

PROGRAMMABEGROTING 2014

15 april 2013

Programmabegroting

Titel:	Programmabegroting 2014		
Versie:	2.0	Datum: 15-04-2013	Vastgesteld:
Doc.eigenaar:	F. Bilgin / D. Ellenbroek	Code:	Evaluatiedatum:

Programmabegroting

Voorwoord

Hierbij presenteren wij u de programmabegroting van Veiligheidsregio Twente, voor het dienstjaar 2014. 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 2014.

De organisatie onderscheidt een viertal programma's: Multidisciplinaire onderwerpen, Brandweer, GHOR, en Gemeenten. Deze indeling sluit aan op de structuur van de organisatie. De vier programma's tezamen omvatten in totaal 16 ambities. Ze zijn beschreven op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van de desbetreffende kolom. De ambities zijn zoveel mogelijk SMART-geformuleerd. Dit maakt het mogelijk om verantwoording af te leggen over het resultaat en waar nodig bij te sturen.

Veiligheidsregio Twente bevindt zich in turbulente tijden. De organisatie richt zich op de kwaliteitseisen die de nieuwe wet stelt. Daarnaast spelen diverse landelijke ontwikkelingen zoals de discussie over de toekomst van de meldkamer, de gevolgen voor de VRT van één nationale politie en de organisatie van het gemeentelijke aandeel bij crises. In 2014 zal nadere invulling plaatsvinden van de opgelegde bezuinigingen hetgeen consequenties zal hebben voor onze ambities. In hoofdstukken 5 en 6 worden actuele financiële consequenties toegelicht. Uiteraard informeren wij u bijtijds over de ontwikkelingen die de plannen in de voorliggende begroting mogelijkkerwijs kunnen doorkruisen.

Per 1 januari 2013 is er één brandweer in Twente. De kosten van de geregionaliseerde brandweeractiviteiten zijn verantwoord onder het programma Brandweer.

Voor de uitvoering van de programma's vragen wij een bijdrage van € 40,8 mln. Deze is ten opzichte van de primitieve begroting van het dienstjaar 2013 verhoogd met c.a. € 0,3 mln. Een verdere toelichting hierop is gegeven in paragraaf 6.4.

Enschede, 15 april 2013

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente

Programmabegroting

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	6
1.1	Programmabegroting van de VRT	6
1.2	Leeswijzer	6
2.	Vaststelling	8
3.	Veiligheidsregio Twente	9
3.1	Wie is Veiligheidsregio Twente?	9
3.2	Missie en visie Veiligheidsregio Twente	10
3.3	Wat doet Veiligheidsregio Twente?	10
3.4	De organisatie	11
4.	Toelichting op de programma's	12
4.1	Programma Multidisciplinaire onderwerpen.....	12
4.1.1	<i>Risicobeheersing en risicocommunicatie</i>	13
4.1.2	<i>Operationele ondersteuning en Vakmanschap</i>	14
4.1.3	<i>Meldkamerzaken</i>	15
4.1.4	<i>Kwaliteitsmanagement</i>	16
4.1.5	<i>Informatiemanagement</i>	17
4.1.6	<i>Overzicht van lasten en baten</i>	17
4.2	Programma Brandweer	18
4.2.1	<i>Eén Brandweer Twente</i>	19
4.2.2	<i>Overzicht van lasten en baten</i>	21
4.3	Programma GHOR.....	22
4.3.1	<i>Monitoring schriftelijke afspraken zorginstellingen</i>	23
4.3.2	<i>Vakbekwaamheid</i>	24
4.3.3	<i>Relatiebeheer en tevredenheidsmeting</i>	24
4.3.4	<i>Evaluatie van inzetten GHOR</i>	25
4.3.5	<i>Overzicht van lasten en baten</i>	25
4.4	Programma Gemeenten	26
4.4.1	<i>Inrichten en operationaliseren team bevolkingszorg</i>	27
4.4.2	<i>Overzicht van lasten en baten</i>	27
5.	Paragrafen	28
5.1	Weerstandvermogen	28
5.1.1	<i>Incidentele weerstandscapaciteit</i>	29
5.1.2	<i>Structurele weerstandscapaciteit</i>	29
5.1.3	<i>Risico's</i>	30
5.2	Onderhoud kapitaalgoederen	34
5.3	Bedrijfsvoering	35
5.4	Verbonden Partijen	36
5.5	Financiering.....	38
5.6	Rechtmatigheid	39
6.	Financiële begroting 2014	40
6.1	Overzicht van baten en lasten en de toelichting	40
6.2	Financiële uitgangs- en aandachtspunten	40
6.3	Meerjarenraming 2014-2017.....	42
6.4	Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage	43
Bijlagen	44	
Bijlage 1:	Productenmatrix	45
Bijlage 2:	Lijst met afkortingen	47
Bijlage 3:	Gemeentelijke bijdrage 2014 (per programma)	48
Bijlage 4:	Overzicht baten & lasten voor resultaatbestemming	50

Programmabegroting

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, samenhangende subprogramma's en paragrafen. In de programma's en subprogramma'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. Waar 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 en de financieringsfunctie.

Programmabegroting

Hoofdstuk 6 behandelt de financiële begroting. De financiële begroting geeft een overzicht van baten en lasten voor 2014 en de meerjarenraming 2014-2017. 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 uitgangs- en aandachtspunten bij de begroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017 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 2014.

Programma	Lasten*	Baten*	Saldo	Per inwoner**
Veiligheidsbureau	€ 2.100.619	€ 1.572.722	€ 527.897	€ 0,84
Brandweer	€ 45.873.533	€ 6.338.763	€ 39.534.770	€ 63,06
GHOR	€ 1.648.656	€ 906.096	€ 742.560	€ 1,18
Gemeenten	€ 244.728	€ 238.749	€ 5.979	€ 0,01
Totaal	€ 49.867.536	€ 9.056.330	€ 40.811.206	€ 65,10

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

** aantal inwoners per 1-1-2013 is geraamd op 626.938

noot: in het totaal van baten zit een bedrag van € 2.448.366,- begrepen aan financiële taakstellingen. Hieraan moet nog invulling worden gegeven. Deze taakstellingen zijn voornamelijk als volgt ontstaan:

- Traject regionalisering brandweer € 1.911.239,-
- Korting BDUR € 212.670,-
- Besluit DB om prijsindex taakstellend op te vangen € 293.272,-
- Overige bestaande knelpunten € 31.185,-

Programmabegroting

2. Vaststelling

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente, dient de programmabegroting 2014 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 april 2013;

BESLUIT

tot vaststelling van:

- a. programmabegroting 2014
- b. het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2014 (zie bijlage 3), met dien verstande dat het totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage (€ 40.811.206,-) in principe ongewijzigd zal blijven. De gemeentelijke bijdrage zou nog kunnen wijzigen als gevolg van de volgende punten:
 - technische correcties (lees verschuiving van budget van gemeente naar Veiligheidsregio Twente of vice versa) die voortkomen uit de financiële ontvlechting van de brandweer.

Daarnaast kunnen programmatotalen nog wijzigen door een veranderde kostentoerekening van apparaatskosten. Deze technische wijzigingen zullen zijn doorgevoerd in de productenraming 2014 die in december 2013 verschijnt. De gemeentelijke bijdrage verandert hierdoor niet.

en neemt kennis van:

- c. de in de paragrafen genoemde risico's en de hiervoor binnen de begrotingen van deelnemende gemeenten eventueel te treffen voorzieningen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente van 1 juli 2013.

Het algemeen bestuur van Regio Twente,
de secretaris,

de voorzitter,

H.G.W. Meuleman

P.E.J. den Oudsten

3. Veiligheidsregio Twente

3.1 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 brandweezorg 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 kennisinstututen 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.

3.2 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 ‘hoger’ 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 álle betrokkenen is. Van publieke instellingen en organisaties, maar evengoed van private partners en burgers.

3.3 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.

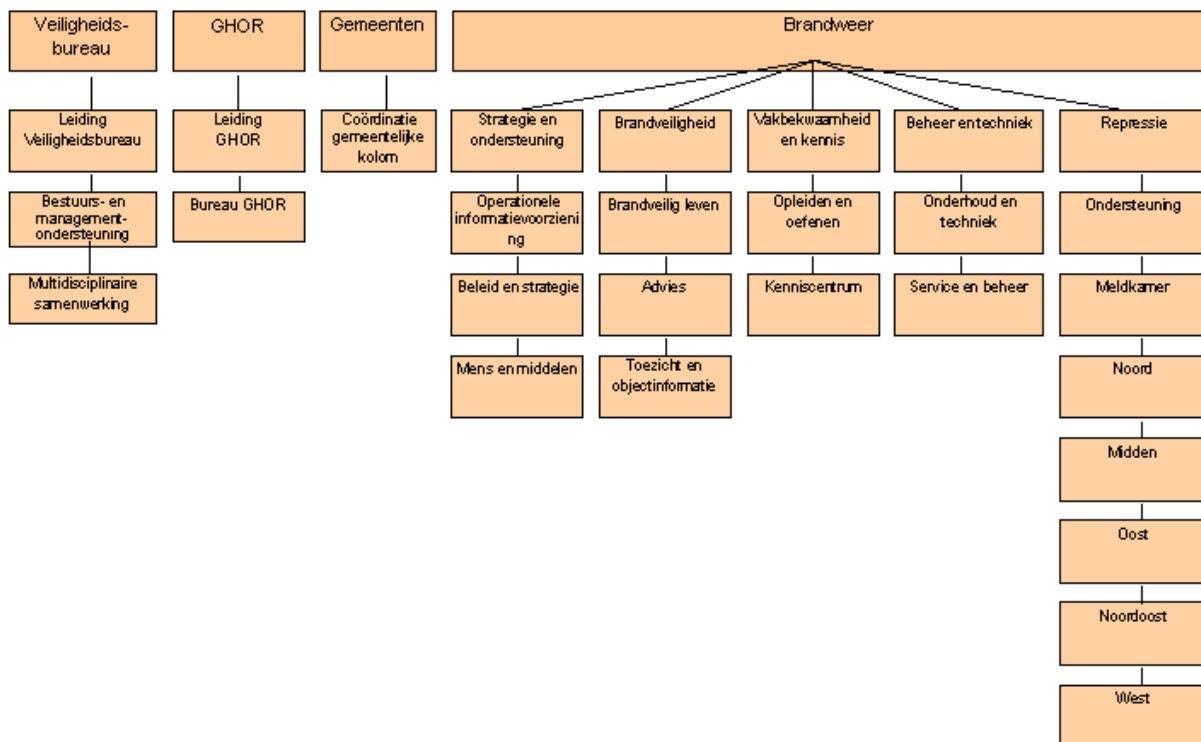
De taken en ambities die vragen om een multidisciplinaire aanpak is beschreven in het visiedocument “Samen werken aan een Veilig Twente”. Onderstaand een opsomming daarvan:

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*

Programmabegroting

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 2014 is als volgt verdeeld over de programma's:

Programma	Aantal fte	Aantal vrijwilligers
Brandweer	307,43	734
GHOR	8,80	
Veiligheidsbureau	14,70	
Gemeenten	2,00	
Totaal	332,93	734

Programmabegroting

4. Toelichting op de programma's

4.1 Programma Multidisciplinaire onderwerpen

Programma	: Multi
Portefeuillehouders	: P.E.J. den Oudsten
Programmamanager	: H.G.W. Meuleman

Toelichting op het programma

De multidisciplinaire taken zijn ondergebracht in het veiligheidsbureau. Het bureau zorgt voor de verbinding tussen bestuurders, kolommen en andere partners. Het bureau stelt burgemeesters en portefeuillehouders van het bestuur en het collectief in staat proactief en regisserend te handelen.

