

Regio Midden-Holland

Jaarstukken 2021

Versienummer: 1.0
Datum: 21 maart 2022

Dagelijks Bestuur 6 april 2022
Algemeen Bestuur 22 juni 2022

Postbus 305
2800 AH GOUDA
www.regiomiddenholland.nl

Regio Midden-Holland

Productnummer	
Omschrijving	Jaarstukken Regio Midden-Holland 2021
Status	Ter vaststelling Algemeen Bestuur d.d. 22 juni 2022
Datum	6 april 2022
Opdrachtgever	Algemeen Bestuur
Opgesteld door	M. de Heide

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	5
2	Rekening in één oogopslag	7
2.1	Resultaat Regio Midden-Holland 2021	7
2.2	Resultaatbestemming	8
3	Jaarverslag	10
3.1	Programma Regio Midden-Holland	10
3.1.1	Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	10
3.1.2	Programma Verkeer en Vervoer	13
3.1.3	Programma Sociaal Domein	16
3.1.4	Programma Ruimte en Wonen	19
3.1.5	Programma Duurzaamheid	22
3.1.6	Cultuur	23
3.1.7	Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen (AGW)	24
3.1.8	Wat heeft het programma Regio Midden-Holland gekost?	25
3.1.9	Algemene dekkingsmiddelen	26
3.2	Paragrafen	27
3.2.1	Lokale Heffingen	27
3.2.2	Weerstandsvormogen en Risicobeheersing	27
3.2.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	29
3.2.4	Financiering	30
3.2.5	Bedrijfsvoering	32
3.2.6	Verbonden Partijen	32
3.2.7	Rechtmatigheid	32
4	Jaarrekening	33
4.1	Balans Regio Midden-Holland per 31 december 2021	33
4.2	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	35
4.2.1	Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	35
4.2.2	Vaste activa	35
4.2.3	Vlottende activa	36
4.2.4	Voorzieningen	36
4.2.5	Vaste schulden	36
4.2.6	Vlottende passiva	37

4.2.7	Waarderingsgrondslagen WNT	37
4.3	Toelichting op de balans	38
	Activa	38
4.3.1	Materiele vaste activa	38
4.3.2	Vlottende activa	38
	Passiva	41
4.3.3	Vaste passiva	41
4.3.4	Vlottende passiva	42
4.3.5	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	43
4.4	Overzicht van baten en lasten	44
4.4.1	Overzicht van baten en lasten	45
4.4.2	Verschillenanalyse overzicht van baten en lasten	46
4.4.3	Onvoorzien	48
4.4.4	Incidentele baten en lasten	48
4.4.5	Toelichting op het overzicht van baten en lasten	49
4.4.6	EMU-saldo	51
4.4.7	Wet Normering Topinkomens	53
5	Vaststelling jaarstukken 2021	55
6	Controleverklaring	56
	Bijlagen	57
	Bijlage 1 Inwonersbijdrage 2021 per gemeente	58
	Bijlage 2 Staat van reserves 2021	59
	Bijlage 3 Taakvelden 2021	60

1 Voorwoord

Met de in 2020 door de colleges van de gemeenten in Regio Midden-Holland vastgestelde strategische agenda 'De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding', de uitvoeringsplannen van de bestuurlijke tafels en de concretisering van de tafel-overstijgende opgaven, werd een aantal belangrijke accenten gezet voor de toekomst. Echter, eind 2020 werd in de tweedaagse van de burgemeesters en tafelvoorzitters geconstateerd dat op papier de opgaven van Regio Midden-Holland helder zijn, maar dat de praktijk weerbarstig is. Regio Midden-Holland heeft veel te bieden en om dit zichtbaar te maken is ingezet op de formulering van een eenduidig overkoepelend verhaal.

Wepublic, een communicatie en public affairsbureau, heeft de regio geholpen dat overkoepelende verhaal te formuleren. Een wenkend perspectief dat iedereen in de regio raakt, verbindt en richting en houvast geeft.

In een interactief proces met het Dagelijks Bestuur, de bestuurlijke tafels, de klankbordgroep van raadsleden en de colleges is uiteindelijk het positioneringsdocument 'Midden-Holland: de regio midden in de Randstad' opgesteld. Op 29 september vond de regioconferentie plaats, met in de middag de collegeconferentie en in de avond de raadsledenavond, waarbij ook vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en waterschappen aanwezig waren. De conceptversie van het positioneringsdocument is die dag nadrukkelijk aan bod gekomen. Naar aanleiding van de besprekingen is het document op enkele punten aangevuld en versterkt. Er worden tien prioritaire issues geïdentificeerd, gekoppeld aan drie thema's: Groeigebied, Bereikbaarheid en Economische vitaliteit. Deze thema's komen mede voort uit eerder ontwikkelde Agenda's en visies, zoals de Regionale Economische visie; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit, de Regionale Agenda Wonen en het Regionaal Verkeer en Vervoersplan. Tevens is per kernthema een aantal lobbydoelstellingen en een stakeholdersanalyse opgenomen. Op basis van dit alles is een positioneringsdocument voor regio Midden-Holland opgemaakt.

In 2021 zijn diverse bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd over de regionale samenwerking. Op 14 januari 2021 heeft een informatieve digitale raadsledenavond over de Regionale Energie Strategie plaatsgevonden. Op 18 februari 2021 volgde een digitale bijeenkomst voor bij de Regionale Energie Strategie betrokken volksvertegenwoordigers; raadsleden, Statenleden en leden van AB van Waterschappen. Vervolgens is ook op 20 mei een digitale raadsledenavond georganiseerd over de Regionale Energie Strategie. Deze bijeenkomst was gericht op het regionaal uitwisselen van (lokale) politieke zienswijzen, wensen en bedenkingen bij de RES ter voorbereiding op de besluitvorming in de raden eind juni.

Op 18 maart vond een raadsledenavond plaats over de Regiovisie Jeugd en Wmo. 3 juni werden raadsleden meegenomen in ontwikkeling van een Regiovisie Sociaal Domein. In deze bijeenkomst stond de uitwerking van de governance en financiën centraal, naast de terugkoppeling van de opgehaalde op de inhoudelijke visie. Op 16 september is hieraan een vervolg gegeven met een raadsledenavond georganiseerd door de griffiers.

Op 25 maart was er in de Klankbordgroep van raadsleden een online pitch met drie wethouders (Verkeer en Vervoer + Ruimte Wonen + Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt).

Op 29 september vond op Fort Wierickerschans de regioconferentie Midden-Holland plaats voor gemeenteraadsleden, Statenleden en algemeen bestuursleden van Waterschappen die wonen in Midden-Holland. Ook was gedeputeerde Meindert Stolk aanwezig. Burgemeesters en wethouders namen alle aanwezigen mee in de behaalde resultaten van de afgelopen jaren en het toekomstbeeld dat we voor ogen hebben voor Midden-Holland. Daarbij werd gesproken over de doelen op het gebied van bereikbaarheid, Midden-Holland als groeigebied en de economische vitaliteit. Iedereen ging enthousiast in gesprek met elkaar om een toekomstbeeld van Midden-Holland in 2030 te schetsen.

Op 14 oktober was de actualisatie van het uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoersplan onderwerp van gesprek.

Deze jaarrekening richt zich op de verantwoording van de regionale budgetten, gerelateerd aan de begroting. In de regionale netwerksamenwerking wordt meer gerealiseerd dan alleen deze financiële verantwoording beschrijft. Budgetten van projecten die volgen uit de strategische agenda waaraan een gemeente deelneemt, worden verantwoord in financiële stukken van de betreffende gemeente.

Financieel hebben we een positief resultaat van € 62.593,-. Naast het feit dat wij ook in 2021 doelmatig omgingen met de beschikbare middelen, ligt de verklaring omtrent het positieve resultaat onder andere in het feit dat de budgetten van vijf bestuurlijke tafels en het convenant Alphen, Gouda en Woerden een ruime budgetonderschrijding hebben gerealiseerd. Het restant saldi van de budgetoverheveling 2020 naar 2021 van de bestuurlijke tafels Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (1) en Duurzaamheid (2) (totaal € 147.685,-), worden in goedkeuring van het algemeen bestuur “d.d. 26 januari 2022” tezamen met het niet bestede regulier jaarbudget 2021 naar het begrotingsjaar 2022 overgeheveld. Het overgehevelde budget zal tezamen met het reguliere jaarbudget worden ingezet om de voorgestelde doelen en verplichtingen te kunnen financieren. Daarnaast heeft het budget met betrekking tot het algemene werkbudget een ruime budgetonderschrijding. Een uitgebreide toelichting wordt weergegeven in hoofdstuk 4.4 van deze jaarrekening.

In hoofdstuk 2.2 is de voorgestelde resultaatbestemming weergegeven. Ook in 2021 hebben we nadrukkelijk gekeken naar de rechtmatige besteding van middelen. Het oordeel daarover is tot uitdrukking gekomen in de goedkeurende accountantsverklaring.

