

### 1. Samenvatting voorstel

Op 26 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de *Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon)*. Vervolgens zijn deze bestuurlijke uitgangspunten in een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de gemeenteraden. Alle gemeenteraden hebben een zienswijze ingediend en kunnen zich vinden in de bestuurlijke uitgangspunten, met uitzondering van de gemeenteraad van Leiderdorp. Een aantal gemeenten vraagt om een ingroeimodel van drie tot vier jaar. Daartegenover staat dat ook een aantal gemeenten vraagt om een vervroegde (met ingang van 2018) ingangsdatum. De zienswijzen van de gemeenten zijn verwerkt in bijgaande reactiematrix. De bestuurlijke uitgangspunten worden nu voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor definitieve vaststelling.

### 2. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon)	<b>Opgesteld door:</b>	E.H. Breider Concerncontroller
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum</b>	31 maart 2016
<b>Agendapunt:</b>	B.2	<b>Bijlage(n):</b>	3
<b>Portefeuille:</b>	K.J.G. Kats (DB) H. Meijer (VD)	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	N.v.t.	<b>Datum:</b>	N.v.t.

### 3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de *Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon)* en de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop;
2. de *Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon)* vast te stellen:
  1. a. het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweertzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
  - b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;

- c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode direct aangepast;
  - d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen<sup>1</sup>;
  - e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen.
  - f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.
  - g. gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 2017 wordt de eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor achtereenvolgende perioden van 4 jaar.
2. Met de maatregelen in de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de Brandweer Hollands Midden wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelen-pakket voorziet in een structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 miljoen. Het Bestuur besluit dit surplus in te zetten ter dekking van het financieel negatief effect van de herijking van de BDuR.
  3. Het bestuur wenst de vaststelling van de uitgangspunten van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (duurzaam) vast te leggen in een op te stellen financieel statuut.

#### 4. Toelichting op het besluit

Op 26 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de *Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon)*. Vervolgens zijn de bestuurlijke uitgangspunten in een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de gemeenteraden, met het verzoek om uiterlijk 15 maart 2016 een zienswijze in te dienen.

Op 13 en 18 januari 2016 zijn informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd ter voorbereiding op de gemeentelijke besluitvorming over het *Regionaal Beleidsplan 2016-2019 VRHM*, het *Korpsbeleidsplan 2016-2018 BHM* en de *Financiële afspraken financiering brandweer (Cebeon) vanaf 2019*. Deze bijeenkomsten zijn bezocht door 33 raadsleden.

Alle gemeenteraden hebben een zienswijze ingediend en kunnen zich vinden in de bestuurlijke uitgangspunten, met uitzondering van de gemeenteraad van Leiderdorp. De belangrijkste reden is, dat de gemeenteraad van Leiderdorp van mening is "(...) dat het mogelijk moet zijn om na 2018 met een financieringssystematiek te komen die gebaseerd is op afspraken en daadwerkelijke prestaties. De kosten moeten gerelateerd worden aan de prestaties die de Veiligheidsregio aan de deelnemende

---

<sup>1</sup> De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de *Septemercirculaire (t-2)* van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting jaar (t) op basis van de *Septemercirculaire (t-1)* na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).

gemeenten levert en niet aan het budget dat het rijk beschikbaar stelt." Voor de overige opmerkingen wordt verwezen naar de reactiematrix.

#### Reactie Dagelijks Bestuur

- Aan Brandweer Hollands Midden wordt gevraagd te komen met een productenbegroting waarbij transparantie in de verantwoordingsinformatie wordt verbeterend door het creëren van inzicht in de prestaties en kwaliteit als output, gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen als input.
- Veiligheidsregio Hollands Midden wordt gevraagd, indien mogelijk, zich te benchmarken ten opzichte van andere regio's in de verhouding tot het Cebeon kostenniveau.
- Uit de toekomstige resultaten van het Veiligheidsberaadproject Kwaliteit en Vergelijkbaarheid kunnen ook benchmark gegevens worden gehaald
- Wellicht kan Cebeon in de toekomst meer als een gemeentelijke verdeelsleutel worden gehanteerd voor de gemeentelijke bijdrage dan voor de bepaling van het absoluut kostenniveau.

De norm gebaseerd op Cebeon wordt voor de periode vanaf 2019 nog steeds als een redelijke norm gezien, gebaseerd op een landelijk kostenoriëntatie waarbij voor minder geld minimaal dezelfde kwaliteit dekkingsplan is en wordt gerealiseerd.

Zes gemeenteraden (Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Lisse, Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest) vragen in hun zienswijze om een ingroeiperiode (tussen drie en vier jaar), waarbinnen de gemeentelijke bijdrage naar het nieuwe, hogere Cebeon-niveau toegroeit.

Drie gemeenteraden (Gouda, Katwijk, Leiden) vragen in hun zienswijze om de nieuwe bestuurlijke uitgangspunten (nieuwe gemeentelijke bijdrage) niet per 2019 in te laten gaan, maar al per 2018.

#### Reactie Dagelijks Bestuur

In de gemeentelijke begrotingen van 2017 en meerjarenramingen 2018-2020 kan reeds rekening worden gehouden met de nieuwe gemeentelijke bijdrage aan de VRHM vanaf 2019. Dit kan worden beschouwd als het al kunnen ingroeien naar de nieuwe gemeentelijke bijdrage vanaf 2019. Daarbij wordt de nieuwe verdeling van de algemene uitkering binnen het gemeentefonds en over de gemeenten al per 2016 aangepast. De omvang van het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding is verhoogd en de verdeling is ten gunste van vooral de kleinere gemeenten aangepast.

Het Dagelijks Bestuur wil vasthouden aan de gemaakte afspraken tot en met 2018 en daarin betrouwbaar blijven.

## **5. Kader**

Financieel kader begrotingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Gezien de wettelijke mogelijkheid van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, zijn de bestuurlijke uitgangspunten in een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de gemeenteraden.

## **6. Consequenties**

De bestuurlijke uitgangspunten leiden tot periodieke wijziging van het kostenniveau en herverdeeleffecten bij gemeenten.

## **7. Aandachtspunten / risico's**

Aandachtspunt is een blijvende goede communicatie over de werking en consequenties van de financieringssystematiek aan stakeholders binnen gemeenten (incl. het AGT).

## **8. Implementatie en communicatie**

Alle gemeenteraden worden schriftelijk geïnformeerd over de besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Indien een gemeenteraad een aanvullende opmerking heeft gemaakt, wordt aangegeven op welke wijze het Algemeen Bestuur deze opmerking heeft afgehandeld (conform reactiematrix). Aan de gemeenteraad van Leiderdorp wordt een aanvullende reactie gestuurd.

## **9. Bijlagen**

1. Reactiematrix zienswijze gemeenteraden
2. Beslisnotitie Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon) d.d. 26 november 2015 (Algemeen Bestuur VRHM d.d. 26 november 2015)
3. Notitie Cebeon, 28 september 2015, "Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden".

## **10. Historie besluitvorming**

- Algemeen Bestuur 26 november 2015: ingestemd met Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon).
- Gemeenteraden: zienswijze ingediend in de periode 26 november 2015 – 31 maart 2016.