	0	0	0	0	0	1.783	227	1.555	0	0	0	3.501	2.745	756
Totaal bestemmingen		0	0	0	0	0	0	1.783	227	1.555	0	0	0	3.501	2.745	756
Resultaat na bestemming				0			0			603			0			306
Resultaat reguliere bedrijfsvoering											603			306		

4.11 Grondslagen voor resultaat en waardebepaling

Algemeen

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

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

Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen met economische nut:

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economische nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn conform de vastgestelde nota activering en afschrijving.

Financiële vaste activa

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

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Bestemmingsreserves

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

Voorzieningen

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

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4.12 Toelichting op de balans per 31-12-2015

Activa

1. Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Overige investeringen met een economisch nut	50.735.939	50.732.991
Totaal materiële vaste activa	50.735.939	50.732.991

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

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen	4.010.116	20.065.129
Woonruimten	-	-
Bedrijfsgebouwen	27.632.757	10.742.731
Grond-, weg- en waterbouwk. werken	-	-
Vervoermiddelen	11.062.004	11.917.582
Machines, apparaten en installaties	503.600	588.572
Overige materiele vaste activa	7.527.461	7.418.976
Totaal investeringen economisch nut	50.735.939	50.732.991

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer. De kolom 'bijdragen van derden' is achterwege gelaten, omdat dit niet van toepassing was in 2015.

	Boekwaarde 31-12-2014	Investering	Des- Investering	Afschrijving	Correctie	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden en terreinen	20.065.129	294.030	-	-	16.349.043-	4.010.116
Woonruimten	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	10.742.731	1.655.129	-	1.114.145	16.349.043	27.632.757
Grond-, weg- en waterbouwk. werken	-	-	-	-	-	-
Vervoermiddelen	11.917.582	1.264.483	309.655	1.810.407	-	11.062.004
Machines, apparaten en installaties	588.572	57.733	539	142.167	-	503.600
Overige materiele vaste activa	7.418.976	2.202.018	52.078	2.041.455	-	7.527.461
Totaal invest. econ. nut	50.732.991	5.473.393	362.271	5.108.173	-	50.735.939

Desinvestering

Bij vervoermiddelen gaat het om de ontvangen BPM. Deze is in mindering gebracht op het investeringsbedrag. Bij overige materiele vaste activa betreft dit creditfacturen.

Afschrijving

Met de komst van Brandweer Twente heeft een harmonisatie plaatsgevonden van de adempluchtoestellen. Dit heeft geleid tot een eenmalige afschrijving van buiten gebruik gestelde toestellen. Daarnaast zal in 2016 de nieuwe kazerne in Haaksbergen in gebruik worden genomen. De huidige kazerne heeft per 31-12-2015 een te hoge boekwaarde waardoor een inhaalafschrijving heeft plaatsgevonden zodat de kazerne in 2016 volledig afgeschreven zal worden. Het gaat in totaal om een bedrag van € 119.599,-.

Correctie

In de jaarstukken 2014 is de boekwaarde van de kazernes in Enschede opgenomen onder gronden en terreinen. De boekwaarde is hierop aangepast.

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

Investeringen 2015	
- Dienstvoertuigen	202.659
- Dienstbussen	525.166
- Portofoons	466.243
- Bedrijfsgebouwen (verbouwing)	1.100.406
Totaal investeringen	2.294.474

Voor een totaal overzicht van de gedane investeringen in 2015 wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

2. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2014	Investering	Des- investering	Afloss. / Afschr.	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2015
Overige langlopende leningen:	-	-	-	-	-	-
Hypothecaire leningen personeel	72.610	-	-	-	-	72.610
Totaal financiële vaste activa	72.610	-	-	-	-	72.610

Per 31 december 2015 wordt niet overwogen om vaste activa af te stoten.

Vlottende activa

3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Vorderingen op openbare lichamen		
	210.803	288.599
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen		
overige rekening-courant tegoeden	-	-
Overige vorderingen		
Debiteuren	382.947	175.107
Voorschotten projecten	-	-
Overige vorderingen	16.373	101.278
Overige uitzettingen		
Deposito's	-	-
Totaal uitzettingen korter dan één jaar	610.123	564.985

4. Liquide middelen

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

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Kasgelden	748	448
Rekening-courant tegoeden banken	736.787	1.592.906
Spaar te goeden	-	-
Totaal liquide middelen	737.535	1.593.355

Rekening-courant tegoeden banken heeft voor € 700.000,- betrekking op schatkistbankieren.

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

Drempelbedrag € 362.303

Middelen buiten de schatkist aangehouden:

Kwartaal	Gemiddeld bedrag buiten schatkist	Percentage begroting
1e kwartaal	537.164	1,11%
2e kwartaal	267.969	0,55%
3e kwartaal	774.486	1,60%
4e kwartaal	229.741	0,48%

Voor meer toelichting wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

5. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Vooruitbetaalde bedragen	682.209	1.007.103
Nog te ontvangen bedragen	393.229	369.907
Totaal overlopende activa	1.075.438	1.377.009

Vooruitbetaalde bedragen is als volgt opgebouwd:

- Aanpassing van de wijze van verantwoording van repressieve opleidingen ad. € 200.399,-.
- Licentiekosten voor het dienstjaar 2016 die eind 2015 zijn betaald ad. € 365.604,-.
- Overige facturen die betrekking hebben op het dienstjaar 2016 die eind 2015 zijn betaald ad. € 116.206,-.

Passiva

Vaste passiva

6. Eigen vermogen

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

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Algemene Reserve	1.524.568-	1.661.235-
Bestemmingsreserves:		
voor egalisatie van tarieven	-	-
overige bestemmingsreserves	1.525.231	2.910.722
Resultaat na bestemming	602.638	306.339
Totaal eigen vermogen	603.302	1.555.826

De algemene reserve is als volgt opgebouwd:

- Algemene reserve: € 379.347
- Reserve FLO Enschede: € 1.870.788 -
- Reserve FLO Borne: € 33.128 -

Reserve FLO Enschede

Gemeente Enschede en Veiligheidsregio Twente hebben op 16 oktober 2013 sluitende afspraken gemaakt over de afwikkeling van het FLO-dossier brandweer Enschede. Deze additionele set afspraken is vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst. Onderdeel van de afspraak is dat Veiligheidsregio Twente een vordering van gemeente Enschede ad. € 1.980.000 accepteert die bestaat uit in het verleden gemaakte FLO-kosten. Om deze last niet af te wentelen op de overige gemeenten is in het AB overleg van 30 juni 2014 besloten om hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen.

Reserve FLO Borne

Per 1 januari 2006 is het FLO bij de brandweer herzien en wordt de 2^e loopbaan ingevoerd. Voor medewerkers die onder de FLO-regeling vielen is FLO-overgangsrecht afgesproken. De gemeenten hebben afzonderlijk structureel budget ingebracht. Resultaten op deze begrotingspost dienen op enig moment afzonderlijk met betrokken gemeenten te worden verrekend. In dat kader is in het AB overleg van 30 juni 2014 besloten om per gemeente een egalisatiereserve in te stellen.

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

Het gerealiseerde resultaat dat in de balans is opgenomen:

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Gerealiseerde resultaat	602.638	306.339

7. Voorzieningen

In 2015 zijn er geen voorzieningen opgenomen in de balans.

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

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	35.200.000	33.000.000
Totaal vaste schulden van één jaar of langer	35.200.000	33.000.000

De leningenportefeuille ziet er als volgt uit:

Lening	Looptijd
2.000.000	3 jaar
3.000.000	4 jaar en 363 dagen
3.000.000	9 jaar en 364 dagen
2.200.000	10 jaar
5.000.000	14 jaar en 365 dagen
5.000.000	20 jaar
5.000.000	25 jaar
10.000.000	30 jaar
35.200.000	

De langlopende leningen (20 jaar of langer) zijn afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank. De meer kortlopende leningen zijn aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

De rentelasten van de bovenstaande leningenportefeuille bedraagt in 2015 € 1.074.600,-.

9. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Kasgeldleningen	-	-
Bank- en girosaldi	-	-
Overige schulden		
Crediteuren:	3.353.548	2.179.489
Afrekening projecten:	-	-
Rekening courant verhoudingen:	-	-
Diverse overige schulden:		
nog te betalen VRT	6.535.765	5.526.447
kruisposten	570.178	527.980
Kasgeldlening	1.700.000	5.500.000
Totaal netto vlottende schulden	12.159.491	13.733.915

Nog te betalen

Boekwaarde per 31-12-2015 bestaat voornamelijk uit de volgende bedragen:

- Af te dragen loonbelasting: € 1.295.864,-.
- Af te dragen BTW: € 76.274
- FLO constructie van gemeente Enschede: € 1.981.790,-.

Op 16 oktober zijn gemeenten Enschede en Veiligheidsregio Twente definitief overeengekomen tot afwikkeling van het FLO-dossier brandweer Enschede. De afspraak is vastgelegd in een juridisch bindende (en van weerszijde ondertekende) overeenkomst. Onderdeel van de afspraak is dat de vordering ad € 1.981.790, - die gemeente Enschede in achterliggende jaren op dit dossier op Veiligheidsregio Twente heeft opgebouwd, ook als schuld in de boeken van Veiligheidsregio Twente wordt opgenomen. De verplichting is te billijken in de wetenschap dat het FLO-overgangsrecht op termijn leidt tot vrijval van budget dat gemeente Enschede met ingang van 2013 inbrengt. Met deze vrijval zal de opgenomen schuld stapsgewijs in de periode 2017-2020 worden afgelost.

De schuld van € 1.981.790, - is in boekjaar 2013 volledig als last genomen in de exploitatie. Om de exploitatielast van dekking te voorzien is equalisatiereserve FLO-Enschede ingesteld. De betreffende reserve heeft in 2014 een negatieve stand. Deze stand is echter te verantwoorden vanwege de budgettaire vrijval op termijn. Met deze vrijval wordt het negatieve saldo met ingang van 2017 in tranches (t/m 2020) aangezuiverd. In dezelfde periode wordt de schuld die de organisatie is aangegaan met gemeente Enschede vereffend (cash-out).

De schuld wordt beschouwd als een kortlopende verplichting, omdat aan de overeenkomst met Enschede geen bepalingen voor rentevergoeding verbonden zitten.

Onderstreept wordt dat de financiering van het FLO-overgangsrecht (waarvan deze transitorische post onderdeel vormt) een bilaterale constructie is tussen betrokken gemeente en Veiligheidsregio Twente. Financiële effecten die het gevolg zijn van FLO-beleid en 2^e loopbaanbeleid (in positieve dan wel negatieve zin) worden afzonderlijk verrekend met de desbetreffende gemeente.

- Inkoop portofoons: € 466.243, -
- Te betalen rente vaste geldleningen over 2015: 894.970, -
- Uit te betalen vergoedingen over 2015: 585.686, -. In 2014 is besloten om de vergoedingen om de twee maanden uit te betalen. De vergoedingen over november en december 2015 zijn respectievelijk in januari en februari 2016 uitbetaald.

Kruisposten

Kruisposten heeft voor € 561.537,- betrekking op de rekening-courant verhouding tussen VRT en Meldkamer Twente. De rekening-courant verhouding is ingesteld om het betalingsverkeer te regelen met één van de verbonden partijen.

10. Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Vooruitontvangen bedragen:		
Veiligheidsregio Twente	5.268.853	6.051.209
Totaal vooruitontvangen bedragen:	5.268.853	6.051.209

Het verloop van de vooruitontvangen bedragen in 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Boekwaarde 31-12-2014	Vermeer- deringen	Vermindering	Boekwaarde 31-12-2015
Vooruitontvangen bedragen	-	200.000	-	200.000
Vooruitontvangen Veiligheidsbureau	1.717.058	210.000	348.269	1.578.789
Vooruitontvangen VRT Bestuur	1.703.743	91.817	693.426	1.102.134
Vooruitontvangen GHOR	624.610	33.631	-	658.241
Vooruitontvangen Gemeenten	83.000	-	-	83.000
Vooruitontvangen VRT Overig	-	6.134.595	6.089.890	44.705
Subsidie Opleidingen Crisiscommunicatie	10.500	-	-	10.500
Vooruitontvangen BRW algemeen	350.000	-	26.841	323.159
Vooruitontvangen S&O / Management	155.014	-	75.014	80.000
Vooruitontvangen S&O / Beleid & Strategie	15.456	-	-	15.456
Vooruitontvangen S&O / Mens & Middelen	98.000	-	-	98.000
Vooruitontvangen BV / Brandveilig leven	162.054	-	133.742	28.313
Vooruitontvangen BV / Advies	25.000	-	-	25.000
Vooruitontvangen V&K / Kenniscentrum	348.785	-	198.786	149.999
Vooruitontvangen B&T / Service & Beheer	116.587	-	22.739	93.849
Vooruitontvangen Repressie Management	124.854	12.942	7.636	130.160
Vooruitontvangen VRT Platform IVZ	155.882	48.620	107.630	96.872
Vooruitontvangen subsidie Safety Field Lab	181.418	216.000	10.287	387.131
Vooruitontvangen V&K / Opleiden&Oefenen	179.248	-	15.703	163.545
TOTAAL:	6.051.209	6.947.605	7.729.961	5.268.853

Langlopende financiële verplichtingen

In het kader van de overdracht de brandweer zijn de contracten geïnventariseerd en voor zover mogelijk gekwantificeerd. Per ultimo 2015 beschikt de veiligheidsregio over ca. 63 lopende contracten die voornamelijk betrekking hebben op de volgende organisatieonderdelen:

- Gebouwenbeheer;
- Informatievoorziening;
- Algemeen beheer.

De contractwaarde is in totaal berekend op € 6.092.279,-.

4.13 Toelichting op de mutaties van de reserves

In deze paragraaf worden de mutaties van de reserves toegelicht, de aard, reden en het oordeel per 31-12-2015 van de onderstaande reserves zijn te vinden in bijlage 3.

Naam reserve	Saldo 01-01-2015	Resultaatbestemming 2014	Toevoegingen 2015	Onttrekkingen 2015	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve					
Algemene reserve	211.345	168.003			379.347
Reserve FLO Enschede	-1.843.831		-26.957		-1.870.788
Reserve FLO Borne	-28.749		-4.379		-33.128
Totaal algemene reserve	-1.661.235	168.003	-31.335	0	-1.524.568
Bestemmingsreserves					
Onderhoudskosten Meldkamer	28.058				28.058
Presteren met processen	26.172				26.172
Brandweermaterieelplan	192.941				192.941
Solidariteitsfonds BT	549.548			549.548	0
Bedrijfsvoering Troned/ TSC	68.000				68.000
FLO Almelo	284.718		153.589		438.307
FLO Hengelo	384.981		105.167		490.148
Innovatie	500.000			218.396	281.604
Verhoging begroting 2015	876.303			876.303	0
Totaal bestemmingsreserves	2.910.722	0	258.756	1.644.247	1.525.231
Totaal reserves	1.249.487	168.003	227.421	1.644.247	663

4.14 Toelichting op de mutaties van de voorzieningen

In 2015 zijn er geen voorzieningen aanwezig.

4.15 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) (semi) publieke sector is per 1 januari 2013 van kracht en stelt maxima aan de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de (semi) publieke sector. De WNT zegt dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden niet mag uitstijgen boven een beloningsmaximum. Dit komt voor het boekjaar 2015 neer op een bedrag van € 178.000,- (inclusief belaste onkostenvergoeding en werkgeversbijdrage pensioenpremie). Daarnaast geldt een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000 dan wel naar rato van voltijdsdienstverband.

Functie(s)	Beloning in euro's	Belastbare onkostenvergoeding	Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn	Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)	Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)	Omvang dienstverband (in FTE)	Interim	Motivering overschrijding norm
Topfunctionaris								
Secretaris, hoofd Veiligheidsbureau H.G.W. Meuleman	€ 107.933,43	n.v.t.	€ 14.971,86	n.v.t.	n.v.t.	1,0	nee	n.v.t.
Commandant Brandweer Twente S.J.M. Wevers	€ 141.719,61	n.v.t.	€ 15.849,78	n.v.t.	n.v.t.	1,0	nee	n.v.t.
Directeur Publieke gezondheid drs .Th. J.M. van Rijmenam	€ 9.642,67	n.v.t.	€ -	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	n.v.t.
Districtchef Twente F. Ouald Chaib	€ -	n.v.t.	€ -	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	n.v.t.
Coördinerende gemeentesecretaris J. Eshuis H. ten Brinke	€ -	n.v.t.	€ -	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	n.v.t.

Noot: mw. Knol, dhr. Van Eck en dhr. ten Brinke nemen onbezoldigd zitting in de veiligheidsdirectie.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, per 15-12-2014. Zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door politieke ambtsdragers, vanuit deelnemende gemeenten. Deze vervullen hun functie onbezoldigd en hebben geen dienstverband bij Veiligheidsregio Twente.

Functie	Vertegenwoordiger	Gemeente	Bezoldiging
AB Lid	mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedveld	Almelo	€ -
AB Lid	de heer mr. drs. R.G. Welten	Borne	€ -
AB Lid	de heer mr. R.S. Cazemier	Dinkelland	€ -
Voorzitter AB	de heer dr. G.O. van Veldhuizen	Enschede	€ -
AB Lid	de heer G.J. Kok	Haaksbergen	€ -
AB Lid	mevrouw A.H. Raven BA	Hellendoorn	€ -
AB Lid	de heer drs. S.W.J.G. Schelberg	Hengelo	€ -
AB Lid	mevrouw drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel	Hof van Twente	€ -
AB Lid	de heer mr. drs. M. Sijbom	Losser	€ -
AB Lid	de heer drs. T.J. Schouten	Oldenzaal	€ -
AB Lid	de heer A.C. Hofland	Rijssen-Holten	€ -
AB Lid	de heer mr. M.K.M. Stegers	Tubbergen	€ -
AB Lid	de heer ir. C.L. Visser	Twenterand	€ -
AB Lid	de heer ing. J.H.M. Robben	Wierden	€ -
DB lid	mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedveld	Almelo	€ -
DB lid	de heer dr. G.O. van Veldhuizen	Enschede	€ -
DB lid	de heer drs. S.W.J.G. Schelberg	Hengelo	€ -
DB lid	de heer A.C. Hofland	Rijssen-Holten	€ -
DB lid	de heer mr. M.K.M. Stegers	Tubbergen	€ -

4.16 Analyse rekeningresultaat

Hierna volgt een overzicht van de voornaamste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de begroting. Dit overzicht geeft aan, het rekeningresultaat voor bestemming, een overzicht (met specificatie) van de beschikkingen over de reserves en het rekeningresultaat na deze beschikking.

Analyse rekeningresultaat

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting	48.307	8.336	39.971-
Loon- en prijsindex 2015			
Begroting na wijziging	48.307	8.336	39.971-
Interne verrekeningen			
Na interne verrekeningen	48.307	8.336	39.971-
Administratieve wijziging			
Na wijziging administratief	48.307	8.336	39.971-
Realisatie voor bestemming	52.662	11.739	40.923-
Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging	4.355	3.403	953
Verklaring:			

Onderwerp	Toelichting	Lasten	Baten	Saldo
<u>Personeelskosten</u>				
Salarissen	Lasten: De hogere lasten worden voornamelijk verklaard door de kosten voor inhuur van personeel. Baten: Samenhangend met de hogere kosten voor inhuur zijn er niet begrote inkomsten uit UWV uitkeringen en opbrengsten uit detacheringen. Per saldo is de afwijking op lasten minder dan die op baten, vanwege de lagere werkgeverslasten, het later invullen van vacatures en het subsidiabel zijn van de salariskosten van enkele medewerkers (project Impuls Omgevingsveiligheid).	133	423	290
Vergoedingen & toelagen	Lasten: Lagere vergoedingen deels beïnvloed door het terugdringen van loze meldingen (verificatie van automatische brandmeldingen).	257-	17	274
		124-	440	564-

<u>Materieelkosten</u>				
Exploitatie OMS	Lasten: Hogere lasten door tegenvallers in de exploitatie, nakomende kosten en het delen van juridische kosten vanwege een rechtszaak omtrent de aanbesteding van de migratie. Baten: Het negatieve saldo betreft de niet ingevulde taakstelling.	228	100-	328-
FLO	Lasten: De uitgaven waren in 2015 lager dan geraamd. Het saldo wordt toegevoegd aan de hiervoor ingestelde reserves.	227-		227
Gebouwen, materieel en materialen	Lasten: Hogere lasten door extra onderhoudsopdrachten (deels onvoorzien) voor gebouwen en hogere exploitatielasten van gebouwen (catering, energie). Daar staat tegenover (ondanks een tweetal inhaalafschrijvingen) een lagere last op het totaal van de kapitaallasten op gebouwen, materieel en materiaal. Baten: Met name door de niet begrote opbrengsten uit de verkoop van voertuigen.	707	288	419-
ICT	Lasten: Overschrijding met name door de ontwikkeling van nieuwe toepassingen (o.a. project RTR) en daaruit volgende kosten van software en licentie. Baten: Tegenover de hogere lasten staan deels opbrengsten als gevolg van interne doorbelasting van de ICT kosten.	434	272	162-
Niet gerealiseerde bezuinigingen	Baten: De niet gerealiseerde baat heeft betrekking op enkele bezuinigingen die nog niet zijn geëffectueerd in 2015.	23-	110-	87-
Beleidslijn rekeningsaldo 2015	Baten: Het rekeningsaldo 2015 wordt deels toegerekend aan de Rijksbijdrage, conform beleidslijn. Dit wordt verwerkt als een negatieve baat.		92-	92-

Onderwerp	Toelichting	Lasten	Baten	Saldo
Programma TS&S	Baten en lasten: Voor de uitgaven en inkomsten van dit programma zijn geen budgetten opgenomen. Wel heeft het algemeen bestuur ingestemd met het beschikbaar stellen van budget voor het negatieve saldo. Het saldo wordt gedekt vanuit de ingestelde reserve.	413	194	219-
Solidariteitsfonds	Baten: Betreft het solidariteitsfonds om voor gemeenten tijdelijk negatieve begrotingseffecten als gevolg van het normalisatietraject weg te nemen. Dekking vindt plaats vanuit de gelijknamige reserve.		550-	550-
Loon- en prijsindex 2015	Baten: Dit is opgevoerd als een taakstelling. Het bedrag is onttrokken aan de hiervoor ingestelde reserve.		876-	876-
Financierings- resultaat	Baten en lasten: Per saldo positief vanwege het feit dat een deel van de langlopende activa met niet rentedragende middelen (BDUR-geleden) of kortlopende middelen is gefinancierd. Het resultaat is licht negatief beïnvloed door een administratieve correctie op de doorgeschoven BTW 2010-2013.	1.299	1.558	259
Vakbekwaamheid: opleiden	Lasten: De kosten vallen enerzijds lager uit als uitvloeisel van de in 2014 gewijzigde verantwoordingswijze van de repressieve opleidingskosten en anderzijds door de vertraging in gesprekscyclussen en de daaruit volgende opleidingen.	308-		308
Effect BTW- compensatie	Baten: Dit is het berekende positieve effect van de compensatie van de BTW via de BDUR.		100	100
Bedrijfsvoering en algemeen beheer	Baten: Het betreft niet begrote bijdragen en subsidies voor o.a. geneeskundig oefencentrum Zuidkamp, LCMS en het project evenementenkalender. Lasten: Tegenover deze extra baten staan ook extra lasten. Daarnaast zijn er minder lasten dan begroot voor bedrijfsvoeringtaken (juridische zaken, verzekeringen en informatiemanagement). Per saldo is er dus een voordeel op dit onderdeel.	55	111	56
Gemeenschap- pelijke Meldkamer	Lasten: In verband met de beoogde transitie naar een bovenregionale meldkamer zijn investeringen uitgesteld wat heeft geleid tot lagere kapitaallasten. Baten: Tegenover de lagere lasten staan deels ook lagere bijdragen van de andere deelnemers.	248-	177-	71
Troned	Baten en lasten: De gemaakte kosten voor bedrijfsvoering en het project zijn gedekt vanuit de oefeningen die door derden zijn afgenomen en vanuit de beschikbare incidentele middelen.	1.674	1.674	-
Vakbekwaamheid: oefenen	Baten: De opbrengsten, voornamelijk de bijdragen van gemeenten voor Bevolkingszorg, zorgen voor een positieve afwijking. Lasten: Tegenover deze hogere baten staan ook hogere lasten voor oefeningen Bevolkingszorg. Het totaal van de lasten voor oefenen valt toch lager uit door het doorschuiven van trainingen (o.a. de witte kolom) naar 2016 om planningstechnische redenen.	81-	253	334
Projecten	Baten en lasten: In 2015 zijn een aantal projecten (o.a. CO24, Redsuit) uitgevoerd die gedekt zijn vanuit de ontvangen subsidies.	196	196	-
Platform IVZ	Baten en lasten: De gemaakte kosten zijn gedekt vanuit de separate bijdragen van de Twentse gemeenten.	212	212	-
Saldobestemming 2014	Lasten: Betreft het deel van het jaarrekeningsaldo 2014, dat is gerestitueerd aan de gemeenten.	138		138-
Overige	Baten en lasten: Overige baten en lasten.	10	10	-
		4.479	2.963	1.516-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		4.355	3.403	952-
Toevoegingen / onttrekkingen reserves		227	1.783	1.555
Verschil gerealiseerde resultaat – begroting na wijziging		4.582	5.186	603
Gerealiseerde resultaat				603

4.17 Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke bijdrage

	Realisatie Begrotingsjaar	Raming Begrotingsjaar na wijziging	Raming Begrotingsjaar voor wijziging
Baten	40.923.281	39.970.757	39.970.757
Lasten			
Saldo excl. mutaties reserves	40.923.281	39.970.757	39.970.757
Toevoeging/onttrekking aan reserve	-1.555.162		
Saldo incl. mutaties reserves	39.368.119	39.970.757	39.970.757

4.18 Overzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele baten	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Brandweer			
Diverse projecten	1.953	0	0
Verkoop voertuigen	168	0	0
Multidisciplinaire onderwerpen			
Diverse projecten	603	0	0
Algemeen			
BTW compensatie	795	0	0
Totaal incidentele baten	3.519	0	0

Incidentele lasten	Realisatie Begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Brandweer			
Diverse projecten	1.961	0	0
Inhaalafschrijvingen	120	0	0
OMS	82	0	0
Verkoop voertuigen	89	0	0
Multidisciplinaire onderwerpen			
Diverse projecten	605	0	0
Algemeen			
BTW compensatie	850	0	0
Totaal incidentele lasten	3.707	0	0

Toelichting:

Brandweer

Diverse projecten

In 2015 zijn er binnen het programma Brandweer verschillende projecten uitgevoerd die geleid hebben tot incidentele baten en lasten. Het gaat hierbij om de o.a. de volgende projecten:

- RTR
- Troned
- Redsuit
- Impuls Omgevingsveiligheid
- Risk Factory

De kosten van de bovenstaande projecten zijn voor een groot deel gedekt door ontvangen subsidies en inkomsten van het Rijk.

