Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Onderwerp:	Begrotingswijziging i.v.m. budgetverschuiving GHOR-taken van VRHM naar Hecht
Datum behandeling in Dagelijks Bestuur	4 september 2025
Verzending gemeenteraden	4 september 2025
Datum vergadering Dagelijks Bestuur	27 november 2025
Datum vaststelling Algemeen Bestuur	17 december 2025

1. Samenvatting voorstel

Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de begrotingswijziging 2025, naar aanleiding van de transitie GHOR van Hecht naar VRHM, en deze voor zienswijze aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Na beantwoording van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging, inclusief reacties op binnengekomen zienswijzen, ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden in de openbare vergadering van 17 december 2025.

De transitie van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Na de transitie van de GHOR naar VRHM blijft Hecht een aantal taken uitvoeren in het kader van de geneeskundige hulpverlening. Dit houdt in dat een deel van het budget voor de geneeskundige hulpverlening niet volledig naar de VRHM gaat, maar gedeeltelijk in de begroting van Hecht wordt opgenomen. De dekking van deze kosten vindt plaats via de gemeentelijke bijdrage, berekend op basis van het vastgesteld bedrag per inwoner (BPI). De transitie van de GHOR vindt budgetneutraal (geen extra kosten voor gemeenten, afgezien van indexeringen) plaats.

De verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht dient formeel voor het begrotingsjaar 2025 nog verwerkt te worden. Dit wordt gedaan door middel van deze begrotingswijziging met zienswijzeprocedure voor zowel VRHM als Hecht.

Op 4 september 2025 wordt de begrotingswijziging ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Hecht. Reacties in de vorm van een zienswijze kunnen door de deelnemende gemeenteraden worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur tot 27 november 2025.

2. Aanleiding

Bij het besluit tot transitie van de GHOR is een aantal uitgangspunten afgesproken voor de zaken die nog verder uitgewerkt moesten worden, waaronder de financiële afhandelingen. Afgesproken is dat de transitie van de GHOR budgetneutraal (geen extra kosten voor gemeenten, afgezien van indexeringen) zou plaatsvinden. Aan dit uitgangspunt is voldaan.

De transitie van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur van Hecht heeft in de vergadering van 9 juli 2025 het convenant '*Samenwerking van de Veiligheidsregio Hollands Midden en Hecht*' vastgesteld. Het convenant regelt de structurele samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheden tussen VRHM en Hecht na de overdracht van de GHOR. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van de raadsinformatiebrief '*Afwikkeling transitie GHOR*' die namens de Dagelijkse Besturen van de VRHM en Hecht aan de deelnemende raden in Hollands Midden is verzonden (26 juni 2025).

Het budget van de GHOR gaat over van Hecht naar VRHM, afgezien van de kosten van de Directeur Publieke Gezondheid voor zover het de GHOR-taken betreft, de piketfuncties voor geneeskundige hulpverlening (Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG), Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG), Gezondheidskundig adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS)) en een afgesproken bedrag voor materiaal en vervoer. Deze kosten, € 471k van in totaal € 2,8 mln. (budget programmataak GHOR 2025), blijven om operationele en belastingtechnische redenen, onderdeel van de begroting van Hecht. Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag meegenomen maar dan met indexatie, dat komt dan uit op € 481k. Dit totale bedrag wordt in mindering gebracht op de begroting van VRHM. Dit is in lijn met het (blijven) uitvoeren van taken op het gebied van

geneeskundige hulpverlening die belegd blijven bij Hecht. Ook in de toekomst zal de bekostiging en ontwikkeling van deze taken via de begroting van Hecht blijven lopen.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) blijft dan ook gelijk voor gemeenten, maar er is een andere verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht ontstaan. Er is sprake van een budgetneutrale transitie zodat gemeenten voor de programmataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen door de transitie naar VRHM (afgezien van de jaarlijkse indexering). De verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht dient ook voor het begrotingsjaar 2025 nog formeel verwerkt te worden. Dit door middel van een begrotingswijziging en zienswijzeprocedure. Vanaf 2026 wordt de budgetsplitsing standaard in de begrotingen opgenomen.

3. Financiële wijzigingen

De begroting van Hecht wordt verhoogd met een bedrag van € 471k. Deze verhoging wordt gedekt door een evenredige verhoging van de gemeentelijke bijdragen (BPI). De VRHM zal haar gemeentelijke bijdragen verlagen met hetzelfde bedrag. Per saldo leidt deze wijziging niet tot een verhoging van de totale gemeentelijke last, maar tot een verschuiving. Hieronder is weergegeven welke taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij Hecht belegd blijven en welk budget hierbij hoort.

