

POSTBUS 1400, 7500 BK ENSCHEDE

College van Burgemeesters en Wethouders

Nijverheidstraat 30  
7511 JM Enschede

Postbus 1400  
7500 BK Enschede

088 256 7800

info@vrtwente.nl

UW KENMERK:

BEHANDELD DOOR: D. Ellenbroek

ONS KENMERK: VRTVB/14002287

E-MAIL: d.ellenbroek@vrtwente.nl

DATUM: 31 maart 2014

TELEFOON: 088-2568408

ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente

Geacht college,

Hierbij treft u aan de ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015. Daarin is verwoord welke ambities de organisatie het komende jaar heeft en wat de financiële implicaties daarvan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van de organisatie.

De begroting steunt van origine op de financiële afspraken die in het principebesluit tot regionalisering van de brandweer (d.d. 22-02-2012) zijn gemaakt. Daarnaast is de begroting gebaseerd op een reeks technische uitgangspunten, die in eerder stadium met de gemeenten overeen zijn gekomen<sup>1</sup>. Bovendien corresponderen de uitgangspunten met de ambtelijke brief over de begrotingsrichtlijnen die gemeenten gezamenlijk hebben afgegeven aan hun verbonden partijen<sup>2</sup>.

Het begrotingssaldo is voor het dienstjaar 2015 geraamd op € 41,2 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2014 gestegen met € 1,3 mln. De stijging is deels terug te voeren op de informatie van het CPB over de loon- en prijsontwikkeling in 2015. Voor een groter deel komt de stijging voort uit het feit dat de loon- en prijsindex in het begrotingsjaar 2014 eenmalig taakstellend is opgevangen en die taakstelling dus met ingang van 2015 weer vervalt.

De verhoging is in absolute zin substantieel. Toch is de stijging, omdat het de loon- en prijsontwikkeling van twee jaarschijven betreft, niet meer dan trendmatig (c.a. 1,5% per jaar). Het is evenwel mogelijk om (een deel van) de gestegen bijdrage eenmalig op te vangen met het rekeningoverschot dienstjaar 2013. Het saldo is hiervoor meer dan toereikend. Op deze wijze kan de vlakke trend in de gemeentelijke bijdrage worden gecontinueerd totdat er duidelijkheid is verkregen over de structurele effecten die voortvloeien uit de geplande evaluatie van de financieringssystematiek en het takenpakket.

<sup>1</sup> Advies portefeuillehouders financiën d.d. 31 januari 2014

<sup>2</sup> Brief over de begrotingsrichtlijnen 2015 voor verbonden partijen, d.d. 24 december 2013, kenmerk 13uit10280

De programmabegroting wordt op 30 juni 2014 in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente behandeld. In dat kader zien wij graag uw reactie en die van uw raad - ook aangaande de suggestie om de verhoging van de algemene bijdrage (deels) incidenteel te dekken uit het rekeningoverschot 2013 - uiterlijk 11 juni 2014 tegemoet.

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

Hoogachtend,  
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente.

H.G.W. Meuleman  
secretaris

P.E.J. den Ouden  
voorzitter