

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	BERAP 2025	AGENDAPUNT	E2
DATUM	9 oktober 2025		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	D. Ellenbroek
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	[Telefoonnummer]
PORTEFEUILLEHOUDER	P.G. Welman		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage (BERAP) 2025 en de daarin vermelde prognose van € 2.664.000.
- Akkoord te gaan met wijziging van de programma's en financiële kaders per programma i.v.m. de organisatieaanpassing per 1 oktober 2024, gelijk aan de indeling van de onlangs vastgestelde begroting 2026. Zoals weergegeven in de bijlage van dit voorstel.
- Het investeringskader (lees het geautoriseerde krediet) voor ICT op te hogen met € 0,4 mln. in de wetenschap dat hiervoor structurele dekking voor handen is.

Samenvatting

De bijgesloten bestuursrapportage schetst een tussentijds beeld van de verrichtingen van Veiligheidsregio Twente (verder VRT) in 2025. Inhoudelijk gezien worden de taken uitgevoerd in lijn met de afspraken die hierover in de begroting zijn gemaakt. Het financiële resultaat is naar verwachting sterk positief (c.a. € 2,7 mln. naar voorlopige bestemming van het saldo). Het saldo is voor een aanzienlijk deel toe te schrijven aan de toepassing van afgesproken uitgangspunten voor loon- en prijsindexering.

Verder wordt in de rapportage vermeld dat de investeringsuitgaven voor IT hoger uitvallen dan gedacht. Het toegekende investeringskrediet (€ 0,4 mln.) wordt daarmee overschreden. Het AB wordt gevraagd om het krediet voor IT-investeringen op te hogen met € 0,4 mln. De uitgaven zijn overigens wel structureel gedekt.

Tenslotte wordt het AB gevraagd om de begroting (en bijbehorende financiële kaders) technisch aan te passen i.v.m. de organisatiewijziging per 1-10-2024. De begrotingswijziging is in de bijlage van dit voorstel weergegeven.

Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de bestuursrapportage (BERAP) 2025. Deze rapportage geeft de voortgang t/m augustus weer op de gemaakte afspraken in de begroting 2025. De rapportage is opgesteld op basis van de inzichten van de eerste helft van 2025.

De beleidsinhoudelijke voortgang in 2025 verhoudt zich goed tot de afspraken die hierover in de begroting zijn gemaakt. Voor de brandweer is 2025 tot nu toe een gemiddeld jaar. Er zijn geen grote bijzonderheden geweest zoals storm of langdurige droogte die veel inzet van de brandweer vroegen. Crisisbeheersing richt zich op het verder professionaliseren van de crisisorganisatie en werkt samen met gemeenten en andere partners in Twente aan de

versterking van de weerbaarheid op lokaal en regionaal niveau. Verder is een nieuw risicoprofiel en beleidsplan (inclusief dekkingplan brandweer) in de maak.

In financieel opzicht vallen de uitgaven in 2025 beduidend lager uit dan de begroting. De prognose gaat uit van een positief saldo van **€ 2,7 mln.** na de voorlopige bestemming van het resultaat i.v.m. invulling van de taakstelling t.g.v. de korting op de BDUR. Het saldo is voor een aanzienlijk deel toe te schrijven aan de toepassing van afgesproken uitgangspunten voor loon- en prijsindexering:

- De begroting gaat uit van een stevige loonontwikkeling (10%). Die ontwikkeling is overschat.
- De prijscompensatie in 2024 (12,7%) heeft ruimte gecreëerd in de investeringsbegroting. Die ruimte is in 2025 nog aanwezig en wordt via de begroting 2026 tijdelijk teruggegeven.

Daarnaast wordt het resultaat in 2025 sterk beïnvloed door de verkoop van de laatste reeks van voertuigen (voornamelijk tankautospuiten). In 2026 drogen deze opbrengsten voor een groot deel op.

Onderstaand een recapitulatie van mee- tegenvallers. In de BERAP zijn deze posten nader toegelicht.