Inhaalafschrijvingen

Met de komst van Brandweer Twente heeft een harmonisatie plaatsgevonden van de ademluchttoestellen. Dit heeft geleid tot een eenmalige afschrijving van buiten gebruik gestelde toestellen. Daarnaast zal in 2016 de nieuwe kazerne in Haaksbergen in gebruik worden genomen. De huidige kazerne heeft per 31-12-2015 een te hoge boekwaarde waardoor een inhaalafschrijving heeft plaatsgevonden zodat de kazerne in 2016 volledig afgeschreven zal worden.

OMS

Het openbaar brandmeldsysteem is in 2014 gemigreerd. Tegelijk met de migratie is het OMS-beheer uitbesteed aan Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. In 2015 is op OMS een eenmalige tegenvaller ontstaan vanwege het alsnog in rekening brengen van een substantieel deel van de verbindingskosten over 2014.

Verkoop voertuigen

In 2015 is een aantal afgeschreven voertuigen verkocht. Hier tegenover staan de kosten die zijn gemaakt met betrekking tot het afbouwen van de voertuigen. Daarnaast is het resultaat beïnvloed door een ongecorrigeerd controleverschil. Dit betreft het aan- en verkoop van één voertuig waarvan de inkomsten in 2014 en de kosten in 2015 zijn verantwoord. Dit is ook toegelicht in het verslag omtrent de uitkomsten van de accountantscontrole van de jaarrekening.

Multidisciplinaire onderwerpen

Diverse projecten

In 2015 zijn er binnen de programma multidisciplinaire onderwerpen verschillende projecten uitgevoerd die geleid hebben tot incidentele lasten. Deze lasten zijn volledig met inkomsten van het Rijk dan wel anderszins afgedekt. Het gaat hierbij om de o.a. de volgende projecten:

- CO24
- TSS
- Evenementenkalender

Algemeen

BTW compensatie

Met ingang van het laatste kwartaal 2010 (invoering wet Veiligheidsregio's) worden de GHOR-taken en taken op gebied van de crisisbeheersing beschouwd als een eigen taak van de veiligheidsregio's. Hiermee verviel met ingang van die datum voor dit deel van het takenpakket officieel de doorschuifmogelijkheid. Vanwege onduidelijkheid over het brandweerdeel is het BTW-regime tot 2014 gehandhaafd. Daarnaast is met ingang van 2011 ten onrechte geen BTW in rekening gebracht op de verzorgde trainingen voor derden. In 2015 zijn de bovenstaande BTW kwesties in overleg met de fiscus afgehandeld.

4.19 Analyse begrotingsrechtmatigheid

Normering van de begrotingsrechtmatigheid conform het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012 e.v. van Veiligheidsregio Twente.

Legenda:

Rechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die:

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

Onrechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die:

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

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

Omschrijving	Begroting na wijziging			Realisatie			Begrotingsafwijking			waarvan rechtmatige lasten	waarvan onrechtmatige lasten	op grond van categorie
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo			
Veiligheidsbureau	1.573	2.125	-552	2.197	2.756	-559	624	631	-7	631	0	A/ B
Brandweer	5.619	44.295	-38.676	8.164	48.070	-39.906	2.545	3.776	-1.230	3.776	0	A/ B
GHOR	906	1.641	-735	927	1.435	-508	21	-206	227	0	0	
Gemeenten	239	247	-8	450	401	50	212	154	57	154	0	A/ B
Subtotaal Domeinen	8.336	48.307	-39.971	11.739	52.662	-40.923	3.403	4.355	-953	4.561	0	
Algemene dekkingsmiddelen												
Algemene bijdragen van gemeenten	39.971	0	39.971	39.971	0	39.971						
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen	39.971	0	39.971	39.971	0	39.971						
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0						
Resultaat voor bestemming			0			-953						
Toevoeging/ onttrekking aan reserves												
Veiligheidsregio Twente	0	0	0	1.783	227	1.555						
Subtotaal mutaties reserves	0	0	0	1.783	227	603						
Resultaat na bestemming			0			603						

Toelichting

Algemeen

Overeenkomstig de bepalingen in het BBV worden alleen de voornaamste begrotingsoverschrijdingen op de lasten nader toegelicht. Uit de analyse blijkt dat in het algemeen hogere lasten in grote mate worden gecompenseerd door hogere inkomsten, cq. lagere uitgaven op andere posten.

(begrotingsoverschrijding lasten) (€ 4.278.292)

- De hogere lasten voor oefeningen op locatie Troned ad. € 1.429.747,- worden gecompenseerd door inkomsten van de deelnemers (gemeenten/ derden) en incidentele inkomsten van het Rijk (categorie A).
- De inhaalafschrijving op ademlucht en kazerne Haaksbergen ad. € 119.599, - past binnen het bestaande beleid maar kon niet tijdig worden gesignaleerd. Dit betreft een correctie op de ademluchttoestellen die vanwege harmonisatie (afgerond eind 2015) buiten gebruik zijn gesteld en een correctie op de boekwaarde van kazerne Haaksbergen die in 2016 volledig afgeschreven moet zijn omdat de nieuwe kazerne dan in gebruik wordt genomen (categorie B).
- Overschrijding op platform IVZ ad. € 211.544,- wordt gecompenseerd door inkomsten van de gemeenten (categorie A).
- Afwikkeling BTW kwestie rondom de GHOR-taken, multidisciplinaire taken en de verzorgde oefeningen op Troned voor derden ad. € 849.946,- is grotendeels gecompenseerd door inkomsten van derden en inkomsten van het rijk (categorie A).
- Incidentele lasten met betrekking tot de diverse projecten die in 2015 zijn uitgevoerd ad. € 1.141.078 worden gedeeltelijk gecompenseerd door ontvangen subsidies en incidentele inkomsten van het Rijk (categorie A).
- Overschrijding op onderhoud gebouwen ad. € 526.378,- past binnen het bestaande beleid maar kon niet tijdig worden gesignaleerd. De overschrijding is door toedoen van onvoorziene tegenvallers en nadere interpretatie van de verbouwing van de kazerne in Enschede pas in het vierde kwartaal aan het licht gebracht. Op dat moment waren al verplichtingen aangegaan die hebben geleid tot een overschrijding (categorie B).

Bijlagen

Bijlage 1 Gemeentelijke bijdrage

Gemeente	In rekening gebracht	Resultaat 2015
Almelo	4.722.309	71.198
Borne	1.012.556	15.266
Dinkelland	1.535.812	23.155
Enschede	12.151.692	183.211
Haaksbergen	1.311.803	19.778
Hellendoorn	1.966.050	29.642
Hengelo	5.874.419	88.568
Hof van Twente	2.378.086	35.854
Losser	1.403.644	21.163
Oldenzaal	1.673.576	25.232
Rijssen / Holten	2.017.214	30.413
Tubbergen	992.893	14.970
Twenterand	1.652.753	24.919
Wierden	1.277.950	19.268
Totaal	39.970.757	602.638

Bijlage 2 Recapitulatiestaat

Volgnr.	Omschrijving	Budget	Debet	Credit	Saldo
Veiligheidsregio Twente algemeen					
5910000	Kapitaallasten		6.195.759	6.618.205	422.446
6911000	Geldleningen uitzettingen < 1 jr		0	53	53
6914000	Geldleningen uitzettingen > 1 jr		0	2.290	2.290
6922000	Algemene baten en lasten		989.878	834.638	-155.240
Veiligheidsbureau					
5120001	Leiding VB		130.583	130.583	0
5120002	Managementondersteuning		336.307	336.307	0
5120003	Operationele ondersteuning VB		124.206	124.206	0
5120004	Meldkamerzaken		56.536	56.536	0
5120005	Kwaliteit en informatievoorziening		214.211	214.211	0
5120006	Risicobeheersing & -communicatie		62.165	62.165	0
6112001	Bestuurs en beleidadvisering	592.557	634.063	0	-41.506
6112002	Multidisciplinair oefenen	178.207	98.531	0	79.676
6112003	Samenwerking en innovatie	141.065	78.582	0	62.483
6112004	Gemeenschappelijke meldkamer	443.179	590.013	212.464	65.630
6112005	Managementondersteuning VB	161.314	125.071	0	36.243
6112006	Multidisciplinair planvorming	74.479	460	0	74.019
6112007	Risico- en crisiscommunicatie	118.978	78.294	0	40.684
6112008	Informatiemanagement	168.308	173.446	0	-5.138
6112009	Kwaliteit	144.775	40.764	0	104.011
6112010	Project algemeen	36.593	20.058	0	16.535
6112011	Project Co24 maatschappelijke ICT diensten		120.650	120.650	0
6112012	Platform IVZ		211.544	211.544	0
6112015	Project TSS Inc.		475.064	194.179	-280.885
6112016	Project CO24 DAK		48.383	46.226	-2.157
6112017	Veiligheidsstrategie		37.228	35.000	-2.228
6112019	Programma TS&S		817	0	-817
6112054	Doorontwikkeling evenementenkalender Inc.		23.377	23.377	0
6112014	Rijksbijdrage	-1.507.321	0	1.353.702	-153.619
Brandweer					
5120500	Repressie Management		148.995	148.995	0
5120505	Repressie Leiding&Coördinatie		314.550	314.550	0
5120510	Repressie Ondersteuning		1.045.034	1.045.034	0
5120515	Repressie Meldkamer		1.103.506	1.103.506	0
5120520	Repressie Midden		2.137.268	2.137.268	0
5120525	Repressie Noord		1.658.795	1.658.795	0
5120530	Repressie Noord Oost		918.846	918.846	0
5120535	Repressie Oost		6.401.069	6.401.069	0
5120540	Repressie West		893.017	893.017	0
5120550	Beheer & Techniek Management		117.030	117.030	0
5120553	Beheer & Techniek Onderhoud & Techniek		1.595.758	1.595.758	0
5120556	Beheer & Techniek Service & Beheer		1.132.582	1.132.582	0
5120560	Brandveiligheid Management		121.517	121.517	0
5120562	Brandveiligheid Advies		1.947.419	1.947.419	0
5120565	Brandveiligheid Brandveilig Leven		780.199	780.199	0

Volgnr.	Omschrijving	Budget	Debet	Credit	Saldo
5120568	Brandveiligheid Toezicht & Objectinformatie		1.577.767	1.577.767	0
5120570	Vakbekwaamheid & Kennis Management		129.015	129.015	0
5120573	Vakbekwaamheid & Kennis Kenniscentrum		637.023	637.023	0
5120576	Vakbekwaamheid & Kennis Opleiden & Oefenen		2.435.460	2.435.460	0
5120580	Strategie & Ondersteuning Management		567.104	567.104	0
5120582	Strategie & Ondersteuning Mens & Middelen		2.586.742	2.586.742	0
5120585	Strategie & Ondersteuning Beleid & Strategie		1.006.067	1.006.067	0
5120588	Strategie & Ondersteuning Operat. Info.voorz.		974.271	974.271	0
5930720	Algemeen Beheer Mens & Middelen		1.932.367	1.932.367	0
5930730	Algemeen Beheer S & O		2.396.360	2.396.360	0
6112107	Preparatie meldkamer	147.516	93.785	0	53.732
6112127	Basisomgeving servers		161.332	117.590	-43.742
6112129	Basisomgeving infrastructuur-netwerk		256.684	0	-256.684
6112130	Basisomgeving werkplekken		184.453	2.554	-181.899
6112141	Veiligheidsnet		78.606	0	-78.606
6112144	Projecten Informatievoorziening		195.165	92.166	-103.000
6112148	Printers		55.947	0	-55.947
6112149	Mobiele devices		244.242	181	-244.061
6112151	Telefonie vast		67.847	0	-67.847
6112152	Audiovisuele communicatie		156.981	0	-156.981
6112153	Techniek COH/ROT		1.344	0	-1.344
6112154	C2000/P2000		61.937	0	-61.937
6112155	MDT/Tablet		111.292	3.360	-107.932
6112156	Software		858.088	0	-858.088
6112157	LCMS		7.442	0	-7.442
6112158	RTR		64.597	55.877	-8.720
6112160	Basisomgeving		389.708	0	-389.708
6112161	Operationele informatievoorziening		389.708	0	-389.708
6112500	Basisbrandweerzorg	16.403.797	10.959.729	12.750	5.456.818
6112501	Specialistische brandweerzorg	34.297	755.886	4.662	-716.927
6112505	Beleid & Ontwikkeling Repressie		2.913.350	0	-2.913.350
6112580	Onderhoud & Techniek	3.200.916	2.617.783	103.747	686.881
6112581	Gebouwenbeheer	4.622.388	6.343.801	100.146	-1.621.267
6112582	Planning & Logistiek	333.693	349.627	0	-15.934
6112583	Beheer materieel	3.418.118	2.818.931	212.710	811.897
6112584	Onderhoud Materieel		478.727	0	-478.727
6112585	Beleid & Ontwikkeling Beheer & Techniek		541.840	0	-541.840
6112545	Beleid & Ontwikkeling Brandveiligheid		842.063	0	-842.063
6112550	Advies Brandveiligheid	2.099.142	1.114.374	0	984.768
6112551	Advies Industriële, Fysieke en Externe Veiligheid		185.562	0	-185.562
6112552	Advies Evenementen en Tijdelijke Vergunningen		185.562	0	-185.562
6112554	Impuls Omgevingsveiligheid OV		77.829	77.829	0
6112555	Brandveiligheid Brandveilig Leven	877.399	176.337	133.742	834.804
6112556	Brandveilig Leven Voorlichting		468.120	0	-468.120
6112557	Brandveilig Leven Educatie		156.040	0	-156.040
6112560	Controles Brandveiligheid	1.275.941	944.701	0	331.240
6112565	Brandveiligheid Objectinformatie	415.796	314.900	0	100.896
6112621	Project Redsuit Inc.		26.841	26.841	0
6112630	Opleiden	606.445	1.849.684	0	-1.243.239
6112631	Oefenen	2.602.396	2.370.291	23.586	255.691
6112632	Fitheid	603.291	113.945	9.136	498.481
6112640	Brandonderzoek	164.743	290.133	0	-125.390

Volgnr.	Omschrijving	Budget	Debet	Credit	Saldo
6112641	Kwaliteit vakbekwaamheid	134.817	0	0	134.817
6112642	Innovatie Lerend Vermogen		239.728	0	-239.728
6112643	Beleid & Ontwikkeling Vakbekwaamheid & Kennis		435.673	0	-435.673
6112644	Projecten	134.817	363.474	214.489	-14.168
6112645	Bedrijfsvoering Troned	134.817	1.429.747	1.458.869	163.939
6112660	Strategie & Ondersteuning	6.067.373	0	75.014	6.142.387
6112120	Openbaar brandmeldsysteem (OMS)	-541.119	588.334	620.300	-509.154
6112685	Beleid & Ontwikkeling S&O		194.854	0	-194.854
6112691	Niet toegewezen financiële taakstellingen	-2.181.145	0	0	-2.181.145
6112704	Beheer & Beleid Financieel		1.534.476	0	-1.534.476
6112705	Beheer & Beleid Personeel		511.492	0	-511.492
6112710	Arbo & Fitheid		255.746	0	-255.746
6112715	Inkoop		255.746	0	-255.746
6112720	Bestuurs- en Beleidsadvisering en Ondersteuning		593.867	0	-593.867
6112725	Externe Communicatie		197.956	0	-197.956
6112730	Interne Communicatie		98.978	0	-98.978
6112735	Managementinformatie		98.978	0	-98.978
6112750	Open dagen		6.131	0	-6.131
6112014	Rijksbijdrage	-1.879.587	0	3.559.275	1.679.688
GHOR					
5120300	Leiding GHOR		107.780	107.780	0
5120301	Bureau GHOR		638.693	638.693	0
6112300	Risicobeheersing GHOR	76.756	83.218	0	-6.462
6112301	GHOR functionarissen	332.213	307.623	0	24.590
6112302	Opleiding, training & oefening	427.125	110.033	672	317.764
6112303	Materieel	111.946	48.750	0	63.196
6112304	Operationele planvorming	64.343	141.451	43.743	-33.365
6112305	Operationele inzet	34.834	56.632	0	-21.798
6112306	Beleid- en beheerscyclus	9.468	9.570	0	-102
6112307	Interne bedrijfsvoering	389.802	429.455	145	-39.508
6112308	Communicatie GHOR	45.318	55.497	0	-10.179
6112309	Overleg gnk keten	90.777	114.182	0	-23.405
6112310	Overleg extern	42.400	44.042	0	-1.642
6112312	Zuidkamp		34.627	35.777	1.151
6112014	Rijksbijdrage	-890.000	0	846.992	-43.008
Gemeenten					
5120400	Gemeentelijke processen		145.051	145.051	0
6112400	Bevolkingszorg	245.894	388.074	211.231	69.051
6112401	Crisiscommunicatie		12.541	973	-11.567
6112014	Rijksbijdrage	-238.104	0	238.104	0
Totaal Veiligheidsregio Twente					
		39.970.757	95.231.362	54.308.081	-952.524
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten					
					-952.524
6998000	Mutaties reserves		227.421	1.782.583	1.555.162
Gerealiseerde resultaat					
		39.970.757	95.458.783	56.090.664	602.638

Bijlage 3 Aard, reden en oordeel per 31-12-2015 van de reserves

Algemene reserve	
Reden	Deze reserve komt voort uit het "Beleidskader batige rekeningsaldi". Doel is het in stand houden van een financiële buffer om incidenteel onverwachte c.q. onvoorziene uitgaven te dekken.
Oordeel per 31-12-2015	Betreft een algemeen dekkingsmiddel en is daarom per definitie houdbaar. Betreffende reserve is bij de verzelfstandiging overgeheveld. Het plafond van de reserve is herzien n.a.v. de nota risicomanagement en weerstandsvermogen.

Materieel plan	
Reden	Betreft een reserve die is gevormd na invoering van het materieel plan in 1999, om een budgettair neutrale update van het plan af te dekken. Het plan is geleidelijk geïmplementeerd. De niet bestede gelden na lancering van het plan zijn in de reserve gedoteerd in afwachting van de evaluatie van het plan in 2013 (in verband met regionalisering).
Oordeel per 31-12-2015	Betreffende reserve is gevormd in een periode waarin de brandweer nog niet was geregionaliseerd. Het materieel plan beslaat het regionaal inzetbare deel van het wagenpark van de brandweer en is bedoeld als dekkingsbron van eenmalige aanpassingen in dat wagenpark. Hierbij gaat het om zowel dienstvoertuigen als hulpverlenings- en redvoertuigen. De geplande evaluatie in 2013 is feitelijk gaande, maar is vanwege de reorganisatie opgegaan in een tweetal afzonderlijke evaluaties, namelijk • besprekingen voertuigenplan (dienstvoertuigen) • project innovatieve incidentbestrijding (hulpverlenings- en redvoertuigen). Voor beide deeltrajecten worden twee sporen bewandeld, namelijk een spoor efficiency (reductie materieel) en een spoor innovatie (vernieuwing materieel). Beide sporen kunnen gepaard gaan met extra eenmalige uitgaven waarvoor het materieel plan bedoeld is. Bij de efficiencyroute kan worden gedacht aan extra afschrijvingslasten, die het gevolg zijn van harmonisatie van onderdelen van het wagenpark een harmonisatieslag. (harmonisatie van materieel levert in termen van inkoop, onderhoud en beheer structurele besparingen op). De innovatieroute vraagt ook om dekking voor eenmalige lasten, zoals voor het traject van aanpassing van tankwagens met het oog op het creëren van een brandkraanonafhankelijke bluswatervoorziening.

Onderhoudskosten Meldkamer	
Reden	Het opvangen van extra (technische) onderhoudslasten binnen meldkamerdomein (C2000).
Oordeel per 31-12-2015	Betreft reserve is gevormd om extra onderhoudskosten voor meldkamerinfrastructuur op te vangen. De reserve is in 2012 ingesteld wetende dat de meldkamer aan de vooravond staat van een landelijke reorganisatie. In het licht van de transitie dienen tijdelijk extra technische voorzieningen te worden aangelegd (GMS, C2000, CityGIS en bijbehorende hardware (servers)) die extra onderhoud vergen. De reserve is bedoeld om deze lasten (deels) van dekking te voorzien

Faciliteren gemeentelijke presteren met processen	
Reden	Het project 'Presteren met Processen' betekent voor de Twentse gemeenten een aanzienlijke investering op het gebied van de gemeentelijke rampenbestrijding. Om de gemeenten te faciliteren bij de implementatie van het project wordt een reserve aangehouden.
Oordeel per 31-12-2015	In samenspraak met gemeenten is in 2013 de regionale crisiscommunicatiepoule opgericht. Daarmee is een belangrijke organisatorische stap in de (gemeentelijke) rampenbestrijding gezet. De crisisorganisatie is echter in dit stadium nog niet volledig opgeleid en geëquipeerd (o.a. het goed kunnen combineren van informatie uit het landelijk systeem (LCMS) met aanverwante informatie zoals social media). Met name het laatste vergt ontwikkelingskosten die ten dele met deze reserve kunnen worden bekostigd.

Egalisatie FLO	
Reden	Per 1 januari 2006 is het FLO bij de brandweer herzien en wordt de 2e loopbaan ingevoerd. Brandweerfunctionarissen in een bezwarende functie treden niet meer

	vervroegd uit, maar stromen na uiterlijk 20 jaar door naar een niet-bezwarende functie. Voor medewerkers die onder de FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. Aan dit recht zitten langjarige financiële consequenties vast. Het overgangsrecht FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) treft een viertal gemeenten: Almelo, Hengelo, Enschede en Borne. Deze gemeenten hebben hiervoor afzonderlijk structureel budget ingebracht. Resultaten op deze begrotingspost dienen op enig moment afzonderlijk met betrokken gemeenten te worden verrekend. In dat kader is per gemeente een egalisatiereserve ingesteld. De bilaterale financiële afspraken worden periodiek geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt plaats in 2016.
Oordeel per 31-12-2015	Aanhouden van deze middelen is noodzakelijk, gezien de langjarige afspraken die hierover zijn gemaakt. Egalisatiereserves Enschede en Borne zijn, volgens de regelgeving BBV, in mindering gebracht op de algemene reserve. Deze reserve worden in de financiële administratie echter wel separaat verantwoord. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de paragraaf toelichting op de balans.

Bedrijfsvoering Troned/ TSC

Reden	In juni 2014 heeft het algemeen bestuur besloten tot instelling van deze reserve. Het oefencentrum Troned vormt onderdeel van de Twente Safety Campus (TSC). Dit centrum wordt buiten de gemeentelijke bijdrage om gefinancierd. Het oefencentrum is gehouden aan het uitgangspunt van een kostendekkende exploitatie. In boekjaar 2013 is de locatie meer dan kostendekkend geëxploiteerd. Voor de exploitatie van Troned (TSC) wordt gepleit voor een gesloten circuit van financiering. Dit sluit namelijk aan op het idee om TSC te beschouwen als een afzonderlijke entiteit binnen de organisatie. Daarmee is voor de safety campus een vertrekpunt gemarkeerd en dat geeft duidelijkheid richting toekomst (in welke constellatie TSC ook wordt voortgezet). Het genoemde bedrag betreft het exploitatieoverschot van 2013. Dit resultaat is dus bereikt met middelen die niet van Twentse gemeenten afkomstig zijn.
Oordeel per 31-12-2015	Het project loopt door en daarmee is voortzetting van de reserve nodig.

Innovatie

Reden	Het wettelijke takenpakket van veiligheidsregio's is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Voor een deel hangt dit samen met landelijke initiatieven (ministerie V&J, Instituut Fysieke Veiligheid). Voor een deel zijn de veranderingen het gevolg van technologische of maatschappelijke ontwikkelingen. Veiligheidsregio Twente neemt vanwege haar zorg voor een goede uitoefening van haar wettelijke taak deel aan projecten die zich richten op nieuwe werkwijzen of nieuwe toepassingen van de crisisorganisatie. Dit krijgt vorm in het programma TS&S. Het algemeen bestuur heeft in 2014 deze reserve ingesteld voor de ontwikkeling van de routekaart programma TS&S en de uitwerking van de waardeproposities.
Oordeel per 31-12-2015	Een deel van de reserve is ingezet ter dekking van de lasten in 2015. Naar verwachting zal het resterende deel worden aangesproken in 2016.

Bijlage 4 Single Information Single Audit

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF				
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01	
			€ 7.310.135	

Bijlage 5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage 6 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen Commandant
AFM	Autoriteit Financiële Markten
AO	Administratieve Organisatie
AOV	Ambtenaar Openbare Veiligheid
ARBO	Arbidsomstandigheden
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BERAP	Bestuursrapportage
BEVI	Besluit externe veiligheid
BDUR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BRT	Bedrijfsbureau Regio Twente
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BVL	Brandveilig Leven
BZ	Bevolkingszorg
B&T	Beheer & Techniek
BZOO	Bevolkingszorg Op Orde
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HV's	Hulpverleningsvoertuigen
HRM	Human Resource Management
IC	Interne Controle
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IVZ	Integrale Veiligheidszorg
LCMS	Landelijke crisis management systeem
OMS	Openbaar Brandmeld Systeem
OO&V	Openbare Orde & Veiligheid
OTO	Opleiden, Training & Oefenen
PDC	Productendienstencatalogus
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PG	Publieke Gezondheid
P&C	Planning & Control
RIE	Risico inventarisatie en -evaluatie
RBC	Raad van Brandweercommandanten
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROT	Regionaal operationeel team
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SA	Salaris administratie
SISA	Single Information Single Audit
S&O	Strategie & Ondersteuning
TRONED	Trainingscentrum Oost-Nederland
TSC	Twente Safety Campus
TS&S	Twente Safety & Security
VB	Veiligheidsbureau
VIC	Verbijzonderde Interne Controle
V&J	Veiligheid & Justitie
V&K	Vakbekwaamheid & Kennis
VNET	Veiligheidsnet
VRT	Veiligheidsregio Twente
VTH	Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WNT	Wet Normering Topinkomens
WVR	Wet Veiligheidsregio's

POSTBUS 1400, 7500 BK ENSCHEDE

Aan de gemeenteraden van de aan Veiligheidsregio Twente
deelnemende gemeenten

adres
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

postadres
Postbus 1400
7500 BK Enschede

telefoon
088 256 7800

webadres
info@vrtwente.nl

UW KENMERK:

BEHANDELD DOOR: Dennis Ellenbroek

ONS KENMERK: VRT/VB/DE/16001244

E-MAIL: d.ellenbroek@vrtwente.nl

DATUM: 13 april 2016

TELEFOON: 088 256 8408

ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2017

Geachte raad,

Hierbij treft u aan de ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2017. Daarin is verwoord welke taken de organisatie het komende jaar verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van de organisatie.

De begroting 2017 is opgesteld conform de onlangs door het algemeen bestuur vastgestelde "Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017".

Het begrotingssaldo (aandeel gemeenten in begrotingstotaal) is als gevolg van deze uitgangspunten voor het dienstjaar 2017 geraamd op € 41,3 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2016 gestegen met € 0,8 mln. (= 1,9%). Het verschil is voornamelijk terug te voeren op de raming van loonontwikkelingen (mede veroorzaakt door het principeakkoord over een nieuwe cao) en gemaakte afspraken in het principebesluit d.d. 22 februari 2012. De grondslag voor de raming van de loonontwikkelingen is in een eerder stadium met gemeenten overeengekomen.

Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar paragraaf 6.4 van de programmabegroting.

Het begrotingssaldo is ondanks loon- en prijsontwikkelingen lager dan het saldo van het moment waarop het traject van regionalisering in gang is gezet (dienstjaar 2011). Dit vanwege de reeks van taakstellende bezuinigingen die sindsdien aan onze organisatie is opgedragen, zowel door gemeenten als het Rijk. In totaal bedraagt de bezuinigingstaakstelling € 6,1 mln. (= 12% van de begroting). Om hieraan inhoud te geven, is het takenpakket van de organisatie de laatste jaren vanuit verschillende invalshoeken doorgelicht. Vorig jaar hebben we de laatste taakstelling verwerkt in de begroting 2016 e.v.. Deze taakstelling is nog niet geheel geëffectueerd en loopt tot en met 2018. Van de totale bezuinigingstaakstelling van 6,1 mln. is per 1-1-2016 80% gerealiseerd. Op grond van uitkomsten van verschillende analyses heeft ons algemeen bestuur vorig jaar aangegeven om geen verdere bezuinigingen op te leggen en eerst de huidige opgave te realiseren. Wij zijn en zullen nog in gesprek gaan met de portefeuillehouders financiën over hoe we uitvoering aan de taakstellingen kunnen geven.

In bijlage 3 is de bijdrage per gemeente weergegeven op basis van de Cebeon-norm, rekening houdend met de afgesproken ingroei-regeling. Met de Cebeon-norm wordt bedoeld dat de kosten worden verdeeld op basis van maatstaven uit het Gemeentefonds voor cluster OOV, subcluster "Brandweer en Rampenbestrijding". Het algemeen bestuur heeft op 29 juni 2015 besloten tot deze financieringswijze. Tegen dit besluit is beroep aangetekend door de gemeenten Oldenzaal, Tubbergen en Borne. Het geschil, dat is neergelegd bij de provincie, heeft geen schorsende werking en is daarom (nog) niet van invloed op de uitkomsten van de ontwerpbegroting.

Opgemerkt wordt dat de bijdrage in vergelijking met die van vorig jaar voor enkele gemeenten betekenisvol is beïnvloed door de herijking van het gemeentefonds in het voorjaar van 2015. De ontwikkeling qua bijdrage beweegt vanwege de koppeling naar het Gemeentefonds grotendeels mee met de inkomstenkant van gemeenten en heeft zodoende een nivellerend effect op het begrotingsbeeld van gemeenten. Dit principe van "meeademen" was voor het algemeen bestuur één van de redenen om over te gaan tot deze financieringswijze.

Voor de komende periode zijn de activiteiten van de organisatie wederom onderwerp van studie. Enerzijds is dit een gevolg van de gekozen financieringswijze: met de Cebeon-norm wordt de bijdrage feitelijk versleuteld op basis van structuurkenmerken, die tezamen de omvang van het (generieke) veiligheidsrisico van een gemeente vormen. Deze sleutel wint aan rechtvaardigheid als VRT ernaar streeft om bij een vergelijkbaar risicobeeld een gelijkwaardig niveau aan diensten te leveren. Daarom is met ons algemeen bestuur een traject afgesproken waarin concreet gevolg wordt gegeven aan dit streefbeeld.

Anderzijds wordt binnen dezelfde horizon het beleidsplan 2016-2019 tussentijds geëvalueerd. Het beleidsplan is vorig jaar vastgesteld nadat deze voor een zienswijze is voorgelegd aan de gemeenteraden. De evaluatie heeft tot doel om de voortgang in het realiseren van de beleidsdoelstellingen te bewaken en daar waar nodig voor de resterende periode accenten te verleggen. Onderdeel van het beleidsplan en derhalve van de begroting 2017 zijn de volgende niet-wettelijke taken:

- Het adviseren van gemeenten en provincie voor zover niet bij wet geregeld (de niet-wettelijke adviestaak). Hier wordt sporadisch gebruik van gemaakt.
- Het adviseren bij (grootschalige) evenementen: VRT wil evenementen zo veilig mogelijk maken.
- Het bieden van een platform voor samenwerking op het gebied van de sociale veiligheid-IVZ taken.
- Het bevorderen van de landsgrensoverschrijdende samenwerking.
- Het in stand houden van een voorziening voor cameratoezicht. Dit wordt bekostigd door de deelnemende gemeenten.
- De organisatie van het innovatieprogramma van Twente Safety and Security (TS&S) dat gefinancierd wordt uit een hiervoor in het leven geroepen bestemmingsreserve.

Het beleidsplan gaat uit van een going-concern financieel kader met inbegrip van de reeds afgesproken bezuinigingen. De voorliggende programmbegroting is feitelijk daarvan een nadere uitwerking voor de jaarschijf 2017.

Het aanbieden van de begroting aan de raad vindt zijn grondslag in artikel 32 van de Regeling VRT. Daarin is bepaald dat het dagelijks bestuur jaarlijks zo tijdig mogelijk de ontwerpbegroting voor het komend kalenderjaar aan de raden van deelnemende gemeenten zendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de begroting bij het dagelijks bestuur een zienswijze naar voren brengen. In dat kader zien wij uw schriftelijke reactie graag uiterlijk 3 juni 2016 tegemoet. Uw eventuele schriftelijke zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij de ontwerpbegroting, zoals die ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

De programmabegroting wordt op 4 juli 2016 in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente behandeld.

Wij nemen aan u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente,
secretaris,

voorzitter,

H.G.W. Meerman

dr. G.O. van Veldhuizen

Programmabegroting 2017

Programmabegroting 2017

Definitief concept

Versie 0.2 , 06-04-2016

Voorwoord

Hierbij presenteren wij u de programmabegroting van Veiligheidsregio Twente, voor het dienstjaar 2017. 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. Deze vragen zijn kernachtig beantwoord. U treft dus geen volledige opsomming van taken aan, maar een uiteenzetting van de speerpunten van beleid voor het jaar 2017.

De organisatie onderscheidt een viertal programma's: Multidisciplinaire onderwerpen, Brandweer, GHOR, en Gemeenten. Deze indeling sluit aan op de structuur van de organisatie. De ambities per programma zijn beschreven op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van de desbetreffende kolommen en zijn zoveel mogelijk SMART-geformuleerd. Dit maakt het mogelijk om verantwoording af te leggen over het resultaat en waar nodig bij te sturen.

Rekening houdend met de landelijke uitgangspunten en ontwikkelingen, het regionaal risicoprofiel en de wettelijke kaders, heeft Veiligheidsregio Twente in het Beleidsplan 2016 – 2019 een aantal strategische beleidsdoelstellingen geformuleerd, welke ook voor het jaar 2017 centraal staan :

1. Innovatie als uitgangspunt van ons denken en doen
2. Goede informatievoorziening
3. Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving
4. Een op de samenleving toegeruste crisisorganisatie
5. Samenwerking zoeken en intensiveren.

In de programmabegroting zijn naast een beknopte uiteenzetting van de going-concern taken van de organisatie ook de speerpunten van beleid, zoals verwoord in het Beleidsplan 2016 – 2019, verder geconcretiseerd. Centraal staat daarbij de veiligheid van degenen die in Twente wonen, werken en verblijven.

De afgelopen jaren stond in het teken van het doorvoeren van verschillende bezuinigingsoperaties bij de Veiligheidsregio Twente. Daarbij is bepaald dat bepaalde taken minder zullen worden uitgevoerd. Mede door deze bezuinigingsrondes groeit bij een ieder het besef dat op een andere wijze met veiligheid moet worden omgegaan. Innovatie en samenwerking vormen hierbij de sleutelwoorden op basis waarvan verder vorm gegeven wordt aan de inspanningen om te komen tot meer veiligheid tegen lagere kosten. De ontwikkelingen in het kader van Twente Safety en Security en Twente Safety Campus hebben tot doel dit door middel van innovatieve ontwikkelingen dichterbij te brengen. Ook in 2017 zal hier verder aan worden gewerkt en we gaan ervan uit dat we weer verschillende mooie zaken kunnen realiseren.

Voorbeelden van belangrijke thema's voor 2017 zijn de doorontwikkelde crisisorganisatie in de praktijk brengen en de vorming van de meldkamer Oost Nederland voorbereiden. Ook zullen we ons blijven inzetten op projecten die de zelfredzaamheid van mensen in Twente vergroten, bij brand maar ook in andere situaties. In 2017 zal het geactualiseerde regionaal kader werkwijze evenementenveiligheid in de praktijk tot uitvoering komen, waarbij 2017 als een overgangsjaar wordt gezien. In de begroting 2017 is geen nieuw beleid opgenomen. Om als betrokken organisatie te kunnen voldoen aan de toenemende advies- en toezichtsaanvragen zal indien noodzakelijk herprioritering van taken binnen de bestaande organisatie kunnen plaatsvinden. Indien hier knelpunten uit naar voren komen dan zal hierover separaat een bestuursvoorstel volgen.

Voor de uitvoering van de programma's vragen wij een bijdrage van € 41,3 mln. Deze laat ten opzichte van de begroting 2016 een toename zien van c.a. € 0,8 mln. De ontwikkeling van de bijdrage is volledig terug te voeren op eerder genomen besluiten. Een verdere toelichting hierop is gegeven in paragraaf 6.4.

Enschede, 15 juni 2016

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente

Inhoudsopgave

Programmabegroting 2017	1
Voorwoord	4
Inhoudsopgave	5
1 Inleiding	7
1.1 Programmabegroting van de VRT	7
1.2 Leeswijzer	7
2 Vaststelling	9
3 Veiligheidsregio Twente	11
3.1 Wie is Veiligheidsregio Twente?	11
3.2 Missie en visie Veiligheidsregio Twente	11
3.3 Wat doet Veiligheidsregio Twente?	11
3.4 De organisatie	12
4 Toelichting op de programma's	13
4.1 Programma Multidisciplinaire onderwerpen	13
4.1.1 Geraamde totaal saldo van baten en lasten	17
4.2 Programma Brandweer	18
4.2.1 Geraamde totaal saldo van baten en lasten	24
4.3 Programma GHOR	25
4.3.1 Geraamde totaal saldo van baten en lasten	26
4.4 Programma Gemeenten	27
4.4.1 Geraamde totaal saldo van baten en lasten	28
5 Paragrafen	29
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	29
5.1.1 Incidentele weerstandscapaciteit	30
5.1.2 Structurele weerstandscapaciteit	30
5.1.3 Risico's	30
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	35
5.3 Bedrijfsvoering	37
5.4 Verbonden partijen	38
5.5 Financiering	39
5.6 Rechtmatigheid	40
6 Financiële begroting 2016	42
6.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting	42
6.2 Financiële uitgangs- en aandachtspunten	42
6.3 Meerjarenraming 2017-2020	44
6.4 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage	45
Bijlagen	46
Bijlage 1 Productenmatrix	47
Bijlage 2 Lijst met afkortingen	49

Bijlage 3 Gemeentelijke bijdrage 2017 o.b.v. Cebeon-norm (cluster OOV, subcluster 120) .	51
Bijlage 4 Geraamde totaal saldo van baten en lasten	52
Bijlage 5 Financiële kengetallen VRT	53

1 Inleiding

1.1 Programmabegroting van de VRT

Sinds het dienstjaar 2005 stellen gemeenschappelijke regelingen een programmabegroting op. Ze volgen hiermee de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat *het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten* (BBV) met ingang van 2005 voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard.

De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Veiligheidsregio Twente (VRT). Ze heeft een kaderstellende functie: ze wijst gelden toe aan programma's en autoriseert de besteding van die gelden. Op deze wijze ondersteunt ze het algemeen bestuur van de VRT bij de uitvoering van zijn sturende en controlerende taak.

1.2 Leeswijzer

In de inleidende hoofdstukken 1 en 2 staan de inhoud en de achtergronden van de programmabegroting beschreven, aangevuld met een samenvatting en het door het DB aan het AB voorgelegde besluit ter vaststelling. Ook hoofdstuk 3 heeft een inleidend karakter: het schetst een beeld van Veiligheidsregio Twente en haar taken en ambities.

De beleidsbegroting omvat programma's en paragrafen. In de programma's (hoofdstuk 4) wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten en de manier waarop Veiligheidsregio Twente die effecten wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, door BBV verplichte, volgende vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat doen we er voor?
3. Wat gaat het kosten?

De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op activiteiten in termen van de 'output-/outcomegegevens' die nodig zijn voor het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect. De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma worden toegewezen om de gewenste effecten te bereiken.

Hoofdstuk 5 behandelt het weerstandsvermogen, het onderhoud van kapitaalgoederen, de bedrijfsvoering, de verbonden partijen, de financieringsfunctie en de rechtmatigheid.

Hoofdstuk 6 behandelt de financiële begroting. De financiële begroting geeft een overzicht van baten en lasten voor 2017 en de meerjarenraming 2017-2020. Door vaststelling autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur om het doen van uitgaven voor realisatie van de programma's.

Het overzicht van baten en lasten, de financiële uitgangspunten bij de begroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 vormen samen het deel van de programmabegroting dat ten grondslag ligt aan de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Onderstaand het overzicht van lasten en baten voor het jaar 2017.

Programma	Lasten*	Baten*	Saldo	Per inwoner**
Veiligheidsbureau	€ 2.235.818	€ 1.779.313	€ 456.505	€ 0,73
Brandweer	€ 45.272.509	€ 5.109.772	€ 40.162.737	€ 64,08
GHOR	€ 1.485.587	€ 826.686	€ 658.901	€ 1,05
Gemeenten	€ 258.481	€ 232.396	€ 26.085	€ 0,04
Totaal	€ 49.252.395	€ 7.948.167	€ 41.304.228	€ 65,90

* betreft de som van alle lasten en baten op productniveau/ projectniveau

** aantal inwoners per 1-1-2016 is geraamd op 626.756

2 Vaststelling

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente, dient de programmabegroting 2017 als geheel vast te stellen. Daarmee autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur tot het doen van de in de programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van opbrengsten. Tevens wordt daarmee de opdracht aan het dagelijks bestuur gegeven om, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te voeren. Door tussentijdse rapportages en de jaarstukken vindt de verantwoording plaats.

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente;
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 juni 2016;

BESLUIT

tot vaststelling van de programmabegroting 2017

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente van 4 juli 2016.

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente,
de secretaris,

de voorzitter,

H.G.W. Meuleman

Dr. G.O. van Veldhuizen

3 Veiligheidsregio Twente

3.1 Wie is Veiligheidsregio Twente?

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband op basis van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr). Om de taken die vanuit de wet aan Veiligheidsregio Twente worden gesteld te realiseren wordt intensief samengewerkt met de 14 Twentse gemeenten, politie, OM, defensie, het waterschap en anderen.

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente wordt gevormd door de burgemeesters van de Twentse gemeenten. Veiligheidsregio Twente is onderverdeeld in een Veiligheidsbureau, Brandweer Twente en de GHOR Twente.

Centraal staan bij het doen en laten van alle activiteiten onze missie en visie. Aan deze missie en visie voegen wij de ambitie toe dat Veiligheidsregio Twente de komende jaren op een innovatieve wijze uitvoering wil geven aan haar wettelijke taken.

3.2 Missie en visie Veiligheidsregio Twente

Onze missie luidt: 'Samen werken aan een veilig Twente'.

Door de gezamenlijke aanpak creëren we meer veiligheid in Twente en hebben we aandacht voor de veiligheidsrisico's binnen onze regio. Veiligheidsregio Twente borduurt zo voort op de lange traditie van samenwerken in de regio Twente.

Visie

Iedereen is tot op zekere hoogte mede verantwoordelijk voor een veilig leven. Dat geldt voor individuele personen en voor (overheids-)organisaties. Daarom zorgen we samen voor veiligheid, burger én overheid. Dat is onze visie. Dit uit zich in het feit dat wij:

- De veiligheidsrisico's in Twente kennen;
- De aanpak van risico's, rampen en crises coördineren;
- Samenwerking tussen politie, brandweer, GHOR en de veertien Twentse gemeenten organiseren;
- Daar waar nodig samenwerken met overige partijen zoals ambulance, waterschap, defensie, de buurregio's en over de landgrens, etc.
- Deskundige medewerkers inzetten, die hart hebben voor hun werk;
- Proactief inwoners en ondernemers informeren over risico's in Twente en stimuleren van zelfredzaamheid en samenredzaamheid;
- Inwoners en ondernemers van Twente stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig leven.

3.3 Wat doet Veiligheidsregio Twente?

Wettelijke taken

Op basis van de Wet Veiligheidsregio's beschikt iedere veiligheidsregio in Nederland over de middelen om zware ongevallen, branden, rampen en crises waar mogelijk te voorkomen. Wanneer een dergelijke situatie niet voorkomen kon worden, beschikt de veiligheidsregio over middelen om professioneel en slagvaardig te kunnen optreden. Veiligheidsregio Twente heeft primair tot doel de Wet Veiligheidsregio's uit te voeren.

Niet-wettelijke taken

Naast de wettelijke taakstelling voert Veiligheidsregio Twente in de beleidsperiode de volgende niet-wettelijke taken uit:

- a. het adviseren van gemeenten en provincie voor zover niet bij wet geregeld (de niet-wettelijke adviestaak).
- b. het adviseren bij (grootschalige) evenementen: VRT wil evenementen zo veilig mogelijk maken.
- c. Het bieden van een platform voor samenwerking op het gebied van de sociale veiligheid-IVZ taken.
- d. Bevorderen van de landsgrensoverschrijdende samenwerking.
- e. Het in stand houden van een voorziening voor cameratoezicht.

Medio 2015 is het Beleidsplan VRT 2016-2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het Beleidsplan vormt het strategische beleidskader en geeft richting aan de inspanningen van Veiligheidsregio Twente voor de komende vier jaar. In deze begroting wordt weergegeven welke activiteiten er de komende begrotingsperiode uitgevoerd worden.

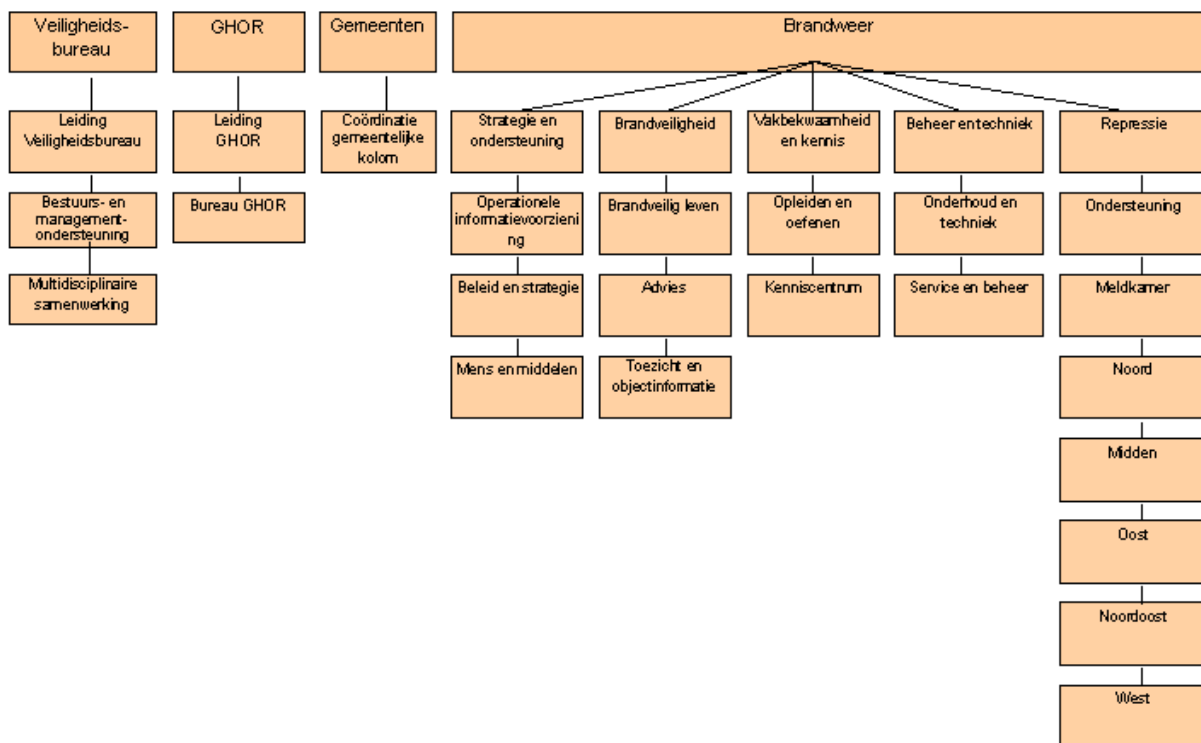
De afgelopen periode heeft Veiligheidsregio Twente verschillende bezuinigingen doorgevoerd. Deels kon door de regionalisering een efficiëncyslag plaatsvinden, maar deels hebben we ook besloten bepaalde taken minder of helemaal niet meer uit te voeren. De ambities zijn afgestemd op de verminderde beschikbaarheid van financiële

middelen. Wij zijn doordrongen van de noodzaak om goedkoper en dus slimmer te werken, hetgeen er toe leidt dat op een andere wijze met veiligheid moet worden omgegaan. Innovatie en samenwerking vormen hierbij de sleutelwoorden op basis waarvan verder vorm gegeven wordt aan de inspanningen om te komen tot een meer betaalbare veiligheid.

Veiligheidsregio Twente heeft de ambitie om de komende jaren op deze innovatieve wijze uitvoering te blijven geven aan haar wettelijke taken en op het gebied van innovatieve veiligheid verder door te ontwikkelen, in samenwerking met onze inwoners, partners, private en publieke partijen en maatschappelijke instellingen, waarbij we ons focussen op het voorkomen van incidenten en een toenemende zelfredzame samenleving.

3.4 De organisatie

Het organogram van de ambtelijke organisatie Veiligheidsregio Twente ziet er als volgt uit:



Het aantal fte's en het aantal vrijwilligers in de begroting 2017 is als volgt verdeeld over de programma's:

Programma	Aantal fte	Aantal vrijwilligers
Brandweer	313,83	679
Veiligheidsbureau	12,79	
GHOR	9,78	
Gemeenten	2,00	
Totaal	338,40	679

4 Toelichting op de programma's

4.1 Programma Multidisciplinaire onderwerpen

Portefeuillehouder	: Dr. G.O. van Veldhuizen
Programmamanager	: H.G.W. Meuleman
Toelichting op het programma	
Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Private partners, maatschappelijke organisaties en burgers worden actief betrokken bij de uitvoering van de taken van de VRT. Om de taken die vanuit de wet aan Veiligheidsregio Twente worden gesteld te realiseren wordt intensief samengewerkt met verschillende partners.	
Missie en visie	
Missie Onze missie luidt: 'Samen werken aan een veilig Twente'.	
Visie Iedereen is tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor een veilig leven. Dat geldt voor individuele personen en voor (overheids-) organisaties. Daarom zorgen we samen voor veiligheid, burger én overheid. Dat is onze visie. Deze visie uit zich in het feit dat wij: • de veiligheidsrisico's in Twente kennen; • de aanpak van risico's, rampen en crises coördineren; Samenwerking tussen politie, brandweer, GHOR en de veertien Twentse gemeenten organiseren; • deskundige medewerkers inzetten, die hart hebben voor hun werk; • proactief inwoners en ondernemers informeren over risico's in Twente; • inwoners en ondernemers van Twente stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig en gezond leven.	
Trends en ontwikkelingen (maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen)	
De afgelopen periode heeft Veiligheidsregio Twente verschillende bezuinigingen doorgevoerd. Deels kon door de regionalisering een efficiëncyslag plaatsvinden, maar deels is ook besloten bepaalde taken minder uit te voeren. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 16 februari 2015 besloten op de volgende onderdelen verdere bezuinigingen door te voeren : 1. verlagen garanties en beschikbaarheid van functies en middelen; 2. verlagen inspanning vakbekwaamheid; 3. verminderen voorbereiding op rampen en crisis; Mede door de verschillende bezuinigingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd, groeit bij een ieder het besef dat op een andere wijze met veiligheid moet worden omgegaan. Innovatie en samenwerking vormen hierbij de sleutelwoorden op basis waarvan verder vorm gegeven wordt aan de inspanningen om te komen tot een meer betaalbare veiligheid. Veiligheidsregio Twente heeft dan ook de ambitie om de komende jaren op een innovatieve wijze uitvoering te geven aan haar wettelijke taken en op een innovatieve manier verder door te ontwikkelen. Daarnaast zijn landelijke ontwikkelingen en uitgangspunten voor ons ook van invloed op het bepalen van onze strategische doelstellingen. Zonder een uitputtend overzicht te willen geven volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die wij signaleren en waarmee wij binnen de kaders van het Veiligheidsbureau multidisciplinair rekening willen houden: <u>Vluchtelingenproblematiek</u> Sinds september 2015 is er sprake van een flinke toestroom van vluchtelingen. Het ziet er naar uit dat ook hier de komende jaren nog sprake van zal zijn. In Twente hebben we er bestuurlijk voor gekozen de krachten te bundelen en de gehele keten van opvang, van de crisisnoodopvang tot en met de huisvesting van statushouders, gezamenlijk met de 14 Twentse gemeenten op te pakken. De VRT coördineert in de keten de crisisnoodopvang en noodopvang. De Regio Twente coördineert de overige vormen van opvang. <u>Toenemende nadruk op zelfredzaamheid</u> Een terugkerend thema de laatste jaren is dat Nederland zich moet gaan ontwikkelen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving 'waarin burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en hun eigen leven'. Zelfredzaamheid, samen redzaam zijn, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Dit komt ten dele omdat er minder middelen beschikbaar zijn, doordat mensen mondiger zijn, ouder worden (vergrijzing) en zelfstandiger (willen) blijven of zijn en deels ook door alle technologische (ICT) mogelijkheden. Deze ontwikkeling heeft ook zijn weerslag op het veiligheidsdomein. Mensen en bedrijven/ instellingen worden geacht	

zich bewust te zijn van de veiligheidsrisico's en, tot op zekere hoogte, te weten wat zij moeten doen als een risico zich voordoet. Bovendien neemt het gevoel van veiligheid toe, als mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen veiligheidssituatie.

Onderdeel van onze visie is dat inwoners en ondernemers van Twente gestimuleerd worden hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig en gezond leven. Hiervoor zijn inmiddels ook al een aantal projecten gestart, bijv. de Risk Factory en de projecten "Veilig Wonen" en "spoorveiligheid".

Digitale samenwerking in de veiligheidsketen

Informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse overheid, burgers en bedrijven is noodzakelijk om Nederland veiliger te maken. Enerzijds verlangt de burger meer veiligheid en een proactieve houding van de overheid, anderzijds mag het niet ten koste gaan van zijn eigen privacy.

De mondige en verwachtingsvolle burger en de opkomst van digitale media

Onze samenleving is platter en gelijkwaardiger geworden. Mensen bewegen zich door vele verschillende netwerken. Er is minder gevoel voor hiërarchie. Velen willen hun mening, ervaringen delen en kunnen dit dankzij de digitale media sneller dan ooit. Aan de andere kant is alles wat een organisatie doet, mede door de vergaande digitalisering, snel zichtbaar. Niet doen wat je belooft, wordt direct afgestraft. Vertrouwen is een sleutelwoord. Informatie en communicatie spelen een steeds belangrijker rol, en krijgen ook binnen Veiligheidsregio Twente een prominente plek in het denken en doen, zowel in de dagelijkse werkzaamheden als in crisissituaties. Een voorbeeld hiervan is het media-monitoring systeem.

Veranderde wetgeving

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor onze organisatie en voor ons handelen.

Zo is de Omgevingswet één nieuwe, integrale wet waarmee het kabinet besluitvorming over ruimtelijk relevante ontwikkelingen wil vergemakkelijken en gaat o.a. over ruimte, bouwen, water, milieu en infrastructuur. De nieuwe wet heeft "een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit" als één van zijn hoofddoelstellingen.

De Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) zijn belast met uitvoeringstaken op het terrein van het omgevingsrecht. De introductie van de RUD's heeft invloed op de vormgeving van de advisering door de brandweer. In Twente is de brandweer geen partner in de RUD, maar wel als extern kennispunt brandveiligheid verbonden aan de RUD.

Door de decentralisaties in de jeugd- en ouderenzorg komen er meer taken te liggen bij de gemeenten. Dit kan z'n weerslag krijgen op veiligheidsgebied. Crisissituaties bijvoorbeeld op het terrein van jeugdzorg kunnen sneller op het bordje van de gemeenten terechtkomen.

Transitie meldkamer

Sinds 2014 loopt een landelijk traject onder de naam Transitie Landelijke Meldkamer Organisatie. Hierin wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de minister om over te gaan naar één nieuwe meldkamerorganisatie die verantwoordelijk wordt voor 10 landelijke meldkamers (i.p.v. de 25 regionale meldkamers). Uitgangspunt bij de transitie is dat dit een geleidelijk proces is waarbij de nieuwe manier van werken wordt uitgewerkt en beproefd. Recentelijk is in opdracht van de minister van Veiligheid & Justitie een gateway review uitgevoerd naar de vorming van de LMO. De uitkomst hiervan is helder maar kritisch.

Het einddoel blijft overeind staan, dat wil zeggen 1 landelijke meldkamerorganisatie met 10 locaties. Alleen de transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer realistische aanpak.

De prioriteit komt te liggen bij de samenvoeging en deze zal onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's geschieden. De organisatorische vormgeving van de LMO zal in een later stadium plaatsvinden.

In Oost-Nederland laten we hiermee de landelijke blauwdruk los en bouwen vanuit de vier meldkamers naar 1 locatie. In februari zal een tweedaagse worden belegd om met alle spelers in Oost-Nederland eenzelfde scope te creëren. Daarnaast zijn de verschillende werkgroepen zoals huisvesting, ICT, werkprocessen, HRM, etc. al gestart. De planning is dat medio 2019 het samenwonen in Apeldoorn is gerealiseerd.

Daarnaast speelt nog het vraagstuk rond dat wat achterblijft, vooral een combinatie van meldkamer, RCC en CO24. De komende periode worden hiervoor plannen ontwikkeld.

Landelijke Strategische Agenda

In mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de strategische agenda 'Versterken Veiligheidsregio's'. Met het vaststellen van de strategische agenda hebben de veiligheidsregio's de gezamenlijke ambitie voor de komende jaren verwoord. Hoofddoel van deze agenda is Nederland veiliger te maken door het voorkomen en tegengaan van maatschappelijke ontwrichting. Hoe? Door het versterken van risicobeheersing en crisisbeheersing. Het Veiligheidsberaad werkt aan deze versterking middels zes gezamenlijk vastgestelde prioritaire thema's, waarvan er drie samen met het ministerie van V&J worden opgepakt.

A. Doelstellingen ministerie Veiligheid en Justitie en Veiligheidsberaad:

1. Water en evacuatie
2. Continuïteit van de samenleving
3. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

- B. Doelstellingen Veiligheidsberaad:
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid
 5. Versterking bevolkingszorg
 6. Versterking samenwerking veiligheidsregio's en Defensie
 7. Informatievoorziening

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Gemeenschappelijke regeling	Algemeen bestuur	12 oktober 2015
Visie Veiligheidsregio Twente	Algemeen bestuur	5 juli 2010
Organisatieplan Veiligheidsregio	Algemeen bestuur	11 april 2011
Crisisplan	Algemeen bestuur	12 december 2011
Evenementenbeleid	Algemeen bestuur	31-05-2010 door voormalig Regionaal College Geactualiseerde versie handreiking op 28-02-2013
Samenwerking en innovatie	Algemeen bestuur	12 maart 2012
Continuïteitsplan	Algemeen bestuur	1 juli 2013
Multidisciplinair opleidings-oefenbeleidsplan 2013-2016	Algemeen bestuur	9 juli 2012
Beleidsplan VRT 2016 - 2019	Algemeen Bestuur	29 juni 2015
Regionaal Risicoprofiel Twente	Algemeen Bestuur	29 juni 2015

Wat willen we bereiken?

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

Rekening houdend met de landelijke uitgangspunten en –ontwikkelingen, het regionaal risicoprofiel en de wettelijke kaders, heeft Veiligheidsregio Twente voor de komende jaren een aantal strategische beleidsdoelstellingen geformuleerd. Het betreft de volgende strategische beleidsdoelstellingen::

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

Wat doen we ervoor?

Op basis van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) beschikt iedere Veiligheidsregio in Nederland over de middelen om zware ongevallen, branden, rampen en crises waar mogelijk te voorkomen en, in geval van, professioneel en slagvaardig te kunnen optreden. Veiligheidsregio Twente heeft primair tot doel de Wet Veiligheidsregio's uit te voeren, meer in het bijzonder de taken zoals genoemd in artikel 10 van de Wvr. Belangrijke activiteiten in het jaar 2017 vanuit het Veiligheidsbureau zijn :

Bestuursondersteuning

- a. Advisering aan en ondersteuning van het bestuur.
- b. Coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- c. Coördinatie van de planning en controlcyclus.
- d. Voorzien in de meldkamerfunctie.
- e. Waar nodig en mogelijk ondersteuning aan brandweer, GHOR, gemeenten, politie en partners.

Samenwerking

Veiligheidsregio Twente werkt met diverse partijen (crisispartners) samen. Het gaat hier om samenwerking met de regionale nutsbedrijven, zoals bijvoorbeeld, Essent, Vitens, Cogas, maar ook om samenwerking met Pro Rail, het

waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel, het Regionaal Militair Commando of functionarissen van gedeconcentreerde overheidsdiensten. Het doel van deze samenwerking is dat partijen gezamenlijk voorbereidingen treffen en dat coördinatie bij de aanpak van de ramp of crisis tot stand komt. Het regionale crisisplan bevat een overzicht van de afspraken die met de crisispartners zijn gemaakt.

Samenwerking vindt ook plaats met andere veiligheidsregio's. Met name op Oost 5 niveau. De transitie naar een meldkamer op Oost 5 niveau is daar een goed voorbeeld van.

Twente is een grensregio die met ongeveer de helft van zijn grens raakt aan buurland Duitsland. Bijzonder daarbij is, dat Twente grenst aan twee Duitse deelstaten, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Deze "Bundesländer" maken weliswaar deel uit van één Duitsland, maar verschillen tegelijkertijd sterk in cultuur, wetgeving en organisatie.

De noodzaak om te investeren in de samenwerking met onze oosterburen is evident, ondanks het gegeven dat het een niet wettelijke taak is. De afgelopen periode hebben we daar een begin mee gemaakt. Ook in 2017 willen we inzetten op het intensiveren van de samenwerking met Duitsland, onder andere door :

- verschillende overlegvormen een structureel karakter te geven waardoor het beter mogelijk is uniforme afspraken met elkaar te maken.
- het actief ondersteunen van het organiseren van grensoverschrijdende liaisons.

In 2015 zijn met de Duitse partners aan de grens afspraken gemaakt om, bij behoefte aan nadere informatie in brede zin, elkaar te contacteren. Het jaar 2016 is in dit verband te beschouwen als een opstartjaar waarin eerste ervaringen worden opgedaan. Een speciaal hiervoor opgestelde contactatlas waarin de bereikbaarheidsgegevens zijn opgenomen van de verschillende veiligheidsregio's en Kreisen aan de Duits-Nederlandse grens maakt het beter mogelijk om elkaar 'te vinden.' Ook in 2017 zal verder worden ingezet op deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking.

Doorontwikkeling crisisorganisatie

In 2014 is door het bestuur het besluit genomen de bestaande crisisorganisatie door te ontwikkelen. Dit om een meer flexibele, slagvaardige en meer outputgerichte crisisorganisatie te krijgen, die de burger centraal stelt. In 2017 zal deze nieuwe structuur zijn ingevoerd.

In oktober 2014 is een multidisciplinaire projectgroep gestart met deze opdracht. In 2016 wordt verwacht dat het Algemeen Bestuur zal instemmen met de denkrichting van de nieuwe crisisorganisatie en opdracht zal geven tot implementatie. Daarvan uitgaande staat het tweede half jaar van 2016 dan ook in het teken van deze implementatie en wordt verwacht begin 2017 de doorontwikkeling te kunnen afronden.

Innovatie

In 2014 is gestart met het samenwerkingsverband Twente Safety & Security. In het samenwerkingsverband TS&S ontmoeten partijen elkaar om samen te werken aan nieuwe veiligheidsoplossingen en om met elkaar kennis en expertise te delen. Doelstelling van het samenwerkingsverband is het ontwikkelen van nieuwe veiligheidsoplossingen en groei in werkgelegenheid in Twente. Gebouwd wordt aan een veiligheidscluster in Twente dat bestaat uit: bedrijven, kennisinstituten, overheid en maatschappelijke organisaties. Inhoudelijk is gekozen voor een aantal speerpunten, deze zijn: Drones en Safety & Security, veilig wonen voor minder zelfredzamen, veilige evenementen, aanpak voor verwarde personen en veilige gebouwen. Twente werkt daarbij ook samen met andere soortgelijke initiatieven in Nederland, te weten: the Hague Security Delta (HSD) en Dutch Institute for Technology Safety & Security (DITSS) uit Eindhoven/Tilburg.

Op het vliegveld Twente wordt een hotspot gecreëerd van bedrijven en overheidspartijen (zoals de brandweer) die samenwerken aan veiligheidsthema's. Co-creatie vindt daar plaats, waarbij de unieke kenmerken van het vliegveld (afgeschermd, mooie testlocatie, veel ruimte) wordt benut. Vanaf 2016 is onder andere gestart met een gemeenschappelijk dronescentrum. Dit ontwikkel, test en opleidingscentrum voor drones is een publiek-private samenwerking waarbij een focusgebied is drones in relatie tot safety & security. In het begrotingsjaar 2017 wordt naast het uitbouwen van de hotspot op het vliegveld gewerkt aan het voorstel voor een Twentse Innovatie Agenda Veiligheid en het verder ontwikkelen van oplossingen voor de genoemde inhoudelijke speerpunten zoals veilig wonen voor minder zelfredzamen.

Risicocommunicatie

Het bestuur van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan burgers over de risico's, rampen en crises en over de maatregelen die het heeft genomen ter voorkoming en bestrijding ervan. Dit ligt in het verlengde van de verantwoordelijkheid van het bestuur voor het vaststellen van het risicoprofiel. Risicocommunicatie is er niet alleen op gericht dat burgers zich bewust zijn van de risico's, maar ook van de voorbereidingen die ze zelf kunnen treffen en acties die ze kunnen ondernemen op het moment van een incident.

Gemeentelijke kolom

De commissie Bruinooge heeft een gedragen visie en landelijke prestatie-eisen ontwikkeld voor de gemeentelijke processen Bevolkingszorg. De commissie constateert dat de voorbereiding op de crisisbeheersing en dus ook bevolkingszorg, onvoldoende aansluiten op de huidige samenleving. Betrokkenen zijn zelfredzaam, ze helpen elkaar en de betrokken ambtenaren beschikken over improvisatietalent tijdens een crisis. De adviezen en aanbevelingen van deze commissies willen wij ook in 2017 oppakken.

Evenementen

- a. Uitvoering geven aan de regionale werkwijze omtrent evenementenveiligheid.
- b. Beheer evenementenkalender.
- c. Vermarkten van de Twentse evenementenkalender t.b.v. andere veiligheidsregio's.
- d. Digitale koppeling gemeentelijke systemen met Twentse evenementenkalender.

Informatievoorziening

- a. In stand houden/onderhouden en doorontwikkelen infrastructuur
- b. In stand houden/onderhouden en doorontwikkelen basisomgeving (servers en randapparatuur)
- c. In stand houden/onderhouden en doorontwikkelen van de operationele informatievoorziening
- d. Doorontwikkeling gebruik informatie als ondersteuning van de (crisis) organisatie.

Rampenbestrijdingsplannen

Rampenbestrijdingsplannen zijn de operationele plannen waarin de aanpak van concrete rampsituaties voor specifieke inrichtingen is beschreven. Bij amvb worden de categorieën inrichtingen aangewezen waarvoor rampbestrijdingsplannen moeten worden opgesteld. Deze rampbestrijdingsplannen worden door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. Aan deze taak zal ook in 2017 uitvoering worden gegeven.

4.1.1 Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Programma Multidisciplinair	2017	2016	Vershil
Totaal lasten	€ 2.235.818	€ 2.292.143	- € 56.325
Totaal baten	€ 1.779.313	€ 1.761.767	€ 17.546
Saldo	€ 456.505	€ 530.376	-€ 73.871

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.