Het Veiligheidsbureau heeft de volgende taken:

- het integraal adviseren en ondersteunen van het veiligheidsbestuur en lokale besturen;
- de regie en coördinatie van de multidisciplinaire en regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing.

Missie

Door multidisciplinair samen te werken wordt 'meer' veiligheid gerealiseerd in Twente. Hebben we aandacht voor meer veiligheidsrisico's. Dat doen we door innovatief te zijn, verantwoordelijkheden te delen, het lokale gezag te ondersteunen en bij inwoners en ondernemers van Twente de zelfredzaamheid te stimuleren en samen te werken met de bureaus.

Trends en ontwikkelingen

De minister van Veiligheid & Justitie heeft bij de invoering van de Wet Veiligheidsregio's in oktober 2010 toegezegd na 2 jaar te evalueren. Daarmee wordt in 2012 een start gemaakt. De minister heeft het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum) hiervoor opdracht gegeven. Het WODC is een onafhankelijk instituut. In de loop van 2013 zal de evaluatie worden afgerond.

De Eerste Kamer heeft in eind 2012 ingestemd met de wijziging van de Wet veiligheidsregio's. De wijziging heeft betrekking op de regionalisering van de brandweer en verankering van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Het Veiligheidsberaad en het Korpsbeheerdersberaad hebben minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief hun visie op de meldkamer van de toekomst gegeven. In die visie wordt het aantal meldkamers van 25 teruggebracht naar tien. Deze tien meldkamers vormen één organisatie waarin op dezelfde wijze wordt gewerkt.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Gemeenschappelijke regeling	Algemeen bestuur	4 oktober 2010
Visie Veiligheidsregio Twente	Algemeen bestuur	5 juli 2010
Organisatieplan Veiligheidsregio	Algemeen bestuur	11 april 2011
Regionaal Risicoprofiel	Algemeen bestuur	10 oktober 2011
Crisisplan	Algemeen bestuur	12 december 2011
Evenementenbeleid	Algemeen bestuur	12 december 2011
Samenwerking en innovatie	Algemeen bestuur	12 maart 2012
Aristoteles Twente, sturen door prestatiemeting	Veiligheidsdirectie	23 april 2012
Businesscase CO24	Algemeen bestuur	4 juni 2012

Programmabegroting

Beleidsplan 2012-2015	Algemeen bestuur	24 September 2012
Multidisciplinair opleidings- oefenbeleidsplan 2013-2016	Algemeen bestuur	9 juli 2012
Wet Veiligheidsregio		2010
Besluit veiligheidsregio's		2010
Besluit personeel veiligheidsregio's		2010

Programmaonderdelen

4.1.1 Risicobeheersing en risicocommunicatie

Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor (on)veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties en de zorg voor het zoveel mogelijk beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid. In het beleidsplan wordt voor de VRT weergegeven hoe hieraan vorm wordt gegeven.

Risicocommunicatie maakt deel uit van de risicobeheersing. Onder risicocommunicatie wordt verstaan de informatievoorziening aan burgers over risico's die een ramp of crisis kunnen veroorzaken, over de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan en over de door de bevolking te volgen gedragslijn. Het beoogt een bijdrage te leveren aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de bevolking.

Wat willen we bereiken?					
1. Het doel is om inwoners, hulpverleners en anderen in de regio Twente tot een bestuurlijk vastgesteld niveau te beschermen tegen veiligheid- en gezondheidsrisico's.					
Wat doen we ervoor?					
1a. De multidisciplinaire vakgroep Risicobeheersing houdt vinger aan de pols m.b.t. de relevante risico's in Twente en kiest hierbij afhankelijk van de situatie een passende rol. Zij voert haar werkzaamheden uit met de opdrachtbeschrijving die door de Veiligheidsdirectie is vastgesteld als richtlijn.					
De vakgroep Risicobeheersing stelt kaders voor de thema's, coördineert de vervolgcacties en zet de lijnen binnen de kolommen uit. De vakgroep fungeert hierbij als spin in het web zowel richting de kolommen, Veiligheidsdirectie en de onder de vakgroep gepositioneerde werkgroepen en projectgroepen als externe partners.					
1b. Communiceren met burgers over de aanwezige risico's in Twente en het bieden van handelingsperspectieven.					
Indicatoren					
Indicator	Nr.	Bron	Nulmeting (jaar)	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
Geactualiseerd risicoprofiel	1a	Jaarplan vakgroep RIB 2013	2011	Monitoren risico's	Risicoprofiel geactualiseerd
Rapportage Veiligheids situatie spoor	1a	Jaarplan vakgroep RIB	2012	Project loopt	Rapport vastgesteld en aanbevelingen uitgewerkt

Programmabegroting

Risicocommunicatie-instrumenten	1b	Jaarplan vakgroep RIB2013 / Jaarplan risicocommunicatie VRT2013	2012	Middelen en activiteiten in ontwikkeling	Regionale aanpak risicocommunicatie (instrumenten en methodes) beschikbaar en structureel
Externe veiligheidsadviesing	1b	Jaarplan vakgroep RIB	2013		

4.1.2 Operationele ondersteuning en Vakmanschap

De vakgroep binnen de portefeuille 'Operationele Ondersteuning en Vakmanschap' stemt op multidisciplinair niveau af en coördineert en zet acties uit met betrekking tot de volgende kerntaken:

- Multidisciplinair Opleiden (zowel operationeel als bestuurlijk)
- Multidisciplinair Oefenen / bijscholen (zowel operationeel als bestuurlijk)
- Multidisciplinaire plannen en procedures (onder andere GRIP en crisisplan)
- Multidisciplinaire operationele informatievoorziening (vanuit de 'vraagkant')
- Multidisciplinair beheer en techniek (materiaal en materieel)
- Multidisciplinaire afstemming met betrekking tot crisissituaties
- Multidisciplinair evalueren en leren van incidenten (wordt tevens geborgd in de vakgroep)

Wat willen we bereiken?

1. Een goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie.

Wat doen we ervoor?

- 1a. Het opleiden, trainen en oefenen van de multidisciplinaire teams (CoPI, ROT, GBT, RBT) volgens het Regionaal Crisisplan en gebaseerd op het regionaal risicoprofiel
- 1b. De multidisciplinaire plannen en procedures up-to-date hebben en houden
- 1c. Het afstemmen met betrekking tot crisissituaties

Indicatoren

Indicator	Nr.	Bron	Nulmeting (jaar)	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
Multidisciplinair opleidings- en oefenbeleidsplan 2013-2016	1a			Vastgesteld	Uitvoeren van het beleidsplan
Jaarplan 2014	1a			In ontwikkeling	Uitvoeren jaarplan

Programmabegroting

RBP, RO's en coördinatieplannen	1b			Vastgesteld	Vastgesteld
------------------------------------	----	--	--	-------------	-------------

4.1.3 Meldkamerzaken

De Wet Veiligheidsregio's gaat uit van een gemeenschappelijke meldkamer waarin werkzaamheden geïntegreerd worden uitgevoerd. Dit betekent:

- . gezamenlijke huisvesting;
- . gebruik van ondersteunende systemen;
- . en zoveel mogelijk afstemming van de werkprocessen.

Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt niet alleen zorg voor het instellen van een gemeenschappelijke meldkamer, maar is ook verantwoordelijk voor de instandhouding. Dit betekent dat het veiligheidsbestuur algemene beheersverantwoordelijkheid heeft ter ondersteuning van de monodisciplinaire processen van politie, brandweer, ambulance en GHOR.

De Stichting Meldkamer Twente faciliteert deze ondersteunende processen door het verwerven, exploiteren en beheren van de infrastructuur en andere voorzieningen van de meldkamer in Hengelo. In de Stichting participeren: politie, brandweer en ambulance oost.

Landelijke en bovenregionale ontwikkelingen hebben invloed op de toekomst van de Meldkamer Twente in Hengelo. Op termijn (2017?) zal er één gemeenschappelijke meldkamer voor Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) gevestigd zijn in Apeldoorn.

Een projectgroep van de Veiligheidsregio Twente inventariseert de consequenties en komt met voorstellen.

Wat willen we bereiken?			
1. Mensen in Twente zo goed mogelijk noodhulp bieden als veiligheid en gezondheid bedreigd worden.			
Wat doen we ervoor?			
1a. De huidige situatie zoveel mogelijk consolideren. 1b. Nieuwe ontwikkelingen in gang zetten voor een regionale veiligheids infrastructuur die inspeelt op en kansen biedt voor de toekomst.			
Indicatoren			
Indicator	Nr.	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
Performancecijfers Noodhulp, prio 1 en 2	1a.	Voldoen aan landelijke eisen.	Voldoen aan landelijke eisen.
Ontwikkeling nieuwe mogelijkheden voor regie op veiligheid en zorg bij signaleren en afhandelen van (nood)hulpaanvragen.	1b.	Businesscase	Gestart

Programmabegroting

4.1.4 Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van de VRT is een multidisciplinair systeem waarin alle kolommen samenwerken om te komen tot een continue organisatie ontwikkeling, verbetering en versterking. Het laat zien waar wij als Veiligheidsregio goed in zijn, waar wij voor staan, waar wij op aan te spreken zijn en welke werkafspraken wij met elkaar hebben gemaakt. Hierdoor wordt ons werk inzichtelijker, makkelijker en transparant. Dat is nodig om elke dag een betrouwbare en goed presenterende Veiligheidsregio te zijn en te komen tot een volwaardige invulling van de kwaliteit taak Veiligheidsregio zoals vermeld in artikel 23 en 56 van de wet Veiligheidsregio's.

