

OPLEGMEMO ontwerpbegrotingen 2026

Gemeenschappelijke regelingen

Toelichting

Hierna treft u de samenvattende informatie over de concept begroting 2026.

Naam verbonden partij: Veiligheids Regio Twente

Verbonden partij	
Onderwerp	Begroting 2026
Ter behandeling in	Algemeen Bestuur
Datum	20 april 2024
Portefeuillehouder	R. Korteland

Toelichting op de begroting, zienswijze begroting

De totale gemeentelijke bijdragen in de begroting 2026 laten een kleine daling zien van bijna € 200.000,- naar een totaal van € 57,7 mln.

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2024*			Begroting 2025*			Begroting 2026		
Kolom	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Multidisciplinaire onderwerpen	4.466	5.917	1.451	3.613	3.606	7-			
Brandweer	50.346	10.253	40.093-	51.251	8.516	42.735-	49.557	7.767	41.789-
GHOR	1.451	1.097	354-	1.580	1.141	439-			
Gemeenten	561	494	67-	743	694	49-			
Crisisbeheersing							4.457	4.087	369-
SIO							8-		8
Subtotaal	56.824	17.761	39.064-	57.187	13.958	43.230-	54.006	11.855	42.151-
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>									
Gemeentelijke bijdrage		54.403	54.403		57.974	57.974		57.776	57.776
Overhead	13.357	476	12.882-	15.390	719	14.671-	18.302	2.516	15.787-
Heffing VPB									
Bedrag onvoorzien									
Subtotaal	13.357	54.879	41.521	15.390	58.694	43.304	18.302	60.292	41.989
Totaal gerealiseerde saldo baten en lasten	70.182	72.640	2.458	72.577	72.651	75	72.308	72.147	162-
Toevoeging/onttrekking aan reserves			120-	75		75-	428	590	162
Onttrekking weerstandsvermogen									
Gerealiseerd resultaat	70.182	72.640	2.338	72.651	72.651	-	72.736	72.736	0

De bijdrage voor de gemeente Almelo laat echter een stijging zien van een kleine € 100.000,- naar € 6,8 mln. Dit heeft te maken met een herijking van de verdeelmaatstaven in het Gemeentefonds in 2024. Deze herijking is uitgevoerd door bureau Cebeon dat in opdracht van de Rijk zorgdraagt voor periodieke onderhoud in het Gemeentefonds.

Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2026

Gemeente	Bijdrage 2025	Verhoging uitgangspunten 2025	Effecten Cebeon	Wijziging FLO met index	Bijdrage 2026
Almelo	6.637.609	56.429	157.103	51.304-	6.799.836

De stijging van de loon- en prijscompensatie wordt in zijn geheel opgevangen door bijstelling van het budget FLO (functioneel leeftijdsomslog) en de vrijval investeringen. Per saldo kan voor 2026 een lagere gemeentelijke bijdrage gerealiseerd worden.

Vergelijking gemeentelijke bijdrage met vorig jaar

Verhoging gemeentelijke bijdrage		
Verhoging bijdrage		
Bijdrage begroting 2025	€ 57.974.398	
Bijdrage begroting 2026	€ 57.775.704	
Per saldo een daling van de bijdrage 2026 t.o.v. de begroting 2025		€ 198.694 -
Uitgangspunten begroting 2026		
- Looncompensatie*	€ 486.659	
- Prijscompensatie	€ 664.466	
- Rente	€ 6.785 -	
Subtotaal uitgangspunten begroting 2026		€ 1.144.340
- Bijstelling budget FLO	€743.034 -	
- Vrijval investeringscategorieën	€ 600.000 -	
Subtotaal invulling Twentse zienswijze		€ 1.343.034 -
Totaal verlaging gemeentelijke bijdrage		€ 198.694 -

Conclusie

Met de begroting kan worden ingestemd. De begroting en meerjarenraming zijn evenwicht.

Voorstel om deze zienswijze in te dienen

Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen. Betreffende de loon- en Prijsontwikkeling.