2 Rekening in één oogopslag

2.1 Resultaat Regio Midden-Holland 2021

We sluiten het jaar 2021 met een positief resultaat van € 62.593,- Dit exploitatieresultaat is per kostensoort als volgt opgebouwd:

Regio Midden-Holland		2021	
	KS Omschrijving	Realisatie	Begroting
	Algemene Bijdrage	-413.193	-413.193
	Overige Bijdragen	-2	0
	Projectbaten	-706.615	-740.208
Totaal Baten		-1.119.809	-1.153.401
	Personeelskosten	15.646	15.000
	Apparaatskosten	60.420	100.193
	Directe productkosten	248.082	468.963
	Doorberekende kosten	61.863	70.000
	Projectlasten	706.615	740.208
Totaal Lasten		1.092.626	1.394.364
Totaal saldo van baten en lasten		-27.183	240.963
Mutatie reserve		-35.410	-240.963
Resultaat		-62.593	0

NB In alle overzichten worden de baten weergegeven met een negatief bedrag en de lasten met een positief bedrag

Voor een compleet overzicht van de lasten en baten wordt verwezen naar hoofdstuk 6 overzicht van baten en lasten.

2.2 Resultaatbestemming

Wij stellen u voor om het positieve resultaat van € 62.593,- deels aan de bestemmingsreserves toe te voegen en deels aan de gemeenten uit te keren.

Aan de gemeenten wordt € 30.250,- uitgekeerd en € 32.343,- aan de bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels toegevoegd. Met deze toevoeging is het niet bestede jaarbudget 2021 van de bestuurlijke tafels in 2022 beschikbaar.

De toevoeging aan de bestemmingsreserves betreft de op 26 januari 2022 door het Algemeen Bestuur voorgestelde budgetoverheveling. Op basis van de huidige bestuurlijke afspraak hebben de bestuurlijke tafels éénmalig de mogelijkheid om het niet bestede jaarbudget naar het nieuwe begrotingsjaar over te hevelen. Indien het saldo van de budgetoverheveling binnen de periode van een jaar niet besteed is, zal het saldo in de algemene middelen vrijvallen. Om de bestuurlijke tafels de gelegenheid te geven om het beschikbare budget optimaal te benutten is de afspraak om de kosten in eerste instantie ten laste van de bestemmingsreserve te brengen en vervolgens het reguliere budget 2021 wordt uitgeput. Het resterende saldo van het reguliere jaarbudget komt op basis van de bestuurlijke afspraak in aanmerkingen voor een budgetoverheveling.

In afwijking met de hiervoor genoemde bestuurlijke afspraak heeft het Algemeen Bestuur de goedkeuring gegeven om het restantsaldo per 31 december 2021 van de volgende bestemmingsreserves (budgetoverheveling 2020 naar 2021) voor specifieke doelen in 2022 beschikbaar te houden.

1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt; € 140.000,- met bestedingsdoel de financiering van kosten voor het project uitvoeringsagenda van Triple helixoverleg.
2. Duurzaamheid; € 7.686,- met bestedingsdoel de financiering van kosten voor het project Circulaire Economie.

Met betrekking tot het begrotingsjaar 2022 is afgesproken dat er in totaal € 250.234,- vanuit het boekjaar 2021 voor de bestuurlijke programma's beschikbaar blijft, dit betreft het saldo van:

1. Het niet bestede reguliere programmabudget 2021 ad.€ 102.549,-.
2. Het niet bestede en overgehevelde saldo van de hiervoor genoemde bestemmingsreserves ad.) € 147.685,-

Omdat boekhoudkundig in eerste instantie het reguliere jaarbudget 2021 is uitgeput en vervolgens de onttrekking uit de bestemmingsreserve hebben plaatsgevonden lijkt de budgetoverheveling beperkt. Met deze saldering worden alleen onderstaande budgetoverheveling in het voorstel resultaatbestemming opgenomen.

Op basis van bovenstaande toelichting bedraagt de mutatie in de bestemmingsreserve € 32.342,- en heeft betrekking op de volgende programma's:

1. Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt;
 - a. Een budgetoverheveling van € 20.549,- van het jaar 2021 naar 2022.
2. Programma Ruimte en Wonen;
 - a. Een budgetoverheveling van € 3.904,- van het jaar 2021 naar 2022.
3. Programma Duurzaamheid;
 - a. Een budgetoverheveling van € 7.889,- van het jaar 2021 naar 2022.

De saldi van de budgetoverhevelingen zullen aan de reeds bestaande bestemmingsreserves worden toegevoegd.

In de onderstaande tabel (kolom Resultaat 2021) staat exact aangegeven hoe het volledige resultaat bestemd is.

De restitutie aan de gemeenten bedraagt € 30.250,- en zal naar verhouding van de in de begroting 2021 genoemde aantal inwoners aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd worden.

Gemeente	Aantal inwoners	Restitutie
Bodegraven-Reeuwijk	34.462	€ 4.440
Gouda	73.181	€ 9.429
Krimpenerwaard	56.048	€ 7.222
Waddinxveen	28.316	€ 3.649
Zuidplas	42.762	€ 5.510
Totaal	234.769	€ 30.250

De algemene reserve en de bestemmingsreserves na resultaatbestemming, zoals voorgesteld aan het Algemeen Bestuur, zien er dan als volgt uit:

Reserves Regio Midden-Holland	Stand 31-12-2021 voor bestemming	Resultaat 2021	Bestemming	Uitkering	Stand 31-12-2021 na bestemming
Algemene reserve					
- Algemene reserve	100.000	30.250	30.250	-30.250	100.000
- Dienstreserve Bestuurszaken	0				0
Subtotaal algemene reserve	100.000	30.250	30.250	-30.250	100.000
Dienstreserves					
- Bestuurszaken					
Subtotaal dienstreserves	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves					
- Bestemmingsreserve Programmaondersteuning en lobby	88.972	0	0	0	88.972
- Bestemmingsreserve Verkeer Algemeen	30.077	0	0	0	30.077
- Bestemmingsreserve Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	140.000	20.549	20.549	0	160.549
- Bestemmingsreserve Ruimte en Wonen	37.096	3.904	3.904	0	41.000
- Bestemmingsreserve Projecten	82.018	0	0	0	82.018
- Bestemmingsreserve Convenant Alphen, Gouda en	38.800	0	0	0	38.800
- Bestemmingsreserve Duurzaamheid	40.796	7.890	7.890	0	48.686
Subtotaal bestemmingsreserves	457.758	32.343	32.343	0	490.101
Totaal	557.758	62.593	62.593	-30.250	590.101

Bedragen x € 1,-

3 Jaarverslag

De programma's in de begroting 2021 op hoofdlijnen vormen de basis voor de verantwoording voor het jaar 2021. In deze jaarrekening hebben we een financiële toelichting per programma opgenomen. In hoofdstuk 3.1 wordt het programma Regio Midden-Holland uitgesplitst in een vijftal inhoudelijke bestuurlijke programma's die vanuit de gemeenschappelijke regeling voor de deelnemende gemeenten gecoördineerd worden. Per bestuurlijke programma wordt aangegeven wat bereikt is in relatie tot de voornemens uit de begroting.

3.1 Programma Regio Midden-Holland

Organisatorisch wordt gewerkt vanuit het principe van de netwerkorganisatie. Uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning van de regionale strategische programma's vanuit de gemeenten in onderling overleg wordt geregeld. Elke gemeente levert naar rato ambtelijke inzet op één van de vijf inhoudelijke Bestuurlijke Overleggen. Iedere gemeente levert ook een voorzitter van één van deze Bestuurlijke Overleggen. Het Regionaal Platform functioneert als inhoudelijk strategisch overleg waar de inhoud van de 5 programma's samenkomt, onderlinge afstemming tussen programma's plaatsvindt en de lobby strategie van de regio wordt vastgesteld. Cultuur wordt als extra te behartigen onderwerp regionaal opgepakt. Vanuit regio Midden-Holland werd in 2021 tevens de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen in het convenant Alphen-Gouda-Woerden gefaciliteerd. Deze taak gaat in 2022 naar gemeente Gouda.

3.1.1 Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Het bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt overlegt met vertegenwoordigers vanuit het lokale bedrijfsleven en uit het onderwijs in de regio. Dit triple helix-overleg is bedoeld om informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld economische ontwikkelingen, kansen en gezamenlijke lobby. Iedere partij blijft daarbij vanuit haar eigen rol acteren. Zowel concrete projecten en strategische lange termijn-ontwikkelingen en kansen worden besproken. De samenwerking kent een flexibel en intensief karakter.

Wat wilden we bereiken?

Op basis van de begroting 2021 waren de activiteiten van het programma economie onderwijs arbeidsmarkt gericht op de volgende speerpunten:

- Een sterke, veelkleurige economische regio zijn, waar ruimte is voor innovatie en economische groei.
- Een aantrekkelijke en duidelijke economische positie van deze regio ten opzichte van de aangrenzende stedelijke regio's.
- Een passend economisch profiel voor de regio waar partijen uit de triple helix zich verbonden mee voelen.
- Verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
- Intensieve samenwerking met externe partners in het triple helixoverleg, met gemeenten en andere partners waarbij de flexibiliteit van de netwerksamenwerking leidend is.
- Versterking van de economische kwaliteiten met een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan flexibiliteit, transformatie en vernieuwing.
- Actief uitdragen van de kracht van Midden-Holland binnen en buiten de regio.

- Versterking van de netwerk- en lobbykracht vanuit de samenwerking Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland bij onder andere bovenregionale fora.

Wat is er gerealiseerd?

In het kader van het speerpunt van een Sterke, veelkleurige regio met ruimte voor innovatie en economische groei, hebben wij het volgende gedaan:

- Sluiten van een MKB-deal tussen de vijf gemeenten, het georganiseerd bedrijfsleven en de provincie Zuid-Holland ter bevordering van de uitvoering van de strategische economische visie Midden-Holland.
- Entameren kennisuitwisseling voor bevordering van goederenvervoer via water en spoor en daarmee aansluiting bij provinciaal en landelijk kennisprogramma Joint Corridors Off Road.
- Entameren kennisuitwisseling over condities voor een succesvol connectiviteitsbeleid voor gemeenten (gemeentelijk antennebeleid) en andere digitale randvoorwaarden om mee te kunnen in de ontwikkelingen van digitale transitie.
- Participeren in de Campus Gouda.

In het kader van het speerpunt van een Aantrekkelijke en duidelijke economische positie van deze regio ten opzichte van de aangrenzende stedelijke regio's, hebben wij het volgende gedaan:

- Behartiging de ruimtelijk-economische belangen bij het opstellen van de provinciale behoefteraming bedrijventerreinen namens de gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven.
- Start met een kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland.
- Behartiging van de regionale standpunten bij de provinciale verkenningen naar de ruimtevraag van grootschalige bedrijventerreinen (XXL-bedrijvigheid). Hierbij hebben we oog voor de aantrekkelijkheid van onze regio en voor het economisch belang.
- Instemming met de regionale detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland.
- Uitwerking van de regionale detailhandelsstructuurvisie in een convenant tussen de vijf gemeenten.

In het kader van het speerpunt van een Passend economisch profiel voor de regio waar partijen uit de triple helix zich verbonden mee voelen, hebben wij het volgende gedaan:

- Start uitwerking van de strategische economische visie Midden-Holland in een innovatieve projectenagenda.
- Afstemmen economische strategie met regionale lobbydoelen.
- Actualisatie van de regionale kantorenvisie Midden-Holland.
- Belangenbehartiging bij Koopstromenonderzoek 2021 (provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant).
- Advisering over het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoersplan.

In het kader van het speerpunt van Verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, hebben wij het volgende gedaan:

- Start HBO-modules voor zorg en welzijn met Haagse Hogeschool en start Living Lab Zorg en Technologie (via Campus Gouda).
- Advisering over het regionale plan Perspectief op Werk Midden-Holland.
- Start van de projecten:
 - Zero Emissie Stadslogistiek.

- Toekomstbestendige metaalopleidingen-aanbod in Midden-Holland.
- Ontwikkelen doorlopende leerlijn Bouw in Midden-Holland.

In het kader van het speerpunt Versterking van de economische kwaliteiten met een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan flexibiliteit, transformatie en vernieuwing, hebben wij het volgende gedaan:

- Lobby voor voldoende kwantitatieve bedrijventerreinen en detailhandel voor vitale en leefbare dorpen en steden in samenwerking met bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen Midden-Holland in de zienswijze Ontwerp Omgevingsbeleid 2020.
- Lobby voor Beter benutten bedrijventerreinen en watergebonden bedrijvigheid in samenwerking met bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen in de zienswijze Ontwerp Omgevingsbeleid 2021.
- Werkbezoek van de Statencommissie Ruimte Wonen Economie in het kader van ruimtelijke planning en behoefte aan voldoende en passende bedrijventerreinen.
- Lobby economische belangen Midden-Holland in de Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland in samenwerking met bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen.
- Advisering ruimtelijk-economische plannen ontwikkeling Zuidplaspolder.
- Afstemming ruimtelijk-economische belangen bij businesscases projecten Agenda Verstedelijking en Mobiliteit Midden-Holland.

In het kader van het speerpunt van Actief uitdragen van de kracht van Midden-Holland binnen en buiten de regio, hebben wij het volgende gedaan:

- Werkbezoek van gedeputeerde Economie in goede samenwerking met vertegenwoordiging onderwijs en bedrijfsleven in de regio in het kader van ontwikkelingen en uitdagingen bedrijventerreinen in het algemeen, herstructureringsopgaven, logistieke sector en de A12-corridor.
- Werkbezoek van gedeputeerde Economie in goede samenwerking met vertegenwoordiging van bedrijfsleven en onderwijs in de regio als formele start van de MKB-deal.

In het kader van het speerpunt Versterking van de netwerk- en lobbykracht vanuit de samenwerking Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland bij onder andere bovenregionale fora, hebben wij het volgende gedaan:

- Participeren in het Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD).
- Lobby en belangenbehartiging in lopende processen op bovenregionaal niveau zoals provincie Zuid-Holland in de Groeiagenda met inbreng vanuit ruimtelijk-economische projecten uit de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit.

Wat heeft het gekost?

Van de in 2021 beschikbaar gesteld budget (ad € 41.000,-) is in totaal slechts € 20.451,- besteed.

De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- Het werkbezoek van de Statencommissie RWE d.d. 1 september 2021.
- De projectmatige kosten “Regionale kwalitatieve bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland”.

Met de resultaatbestemming 2020 is voorgesteld om met betrekking tot het project “Uitvoeringsagenda Triple Helix overleg” een budget van € 140.000,- als bestemmingsreserve beschikbaar te houden om toekomstige kosten voor te kunnen financieren. In 2021 hebben er nog

geen prestaties plaatsgevonden waardoor er € 0,00 is besteed en het gehele saldo in 2022 beschikbaar blijft.

3.1.2 Programma Verkeer en Vervoer

Wat wilden we bereiken?

In 2017 is het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) van Regio Midden-Holland door alle raden vastgesteld. Dit plan is in goede samenwerking met andere overheden en brede participatie van stakeholders opgesteld. Het RVVP geeft invulling aan het programma verkeer en vervoer van de regio.

Op basis van diverse analyses hebben wij 10 speerpunten gekoppeld aan concrete projecten in het uitvoeringsprogramma waar de regionale partijen in de periode tot 2025 mee aan de slag gaan. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit drie delen: een lobbyagenda, een samenwerkingsagenda en een uitvoeringsagenda. Hieronder treft u het overzicht van de projecten:

LOBBY

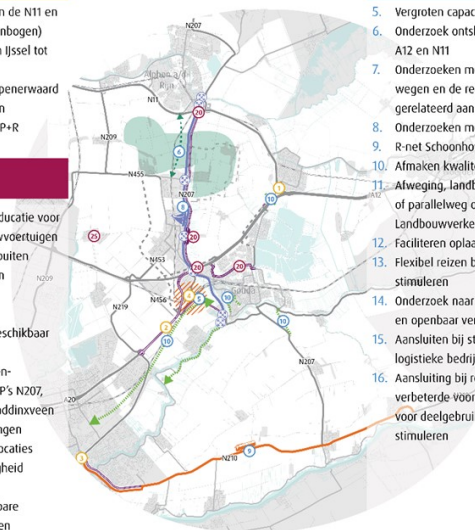
1. Realisatie directe verbindingen tussen de N11 en A12 in westelijke richting (Bodegravenbogen)
2. Verbreden A20: Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe aquaduct
3. N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren
4. Ontwikkeling station Gouweknop + P+R

UITVOERING

17. Gedragsbeïnvloeding door verkeerseducatie voor fietsers en bestuurders van landbouwvoertuigen
18. Oplossen knelpunten smalle wegen buiten bebouwde kom (veiligheid fietsers en berm schade)
19. Geografische informatie en mobiliteitsgerelateerde informatie beschikbaar stellen
20. Maatregelen uit tactisch kader Midden-Holland: netwerkregeling Gouda, DRIP's N207, opstelruimte autoverkeer hefbrug Waddinxveen
21. Afstemming informatie over omleidingen
22. Verbetering fietsenstallingen bij OV-locaties
23. Stimuleren uitvoering actieplan veiligheid fietsers
24. Onderzoeken mogelijkheden toelaatbare gewichten landbouwverkeer op wegen
25. Onderzoek externe ontsluiting Moerkapelle

SAMENWERKING

5. Vergroten capaciteit N207 Gouda-west
6. Onderzoek ontsluiting greenport Boskoop richting A12 en N11
7. Onderzoeken mogelijkheden verduurzaming wegen en de regio als proeftuin voor innovaties gerelateerd aan beheer en onderhoud
8. Onderzoeken mogelijkheden Blauwe Golf
9. R-net Schoonhoven - Rotterdam
10. Afmaken kwaliteitsnetwerk fiets
11. Afweging, landbouwverkeer op hoofdrijbaan of parallelweg op N-wegen uit Onderzoek Landbouwverkeer oplossen
12. Faciliteren oplaadpunten voor elektrische auto's
13. Flexibel reizen binnen het bedrijfsleven stimuleren
14. Onderzoek naar combineren doelgroepenvervoer en openbaar vervoer
15. Aansluiten bij stimuleringsproject verduurzamen logistieke bedrijven in de regio
16. Aansluiting bij regionaal programma voor verbeterde voorzieningen: om lokale initiatieven voor deelgebruik van mobiliteitsvoorzieningen te stimuleren



Afhankelijk van capaciteit en urgentie zijn diverse projecten opgestart. In het kader van de strategische agenda van de regio ligt extra energie en nadruk op projecten uit de lobbyagenda van het RVVP. In de collegebijeenkomst van 5 september 2017 is voorts een lijst met projecten bepaald waar de nadruk op gelegd wordt. Ook is een aantal nieuwe ontwikkelingen meegenomen zoals Beter Bereikbaar Gouwe. In december 2021 is het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan – Regionale Mobiliteitsprogramma vastgesteld.

