	Naam verbonden partij	**Veiligheidsregio Hollands Midden**
1	Doel verbonden partij	De Veiligheidsregio is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico's van rampen en crises. De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: - De brandweerzorg; - Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer; - De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; - De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; - De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.
2	Vestigingsplaats	Leiden
3	Aantal deelnemende gemeenten	18
4	Stemverhouding	10%
5	Lid Algemeen bestuur	burgemeester Beenakker
6	Lid dagelijks bestuur	
7	Wordt een zienswijze geadviseerd	
8	Jaarrekening	2023
	(meerjaren-)begroting	2025 e.v.

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9 Bijdrage	3.464	3.577	3.787	4.294	4.294	4.294	4.294

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10 algemene reserve	920	920	1.125	1.220	1.220	1.220	1.220
11 bestemmingsreserve	5.145	4.566	4.744	4.594	4.444	4.294	4.144
12 gerealiseerd resultaat	-341	935	-	-	-	-	-
13 eigen vermogen	5.724	6.421	5.869	5.814	5.664	5.514	5.364

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14 voorzieningen	8.052	7.589	6.842	6.254	5.687	5.120	4.553

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15 langlopende schulden	30.082	62.976	63.710	62.524	64.225	69.174	69.055
16 kortlopende schulden	30.186	8.982	17.621	18.574	16.666	11.257	5.941
17 Ontwikkeling schuldpositie	60.268	71.958	81.331	81.098	80.891	80.431	74.996

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
18 Totaal Passiva	74.043	85.969	94.043	93.166	92.241	91.064	84.913
19 Solvabiliteit	8%	7%	6%	6%	6%	6%	6%

toelichting beleidsmatig

Het beleidskader voor 2025 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2024-2027 ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Het financiële kader voor 2025 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025.

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting):

In 2023 heeft de gemeenteraad geen zienswijze ingediend.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

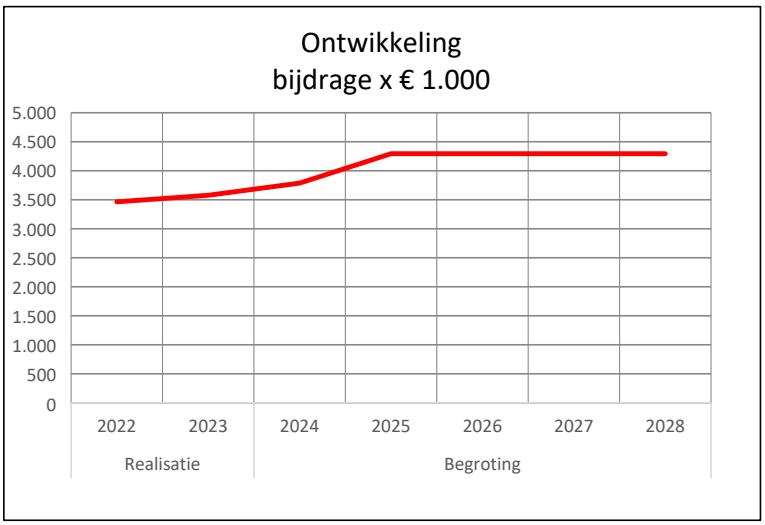
Het voorlopig resultaat van de jaarrekening 2023 bedraagt afgerond € 935.000 en is te betitelen als van incidentele aard. Het dagelijks bestuur van de VRHM stelt voor om een bedrag van € 677.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering. Tevens stelt het bestuur voor om de algemene reserve te voeden met een bedrag van € 43.000 en het resterende bedrag van € 215.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Krimpenerwaard betekent dit een teruggave van ongeveer € 14.000.

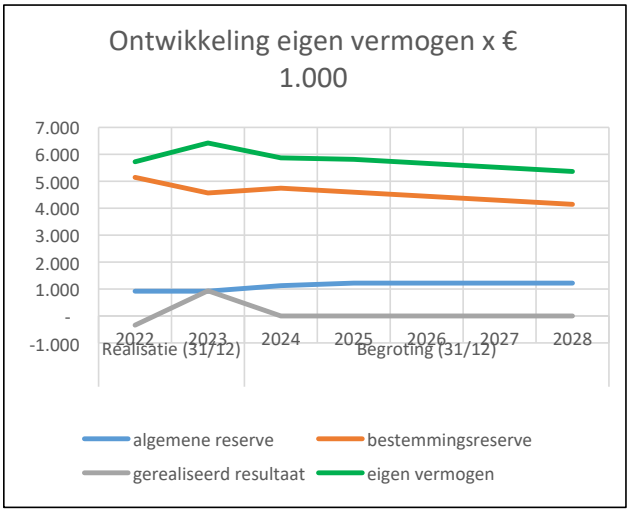
De ontwerp-programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 is sluitend. De bijdrage van onze gemeente aan de VRHM bedraagt in 2025 afgerond € 4.294.000 en is circa € 507.000 hoger dan de geraamde bijdrage 2024. Deze toename wordt veroorzaakt door een indexering van 8,45% (€ 314.000) en de niet eerder op deze post geraamde bijdrage GHOR (€ 193.000).
De toegepaste indexering 2025 is conform de kaders van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR).
De solvabiliteitsratio van de VRHM vertoont een dalend verloop. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar verplichtingen te voldoen en bestaat uit de hoogte van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Een dalend eigen vermogen en een toename van de leningenportefeuille (als gevolg van het investeringsprogramma) zijn hiervan de oorzaak.

