

Aan de gemeenteraden van de aan Veiligheidsregio Twente
deelnemende gemeenten

UW KENMERK: -

BEHANDELD DOOR: D. Ellenbroek

ONS KENMERK: 24000279

E-MAIL: d.ellenbroek@vrtwente.nl

DATUM: 4 april 2024

TELEFOON: 06 10484087

ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Twente

Geachte raad,

Als Veiligheidsregio Twente (VRT) streven we naar een regio waarin iedereen zich veilig voelt en waar we veerkrachtig reageren op incidenten en crises. Hoe we hier invulling aan gaan geven en hoe we omgaan met de ontwikkelingen in de samenleving, staat beschreven in de Programmabegroting 2025. Met de begroting willen we op een heldere manier inzichtelijk maken wat er de komende jaren op ons afkomt, wat wij als VRT doen en waar we ons mee bezig houden, op welke thema's prioriteit of extra focus ligt en de financiële implicaties daarvan. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen hierbij het uitgangspunt.

Ontwikkelingen en uitdagingen

We worden als veiligheidsregio met de nodige uitdagingen geconfronteerd. De samenleving om ons heen verandert. Op economisch, sociaal en politiek vlak zijn er ontwikkelingen die zorgen dat mensen vaker tegenover elkaar komen te staan. Deze polarisatie leidt tot spanningen en een onveilig gevoel. We krijgen te maken met andere soorten crises, crises die bijvoorbeeld complexer, grensoverschrijdend of langdurig van aard zijn. Dit vraagt ook van ons als veiligheidsregio dat we ons hierop voorbereiden en ons aanpassen. We versterken daarom onze organisatie om beter voorbereid te zijn op de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Vanuit het Rijk is ook extra geld beschikbaar gesteld aan alle 25 veiligheidsregio's om de onderdelen crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken.

Belangrijke thema's

De thema's informatievoorziening en informatieveiligheid blijven ook in de komende periode belangrijke thema's voor de organisatie. Voor het goed uitoefenen van ons werk is een goede informatievoorziening, -uitwisseling en datahuishouding essentieel. Het is dan ook cruciaal dat de informatieveiligheid op orde is zodat de bedrijfscontinuïteit geborgd is. We krijgen hierbij ook te maken met steeds hogere eisen. Verder heeft het thema duurzaamheid onze aandacht. We kijken hoe we als VRT kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Duurzaamheid gaat in dit verband ook over de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van onze mensen.

Gemeentelijke bijdrage

In financieel opzicht is de begroting opgesteld op basis van de uitgangspunten van de kadernota 2025 die medio januari is aangeboden aan de gemeenteraden. De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 3,57 mln. naar een niveau van € 58 mln. De stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan loon- en prijsontwikkelingen. Opgemerkt wordt hierbij dat de loonsom is geraamd op basis van de cijfers van het Centraal Planbureau. Er is nog geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor veiligheidsregio's. De bijdrage per gemeente is weergegeven in bijlage 2 van de begroting.

De voorliggende begroting is wederom te typeren als een beleidsarme begroting. Die kwalificatie is te geven aan alle begrotingen die VRT sinds haar oprichting in 2011 heeft vastgesteld. Na een beginperiode van bezuinigingsopdrachten en een daaropvolgende periode van realisatie van bezuinigingsopdrachten is de gemeentelijke bijdrage sindsdien enkel gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen en gerepareerd voor knelpunten in de investeringsfeer (BTW-nadelen, ontoereikend budget voor vervanging van kazernes).

De enige uitzondering hierop vormde een extra bijdrage van € 0,25 mln. voor informatieveiligheid in 2023. Voor 2025 is een incidentele bijdrage van € 0,3 mln. Opgenomen om in het licht van de Europese deeltijdrichtlijn de paraatheid in de kazernes met permanente bezetting (Almelo en Hengelo) op orde te houden. Plus een noodzakelijke aanpassing van de renteomslag naar 2,5% vanwege de gestegen rente. Overige beleidsaanpassingen, organisatorische aanpassingen en investeringsvraagstukken zijn de afgelopen jaren met bestuurlijke afstemming binnen bestaande financiële kaders opgelost. Het rekeningresultaat van VRT is in normale jaren (d.w.z. geen Covid-jaren) ook binnen een marge van 1 à 2% van het begrotingstotaal gebleven. Nadelige resultaten zijn niet verrekend met gemeenten maar onttrokken aan de (relatief beperkt beschikbare) reserves van de organisatie.

Procedure

Het aanbieden van de begroting aan de raad vindt zijn grondslag in artikel 35 van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarin is bepaald dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben in die periode de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen. Dit moet schriftelijk en kan tot uiterlijk **27 juni aanstaande**.

Uw eventuele zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij de ontwerpbegroting 2025. Voorafgaande aan de uiteindelijke vaststelling van de begroting worden de gemeenteraden in kennis gesteld van de reactie van het dagelijks bestuur op de binnengekomen zienswijzen. De begroting wordt op 11 juli 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente vastgesteld.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente,
secretaris,

H. Meuleman

voorzitter,

R.W. Bleker