Wat is er gerealiseerd?

In het kader van het speerpunt Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten, hebben we het volgende gedaan:

- Lobby bij Rijk en Provincie ten behoeve van RVVP-project 1 “Realisatie directe verbindingen tussen N11 en A12 in Westelijke richting (Bodegravenbogen)”. Dit onderwerp verloopt via twee sporen op zowel de tafel Beter Bereikbaar Gouwe als via het MIRT traject A12.
- Aanpak A12 Gouda – Utrecht: aanvullend onderzoek naar bereikbaarheidsmaatregelen A12 en toegangswegen. Streven is een definitieve startbeslissing voor een MIRT-verkenning naar capaciteitsuitbreiding van de A12 in de richting van Gouda. Onder andere vanwege de langzame regeringsvorming en het als gevolg daarvan niet doorgaan van het BO MIRT is hier niet de verwachte voortgang geweest in 2021.
- Verbreding A20: lobby bij Rijk en belangenvertegenwoordiging bij MIRT-planuitwerking ten behoeve van RVVP-project 2 “Verbreden A20: Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe aquaduct”. Afspraken met Rijk over maatregelen ‘op korte termijn’, om de overlast voor het verkeer aan te pakken; niet alleen met betrekking tot de ruimte op de weg, maar ook bijvoorbeeld alternatieven voor de auto zoals openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen. Rijkswaterstaat heeft de planuitwerking en contractvoorbereiding voor het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in mei 2021 gegund aan een samenwerkingsverband van bureaus (Alpha20). Deze hebben de opdracht om het voorkeursalternatief uit de verkenningsfase uit te werken. Deze resultaten worden dan gebruikt voor het (ontwerp)tracébesluit en de milieueffectrapportage.
- Lobby ten behoeve van RVVP-project 3 “N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren” binnen de MIRT-verkenning Oeververbinding. Start van kortetermijnmaatregelen als onderdeel van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MOVE). Voor de Algeracorridor is een pakket voorzien voor de korte en lange termijn met een omvang van 90 miljoen euro. In 2023 moeten de werkzaamheden afgerond zijn. De maatregelen variëren van het verbeteren van fietsroutes en de verplaatsing van een P+R-terrein, tot onderzoek naar de openingstijden van de brug en het stimuleren van automobilisten om op een andere manier te reizen. In 2021 is gewerkt aan reconstructie van de Grote Kruising te Krimpen aan den IJssel.

Inzet op thema's die een bijdrage vormen aan een of meer speerpunten, bijvoorbeeld het stimuleren van OV-gebruik en ketenmobiliteit of flexibel reisgedrag:

- RVVP-project 4 “Ontwikkeling station Gouweknoop + P&R”: lobby voor een station/transferium Gouweknoop.
- Aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord (ZHN), in afstemming met de Stuurgroep Aanbesteding ZHN. De voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding voor openbaar vervoer in ons gebied was in volle gang. In dit proces zijn meermaals raadsleden betrokken. Provinciale Staten stelden vervolgens het beleidskader de kaders en uitgangspunten vast. In verband met de coronapandemie is heeft de provincie dit uitgesteld en heeft met Arriva het gesprek gevoerd over een mogelijke ‘overbruggingsconcessie’. Ook het opstellen van een bestek en Programma van Eisen voor de aanbesteding is hiermee vertraagd. Om in de toekomst de effecten van corona op de reizigers aantallen op te vangen heeft de provincie een transitieplan gemaakt in 2021. Landelijk is er afstemming om de verschillende aanbestedingen goed op elkaar af te stemmen.
- Advies in Concessie Zuid-Holland Noord voor het openbaar busvervoer en de treindienst Alphen-Gouda over onder andere de dienstregeling, in de Stuurgroep Zuid-Holland Noord en de Stuurgroep Treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda. Op korte termijn wordt het netwerk en de dienstverlening zo goed mogelijk in stand gehouden in verband de coronapandemie.

- RVVP-project 10 “Afmaken kwaliteitsnetwerk fiets”:
 - Snelfietspad Gouda-Rotterdam: is in ontwikkeling.
 - Onderzoek snelfietspad Rotterdam-Lekkerkerk, in samenhang met maatregelen Algeracorridor.
 - Snelfietspaden Gouda-Bodegraven en Gouda-Alphen: worden in Beter Bereikbaar verband verder uitgewerkt.
 - Samen met partners en provincie fietsnetwerkplannen en inbreng geformuleerd ten behoeve van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, Tour de Force en voor het geactualiseerde RVVP Uitvoeringsprogramma.
- Deelname aan Korte Termijn Aanpak (Vervolg op Beter Benutten):
 - Opbouwen van netwerken en bepalen van focus, werkgebied en activiteiten op het gebied van de vraag naar mobiliteit (werkgeversaanpak, werknemersaanpak, bezoekersaanpak), het gebruik van de netwerken (rijgedrag) en duurzame logistiek.
 - Uitbouwen van de Werkgeversaanpak.
 - Opstellen van structurele bereikbaarheidsaanpak, in nauwere samenwerking tussen provincie en regio's (gebiedsaanpak). De Verkeersonderneming gaat per 1 januari 2022 samen met Bereikbaar Haaglanden en BEREIK! op in Zuid-Holland Bereikbaar. Bij provincie en partners is erop aangedrongen om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak voor Midden-Holland.
 - Begin maart 2021 startte De Verkeersonderneming met een campagne via Ways2go. Doel van de campagne is het enthousiasmeren van reizigers en hun ideeën/kansen voor het traject te delen.

Opstart nieuwe projecten en voortgang reguliere trajecten en processen:

- Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) opgesteld. Integraal met de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeers- en Vervoer Plan, waarin ook bereikbaarheid en verkeersveiligheid belangrijke thema's zijn. In het Regionale Mobiliteitsprogramma zijn maatregelen opgenomen die gericht zijn op CO2-reductie en tegelijk ook op schonere, slimmere en andere mobiliteit. Mede als uitvoering van afspraken uit het landelijk Klimaatakkoord. Er is afstemming en inbreng geweest vanuit verschillende stakeholders en participanten.
- Het geactualiseerde uitvoeringsprogramma is december 2021 door alle colleges van B&W en door het DB van HHSK vastgesteld.
- Deelname aan de gezamenlijke aanbesteding van laadinfrastructuur met gemeente Rotterdam en ca. 30 andere gemeenten in Zuid-Holland. Gezamenlijk opgetrokken (gefaciliteerd door regio Midden-Holland) bij de juridische afwikkeling van de oude aanbieder.
- RVVP-project 6 “Onderzoek ontsluiting Greenport Boskoop richting A12 en N11” krijgt al enige tijd inhoud via het project Beter Bereikbaar Gouwe. De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten van de gemeenten en provincie hebben in oktober 2021 ingestemd met het advies van de bestuurders over een maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe. Het is nu aan de gemeenteraden en Provinciale Staten om te besluiten over de verdere uitwerking van dit pakket.
- Entameren en stimuleren van activiteiten uit het Actieprogramma verkeersveiligheid 2020-2021. Opdrachtverlening voor diverse regionale en lokale activiteiten uit het Actieprogramma (omvang subsidie 638.403 euro). Regionale projecten zoals School op Seef, Totally Traffic en verkeersleerkrachten. Lokale verkeersveiligheidsprojecten gericht op gedragsbeïnvloeding.

Totaal in 2020-2021 in Midden-Holland 923.020 euro (subsidie bedraagt 50-75% en in sommige gevallen 100%).

