

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Bestuursrapportage 2025	AGENDAPUNT	E2
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 bestuursrapportage (BERAP) 2026 en de daarin vermelde prognose van **€ 1,86 mln.** (c.a. 2,5% van het begrotingstotaal).
- I.v.m. de financiële rechtmatigheid de begroting technisch te corrigeren voor een aantal geplande reservemutaties, zoals weergegeven in het voorstel.
- Eveneens i.v.m. de financiële rechtmatigheid het investeringskader (lees het geautoriseerde krediet) in 2026 op te hogen voor materieel (€ 0,40 mln.) en ICT (€ 0,35 mln.). Dit in de wetenschap dat structurele dekking voor handen is.

Samenvatting

De bestuursrapportage schetst een tussentijds beeld van de verrichtingen van Veiligheidsregio Twente (verder VRT) in 2026. Inhoudelijk gezien worden de taken uitgevoerd in lijn met de afspraken die hierover in de begroting zijn gemaakt. Het resultaat is naar verwachting positief en komt naar verwachting uit op een saldo van € 1,86 mln., zijnde 2,5% van het begrotingstotaal. Voor een deel wordt het saldo verklaard door onderbesteding van middelen voor vakbekwaamheid.

Om financiële onrechtmatigheden te voorkomen wordt met dit voorstel daarnaast gevraagd om:

- De begroting technisch te corrigeren in verband met een aantal voorgenomen reservemutaties
- Het investeringskader in 2026 voor materieel en ICT op te hogen met resp. € 0,4 mln. en € 0,35 mln. Deze investeringsuitgaven zijn structureel gedekt.

Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de bestuursrapportage (BERAP) 2026. Deze rapportage geeft de voortgang t/m juni weer op de gemaakte afspraken in de begroting 2026. De rapportage is opgesteld op basis van de inzichten van de eerste helft van 2026.

De beleidsinhoudelijke voortgang in 2026 verhoudt zich goed tot de afspraken die hierover in de begroting zijn gemaakt. Voor de brandweer ligt het aantal uitrukken naar branden en incidenten hoger dan voorgaande jaren. In het voorjaar waren in Nederland meerdere grote natuurbranden waar we als Brandweer Twente bijstand hebben verleend. Ook kregen we te maken met hevige regenval en onweersbuien in juni. Dit leidde tot overlast en stormschade en veel meldingen waar brandweerinzet nodig was. De crisisorganisatie is in de eerste helft van het jaar vijf keer ingezet voor een GRIP incident, dit is meer dan in voorgaande jaren. Op het gebied van crisisbeheersing is

veel aandacht voor het versterken van de weerbaarheid op lokaal en regionaal niveau. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten en andere partners in Twente.

In financieel opzicht verwachten we een positief resultaat. De prognose gaat uit van een positief saldo van **€ 1,86 mln.** Dat is c.a. 2,5% van het begrotingstotaal. De opleidings- en oefeninspanningen zijn dit jaar lager dan gemiddeld. Waarbij wordt opgemerkt dat een deel van de onderbesteding als "jaarlijks terugkerend" wordt gezien en in de kadernota van 2027 ook is geïdentificeerd als gedeeltelijk dekkingsbron voor de financiële opgaven die in het onlangs vastgestelde beleidsplan 2026-2029 staan.

Daarnaast zijn de investeringen uitgesteld door stagnatie in de landelijke aanbesteding van C2000 communicatiemiddelen. Investeringslasten zijn overigens over de gehele linie wat lager dan geraamd. De druk op de investeringsbegroting (in het bijzonder het vastgoed) neemt de komende jaren wel verder toe. In de volgende kadernota gaan we op dit thema uitgebreider in. Onderstaand een recapitulatie van mee- tegenvallers. In de BERAP zijn deze posten nader toegelicht.

Financiële voordelen (x €1.000)		Financiële nadelen (x €1.000)	
Vakbekwaamheid: opleiden	571	Salarissen en vergoedingen	310
Vakbekwaamheid: oefenen	466		
Materieelbeheer	153		
Gebouwenbeheer	195		
Repressieve uitrusting	366		
ICT	161		
Financieringsresultaat	49		
Overig	214		
	2.176		310
Saldo: 1.866			

Financiële rechtmatigheid:

De BERAP staat stil bij de stand van zaken rondom de rechtmatigheidsverantwoording. Dit jaar zien we enkele geplande mutaties die ten tijde van het opstellen van de primitieve begroting nog niet bekend waren. Denk aan de aanwending van de pilotgelden voor Weerbaarheid uit 2025. Dergelijke mutaties zijn alleen rechtmatig indien het AB deze via de begroting autoriseert. Gevraagd wordt om via een administratieve wijziging, zoals weergegeven in de bijlage, de begroting in lijn te brengen met de voorgenomen reservemutaties.

Daarnaast vallen de investeringsuitgaven hoger uit dan in de begroting is opgenomen. Dit jaar is besloten tot extra investeringen in het kader van de weerbaarheidsopgave, o.a. in communicatievoorzieningen diende een nieuw natuurbrandvoertuig te worden aangeschaft na het ongeval in Wierden in het voorjaar. Om de reden wordt gevraagd om het investeringskrediet in 20226 voor ICT en materieel op te hogen met respectievelijk € 0,35 mln. en € 0,40 mln.

De investeringen zijn overigens structureel gedekt. Het gaat dus enkel om het voorkomen van financiële onrechtmatigheid.

Bijlage(n)

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

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

Bijlage: begrotingswijziging 2026 (bedragen x € 1.000)

Begrotingswijziging Veiligheidsregio Twente

begrotingsjaar
wijziging

2026
1

		LASTEN			BATEN		
		Bedrag van de			Bedrag van de		
Kpl / Kdr	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 2024							
Programma Crisisbeheersig							
6112800	Taakstelling ivm BDuR-korting	170.000		-			
6112800	Ontwikkelingskosten RF		79.000	55.000			
6112800	Taakstelling ivm BDuR-korting	400.000					
Programma Brandweer							
6112804	Taakstelling ivm BDuR-korting	142.000		-			
Taakveld Overhead							
6112804	Taakstelling ivm BDuR-korting	48.000		-			
6998000	Bestemmingsreserve (BDuR)			-	360.000		360.000
6998000	Bestemmingsreserve innovatie					79.000	55.000
6998000	Bestemmingsreserve (Pilot Weerbaarheid)				400.000		400.000
		760.000	79.000		760.000	79.000	