4.2 Programma Brandweer

Portefeuillehouder	: S.W.J.G. Schelberg
Programmamanager	: S.J.M. Wevers (Commandant Brandweer)
Toelichting op het programma	
In artikel 25 van de Wet op de Veiligheidsregio's staan de taken van de brandweer als volgt omschreven: • Artikel 25: ○ 1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit: ▪ a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; ▪ b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; ▪ c. het waarschuwen van de bevolking; ▪ d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; ▪ e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. ○ 2. De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. ○ 3. De brandweer staat onder leiding van een commandant. Sinds de oprichting in 2013 is Brandweer Twente met name gericht geweest op het organiseren en inrichten van de basis van de nieuwe organisatie Brandweer Twente. Tevens is gewerkt aan het ontplooiën van een programma in het kader van brandveilig leven ('voor het vlammetje'). Brandonderzoek en kennisuitwisseling zijn in de steigers gezet om in de jaren erna verder uitgebouwd te worden. In 2014 heeft verankering en doorontwikkeling plaatsgevonden in de lijn van de visie en het organisatieplan. De brandweer is, naast het door ontwikkelen van activiteiten in het kader van brandpreventie, gericht op vernieuwen, hervonderen en efficiënt werken ten aanzien van de brandbestrijding ('tijdens en na het vlammetje'). In 2014 heeft de nadruk bij dit laatste gelegen op visievorming en het opstellen van een plan van aanpak. De jaren 2015-2018 staan in het teken van verdere ontwikkeling en realisatie van deze plannen en maatregelen. Conform de uitspraak in het Algemeen Bestuur van 29 juni 2015 wordt hierbij gewerkt aan het groeien naar een vergelijkbare regio: gelijkwaardige inzet/dienstverlening t.a.v. brandweezorg in Twente bij vergelijkbare risico's (qua aard en omvang).	
Missie en visie	
De missie en visie van Brandweer Twente zijn beschreven in het visiedocument 'Brandweer Twente over morgen' (oktober 2011). Minder slachtoffers en minder schade is het streven voor de komende jaren. Dat gebeurt met oog voor efficiënte bedrijfsvoering, acceptabele belasting van brandweermensen en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en maatschappij. Brandweer Twente staat in de toekomst niet meer alleen voor bestrijden (beperken effect). Juist voorkomen en nazorg (verkleinen kans) krijgen meer aandacht. Kennis wordt de basis voor alle activiteiten. De brandweezorg die Brandweer Twente levert is voor burgers betaalbaar, voor het bestuur uitlegbaar en voor onze medewerkers behapbaar.	
Trends en ontwikkelingen (maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen)	
1. Omgevingsrecht	
Er vinden momenteel diverse ontwikkelingen in het omgevingsrecht plaats, die de brandweer en de Veiligheidsregio raken. Het betreft de introductie van de Omgevingswet, de introductie van private kwaliteitsborging in de bouw en de inrichting van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's en Brzo-RUD's). Met name de nieuwe Omgevingswet en de private kwaliteitsborging hebben invloed op de rol van de brandweer t.a.v. brandveiligheid in Nederland en hebben daarbij mogelijk ook invloed op het repressieve optreden van de brandweer.	
<u>1A: introductie Omgevingswet</u>	
De Omgevingswet is één nieuwe, integrale wet waarmee het kabinet besluitvorming over ruimtelijk relevante ontwikkelingen wil vergemakkelijken en gaat o.a. over ruimte, bouwen, water, milieu en infrastructuur. De nieuwe wet heeft "een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit" als één van zijn hoofddoelstellingen.	
<u>1B: private kwaliteitsborging in de bouw</u>	
De introductie van private kwaliteitsborging in de bouw betekent - kort samengevat - dat marktpartijen en adviesbureaus een belangrijk deel van de technische Bouwbesluittoets gaan uitvoeren. De Minister voor Wonen en Rijksdienst werkt momenteel aan de beoogde introductie hiervan. Brandweer Twente heeft onderzocht hoe zij zich wil positioneren ten aanzien van bovenstaande ontwikkelingen en hoe zij kan bijdragen aan een optimale	

brandveiligheid in Twente. Deze strategie wordt in de komende jaren verder geïmplementeerd.

1C: inrichting regionale uitvoeringsdiensten (RUD's en Brzo-RUD's)

In Nederland ontstaat een stelsel van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) dat belast is met uitvoeringstaken op het terrein van het omgevingsrecht. Een RUD, ook wel Omgevingsdienst genoemd, is één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu en mogelijk ook bouwen, natuur en water. Voor de handhaving rondom bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven) zijn er zes gespecialiseerde RUD's.

De ontwikkeling inzake de Regionale Uitvoeringsdiensten (zowel inzake de uitvoering van de Wabo als ook van het BRZO) is van invloed op de vormgeving van de advisering door de brandweer. In Overijssel is gekozen voor een netwerkconstruct, hetgeen betekent dat er geen fysieke RUD is gevormd, maar iedereen in dienst blijft van de gemeenten en provincie. De brandweer is dus geen partner in de RUD, maar als extern kennispunt verbonden aan de RUD. De financieringssysteem is hiermee ook extern (anders).

De staatssecretaris heeft aangegeven dat vanaf 1 januari 2018 alle omgevingsdiensten verplicht als openbaar lichaam moeten zijn ingericht. Momenteel loopt een evaluatie van de VTH-taken, waarbij ook het functioneren van de netwerkconstructie wordt bekeken. Mocht uit de evaluatie blijken dat een netwerkconstructie niet gelijkwaardig kan functioneren aan de als openbaar lichaam ingestelde omgevingsdiensten, dan is het mogelijk dat de verplichting eerder gaat gelden. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom deze materie kan het aanpassingen vergen van de brandweer omtrent de manier van toezicht en advies in kader van de brandveiligheid.

2. Opkomsttijden en doorontwikkeling repressie

In het huidige Besluit Veiligheidsregio's zijn normtijden voor de opkomsttijden van de brandweer vastgelegd. Het bestuur van de veiligheidsregio kan gemotiveerd van deze normtijden afwijken. Daarbij wordt zij aangezet tot een bewuste afweging van brandveiligheid, waarbij risicobeheersing en preparatie/repressie integraal worden beschouwd. Immers overal in Nederland voldoen aan de gestelde opkomsttijden is niet haalbaar. Er zijn gebieden waar de brandrisico's niet opwegen tegen de investering om de 'ideale' opkomsttijden te halen. Het landelijk Veiligheidsberaad heeft onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen opkomsttijden en brandveiligheid. Opkomsttijden is op dit moment de enige wettelijke indicator voor prestaties van de brandweer. Dat is onterecht, blijkt uit het door TNO uitgevoerde onderzoek 'RemBrand fase 1'.

De Raad van Brandweercommandanten (RBC) en het Veiligheidsberaad achten het niet zinvol en te beperkend om enkel te sturen op opkomsttijden, zoals thans het geval is met de Wet Veiligheidsregio's. Ook de Inspectie Veiligheid en Justitie steunt deze zienswijze door te stellen dat "door de sterke focus op opkomsttijden het noodzakelijke evenwicht tussen de preventieve en repressieve brandweezorg onderbelicht raakt en aan opkomsttijd wellicht een bovenmatig groot belang wordt toegekend" (Rapport 'Ter Plaatse', juni 2012).

Het eindrapport van dit onderzoek (RemBrand fase 1) is in maart 2013 gepubliceerd en ook aan de commissie Hoekstra aangeboden. Het rapport vormt de basis voor een alternatieve werkwijze waarbij de inzet voor het voorkomen en bestrijden van brand met elkaar in balans zijn.

In het in januari 2015 verschenen eindrapport "Rembrand fase 2" is aan bovenstaande een aanvullende conclusie toegevoegd: het bereiken van 'minder branden, minder slachtoffers en minder schade' kan alleen in een coproductie tussen verschillende partijen. De brandweer kan dit niet alleen en is hier niet alleen verantwoordelijk voor. Brandveiligheid is een coproductie, het is het resultaat van prestaties van vele actoren, het is een ketenresultaat. De agenda voor minder branden, minder slachtoffers en minder schade zal dus altijd meerdere activiteiten omvatten en zal meerdere partijen aanspreken, die de brandveiligheid kunnen beïnvloeden of mede tot stand brengen.

Terecht stelt de wet eisen aan de brandweer, maar met die eisen alléén wordt geen brandveiligheid georganiseerd. Brandveiligheid wordt bevorderd door zwakke schakels in de keten te versterken. Dat betekent dat risicofactoren moeten worden aangepakt, door de verantwoordelijke partijen aan te spreken en voor brandveiligheid te winnen. De strategie daarbij is zoeken naar winstpotentie: welke factoren zijn relatief eenvoudig te verbeteren en welke actoren zijn relatief gemakkelijk aanspreekbaar? De regie van deze activiteiten ligt voor het plaatselijke bij de gemeenten, ondersteund door de veiligheidsregio, en voor het landelijke bij het Rijk, ondersteund door onder andere de landelijke samenwerkingsverbanden van de brandweer (Veiligheidsberaad, Raad van Brandweercommandanten / Brandweer Nederland, Raad van Directeuren Veiligheidsregio's).

Voor het landelijke niveau ziet de agenda voor minder brand, minder slachtoffers en minder schade er dan als volgt uit, waarbij per thema indicatief de actoren zijn aangegeven:

1. Het snel verbeteren van de rookmelderdichtheid door het bevorderen en ondersteunen van landelijke, en lokale acties enerzijds, en het bevorderen van wet- en regelgeving om werkende rookmelders in woningen te verplichten anderzijds.
2. Het bevorderen van wet- en regelgeving voor Brandveilig meubilair.
3. Veiligheidslabel voor woningen en bewoners (techniek en gedrag)
4. Brandveiligheid in het technisch onderwijs (m.n. bouw- en installatie-gerelateerd).

Op deze onderwerpen is in het verleden en ook in de afgelopen jaren in meer- of mindere mate actie ondernomen, maar tot nu toe heeft het ontbroken aan een afgewogen strategie en aan landelijke regie. Naast deze inhoudelijke onderwerpen staat de brandweer zelf, samen met anderen, aan de lat voor een aantal voorwaardenschepende zaken:

1. Besluit veiligheidsregio's (Bvr). Het Bvr was een van de aanleidingen tot het project RemBrand, met name de opkomsttijden in dat Besluit. Er is nu een alternatief geformuleerd, dat in de sector en met het Ministerie van Veiligheid en Justitie kan worden besproken.
2. Regionaal brandrisicoprofiel. De veiligheidsregio's zouden er goed aan doen om landelijk te komen tot één werkwijze voor een brandrisicoprofiel, in afstemming met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
3. Kennisontwikkeling. Kennis van brand is een noodzakelijke voorwaarde voor het effectief voorkomen, beperken en blussen van brand.

In navolging op de landelijke ontwikkelingen, is brandweer Twente in 2016 gestart met het programma Risicogerichte Brandweezorg 2020. De landelijke zienswijzen worden hierbij toegepast en vertaald naar de Twentse praktijk.

In dit programma wordt ook gewerkt aan het realiseren van het bestuurlijk uitgangspunt van een vergelijkbare regio (voortkomend uit de besluitvorming over de herverdeling financieringssysteem): het realiseren een balans tussen de risico's en de bijbehorende maatregelen. Gelijkaardige brandweezorg in heel Twente bij risico's van dezelfde aard en omvang (AB 29 juni 2015).

Informatie-gestuurd werken is hierbij een belangrijke voorwaarde en heeft dan ook prioriteit. Immers, inzicht in de aard en omvang van de risico's en de prestaties van de brandweer is nodig om de gevraagde afweging te maken.

3. Meldkamer brandweer

De meldkamer brandweer is op dit moment nog een onderdeel van de meldkamer Twente. Landelijk loopt er een project om de meldkamers te reorganiseren. Er komt één nieuwe landelijke meldkamerorganisatie die verantwoordelijk wordt voor de meldkamers in Nederland. Het aantal locaties van de meldkamers gaat terug van 25 naar 10. In de komende jaren worden de bestaande meldkamers opgeschaald naar tien locaties. Hieraan is een taakstelling gekoppeld van €10 miljoen in 2015 oplopend tot €50 miljoen. De meldkamer van de toekomst moet over vijf jaar operationeel zijn qua nieuwe werkwijze etc. Uitgangspunt bij de transitie is dat dit een geleidelijk proces is waarbij de nieuwe manier van werken wordt uitgewerkt en beproefd. In Twente is inmiddels een projectorganisatie hiermee bezig.

4. Twente Safety Campus

De Twente Safety Campus is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken. De Twente Safety Campus is opgezet vanuit een denken-doen-beleven- concept. Het Safety Fieldlab is een plek waar kennis ('het denken') centraal staat en platform biedt om samen met kennisinstituten en bedrijven kennis en producten naar de veiligheidspraktijk te brengen. In de kennisprogramma's wordt samengewerkt met andere partijen waarbij we op zoek zijn naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Het Fieldlab biedt daarmee bedrijven een platform om kennis en producten naar de veiligheidspraktijk te brengt. Oplossingen die Twente (betaalbaar) veilig houden én die mogelijk vermarkt kunnen worden: van kennis naar kunde naar kassa. Het 'doen' gedeelte is het brandweeroefencentrum TRONED waar verschillende hulpdiensten kunnen werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, om te experimenteren en om bezig te zijn met de praktijk. In de Risk Factory kan veiligheid 'beleefd' worden. Het doel is vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers. In de Risk Factory kunnen mensen door levensechte simulaties (on)veiligheid aan den lijve ervaren. Zo leren mensen een onveilige situatie te herkennen of te voorkomen. Ook leren ze om in een bepaalde situatie snel, veilig en zeker te kunnen optreden. Hierbij krijgen ze voorlichting en handelingsperspectieven aangeboden. Hiermee is de TSC een belangrijke ontmoetingsplek voor veiligheid in Twente. De verschillende onderdelen van de TSC halen verschillende disciplines en deskundigheden bij elkaar en waar mensen en kennis bij elkaar komen ontstaan ideeën en bedrijvigheid. Dit is de kern van TSC.

In november 2014 heeft het AB VRT besloten om een deel van TSC uit de projectfase te halen en dit deel als integraal onderdeel van de Veiligheidsregio Twente voor een periode van tenminste 5 jaar te exploiteren en door te ontwikkelen. Daarnaast is in december 2014 door het AB VRT opdracht gegeven voor het uitwerken van een 'open ontwikkelroute' waarin de toekomstige mogelijkheden, inclusief de bijbehorende route en beslispunten, van TSC in samenhang met TS&S worden verkend. Dit wordt opgepakt in het programma Twente Safety Campus. Het bestuur is in november 2015 tijdens de bestuurlijke tweedaagse over veiligheid geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de Twente Safety Campus.

5. Vrijwilligersagenda

De *Brandweer over morgen* schetst het toekomstconcept voor de brandweer in 2040 met vrijwilligheid als belangrijke basis.

De vrijwilligers vormen de lokale sleutel naar de vermaatschappelijking van de brandweer. Met een effectieve uitvoering van de lokale brandweertzorg rukken zij lokaal niet alleen meer uit voor brand en hulpverlening, maar helpen zij burgers ook brand te voorkomen en te leren beperken. Op deze wijze wordt vrijwilligheid in de hele lijnorganisatie vertegenwoordigd.

Diverse onderzoeken onder de brandweervrijwilligers hebben de tevredenheid van het vrijwilligerswerk aangetoond. Aandachtspunten voor verbetering zijn:

- In te spelen op de (h)erkenning van de vrijwilligers op hun specifieke maatschappelijke positie in de lokale samenlevingen,
- In te spelen op de vervreemding in de organisatieopshaling en;
- Rekening houden met de toenemende belasting thuis, bij de werkgever en in de kazerne.

Om tegemoet te komen aan een oplossing voor de hierboven gestelde punten werken Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers aan een visie op de inzet van vrijwilligers, waarbij de motivatie en inzet het centrale thema vormen. Twente gebruikt de landelijke visie als input voor het Twentse beleid, waarbij er een tweedeling wordt gemaakt in Visie op vrijwilligheid en de praktische uitvoerbaarheid van dit beleid voor de vrijwilligers. Dit laatste heeft geresulteerd in een vrijwilligersagenda voor de komende jaren.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Brandweer Twente over morgen, visie op één brandweer in Twente (oktober 2011)	Algemeen Bestuur	Oktober 2011
Principebesluit één Brandweer Twente	Algemeen Bestuur	Maart 2012
Organisatieplan Brandweer Twente	Algemeen Bestuur	Juli 2012
Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2016-2019	Algemeen Bestuur	Juni 2015
Dekkingsplan Brandweer Twente	Algemeen Bestuur	Sept 2012 + aanvulling juni 2015
Wet Veiligheidsregio's	Tweede kamer	1 oktober 2010
Beleidskeuze OMS verificatie en STOOM aanpak	Algemeen Bestuur	16 februari 2015

Wat willen we bereiken? (Brandweer breed)

1. Algemeen

Brandweer Twente is een herkenbare brandweerorganisatie die optreedt als sterke partner zowel in Veiligheidsregio Twente als daarbuiten. De bedrijfssturing is gebaseerd op de resultaten van een gedegen informatiesysteem.

2. Brandveiligheid

Brandweer Twente werkt aan een optimale (brand-)veiligheid waarin het accent verschuift van bestrijden naar voorkomen, door het zo veel mogelijk structureel voorkomen van brandonveilige situaties: 'minder branden, minder slachtoffers en minder schade'. Brandweer Twente heeft als doel een dalende trend in gang te zetten. Ze heeft hiertoe een heldere en significante rol in de ontwikkeling van de infrastructuur en ruimtelijke ordening in de regio. Om burgers en bedrijven bewuster en verstandiger te maken op het gebied van brandveiligheid ontplooit Brandweer Twente diverse activiteiten. Brandweer Twente wil haar medewerkers (beroeps en vrijwillig) breder inzetten voor zowel incidentbestrijding als veiligheidsvoorlichting. Hiermee wordt de brandweer een organisatie die beroeps en vrijwilligers nog meer mogelijkheden biedt om een maatschappelijk relevante bijdrage te leveren.

3. Repressie

Brandweer Twente biedt dagelijks (24/7) adequate brandweer zorg binnen Twente. Brandweer Twente draagt zorg voor een solide organisatie voor crisis- en rampenbestrijding binnen Twente, waarbij de brandweer een deskundig aandeel levert. Verder wil zij als partner in veiligheid zorgen dat alle betrokken partijen ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan meer veiligheid.

Concreet wil Brandweer Twente in de komende jaren voortvarend aan de slag gaan met slimme repressie. Hiertoe is een risicodifferentiatie uitgewerkt. In de periode 2016-2020 wordt verder gewerkt aan een gelijkaardige verdeling van de brandweertzorg in Twente in relatie tot de risico's. Risico's zijn bestuurlijk geaccepteerd en gecommuniceerd. Slimme repressie wordt verder uitgewerkt. Uitgaande van risicodifferentiatie worden variabele voertuigbezetting (bijvoorbeeld light versie voor bepaalde teams) en nieuwe inzettechnologieën toegepast.

4. Professionalisering

Om brandweertzorg op maat te bieden zonder concessies te doen aan de veiligheid van burgers en brandweermensen wordt gewerkt aan de professionalisering van de brandweerorganisatie. Concreet wordt gewerkt aan lerend vermogen, verdeling van specialismen, versterken van (brand)onderzoek en de doorontwikkeling van Troned naar een multidisciplinair veiligheidscentrum: de Twente Safety Campus. Er zijn

passende oplossingen voor specialismen, gegevens van brandonderzoek komen periodiek ter beschikking en is er meer ruimte voor de inzet van vrijwilligers vanuit de lokale kazernes. Binnen Brandweer Twente zijn vakbekwaamheid en lerend vermogen een integraal onderdeel van de bedrijfsprocessen. Er is ruimte voor vakmanschap en creativiteit van het individu. Formeel en informeel leren zijn communicerende vaten en in balans. Het oefencentrum Troned, als onderdeel van de Twente Safety Campus, is daarin een belangrijk onderdeel en een satelliet in het landelijke netwerk voor oefenen, onderzoek en innovatie. Er is aandacht voor grensoverschrijdende uitwisselingen en activiteiten.

Wat doen we ervoor?

1. Algemeen

- Brandweer Twente is herkenbaar en zichtbaar in de samenleving. We informeren burgers en bedrijven over onze activiteiten. We zijn vanaf 31 kazernes aanwezig in Twente en zijn bereikbaar voor burgers en bedrijven.
- Brandweer Twente levert een actieve bijdrage aan vakgroepen en samenwerkingsverbanden.
- Brandweer Twente beschikt over een gedegen informatiesysteem voor eigen management, bestuur en burger. Informatie-gestuurd werken is een speerpunt binnen Brandweer Twente.

2. Brandveiligheid

- Brandweer Twente is de kennisleverancier en adviseur op het gebied van advies en toezicht op het terrein van fysieke- en brandveiligheid binnen Twente en (als extern kennispunt) t.b.v. de netwerk RUD Twente.
- Brandweer Twente spant zich in om zo veel mogelijk brandonveilige situaties te voorkomen door het geven van adviezen aan gemeente, bedrijven en burgers ten aanzien van brandveiligheid.
- Brandweer Twente voert taken op gebied van Brandveilig Leven uit in de 14 Twentse gemeenten. Diverse activiteiten zijn gericht op het vergroten van de bewustwording bij burgers en bedrijven, waarbij samenwerking wordt gezocht met diverse (externe) partners. Daarbij spannen we ons in om de resultaten - voor zover mogelijk- meetbaar te maken.

3. Repressie

- Brandweer Twente garandeert de dagelijkse paraatheid vanuit 31 kazernes in Twente. Hierbij voldoen we aan de bestuurlijk vastgestelde opkomsttijden in het dekkingsplan Brandweer Twente.
- Brandweer Twente is voortvarend aan de slag met slimme repressie en verbetert organisch het primaire proces (waaronder variabele voertuigbezetting, arrangementen met vrijwilligers, nieuwe inzettechnologieën).
- Brandweer Twente innoveert en heeft haar specialistische taken in (inter)regionale en landelijke samenwerking georganiseerd op basis van risicodifferentiatie.

4. Professionalisering

- Brandweer Twente doet (brand)onderzoek, analyseert branden door haar eigen brandonderzoeksteam, verzamelt systematisch gegevens over (brand) veiligheid, signaleert trends en deelt resultaten met netwerkpartners, zowel in Twente als in Brandweer NL.
- Door middel van het inrichten van een Kenniscentrum, het vakbekwaamheidsstelsel leertafels en kenniskringen wordt de vakbekwaamheid binnen de organisatie gewaarborgd. Op deze manier zorgen we ervoor dat ons personeel vakbekwaam is en blijft. Er is een oefen(beleids)plan waar uitvoering aan wordt gegeven.
- Vrijwilligersbeleid Brandweer Twente is vertaald naar concrete acties (vrijwilligersagenda) en wordt geïmplementeerd in de organisatiestructuur. Brandweer Twente zorgt ervoor dat vrijwilligers goed gefaciliteerd en gemotiveerd hun werk kunnen doen.

Prestatie-indicatoren

Indicator	Nr. activiteit	Bron	Huidig niveau (2016)	Ambitieniveau (2017)
Verbinding met de gemeentes	1a	Nvt	Brandweer Twente komt jaarlijks in iedere gemeente 1x langs om de gemeenteraden/-besturen te informeren over haar activiteiten.	Brandweer Twente komt jaarlijks in iedere gemeente 1x langs om de gemeenteraden/-besturen te informeren over haar activiteiten.
Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	1b	Visie <i>Brandweer Twente over Morgen</i>	100%	100%
De indicatorenset zoals vastgesteld in de programmabegroting wordt in VRT verband gemonitord.	1c	Nvt	Rapportage in BERAP	Rapportage in BERAP

Indicator	Nr. activiteit	Bron	Huidig niveau (2016)	Ambitieniveau (2017)
Productdienstencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	2a,b	Nvt	In 2016 ev. worden de afspraken met de gemeentes gemonitord en waar nodig bijgestuurd.	In 2017 ev. worden de afspraken met de gemeentes gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
Adviestermijn	2a,b	Visie <i>Brandweer Twente over Morgen</i>	90 % van de afgegeven adviezen is binnen de afgesproken en vastgelegde termijn verstrekt. 95% van de afgegeven adviezen voldoen aan de afgesproken en vastgestelde kwaliteitscriteria (PDC)	90% van de afgegeven adviezen is binnen de afgesproken en vastgelegde termijn verstrekt. 95% van de afgegeven adviezen voldoen aan de afgesproken en vastgestelde kwaliteitscriteria (PDC)
Toezicht (controles brandveiligheid)	2a,b	Visie <i>Brandweer Twente over Morgen</i>	Ten minste 90% van de afgesproken controles is gerealiseerd. Tevredenheid over de uitgevoerde controles is minimaal voldoende (bepaald i.o.m. gemeente).	Ten minste 90% van de afgesproken controles is gerealiseerd. Tevredenheid over de uitgevoerde controles is minimaal voldoende (bepaald i.o.m. gemeente).
Brandveilig leven*	2c	Nvt	Bereik activiteiten BVL: jaarlijks ca 46.000 mensen.**	Bereik activiteiten BVL: jaarlijks ca 46.000 mensen.**
OMS	2, 3	Nvt	Daling van het aantal loze meldingen van 2100 naar 1900.	Stabilisering van het aantal loze meldingen op 1900.
Basisbrandweezorg: uitrukken die voldoen aan de normtijd	3a	Dekkingsplan Brandweer Twente	Bij daadwerkelijke uitrukken voldoet BRW Twente in 90% van de gevallen aan de berekende tijd uit het vastgestelde dekkingsplan Brandweer Twente.	Bij daadwerkelijke uitrukken voldoet BRW Twente in 90% van de gevallen aan de berekende tijd uit het vastgestelde dekkingsplan Brandweer Twente.
Project Innovatieve incidentbestrijding	3b,c	Nvt	Uitvoering implementatieplan volgens planning	Programma Risicogerichte Brandweezorg gestart: procesnotitie bestuurlijk vastgesteld in 2017.
Brandonderzoek	4a	Nvt	Naast de reguliere brandonderzoeken wordt: – 100% van de branden met slachtoffers onderzocht – 100% van de woningbranden onderzocht	Naast de reguliere brandonderzoeken wordt: – 100% van de branden met slachtoffers onderzocht – 100% van de woningbranden onderzocht
Opleiden	4b,c	Visie <i>Brandweer Twente over Morgen</i>	Alle repressieve personeel is 100% in het bezit van de voor de functie vereiste diploma of certificaat.	Alle repressieve personeel is 100% in het bezit van de voor de functie vereiste diploma of certificaat.
Oefenen en bijscholing	4b,c	Visie <i>Brandweer</i>	In 2015 is een start gemaakt met het toetsen	In 2016 wordt de vakbekwaamheid bij het

		<i>Twente over Morgen</i>	van vakbekwaamheid bij het repressieve personeel.	repressieve personeel structureel getoetst.
--	--	-------------------------------	---	--

** De genoemde aantallen betreffen burgers die direct bereikt zijn door een BVL activiteit (bijv/ leerlingen op scholen) en burgers die indirect in contact zijn gekomen met een BVL activiteit (bijv. de ouders van de leerlingen die deelnemen aan een BVL activiteit).

4.2.1 Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Programma Brandweer	2017	2016	Vershil
Totaal lasten	€ 45.272.509	€ 45.256.764	€ 15.745
Totaal baten	€ 5.109.772	€ 5.993.555	-€ 883.783
Saldo	€ 40.162.737	€ 39.263.209	€ 899.528

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau. Noot: de verlaging van de baten houdt verband met de invulling van de bezuinigingsopgaaf 2016, die in de programmabegroting 2016 nog als "taakstellende baat" was verantwoord.

4.3 Programma GHOR

Portefeuillehouder : A.C. Hofland Programmamanager : Th.N.J. van Rijmenam		
Toelichting op het programma		
In 2016 is het actieplan GHOR 2016 afgesloten. Voor de periode 2017-2020 heeft GHOR een nieuw actieplan in ontwikkeling, dat eind 2016 wordt vastgesteld.		
Missie en visie		
GHOR Twente is de verbindende schakel tussen de zorginstellingen in de regio en de organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. De GHOR is een netwerkorganisatie die contacten onderhoudt en waar nodig schriftelijke afspraken maakt met de ketenpartners in de "witte kolom" die een rol hebben in de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. De rol van de GHOR is niet alleen zichtbaar tijdens crisissituaties, maar strekt zich uit over de gehele veiligheidsketen: van risicobeheersing tot nazorg. De GHOR zorgt voor leiding en coördinatie bij crises en rampen of dreiging hiervan. Het personeel dat hiervoor wordt ingezet is opgeleid en getraind. De GHOR is een betrouwbare partner in de Veiligheidsregio en werkt nauw samen met de hulpdiensten, gemeenten en andere betrokken partijen om bij te dragen aan een veilige leefomgeving voor de burgers in Twente.		
Trends en ontwikkelingen (maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen)		
Het landschap van de acute zorg verandert door het landelijk ingezet beleid van lateralisatie: bundeling van gespecialiseerde zorg waardoor deze op minder plaatsen beschikbaar zijn. Dit zal ook gevolgen hebben voor de hulpverlening bij grotere calamiteiten, bijvoorbeeld doordat er minder spoedeisende hulpposten zullen zijn of dat er gevolgen zijn voor transport en spreiding . De keten van acute zorg is het aandachtsveld van het Regionaal Overleg Acute Zorg, in dit overleg stemmen de zorgpartners het aanbod van zorg af. De GHOR maakt hier deel van uit en is vertegenwoordigd door de directeur publieke gezondheid (DPG). Een belangrijke maatschappelijke tendens is het bevorderen van zelfredzaamheid. De burgers en bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op crises en rampen. Voor de GHOR is een belangrijk aandachtsveld de continuïteit van zorg bij zorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen. De GHOR faciliteert de zorginstellingen bij hun voorbereiding op crisissituaties.		
Kaderstellende beleidsnota's		
Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Visiedocument Veiligheidsregio Twente	Algemeen bestuur	5 juli 2010
Organisatieplan VRT	Algemeen bestuur	11 april 2011
Regionaal risicoprofiel VRT	Algemeen bestuur	10 oktober 2011
Regionaal beleidsplan VRT	Algemeen bestuur	24 september 2012
Regionaal crisisplan VRT	Algemeen bestuur	12 december 2011
Actieplan GHOR Twente 2016	Dagelijks bestuur	22 maart 2013
Actieplan GHOR Twente 2020	In ontwikkeling	
Wat willen we bereiken? (GHOR breed)		
De GHOR heeft als opdracht het coördineren van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises, oftewel de witte kolom. Deze crisissituaties kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld een grootschalige stroomuitval tot een ongeval of ramp met een groot aantal slachtoffers. Verder heeft de GHOR als taak ondersteuning te bieden en coördinatie te verzorgen bij de voorbereiding van partijen op rampen en crises. Met uiteindelijk als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg wordt geboden door een samenhangende zorgketen. Een zorgketen waarbij ook sprake is van nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. De GHOR adviseert daartoe de zorgsector over de wijze van voorbereiding. De GHOR adviseert ook andere overheden en organisaties op dit gebied.		

Wat doen we ervoor?				
1. Risicobeheersing GHOR				
- Geneeskundige advisering bij vergunningverlening evenementen. - Geneeskundige advisering bij rampbestrijdingsplannen en veiligheidsplannen rond infrastructurele werken en externe veiligheid.				
2. Preparatie, repressie, nazorg				
- Parate crisisorganisatie GHOR. - Sleutelfuncties bemenst. - Evaluatie van incidenten (mono- en multidisciplinair). - Operationele informatievoorziening met LCMSgz en GHOR4all.				
3. Vakbekwaamheid				
- Sleutelfunctionarissen GHOR opleiden en diplomeren voor hun functie. - Alle functionarissen worden minimaal 1x per jaar in hun functie geoefend. - Faciliteren vakbekwaamheid met trainingscentrum Safety Care Center.				
4. Materieel, materiaal				
- Beheer en onderhoud materialen (communicatiemiddelen). - Beheer en onderhoud materieel (voertuigen, haakarmbak).				
5. Operationele planvorming				
- Opstellen van plannen, procedures en instructies GHOR. - Bijdragen in multidisciplinaire planvorming voor geneeskundige aspecten. - Grensoverschrijdende samenwerking met buurregio's in Nederland en Duitsland.				
6. Beleid en bestuur				
- Afsluiten en evalueren van convenanten met ketenpartners. - Rapportage over zorgcontinuïteit ketenpartners zorginstellingen. - Kwaliteitsmanagement en certificering volgens het HKZ normen.				
7. Netwerkmanagement				
- Participatie in netwerken en overleggen voor verkrijgen van draagvlak. - Deelname als partner in Regionaal Overleg Acute Zorg. - Communicatie met brochures, website en 112 Netwerk. - Bezoekrondes aan besturen/directies ketenpartners.				

Prestatie-indicatoren				
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Huidig niveau (2015)	Ambitieniveau (2017)
Advisering GHOR bij C evenementen	1	Regionaal evenementen beleid	100%	100%
Sleutelfuncties bemenst	2	Reg. crisisplan	100%	100%
GHOR functionarissen opgeleid en min. 1x beoefend	3	OTO jaarplan	85%	85%
Materieel en materiaal functioneert bij inzet	4	Evaluaties na inzet	100%	100%
GHOR is HKZ gecertificeerd	6	HKZ auditrapport	Gecertificeerd	gecertificeerd
Aantal uitgaven 112Netwerk	7	Bewijsexemplaren	4	4

4.3.1 Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Programma GHOR	2017	2016	Vershil
Totaal lasten	€ 1.485.587	€ 1.571.924	-€ 86.337
Totaal baten	€ 826.686	€ 854.294	-€ 27.608
Saldo	€ 658.901	€ 717.631	-€ 58.729

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.

4.4 Programma Gemeenten

Portefeuillehouder : M.K.M Stegers Programmamanager : H.G.W. Meuleman		
Toelichting op het programma		
De Wet Veiligheidsregio's stelt de gemeentelijke kolom verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de bevolkingszorg. Binnen deze kolom is de coördinerend gemeentesecretaris belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen voor crisisbeheersing en bevolkingszorg. De uitvoering van de taken worden gedaan door de Twentse Ambtenaren Openbare Veiligheid (AOV) en het veiligheidsbureau, in samenwerking met het team bevolkingszorg en externe partners.		
Missie en visie		
De visie van de gemeentelijke kolom sluit aan bij de van de VRT en de landelijke visie 'bevolkingszorg op Orde (BZOO). Zelfredzame burgers moeten in staat worden gesteld om hun eigen weg te gaan en wanneer dat nodig is, moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Dit betekent dat Bevolkingszorg zich meer moet richten op het helpen van diegenen die verminderd dan wel niet zelfredzaam zijn. Spontane hulp uit de samenleving wordt waar mogelijk geaccepteerd, gestimuleerd en gefaciliteerd.		
Trends en ontwikkelingen (maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen)		
1. Bevorderen zelfredzaamheid burgers en improvisatievermogen gemeenten In de notitie BZOO staat dat de processen bevolkingszorg zich meer moeten gaan richten op de behoefte van de burgers. Bij de uitvoering van de processen bevolkingszorg dient in grote mate vertrouwd te worden op de zelfredzaamheid van getroffen en de zelfredzamen voornamelijk te faciliteren en te stimuleren.		
2. Maatschappelijk onrust binnen het sociale domein Het verbinden van zorg en veiligheid is sinds de decentralisaties van de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet begin 2015, een belangrijk thema. Gevolg is dat bij incidenten in het sociaal domein de directe betrokkenheid en aanspreekbaarheid van de gemeente groter is. Deze ontwikkelingen hebben het noodzakelijk gemaakt om een integrale werkwijze af te spreken. Zie daarvoor de handreiking Maatschappelijk Onrust. Naar aanleiding van de opvang van vluchtelingen is deze handreiking aangevuld.		
3. Vluchtelingenopvang en maatschappelijke impact In 2015 zijn de Twentse gemeenten in samenwerking met de VRT bezig geweest met het organiseren van crisishulpverlening vanwege de onverwachte hoge instroom van vluchtelingen naar Nederland. Hierbij heeft de VRT een coördinerende rol. Hoe de vluchtelingen stroom naar Nederland zich gaat ontwikkelen en wat de maatschappelijke impact gaat worden, is nog onduidelijk. De verwachting is wel de vluchtelingenproblematiek grote impact gaat hebben op de perceptie en het veiligheidsgevoel van de burgers. Voor de Veiligheidsregio's en de gemeenten is dit de komende jaren een belangrijk thema waar de VRT, samen met de gemeenten, zich goed op wil voorbereiden.		
Kaderstellende beleidsnota's		
Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Herziende Regionaal crisisplan 2017-2020	Algemeen Bestuur VRT	4 ^{de} kwartaal 2016
Handreiking Maatschappelijk onrust	Algemeen Bestuur VRT	4 ^{de} kwartaal 2015
Regionaal beleidsplan 2016-2019	Algemeen Bestuur VRT	2 ^e kwartaal 2015
Organisatieplan 'inrichting gemeentelijke kolom'	Algemeen Bestuur VRT	1 ^{ste} kwartaal 2011
Bevolkingszorg op orde in Twente?	Algemeen Bestuur	3 ^{de} kwartaal 2014
Wat willen we bereiken? (Gemeentelijke kolom breed)		
• Uitdragen van de visie van BZOO in Twente aan (externe) crisispartners; • Het opleiden en oefenen van het team bevolkingszorg op basis van deze visie; • Zorgdragen voor een goede verbinding tussen de vakgebied van zorg en veiligheid; • Het opleiden en oefenen van het team bevolkingszorg op basis van de handreiking Maatschappelijk onrust; • Prepareren van de crisisorganisatie op de (mogelijke) maatschappelijke impact van de hoge stroom vluchtelingen.		
Wat doen we ervoor?		
De gemeentelijke kolom, bestaande uit het veiligheidsbureau, de Twentse AOV's en het team bevolkingszorg, geeft uitvoering aan het meerjarenplan gemeentelijke kolom 2016-2017. Hier staan alle activiteiten, zowel projectmatig als beheersmatig, benoemd die gerelateerd zijn aan de visie en de doelstellingen.		

Prestatie-indicatoren				
Indicator	Nr. activiteit	Bron	Huidig niveau (2015)	Ambitieniveau (2017)
>80 % van de taken van het jaarplan zijn uitgevoerd door de gemeentelijke kolom		Jaarplan 2017	80%	80 %
>80 % van de sleutelfunctionarissen, AC BZ, OVD BZ, HIN en teamleiders, bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend		Jaarplan 2017	< 80%	> 90%
>70 % van de teamleden bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend		Jaarplan 2017	>70%	> 70%

4.4.1 Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Programma Gemeenten	2017	2016	Vershil
Totaal lasten	€ 258.481	€ 252.425	€ 6.056
Totaal baten	€ 232.396	€ 238.104	-€ 5.708
Saldo	€ 26.085	€ 14.321	€ 11.764

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.

5 Paragrafen

De begroting bevat de volgende paragrafen:

1. **Weerstandsvormogen**
2. **Onderhoud kapitaalgoederen**
3. **Bedrijfsvoering**
4. **Verbonden partijen**
5. **Financiering**
6. **Rechtmatigheid**

Het algemeen bestuur stelt voor het begrotingsjaar 2017 kaders vast om zijn controlerende taak uit te kunnen voeren. Deze paragrafen vormen gezamenlijk dat instrument. Ze geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen grote financiële gevolgen hebben en daardoor de realisatie van de programma's beïnvloeden. In deze begroting wordt voorts een paragraaf gewijd aan de uitvoering van rechtmatigheid.

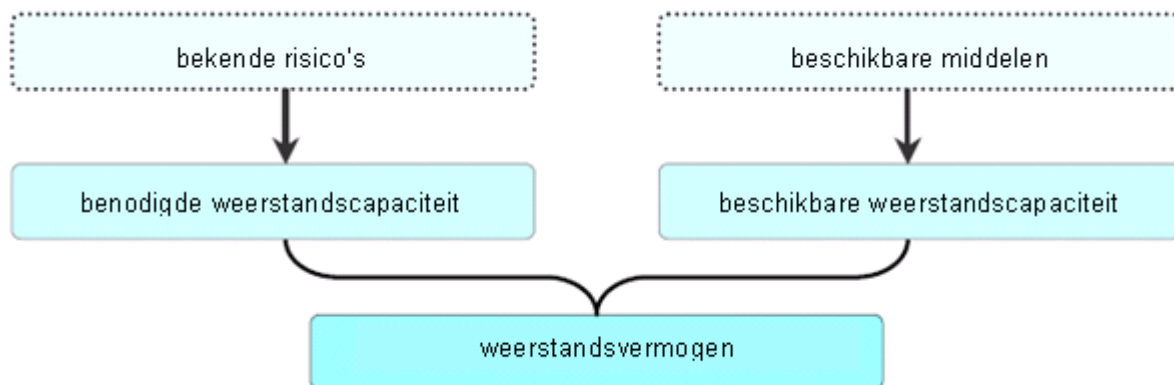
5.1 Weerstandsvormogen en risicobeheersing

Deze paragraaf omvat zowel het weerstandsvormogen als een inschatting van risico's die daarmee moeten worden afgedekt. Het weerstandsvormogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Al afgedekte risico's hebben geen invloed op het weerstandsvormogen. Hieruit volgt dat het weerstandsvormogen bestaat uit alle middelen en mogelijkheden om niet-begrote kosten te dekken. Dat laat ook zien hoe robuust de begroting van de VRT wel of niet is.

Technisch gesproken geeft het weerstandsvormogen de relatie weer tussen:

- a. De middelen en mogelijkheden waarover VRT beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken (de weerstandscapaciteit);
- b. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Schematisch:



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

In 2015 is het beleidskader risicomanagement / weerstandsvormogen vastgesteld. Het beleidskader is in samenspraak met specialisten vanuit gemeenten uitgewerkt. Het cyclische karakter ervan maakt het mogelijk om de systematiek onderdeel te laten zijn van de P&C-cyclus. Het beleidskader geeft aan wat als beschikbaar weerstandscapaciteit kan worden gerekend en hoe, op basis van de risico's, de benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend.

5.1.1 Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat in beginsel uit algemene middelen die als buffer dienen voor de opvang van onvoorziene incidentele kosten. Voor de VRT geldt dat vanwege de hybride financieringsstructuur de middelen afkomstig kunnen zijn van zowel de gemeenten als het Rijk.

Gemeentelijke middelen

Tot het weerstandsvermogen wordt gerekend de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten.

De VRT beschikt per 1 januari 2016 over een Algemene Reserve van € 379.348,-. De bestemmingsreserves waarop nog geen verplichting rusten bedragen in totaal € 596.775. Bestemmingsreserves (en voorzieningen) van de VRT hebben een specifieke doelstelling en zijn naar in het BBV aangegeven normen gerubriceerd. Er is per binnen VRT ingestelde, reserve/voorziening een format aangelegd waarin de doelstelling, omvang en bestemming hiervan zijn vastgelegd. Jaarlijks worden deze formats getoetst en indien nodig bijgesteld als gevolg van interne of externe regelgeving.

Rijksmiddelen

Veiligheidsregio's ontvangen jaarlijks een doeluitkering van het Rijk, de zogenaamde Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR). De BDUR is in brede zin inzetbaar voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De BDUR is sinds 2011 verhoogd ter naleving van de nieuwe wet- en regelgeving. Eerder al hebben regio's voor hetzelfde doel incidentele stimuleringsbijdragen ontvangen. Deze financiële injecties van het Rijk zijn in Twente maar beperkt aangewend.

Gegeven de vele ontwikkelingen waarmee VRT rekening dient te houden, is in 2011 ervoor gekozen om € 1.100.000 te alloceren voor onvoorziene tegenvallers. De omvang van de algemene middelen (Rijk + gemeenten) bedraagt dus **€ 2.076.123**

5.1.2 Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte capaciteit uit hoofde van tarieven, heffingen en bijdragen. Deze kan worden benut om structurele tegenvallers te compenseren, als hiervoor geen andere dekkingsmiddelen bestaan. De structurele weerstandscapaciteit van de VRT is nihil. Slechts een fractie van de begroting is afgedekt met tarieven en deze zijn overwegend marktconform. Verhoging zou daarom automatisch leiden tot omzetverlies.

5.1.3 Risico's

Jaarlijks wordt, conform beleidskader, het financiële risicobeeld in termen van kans en impact geactualiseerd. In het beleidskader zijn kans en impact in ordinale scores tot uitdrukking gebracht in een range van 1 (= klein) tot 5 (= groot). Een risico is daarom minimaal gewaardeerd op 1 en maximaal op 25. De scores zijn vervolgens in kleur tot uitdrukking gebracht (groen, oranje, rood). De oranje en rode scores wegen mee in de weerstandscapaciteitsberekening. De groene scores in beginsel niet tenzij het geheel ervan uitstijgt boven 1% van het begrotingsniveau (ca. € 500.000)

Het recapitulerende beeld per 1-1-2016

Aantal geïdentificeerde risico's	22
Aantal groene scores (waardering 1-8)	13
Aantal oranje scores (waardering 9-16)	8
Aantal rode scores (waardering 17-25)	1
Is de som van de groene scores > 1% van de begroting	Ja
Hoe hoog stijgt de som van groene scores hierboven uit?	€ 0,2 mln.
Zijn de rode scores allen exogeen (ontstaan buiten de invloedssfeer van de organisatie)?	Ja
Berekende omvang van het risico (oranje, rode scores en groene scores boven de drempel)	€ 3,0 mln.
Beschikbare reserves ter dekking van de risico's	€ 2,1 mln.
Weerstandsratio feitelijk o.g.v. huidig risicobeeld	69%
Weerstandsratio toegestaan (cf. beleidskader)	70%

Uit het recapitulerende beeld blijkt dat het feitelijk weerstandratio onder de norm zit. Weliswaar is de totale omvang van de risico's afgenomen ten opzichte van de begroting 2016 (van € 3,3 mln naar € 3,0 mln), maar daar staat tegenover dat ook het weerstandsvermogen is afgenomen.

Het verschil tussen de huidige reservepositie en het normatieve plafond bedraagt € 25.000,-. Via de jaarrekening 2015 wordt voorgesteld om de reservepositie aan te vullen met dit bedrag. Hierna wordt een beknopte toelichting gegeven op de oranje en rood scorende risico's.

Aanwezige risico's

Ontwikkelingen meldkamerdossier

Toelichting	In de herfst van 2013 is het transitieakkoord getekend. Daarmee is de basis gelegd voor de overheveling van Twentse meldkamertaak (althans het basispakket") naar de meldkamer in Apeldoorn. Het dossier is nog met veel onzekerheid omgeven. In het akkoord is opgenomen dat de kosten die verbonden zijn aan de transitie kunnen worden verhaald op het ministerie. De mate waarin, is in dit stadium niet bekend. Intussen is een gateway-review uitgevoerd op het landelijke traject, wat heeft geleid tot een wijziging van de aanpak. De transitie brengt verschillende financiële risico's met zich mee: - boventallig personeel (<u>meerjarig</u>) - leegstand en derving inkomsten stichting meldkamer Twente (<u>meerjarig</u>) - afwaardering technische meldkameractiva (<u>eenmalig</u>) - verschil tussen bijdrage aan de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) en de bijdrage aan de Twentse meldkamer (<u>structureel</u>). De financiële consequenties doen zich op middellange termijn voor. Dit gegeven is reden om de kans van optreden als relatief laag te kwalificeren. De risicoscore is naar beneden bijgesteld, o.a. door flexibilisering van de poule centralisten.
Type	Exogeen
Kans / impact berekening	€ 737.000,- (rode score)
Beheersing	• Terughoudend beleid bij vervanging van kapitaalgoederen. • Beïnvloeding via (in)formele kanalen.

Claims die volgen uit aanbestedingstrajecten

Toelichting	In de afgelopen jaren is binnen de VRT de aandacht voor de problematiek van aanbestedingen toegenomen. Gerealiseerde verbeterpunten zijn het opstellen van een inkoopkalender en kennisontwikkeling op dit onderwerp. Dat heeft bijgedragen aan een verlaging van het risico op onjuiste aanbestedingen en daaruit volgende claims van marktpartijen. VRT is echter ook partij in trajecten in bovenregionaal of landelijk verband. Dit risico is op basis van ervaringen in 2015 zwaarder gekwalificeerd. Wat waarschijnlijk meespeelt is dat het bij bovenregionale en landelijke aanbestedingstrajecten gaat om grotere bedragen, waardoor het voor marktpartijen interessanter is om een claim neer te leggen.
Type	Exogeen / endogeen
Kans / impact berekening	€ 75.000 (oranje)
Beheersing	• Opstellen van een inkoopkalender • Investeren in de kennis van zowel het onderdeel Inkoop als de rest van de organisatie

Bovengemiddelde inzet bij (middel)grote branden

Toelichting	Jaarlijks zijn er fluctuaties in de inzet op branden en de daaruit volgende uitputting van het budget voor vergoedingen. Dit risico betreft de situatie waarin een brand of een reeks branden in enig jaar leidt tot een aanzienlijke en meer dan evenredige overschrijding van het budget.
Type	Exogeen
Kans / impact berekening	€ 150.000 (oranje)
Beheersing	Geen

Schoon werken

Toelichting	Schoon werken heeft als voornaamste doel het voorkomen van gezondheidsproblemen. Eind 2015 heeft de kerngroep arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland de richtlijn schoon werken gepubliceerd. De richtlijn beschrijft een standaard met betrekking tot schoon werken bij brand en is gericht op alle medewerkers die betrokken zijn in het repressieve proces, het proces van vakbekwaam worden en blijven, het brandonderzoeksproces en het ondersteunende logistieke, onderhouds- en/of reinigingsproces. Veiligheidsregio's kunnen zelf vaststellen op welke manier ze de richtlijn implementeren. De VRT heeft reeds maatregelen getroffen en investeringen gedaan in uitbreiding van was- en droogcapaciteit, aanschaf cleaning-kits, extra voorraden handschoenen en nekflappen. Het risico is groot dat er meer investeringen moeten volgen en/of dat de formatie voor het wassen structureel moet worden uitgebreid. De hiervoor gestarte projectgroep zal in 2016 komen met voorstellen voor verdere maatregelen.
Type	Exogeen
Kans / impact berekening	€ 275.000 (oranje)
Beheersing	Door het projectgewijs oppakken van dit thema zo effectief en kostenefficiënt mogelijk inspelen op deze actualiteit.

Ontwikkelingen integrale veiligheid

Toelichting	Momenteel zijn er diverse maatschappelijke ontwikkelingen welke de onveiligheid en de onveiligheidsgevoelens wereldwijd en soms ook regionaal bevorderen. Toenemende radicalisering en jihadisme zijn hier voorbeelden van. Maar ook bijvoorbeeld de terugkeer van delinquenten in de samenleving. De maatschappelijke gevolgen kunnen groot zijn. Inwoners kijken als eerste naar de overheid om hun veiligheid te waarborgen. De Twentse gemeenten voelen een verantwoordelijkheid voor de aanpak en doen steeds meer een beroep op de VRT en het platform IVZ om hier bijvoorbeeld gezamenlijk beleid voor te ontwikkelen of ontwikkelingen voor onze regio in kaart te brengen. De behoefte, soms acuut ingegeven door omgevingsfactoren, en de beschikbare middelen (platform IVZ / VRT) zijn niet op elkaar afgestemd. En dit geeft risico's in de exploitatiesfeer.
Type	Exogeen / endogeen
Kans / impact berekening	€ 70.000 (oranje)
Beheersing	Geen

Vervanging Rijksmaterieel

Toelichting	De Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding, nu ondergebracht bij het IFV, heeft in het verleden een forse bijdrage geleverd aan het in stand houden van de brandweercompagnieën. Dit door het om-niet ter beschikking stellen van en het op kosten van het Rijk onderhouden van grootschalig materieel. Intussen is de beleidscyclus beëindigd en zet het IFV een koers in waarin regio's niet meer kunnen rekenen op om-niet levering en onderhoud van Rijksmaterieel. Dit terwijl het materieel in operationele zin grotendeels wel noodzakelijk blijft. Het ziet er naar uit dat het gaat om een overgang van 1 of 2 waterpelotons. Het materieel is aan het einde van de levensduur en moet waarschijnlijk op korte termijn worden vervangen.
Type	Exogeen
Kans / impact berekening	€ 270.000 (oranje)
Beheersing	Tijdige verkenning naar mogelijkheden tot uitfasering.

Twente Safety Campus exploitatierisico

Toelichting	VRT heeft de laatste jaren de locatie op de vliegbasis uitgebouwd tot een open ontmoetingsplek voor publieke en private partijen waarin gewerkt wordt aan nieuwe oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. De organisatie heeft zich sterker gecommitteerd aan de specifieke locatie als uitvalsbasis voor de campus. O.a. door middel van locatie specifieke investeringen in nieuwe oefenobjecten en civieltechnische voorzieningen. De activiteiten van TSC brengen exploitatierisico's met zich mee. Met de genoemde investeringen zijn de omzetdoelstellingen verhoogd, toegenomen en daarmee ook het bedrijfsrisico.
Type	Endogeen
Kans / impact berekening	€ 263.000 (oranje)
Beheersing	• Kennis van de markt waarin TSC zich begeeft. • De opstelling van een kwalitatief goede business case • Helder zicht op de ontwikkeling van de financiële exploitatie • Ontwikkeling van een passende governance

Marktrisico vervanging brandweermaterieel en materiaal

Toelichting	In de afgelopen jaren is gebleken dat specifiek brandweermaterieel en materiaal een snellere prijsstijging kennen dan de reguliere prijsindex. De markt voor deze specialistische goederen wordt meestal gedomineerd door één of enkele aanbieders. Per investering verschilt daarbij de mate van vrijheid voor de VRT om zelf meer of minder eisen te kunnen stellen.
Type	Exogeen
Kans / impact berekening	€ 198.000 (oranje)
Beheersing	Bijtijds inzicht in vervangingsmomenten

Vervanging onroerende activa

Toelichting	VRT heeft de brandweerkazernes overgenomen tegen boekwaarde. Daarbij is aangenomen dat in de startbijdrage van de gemeenten een budget aan kapitaallasten is opgenomen die met de structurele lasten van de betreffende panden correspondeert (noot: desinvesteringbudgetten zijn ten tijde van de regionalisering niet op dit punt genormaliseerd). In het algemeen was het gebruikelijk om de kapitaallasten op basis van de historische uitgaafprijs te begroten. Aangenomen wordt dat deze huisvestingsbudgetten grotendeels niet zijn geïndexeerd. Bij vervanging van de panden zal dit leiden tot een tekort op de begroting. Het effect treedt voor het gros op lange termijn op. Een deel van de onroerende activa (kazerne Almelo) staat op relatieve korte termijn op de rol voor vervanging. Het hier gekwantificeerde risico houdt vooral verband met vervanging op korte termijn.
Type	Voor VRT: exogeen
Kans / impact berekening	€ 193.000 (oranje)
Beheersing	• Doorontwikkeling vastgoedbeleid en vastgoedbeheer. • Bijtijds inzicht in vervangingsmomenten

Opgetreden risico's waarvan het effect nog tijdelijk meeweegt in berekening van de weerstandscapaciteit (knelpunten).

Het uitgangspunt is dat weerstandscapaciteit moet worden aangehouden voor risico's die kunnen optreden. In het beleidskader is vastgelegd dat risico's met een structurele impact worden gekwantificeerd op basis van 3x de jaarlast. Daarmee wordt verondersteld dat de organisatie in staat is het structurele effect van risico's binnen een termijn van 3 jaar te ondervangen. In die redenering is daarom voor onderstaande inmiddels opgetreden risico's nog een risicoscore aangehouden ter berekening van de weerstandscapaciteit. Die score loopt af en vervalt dus volledig na 3 jaar (of eerder afhankelijk van het moment waarop het effect is ondervangen).

Openbaar Brandmeldsysteem (OMS): wetswijziging Gebruiksbesluit

Toelichting	Per 1 april 2012 is het bouwbesluit aangepast. Hiermee is de automatische doormelding en daarmee de verplichte aansluiting op het OMS in bepaalde gebruiksfuncties niet meer noodzakelijk. Dit leidt ertoe dat het aantal aansluitingen daalt en daarmee vervalt ook deels de dekkingsbijdrage die voor deze dienst is berekend. Hierdoor ontstaat een gat in de begroting van de organisatie. Inmiddels is vanwege de uitfasering van de bestaande techniek (ISDN) door KPN de migratie opgestart. Daarbij is om moverende redenen ervoor gekozen om de vrijwillige aansluitingen niet te migreren. Tevens is voor het beheer van het OMS in navolging van de vorming van bovenregionale meldkamers de samenwerking gezocht met Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De samenwerking met VNOG brengt tijdelijke desintegratiekosten met zich mee. Het risico op desintegratiekosten treedt daadwerkelijk op.
Type	Exogeen
Berekening	$2/3 \times \text{€ } 170.000 = \text{€ } 113.333$
Beheersing	Mobiliteitsbeleid

Effecten herijking BDUR

Toelichting	VRT wordt voor 15% gefinancierd door het Rijk met een Brede Doeluitkering voor Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (BDUR). De systematiek voor de verdeling van de rijks gelden over de regio's is geëvalueerd (gelijk aan de herijking van het gemeentefonds). De hieruit volgende herverdeel-effecten zijn ingegaan met ingang van 2016. Voor de VRT betekende dit een verlaging van de BDUR met € 146.000
Type	Exogeen
Berekening	$2/3 \times \text{€ } 180.000 = \text{€ } 120.000$
Beheersing	Geen

Het risico BTW consequenties, hieronder gedetailleerd omschreven, is een speciale variant. Het risico is al opgetreden in 2014 maar kent een opbouw over een lange periode. Daarom is voor de benodigde weerstandscapaciteit het zelfde bedrag aangehouden zoals het in de begroting 2016 was opgenomen.

BTW consequenties

Toelichting	In de junicirculaire van het ministerie van V&J over de BDUR (2013) is bekend gemaakt welk bedrag regio's aan compensatie ontvangen voor het feit dat de omzetbelasting in 2014 niet meer declarabel is. Twente ontvangt een compensatie van c.a. € 2,2 mln. De werkelijke BTW-kosten stijgen op termijn volgens de laatste berekeningen daar ver bovenuit (c.a. € 1.000.000 structureel). Dit structurele tekort treedt zeer geleidelijk op (afhankelijk van het tempo waarin vervangingsinvesteringen zich voordoen). Hiervoor dienen geleidelijk additionele financiële maatregelen te worden getroffen om te voorkomen dat dergelijke effecten op de gemeenten worden afgewenteld.
Type	Exogeen
Berekening	€ 300.000
Beheersing	Het BTW-effect wordt meegenomen in investeringsbesluiten.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf beschrijven we het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Kapitaalgoederen worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, die als bezittingen op de balans staan en waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In het kader van deze paragraaf gaat het om de vaste activa, zoals bedrijfsgebouwen. Ze onderscheiden zich doordat ze voor hun instandhouding en verbetering structureel een substantieel beslag op middelen in de exploitatiebegroting leggen. Dit geldt niet voor de financiële activa en de bedrijfsmiddelen (vlottende activa) omdat die frequent worden vervangen.

Gebouwen

Veiligheidsregio Twente (VRT) heeft in totaal 39 gebouwen in gebruik (45.000 m² BVO) waarvan er 30 in eigendom zijn van de VRT. De Brandweer Twente heeft hier 31 gebouwen (31.500 m² BVO) van in gebruik (de brandweerkazernes). Het beheer van de vastgoed portefeuille is belegd bij de sector Beheer & Techniek van Brandweer Twente. Het team Service & Beheer heeft hiertoe een Servicedesk ingericht die 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar is voor storingen, klachten en schades.

De organisatie heeft in 2013 het onderhouds- en beheersplan opgesteld. Het plan is in de begroting structureel afgedekt. De onderhoudsuitgaven kunnen wel per jaarschijf fluctueren, zoals is gebleken in boekjaar 2015. Gestreefd wordt naar een zo stabiel mogelijk meerjarig kostenpatroon. In de afgelopen jaren zijn de gebouwen qua onderhoud op orde gebracht. In 2014 zijn de buitenschillen aangepakt, in 2015 alles binnen in de gebouwen. In de komende jaren zal het accent komen te liggen op het bijhouden van het onderhoudsniveau en zal de nadruk komen te liggen op energiereductie (vermindering CO₂ uitstoot).

Het meerjarige onderhoud is in 2015 langjarig aanbesteed. Ook een groot deel van de gebouwgebonden servicelasten (energie, catering, groenvoorziening en warme drankenvoorziening) zijn of worden op korte termijn conform de daartoe geldende procedure aanbesteed. Verder is een benchmark-traject (in samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden) in gang gezet voor het vastgoeddossier die in de komende jaren meer inzicht zal verschaffen in welke vastgoedbeslissingen vanuit beleidsmatig en financieel opzicht het meest doeltreffend zijn.

Materieel

In 2014 is het dienstvoertuigenplan vastgesteld. Het daaruit volgende implementatietraject is intussen afgerond. Het plan omvat onder meer een pilot voor het gebruik van elektrische voertuigen. Conclusies daarover worden getrokken in 2016.

In 2014 is voorts besloten tot een forse herschikking en reductie van het grootschalig materieel. Daarmee is inhoud gegeven aan een deel van de totale bezuinigingsopgave. De reductie wordt momenteel fasegewijs doorgevoerd (in gelijke tred met de wijze waarop de taakstelling fasegewijs wordt doorgevoerd in de begroting. Het plan is sinds eind 2015 in uitvoering.

Voor de komende periode staat verder het volgende project op stapel:

- Schoon werken
- Vervangen 3 hulpverleningsvoertuigen, 3 redvoertuigen, 2 waterongevallenvoertuigen en 4 haakarmvoertuigen (aanbestedingen zijn afgerond)
- Aanbesteding tankautospuiten

Vervangingsinvesteringen

Naast het onderhoud van kapitaalgoederen investeert Veiligheidsregio Twente binnen de kaders van deze begroting in reguliere vervanging van kapitaalgoederen. De vervangingsinvesteringen worden planmatig uitgevoerd om budgettaire en aanbestedingstechnische redenen. De investeringsplanning wordt daarbij intern periodiek geactualiseerd. Het laatste indicatieve beeld daarvan voor de komende periode (2016-2018):

Gebouwen	2,2 mln.	2,1 mln.	9,0 mln.
Materieel	2,8 mln.	2,5 mln.	0,4 mln.
Materialen	2,2 mln.	0,3 mln.	0,3 mln.
ICT	1,3 mln.	0,1 mln.	0,1 mln.
Totaal	8,5 mln.	4,9 mln.	9,8 mln.

In de begroting wordt impliciet rekening gehouden met een gemiddelde vervangingsinvesteringsruimte van € 5,4 mln. (= niveau afschrijvingen). De geplande investeringsuitgaven stijgen hier substantieel boven uit. Grotendeels is de discrepantie financieel houdbaar, omdat in achterliggende jaren investeringen in materieel zijn getemporeerd en momenteel dus ruimte zit in de begroting. Voor een deel is het verschil toe te schrijven aan het BTW-knelpunt, zoals in de risicoparagraaf beschreven. De hier vermelde bedragen zijn inclusief BTW. De organisatie neemt geleidelijk passende maatregelen om dit knelpunt weg te nemen.

De investeringsplanning gaat uit van “de going-concern”. Daarbinnen worden accenten verlegd, omdat moet worden ingespeeld actuele thema's, zoals “schoon werken”. De vervangingsinvestering in gebouwen in 2018 houdt verband met beoogde nieuwbouw van de afgeschreven kazerne in het centrum van Almelo, één van de hoofdlocaties van de brandweer.

5.3 Bedrijfsvoering

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een organisatie van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. Elke kolom vormt een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de VRT en heeft daarin haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Met betrekking tot bedrijfsvoeringstaken is afgesproken dat deze in gezamenlijkheid worden opgepakt voor de kolommen brandweer, GHOR en veiligheidsbureau waarbij de brandweerkolom daarop regie voert. Politie Twente heeft haar eigen bedrijfsvoering georganiseerd en haakt alleen aan daar waar nodig.

Binnen Brandweer Twente is het team Mens en Middelen (sector Strategie en Ondersteuning) verantwoordelijk voor diverse bedrijfsvoeringsdossiers. Denk daarbij aan de taakgebieden HRM (inclusief Management Development, organisatieontwikkeling en Talentontwikkeling), Financiën, Strategische inkoop, Fitheid & Arbo, Management ondersteuning, Post & archief en de Recepties. Deze taakgebieden (met uitzondering van managementondersteuning en recepties) worden daarbij tevens uitgevoerd voor het veiligheidsbureau en de GHOR.

De medewerkers van de brandweer nemen de strategische en tactische onderdelen van deze taakgebieden voor hun rekening. Het operationele deel van deze taakgebieden wordt veelal ingekocht bij het Bedrijfsbureau Regio Twente. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) dat onlangs verlengd is voor de periode 2016-2017 en periodiek geëvalueerd wordt. Doelstellingen die onder andere ten aanzien van bedrijfsvoering zijn geformuleerd:

- Uitvoering geven aan de Planning en Control cyclus en deze waar nodig door ontwikkelen (begroting, jaarrekening, tussentijdse rapportages);
- Financieel beleid en beheer (kaderstelling, treasury);
- Financieel control (incl. AO / IC-vraagstukken);
- Regie voeren op het proces rondom de invulling van de bezuinigingsopgave 2015-2019;
- Implementatie zaakgericht werken ten aanzien van post en archief;
- Advisering op inkooptrajecten en specifiek Europese aanbestedingen;
- Uitvoering geven aan het inkoopbeleid en dat waar mogelijk door ontwikkelen;
- Beheer en managementrapportage Verzekeringsportefeuille;
- Begeleiding geven aan het BMO traject;
- Implementeren nieuwe onderdelen binnen het HR beleid waaronder: EHRM, Jobcrafting en formatiebeheer;
- Vrijwilligersagenda opstellen in samenwerking met vrijwilligers en hoofdwerkgevers;
- Uitvoering geven aan arbobeleid, PPMO bestendigen en implementatie fysieke oefenmomenten.

Ten behoeve van de afstemming rondom bedrijfsvoeringsprocessen heeft de organisatie een overleg (Bedrijfsvoeringsoverleg / BVO) ingesteld waarin de kolommen brandweer, GHOR en veiligheidsbureau zijn vertegenwoordigd. Daarnaast vindt daar waar nodig en/of gewenst uiteraard overleg en afstemming plaats met het Bedrijfsbureau van de Regio Twente (BRT).

5.4 Verbonden partijen

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

In de overzichten hieronder wordt een opsomming gegeven van relevante verbonden partijen:

Vereniging van Eigenaren genaamd Hulpverlenings-diensten. Gevestigd aan de Demmersweg 55 (Westermaat) te Hengelo.		Informatie
1.	Doelstelling	De vereniging opereert conform de vastgestelde reglement als bedoeld in artikel 111d, Boek 5 van het B.W., welk reglement bestaat uit een Modelreglement bij Splitsing Appartement. Daarnaast is opgenomen dat het bepaalde in annex 1 uitdrukkelijk niet van toepassing is en zijn aanvullingen en wijzigingen op het modelreglement in de splitsingsakte vermeld.
2.	Bestuurlijk belang en financieel belang	De eigenaren in de gemeenschap zijn stemgerechtigd voor de volgende delen: • Veiligheidsregio Twente 52 stemmen • Stichting Ambulance Oost 48 stemmen Het bestuur van de vereniging bestaat uit twee bestuurders van Veiligheidsregio Twente namelijk de portefeuillehouder Financiën en de secretaris VRT en één bestuurder (directeur) van de Stichting Ambulance Oost. Veiligheidsregio Twente bezit 52 procent eigendomsrecht van het onroerend goed. Zij kan voor 52/100 deel aansprakelijk gesteld worden bij een faillissement of bij een financieel probleem.
3.	Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering	Ruime invloed op bedrijfs-voering is mogelijk via de benoemde bestuurders en de meerderheid van stemmen.
4.	Eigenvermogen begin 2015 Eigenvermogen eind 2015	11.240,- 55.214,-
5.	Vreemd vermogen begin 2015 Vreemd vermogen eind 2015	38.346,- 53.729,-
6.	Jaarresultaat 2015	43.974,-

Stichting Meldkamer Twente Gevestigd aan de Demmersweg 55 (Westermaat) te Hengelo.		Informatie
1.	Doelstelling	Het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking van de meldkamers van de Politie Twente, Ambulance Oost en Veiligheidsregio Twente, door het faciliteren van ondersteunende processen. Zij tracht haar doelstelling te bereiken door het verwerven en exploiteren van infrastructuur en andere voorzieningen.
2.	Bestuurlijk belang en financieel belang	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance Oost en VRT). Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten.
3.	Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering	De beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is redelijk groot gelet op het lidmaatschap van VRT in het stichtingsbestuur.
4.	Eigenvermogen begin 2015 Eigenvermogen eind 2015	470.296,- 571.803,-
5.	Vreemd vermogen begin 2015 Vreemd vermogen eind 2015	104.439,- 142.411,-
6.	Jaarresultaat 2015	101.507,-

5.5 Financiering

Treasury gaat over het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de hieraan verbonden risico's. Het in 2015 vastgestelde treasurystatuut stelt hiervoor de beleidskaders.

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

Belangrijke instrumenten voor de uitvoering van de treasury zijn de liquiditeitsplanning en de rentevisie. Deze worden met ingang van 2015 tweemaal per jaar opgenomen in een treasurybericht voor de portefeuillehouder Middelen.

Risico's

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

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

Wettelijke kengetallen

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Deze limiet beperkt het aandeel van de financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer op een bedrag van ca. € 4,0 mln.

Schatkistbankieren

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van maximaal 20% (c.a. € 9,9 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentage's voor de komende jaren (berekend op basis van het begrotingstotaal 2016) staan in onderstaande tabel.

	Maximum	2017	2018	2019	2020
Renterisiconorm	20%	0,0%	6,1%	0,0%	0,0%

Van één onderdeel van de langlopende leningenportefeuille loopt de termijn af in 2018. Het gaat om € 3 miljoen. Hiermee wordt ook voor de komende jaren de renterisiconorm niet overschreden.

Ontwikkeling treasuryfunctie

De belangrijkste stap in de verdere ontwikkeling van de treasuryfunctie is het verfijnen van de liquiditeitsplanning. Hiertoe moet met name de meerjareninvesteringsplanning scherper in beeld worden gebracht. De confrontatie van planning en realisatie zal ook bijdragen aan de verfijning.

5.6 Rechtmatigheid

De accountant ondersteunt het Algemeen Bestuur (AB) in haar controlerende functie. De door de accountant uit te voeren rechtmatigheidcontroles heeft daarbij als doel om vast te stellen dat de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen in de wet- en regelgeving, bestaande uit externe wetgeving en interne regelgeving. Met andere woorden, er wordt gecontroleerd of het Dagelijks Bestuur (DB) bij het aangaan van transacties met financiële gevolgen de relevante bepalingen heeft nageleefd. Het gaat daarbij dus om de spelregels van het AB en hogere wet- en regelgevende organen die als norm gelden voor het DB bij het aangaan van transacties. Bij de interne regelgeving gaat het, om verordeningen en andere besluiten van het Algemene Bestuur. Besluiten van het Dagelijkse Bestuur vallen niet onder de rechtmatigheidcontrole, tenzij de controle hiervan verplicht is op basis van hogere regelgeving, besluiten c.q. verordeningen.

Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het gaat hierbij om de financiële beheershandelingen. Voorbeelden hiervan zijn:

- Overdrachten aan of van natuurlijke personen en rechtspersonen (bijvoorbeeld subsidies, uitkeringen, belastingen en heffingen).
- Transacties waarbij een tegenprestatie wordt verkregen of geleverd.
- Financieringen, waaronder opgenomen en uitgezette leningen en daarbij behorende rente en aflossingen.
- Vermogensmutaties zoals mutaties van reserves en voorzieningen en de afschrijvingssystematiek.

Op basis van de begroting 2017 komt dit neer op een bedrag van € 492.500. Deze marge (goedkeuringstolerantie) moet worden opgevat als een maximaal cumulatief toegestane afwijking, die de accountant hanteert voor het onthouden van de goedkeurende verklaring. Voor rapportage van afwijkingen geldt overigens een grens van € 100.000 (rapportagetolerantie).

De accountant zal haar conclusies mede baseren op de uitkomsten van de zogenaamde verbijzondere interne controles (hierna VIC). Deze controles worden gedaan uit het intern controleplan door medewerkers van Regio Twente (RT) en/of de VRT.

Intern controleplan

Voor de toetsing op de rechtmatigheid is een intern controleplan opgesteld. Hierin worden periodiek verschillende onderwerpen volgens vastgestelde protocollen behandeld. Het IC plan is gericht om te kunnen beoordelen of de processen rechtmatig verlopen. Het IC plan geeft vorm en inhoud aan het gehele systeem van interne controles, dat gericht is op beheersing van processen met een directe financiële relevantie.

Het Interne Controleplan wordt vooraf getoetst door de accountant, zodat het als onderdeel kan dienen voor haar interim- en jaarwerkzaamheden. Voor het identificeren van deze risicogebieden is de kostenopzet van de begroting als invalshoek genomen. In het plan is voor elk risicogebied aangegeven welke beheersmaatregelen zijn getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan functiescheiding tussen inkoper en budgethouder. Deze invulling van een pakket organisatorische maatregelen dat nodig is voor een goed functionerend financieel beheer wordt aangeduid met de inrichting van de administratieve organisatie.

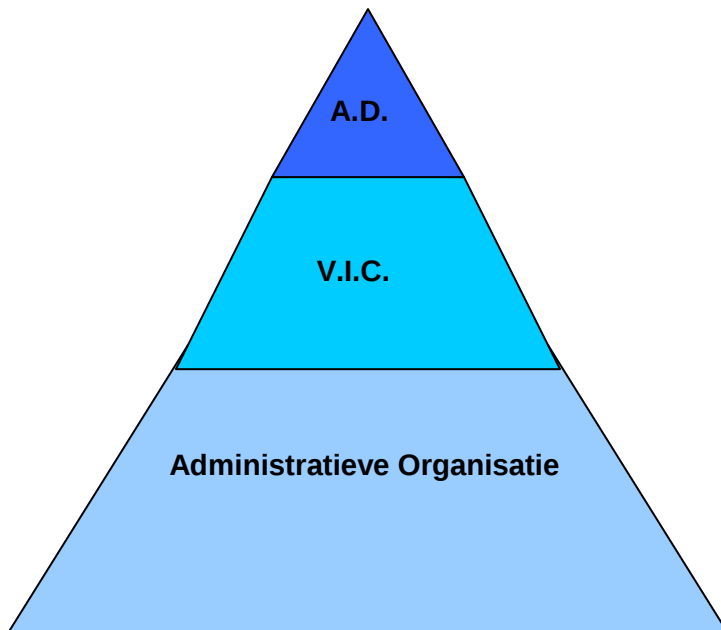
Het restrisico voor deze risicogebieden wordt afgedekt door middel van de verbijzondere controle (d.w.z. de steekproefsgewijze controle achteraf). De uitvoering van de verbijzondere interne controles is grotendeels neergelegd bij medewerkers van de Regio Twente. Op deze wijze wordt de onafhankelijkheid van de interne toets op de financiële rechtmatigheid beter geborgd. De onderstaande geldstromen worden periodiek gecontroleerd.

- Inkoop (verwerken en betalen inkoopfacturen):
 - bestelling en controle levering;
 - fiattering en betaling factuur.
- Aanbestedingen
- Personeel en salarissen:
 - aanstelling, bevordering en ontslag;
 - salarisadministratie;
 - verloning vrijwillige brandweer.
- Opbrengsten:
 - Openbaar Brandmeldsysteem (OMS);
 - brandweer oefeningen.
- Subsidies:
 - verworven subsidies.

- Memoriaal boekingen:
 - algemeen en specifiek op kapitaalslasten.
- Treasury:
 - opnemen van gelden.

Over de steekproefsgewijze controle (VIC) wordt gerapporteerd. Per deelwaarneming wordt controleverslag met bevindingen ingevuld. Deze verslagen met bijlagen en eventuele opmerkingen worden gebundeld in een dossier Interne Controle vastgelegd. Dit dossier wordt aan de accountant ter beschikking gesteld.

Voor de rechtmatigheid is van belang hoe de administratieve organisatie is ingericht, op basis van de inrichting wordt bekeken welke VIC nodig zijn ter beheersing van de risico's. De accountantsdienst (A.D.) baseert haar conclusies mede op de VIC.



6 Financiële begroting 2016

6.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Programma	Lasten*	Baten*	Saldo	Per inwoner**
Veiligheidsbureau	€ 2.235.818	€ 1.779.313	€ 456.505	€ 0,73
Brandweer	€ 45.272.509	€ 5.109.772	€ 40.162.737	€ 64,08
GHOR	€ 1.485.587	€ 826.686	€ 658.901	€ 1,05
Gemeenten	€ 258.481	€ 232.396	€ 26.085	€ 0,04
Totaal	€ 49.252.395	€ 7.948.167	€ 41.304.228	€ 65,90

* betreft de som van alle lasten en baten op productniveau/ projectniveau

** aantal inwoners per 1-1-2016 is geraamd op 626.756

6.2 Financiële uitgangs- en aandachtspunten

a. Basis begrotingskader 2017

De begroting van het lopende begrotingsjaar vormt in eerste aanleg het financiële kader voor de begroting van het komende begrotingsjaar. Het fundament voor deze begroting is grotendeels neergelegd in het principebesluit tot regionalisering d.d. 22 februari 2012.

b. Loon- en prijscompensatie

De cijfers van de Macro Economische Verkenning (MEV), halfjaarlijks uitgevoerd door het Centraal Plan Bureau (CPB), dienen als basis voor de berekening van de compensatie van loon- en prijsstijgingen¹. In voorgaande jaren werd de MEV van maart / april afgewacht. Gezien de nieuwe begrotingstermijnen voor gemeenschappelijke regelingen is dit qua planning niet meer mogelijk en moet de MEV van september 2013 worden aangehouden.

Het CPB houdt met een loonstijging van **2,3%** voor het dienstjaar 2016. Voor het dienstjaar 2017 is nog geen prognose afgegeven. Daarom wordt op dit punt de begrotingsrichtlijn, zoals meegedeeld in de bijgesloten brief van gemeenten, gevolgd: het cijfer voor 2016 wordt ook van toepassing verklaard voor 2017. Voor dienstjaar 2017 wordt dus eveneens een loonstijging van **2,3%** geraamd.

Noot:

Het verschil tussen de geraamde en de werkelijke ontwikkeling van de loonsom, voor het zover CAO-ontwikkelingen of mutaties in het stelsel van sociale zekerheid betreft, wordt, indien sprake is van een betekenisvolle afwijking, separaat tussentijds verrekend met de gemeenten.

Het CPB rekent voorts met een prijsstijging van **0,9%** voor het dienstjaar 2016 die ook op extrapolatiebasis wordt gehanteerd voor dienstjaar 2017. Conform de gemeentelijke brief over de begrotingsrichtlijnen wordt de prijscompensatie vanaf het begrotingsjaar 2015 nacalculatorisch herrekend. Het CPB heeft de inflatiecijfers voor 2015 en 2016 cumulatief verder naar beneden bijgesteld met 0,7%. Om die reden zijn de prijsindex-gerelateerde budgetten voor het begrotingsjaar 2017 opgehoogd met **(0,9% +/- 0,7%)= 0,2%**

b1. Grondslag voor de loonsom

Ten behoeve van het principebesluit is in het zogeheten normalisatietraject de formatie van de brandweer doorgerekend op basis van max-1 van de functieschaal plus een dekking voor de kosten van zogenaamde "uitlooschalen". Dit vormt tevens de grondslag voor de loonsom van 2017. Dezelfde grondslag (max-1 van de functieschaal) wordt eveneens voor de overige kolommen van de organisatie toegepast. Voor beschikbare vacatures wordt met ingang van 2015 de "max-2"-regel als grondslag genomen.

1

CPB grondslag looncompensatie: loonvoet sector overheid

CPB grondslag prijscompensatie: prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC)

c. FPU (Flexibel Pensioen) / FLO

Voor brandweerfunctionarissen met een bezwarende functie geldt het FLO-overgangsrecht. De bezwarende functies komen voor in een viertal gemeenten (Almelo, Hengelo, Enschede en Borne). De financiële implicaties van de regeling zijn voor rekening van de desbetreffende gemeenten (gesloten systematiek).

De uitgangspunten die liggen onder de berekening van de FLO-kosten zijn in de lente van 2012 met de gemeenten overeengekomen. Ook bestaat er consensus over de dekking van deze kosten. In 2017 volgt een eerste herijking van de uitgangspunten die liggen onder de financiering van het FLO-overgangsrecht.

d. Kapitaallasten

Rentelasten en rentebaten

De omslagrente is de laatste jaren stapsgewijs naar beneden bijgesteld van 4,5% in begrotingsjaar 2014 naar 2,8% in begrotingsjaar 2016. Dit percentage komt overeen met de werkelijke rentevoet van de organisatie. Voor de komende periode worden geen grote wijzigingen voorzien in de leningenportefeuille van de organisatie, die van serieuze invloed zijn op de gewogen gemiddelde rentevoet. Om die reden hanteert Veiligheidsregio Twente voor begrotingsjaar 2017 eveneens een omslagrente van **2,8%**.

Vervangingsinvesteringen

De investeringsruimte blijft op peil door de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, op te voeren als vervangingsinvestering. Vervangingsinvesteringen worden met ingang van 2015 gecorrigeerd voor inflatie. Hierbij geldt eveneens het herrekenende IMOC-cijfer van het CPB (voor 2017 dus **0,2%**).

In voorgaande jaren zijn de vervangingsinvesteringen tegen historische uitgaafprijs geraamd. Reden voor de wijziging is het breedgedragen standpunt dat eventuele discussies over bezuinigingen separaat moeten worden gevoerd in plaats van dat de bezuinigingen via de techniek van begroten aan de verbonden partij als Veiligheidsregio Twente worden opgelegd. Het bevriezen van de investeringsruimte is in feite een verkapte taakstellende bezuiniging.

e. Tarieftaken

Voor taken, die niet via de algemene bijdrage van gemeenten worden bekostigd, gelden tarieven die alle bedrijfskosten moeten afdekken. Deze tarieven, gerelateerd aan een reëel te verwachten omzet, dienen tenminste een kostendekkend exploitatieresultaat op te leveren.

f. Financieringssystematiek

Op 29 juni 2015 heeft het algemeen bestuur besloten om de zogenaamde Cebeon-norm als grondslag te nemen voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage. Daarbij is eveneens een ingroeipad afgesproken. Op 12 oktober jl. is met het algemeen bestuur een nadere technische uitwerking van het Cebeon-model overeengekomen. Deze technische uitwerking vormt dan ook de basis voor de financieringssystematiek voor de begroting 2017. In concreto komt het neer op de volgende uitgangspunten:

- Grondslag voor de maatstafaantallen in enig begrotingsjaar (t): septembercirculaire t-2.
- Grondslag voor de verdeelmodule: de per 15 maart (t-1) bekende bedragen per maatstaf.
- Het ingroeipad wordt geprojecteerd op het herverdeeffect, zoals weergegeven in de programmabegroting 2016. Voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt de verevening 50% van het herverdeeffect.
- Het rekeningresultaat wordt na rato inbreng verrekend met gemeenten (dus met inbegrip van de werking van het ingroeipad, zolang die van kracht is).

Er vindt geen nacalculatie plaats vanwege bijstelling van de maatafaantallen voor enig jaar. De septembercirculaire t-2 blijft leading.

6.3 Meerjarenraming 2017-2020

Het meerjarenperspectief en daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is hieronder beknopt weergegeven. De uitgangspunten die in de meerjarenraming zijn gehanteerd worden weergegeven onder het meerjarenoverzicht.

PROGRAMMA	Lasten				Baten			
	Begroting	Mutatie t.o.v. vorig jaar			Begroting	Mutatie t.o.v. vorig jaar		
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Alle bedragen X 1.000,-								
VRT								
Brandweer	€ 45.272	€ 674	€ 687	€ 701	€ 5.109	€ 97	€ 97	€ 15
GHOR	€ 1.486	€ 25	€ 25	€ 26	€ 826	€ -	€ -	€ -
Multidisciplinair	€ 2.236	€ 32	€ 32	€ 33	€ 1.779	€ -	€ -	€ -
Gemeenten	€ 258	€ 4	€ 4	€ 4	€ 232	€ -	€ -	€ -
TOTAAL VRT	€ 49.252	€ 734	€ 748	€ 763	€ 7.946	€ 97	€ 97	€ 15
Cumulatief	€ 49.252	€ 49.986	€ 50.734	€ 51.497	€ 7.946	€ 8.043	€ 8.140	€ 8.155

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

2017	€ 41.306
2018	€ 41.943
2019	€ 42.594
2020	€ 43.342

In de meerjarenraming zijn alle financiële taakstellingen verwerkt.

Uitgangspunten bij meerjarenraming:

- 1) Loon- en prijscompensatie zijn meerjarig geraamd op 1,5% (gewogen gemiddelde van huidige CPB-cijfers).
- 2) De afschrijvingscomponent van de kapitaallasten worden geïndexeerd met 1,5% (gewogen gemiddelde van huidige CPB-cijfers)
- 3) Risico's, zoals beschreven in par. 5.1.3 treden niet op of worden eigenstandig opgevangen.
- 4) Nieuw beleid is geraamd op 0.
- 5) Taakstellende bezuinigingen zijn conform besluit verwerkt en gerealiseerd.

6.4 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage

Vergelijking gemeentelijke bijdrage

Bijdrage primitieve begroting 2016	€ 40.525.536	
Totale bijdrage 2017	€ 41.304.228	
Per saldo een stijging van de bijdrage 2017 t.o.v. de primitieve begroting 2016		€ 778.692

Uitgangspunten begroting 2017

b) - Looncompensatie	€ 802.101	
- Prijscompensatie	€ 21.757	
- Grondslag voor de loonsom (vacatures max-2)	€ 9.489	
- Mutatie kapitaallasten (vervangingsinvesteringen)	€ 21.663	
Totaal van de effecten van de uitgangspunten van de begroting 2017		€ 855.010

Principebesluit 22-12-2012

- Structurele taakstelling m.i.v. 2017	€ 150.000-
- Verlaging garantiebijdrage	€ 73.682

Ontwikkelingen BDUR

- Korting Rijksbijdrage	€ 146.000	
- Taakstelling i.v.m. korting Rijksbijdrage	€ 146.000-	
		€ 76.318-

Totaal stijging gemeentelijke bijdrage		€ 778.692
---	--	------------------

Bijlagen

Bijlage 1 Productenmatrix

Veiligheidsbureau

1. Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing
2. Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering
3. Planvorming
4. Evenementen
5. Risico- en crisiscommunicatie
6. Informatiemanagement
7. Kwaliteitsmanagement
8. Uitvoeren van landelijke doelstellingen
9. Meldkamer
10. Grensoverschrijdende samenwerking
11. Innovatie

Brandweer

- Brandveiligheid

1. Voorlichting
2. Educatie
3. Advies brandveiligheid
4. Advies industriële veiligheid, fysieke veiligheid en omgevingsbeleid
5. Advies evenementen en tijdelijke vergunningen
6. Intern advisering op basis van risico-inschatting, scenario-analyse, gevaarduiding etc.
7. Ontwikkelen en uitvoeren lesprogramma's voortgezet onderwijs en geven voorlichting anders dan team BVL
8. Controles brandveiligheid
9. Objectinformatie (bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen)

- Vakbekwaamheid & Kennis

1. Opleiden
2. Oefenen
3. Fitheid
4. Brandonderzoek
5. Coördineren, aanjagen en bevorderen van het leren van mono- en GRIP incidenten
6. Organiseren en begeleiden van leertafels en kenniskringen
7. Versnellen van innovaties door benutten van Safety Fieldlab en door verbinden van interne en externe kennis rondom specifieke thema's
8. Exploitatie van Troned en Safety Fieldlab

- Beheer & Techniek

1. Onderhoud Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), ademlucht en kleding. Keuren en certificeren van alle PBM en meetapparatuur. Onderhoud ademlucht van TSC
2. Schade reparatie, innovatie en reparatie materieel en materiaal (waaronder specialistische voertuigen). Onderhoud WVD en AGS uitrusting
3. Onderhoud, keuringen en reparatie van materieel. Onderhoud en keuringen aan inventaris en uitrustingen van voertuigen
4. Materieel en gebouwen
5. Planning en logistiek

- Repressie

1. Basis brandweezorg
2. Specialistische brandweezorg
3. Leiding en coördinatie

- Strategie & Ondersteuning

1. Inkoop en Financiën
2. Organisatie en Personeel
3. Fitheid en Arbo
4. Ondersteunende taken
5. Beleids- en bestuursadvisering
6. Communicatie

7. Basisomgeving
8. Operationele informatievoorziening

Gemeenten

1. Gemeentelijke kolom

GHOR

1. Risicobeheersing GHOR
2. Preparatie, repressie en nazorg
3. Opleiden, trainen en oefenen
4. Materieel
5. Operationele planvorming
6. Beleid en bestuur
7. Netwerkmanagement

Bijlage 2 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen Commandant
AD	Accountantsdienst
AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AMVB	Algemene Maatregel Van Bestuur
AO	Administratieve Organisatie
AOV	Ambtenaar Openbare Veiligheid
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Besluit doelmuttering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BERAP	Bestuursrapportage
BOGO	Brandweer Opleidingen Gelderland Overijssel
BRT	Bedrijfsbureau van de Regio Twente
BRW	Brandweer
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BVL	Brandveilig Leven
BVO	Bruto vloeroppervlakte
BVR	Besluit Veiligheidsregio's
BZ	Bevolkingszorg
BZK	ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BZOO	Bevolkingszorg Op Orde
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CPB	Centraal Plan Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
DITSS	Dutch Institute for Technology Safety & Security
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DVO	Dienstverleningsovereenkomsten
Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreding
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HIN	Hoofd Informatie
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HRM	Human Resources Management
HSD	the Hague Security Delta
IC	Interne Controle
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IMOC	Prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie
ISDN	Integrated Services Digital Network
IVZ	Integrale Veiligheidszorg
LCMSGZ	Landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundige Zorg
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MEV	Macro Economische Verkenning
OM	Openbaar Ministerie
OMS	Openbaar Brandmeld Systeem
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
OVD	Officier van Dienst
PBM	Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PDC	Productendienstencatalogus
PG	Publieke Gezondheid
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
P&C	Planning & Control
RBC	Raad van Brandweercommandanten
RCC	Regionaal Coördinatiecentrum
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch & Tijdsgebonden
STOOM	Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen

TRONED	Trainingscentrum Oost-Nederland
TSC	Twente Safety Campus
TS&S	Twente Safety & Security
VIC	Verbijzondere Interne Controle
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
VRT	Veiligheidsregio Twente
VTH	Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
V&J	ministerie van Veiligheid en Justitie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WMO	Wet Maatschappelijk Ondersteuning
WVD	Waarschuwing- en VerkenningDienst
WVR	Wet Veiligheidsregio's

Bijlage 3 Gemeentelijke bijdrage 2017 o.b.v. Cebeon-norm (cluster OOV, subcluster 120)

Grondslag maatstafaantallen: septembercirculaire 2015, uitkeringsjaar 2017

Grondslag verdeelmodule: per 15 maart (t-1) bekende verdeelmodule: ontleend aan de septembercirculaire 2015

Gemeente	Bijdrage 2016	Autonome groei	Effect herijking GF	Bijstelling ingroeipad 75% => 50%*	Bijdrage 2017
Almelo	4.829.523	95.524	-334.798	47.282	4.637.531
Borne	1.072.649	23.182	-45.870	44.612	1.094.575
Dinkelland	1.535.983	28.190	238.948	-22.955	1.780.167
Enschede	12.268.703	233.469	-208.058	-39.216	12.254.897
Haaksbergen	1.351.190	27.103	-7.031	19.784	1.391.045
Hellendoorn	1.982.723	37.626	7.855	-8.189	2.020.014
Hengelo	5.903.028	110.803	-240.721	-45.497	5.727.613
Hof van Twente	2.337.350	40.420	183.449	-77.918	2.483.302
Losser	1.388.196	24.281	93.350	-41.507	1.464.321
Oldenzaal	1.779.775	38.507	-121.967	74.753	1.771.068
Rijssen / Holten	2.046.606	39.769	5.328	7.697	2.099.399
Tubbergen	1.065.754	23.800	195.370	57.420	1.342.344
Twenterand	1.683.546	32.233	163.165	-2.020	1.876.924
Wierden	1.280.511	23.784	70.980	-14.245	1.361.029
	40.525.536	778.692	0	0	41.304.228

* in het AB van 12 oktober 2015 is besloten om het ingroeipad in de begrotingsperiode 2016-2018 (achtereenvolgens 75%, 50% en 25%) te projecteren op het herverdeeffect, zoals in de begroting 2016 tot uitdrukking gebracht.

Bijlage 4 Geraamde totaal saldo van baten en lasten

	Begroting 2017		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma's			
Veiligheidsbureau	€ 1.779.313	€ 2.235.818	€ 456.505
Brandweer	€ 5.109.772	€ 45.272.509	€ 40.162.737
GHOR	€ 826.686	€ 1.485.587	€ 658.901
Gemeenten	€ 232.396	€ 258.481	€ 26.085
Subtotaal programma's	€ 7.948.167	€ 49.252.395	€ 41.304.228
Algemene dekkingsmiddelen	€ -		
Gemeentelijke bijdragen	€ 41.304.228		€ 41.304.228-
Resultaat voor bestemming	€ 49.252.395	€ 49.252.395	€ -
Resultaatbestemming			
Resultaat na bestemming	€ 49.252.395	€ 49.252.395	€ -

- = voordelig saldo

+ = nadelig saldo

Bijlage 5 Financiële kengetallen VRT

Onderstaand een weergave van de financiële kengetallen, voor zover relevant voor een gemeenschappelijke regeling:

Kengetal	<i>primo 2016</i>	primo 2017	ultimo 2017
netto schuldquote	102,31%	110,73%	109,28%
netto schuldquote, gecorrigeerd	102,16%	110,58%	109,13%
solvabiliteit	1,14%	0,00%	0,00%

Toelichting:

Netto schuldquote

Veiligheidsregio Twente is een relatief kapitaalintensieve organisatie (veel kazernes, specifiek materiaal en specialistische materialen). Daardoor heeft de organisatie een doorlopende grote financieringsbehoefte. Hiervoor wordt in de regel vreemd kapitaal aangetrokken. De schuldquote stijgt in 2016 omdat de geplande investeringen uitstijgen boven het niveau aan afschrijvingen. In 2017 blijft de schuldquote nagenoeg constant.

Solvabiliteit

De solvabiliteitspositie van de organisatie lijkt precair. Maar dit getal is vertekend door een negatief FLO-bestandsdeel ad € -1,9 mln. dat in het saldo besloten zit. Over de oplossing van dit negatieve bestandsdeel zijn sluitende afspraken gemaakt met de gemeente Enschede.