- Afstemming tussen gemeenten bij de inventarisatie van wegkenmerken (Vormtoets) verkeersveiligheid.
- Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2022-2024 vastgesteld. Nadruk op integrale aanpak gedrag, infra en handhaving. Risicosturing is daarbij het nieuwe sturingsinstrumentarium. Voor de uitvoering van het regionaal uitvoeringsprogramma in de periode 2022-2024 is onder de noemer gedragsbeïnvloeding door Regio Midden-Holland 707.625 euro subsidie aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit Provincie Zuid-Holland. De gemeenten hebben in aanvulling op de regionale inzet ook subsidie aangevraagd voor de uitvoering van projecten op lokaal niveau. Voor de komende jaren hebben zij via de regio gezamenlijk een subsidieaanvraag van 249.972 euro ingediend bij de provincie. In totaal zal in de komende 3 jaar in lokaal en regionaal verband daarmee voor een bedrag van 1.427.419 euro aan gedragsbeïnvloedingsprojecten gerealiseerd kunnen worden, waarvan 957.597 euro (ruim 2/3e deel) subsidie van de provincie betreft.
- Afstemming over subsidieaanvraag voor Investeringsimpuls verkeersveiligheid bij het Rijk (landelijk € 500 miljoen beschikbaar tot en met 2030, in jaarlijkse tranches).
- Voordracht voor subsidie regionale verkeer- en vervoerprojecten vanuit de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM), namens de regiowegbeheerders 1,2 miljoen euro, met de regionale gebiedsagenda mobiliteit als onderlegger. Doel van de regionale gebiedsagenda mobiliteit is om te komen tot een integrale gebiedsaanpak op het vlak van mobiliteit (onder andere OV, infra, fiets).
- Lobby in diverse bovenregionale overlegverbanden, zoals voor OV in de komende decennia in landsdelige spoortafels.
- De lobby voor de spitspendel tussen Leiden en Utrecht is succesvol geweest. Sinds eind 2021 rijden 2 extra sprinters per uur in en rond de spits (van circa 6.00 uur tot 10.00 uur en van 15.00 uur tot 20.00 uur elk kwartier een trein). Om de extra treinen te kunnen laten rijden, werken de provincie Zuid-Holland, ProRail en de betrokken gemeentes aan diverse maatregelen rondom het spoor en aan de veiligheid van de verschillende overwegen.

Wat heeft het gekost voor de regio?

Het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer had in 2021 een totaal budget beschikbaar van € 41.000,- welke in zijn geheel is besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- Externe inhuur projectleider duurzame mobiliteit regionaal.
- Externe inhuur voor het opstellen van het regionale mobiliteitsprogramma.
- Meerwerk uitvoeringsprogramma RVVP.

3.1.3 Programma Sociaal Domein

Wat wilden we bereiken?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning en de participatie van hun inwoners. 'Sociaal Domein' is het verzamelwoord van deze terreinen, waartoe in Midden-Holland alleen jeugd en maatschappelijke ondersteuning worden gerekend. Het is een breed veld en van grote invloed op het welbevinden van mensen.

De gemeenten van Midden-Holland werken samen bij het inkopen van maatwerkvoorzieningen jeugd en Wmo. Hiervoor is de regionale contractmanagementorganisatie (RDS) opgericht. Daarnaast werken de gemeenten samen aan een serie programma's die zich richten op inrichting, innovatie en transformatie van sectoren/aanbieders van (boven)regionale jeugd- en Wmo-voorzieningen. De overkoepelende doelstelling van de programma's is het bieden van een passend en betaalbaar zorglandschap voor inwoners van de regio die zorg of ondersteuning nodig hebben. Het Programma Sturen op Kosten is erop gericht om de stijgende kosten jeugd en Wmo een halt toe te roepen. Het programma startte medio 2020 en heeft zich in 2021 breed ontwikkeld.

De programma's:

1. Maatschappelijke zorg
2. Gewoon thuis jeugd
3. Jeugdigen beter beschermen
4. Geweld hoort nergens thuis
5. Aansluiting jeugdhulp-passend onderwijs
6. Volumebeheersing specialistische jeugdzorg
7. Rechtmatigheid en kwaliteit
8. Gedeelde zorg
9. Sturen op Kosten

Wat is er gerealiseerd?

In het kader van het speerpunt Maatschappelijke zorg en beschermd wonen, hebben we het volgende gedaan:

- Verder werken aan het terugbrengen van het aantal plekken beschermd wonen en uitbreiden van het aantal plekken beschut wonen. Per 2021 bestaat het nieuwe all-inproduct beschut wonen.
- Veel aandacht ging uit naar het coronaproof maken van de maatschappelijke opvang en de jongerenopvang.
- Start van het Centraal meldpunt dak- en thuislozen.
- Opstarten tijdelijke opvang in een hotel, ombouw nachtopvang naar 24uurs opvang met eigen kamers.
- Midden-Holland is aangesloten bij de landelijke taskforce wonen en zorg. Wethouders Wonen en Sociaal Domein kwamen twee keer bijeen om doelgroepen en knelpunten (doorstroom ouderen, huisvesting statushouders, maatschappelijke opvang) voor het voetlicht te brengen en mogelijke gezamenlijke acties te bespreken.

In het kader van het programma Gewoon thuis jeugd, hebben we het volgende gedaan:

- Inrichten team InVerbinding met als doel om uithuisplaatsingen te voorkomen. De pilot ambulante intensieve jeugdhulp thuis is gestart. In 2021 zijn ongeveer 15 gezinnen op die manier ondersteund.
- Onderzoek en pilot team Veilig Opgroeien krijgt regionale navolging.
- Afbouwen verblijfszorg en ontwikkelen van ambulante jeugdzorg in samenwerking met diverse partners en aanbieders.
- Versterken Zorg voor de Jeugd, onder andere door het uitbreiden van geschikte woningen en kamers voor jongvolwassen afkomstig uit jeugdzorg.
- Interesseren steunouders en pleegouders met diverse wervingsacties.

In het kader van het programma Jeugdigen beter beschermen, hebben we het volgende gedaan:

- Opvolgen aanbevelingen onderzoek jeugdbeschermingsketen en klantreizen.
- Pilot werkwijze teammodel.
- Kennisbevordering lokale teams over complexe scheidingen.
- Uitvoeren verbeteragenda gecertificeerde instellingen naar aanleiding van een kritisch inspectierapport.
- Deelname pilot over de rol van de Raad van de Kinderbescherming.

In het kader van het programma Geweld hoort nergens thuis, hebben we het volgende gedaan:

- Inhoudelijke afstemming en harmonisering van de werkprocessen ten behoeve van de inrichting van een zorg- en veiligheidshuis Holland Rijnland.
- Presentatie onderzoek complexe casuïstiek, gericht op ontwikkelen 'slimme' keten huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Handreiking gepresenteerd over de overgang van de vrouwenopvang naar ambulante nazorg.
- Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld en/of kindermishandeling in de regio, als onderdeel van een landelijk project. Kwintess en Enver verzorgden trainingen. ten behoeve van toename deskundigheid huiselijk geweld en/of kindermishandeling in de regio.
- Buitententoonstelling in Gouda en Zuidplas over huiselijk geweld: 'Wij doorbreken de cirkel'.

In het kader van het programma Volumebeheersing specialistische jeugdzorg, hebben we het volgende gedaan:

- De activiteiten van dit programma maken onderdeel uit van het programma sturen op kosten.

In het kader van het programma Aansluiting jeugdhulp-passend onderwijs, hebben we het volgende gedaan:

- Presentatie en implementatie onderzoek effectiviteit jeugdhulp op school.
- Continu afstemmen met samenwerkingsverbanden, aanbieders en onderwijs over sturen op instroom jeugdhulp via en op school.

In het kader van het programma Rechtmatigheid en kwaliteit, hebben we het volgende gedaan:

- Opvolgen en indien nodig onderzoeken meldingen die binnenkomen bij meldpunt zorgfraude.
- Afspraken over autorisatie van regionaal toezichthouder in lokale systemen.
- Opstellen van een juridisch toetsingskader.
- Aansluiten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen bij Informatie Knooppunt Zorgfraude. (Gouda en Zuidplas waren al aangesloten).

In het kader van het programma Gedeelde zorg, hebben we het volgende gedaan:

- Voorbereiden van de oprichting van het dataplatform.
- Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland is per 1 januari 2022 een feit. Oprichters zijn Groene Hart Ziekenhuis, Fundis, Mediis en Zorgpartners. Gemeenten kunnen via een convenant samenwerking bekrachtigen en waren betrokken bij de voorbereiding.
- Samenwerkingsagenda VGZ Zorgverzekeraar: opstarten werkgroepen Ouderen, GGZ en Gezondheid en preventie en formuleren gezamenlijke opgaven.

In het kader van het programma Sturen op Kosten, hebben we het volgende gedaan:

- Bredere inzet van budgetplafonds.
- Beperken van het grote aantal aanbieders, verdiepen van contact en overleg met aanbieders inclusief overleg tussen bestuurders.
- Ontwikkelen en vaststellen nieuwe regiovisie jeugd en Wmo in nauw overleg met raden.
- Uitwerken regiovisie met onder andere een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten die per 1 januari 2022 van kracht is.

Wat heeft het gekost?

Bovenstaande programma's werden tot en met 2021 voor een groot deel gefinancierd uit het transformatiefonds van het Rijk en de opgebouwde (regionale) reserve beschermd wonen van de gemeente Gouda.

