

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Begroting 2027	AGENDAPUNT	E1
DATUM	14 september 2026		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	D. Ellenbroek
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	[Telefoonnummer]
PORTEFEUILLEHOUDER	Burgemeester Welman		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

- Kennis te nemen van de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2027.
- Met inachtneming daarvan de begroting ongewijzigd vast te stellen.
- En daarbij het krediet voor de beoogde investeringen voor het jaar 2027 te autoriseren.

Samenvatting

De ontwerpbegroting ligt ter goedkeuring voor. De begroting presenteert een gemeentelijk bijdrage van € 60,4 mln., een stijging van € 2,7 mln. t.o.v. vorig jaar. De stijging is louter het gevolg van de met de gemeenten overeengekomen afspraken over loon- en prijsindexering. Deze afspraken worden jaarlijks bekrachtigd in de kadernota.

De voorliggende ontwerpbegroting is begin april aangeboden aan de gemeenteraden. Eén gemeente heeft daarbij een zienswijze ingediend. Onze reactie hierop is gegeven in het voorstel. Voorgesteld wordt om - indachtig de strekking van de zienswijzen - de begroting ongewijzigd vast te stellen.

Aan het algemeen bestuur

Met de voorliggende ontwerpbegroting 2027 van Veiligheidsregio Twente (VRT) maken we inzichtelijk wat we het komende jaar gaan doen en welke onderwerpen daarbij in het bijzonder aandacht krijgen. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen daarbij het vertrekpunt. De begroting is opgesteld in lijn met die kadernota, zoals behandeld in het AB van 11 december jl. Daarbij zijn de effecten van de nieuwe cao die begin dit jaar is gesloten in de begroting verwerkt. Het gemeentelijke saldo komt uit op € 60,4 mln., een stijging van € 2,7 mln. t.o.v. vorig jaar.

De ontwerpbegroting is begin april voor een zienswijze toegezonden aan de gemeenteraden. De meeste gemeenten hebben besloten om geen zienswijze in te dienen. Gemeente Oldenzaal heeft gevraagd om “inzichtelijk te maken welke structurele efficiencymaatregelen worden genomen om de jaarlijkse kostenstijging te beperken, en de deelnemende gemeenten hierover jaarlijks te informeren, zodat de bijdragestijging op termijn wordt beperkt”.

De zienswijze van de gemeente Oldenzaal sluit aan op een bestaande praktijk: VRT kijkt doorlopend naar mogelijkheden om efficiency te creëren en neemt maatregelen om de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage te beheersen. Dit wordt meestal wat uitgebreider toegelicht in de jaarlijkse kadernota.

In de kadernota van 2026 is een pakket van maatregelen samengesteld waarmee de gemeentelijke bijdrage in absolute zin met € 0,2 mln. is verlaagd, ondanks loon- en prijsontwikkelingen. Daarmee gaf VRT ook gehoor aan het collectieve verzoek van de gemeenten van destijds om als GR bij te dragen aan de diverse financiële uitdagingen waarvoor gemeenten staan.

In de kadernota 2027 is opnieuw gekeken naar mogelijkheden om binnen de bestaande begroting financiële ruimte te creëren. Een analyse van de rekeningresultaten over de periode 2022-2025 wees daarbij uit dat circa € 0,8 tot € 0,9 mln. aan middelen kan worden vrijgespeeld door gerichte sturing op de personeelsbegroting en de inzet van vakbekwaamheidsbudgetten. Die ruimte is nodig om de financiële gevolgen van Europese regelgeving - die VRT dwingt tot een forse aanpassing van de Twentse brandweerorganisatie - voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken. Het betreft een stelselaanpassing, waarbij de veiligheidsregio's het standpunt hebben ingenomen dat het Rijk als stelselverantwoordelijke deze extra kosten dient te dragen. Maar zolang over de financiering geen duidelijkheid bestaat, is tenminste op eigen initiatief een gedeeltelijke financiële oplossing gevonden voor deze opgave.

De bestaande gevolgde financiële lijn van VRT komt dus tegemoet aan de zienswijze van de gemeente Oldenzaal. Gegeven de strekking van deze enige zienswijze wordt voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de voorliggende begroting. Dit met inbegrip van een investeringskrediet ad € 11,1 mln. (voor reguliere vervanging van goederen) in par. 7.6 van de begroting.

Gemeente Hof van Twente heeft tot slot in haar reactie aangegeven om in de volgende begroting dan wel in de volgende jaarstukken de volgende zaken op te nemen:

1. De onderbesteding en toelichting hierop (indien van toepassing)
2. De verwachte en gerealiseerde bezetting met een toelichting hierop
3. Periodieke actieve informatieverstrekking over de aanbevelingen uit de QS (indien van toepassing).

Aan punt 1 wordt al gevolg gegeven. De overige punten zullen we betrekken bij het begrotingsproces voor het jaar 2028.

Bijlage(n)

- 1 Ontwerpbegroting 2026
- 2 Zienswijzen gemeente Oldenzaal en Hof van Twente

Enschede, 27 augustus 2026

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
R.W. Bleker

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 14 september 2026

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
R.W. Bleker