Taak (inzet)		**Budget**
Officier van Dienst Geneeskundig	OvD-G	€ 290k
Directeur Publieke Gezondheid	DPG	€ 87k
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen	GAGS	€ 61k
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid	ODPG	€ 18k
Materiaal en vervoer		€ 15k
Totaal		**€ 471k**

4. Wijziging begrotingsposten

De bedragen zijn afgestemd met VRHM en komen overeen met de bedragen die VRHM opneemt. De begrotingsposten worden als volgt aangepast:

- Lasten: RVE GT (Taken GHOR): + € 471k.
- Baten: Gemeentelijke bijdragen (BPI): + € 471k.

5. Juridisch kader

Conform artikel 34a van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt deze begrotingswijziging aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd voor zienswijze. Het Dagelijks Bestuur stuurt een reactie op de ingekomen zienswijzen nog voordat het Algemeen Bestuur een beslissing neemt. De begrotingswijziging, inclusief zienswijzen en de reactie van het Dagelijks Bestuur worden aan het Algemeen Bestuur toegezonden en geagendeerd voor de openbare vergadering van 17 december 2025.

6. Voorstel besluit

Het Algemeen Bestuur van Hecht besluit:

1. De begrotingswijziging vast te stellen, waarin de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd met € 471k ten behoeve van de specifieke GHOR-taken (verdeling naar gemeenten is te vinden in Bijlage I);

2. De gewijzigde begroting in te dienen bij de toezichthouder Provincie Zuid-Holland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 18 december 2025.

D,A. de Haas	D.A.E. Christmas
Voorzitter	Secretaris

Bijlage I

Tabel extra gemeentelijke bijdrage + bijgestelde totale bijdrage per gemeente

Gemeente	Inwoners	Bedrag
Alphen aan den Rijn	114.983	64.297
Bodegraven-Reeuwijk	36.565	20.447
Gouda	75.766	42.367
Hillegom	22.834	12.768
Kaag en Braassem	29.166	16.309
Katwijk	66.977	37.452
Krimpenerwaard	57.777	32.308
Leiden	130.206	72.809
Leiderdorp	27.711	15.496
Lisse	23.447	13.111
Nieuwkoop	29.506	16.499
Noordwijk	45.734	25.574
Oegstgeest	25.950	14.511
Teylingen	38.476	21.515
Voorschoten	25.612	14.322
Waddinxveen	34.004	19.014
Zoeterwoude	9.733	5.443
Zuidplas	47.852	26.758
Totaal	842.299	471.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Gemeente	Alphenaan den Rijn	Bodegraven-Reeuwijk	Gouda	Hillegom	Kaag en Braassem
			114983	36565	75766	22834	29166
			4675	1727	3137	916	1283
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		64	20	42	13	16
1.2	Openbare orde en veiligheid		126	40	83	25	32
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		2.651	843	1.747	526	672
6.822	Jeugdreclassering		195	62	129	39	50
7.1	Volksgezondheid (0-4 jarigen)		2.183	806	1.465	428	599
7.1	Volksgezondheid		3.130	997	2.063	622	795
	Totaal		8.350	2.769	5.529	1.652	2.164

Taakveld	Omschrijving taakveld	Katwijk	Krimpenerwaard	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop
		66977	57777	130206	27711	23447	29506
		2948	2536	3879	1094	890	1214
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	37	32	73	15	13	16
1.2	Openbare orde en veiligheid	74	64	143	30	26	32
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.544	1.332	3.002	639	541	680
6.822	Jeugdreclassering	114	98	221	47	40	50
7.1	Volksgezondheid (0-4 jarigen)	1.377	1.184	1.811	511	416	567
7.1	Volksgezondheid	1.825	1.574	3.535	754	638	803
	Totaal	4.970	4.284	8.785	1.997	1.673	2.150

Taakveld	Omschrijving taakveld	Noordwijk	Oegstgeest	Teylingen	Voorschoten	Wassenaar	Zoeterwoude	Zuidplas	Totaal
		45734	25950	38476	25612	34004	9733	47852	842299
		1636	1098	1532	884	2055	419	2335	34258
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	26	15	22	14	19	5	27	471
1.2	Openbare orde en veiligheid	50	29	42	28	37	11	53	927
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.054	598	887	590	784	224	1.103	19.419
6.822	Jeugdreclassering	78	44	65	44	58	17	81	1.432
7.1	Volksgezondheid (0-4 jarigen)	764	513	715	413	960	196	1.090	15.996
7.1	Volksgezondheid	1.243	707	1.047	696	930	265	1.305	22.930
	Totaal	3.215	1.905	2.779	1.785	2.788	718	3.660	61.174