Door de wethouders sociaal domein is besloten om de juridische kosten die zijn gemaakt voor de voorbereiding van het dataplatform Gedeelde Zorg (de kosten worden verdeeld onder de partners) te laten drukken op de regionale begroting sociaal domein. Ook de overige posten op de regionale tafelbegroting zijn gericht op ontwikkeling of het ondersteunen en faciliteren van de samenwerking.

De projecten worden verantwoord in de betreffende gemeentelijke verantwoording.

Het regionaal budget was € 41.000,- en is op € 223,- na in zijn geheel gebruikt.

3.1.4 Programma Ruimte en Wonen

Wat wilden we bereiken?

- Wij willen een vitale regio zijn, waar ruimte is voor innovatie, een goed functionerende woningmarkt op lokaal en regionaal niveau en ruimte voor economische groei.
- Wij willen een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening met aandacht voor (OV-)bereikbaarheid.
- Wij willen de kwaliteiten van de woonmilieus in verschillende delen van de regio versterken waarbij er ruimte is voor flexibiliteit en bewegingsruimte binnen gedeelde kaders.
- Wij willen het aanbod op de woningmarkt doen aansluiten bij de behoefte en bijdragen aan de verstedelijkingsopgave.
- We gaan daarbij uit van grotere betrokkenheid van externe partners, gemeenten en gemeenteraden in de netwerksamenwerking. Dit biedt ruimte om snel op onvoorziene kansen en ontwikkelingen in te spelen.
- Wij leveren strategische inbreng vanuit de regio in omgevingsvisies van provincie en Rijk in het kader van de Omgevingswet.
- De kracht van de regio Midden-Holland dragen we actief uit binnen en buiten de regio.
- Het vraagstuk "Slappe Bodem" brengen we op een nationaal niveau onder de aandacht en we benutten de kansen die slappe bodem biedt.

Wat is er gerealiseerd?

De Agenda Verstedelijking en Mobiliteit is de kern van de samenwerking op het gebied van Ruimte in Midden-Holland. Deze agenda is aangeboden aan en besproken met de gedeputeerde Ruimte en gebruikt als gespreksbasis voor de provinciale verstedelijkingsstrategie en groeiagenda.

- Prioritaire regionale en lokale opgaven agenderen we overtuigend en aansprekend, op basis van de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland. Hiertoe hebben we het volgende gedaan:
 - Sturing op realisatie van de ambities in de Regionale Agenda Wonen, waaronder lobby voor het bovenregionaal karakter van woningplannen Zuidplaspolder, vond plaats in diverse bestuurlijke overleggen met de gedeputeerde Ruimte Wonen.
 - Lobby en belangenbehartiging bij totstandkoming nieuw provinciaal sturingsbeleid woningbouw.
 - Verkenning gezamenlijke opgaven wonen en sociaal domein.
 - Gezamenlijke lobby Ruimte Wonen en Economie Onderwijs Arbeidsmarkt voor voldoende ruimte woningbouw en bedrijventerreinen in Midden-Holland.

- Opstellen van een werkbaar programmeringsmethodiek en actualisering van het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland aan de hand van deze nieuwe methodiek:
 - De programmeringsmethodiek in het regionale woningbouwprogramma is zodanig gewijzigd dat de gemeenten beter kunnen aansluiten op de marktvaart en op kansen die zich voordoen.
 - Het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland 2021 is met inachtneming van de gewijzigde programmeringsmethodiek geactualiseerd en afgestemd met de provincie. Gedeputeerde Staten heeft met de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2021 ingestemd.

- Verbinden ruimtelijke en woningbouwopgaven aan de regionale energie strategie (RES) met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie (zoals gasloos bouwen, windturbines en zonnepanelen):
 - De RES 1.0 is besproken in het bestuurlijk overleg. Bij het investeringsadvies op basis van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (in november 2021 gestart) worden duurzaamheidsprojecten betrokken.

- Leveren van regionale strategische inbreng in omgevingsvisies van provincie en rijksoverheid in het kader van de Omgevingswet en afstemmen lokale omgevingsvisies:
 - Op twee momenten is een regionale integrale zienswijze ingediend op het provinciale omgevingsbeleid. Tevens is ingesproken bij Provinciale Staten. Ook is bijgedragen aan het NOVI-gebied Groene Hart.

- Belangbehartiging in provinciale, interregionale en landelijke netwerken. Hiertoe hebben we het volgende gedaan:
 - Bijdragen aan het interregionaal – provinciaal portefeuillehoudersoverleg Wonen Verstedelijking (POHO Wonen Verstedelijking).
 - Vanuit de rol als regionale afstemmingstafel voor de landelijke opgave van flexibilisering huisvesting asielzoekers en statushouders is namens de regio deelgenomen aan de daartoe ingestelde provinciale regietafel.

- Kennisdeling in de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland. Er zijn 4 (digitale) werksessies georganiseerd. Ook is een subsidieaanvraag voorbereid en ingediend voor € 1 miljoen cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen.

- Benutting van het netwerk van het Platform Slappe Bodem* voor het delen van kennis en ervaringen en het ontwikkelen van kennis over bodemdaling. De regio Midden-Holland werpt zich op als proeftuin voor innovaties. Ook benutten we het netwerk om een nationaal informatiecentrum bodemdaling in de regio te realiseren.

In het netwerk bodemdaling zijn bijeenkomsten en webinars georganiseerd. Via de Regio Deal bodemdaling Groene Hart zijn er vergevorderde plannen voor de realisatie van een nationaal kenniscentrum bodemdaling en funderingen in Gouda. Krimpenerwaard, Zuidplas en Gouda zijn living lab Bodem & Technologie bij de Campus Gouda die in oprichting is.

Wat heeft het gekost?

Het bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen had in 2021 een totaal budget beschikbaar van € 78.311,- welke in zijn geheel is besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- Externe inhuur voor het leveren van ondersteuning bij het opstellen en schrijven van het maatregelenprogramma impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie werkgroep Midden-Holland;
- Externe inhuur voor het opstellen van een investeringsadvies en efectanalyse op basis van de agenda verstedelijking mobiliteit Midden-Holland.

* Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking van de gemeenten in Midden-Holland, gemeenten buiten Midden-Holland, waterschappen en provincies. Het Platform Slappe Bodem heeft een eigen overlegstructuur, bestuur en eigen financiering op basis van het Strategische Agenda Platform Slappe Bodem 2020-2024. Het Platform Slappe Bodem wordt gefaciliteerd door de regio Midden-Holland.

3.1.5 Programma Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?

Op basis van de begroting 2021 waren de activiteiten van het programma Duurzaamheid gericht de punten:

- Overkoepelende doelstellingen:
 - Wij willen samen met relevante stakeholders werken aan gezamenlijke ambities om te verduurzamen.
 - Wij willen Duurzaamheid in de regio aanjagen door middel van onderzoeken, kennisbijeenkomsten en (pilot)projecten, waarbij schaalvoordelen kunnen worden behaald door in de regio samen te werken.
- Opgavegerichte doelstellingen:
 - Wij willen kennis en best-practices uitwisselen over de transitievisie warmte.
 - Wij streven het opwekken van duurzame energie na voor zover het niet in de RES of transitievisie warmte is opgenomen.
 - Wij willen circulariteit stimuleren.
 - Wij willen bedrijven ondersteunen in hun verduurzamingsopgave.

Wat is er gerealiseerd?

In het kader van de overkoepelende doelstellingen Werken met stakeholders, het starten van pilot projecten, duurzame energie opwekken en bedrijven ondersteunen in de verduurzamingsopgave, hebben we het volgende gedaan:

- Start opzetten van een energieloket. Vanwege de vele betrokken stakeholders: de duurzame bedrijvenplatforms, de ODMH, de provincie en de gemeente was de rol van de regio om een neutraal platform te bieden aan de gemeenten om hun rol hierin te bepalen en de verantwoordelijkheid voor het starten / faciliteren van het energieloket te pakken. Daarbij levert de regio een financiële bijdrage.

In het kader van de doelstelling Stimuleren van circulariteit, hebben we het volgende gedaan:

- Kennisdeling over projecten rondom het terugdringen en hoogwaardig recyclen van bedrijfsafval (uitvoering door de ODMH).
- Kennisdeling over lokale voedselketens en het hoogwaardig recyclen van huishoudelijke producten. De regio bood hiervoor een platform om overeenstemming en financiering te vinden.

In het kader van de doelstelling Streven naar opwekken van duurzame energie, hebben we het volgende gedaan:

- Kennisuitwisseling over de transitievisie warmte (uitvoering door de ODMH).

Daarnaast is in de regio Midden-Holland veel samengewerkt in de regionale energiestrategie (RES), de werkgroepen met de ODMH en nemen alle gemeenten deel in de samenwerking Groene Hart Werkt! en aan het Schone Lucht Akkoord.

Wat heeft het gekost voor de regio?

Het bestuurlijke overleg Duurzaamheid had in 2021 een totaal budget beschikbaar van € 81.796,- waarvan € 33.110,- is besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- De kosten voor communicatie Regionale Energie Strategie;
- De kosten voor communicatie en organisatie t.b.v. de evenementen Gezond en Duurzaam koken.
- De kosten voor de opname van kookvideo's t.b.v. de evenementen Gezond en Duurzaam koken.
- De kosten voor de opname van promotie film Repaircafé & circulair ambachtscentrum.

