

POSTBUS 1400, 7500 BK ENSCHEDE

Aan de gemeenteraden van de aan Veiligheidsregio Twente
deelnemende gemeenten

adres
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

postadres
Postbus 1400
7500 BK Enschede

telefoon
088 256 7800

email
info@vrtwente.nl

UW KENMERK: -

BEHANDELD DOOR: M. de Jong

ONS KENMERK: VRT/VB/MdJ/17001296

E-MAIL: m.dejong@brandweertwente.nl

DATUM: 6 april 2017

TELEFOON: 088 256 8129

ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2018

Geachte raad,

Hierbij treft u aan de ontwerpbegroting 2018 van Veiligheidsregio Twente (VRT). Daarin is verwoord welke taken de organisatie het komende jaar verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en gemeentelijke taken in het kader van crisisbeheersing. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan 2016-2019, vastgesteld op 29 juni 2015 (na behandeling van deze stukken in de gemeenteraden), vormen de basis van deze programma's.

De begroting 2018 heeft een omvang van € 51,8 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 41,3 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2017 onveranderd gebleven. Normaliter stijgt de begroting trendmatig. Dit jaar ontwikkelt de begroting zich vlak. Tegenover de looncompensatie staan een verlagend effect van de prijsindexcijfers en de verwerking van een afgesproken taakstellende bezuiniging per 2018. Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 1 van de begroting.

De algemene bijdrage van 41,3 mln. is conform de afgesproken Cebeon-systematiek verdeeld over de gemeenten. Hierbij is rekening gehouden met een afbouwend ingroei-pad dat eveneens bij het besluit over de financieringssysteem is afgesproken. In bijlage 2 van de begroting is de bijdrage per gemeente weergegeven.

De opzet van de programmabegroting is dit jaar om twee redenen aangepast:

- Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV-voorschriften. Zo dienen baten en lasten te worden ingedeeld in taakvelden en zijn de verplichte paragrafen voorzien van meer financiële informatie.
- De wens is geuit om het begrotingsdocument meer transparant te maken. In dat licht is in de begroting de aandacht gevestigd op verschillende zaken:
 - inzage in de kostenstructuur van de organisatie.
 - inzage in de besteding van de gelden binnen de programma's.
 - de wijze waarop de financiële huishouding van de Twente Safety Campus is ingericht.
 - uiteenzetting van projecten en activiteiten die met niet-bestede Rijksgelden worden gefinancierd.
 - een verdere uiteenzetting van de risicoparagraaf.

De begroting is, net als in voorgaande jaren, voorgelegd aan de ambtelijke adviesgroep. De adviesgroep heeft positief gereageerd op de opzet van het document en herkent de toename van transparantie.

Los van de opzet is het van belang aan te tekenen dat de financiële huishouding van de organisatie onder druk staat. Verschillende risico's zoals beschreven in par. 4.1. gaan optreden of zijn al opgetreden. De

impact van deze ontwikkelingen neemt naargelang de tijd vordert verder in gewicht toe. Bovendien is een deel van de bezuinigingstaakstelling nog niet geëffectueerd.

Het geheel overziend maakt dat het zinvol is om de komende periode expliciet aandacht te vestigen op de financiële situatie van de organisatie. Met het algemeen bestuur is daarom afgesproken om in 2017 een afzonderlijk plan van aanpak op te stellen, waarin het vraagstuk verder uiteen wordt gezet en waarin wordt nagegaan welke oplossingsrichtingen daarbij voor handen zijn.

Het aanbieden van de begroting aan de raad vindt zijn grondslag in artikel 32 van de Regeling VRT. Daarin is bepaald dat het dagelijks bestuur jaarlijks zo tijdig mogelijk de ontwerpbegroting voor het komend kalenderjaar aan de raden van deelnemende gemeenten zendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de begroting bij het dagelijks bestuur een zienswijze naar voren brengen. In dat kader zien wij uw schriftelijke reactie graag uiterlijk 8 juni 2017 tegemoet.

Uw eventuele schriftelijke zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij de ontwerpbegroting, zoals die ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Wij zijn graag bereid een nadere toelichting op de begroting te verstrekken in uw gemeenteraadsvergadering, een commissievergadering of tijdens een ander overleg.

De programmabegroting wordt op 10 juli 2017 in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente behandeld.

Wij nemen aan u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente,
secretaris,

H.G.W. Meuleman

voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen