

## 1. Samenvatting voorstel

De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot en met 2018.

Conform afspraak zal het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de gehanteerde financieringssysteematiek evalueren en voorstellen ontwikkelen voor de volgende beleidsperiode betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden.

## 2. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssysteematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019	<b>Opgesteld door:</b>	E.H. Breider Concerncontroller
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum</b>	26 november 2015
<b>Agendapunt:</b>	B.1	<b>Bijlage(n):</b>	1
<b>Portefeuille:</b>	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	<b>Status:</b>	besluitvormend
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	Zienswijze gemeenten Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur	<b>Datum:</b>	29 februari 2016 17 maart 2016 31 maart 2016

## 3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financieringssysteematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 en deze ter zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Formele vaststelling vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016.

1. Kostenniveau en financieringssysteematiek Brandweer Hollands Midden vanaf 2019:
  - 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 (deels) in te zetten ter dekking van het financieel negatief effect van de herijking van de BDuR.
  3. Gezien de wettelijke mogelijkheid van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, worden de uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financierings-systematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die zienswijzen bij de definitieve besluitvorming betrokken wordt. De raden hebben tot en met 29 februari 2016 de tijd om een zienswijze in te dienen. Formele vaststelling vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016.
  4. 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

##### Kostenniveau en financieringssystematiek 2009 – 2018

Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden (29 januari 2009) heeft het (Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om *“een beleid te ontwikkelen waarmee de kosten voor brandweezorg in Hollands Midden op termijn kunnen worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak”*.

Het beleid wordt in het spraakgebruik aangehaald als de *‘routekaart Cebeon’* en het referentiebudget als de *‘Cebeon-norm’*<sup>2</sup>.

Bij het besluit tot regionalisering is 2009 als referentiejaar voor het gewenst referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Het totaal van de gemeentelijke brandweerbegrotingen, het startbudget

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

<sup>2</sup> De routekaart en norm zijn vernoemd naar het onderzoeksbureau Cebeon (Centrum Beleidsadviserend Onderzoek), dat in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek verricht naar het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).

voor de nieuwe regionale brandweerorganisatie, bedroeg in 2009 16,6% meer dan dit referentiebudget (*Cebeon-norm*), zijnde een bedrag van € 6,2 mln. Dit bedrag kreeg de nieuwe organisatie als bezuinigingsopdracht mee.

*Vertrekpunt routekaart Cebeon per gemeente in 2009 (excl. Katwijk<sup>3</sup>):*

Gemeente	Bijdrage	Referentie budget	verschil	
			absoluut	procentueel
Krimpenerwaard	3.745.000	2.577.000	1.168.000	45,3%
Lisse	1.409.000	1.010.000	399.000	39,5%
Teylingen	2.152.000	1.567.000	585.000	37,3%
Hillegom	1.292.000	944.000	348.000	36,9%
Alphen aan den Rijn	6.899.000	5.390.000	1.509.000	28,0%
Noordwijkerhout	974.000	765.000	209.000	27,4%
Zuidplas	2.291.000	1.812.000	479.000	26,4%
Kaag en Braassem	1.470.000	1.171.000	299.000	25,5%
Bodegraven-Reeuwijk	1.752.000	1.492.000	260.000	17,4%
Nieuwkoop	1.405.000	1.227.000	178.000	14,5%
Gouda	4.450.000	3.974.000	476.000	12,0%
Noordwijk	1.450.000	1.350.000	100.000	7,4%
Leiden	9.033.000	8.543.000	490.000	5,7%
Waddinxveen	1.194.000	1.171.000	23.000	2,0%
Zoeterwoude	616.000	614.000	2.000	0,4%
Voorschoten	1.042.000	1.095.000	-53.000	-4,8%
Oegstgeest	925.000	1.057.000	-132.000	-12,5%
Leiderdorp	1.137.000	1.322.000	-185.000	-13,9%
Totaal Hollands Midden	43.236.000	37.081.000	6.155.000	16,6%

Het aandeel van gemeenten in de jaarlijkse efficiency is volgens de afgesproken verdeellijn in het ontvlechtingprotocol, nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen de fictieve Cebeon-norm (referentiebudget) en het feitelijke budget (bijdrage) van de gemeenten.

De routekaart Cebeon bestaat uit drie fasen:

1. Periode 2010-2012 5,0% bestuurlijk taakstellende efficiencyopdracht
2. Periode 2013-2015 5,0% additionele efficiencywinst door versneld versterken gewenste en noodzakelijke organisatiekracht en verhoging bijdrage gemeenten met een lagere bijdrage dan de Cebeon-norm
3. Periode 2016-2018 6,6% door implementatie programma Meer-Anders-Minder

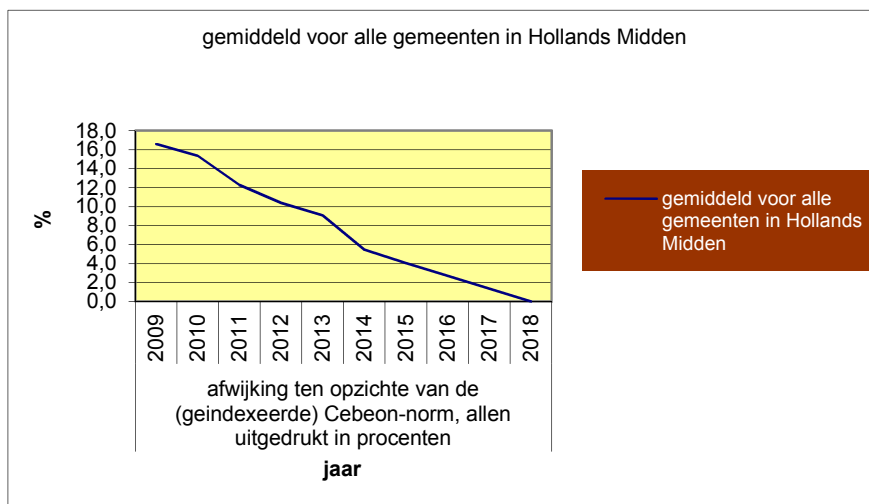
#### *Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder*

In het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigings-programma Meer-Anders-Minder en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden vastgesteld. De bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door:

- heroverwegen formatie- en functieplan;
- herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
- herijken takenpakket Risicobeheersing;
- herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

<sup>3</sup> De brandweer van gemeente Katwijk is per 2014 geregionaliseerd. Katwijk is op Cebeon-niveau ingestapt.

Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit:



De routekaart Cebeon voor de periode 2016-2018 per gemeente ziet er als volgt uit:

Gemeente	de routekaart Cebeon				
	2016	verschil	2017	verschil	norm 2018
Zoeterwoude	671.000	-8.000	675.000	-4.000	679.000
Gouda	4.425.000	30.000	4.411.000	16.000	4.395.000
Leiden	9.479.000	31.000	9.464.000	16.000	9.448.000
Alphen aan den Rijn	6.234.000	273.000	6.099.000	138.000	5.961.000
Voorschoten	1.198.000	-13.000	1.204.000	-7.000	1.211.000
Katwijk	3.132.000	0	3.132.000	0	3.132.000
Waddinxveen	1.281.000	-14.000	1.288.000	-7.000	1.295.000
Leiderdorp	1.443.000	-18.000	1.451.000	-10.000	1.461.000
Teylingen	1.844.000	111.000	1.789.000	56.000	1.733.000
Hillegom	1.114.000	70.000	1.079.000	35.000	1.044.000
Nieuwkoop	1.396.000	39.000	1.377.000	20.000	1.357.000
Oegstgeest	1.155.000	-14.000	1.162.000	-7.000	1.169.000
Krimpenerwaard	3.111.000	261.000	2.982.000	132.000	2.850.000
Zuidplas	2.103.000	98.000	2.054.000	49.000	2.005.000
Noordwijkerhout	880.000	34.000	863.000	17.000	846.000
Noordwijk	1.513.000	20.000	1.503.000	10.000	1.493.000
Lisse	1.214.000	97.000	1.166.000	49.000	1.117.000
Bodegraven-Reeuwijk	1.797.000	147.000	1.724.000	74.000	1.650.000
Kaag en Braassem	1.344.000	49.000	1.320.000	25.000	1.295.000
<b>Totaal Hollands Midden</b>	<b>45.334.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>44.743.000</b>	<b>602.000</b>	<b>44.141.000</b>

### Kostenniveau en financieringssystematiek vanaf 2019

De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot en met 2018.

Conform afspraak zal het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de gehanteerde financieringssystematiek evalueren en voorstellen ontwikkelen voor de volgende beleidsperiode betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden.

#### *2<sup>e</sup> Fase groot onderhoud gemeentefonds 2016 en herijking BDuR 2017*

De tweede fase groot onderhoud gemeentefonds omvatte o.a. het taakgebied Brandweer & Rampenbestrijding (B&R), onderdeel van Openbare Orde en Veiligheid. De nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds wordt ingevoerd in 2016. Uit het onderzoek is gebleken dat landelijk de uitgaven van gemeenten hoger liggen dan waarmee in de algemene uitkering rekening wordt gehouden. Vooral de kleinere, minder verstedelijkte gemeenten geven meer uit dan het ijkpunt. De omvang van het subcluster B&R is verhoogd en de verdeling is ten gunste van vooral de kleinere gemeenten aangepast. De omvang van het subcluster stijgt landelijk met € 73 miljoen (voor Hollands Midden met € 3,0 mln.). Het subcluster B&R is onderzocht in samenhang met de BDuR. Door de verdergaande regionalisering is sprake van een toegenomen verwevenheid van beide geldstromen. Ook voor de BDuR leidt het onderzoek tot een nieuwe landelijke verdeling, maar per 2017.

#### *Analyse uitkomsten groot onderhoud (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding gemeentefonds (per 2016) en herijking BDuR (per 2017) voor Hollands Midden:*

- De 'oude' Cebeon-norm (2009-2018) bedraagt € 20.000 minder dan de geactualiseerde uitkomst van het Gemeentefonds in de meerjarenraming voor 2019<sup>4</sup>.
- Als gevolg van tussentijdse ontwikkelingen en herijking van het gemeentefonds zijn verschillen ontstaan in het gemeentelijke aandeel in het fictief budget op basis van de 'oude' Cebeon-norm en het geactualiseerd beeld per gemeente:

---

<sup>4</sup> Notitie Cebeon, 28 september 2015, 'Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden'.

**Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019**

conform Septembercirculaire 2015 Gemeentefonds

Gemeente	Bijdrage 2018 *)	Ref Budget 2019	Verschil	
			Absoluut	Procentueel
Zoeterwoude	679.000	587.000	92.000	13,5%
Gouda	4.395.000	4.080.000	315.000	7,2%
Leiden	9.448.000	8.863.000	585.000	6,2%
Alphen aan den Rijn	5.961.000	5.748.000	213.000	3,6%
Voorschoten	1.211.000	1.194.000	17.000	1,4%
Katwijk	3.132.000	3.103.000	29.000	0,9%
Waddinxveen	1.295.000	1.298.000	-3.000	-0,2%
Leiderdorp	1.461.000	1.476.000	-15.000	-1,0%
Teylingen	1.733.000	1.754.000	-21.000	-1,2%
Hillegom	1.044.000	1.067.000	-23.000	-2,2%
Nieuwkoop	1.357.000	1.398.000	-41.000	-3,0%
Oegstgeest	1.169.000	1.209.000	-40.000	-3,4%
Krimpenerwaard	2.850.000	2.960.000	-110.000	-3,9%
Zuidplas	2.005.000	2.122.000	-117.000	-5,8%
Noordwijkerhout	846.000	931.000	-85.000	-10,0%
Noordwijk	1.493.000	1.649.000	-156.000	-10,4%
Lisse	1.117.000	1.261.000	-144.000	-12,9%
Bodegraven-Reeuwijk	1.650.000	1.937.000	-287.000	-17,4%
Kaag en Braassem	1.295.000	1.524.000	-229.000	-17,7%
Totaal Hollands Midden	44.141.000	44.161.000	-20.000	0,0%

\*) Bijdrage 2018 is het geïndexeerd referentiebudget 2009 ('oude' Cebeon-norm)

- Het effect van de herijking van de BDuR bedraagt € 461.000 negatief voor de veiligheidsregio Hollands Midden.

***Het effect van de herijking van de BDuR (€ 461.000 negatief) per 2017 voor de veiligheidsregio Hollands Midden.***

In de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de Brandweer Hollands Midden is het resultaat neergelegd van het programma Meer-Anders-Minder. Het Bestuur heeft deze kadernota vastgesteld (13 november 2014) waarmee een maatregelenpakket is voorgesteld waarmee enerzijds invulling gegeven kan worden aan de besparingsopgaven (Cebeon-norm) en anderzijds negatieve effecten op het brandweezorgniveau zoveel als mogelijk worden beperkt.

Met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelenpakket 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.

Voorgesteld wordt dit surplus (deels) in te zetten ter dekking van het financieel negatief effect van de herijking van de BDuR. Deze bedraagt € 461.000 negatief voor de veiligheidsregio Hollands Midden. De financieel negatieve gevolgen voor Brandweer Hollands Midden als gevolg van omlegging van de financieringsstroom voor de GHOR<sup>5</sup> zal worden gecompenseerd door een correctie op de Cebeon-norm.

#### Verkenning verdeelmodellen veiligheidsregio's

Onderzoek (december 2014, door het bureau AEF in opdracht van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland naar de kostenverdeelmodellen bij de veiligheidsregio's geeft het volgende beeld:

<b>Model</b>	<b>Inhoud</b>	<b>Aantal vr's</b>
<b>1 Historie</b>	De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is terug te voeren op het bedrag dat de gemeente uitgaf aan de gemeentelijke en regionale brandweer voor de datum van regionalisering. Daarbij worden als grondslag de gemeentelijke begrotingen van eenzelfde jaar gebruikt. In bepaalde gevallen heeft de onderlinge verhouding tussen al die gemeentelijke bijdragen geleid tot een nieuwe vaste verdeelsleutel.	4
<b>2 Inwonerbijdrage</b>	De totale kosten van de veiligheidsregio worden omgerekend naar een bedrag per inwoner. Het komt voor dat er binnen één regio verschillende inwonerbijdragen bestaan (gedifferentieerde tarieven, afhankelijk van het profiel van een gemeente).	2
<b>3 OOV-verdeling</b>	De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio wordt bepaald aan de hand van de ijkpuntscores (scores op basis van lokaal risicoprofiel) die gebruikt worden ten behoeve van het taakgebied OOV, onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding uit het gemeentefonds. Op basis van deze scores ontvangen gemeenten naar verhouding middelen uit het gemeentefonds voor OOV. Die verhouding (niet de absolute bedragen) wordt gebruikt om te bepalen welk deel van de regionale kosten een gemeente moet dragen.	6
<b>4 Werkelijke kosten</b>	De individuele gemeente krijgt van de veiligheidsregio die kosten doorberekend die daadwerkelijk voor die betreffende gemeente gemaakt worden. Vaak wordt dit maatwerk of pluspakket genoemd.	0
<b>5 Mix</b>	De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is gebaseerd op een mix van twee of meer van de bovengenoemde modellen.	11
<b>6 Niet bekend</b>		2

Van de 23 regio's waarvan gegevens beschikbaar zijn, zijn er negen voornemens om hun huidige kostenverdeelmodel aan te passen. De overige 14 hebben dit voornemen niet, vaak omdat zij vrij

<sup>5</sup> Als gevolg van de omlegging van de financieringsstroom voor de GHOR wordt de BDuR volledig op het programma Brandweer verantwoord. Vóór omlegging ook gedeeltelijk (40%) op het programma GHOR.

recent de discussie over het nieuwe model gevoerd hebben en/of het onlangs hebben ingevoerd. Van de negen regio's die willen veranderen beraden vier regio's zich nog op wat het nieuwe model moet worden, vijf regio's hebben de OOV-verdeling in beeld.

Als voordelen voor de OOV-verdeling worden genoemd:

- Er wordt een relatie gelegd met de inkomstenkant van de gemeenten en het daarbij behorende risicoprofiel.
- Het is transparant, goed uitlegbaar en rechtvaardig.
- De sleutel wordt objectief bepaald door een derde (door BZK in de circulaire gemeentefonds) en er komen daardoor geen verdere discussies over berekeningen, interpretatie etc.

Gegevens over het kostenniveau van betreffende brandweerorganisaties ten opzichte van het referentiebudget dat betreffende regio's via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak is (nog) niet bekend.

### ***Voorstellen volgende beleidsperiode(n)***

1. Kostenniveau en financieringssysteem Brandweer Hollands Midden.

Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweezorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak.

Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds periodiek herzien op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen. De verdeling van het gemeentefonds is kostengeoriënteerd en naar de mening van het bestuur daarmee een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor brandweezorg in Hollands Midden op te baseren.

2. 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.

Voorbeeld:

circulaire 2017 gemeentefonds	sep-17
begrotingsuitgangspunten 2019	feb-18
begroting 2019	jun-18
beleidsplan 2019-2023	nov-18

3. 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.

Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe beleidsplan periode wordt gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern voor te bereiden.



4. 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>6</sup>.
5. 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.
6. 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 de bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.
7. Gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 2017 wordt het 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.

## 5. Kader

Financieel kader begrotingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

## 6. Consequenties

Financieel:

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 leidt tot periodieke wijziging van het kostenniveau en herverdeeleffecten bij gemeenten.

Capaciteit:

geen

Materieel:

geen

Juridisch:

Gezien de wettelijke mogelijkheid van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, de uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 ter zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die zienswijzen bij de definitieve besluitvorming betrokken kunnen worden.

Overig:

geen

## 7. Aandachtspunten / risico's

Aandachtspunt is een goede communicatie aan stakeholders binnen gemeenten en een duidelijke toelichting op de werking en consequenties van de financieringssystematiek.

---

<sup>6</sup> De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).

## 8. Implementatie en communicatie

### *Implementatie*

Implementatie vanaf nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023.

### *Communicatie*

- Informatieve bijeenkomst Hoofden Financiën, MOV-ers, AGT en Ambtelijke werkgroep 28 januari 2016
- Bijeenkomst met de ambtelijke werkgroep "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden" 28 oktober 2015
- Bijeenkomst met Ambtelijke Governance Team (AGT) VRHM 25 september 2015

## 9. Bijlagen

Notitie Cebeon, 28 september 2015, "*Evaluatie financieringssysteem Hollands Midden*".

## 10. Historie besluitvorming

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 29 oktober 2015   | Dagelijks Bestuur  |
| 24 september 2015 | Overleg Portefeuillehouders (Voorzitter, Brandweer en Middelen met Regionaal Commandant) |
| 29 januari 2009   | Algemeen Bestuur, besluit tot regionalisering Brandweer Hollands Midden                  |