3.1.6 Cultuur

Wat wilden we bereiken?

- Cultuureducatie bevorderen en op de agenda houden binnen het primair onderwijs, de culturele instellingen en de gemeenten.
- Het hebben van een zo breed mogelijk cultuurpalet in de regio Midden-Holland, afgestemd op de behoeften van het onderwijs en het aanbod van de culturele instellingen.
- Alle kinderen in de regio Midden-Holland laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren'. Hiertoe speerpunten opstellen aan de hand van de nieuwe subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Wat is er gerealiseerd?

In het kader van het speerpunt Cultuureducatie bevorderen en op de agenda houden binnen het primair onderwijs, de culturele instellingen en de gemeenten, hebben wij het volgende gedaan:

- Evalueren van de deelname aan de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020.
- Zorgdragen voor deelname aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 waarbij er gekozen is voor een nieuwe penvoerder, Cultuureducatiegroep.
- Opstellen projectplan 'Cultuureducatie Verrijkt je kijk!' voor deelname aan subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

In het kader van het speerpunt Het hebben van een zo breed mogelijk cultuurpalet in de regio Midden-Holland, afgestemd op de behoeften van het onderwijs en het aanbod van de culturele instellingen, hebben wij het volgende gedaan:

- Verbinding realiseren van vraag en aanbod tussen de gemeenten, scholen en culturele instellingen.
- Versterken en delen van het culturele aanbod door inzet van subsidiemogelijkheden, daarbij centraal stellen van de behoeften van het onderwijs.
- Versterken van cultuuronderwijs door de inzet van de subsidiemogelijkheden.
- Initiëren van een culturele belevingsroute door de 5 gemeenten.
- Verbinding realiseren met partners in het culturele en het sociale domein voor de nieuwe subsidieregeling Samen Cultuurmaken.

In het kader van het doel Alle kinderen in de regio Midden-Holland laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren, hebben wij het volgende gedaan:

- Realiseren deelname van de 5 gemeenten aan de nieuwe subsidieperiode Cultuureducatie met Kwaliteit voor het maximale subsidiebedrag, financieel vastgelegd via adhesieverklaringen.
- Vaststellen projectplan 'Cultuureducatie Verrijkt je Kijk!'.

- Verbinding realiseren met penvoerder Cultuureducatiegroep, daarbij aandacht voor delen van actuele ontwikkelingen en inspireren aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Wat heeft het gekost?

De activiteiten voor het programma cultuur worden buiten de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland om gefinancierd en daarmee niet in de administratie geregistreerd.

3.1.7 Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen (AGW)

Vanuit de regio Midden-Holland werd de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen van het convenant Alphen-Gouda-Woerden gefaciliteerd. Deze netwerksamenwerking van 13 Groene Hart-gemeenten heeft als hoofddoel de vrijetijdseconomie in het Groene Hart te versterken. De middelen zijn ingezet om processen die dat stimuleren te faciliteren. Het te bereiken einddoel is een plaats in de Top 10 van bekendste toeristisch – recreatieve gebieden in Nederland. Deze taak gaat in 2022 naar gemeente Gouda.

Wat wilden we bereiken?

De inzet is gericht op een recreatief goed toegankelijk en beleefbaar Groene Hart met haar vele mooie elementen in het landschap en de steden, waardoor de vrijetijdseconomie groeit en bestedingen en werkgelegenheid toenemen.

De Bestuurlijke Tafel heeft zich in toenemende mate gericht op governance, waarbij Stichting Groene Hart Verbinders de uitvoerende partner is.

Op basis van de begroting 2021 waren de voorgenomen activiteiten van de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen de volgende:

- Wij steunen waar mogelijk samenwerking op thema's inhoudelijk en financieel en vragen continu aandacht voor promotie onder de vlag van het Groene Hart van Holland. De iconenstrategie wordt gecontinueerd. Wij werken hierin samen met grote recreatieondernemers in het Iconenversnellingsoverleg.
- De Bestuurlijke Tafel richt zich meer en meer op de governance en het beheren van het merk Het Groene Hart van Holland. Stichting Groene Hart Verbinders verzorgt de online profilering en versterkt de marketing, ook met initiatieven zoals campagnes, producten en evenementen.
- Afronding van door Provincie Zuid-Holland gefinancierde projecten: Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche IJssel (door de Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders) en de Businesscase Portals (door de Stichting Groene Hart Verbinders).
- Wij monitoren de resultaten van alle inspanningen die zich richten op de versteviging van de kracht van het merk Het Groene Hart van Holland.
- Wij stimuleren dat de jaarlijkse Groene Hart Toerisme Dag continueert.
- Wij versterken de vaarrecreatie en routeontwikkeling in het Groene Hart en breiden deze uit.

Wat is er gerealiseerd?

Mede vanwege corona, dat een groot effect heeft op de sector, is een aantal voorgenomen acties anders gelopen dan aanvankelijk bedoeld. Niettemin is er flinke vooruitgang geboekt. In dit kader is het volgende gedaan:

- Financieel bijdragen aan een programma van Cheese Valley gericht op promotie en versterken van de koppeling met de Groene Hart samenwerking.

- De iconenstrategie bleek inhoudelijk te weinig op te leveren en is beëindigd.
- Stichting Groene Hart Verbinders heeft een meerjarenplan 2021-2025 gemaakt dat door de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen is omarmd.
- De door Provincie Zuid-Holland gefinancierde Businesscase Portals is in 2021 afgerond. Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders heeft haar door de provincie gesubsidieerde activiteiten beëindigt.
- In 2021 zijn een lokale monitor en een checklist 'Lokale Marketing op orde' opgesteld, die in 2022 in gebruik worden genomen.
- Een fysieke Groene Hart Toerismedag bleek in 2021 niet mogelijk. In plaats daarvan vond in februari een webinar plaats en in november een digitale Groene Hart Toerismedag.
- Stimuleren van aansluiten gemeenten bij waterrecreatie initiatieven van Provincie Zuid-Holland.

Wat heeft het gekost?

De bestuurlijke tafel Convenant Alphen, Gouda en Woerden had in 2021 een totaal budget van € 92.856,- waarvan € 54.057,- is besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- Een bijdrage voor de coördinatie ten behoeve van Regio Marketing, Gebiedsverkenning en Contactbeheer;
- Een bijdrage met betrekking tot de cheese experience;
- Een bijdrage voor de ontwikkeling GH bezoekersmonitor;
- Een bijdrage voor de kosten van een webinar Groene Hart;

Een bijdrage voor de kosten uitvoering strategische merkanalyse.

3.1.8 Wat heeft het programma Regio Midden-Holland gekost?

Over het gehele jaar bedraagt het positieve resultaat van het programma Regio Midden-Holland € 62.593,- positief.

Regio Midden-Holland		2021	
	KS Omschrijving	Realisatie	Begroting
	Algemene Bijdrage	-413.193	-413.193
	Overige Bijdragen	-2	0
	Projectbaten	-706.615	-740.208
Totaal Baten		-1.119.809	-1.153.401
	Personeelskosten	15.646	15.000
	Apparaatskosten	60.420	100.193
	Directe productkosten	248.082	468.963
	Doorberekende kosten	61.863	70.000
	Projectlasten	706.615	740.208
Totaal Lasten		1.092.626	1.394.364
Totaal saldo van baten en lasten		-27.183	240.963
Mutatie reserve		-35.410	-240.963
Resultaat		-62.593	0

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar "Toelichting exploitatie Regio Midden-Holland".

3.1.9 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

In de programmaverantwoording moet ook het overzicht Algemene dekkingsmiddelen worden gegeven. Voor onze gemeenschappelijke regeling interpreteren wij dit als de inwonerbijdragen die de deelnemende gemeenten betalen aan de Regio Midden-Holland (hoewel dit volgens het BBV niet als zodanig kwalificeert). Bijlage 1 geeft het overzicht van deze inwonerbijdragen.

3.2 Paragrafen

Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen opgenomen moeten worden als die in de begroting opgenomen zijn.

3.2.1 Lokale Heffingen

De paragraaf betreffende de lokale heffingen is niet van toepassing. De inwonerbijdragen die de deelnemende gemeenten betalen beschouwen wij als algemeen dekkingsmiddel.

3.2.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen dient te omvatten:

- a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Regio Midden-Holland beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b. Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico's in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen door de Regio Midden-Holland;
- c. Het beleid omtrent de risicobeheersing en de risico's en de realisatie daarvan.

Ad a. Weerstandsvermogen:

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin we in staat zijn middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting.

In de regeling is bepaald dat de kosten, die niet uit andere inkomsten kunnen worden gedekt, ten laste van de deelnemende gemeente komen. Dat impliceert dat de financiële gevolgen van risico's, die niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de vijf deelnemende gemeenten zullen worden gebracht.