Wat willen we bereiken?

1. Een vastgesteld kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) voor de Veiligheidsregio Twente.

Wat doen we ervoor?

- 1a. Het verder ontwikkelen en inrichten van het KMS (volgens beleidsplan, 2012).
- 1b. Implementeren en uitvoeren 1e meting prestatie indicatoren Aristoteles binnen de P&C cyclus VRT (Aristoteles Twente, sturen door prestatie meting, 2012).

Indicatoren

Indicator	Nr.	Bron	Nulmeting (jaar)	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
KMS is een onderdeel van VN 3.0	1a	Plan van aanpak kwaliteitsmanagementsysteem VRT versie 2.1		In ontwikkeling	KMS is een onderdeel van VN 3.0 waarin continue verbetering mogelijk is
1e meting volgens Aristoteles systematiek.	1b	Plan van aanpak kwaliteitsmanagementsysteem VRT versie 2.1 Aristoteles Twente 1.0		Opzetten systeem en evalueren indicatoren set	1 ^e meting. De prestatie indicatoren maken deel uit van de P&C cyclus en zijn onderdeel van het KMS

Programmabegroting

4.1.5 Informatiemanagement

In de visie van de VRT is een van de uitgesproken ambities een verbeterde informatievoorziening. Naast Opschaling en leiding & Coördinatie is informatievoorziening één van de drie processen die van cruciaal belang zijn voor een goede crisisbeheersing. In de Wet Veiligheidsregio's en het Regionaal Crisisplan neemt informatiemanagement dan ook een belangrijke rol in. Het ondersteunt het functioneren van zowel de besturende processen als leiding en coördinatie als de primaire processen van de individuele disciplines.

Goed functionerend informatiemanagement tijdens crises is gebaseerd op goed functionerend informatiemanagement tijdens reguliere omstandigheden. Dit is de reden waarom naast aandacht voor het functioneren van informatiemanagement tijdens crises ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan dit onderwerp tijdens regulier optreden of in de voorbereiding op crises.

Het verder doorvoeren van de netcentrische werkwijze helpt in het realiseren van een optimale informatiepositie voor het individu en de organisatie door op het juiste tijdstip de juiste persoon op de juiste manier van de juiste informatie te voorzien.

Wat willen we bereiken?			
1. Verder optimaliseren van de informatiepositie van de hulpverlener.			
Wat doen we ervoor?			
1a. Verdere doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze en het veiligheidsnet om uitwisseling van informatie tussen de crisispartners te stimuleren.			
1b. Borgen van de netcentrische werkwijze tijdens regulier opgeschaald optreden door daar waar mogelijk in te spelen op de functionele behoeften voor de "webapp" en LCMS 1.4.			
1c. In stand houden en borgen van de technische omgeving voor (operationele) informatievoorziening.			
Indicatoren			
Indicator	Nr.	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
Afronding project TEC4SE.	1a.	Project is gestart.	Project is afgerond.
Beschikbaarheid basisomgeving op operationeel relevante werkplekken.	1c.	99,7 %	99,7 %

4.1.6 Overzicht van lasten en baten

Programma Multidisciplinair	2014	2013	Verskil
Totaal lasten	€ 2.100.619	€ 2.055.487	€ 45.132
Totaal baten	€ 1.572.722	€ 1.571.805	€ 917
Saldo	€ 527.897	€ 483.682	€ 44.215

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

Programmabegroting

4.2 Programma Brandweer

Programma	: Brandweer
Portefeuillehouders	: J. Hermans Vloedbeld
Programmamanager	: S.J.M. Wevers

Toelichting op het programma

In 2013 is de brandweer met name gericht geweest op het organiseren en inrichten van de basis van brandweer Twente. In 2014 zal verankering en doorontwikkeling plaatsvinden in de lijn van de visie en het organisatieplan.

Missie

De missie van Brandweer Twente staat 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

Twente heeft er voor gekozen om de landelijke lijn van de strategische reis (Brandweer over morgen, NVBR 2010) te volgen en meer te investeren ten aanzien van de strategische reis (investeren in 'voor het vlammetje'). Om te participeren op maatschappelijke ontwikkelingen wordt ingezet op een netwerkorganisatie waarbij de samenwerking wordt gezocht met diverse partners.

RUD

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. 2013 is het jaar waaruit moet blijken dat dit model bestaansrecht heeft en dit wordt eind 2013, begin 2014 dan ook geëvalueerd om het ministerie aan te tonen dat Twente een werkende netwerkRUD 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 adviseren in kader van de brandveiligheid.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio

Op dit moment vindt onder regie van het ministerie van V&J de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's plaats. Daarin wordt onder andere gekeken naar de operationele prestaties van de veiligheidsregio's, de werking van het stelsel van crisisbeheersing in de praktijk, de samenwerking tussen betrokken partners en mogelijke aanbeveling voor de Wet veiligheidsregio's. Resultaten worden medio 2013 verwacht en kunnen van invloed zijn op de brandweer.

Meldkamer brandweer

De meldkamer brandweer is op dit moment nog een onderdeel van de gecolokeerde 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 zijn 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. Over drie jaar zijn de bestaande meldkamers opgeschaald naar tien locaties. Uitgangspunt bij de transitie is dat dit een geleidelijk proces is waarbij de nieuwe manier van werken wordt uitgewerkt en beproefd,

Programmabegroting

Twente Safety Campus

De activiteiten waarop de toekomstige Safety Campus zich zal gaan richten zijn gebaseerd op een innovatief concept wat bestaat uit drie elementen: denken (Safety Fieldlab), doen (Trainingfactory) en beleven (Riskfactory). Daarmee wordt de toekomstige Safety Campus een multidisciplinair vakbekwaamheidscentrum voor hulpdiensten, richt het zich op burgers en bedrijven door het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid. En fungeert het als innovatieve motor op het gebied van veiligheid.

Het project Twente Safety Campus bestaat uit 6 fasen. Na elke fase vindt er besluitvorming plaats over het vervolgtraject van het project. Afhankelijk van de besluitvorming over de ontwerpfase start in 2014 de voorbereidingsfase waarin samen met de partners invulling wordt gegeven aan het bestek, het gebruik, de inrichting en benodigde functionaliteiten van de Safety Campus.

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 prestatiemetingen	Veiligheidsdirectie	April/mei 2012

Programmaonderdelen

4.2.1 Eén Brandweer Twente

Wat willen we bereiken?
<p>Onderstaande ambities zijn gebaseerd op de uitgangspunten in de 'Visie' (oktober 2011) en in het 'Principebesluit' (maart 2012):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Algemeen:<ol style="list-style-type: none">a) Eén zichtbare brandweerorganisatie die optreedt als sterke partner zowel in Veiligheidsregio Twente als daar buiten.b) Een bedrijfssturing die gebaseerd is op de resultaten van een gedegen informatiesysteem (onder meer Aristoteles).2. Brandveiligheid<ol style="list-style-type: none">a) Optimale (brand-)veiligheid waarin het accent verschuift van bestrijden naar voorkomen, door het zo veel mogelijk structureel voorkomen van brandonveilige situaties.b) Het zoveel mogelijk beperken en beheersen van inbreuken op brandonveiligheidc) Het hebben van een heldere en significante rol in de ontwikkeling van de infrastructuur en ruimtelijke ordening in de regiod) Creëren van veiligheidsbewustzijn met betrekking tot brandveiligheid bij burgers en bedrijven.3. Repressie<ol style="list-style-type: none">a) Het bieden van adequate brandweezorg binnen Twenteb) Een solide organisatie voor crisis- en rampenbestrijding binnen Twente, waarbij de brandweer een deskundig aandeel levertc) Brandweer Twente innoveert en werkt er zichtbaar aan om haar specialistische taken

Programmabegroting

- in (inter)regionale en landelijke samenwerking te organiseren. Zij baseert zich daarbij op de risicodifferentiatie, zoals onder andere is vastgelegd in het (brand-) risicoprofiel.
4. Professionalisering
 - a) De brandweerorganisatie is deskundig, voortvarend en zakelijk ingericht met bekwame medewerkers.
 - b) De brandweer leert en verbetert op basis van de opgedane ervaringen.

Wat doen we ervoor?

1a. Zichtbaarheid door het voeren van haar eigen sterke merk daar waar het kan en aansluiten bij Veiligheidsregio Twente daar waar het moet. Daarnaast wordt er deelgenomen aan diverse netwerken om de samenwerking tussen de brandweer en externe partijen te waarborgen.
1b. Door prestatiemeting en sturing op te nemen en te implementeren als prestatie indicatoren (o.a Aristoteles') in de P&C cyclus, worden de geleverde prestaties van de verschillende processen zichtbaar en meetbaar.

2a/b/c. Brandweer Twente ontwikkelt zich tot de kennisleverancier op het gebied van advies en toezicht op het terrein van fysieke- en brandveiligheid binnen Twente en het netwerk RUD Twente. 2a/b/c Zoveel mogelijk brandonveilige situaties voorkomen door het geven van (preventieve) adviezen aan gemeente, bedrijven en burgers ten aanzien van brandveiligheid.
2d Er wordt richting gegeven aan de uitvoering van taken op het gebied van brandveilig leven waarbij aandacht wordt besteed aan het meetbaar maken van de resultaten. Diverse activiteiten zijn gericht op het vergroten van de bewustwording bij burgers en bedrijven, waarbij samenwerking wordt gezocht met diverse (externe) partners

3a/b. Er is een visievorming op landelijke ontwikkelingen zoals de variabele voertuigbezetting en nieuwe inzet technologieën. Daar waar mogelijk of noodzakelijk wordt de visie vertaald naar toepassingsmogelijkheden. Tevens worden indien mogelijk nieuwe innovaties in de organisatie doorgevoerd.

3a/b De concrete maatregelen die voortvloeien uit het dekkingsplan (fase 2) worden geïmplementeerd in de organisatie

4a/b. Door middel van het inrichten van een Kenniscentrum, leertafel, vakbekwaamheidsstelsel en kenniskringen wordt de vakbekwaamheid binnen de organisatie gewaarborgd. Er is een oefenbeleidsplan waar uitvoering aan wordt gegeven.

