

OPLEGMEMO ontwerpbegrotingen 2027

Gemeenschappelijke regelingen

Toelichting

Hierna treft u de samenvattende informatie over de conceptbegroting 2027.

Naam verbonden partij: Veiligheids Regio Twente

Verbonden partij	
Onderwerp	Begroting 2027
Ter behandeling in	Algemeen Bestuur
Datum	22 april 2026
Portefeuillehouder	R. Korteland

Toelichting op de begroting

De begroting 2027 heeft een omvang van € 79,5 miljoen. De gemeentelijke bijdrage hierin bedraagt € 60,4 miljoen, een stijging van € 2,65 miljoen t.o.v. vorig jaar.

Verhoging gemeentelijke bijdrage		
Verhoging bijdrage		
Bijdrage begroting 2026	€ 57.775.704	
Bijdrage begroting 2027	€ 60.434.911	
Per saldo een stijging van de bijdrage 2027 t.o.v. de begroting 2026		€ 2.659.207
Uitgangspunten begroting 2027		
- Looncompensatie*	€ 2.460.906	
- Prijscompensatie	€ 306.298	
- Rente	€ -107.993	
Totaal stijging gemeentelijke bijdrage		€ 2.659.207

Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten

Inkomsten	
Rijksbijdrage	12.575.104
Gemeentelijke bijdrage	60.434.911
Omzet TSC	2.837.596
Bijdragen van derden	0
Overige opbrengsten	1.257.200
Separate gemeentelijke bijdrage	1.407.716
Onttrekking reserves	296.218
Incidentele middelen	700.000
Totaal inkomsten	79.508.745

Uitgaven	
Personeel	50.212.535
Kapitaallasten	9.901.044
Gebouwen en terreinen	4.939.762
Materieel en materialen	1.569.624
Overige uitgaven out-of-pocket	11.494.768
Totaal uitgaven	79.508.745

Investeringsplanning t/m 2030

- Prijsontwikkelingen beïnvloeden ook de investeringsvolumes voor vervanging van goederen. Daarbij zien we dat het zwaartepunt van de investeringen in onroerend kapitaal verschuift naar installaties vanwege de energietransitie (milieu- en klimaatwetgeving).
- In de komende periode wordt vooral geïnvesteerd in de verbouwing van kazerne Enschede Spaansland, in het vervangen van installaties van diverse kazernes en in bluskleding en helmen. De investeringen zijn gericht op vervanging van bestaande verouderde activa.

- Voor de komende periode worden geen uitbreidingsinvesteringen voorzien. Voor 2029 en 2030 zijn alleen strikt noodzakelijke investeringen meegenomen in dit overzicht, in het kader van reguliere
- bedrijfsvoering kan de omvang hiervan in de toekomst toenemen. Per saldo is de investeringsbehoefte voor genoemde periode berekend op € 47,1 mln.

In de begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028 -2030 is een financieel meerjarenperspectief geschetst dat de ontwikkelingen van de gemeentelijk bijdragen laat zien. De ontwikkeling van de bijdrage wordt vooral beïnvloed door loon- en prijsontwikkelingen.

Categorie	2026	2027	2028	2029	2030
Gebouwen	7,2	6,1	9,5	4,2	2,4
Materieel	3,0	1,2	1,0	1,9	0,8
Materialen	1,6	2,8	0,6	0,6	0,6
ICT	0,7	1,0	0,7	0,6	0,6
Totaal	12,5	13,6	11,8	7,3	4,4

Gemeentelijke bijdrage

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage (t.o.v. begroting 2026)

Bijdrage 2026: € 57,7 mln.

	2027	2028	2029	2030
Beleidsintensivering				
Paraatheid en Twentse Brandweerorganisatie	0,00	0,00	0,55	0,55
Mutaties lopende begroting				
Loon- en prijsindexering o.b.v. CPB	2,20	3,60	5,00	6,40
Overige effecten	0,00	0,60	0,60	0,60
	2,20	4,20	5,60	7,00
Totaal volgens kadernota 2026	2,20	4,20	6,15	7,55
Aanpassing geraamde loonsom i.v.m. cao*	0,45			
Totaal volgens ontwerpbegroting 2026**	2,65	4,65	6,60	8,00

De bijdrage van de gemeente Almelo laat een stijging zien van € 285.000,- naar € 7,08 mln. De maatstaven uit het relevante cluster van het gemeentefonds vormen de basis voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen. Het gaat hierbij om het cluster "Openbare orde en veiligheid, subcluster Crisisbeheersing en Brandweezorg". Cebeon is het bureau dat in opdracht van het Rijk zorgdraagt voor het periodieke onderhoud van het Gemeentefonds.

Gemeente	Bijdrage 2026	Verhoging uitgangspunten 2027	Effecten Cebeon (cluster OOV GF)	Wijziging FLO met index	Bijdrage 2027
Almelo	6.799.836	299.085	-27.872	14.535	7.085.584

Conclusie

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

Voorstel om deze zienswijze in te dienen

Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.