



# VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Aan de Colleges van Burgemeester en  
Wethouders alsmede de Raden van de 26  
gemeenten in Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio MWB  
Doornboslaan 225-227, Breda  
Postbus 3208  
5003 DE Tilburg  
Telefoon (076) 5282852  
[www.veiligheidsregiomwb.nl](http://www.veiligheidsregiomwb.nl)

Datum	14 april 2016	Behandeld door	Nico van Mourik
Onze referentie	U.005293	Doorkiesnummer	076-5282852
Uw referentie		E-mail	<a href="mailto:nico.van.mourik@veiligheidsregiomwb.nl">nico.van.mourik@veiligheidsregiomwb.nl</a>
Uw brief van		Onderwerp	Begroting 2017 en Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio MWB

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling, de begroting voor het jaar 2017, inclusief de meerjarenraming en de vastgestelde jaarrekening 2015.

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2017 naar voren te brengen.

De wettelijke termijn hiervoor is acht weken.

Echter, gelet op het ritme van raadsvergaderingen van gemeenten in onze regio is een langere periode voor het indienen van zienswijzen door gemeenten beschikbaar.

Eventuele zienswijzen van gemeenten dienen **uiterlijk vrijdag 24 juni 2016** in het bezit te zijn van het secretariaat van de Veiligheidsregio MWB.

Het Algemeen Bestuur neemt op 7 juli 2016 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begroting 2017 definitief vast.

### **Jaarrekening 2015**

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2015 ter kennisneming.

De accountant (Deloitte) heeft inmiddels een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van 1.186.554 euro.

Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een onderbesteding bij de projecten Informatievoorziening, die een langere doorlooptijd (dan één jaar) hebben als ook door terughoudend investeringsbeleid bij de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) in verband met de nieuwbouw. Daarnaast heeft de organisatie een aantal vacatures aangehouden, teneinde eerst het effect van de in voorgaande jaren genomen structurele bezuinigingen te bezien en ervaren.

Van het bruto resultaat van 1.1 miljoen euro wordt conform bestaand bestuurlijk beleid een bedrag van bijna 0,5 miljoen euro toegevoegd aan de reserves informatievoorziening en GMK. Conform eerder inhoudelijk genomen bestuurlijke besluiten (15 juli en 5 november 2015) wordt voor een aantal urgente zaken in 2015/2016 een bedrag opzij gezet, te weten: risicobeheersing, impuls bevolkingszorg, grensoverschrijdende samenwerking en arbeidsveiligheid brandweer. In totaal een bedrag van bijna 0,6 miljoen euro.



Het netto jaarrekeningresultaat na verwerking van bovengenoemde resultaatsbestemmingen bedraagt dan 76.150 euro.

Dit bedrag ontvangen de gezamenlijke gemeenten in casu dit bedrag wordt gebruikt voor verlaging van de bijdragen van gemeenten aan de Veiligheidsregio.

### **Reserves en voorzieningen**

Op 3 juli 2014 heeft het Algemeen Bestuur, na kritische reacties van gemeenten, de spelregels voor reserves en voorzieningen aangescherpt, inclusief een plafond voor enkele reserves ingesteld.

Op basis van de besluitvorming 2014 zijn de reserves en voorzieningen nu geactualiseerd. In de notitie actualisatie reserves en voorzieningen is het bestedingspatroon over 2015 opgenomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de declaraties van de BTW die gemeenten bij de Veiligheidsregio hebben ingediend op het eigenaarsonderhoud kazernes.

### **Begroting 2017**

De concept-begroting 2017 treft u hierbij aan. Zoals hiervoor reeds opgemerkt kunt u hierop desgewenst een zienswijze indienen tot en met vrijdag 24 juni 2016.

Er is geen sprake van een uitbreiding van beleid en/of geldmiddelen.

Conform vigerend beleid is het opgenomen loon- en prijspeil gebaseerd op de maart-2016 circulaire van het CPB.

In de concept-begroting 2017 zijn alle bezuinigingen structureel verwerkt waartoe het bestuur eerder heeft besloten. In de periode 2011-2016 is voor een bedrag van 7.9 miljoen euro structureel bezuinigd en omgebogen. Dat komt overeen met circa 13,5% ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio.

### **Kostenevaluatie en overheadvergelijking**

In artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's is vastgelegd dat het bestuur van de Veiligheidsregio moet zorg dragen voor een periodieke kostenevaluatie. Bij een kostenevaluatie moet een vergelijking worden gemaakt met de uitgaven en kosten van andere veiligheidsregio's. In 2015 heeft de Veiligheidsregio MWB dat gedaan, in vergelijking met de Veiligheidsregio's Zeeland en Zuid-Holland-Zuid. De kostenevaluatie is (extern) uitgevoerd door het adviesbureau BMC. Tevens zijn aanvullend op de kostenevaluatie met dezelfde veiligheidsregio's de uitgaven voor overhead vergeleken.

Uit de kostenevaluatie komt naar voren dat MWB per vergelijkingseenheid gemiddeld minder kosten maakt dan de twee andere regio's. Ook dat de bijdrage van gemeenten aan MWB het laagst is van de drie regio's en dat geldt ook voor het aantal fte's per 1000 inwoners. Gerelateerd aan de totale lasten is ook de overhead voor MWB het laagst in vergelijking met de twee andere regio's. Het overheadpercentage voor MWB is 9.9% van de totale begroting. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de regionalisering in MWB eerder is gestart dan in beide andere regio's en ook dat MWB reeds in 2011 is gestart met het fasegewijs realiseren van de structurele bezuinigingen.

Het bestuur heeft vastgesteld dat de uitkomsten van beide onderzoeken voor MWB positief zijn en dat er sprake is van een sobere en doelmatige uitvoering van taken door de Veiligheidsregio.

### **Samenvatting**

1. De Veiligheidsregio heeft in de concept-begroting 2017 alle - eerder bestuurlijk vastgestelde-structurele bezuinigingen en ombuigingen, ter grootte van 7.9 miljoen euro, verwerkt en gerealiseerd.
2. De gemeenten ontvangen in 2016 een bedrag terug van de Veiligheidsregio van 76.150 euro (via een verlaging van de eerder bestuurlijk vastgestelde gemeentelijke bijdrage).



## VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

3. Er is geen sprake van uitbreiding c.q. uitzetting van de geldmiddelen in de concept-begroting 2017 (behoudens toepassing loon- en prijspeil op basis van de maart-circulaire 2016 van het CPB).
4. Uit een kostenevaluatie en overheadvergelijking met andere veiligheidsregio's komt MWB positief naar voren; er is sprake van een sobere en doelmatige uitvoering van taken en werkzaamheden en dito uitgaven- en kostenpatroon.

### Ten besluit

In februari en maart 2016 heeft de algemeen directeur van de Veiligheidsregio in een drietal bijeenkomsten voor raadsleden in West-Brabant een presentatie gegeven over de kaderbrief 2017. Ruim 100 raadsleden hebben daaraan deelgenomen. Tevens zijn de ambtenaren openbare orde en veiligheid en financiën actief geïnformeerd over zowel de inhoudelijke als financiële ontwikkelingen van de Veiligheidsregio.

Mocht uw college dan wel gemeenteraad behoefte hebben aan een nadere toelichting op de concept-begroting 2017, dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van de Veiligheidsregio.

In het vertrouwen u hierdoor naar behoren en genoeg te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en hoogachting,  
Namens het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB,



N. van Mourik,  
Secretaris/Algemeen Directeur