4a. Vrijwilligersbeleid Brandweer Twente is vertaald naar concrete acties en wordt geïmplementeerd in de organisatiestructuur.

4b. Binnen de organisatie wordt geleerd middels brand- en incidentonderzoek.

Indicatoren

Indicator	Nr.	Bron	Nulmeting (jaar)	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	1	100%	100%		
Leveren portefeuillehouder multiportefeuille OO&V	2				
De indicatorenset Aristoteles wordt in VRT verband gemonitord en gerapporteerd.		nvt	1		

Programmabegroting

2 concrete maatregelen uit het dekkingsplan fase 2 zijn in 2014 geïmplementeerd.	3				
Meedingen naar Jan van der Heijdeprijs	4				
Er is een oefenbeleidsplan en door middel van monitoring is zicht op het percentage personeel dat voldoet aan de landelijke vakbekwaamheidseisen.	5	nvt	100% voldoet.		
Voorlichting basisscholen	6	nvt	90%	90 scholen	120 scholen
Keurmerk Veilig ondernemen	7	nvt	90%	30 trajecten	31
Deelname in lesprogramma's onderwijs (opleiding)		nvt	--	8 opleidingen	15
Voorlichting: • algemeen • na brand • woningchecks	8	nvt	--	• 120 • 10 • 120 + 250 *	• 120 • 20 • 120 + 400*
Ontruimingsoefeningen**	9	nvt		15	20
In 2014 worden 3 leertafels georganiseerd	10				

*: uitgevoerd door externe partijen

** ontruimingsoefeningen maken veelal deel uit van een BVL-activiteit. Dit zijn de extra ontruimingsoefeningen die op aanvraag worden geregistreerd.

Opmerking:

De kwaliteit en termijnafhandeling van WABO en evenementen adviezen worden gemonitord via het kwaliteitssysteem Aristoteles.

4.2.2 Overzicht van lasten en baten

Programma Brandweer	2014	2013	Vershil
Totaal lasten	€ 45.873.533	€ 46.682.056	-€ 808.523
Totaal baten	€ 6.338.763	€ 7.372.582	-€ 1.033.819
Saldo	€ 39.534.770	€ 39.309.474	€ 225.296

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

4.3 Programma GHOR

Programma	: GHOR
Portefeuillehouders	: 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 2014 sluit logisch aan op dat van 2013. De monitoring van de samenwerking met ketenpartners en de vakbekwaamheid zijn opnieuw opgenomen, daar dit belangrijke aandachtsvelden zijn. Met het oog op de ambities van het Actieplan GHOR Twente 2016 zijn als nieuwe speerpunten relatiebeheer met de ketenpartners en het evalueren van de inzetten opgenomen.

Programmabegroting

Missie

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.

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	April 2013

Programmaonderdelen

4.3.1 Monitoring schriftelijke afspraken zorginstellingen

Wat willen we bereiken?			
1. De zorginstellingen komen de schriftelijke afspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio na. In 2012/2013 zijn de volgende afspraken met ketenpartners schriftelijk vastgelegd in vijf convenanten: Ambulance Oost, GGD, huisartsen/huisartsenposten, Nederlands Rode Kruis, Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente. Monitoring vindt plaats aan de hand van een met de zorginstellingen afgestemde methodiek.			
Wat doen we ervoor?			
1a. GHOR Twente monitort de vijf schriftelijke afspraken met de ketenpartners aan de hand van de hiervoor afgesproken methodiek. 1b. GHOR Twente bespreekt de resultaten met de ketenpartners en rapporteert het bestuur hierover.			
Indicatoren			
Indicator	Nr.	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
Aantal convenanten dat voldoende wordt nageleefd	1a	0	5
Rapportage aan het bestuur over monitoring 5 convenanten	1b	0	Vastgesteld rapport

Programmabegroting

4.3.2 Vakbekwaamheid

Wat willen we bereiken?			
1. De GHOR draagt bij aan de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing met vakbekwame functionarissen.			
Wat doen we ervoor?			
1a. Elke GHOR sleutelfunctionaris is in het bezit van het voor de functie vereiste diploma of certificaat.			
1b. Elke GHOR sleutelfunctionaris wordt eens per jaar in zijn/haar functie beoefend. Elke GHOR sleutelfunctionaris heeft deelgenomen aan de in het jaarplan verplichte bijscholingen.			
Het betreft de GHOR sleutelfunctionarissen die zijn genoemd in het regionaal crisisplan (2012).			
Indicatoren			
Indicator	Nr.	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
Benodigde diploma's en certificaten beschikbaar.	1a.	nvt	85%
Deelname aan oefening met voldoende resultaat.	1b.	nvt	85%

4.3.3 Relatiebeheer en tevredenheidsmeting

Wat willen we bereiken?			
1. De samenwerking tussen GHOR bureau en ketenpartners verloopt professioneel en is resultaatgericht.			
Wat doen we ervoor?			
1. De kwaliteit van de onderlinge samenwerking wordt onderzocht en in beeld gebracht. De resultaten van dit onderzoek worden met de partners besproken.			
Indicatoren			
Indicator	Nr.	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
Tevredenheid over samenwerking GHOR en ketenpartners.	1a.	0	Voldoende
Tevredenheid over de resultaten van de samenwerking	1b.	0	voldoende

Programmabegroting

4.3.4 Evaluatie van inzetten GHOR

Wat willen we bereiken?			
1. GHOR Twente is een lerende organisatie			
Wat doen we ervoor?			
1a. Er is een vastgesteld document waarin het meerjarenbeleid van de GHOR is beschreven.			
1b. Er is een structureel overleg met de ketenpartners over het gevoerde beleid.			
Indicator			
Indicator	Nr.	Huidig niveau (2012)	Ambitie niveau (2014)
Percentage GRIP incidenten waarbij GHOR inzet volgens de vastgestelde procedure geëvalueerd is.	1a.	0	100%
Percentage van voorgestelde verbetermaatregelen dat binnen 3 maanden na evaluatie is uitgevoerd.	1b.	0	80%

4.3.5 Overzicht van lasten en baten

Programma GHOR	2014	2013	Vershil
Totaal lasten	€ 1.648.656	€ 1.616.065	€ 32.591
Totaal baten	€ 906.096	€ 905.973	€ 123
Saldo	€ 742.560	€ 710.092	€ 32.468

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

Programmabegroting

4.4 Programma Gemeenten

Programma	: Gemeenten
Portefeuillehouders	: M. Stegers
Programmamanager	: A. van Eck

Toelichting op het programma

In de Veiligheidsregio Twente vormen de Twentse gemeenten een regionaal team bevolkingszorg. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de voldoende personele capaciteit en middelen.

Missie

De gemeentelijke kolom is in 2012 van gestart gegaan met de implementatie van de organisatie en het team. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van kwaliteitsverbetering en doorgaan op de ingeslagen weg. De ambitie om het gehele team bevolkingszorg opgeleid en geoefend te hebben staat nog steeds.

1. In 2014 dient het gehele team opgeleid en geoefend te worden tot en met het operationele niveau. Hiermee wordt voldaan aan de ambitie zoals die bestuurlijk is vastgesteld in 2011.
2. Borgen van de Vakbekwaamheid van de gemeentelijke functionarissen via functionaris volgsysteem. In 2013 wordt deze ontwikkeld.
De VR Twente is op basis van de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de crisisorganisatie. Voor de gemeentelijke crisisbeheersing is echter geen wettelijk middel voorhanden.
3. Het implementeren van het landelijk Slachtoffer informatie systeem (SIS). Een systematiek met als doelstelling om snel na een ramp een overzicht te presenteren van de slachtoffers. De uitwerking van SIS (een landelijke front- en backoffice) is eind 2013 gereed en dient in de Veiligheidsregio Twente geïmplementeerd te worden.

Trends en ontwikkelingen

Op landelijk niveau vindt discussie plaats over de herziening van de processen bevolkingszorg.

1. Rapport "Nodig of Overbodig?" Een fundamentele bezinning op de bevolkingszorg in de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland. De verkenning geeft een actualisering van de producten van de gemeentelijke bevolkingszorg en de organisatie ervan. Levert de bevolkingszorg de juiste hulp die wordt gevraagd? Doet de gemeentelijke kolom dit in de juiste proporties en doen we dit op een efficiënte, slagvaardige manier?
2. Bevolkingszorg op orde – 'De vrijblijvendheid voorbij' Een visie met daaraan afgeleide prestatie-eisen die passen bij een eigentijdse en realistische bevolkingszorg opgesteld door de commissie Bruinooge, Portefeuillehouder Gemeenten, Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad.

Deze ontwikkelingen worden meegenomen in het jaarplan 2014 van de gemeentelijke kolom.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
- Regionaal beleidsplan 2012-2015	Algemeen bestuur	September 2012
- Regionaal crisisplan 2012-2015	Algemeen Bestuur	December 2011
- Regionaal crisisplan, deel 2		December 2012
- Organisatieplan 'inrichting gemeentelijke kolom'	Algemeen Bestuur	Maart 2011

Programmabegroting

Programmaonderdelen

4.4.1 Inrichten en operationaliseren team bevolkingszorg

Wat willen we bereiken?			
1. Een opgeleid en geoefend regionaal team bevolkingszorg. 2. Borging van de resultaten van het functionaris volgsysteem voor het team bevolkingszorg. 3. Implementeren van het landelijk Slachtoffer Informatie Systeem (SIS)			
Wat doen we ervoor?			
1a. Uitvoering geven aan het oefenjaarplan 2014 gemeentelijke kolom. 2a. Uitvoering geven aan het implementatieplan functionaris volgsysteem team bevolkingszorg; 2b. Afspraken vaststellen in het KMS systeem over de borging en beheer van gegevens. 3a. Wijzigingen aanbrengen in het regionaal crisisplan en SIS beschrijven in de planvorming. 3b. Werkwijze multidisciplinair communiceren.			
Indicatoren			
Indicator	Nr.	Huidig niveau (2012)	Ambitieniveau (2014)
Taken worden uitgevoerd door de Twentse gemeenten onder regie en coördinatie van het veiligheidsbureau.	1a / 2a/b.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementatie inrichting gemeentelijke kolom is gereed • Regionaal crisisplan is vastgesteld. • Processen bevolkingszorg zijn beschreven in deel 2 van het regionaal crisisplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een opgeleid en geoefend regionaal team bevolkingszorg. • Geborgd functionaris volgsysteem voor het team bevolkingszorg. • Een operationeel landelijk Slachtoffer Informatie Systeem.

4.4.2 Overzicht van lasten en baten

Programma Gemeenten	2014	2013	Verschil
Totaal lasten	€ 244.728	€ 249.435	-€ 4.707
Totaal baten	€ 238.749	€ 238.749	€ -
Saldo	€ 5.979	€ 10.686	-€ 4.707

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

5. Paragrafen

De begroting bevat de volgende paragrafen:

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

Het algemeen bestuur stelt voor het begrotingsjaar 2014 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.

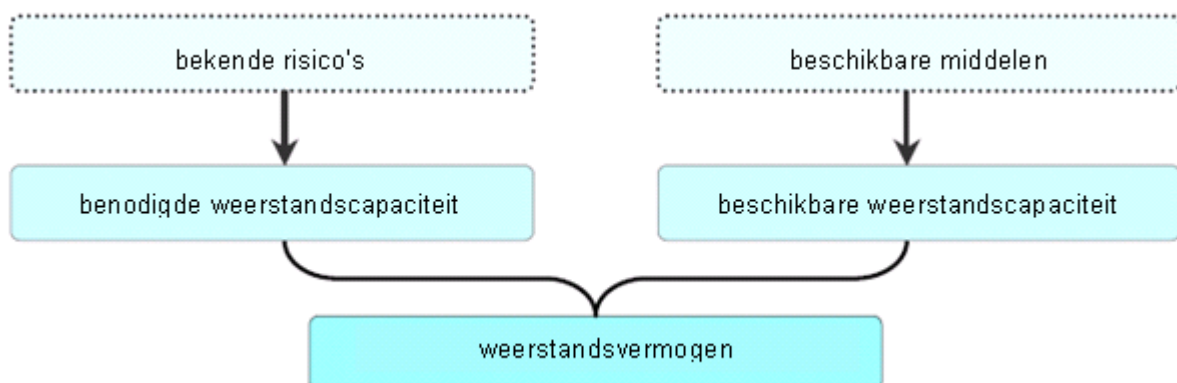
5.1 Weerstandsvermogen

Deze paragraaf omvat zowel het weerstandsvermogen 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 Veiligheidsregio Twente wel of niet is.

Technisch gesproken geeft het weerstandsvermogen de relatie weer tussen:

- a. De middelen en mogelijkheden waarover Veiligheidsregio Twente 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.

Programmabegroting

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. Ter verduidelijking wordt navolgend dit onderscheid gemaakt:

Gemeentelijke middelen

De Veiligheidsregio Twente beschikt per 1 januari 2013 over een Algemene Reserve van **€ 211.000,-**.

Bestemmingsreserves en voorzieningen van Veiligheidsregio Twente hebben een specifieke doelstelling en zijn naar in het BBV aangegeven normen gerubriceerd. Er is per binnen Veiligheidsregio Twente 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 **€ 1.311.000,-**.

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 Veiligheidsregio Twente is nihil. Slechts een fractie van de begroting is afgedekt met tarieven en deze zijn overwegend marktconform. Verhoging zou daarom automatisch leiden tot omzetverlies.

Opgemerkt wordt dat de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio Twente is afgestemd op de situatie van de Veiligheidsregio Twente in 2012. Bij het vaststellen van de algemene reserve en onvoorzien is geen rekening gehouden met de komst van Brandweer Twente. De reservepositie van de organisatie wordt in 2013 via herijking van de P&C cyclus nader bestudeerd. De huidige buffer is dus niet berekend op de risico's die voortkomen uit de exploitatie van de (repressieve) brandweezorg.

Programmabegroting

5.1.3 Risico's

Hierna volgt voor de jaarschijf 2014 een inschatting van de majeure risico's die in de bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Twente (deels) niet zijn gedekt door voorzieningen en/of verzekeringen.

Europese aanbesteding

Toelichting	Bij niet of niet juiste naleving van de richtlijnen loopt de Veiligheidsregio Twente juridische en financiële risico's. Benadeelden kunnen zich wenden tot de Europese Commissie of de Nederlandse rechter met bijvoorbeeld de eis dat de procedure wordt gestopt, een nieuwe procedure wordt opgestart of met een verzoek tot schadevergoeding.
Type	Intern risico
Kans van optreden	Aanwezig (40%)
Impact	€ 750.000,- (uitgaande van 3 gemiste aanbestedingen per jaar)
Beheersing	<p>Door de Aanbestedingswet die op 1-4-2013 van kracht is geworden met de daarbij behorende AmvB: Gids Proportionaliteit om te zetten in intern te volgen beleid. Dit te vormen beleid dient in de gehele organisatie als basis voor inkopen en aanbesteden, zowel onder als boven de (Europese) aanbestedingsdrempels.</p> <p>Gezamenlijk met de 14 Twentse gemeenten wordt een inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld waarin voldaan wordt aan wetgeving en rechtmatigheid.</p> <p>Inkoopbehoefte en investeringen worden samengevoegd tot een inkoop- en aanbestedingskalender. De prioritering hierin wordt afgestemd met de accountant.</p> <p>Per inkoopbehoefte dient in samenspraak met de strategisch inkoper een inkoopplan opgesteld te worden door de project-leider/-inkoper; hierin worden in een risicoparagraaf de specifieke risico's en beheersmaatregelen in het inkoop- / aanbestedingstraject weergegeven. Hierin zit een bewust keuzemoment voor bijvoorbeeld de inhuur van een extern inkoopkantoor of juridische ondersteuning.</p> <p>Voor deze externe inkoopexpertise of specialistische juridische back-up dient uiteraard structureel budget beschikbaar te zijn.</p> <p>Tevens in het algemeen aandacht binnen de organisatie voor 'risicomijdend gedrag' door onterecht niet te willen aanbesteden. Dit is niet alleen onrechtmatig, maar een niet te onderschatten verhoogd risico op juridische procedures. Uitgangspunt moet altijd zijn dat we ons laten leiden door de behoefte en niet door de wens om een opdracht al dan niet (Europees) te hoeven aanbesteden.</p>

Programmabegroting

Rijksbeleid inzake BDUR-ontwikkelingen

Toelichting	De brancheverenigingen van de brandweer en GHOR zijn in debat met het Rijk over de toereikendheid van de BDUR-gelden ter financiering van de gevolgen van de Wet Veiligheidsregio's (WVR). Het netwerk F&C van de NVBR heeft op basis van o.m. de bevindingen van de Raad van Financiële Verhoudingen (RFV) en de onderzoeken van CEBEON geconcludeerd dat gegeven de informatie die nu voor handen is, het ambitieniveau van de Wet Veiligheidsregio's niet kan worden gerealiseerd. De kans van optreden is op basis van de ervaringen van 2012 naar beneden bijgesteld.
Type	Extern risico
Kans van optreden	Gering (10%)
Impact	€ 460.000,- (landelijk berekend tekort BDUR + bekostiging paging netwerk)
Beheersing	Beïnvloeding via formele kanalen (dialogoog met net ministerie van V&J).

OMS: wetswijziging Gebruiksbesluit

Toelichting	<p>Per 1 april 2012 is het bouwbesluit aangepast. Hiermee is de automatisch doormelding en daarmee de verplichte aansluiting op het OMS in bepaalde gebruiksfuncties niet meer noodzakelijk is. 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.</p> <p>OMS aansluitingen Per 31-12-2011 890 Per 31-12-2012: 854</p> <p>Daarnaast is een technische migratie van het OMS-systeem noodzakelijk in verband met het uifaseren van ISDN door KPN. Dit leidt mogelijk tot incidentele migratie-kosten.</p>
Type	Extern risico
Kans van optreden	Nagenoeg onontkoombaar (90%)
Impact	€ 160.000,-
Beheersing	Geen.

Onderhoud gebouwen

Toelichting	Het budget groot onderhoud is mogelijk niet toereikend, wanneer afgemeten aan vergelijkbare kengetallen uit de branche.
Type	Intern risico
Kans van optreden	Gering (25%)
Impact	100.000,-
Beheersing	Een goed zicht op de staat van de panden (d.m.v. een solide meerjarenonderhoudsplan) en een goed beleid daaromtrent werkt kostenbesparend. Bovendien kunnen voordelen worden behaald door professionele aanbesteding van het onderhoud.

Programmabegroting

BTW-consequenties

Toelichting	Met de beoogde aanpassing van de wet Veiligheidsregio's (verplichte regionalisering) is de omzetbelasting op de brandweertaak niet meer declarabel. Veiligheidsregio's worden hiervoor structureel gecompenseerd. Hiervoor worden middelen onttrokken aan het BTW Compensatie Fonds en toegevoegd aan de BDUR. Landelijk gaat hiermee een bedrag gemoeid van c.a. € 44 mln. Deze raming kan echter onvoldoende zijn en de verdeling van het compensatiebedrag over de regio's kan ongunstig uitpakken voor Twente.
Type	Extern risico
Kans van optreden	Serieus (70%)
Impact	250.000,- (wordt nader becijferd)
Beheersing	Beïnvloeding via formele kanalen (dialogoog met ministerie van V&J).

Arbeidsvoorwaarden

Toelichting	Structurele verhogende effecten als gevolg van garanties ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en inschaling van het huidige personeel.
Type	Extern risico
Kans van optreden	Gering (10%)
Impact	€ 560.000
Beheersing	Het management van Brandweer Twente is nauw betrokken bij het personele deelproject en kan dus invloed uitoefenen op het traject rondom het organisatieplan, het functieboek en het plaatsingsproces.

Inzet extra geneeskundige verzorging in crisisomstandigheden

Toelichting	Bij ernstige crises kan het noodzakelijk zijn om extra geneeskundige capaciteit (artsen en verpleegkundigen) in te schakelen. Als maatgevend scenario geldt het uitbreken van een ernstige griep пандemie waarbij mensen in hotels worden ondergebracht en daar van geneeskundige hulp worden voorzien. Voor dit scenario bestaan convenanten met zorghotels en huisartsen met financiële consequenties voor Veiligheidsregio Twente.
Type	Extern risico
Kans van optreden	Aanwezig (30%)
Impact	€ 270.000
Beheersing	Indien mogelijk zullen de gemaakte kosten worden ingevorderd bij het Rijk en/of zorgverzekeraar.

Verhoging BTW-tarief naar 21%

Toelichting	Het BTW-tarief is m.i.v. 1 oktober 2012 opgehoogd naar 21%. Voor veiligheidsregio's is de BTW m.i.v. 2014 niet meer declarabel en dus moet de BTW-verhoging worden gezien als een lastenverzwaring. Mogelijk (al is die kans klein) wordt veiligheidsregio's hiervoor via de BDUR.
Type	Extern risico
Kans van optreden	Aanwezig (90%)
Impact	€ 240.000
Beheersing	Geen maatregelen zijn denkbaar.