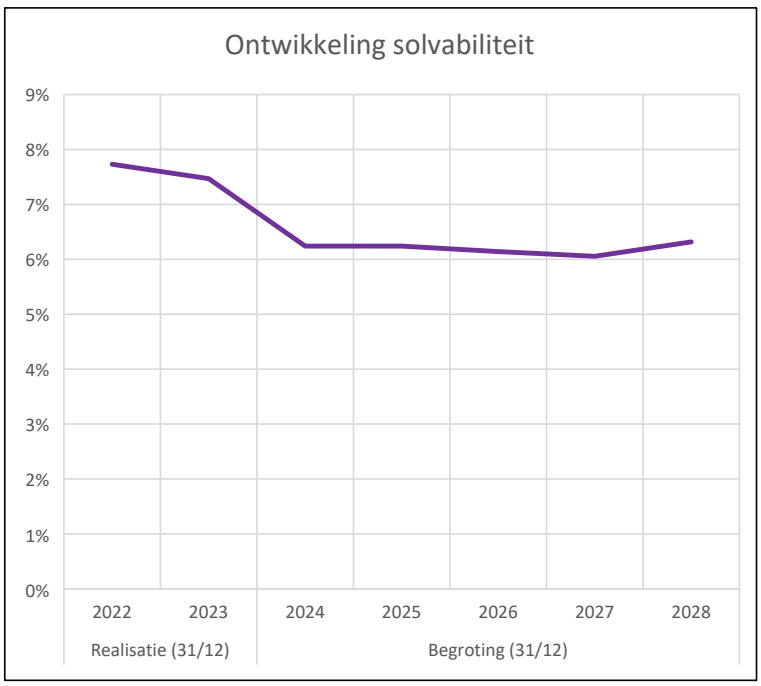
toelichting risico's

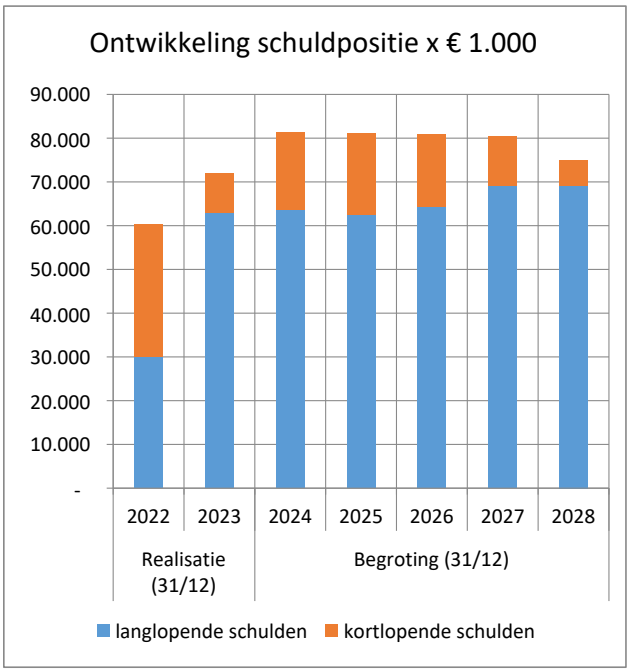
De door de Veiligheidsregio geïnventariseerde risico's zijn:
•Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 0,50 - € 1,00 mln.)
•Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,50 - € 0,75 mln.)
•Onvoorziene juridische claims/ aansprakelijkheidstelling (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,50 mln.)

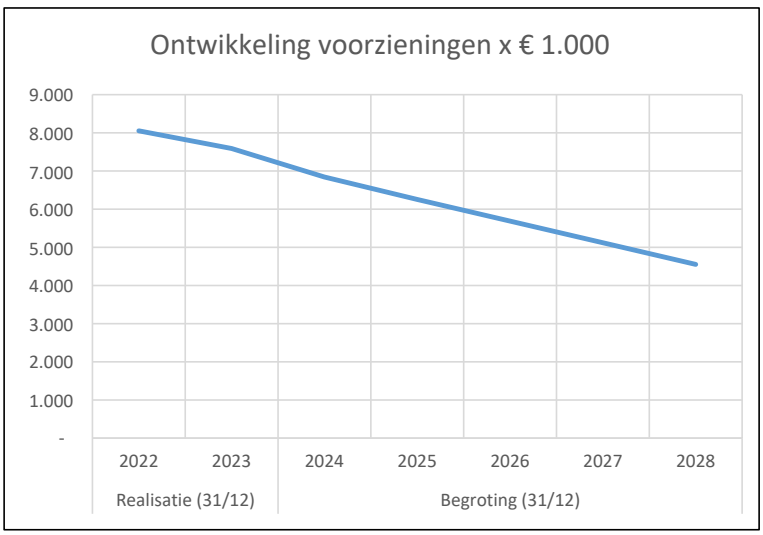
Aangezien de risico’s zoals genoemd zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen voordoen, gaat de Veiligheidsregio Hollands Midden uit van een bedrag van € 1.250.000,00.
De Algemene Reserve van Veiligheidsregio Hollands Midden is met € 1.220.000,00 toereikend. Derhalve hoeft er geen rekening gehouden te worden van een aanvullend risico voor de gemeente.


Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling eigen vermogen x €
1.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
-1.000
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen


Ontwikkeling solvabiliteit
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)


Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie
(31/12)
Begroting (31/12)
langlopende schulden
kortlopende schulden


Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)