RAADSVOORSTEL

ONDERWERP:
Ontwerpbegroting 2027 en Jaarrekening 2025 Veiligheidsregio Twente

BESLISPUNTEN

1 Kennis te nemen van de concept ontwerpbegroting 2027 van Veiligheidsregio Twente.
2 Geen zienswijze in te dienen op de concept ontwerpbegroting 2027 van Veiligheidsregio Twente.
3 De concept jaarrekening 2025 van Veiligheidsregio Twente voor kennisgeving aan te nemen.

INLEIDING

Op grond van de Wet Veiligheidsregio's werken brandweer, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeenten (kolom Bevolkingszorg) samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (VRT) op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Brandweer Twente heeft een aantal wettelijke taken in het kader van brand-, crisis- en rampenbestrijding.

Met de uitvoering van de wettelijke en niet-wettelijke taken door de Veiligheidsregio wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de lokale fysieke en sociale veiligheid. De Veiligheidsregio Twente heeft de ontwerpbegroting 2027 toegezonden aan de Twentse gemeenten, met het verzoek eventuele zienswijzen uiterlijk 17 augustus a.s. kenbaar te maken. Daarnaast wordt ook de jaarrekening 2025 van Veiligheidsregio Twente ter informatie aangeboden.

BEOOGD EFFECT

Deelname aan Veiligheidsregio Twente valt onder de doelenboom Openbare orde en Veiligheid. Met de uitvoering van de wettelijke en niet wettelijke taken door de Veiligheidsregio wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de lokale fysieke en sociale veiligheid in de gemeente Twenterand.

ARGUMENTEN

1 *De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen*

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio Twente.

2 *Een hogere gemeentelijke bijdrage aan de VRT*

De bijdrage van Twenterand aan de VRT is voor 2027 begroot op € 2.767.042, terwijl de bijdrage voor 2026 was begroot op € 2.657.921. De ontwerpbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Twente is opgesteld in lijn met de kadernota 2027, die medio december aan de raden is toegezonden. De voorliggende begroting kent echter een afwijkende uitkomst ten opzichte van deze kadernota.

In de kadernota 2027 is voor de raming van de loonontwikkeling uitgegaan van de cijfers van het Centraal Plan Bureau, aangezien op dat moment nog werd onderhandeld over een nieuwe cao voor de veiligheidsregio's. Inmiddels is er een nieuwe cao afgesloten en zijn de financiële effecten hiervan volledig verwerkt in de ontwerpbegroting 2027. Als gevolg hiervan valt de totale gemeentelijke bijdrage circa € 0,45 miljoen hoger uit dan in de kadernota 2027 werd gepresenteerd. De totale gemeentelijke bijdrage komt hiermee uit op circa € 60,4 miljoen, een stijging van ongeveer € 2,7 miljoen ten opzichte van 2026. In bijlage 2 van de ontwerpbegroting is de bijdrage per gemeente nader gespecificeerd.

In de meerjarenbegroting van de gemeente Twenterand is voor 2027 rekening gehouden met een bijdrage van € 2.718.158. Dit betekent dat er een nadeel is van € 48.884. Dit wordt in de upn 2027 meegenomen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is daarmee grotendeels het gevolg van onvermijdelijke loon- en prijsontwikkelingen en vormt geen uiting van nieuwe beleidsintensiveringen. De bijdrage van de gemeente Twenterand past binnen de geactualiseerde gemeentelijke meerjarenraming, waarmee sprake is van aansluiting bij de gemeentelijke financiële kaders.

Advies
De ingediende concept ontwerpbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Twente geeft geen directe aanleiding om de gemeenteraad te adviseren een zienswijze in te dienen.

3 *De jaarrekening 2025 VRT sluit met een voordelig saldo van € 3.360.501,-.*

Het verslagjaar 2025 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 3.360.501,-. Dit resultaat is voor een groot deel toe te schrijven aan de afgesproken systematiek voor loon- en prijsindexering. De lonen stegen minder hard dan verwacht. De prijsindexatie van 12,7%, toegekend in de begroting van vorig jaar, heeft tijdelijk ruimte in de begroting (met name de investeringsbegroting) gecreëerd. Deze indexruimte is met ingang van 2026 (ook voor de tijdelijkheid) teruggegeven. Daarnaast waren er enkele meevallers, zoals, hogere opbrengsten i.v.m. verkoop van afgestoten materieel, minder uitgaven aan personeel vanwege verloop en lagere financieringslasten vanwege een gunstig renteontwikkeling in de eerste kwartalen van 2025.

Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening op 25 juni 2026 vast. Het bestemmingsvoorstel aan het Algemeen Bestuur ziet er als volgt uit:

1. Eenmalige dekking i.v.m. korting BDuR 2026 (€ 360.000)
   Veiligheidsregio Twente heeft vorig jaar een taakstellende bezuiniging ingevuld vanwege een korting van 10% op de rijksbijdrage voor veiligheidsregio's (BDuR). Een deel van de taakstelling wordt opgelost met (nieuwe) rijksgelden voor weerbaarheid. Deze structurele gelden komen pas in 2027 beschikbaar terwijl het Rijk m.i.v. 2026 de korting toepast. Daarom is besloten om dit deel van de taakstelling voor het jaar 2026 te financieren uit het rekeningsaldo.
2. Overheveling pilotgelden Weerbaarheid (€ 180.000)
   Eind 2025 is de eerste tranche van de pilotgelden voor de weerbaarheidsopgave door het Rijk overgemaakt. Deze eenmalige gelden zijn nodig voor uitvoering van de gemeentelijke pilots in 2026. Daarom wordt deze middelen overgeheveld naar 2026.
3. Teruggaaf van het overschot ad € 2.820.502
   Het resterende saldo wordt aan de gemeenten teruggegeven. Resultaat voor Twenterand is € 133.205.

KANTTEKENINGEN
Er zijn geen kanttekeningen te benoemen.

UITVOERING
De begroting 2027 van de Veiligheidsregio Twente wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente op 14 september 2026. De gemeenteraad heeft tot 17 augustus a.s. om een zienswijze in te dienen.

FINANCIËN
De bijdrage van Twenterand aan de VRT is voor 2027 begroot op € 2.767.042, terwijl de bijdrage voor 2026 was begroot op € 2.657.921. De ontwerpbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Twente is opgesteld in lijn met de kadernota 2027, die medio december aan de raden is toegezonden. De voorliggende begroting kent echter een afwijkende uitkomst ten opzichte van deze kadernota.

In de meerjarenbegroting van de gemeente Twenterand is voor 2027 rekening gehouden met een bijdrage van € 2.718.158. Dit betekent dat er een nadeel is van € 48.884. Dit wordt in de upn 2027 meegenomen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is daarmee grotendeels het gevolg van onvermijdelijke loon- en prijsontwikkelingen en vormt geen uiting van nieuwe beleidsintensiveringen. De bijdrage van de gemeente Twenterand past binnen de geactualiseerde gemeentelijke meerjarenraming, waarmee sprake is van aansluiting bij de gemeentelijke financiële kaders.

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Dit wordt bekend gemaakt via de openbare besluitenlijst.

PORTEFEUILLE

Algemeen bestuurlijke zaken
Besproken met de portefeuillehouder op: 11 mei 2026

BIJLAGEN

1 Raadsvoorstel
2 Begroting 2027 concept
3 Jaarrekening 2025 concept
4 Aanbiedingsbrief begroting 2027 VRT
5 Aanbiedingsbrief jaarrekening VRT 2025

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris,



P.F.G. Rossen

de burgemeester,



G.J. Gorter