Programmabegroting

Inzet bij (middel)grote branden

Toelichting	Uitrukkosten zijn niet constant. Incidenten als "Aamsveen" gaan ongeveer gemoeid met een additionele last van 0,5 mln. (kosten voor bijv. bijstand, mensuren en/of blusmiddelen). Deze kosten werden voorheen vanuit de 'incident-gemeente' betaald
Type	Extern
Kans van optreden	P.M.
Impact	P.M. (nader te becijferen)
Beheersing	Beheersing van dit type risico vormt één van de kerntaken van de organisatie. Deze kerntaak is belegd bij sector Brandveiligheid.

Ontwikkelingen meldkamerdossier

Toelichting	In dit stadium is niet bekend wie de financiële gevolgen van de opschaling moet dragen (desinvesteringen bestaande meldkamers, boventallig personeel etc). De financiële consequenties doen zich echter pas op middellange termijn voor.
Type	Extern
Kans van optreden	10%
Impact	€ 800.000,- (niveau desinvesteringskosten per regio op basis van globale landelijke berekeningen).
Beheersing	<ul style="list-style-type: none">• Terughoudende beleid bij vervanging van kapitaalgoederen.• Beïnvloeding via (in)formele kanalen.

Invoering werkkostenregeling

Toelichting	Voor de brandweer heeft invoering van de direct nadelige gevolgen. De structurele kostentoeename is berekend € 7 mln. landelijk. De kostenstijging wordt veroorzaakt doordat de huidige afspraken over de fiscaalvrije kostenvergoeding voor de vrijwilliger komt te vervallen. Invoering van de regeling heeft echter niet plaats in 2014.
Type	Extern
Kans van optreden	0%
Impact	€ 280.000,-
Beheersing	<ul style="list-style-type: none">• Beïnvloeding via (in)formele kanalen.

Evaluatie wet Veiligheidsregio's / Besluiten

Toelichting	De WVR wordt in 2013 geëvalueerd. De aanbevelingen die volgen uit de geplande evaluatie gaan mogelijk met financiële implicaties gemoeid. De omvang ervan is in dit stadium niet in te schatten.
Type	Extern
Kans van optreden	P.M.
Impact	P.M.
Beheersing	

Programmabegroting

Besluiten Landelijk Veiligheidsberaad

Toelichting	Veiligheidsregio's zijn verenigd in het landelijk Veiligheidsberaad. In dat beraad worden beslissingen genomen die financiële implicaties hebben voor de deelnemende regio's. Bijv. de implementatie van landelijke systemen als LCMS en SIS (lastenverzwaring van 0,2 mln. structureel).
Type	Extern
Kans van optreden	P.M.
Impact	P.M.
Beheersing	<ul style="list-style-type: none">• Beïnvloeding via (in)formele kanalen.

Zoals in de inleidende passage verwoord, wordt het weerstandsvermogen van de organisatie in enig jaar bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van gekwantificeerde risico's. Het weerstandsvermogen is voor 2014 theoretisch berekend op **1,17¹**. Dat houdt in dat de organisatie in staat is om de onderkende risico's in 2014 financieel te dragen. 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. Bovendien zijn sommige risico's op P.M. gesteld. In 2013 wordt als onderdeel van de herziening van de P&C cyclus een nieuw beleidskader risicomanagement opgesteld, die is toegesneden op de aard en karakter van de organisatie.

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. De beoogde kwaliteit en het onderhoud daarvan bepalen het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Dit geldt niet voor de financiële activa en de bedrijfsmiddelen (vlottende activa) omdat die regelmatig worden vervangen.

Gebouwen & Materieel

De Veiligheidsregio Twente (VRT) heeft in totaal 36 gebouwen in gebruik (35.000 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 legt haar beleid in 2013 vast in de volgende documenten:

- 1) strategisch huisvestingsplan
- 2) strategisch voertuigenplan
- 3) (als afgeleide daarvan) een alomvattend onderhouds- en beheersplan voor de gebouwen en het materieel.

De plannen worden in 2013 ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur.

¹ Berekening: weerstandscap. = € 1.311.000,- / som van risico's (= (kans * impact risico 1) + (kans * impact risico 2) etc.) = € 1,58

5.3 Bedrijfsvoering

Sinds 1 januari 2011 is Veiligheidsregio Twente (VRT) een feit. Per 1 januari 2013 is de VRT uitgebreid met de gehele Twentse brandweer. De VRT voert zelf regie over haar bedrijfsvoeringstaken en besteedt de uitvoering deels uit bij het Bedrijfsbureau van Regio Twente. Regio Twente is in dat opzicht aangewezen als preferred supplier. Hiervoor is een dvo opgesteld. Enkele ondersteunende taken worden door de VRT zelf georganiseerd (zoals operationele informatievoorziening, huisvesting brandweer en communicatie).

Voor de lopende bedrijfsvoeringszaken heeft de organisatie een overleg ingesteld waarin alle kolommen zijn vertegenwoordigd. Daar waar nodig en / of gewenst vindt afstemming plaats met het Bedrijfsbureau van Regio Twente.

Programmabegroting

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 het onderstaande overzicht wordt een opsomming gegeven van de relevante verbonden partijen:

Naam en vestigingsplaats	Doelstelling	Bestuurlijk en financieel belang	Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering
Vereniging van Eigenaren genaamd Hulpverleningsdiensten en gevestigd aan de Demmersweg 55 (Westermaat) te Hengelo.	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.	De eigenaren in de gemeenschap zijn stemgerechtigd voor de volgende delen: <ul style="list-style-type: none"> • Regio Twente 52 stemmen • Stichting Ambulance Oost 48 stemmen Het bestuur van de vereniging bestaat uit twee bestuurders van Regio 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.	Ruime invloed op bedrijfsvoering is mogelijk via de benoemde bestuurders en de meerderheid van stemmen.
Stichting Meldkamer Twente	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.	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.	De beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is redelijk groot gelet op het lidmaatschap van VRT in het stichtingsbestuur.
Stichting BOGO Brandweeropleidingen gevestigd te Zwolle.	Het bevorderen van de opleiding, oefening en training ten behoeve van de brandweer en de hulpverlening in de ruimste zin, zulks overeenkomstig – voor zover van toepassing – de richtlijnen te dezer zake van overheidswege, met dien verstande dat hieronder niet zijn begrepen commerciële en marktgerichte activiteiten	Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit 8 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. VRT heeft één lid in het algemeen bestuur. Dit lid is de regionaal commandant binnen VRT. Bij liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende Samenwerkingsverbanden.	Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via het lid in het algemeen bestuur.

Programmabegroting

Naam en vestigingsplaats	Doelstelling	Bestuurlijk en financieel belang	Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering
Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampen-bestrijding (NVBR)	het behartigen van de belangen van de brandweer en de fysieke veiligheid bij besluitvorming en regelgeving op het gebied van brandweezorg en rampenbestrijding. Het bundelen van kennis en het opstellen van (landelijke) standaarden en normen voor de brandweer en de brandveiligheid. Het ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten voor de brandweer in Nederland.	De vereniging wordt gefinancierd door de 25 Veiligheidsregio's. De leden van het bestuur zijn de externe vertegenwoordigers van de Nederlandse brandweer. De Regionaal Commandant van Brandweer Twente is voorzitter van het algemeen bestuur.	Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via het lid in het algemeen bestuur.

Programmabegroting

5.5 Financiering

De uitvoering van programma's wordt ondersteund door de treasuryfunctie. De treasurer draagt zorg voor de financiële logistiek van de organisatie. Daarbij dient hij rekening te houden met de financiële risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. Deze functie wordt uitgeoefend door de afdeling F&C van Regio Twente. Het beleid hieromtrent heeft Regio Twente vastgelegd in een treasurystatuut. Een dergelijk statuut dient uit oogpunt van rechtmatigheid (zie volgende paragraaf) eveneens te worden opgesteld voor Veiligheidsregio Twente. Voorlopig wordt het statuut van Regio Twente gevolgd.

Het treasurystatuut bevat enkele passages die normaliter in een programmabegroting verder zijn toegelicht:

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om liquiditeitsrisico's te voorkomen en de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Door deze limiet is bepaald dat de financieringsbehoefte van de organisatie beperkt met kortlopend vreemd vermogen mag worden gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer op een bedrag van € 4,15 mln.

Per 1-1-2013 zijn de activa van de voormalige lokale brandweerkorpsen overgedragen. Hiervoor is een mix van langlopende geldleningen aangetrokken. De organisatie blijft hiermee ruimschoots binnen de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% (c.a. € 9,8 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het renterisico op de leningenportefeuille. Het aangetrokken leningenpakket voorziet in een grote spreiding van aflossingsdata. De renterisiconorm wordt zodoende niet overschreden.

Rentevisie

De Veiligheidsregio Twente stemt zijn rentevisie en de daaruit volgende beheersmaatregelen af op de prognose die grootbanken periodiek afgeven op de renteontwikkeling. In 2013 is de verwachting dat de rente op de geldmarkt en kapitaalmarkt licht zal stijgen. Deze ontwikkeling is terug te voeren op de enerzijds verbeterende conjunctuur en anderzijds de inflatoire ontwikkeling mede als gevolg van stijgende grondstofprijzen. De verwachting is dat die tendens zich in 2014 voortzet.

De rente-exposure van de organisatie is relatief beperkt. Wel zal de organisatie op basis van de rentevisie zijn voorkeur geven aan het beleggen van overtollige middelen in kortlopende financiële producten. Dit is ook uit oogpunt van liquiditeit aan te raden.

Risicobeheer

De wet Fido stelt eisen aan het managen van de financiële risico's die de organisatie draagt. Hierbij zijn te onderscheiden: renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en debiteurenrisico's. De risico's zijn voor een organisatie als Veiligheidsregio Twente beperkt van omvang. Voor zover ter zake, gaat het financiële risicobeheer onderdeel uitmaken van het nog op te zetten systeem van risicomanagement. Een daaronder liggend beleidskader wordt in de loop van 2013 vastgesteld.

Ontwikkeling treasuryfunctie

De belangrijkste voornemens voor de ontwikkeling van de financieringsfunctie zijn:

- De kwaliteit van de liquiditeitsplanning kan nog worden verbeterd. Onder andere wordt in voortdurend overleg de inmiddels opgestelde liquiditeitsbegroting nog nader verfijnd;
- Ook in het planningsjaar wordt waar mogelijk gezocht naar nieuwe beleggingsproducten die interessant kunnen zijn, uiteraard met in achtneming van de 'spelregels' zoals deze zijn opgenomen in het nog op te stellen treasurystatuut.

Programmabegroting

5.6 Rechtmatigheid

Sedert 2004 is de accountant verplicht om naast een oordeel over de getrouwheid ook een oordeel te geven over de (financiële) rechtmatigheid. De in dit verband uit te voeren rechtmatigheidscontroles worden overwegend door de organisatie zelf uitgevoerd.

Rechtmatigheid omvat veel wet- en regelgeving, de toepassing daarvan, uitvoering van controlemaatregelen daarover en vastlegging van de uitkomsten. De formats die hiervoor zijn vastgesteld, worden toegepast en door de accountant gebruikt bij de beoordeling van de rechtmatigheidscontrole zoals die binnen Veiligheidsregio Twente wordt toegepast. Voor de uitvoering hiervan is door het algemeen bestuur in 2012 een controleprotocol inzake rechtmatigheid vastgesteld, dat ook voor de vijf opvolgende jaren van toepassing is. Op basis van de begroting 2014 komt dit neer op een bedrag van € 499.000. 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).

Toepassing van Interne controlemaatregelen

Uit het voorgaande vloeien een aantal op verzoek van de accountant uit te voeren interne controlemaatregelen voort, waarvan de accountant moet vaststellen of deze afdoende zijn en dat de bevindingen daaruit ook aantoonbaar zijn vastgelegd.

In dit verband worden periodiek controles uitgevoerd op de volgende geldstromen:

- Inkoop van goederen en diensten en overige posten;
- Personeelskosten (salarissen);
- Subsidies:
 - verstrekte subsidies;
 - verworven subsidies.
- Treasury (alleen bij uitzetting van middelen);
- Investerings;
- Memoriaal boekingen;
- Aanbestedingen;
- Overige inkomsten:
 - Openbaar Brandmeldsysteem (OMS).

Binnen de hier genoemde geldstromen wordt aan de hand van een format op een aantal vaste items gecontroleerd. Per gecontroleerde post wordt vervolgens een 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.

Op advies van de accountant zal in 2013 een interne controleplan (ICP) opgesteld worden. Het interne controleplan biedt een basis om jaarlijks te bezien welke processen onderdeel van de interne controle uitmaken en wat de diepgang van de interne controlewerkzaamheden zal zijn. Met het ICP kan structuur aan de uitvoering van de interne controle worden gegeven. In de ICP zullen per proces ook de risico's en de beheersmaatregelen benoemd worden.

Overigens bepaalt de accountant zelf zijn oordeel over de rechtmatigheid mede aan de hand van onderzoek naar de door Veiligheidsregio Twente zelf uitgevoerde interne controle maatregelen, de ondernomen acties ten aanzien van geconstateerde afwijkingen en de vastlegging daarvan.

Programmabegroting

6. Financiële begroting 2014

6.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Programma	Lasten*	Baten*	Saldo	Per inwoner**
Veiligheidsbureau	€ 2.100.619	€ 1.572.722	€ 527.897	€ 0,84
Brandweer	€ 45.873.533	€ 6.338.763	€ 39.534.770	€ 63,06
GHOR	€ 1.648.656	€ 906.096	€ 742.560	€ 1,18
Gemeenten	€ 244.728	€ 238.749	€ 5.979	€ 0,01
Totaal	€ 49.867.536	€ 9.056.330	€ 40.811.206	€ 65,10

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

** aantal inwoners per 1-1-2013 is geraamd op 626.938

6.2 Financiële uitgangs- en aandachtspunten

a. Basis begrotingskader 2014

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 terug te voeren op het kader dat is neergelegd in het principebesluit tot regionalisering d.d. 22 februari 2012.

b. Loon- en prijscompensatie

De cijfers van het Centraal Economisch Plan (uitgegeven door het Centraal Plan Bureau) dienen in de begroting als basis voor de berekening van de compensatie van loon- en prijsstijgingen²³. Het Centraal Plan Bureau (CPB) houdt rekening met een loonstijging van 0,75% voor het dienstjaar 2013 en 2,00% voor het dienstjaar 2014.

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 normaliter separaat verrekend met de gemeenten.

Het CPB rekent voorts met een prijsstijging van 1,75% voor het dienstjaar 2014. De prijsindex wordt toegepast op alle materiële posten.

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 "uitloopschalen". Dit vormt tevens de grondslag voor de loonsom van 2014.

De loonsom van de medewerkers van Veiligheidsregio Twente in niet-geregionaliseerde vorm is m.i.v. het jaar 2013 tevens geraamd o.b.v. max-1 van de functieschaal.

² Bron: <http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-maart-2013>

CPB grondslag looncompensatie: prijs overheidsconsumptie beloning werknemers
CPB grondslag prijscompensatie: prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC)

³ Ter indicatie:

Loonindex van 1% is c.a. 310.000,-

Prijsindex van 1% is c.a. 100.000,-

Programmabegroting

c. Financieringssystematiek

Het financieringsmodel voor de organisatie vanaf 2013 en verder is uiteengezet in het principebesluit. Het model bestaat uit twee boxen waarbij de kosten van de taken op Twentse schaal worden toegerekend o.b.v. inwonertal. De kosten van de voormalige lokale brandweertaken worden in beginsel versleuteld o.b.v. de gefixeerde, genormaliseerde begroting. De sleutel is alleen gecorrigeerd voor de individuele bijstelling van de startbijdrage per gemeente, zoals vastgelegd in het overdrachtdossier.

d. Kapitaallasten

Rentelasten en rentebaten

Net als vorig jaar wordt voor het begrotingsjaar 2014 uitgegaan van een renteomslag van 4,5%. Dit percentage is overeengekomen in het principebesluit. Rentebaten komen ten gunste van de exploitatie. Verdere afspraken over het financieringsbeleid krijgen zijn beslag in een nader op te stellen nota "rente en afschrijving".

Vervangingsinvesteringen

De investeringsruimte blijft op peil door de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, op te voeren als vervangingsinvestering. Vervangingsinvesteringen worden niet gecorrigeerd voor inflatie. (raming tegen historische uitgaafprijs)

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. FPU (Flexibel Pensioen) / FLO

De FPU (Gemeenten) geldt voor elke werknemer die geboren is vóór 1950 en die sinds 1 april 1997 doorlopend in dienst is geweest bij een werkgever aangesloten ABP. Voor 2014 wordt aan maximale kosten € 7.500,- geraamd. De kosten worden jaarlijks herijkt. De FPU-regeling sterft in 2015 uit.

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.

De collectieve financiële verplichtingen die voortvloeien uit het FLO-overgangsrecht voor voormalige medewerkers van VRT blijven constant op € 69.000,-. Deze verplichtingen hebben (evenals het FPU) een aflopend karakter en eindigen in 2017.

j. Ombuigingen

In het Algemeen Bestuur van 22 februari 2012 jl. is het principebesluit goedgekeurd. Het besluit bevat een financiële paragraaf waarin diverse taakstellende bezuinigingen zijn verwerkt. Per saldo is voor het jaar 2014 een financiële taakstelling ingevoegd van **€ 2.235.696,-**.

Daarnaast heeft het Rijk besloten tot een korting op de BDUR van 1,5% in 2012 olopend naar 6% in 2015. Deze korting wordt door de organisatie eigenstandig opgevangen. In verband hiermee bevat de begroting 2014 een "rijkstaakstelling" van **€ 212.670,-**.

Een toereikend pakket aan bezuinigingsmaatregelen wordt in de loop van dit jaar aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Programmabegroting

6.3 Meerjarenraming 2014-2017

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.

9.2.2 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage

PROGRAMMA	Lasten				Baten			
	Begroting 2014	Mutatie t.o.v. vorig jaar			Begroting 2014	Mutatie t.o.v. vorig jaar		
		2015	2016	2017		2015	2016	2017
Alle bedragen X 1.000,-								
VRT								
Brandweer	€ 45.873	€ 871	€ 888	€ 905	€ 6.338	€ 37	€ 118	€ 91
GHOR	€ 1.649	€ 32	€ 32	€ 33	€ 906	€ 11	€ -	€ -
Multidisciplinair	€ 2.101	€ 40	€ 41	€ 42	€ 1.573	€ 28	€ -	€ -
Gemeenten	€ 245	€ 5	€ 5	€ 5	€ 239	€ 11	€ -	€ -
TOTAAL VRT	€ 49.867	€ 948	€ 966	€ 985	€ 9.056	€ 86	€ 118	€ 91
Cumulatief	€ 49.867	€ 50.815	€ 51.781	€ 52.767	€ 9.056	€ 9.142	€ 9.024	€ 9.115

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

2014	€ 40.811
2015	€ 41.673
2016	€ 42.758
2017	€ 43.652

In de meerjarenraming zijn alle financiële taakstellingen verwerkt. Het verloop van de taakstellingen ziet er als volgt uit:

2014	2015	2016	2017
€ 2.448	€ 2.519	€ 3.011	€ 3.087

Deze taakstellingen zijn ontstaan door:

- Traject regionalisering brandweer
- Korting BDUR
- Besluit DB om prijsindex 2013 taakstellend op te vangen
- Overige bestaande knelpunten

Uitgangspunten bij meerjarenraming:

- 1) Prijscompensatie is geraamd op 1,75% voor 2014, 2015 en 2016 (cf. CPB). Looncompensatie is geraamd op 2% voor 2014, 2015 en 2016 (cf. CPB).
- 2) Het niveau aan kapitaallasten (rente + afschrijving) is constant. (historische uitgaafprijs, geen renteontwikkelingen).
- 3) De efficiencykorting, zoals het Rijk zal toepassen op de BDUR in de periode 2012-2015 (stapsgewijs naar een niveau van € 280.000,-) is taakstellend opgenomen.
- 4) Risico's, zoals beschreven in par. 5.1.3 treden niet op of worden eigenstandig opgevangen.
- 5) Nieuw beleid is geraamd op 0.
- 6) Het meerjarenoverzicht heeft als primaire basis het meerjarenperspectief zoals weergegeven in het principebesluit, welke is vastgesteld op 22 februari 2012. In het meerjarenperspectief zitten diverse componenten verwerkt die van invloed zijn op de begrotingsontwikkeling.