Financiële voordelen (x €1.000)		Financiële nadelen (x €1.000)	
Salarissen en vergoedingen: CAO-effecten	967	Energie	87
Salarissen en vergoedingen: overig	565		
Materieel	380		
Prijsindexruimte op investeringen	600		
Vakbekwaamheid: opleiden en oefenen	240		
Financieringsresultaat	178	Voorlopige bestemming:	
Overig	181	Dotatie aan reserve i.v.m. korting BDUR	360
	3.111		447
Saldo na voorlopige bestemming		2.664	

Aanpassing investeringskader VRT

In de begroting is het investeringskrediet vastgesteld op € 8,0 mln. De kredieten worden per investeringscategorie geautoriseerd. Voor ICT is het krediet destijds berekend (en vastgesteld) op € 0,4 mln. De IT-investeringen vallen dit jaar echter hoger uit vanwege noodzakelijke (vervangings)investeringen in het serverpark, in camerabewaking en in aansluitingen op de glasvezelring in Twente. Voorgesteld wordt om het kader daarom met € 0,4 mln. op te hogen.

Opgemerkt wordt dat de aanvullende investeringen financieel zijn gedekt. Het betreft louter een aanpassing van het krediet om begrotingsonrechtmatigheden af te wenden.

Wijziging programma-indeling VRT

De begroting 2025 is vastgesteld vóór de organisatieaanpassing per 1-10-2024. De programma-indeling is de begroting 2025 is daardoor verouderd. De onlangs vastgestelde begroting 2026 is wel ingesteld op de nieuwe situatie. Zo is er een afzonderlijk programma Crisisbeheersing gedefinieerd en is de raming van de kosten voor OOV-taken buiten het begrotingskader geplaatst dat door het AB wordt vastgesteld.

Op pagina 15 van de rapportage is een conversie gemaakt van de oude programma-indeling naar de nieuwe programma-indeling. Die conversie gaat gepaard met een wijziging van de financiële kaders per programma's. De administratieve wijziging is in de bijlage van dit voorstel weergegeven. Voorgesteld wordt om de gewijzigde kaders zoals weergegeven in de bijlage van dit voorstel (en zoals weergegeven op pagina 15 van de rapportage) vast te stellen.

Bijlage(n)

1 begrotingswijziging (i.v.m. organisatieaanpassing per 1-10-2024)
Separate bijlage: BERAP

Enschede, 18 september 2025

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
R.W. Bleker

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 9 oktober 2025

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Vice Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg

Bijlage: begrotingswijziging (bedragen x € 1.000)
(voortkomend uit de organisatieaanpassing per 1-10-2024)

Begrotingswijziging Veiligheidsregio Twente

begrotingsjaar
wijziging 2025
1

			LASTEN			BATEN		
			Bedrag van de			Bedrag van de		
Kpl / Kdr	Cat.	Omschrijving	nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe ra- ming van het dienstjaar	nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe raming van het dienst- jaar
Wijzigingen tbv programmabegroting 2025								
		Multidisciplinaire onderwerpen		3.612	-		3.606	-
		Brandweer		2.780	48.471	*	276	8.240
		GHOR		1.580	-		1.141	-
		Gemeenten		743	-		694	-
		Crisisbeheersing	4.964		4.964	4.068		4.068
		SIO		21	-21			
		Overhead*	2.397		17.786	273		992
			7.361	8.736	71.200	4.341	5.717	13.300

* incl. operationele informatievoorziening en een deel van de lasten van kazernes

Additionele raming voor DOV-taken**

			LASTEN			BATEN		
			Bedrag van de			Bedrag van de		
Kpl / Kdr	Cat.	Omschrijving	nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe ra- ming van het dienstjaar	nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe raming van het dienst- jaar
Wijzigingen tbv programmabegroting 2025								
		Multidisciplinaire onderwerpen	1.376		1.376	1.376		1.376
			1.376	-	1.376	1.376	-	1.376

** betreft een raming die buiten de rechtmatigheidstoets op het begrotingscriterium valt, omdat deze middelen los staan van de begroting van VRT