



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
Doomboslaan 225-227, Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (076) 5282852
www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum	14 april 2015	Behandeld door	Nico van Mourik
Onze referentie	U 00.1226	Doorkiesnummer	076-5282852
Uw referentie		E-mail	nico.van.mourik@veiligheidsregiomwb.nl
Uw brief van		Onderwerp	Begroting 2016 en Jaarrekening 2014 Veiligheidsregio MWB

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling, de begroting voor het jaar 2016, inclusief de meerjarenraming en de vastgestelde jaarrekening 2014.

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2016 naar voren te brengen.

De wettelijke termijn hiervoor is zes 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 dinsdag 23 juni 2015** in het bezit te zijn van het secretariaat van de Veiligheidsregio MWB.

Het Algemeen Bestuur neemt op 9 juli 2015 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begroting 2016 definitief vast.

Jaarrekening 2014

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2014 ter kennisneming.

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

Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van 3.174.517 euro.

Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat er een terughoudend investeringsbeleid is gevoerd bij de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) met het oog op de nieuwbouw daarvan in 2018 in Bergen op Zoom als ook door een vertraging in de levertijd van nieuw besteld materieel voor de brandweer (was voorzien in 2014, maar nieuw materieel komt door vertraging in een deel van de levertijden eerst in 2015, waardoor eerst dan een beroep op de kapitaallasten moet worden gedaan).

Van het bruto resultaat van 3,1 miljoen euro dient conform vigerend bestuurlijk beleid een bedrag van afgerond 2,3 miljoen euro gereserveerd te worden voor de lasten die voortvloeien uit door het bestuur goedgekeurde, noodzakelijke investeringen.

Het netto voordeel over 2014 is een bedrag van 781.124 euro.



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Het Algemeen Bestuur heeft op 9 april 2015 besloten om dit gehele bedrag in 2015 aan de 26 gemeenten terug te geven.

Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten om het gehele restant van de in 2013 ingestelde reserve BTW herziening, die nu begin 2015 is afgewikkeld, eveneens terug te storten aan de 26 gemeenten. Het gaat om een bedrag van 1.224.737 euro.

In totaal krijgen de 26 gemeenten in 2015 een bedrag van **2.005.861** euro retour van de Veiligheidsregio MWB.

Reserves en voorzieningen

Vorig jaar, op 3 juli 2014, heeft het Algemeen Bestuur de spelregels voor reserves en voorzieningen, na kritische reacties van gemeenten, verder aangescherpt.

De in 2014 aangescherpte regels zijn stringent toegepast bij het bepalen van het jaarrekeningresultaat 2014.

Zo is onder meer een aantal reserves 'afgetopt', zijn jaarritmes ingesteld en wordt jaarlijks ook een deugdelijke inhoudelijke toelichting gegeven op toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves,

Begroting 2016

De concept begroting 2016 treft u hierbij aan. Zoals hiervoor reeds opgemerkt kunt u hierop desgewenst een zienswijze indienen tot en met dinsdag 23 juni 2015.

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 2015-circulaire.

Wel is in de begroting 2016 het restant verwerkt van de eerder bestuurlijk vastgestelde structurele en taakstellende financiële bezuiniging, ad 0,8 miljoen euro.

In de periode 2012-2016 heeft de Veiligheidsregio MWB dan in totaal 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.

Samenvatting

1 De Veiligheidsregio heeft ultimo 2016 een taakstellende structurele bezuiniging en ombuiging van 7.9 miljoen euro daadwerkelijk gerealiseerd (13,5% van de gemeentelijke bijdragen aan de VR).

2 De 26 gemeenten ontvangen in 2015 in totaal een bedrag van 2.005.861 euro retour van de Veiligheidsregio.

3 Het door het Algemeen Bestuur in 2014 aangescherpte beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen is toegepast bij het bepalen van het jaarrekeningresultaat 2014.

4 Er is geen sprake van uitbreiding van de geldmiddelen in de begroting 2016 (behoudens toepassing loon- en prijspeil).

Voor punt 4 (zienswijze begroting 2016) geldt als reactietermijn dinsdag 23 juni 2015.



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Ten besluit

Mocht uw college dan wel gemeenteraad behoefte hebben aan een nadere toelichting op de begroting 2016 dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van de Veiligheidsregio.

In het vertrouwen u hierdoor voor dit moment naar behoren en genoeg te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Namens het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio,

N. van Mourik
Secretaris / Algemeen Directeur