	2014	2015	2016	2017
- solidariteitsfonds	€ 625	€ 625	€ -	€ -
- additionele taakstelling	€ -	€ -	€ 400	€ 550
- garantiebedrag	€ 143	€ 143	€ 235	€ 161
	€ 768	€ 768	€ 635	€ 711
mutatie t.o.v. vorig jaar	€ -	€ -	€ 133	€ 76

Programmabegroting

6.4 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage

Vergelijking gemeentelijke bijdrage

Bijdrage primitieve begroting 2013	€ 40.513.934
Totale bijdrage 2014	<u>€ 40.811.206</u>
Per saldo een stijging van de bijdrage 2014 t.o.v. de primitieve begroting 2013	<u><u>€ 297.272</u></u>

Begrotingswijziging 1:

Te verrekenen met gemeenten n.a.v. overdrachtdossier	€ 935.732-	
Correctie i.v.m. incidenteel teruggegeven vakantiegeld in 2013	<u>€ 595.412</u>	€ 340.320-

Uitgangspunten begroting 2014

b) - Looncompensatie	€ 667.768
- Prijscompensatie	€ 179.526
d) Mutatie kapitaallasten	€ 6.845-
e) Tarieftaken	€ -
j) Ombuigingen	
- Mutatie garantiebijdrage (p-besluit d.d. 22-02-2012)	€ 107.857-
- Korting BDUR (1,5%)	€ -

Overige ontwikkelingen

- Solidariteitsfonds	€ 625.000
- Taakstellende rentebaten wegens herfinanciering brandweeractiva	<u>€ 720.000-</u>

Totaal stijging gemeentelijke bijdrage € 297.272

Bijlagen

Programmabegroting

Bijlage 1: Productenmatrix

Productnummer	Productomschrijving
6100000	Gemeentelijke bijdrage
6100001	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
<u>Veiligheidsbureau</u>	
6112001	Bestuurs- en beleidsadvisering
6112002	Multidisciplinair oefenen
6112003	Samenwerking en innovatie
6112004	Gemeenschappelijke meldkamer
6112005	Managementondersteuning VB
6112006	Multidisciplinair planvorming
6112007	Risico en crisiscommunicatie VB
6112008	Informatiemanagement
6112009	Kwaliteit
6112010	Project Algemeen
6112011	Project C024
6112012	Platform IVZ
<u>Brandweer</u>	
6112120	OMS
6112127	Basisomgeving servers
6112129	Basisomgeving infrastructuur
6112130	Basisomgeving werkplekken
6112148	Printers
6112149	Mobiele devices
6112150	Operationeel ICT
6112500	Repressie
6112501	Natuurbrand beheersing
6112550	Brandveiligheid Advies
6112555	Brandveiligheid Brandveilig Leven
6112560	Brandveiligheid Toezicht
6112565	Brandveiligheid Objectinformatie
6112580	Onderhoud & Techniek
6112581	Gebouwenbeheer
6112582	Planning & Logistiek
6112583	Inkoop
6112630	Opleiden
6112631	Oefenen
6112632	Fitheid
6112640	Brandonderzoek, Lerend vermogen, Innovatie
6112641	Kwaliteit Vakbekwaamheid
6112644	Project Troned
6112645	Bedrijfsvoering Troned
<u>GHOR</u>	
6112300	Risicobeheersing GHOR
6112301	GHOR functionarissen
6112302	Opleiding, training & oefenen

Programmabegroting

6112303	Materieel
6112304	Operationeel planvorming
6112305	Operationele inzet
6112306	Beleid en beheerscyclus
6112307	Interne bedrijfsvoering
6112308	Communicatie GHOR
6112309	Overleg gnk keten
6112310	Overleg extern
<u>Gemeenten</u>	
6112400	Gemeentelijke crisisbeheersing

Programmabegroting

Bijlage 2: Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BOGO	Brandweer Opleidingen Gelderland Overijssel
BRW	Brandweer
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CPB	Centraal Plan Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DVO	Dienstverleningsovereenkomsten
Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreding
F&C	Financiën & Control
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
ICP	Interne controleplan
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
Iv3	Regeling Informatie voor derden
KMS	Kwaliteitsmanagementsysteem
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding
OMS	Openbaar Brandmeld Systeem
P&C	Planning & Control
PG	Publieke Gezondheid
RFV	Raad van Financiële Verhoudingen
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
V&J	Veiligheid & Justitie
VB	Veiligheidsbureau
VRT	Veiligheidsregio Twente
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WODC	Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WVR	Wet Veiligheidsregio's

Programmabegroting

Bijlage 3: Gemeentelijke bijdrage 2014 (per programma)

Gemeentelijke bijdrage 2014					
Gemeente	Veiligheids- Bureau	Brandweer Twente	GHOR	Gemeenten	Totaal
Almelo	€ 61.299	€ 4.673.580	€ 86.225	€ 694	€ 4.821.798
Borne	€ 18.326	€ 989.380	€ 25.778	€ 208	€ 1.033.691
Dinkelland	€ 21.938	€ 1.514.849	€ 30.859	€ 248	€ 1.567.895
Enschede	€ 133.640	€ 12.084.078	€ 187.982	€ 1.514	€ 12.407.213
Haaksbergen	€ 20.483	€ 1.289.900	€ 28.812	€ 232	€ 1.339.428
Hellendoorn	€ 30.081	€ 1.934.733	€ 42.312	€ 341	€ 2.007.466
Hengelo	€ 68.216	€ 5.832.942	€ 95.955	€ 773	€ 5.997.886
Hof van Twente	€ 29.656	€ 2.356.529	€ 41.715	€ 336	€ 2.428.236
Losser	€ 18.989	€ 1.387.307	€ 26.711	€ 215	€ 1.433.223
Oldenzaal	€ 27.118	€ 1.643.255	€ 38.146	€ 307	€ 1.708.826
Rijssen / Holten	€ 31.672	€ 1.983.064	€ 44.551	€ 359	€ 2.059.645
Tubbergen	€ 17.834	€ 970.514	€ 25.086	€ 202	€ 1.013.636
Twenterand	€ 28.599	€ 1.618.463	€ 40.229	€ 324	€ 1.687.615
Wierden	€ 20.047	€ 1.256.174	€ 28.199	€ 227	€ 1.304.647
Totaal	€ 527.898	€ 39.534.769	€ 742.561	€ 5.979	€ 40.811.206

Programmabegroting

Bijlage 3: Vervolg

Specificatie

Gemeente	Primitieve begroting	Begr. wjz. overdracht-dossiers	Corr. Begr.wjz. i.v.m. vakantiegeld	Subtotaal	Teruggaaf rentevoordeel	Consequenties p-besluit * 22-02-2012	Subtotaal	Overige uitgangsp. 2014	Begroting 2014
Almelo	€ 4.537.697	€ 108.095	€ 82.758	€ 4.728.551	€ 84.746-	€ 79.070	€ 4.722.875	€ 98.923	€ 4.821.798
Borne	€ 1.127.733	€ 110.742-	€ 13.610	€ 1.030.601	€ 18.471-	€ -	€ 1.012.130	€ 21.561	€ 1.033.691
Dinkelland	€ 1.549.828	€ 1.361	€ 12.019	€ 1.563.208	€ 28.016-	€ -	€ 1.535.192	€ 32.703	€ 1.567.895
Enschede	€ 12.220.393	€ 256.867-	€ 244.367	€ 12.207.893	€ 218.792-	€ 162.718	€ 12.151.819	€ 255.394	€ 12.407.213
Haaksbergen	€ 1.331.730	€ 30.080-	€ 13.748	€ 1.315.398	€ 23.575-	€ 20.086	€ 1.311.909	€ 27.519	€ 1.339.428
Hellendoorn	€ 2.155.897	€ 205.687-	€ 19.365	€ 1.969.575	€ 35.299-	€ 31.986	€ 1.966.262	€ 41.204	€ 2.007.466
Hengelo	€ 6.147.010	€ 326.811-	€ 88.602	€ 5.908.801	€ 105.899-	€ 71.369	€ 5.874.271	€ 123.615	€ 5.997.886
Hof van Twente	€ 2.314.299	€ 42.986	€ 22.598	€ 2.379.883	€ 42.653-	€ 41.218	€ 2.378.448	€ 49.788	€ 2.428.236
Losser	€ 1.367.738	€ 23.773	€ 14.379	€ 1.405.890	€ 25.197-	€ 23.118	€ 1.403.811	€ 29.412	€ 1.433.223
Oldenzaal	€ 1.697.008	€ 38.851-	€ 17.933	€ 1.676.090	€ 30.039-	€ 27.711	€ 1.673.762	€ 35.065	€ 1.708.826
Rijssen / Holten	€ 2.054.855	€ 51.868-	€ 22.598	€ 2.025.585	€ 36.303-	€ 27.988	€ 2.017.269	€ 42.376	€ 2.059.645
Tubbergen	€ 993.451	€ 5.257	€ 11.898	€ 1.010.606	€ 18.112-	€ -	€ 992.494	€ 21.142	€ 1.013.636
Twenterand	€ 1.682.286	€ 46.987-	€ 15.487	€ 1.650.786	€ 29.586-	€ 31.880	€ 1.653.080	€ 34.535	€ 1.687.615
Wierden	€ 1.334.009	€ 49.311-	€ 16.049	€ 1.300.747	€ 23.312-	€ -	€ 1.277.435	€ 27.212	€ 1.304.647
Totaal	€ 40.513.934	€ 935.732-	€ 595.412	€ 40.173.614	€ 720.000-	€ 517.143	€ 39.970.757	€ 840.449	€ 40.811.206

* mutatie onttrekking solidariteitsfonds en mutatie garantiebijdrage

Programmabegroting

Bijlage 4: Overzicht baten & lasten voor resultaatbestemming

	Begroting 2014		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma's			
Veiligheidsbureau	€ 1.572.722	€ 2.100.619	€ 527.897
Brandweer	€ 5.618.763	€ 45.873.533	€ 40.254.770
GHOR	€ 906.096	€ 1.648.656	€ 742.560
Gemeenten	€ 238.749	€ 244.728	€ 5.979
Subtotaal programma's	€ 8.336.330	€ 49.867.536	€ 41.531.206
Algemene dekkingsmiddelen	€ 720.000		
Gemeentelijke bijdragen	€ 41.531.206		€ 41.531.206-
Resultaat voor bestemming	€ 49.867.536	€ 49.867.536	€ -
Resultaatbestemming			
Resultaat na bestemming	€ 49.867.536	€ 49.867.536	€ -

- = voordelig saldo

+ = nadelig saldo