

Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Hollands Midden

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 brandweezorg;
- 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.

Leiden

18

10%

(meerjaren-)begroting

2026 e.v.

* € 1.000

Realisatie		Begroting				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.577	3.787	4.294	4.312	4.312	4.312	4.312

* € 1.000

Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
920	1.125	1.775	1.575	1.375	1.375	1.375
4.566	5.019	5.276	4.880	4.847	4.344	4.162
935	3.153	-	-	-	-	-
6.421	9.297	7.051	6.455	6.222	5.719	5.537

* € 1.000

Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7.589	7.771	7.080	6.513	5.946	5.379	4.812

* € 1.000

Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
62.976	59.515	60.745	61.965	61.290	68.809	68.528
9.127	7.684	16.038	18.369	12.099	4.568	4.973
72.103	67.199	76.783	80.334	73.389	73.377	73.501

* € 1.000

Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
86.202	84.268	90.914	93.302	85.557	84.475	83.350
7%	11%	8%	7%	7%	7%	7%

9 Bijdrage

10 algemene reserve

11 bestemmingsreserve

12 gerealiseerd resultaat

13 eigen vermogen

14 voorzieningen

15 langlopende schulden

16 kortlopende schulden

17 Ontwikkeling schuldpositie

18 Totaal Passiva

19 Solvabilität

toelichting beleidsmatig

Grondslag ligt in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen' VRHM. Jaarlijks wordt er een Jaarplan gemaakt waarin onder andere de twaalf ontwikkelopgaven met de daarbij behorende activiteiten worden beschreven.

Belangrijkste prestaties in 2024:

- Vanuit de afdeling Crisisbeheersing is in 2024 een belangrijke bijdrage geleverd aan de Tijdelijke Werkorganisatie Vluchtelingen;
- De GHOR heeft samen met Hecht en de VRHM intensief gewerkt aan de transfer van de GHOR van HECHT naar de VRHM
- In 2024 heeft Brandweerzorg de meeste materieelvervangingen afgerond, waaronder de uitlevering van tankautospuiten en redvoertuigen.

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting):

Reactie VRHM op zienswijze: Financiële kaderstelling 2025 en 2026 /bezuinigings- en ombuigingsvoorstellen De begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zijn opgesteld volgens de financiële kaders en de afspraken die zijn gemaakt bij de vaststelling van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 en de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2025, opgesteld door de (bestuurlijke) werkgroep FKGR. Het Dagelijks Bestuur ziet geen mogelijkheden om in de voorliggende begroting nog taakstellingen door te voeren. In de brief over de financiële kaderstelling 2025 is aangegeven dat een delegatie van de bestuurlijke werkgroep FKGR met de VRHM in overleg wil om de financiële positie van gemeenten vanaf 2026 toe te lichten. Dit overleg heeft op 22 maart 2024 plaatsgevonden. Zowel de financiële positie van gemeenten als die van de VRHM is besproken en wederzijds toegelicht. In de brief van 10 juli 2024 heeft de FKGR aankondigt voor de voorbereiding van de financiële kaderstelling voor begrotingen 2026, gezien de verslechterende financiële positie van gemeenten en verminderde groei van het gemeentefonds, een onderzoek te starten voor het in beeld brengen van de reële neergang van het gemeentefonds en de gevolgen van de gewijzigde indexeringsmethodiek in het gemeentefonds. Daarnaast wil de FKGR een beeld krijgen van de beïnvloedbare kosten van de gemeenschappelijke regelingen om tot een realistische en uitvoerbare taakstellingen te kunnen komen. De VRHM heeft in het kader van genoemd onderzoek door Berenschot de gevraagde data-aanlevering (eind juli 2024) opgeleverd en gaat er vanuit dat conform de planning in de brief van 10 juli 2024 het gesprek met het Dagelijks Bestuur van de VRHM wordt gevoerd over de door de FKGR eventueel aangegeven taakstelling(en) voor de

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

De afgelopen 5 jaar is het gemiddelde resultaat van de VRHM €1,4mln positief voor resultaatbestemming. De vraag is dan ook aan de orde of er niet beter begroot moet worden. Als kanttkening moet geplaats worden dat het overschot 2024 van €3,1 mln in procenten van het begrotingstotaal neer komt op circa 3,9%.

Verder heeft de VRHM bestemmingsreserve voor een totaal bedrag van ruim €5 mln. Gezien het feit dat er nauwelijks mutaties in zijn is de vraag aan de orde of deze niet opgeschoond zouden moeten worden wat kan leiden tot terugbetalingen aan de deelnemende gemeenten. Gezien de onderbouwing akkoord te gaan met het bestemmingsvoorstel in de jaarrekening, echter bovenstaande punten wel aan de orde stellen.

De begroting is ingediend rekening houden met de afspraken gemaakt in het AB. Dit houdt in dat de indexeringscriteria vanuit de FKGR gehanteerd zijn. De onvermijdelijke meerkosten van €1.100.000 voor vakbekwaamheid en huisvesting worden opgevangen door ene versobering in de begroting voor een zelfde bedrag. Daar bovenop wordt nog voor ene extra bedrag bezuinigd van €400.000. Per saldo betekent dit dat de totale begroting van de Veiligheidsregio voor 2025 € 67.891.019 bedraagt en voor 2026 uitkomt op € 69.065.228.

. De totale begroting van de VRMH bedraagt voor 2025 € 67.891.019. In 2026 bedraagt de totale begroting €69.065.228. Hierbij is rekening gehouden met de indexering van 2,31% en is in lijn met het advies van de FKGR werkgroep (2,1% voor beloning werknemers en 2,7% voor netto materiële lasten). Ondanks dat voldaan wordt aan de afspraken gemaakt in het AB, er slechts een beperkte bezuiniging gerealiseerd wordt op de totale begroting. In procenten komt dat neer op bijna 0,6%. Wordt het voor de Krimpenerwaard bekeken dan is de bezuiniging groter in verband met de herrekening van de CEBEON norm (sommige gemeenten betalen meer en andere gemeenten minder) en dan komt dat percentage uit op bijna 1,9%.

toelichting risico's

De door de Veiligheidsregio geïnventariseerde risico's zijn:

- Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 1,2 - € 1,5 mln.)
- Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,5 - € 0,75 mln.)
- Onvoorziene juridische claims/ aansprakelijkheidstelling (financieel risico ingeschat op € 0,4 - € 0,9 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 totaal benodigd weerstandsvermogen van € 1.575.000. De Algemene Reserve van Veiligheidsregio Hollands Midden is met € 1.575.000 toereikend. Derhalve hoeft er geen rekening gehouden te worden van een aanvullend risico voor de gemeente.

