

1. Samenvatting voorstel

Op donderdag 12 september jongstleden heeft het Algemeen Bestuur de Programmabegroting 2025 van de VRHM vastgesteld. Pagina's 68 en 69 zijn nadien gewijzigd ten opzichte van het stuk dat voorlag in het Algemeen Bestuur. Dit betreffen de geprognosticeerde balans en de toelichting daarop. De stukken worden daarom opnieuw ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

2. Algemeen

Onderwerp:	Gewijzigde Programmabegroting VRHM 2025 en meerjarenraming 2025-2028	Opgesteld door:	Ernst Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur (extra)	Datum	24 oktober 2024
Agendapunt:	4.	Bijlage(n):	4
Portefeuille:	C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit tot hernieuwde vaststelling van de Programmabegroting VRHM 2025 en meerjarenraming 2025-2028.

4. Toelichting op het besluit

Op donderdag 12 september jongstleden heeft het Algemeen Bestuur de Programmabegroting 2025 van de VRHM vastgesteld. Helaas is nadien geconstateerd dat daarin enkele onjuistheden onopgemerkt waren gebleven in de geprognosticeerde balans. Tevens heeft de Provincie Zuid-Holland verzocht twee tabellen toe te voegen, naast de tekstuele toelichting, op het verloop van de materiële vaste activa. Tot slot is ter verduidelijking in Hoofdstuk 4 'Financiële begroting' toegevoegd dat in de tabellen het vergelijk van de begroting 2025 met de begroting 2024 gebaseerd is op de zogeheten werkbegroting. In de werkbegroting 2024, intern opgesteld in december 2023, worden de laatste inzichten in de ontwikkeling van de baten en lasten meegenomen. Dit vergelijk wordt in dit hoofdstuk, de Financiële begroting, meegenomen om een zo realistisch mogelijk vergelijk van de verschillen t.o.v. de begroting 2025 inzichtelijk te maken.

Deze wijzigingen zijn aangebracht na vaststelling door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 12 september jl. Geen van deze wijzigingen heeft invloed op de bijdrage van de gemeenten.

De gewijzigde Programmabegroting 2025 is, conform wettelijke termijn, vóór 15 september ter beoordeling verzonden Gedeputeerde Staten. In overleg met dhr. C. Visser, portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur, zijn de leden van het Algemeen Bestuur over de wijzigingen

geïnformeerd. Op 26 september jl. is de gewijzigde Programmabegroting VRHM 2025 naar de gemeenteraden verstuurd.

5. Kader

Financieel toezicht begroting 2025

Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voldoet de begroting aan de gestelde criteria en is de VRHM voor 2025 (opnieuw) onder repressief (regulier) toezicht geplaatst. Dit betekent dat de in de begroting opgenomen beleidsvoornemens uitgevoerd kunnen gaan worden.

In de brief over de begroting 2024 heeft GS opgemerkt dat de begroting op verschillende onderdelen niet aan het BBV voldeed. Met waardering heeft GS geconstateerd dat de begroting 2025 in kwaliteit is verbeterd en in hoofdlijnen voldoet aan de voorschriften van het BBV.

6. Financiële consequenties

Geen van deze wijzigingen heeft invloed op de bijdrage van de gemeenten.

7. Ontwikkelingen en risico's

Geen aanvullingen.

8. Implementatie en communicatie

Geen aanvullingen.

9. Bijlagen

1. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 september 2024 vastgestelde Programmabegroting VRHM 2025, blz. 68-69
2. Gewijzigde Programmabegroting VRHM 2025, blz. 68-69
3. Gewijzigde Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de meerjarenraming 2026-2028.
4. Concept Brief Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Financieel toezicht begroting 2025.

10. (Historie) besluitvorming

- 17-okt-2024: Instemming door het Dagelijks Bestuur met de gewijzigde Programmabegroting VRHM 2025
- 13-sep-2024: Verzending Programmabegroting VRHM 2025 aan Gedeputeerde Staten
- 12-sep-2024: Vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Programmabegroting VRHM 2025
- 29-aug-2024: Vaststellen reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
- 19-jul-2024: Deadline zienswijze gemeenteraden op ontwerp-Programmabegroting 2025 VRHM
- 26-apr-2024: Verzending ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025 aan gemeenteraden voor zienswijze
- 25-apr-2024: Instemming door het Dagelijks Bestuur met de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025
- 3-apr-2024: De gemeenteraden geïnformeerd over de vastgestelde Kadernota VRHM 2025
- 7-mrt-2024: Vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Kadernota VRHM 2025
- 8-feb-2024: Instemming van het Dagelijks Bestuur met de Kadernota VRHM 2025
- 14-dec-2023: Besluit van het Algemeen Bestuur het plan van aanpak vast te stellen gericht op de overgang van de GHOR-organisatie van Hecht naar VRHM per 1 januari 2025
- 14-sep-2023: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2024
- 14-sep-2023: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van het kostenniveau en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen VRHM (vanaf begroting 2025)