Deze bepaling zou tot de opvatting kunnen leiden, dat het niet nodig is om over weerstandscapaciteit te beschikken. Daartegen staan de volgende argumenten:

- De Regio Midden-Holland is zelfstandig rechtspersoon met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
- Het is onwerkbaar voor de Regio Midden-Holland (en voor de gemeenten) als de Regio Midden-Holland zich voor iedere tegenvaller tot de gemeenten moet wenden, met het verzoek om een (incidentele of structurele) verhoging van de bijdrage.

Het is kortom uit financieel, bestuurlijk en organisatorisch oogpunt van belang en gewenst dat Regio Midden-Holland de beschikking heeft over een weerstandsvermogen van voldoende omvang. In dit licht is al eerder in het Algemeen Bestuur de afspraak gemaakt dat Regio Midden-Holland dient te beschikken over een algemene reserve met een omvang van € 100.000,-.

Wanneer een risico zich voordoet, welke niet kan worden opgevangen in de reguliere exploitatie, zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op de weerstandscapaciteit.

Tot de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend (in volgorde van aanspreken bij het voordoen van een risico):

1. Algemene reserve
2. Verhoging inwonerbijdrage
3. Verzilveren eventuele stille reserves

In de navolgende tabel is een overzicht van de reserves opgenomen die tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Bij de bepaling van de omvang van de aanwezige weerstandscapaciteit worden de onbenutte capaciteit en stille reserves in eerste instantie niet meegerekend.

De hoogte van de weerstandscapaciteit op basis van de stand per 31-12-2021 in de jaarrekening 2021 (vóór resultaatbestemming):

Vrij aanwendbare reserves behorend tot weerstandscapaciteit	Bedrag in €
Algemene reserve	100.000
Totaal weerstandscapaciteit	100.000

De gekwantificeerde risico's dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht. Hoewel niet alle risico's in de risicoparagraaf zijn gekwantificeerd lijkt de weerstandscapaciteit van de Regio Midden-Holland vooralsnog nagenoeg toereikend.

Ad b. Risico's:

Reservevorming

Het Algemeen Bestuur heeft medio 2020 bepaald dat een bedrag van € 100.000 in de algemene reserve beschikbaar moet zijn om eventuele risico's te kunnen dekken. Indien het risicoprofiel van Regio Midden-Holland in de toekomst wijzigt, dan zal in overleg met het bestuur bepaald worden of de omvang van de algemene reserve gewijzigd moet worden.

Op basis van de afspraken wordt een positief resultaat aan de deelnemers gerestitueerd en / of aan de bestemmingsreserves toegevoegd.

Projecten

Bij projecten is vaak sprake van medefinanciers zoals provincies en ministeries. Bij de start van projecten, waar bestuurlijk al toe is besloten, blijkt de financiering nog niet altijd volledig gegarandeerd. Daarnaast is het niet altijd zeker dat de aangekondigde of toegezegde betalingen werkelijk worden voldaan, bijvoorbeeld omdat in latere fasen allerlei voorwaarden en eisen worden gesteld. Daardoor bestaat het risico dat dergelijke projecten uiteindelijk met een negatief saldo moeten worden afgesloten.

Ad c. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's en de realisatie daarvan:

Dit beleid is in het kader van het BBV opnieuw geformuleerd. Zoals onder a. is aangegeven zijn belangrijke delen van dit beleid beschreven in de nota reserves en voorzieningen waarvan is bepaald dat deze eens per 4 jaar moet worden geactualiseerd. Conform planning is de vastgestelde nota van juli 2016 geactualiseerd en in de vergadering oktober 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Kengetallen

In navolging van voorgaande jaren moet in de jaarstukken 2021 op grond van een nieuwe ministeriële regeling de volgende financiële kengetallen weergegeven worden.

Jaarverslag jaar 2021	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Kengetallen:			
netto schuldquote	-64,4%	-72,3%	-55,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-64,4%	-72,3%	-55,4%
solvabiliteitsrisico	56,5%	36,3%	58,6%
structurele exploitatieruimte	0,4%	0,0%	2,5%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote 2021 is ten opzichte van 2020 toegenomen. Omdat Regio Midden-Holland alleen kortlopende en geen langlopende verplichtingen heeft is de netto schuldquote negatief. Met de huidige vlottende middelen kan de vlottende passiva volledig gedekt worden.

Het corrigeren voor alle verstrekte leningen wijzigt de netto schuldquote niet. De Regio Midden-Holland verstrekt immers geen leningen.

Solvabiliteit gaat over de vraag of een organisatie in staat is om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio 2021 is ten opzichte van 2020 met 2,1% toegenomen. Regio Midden-Holland heeft met een percentage van 58,6% een zeer goede positie om alle financiële verplichtingen met eigen middelen te kunnen betalen. Per saldo heeft de mutatie in het eigenvermogen en de vlottende passiva tot gevolg dat het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal groter is geworden waardoor de solvabiliteitsratio stijgt.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Uit de resultaten blijkt dat de structurele baten van de Regio Midden-Holland hoger zijn dan de structurele lasten, hetgeen een financieel gezonde situatie weergeeft.

De kengetallen voor de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de Regio Midden-Holland.

3.2.3 Onderhoud Kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanung voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid terzake.

Regio Midden-Holland heeft geen kapitaalgoederen en is daarmee de paragraaf onderhoud kapitaal goederen voor Regio Midden-Holland niet van toepassing.

3.2.4 Financiering

In deze paragraaf dient de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille te worden opgenomen.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van februari 2012 is een herzien Treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut wordt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het statuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Met de in 2015 uitgevoerde transitie heeft er in de eerste helft van 2016 een aanpassing van het Treasurystatuut plaatsgevonden. Jaarlijks wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een treasuryparagraaf opgenomen. In deze paragraaf worden de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van de treasury vastgelegd.

In het kort wordt de huidige situatie weergegeven met betrekking tot een aantal aandachtspunten:

Financieringspositie

De financieringspositie wordt als volgt weergegeven (bedragen x € 1.000):

	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Boekwaarde vaste activa	0	0
Overige verbonden partijen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
Deze boekwaarde wordt gefinancierd met:		
Langlopende schulden	0	0
Eigen vermogen	620	633
Voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal financiering	<u>620</u>	<u>633</u>
Financieringsoverschot	<u>620</u>	<u>633</u>
Afname financieringsoverschot	<u>-13</u>	

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) bedraagt de kasgeldlimiet 8,2 % van het totaal van de (primitieve) begroting ad € 951.100,- ofwel € 77.990,-.

Volgens de jaarrekening 2021 bedraagt het overschot op de vlottende middelen (bedragen x € 1.000):

Totaal vlottende passiva	437
Totaal vlottende activa	1.058
Overschot middelen	<u>-620</u>

Dit blijft dus binnen de norm. De confrontatie van de kasgeldlimiet aan de netto vlottende schuld heeft periodiek plaatsgevonden.

Renterisicobeheer

Bij het aantrekken van langlopende financiering stelt de wet FIDO een norm waaraan het renterisico van de langlopende opgenomen leningen als geheel moet voldoen. Deze norm wordt aangeduid als de renterisiconorm en bedraagt 20% van het begrotingstotaal. De aflossingen en renteherzieningen van de bestaande leningenportefeuille mogen jaarlijks deze norm niet overschrijden. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal van € 951.100,- ofwel € 190.220,-.

Renterisico's	2021
Renteherzieningen	0
Aflossingen	<u>0</u>
Renterisico	0

Berekening renterisiconorm

Begrotingstotaal 2021	951.100
Percentage cf. regeling	<u>20%</u>
Renterisiconorm 2021	190.220

Toetsing renterisico aan norm

Renterisico	0
Renterisiconorm	<u>190.220</u>
Onderschrijding	-190.220

De Regio Midden-Holland heeft in 2021 geen langlopende geldleningen en is er ook geen aangegaan waardoor er in 2021 geen renterisico is.

Geldstromenbeheer

De kosten van het geldstromenbeheer hebben wij beperkt door gebruik te maken van het "pakket geïntegreerde dienstverlening" van BNG Bank. Het betalingsverkeer is zoveel mogelijk uitgevoerd door de BNG Bank. Door het verplicht deelnemen aan het schatkistbankieren heeft de Regio Midden-Holland geen hoger rendement kunnen genereren met de beschikbare overvloedige liquiditeit.

Financiering

De Regio Midden-Holland is na de overdracht van de langlopende geldlening aan de ODMH in 2015 geen financieringen meer aangegaan. Het saldo van financieringen was gedurende het gehele jaar 2021 nihil.

3.2.5 Bedrijfsvoering

De Regio Midden-Holland heeft voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken (Financiën en Informatisering en Automatisering) voor onbepaalde tijd een dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Midden-Holland afgesloten.

De Regio Midden-Holland zet voor de communicatie, bestuurlijke en ambtelijke informatiedeling onder meer haar websites, bestuurs-informatiesysteem, digitale nieuwsbrieven, perscommunicatie en sociale media (twitter) in.

3.2.6 Verbonden Partijen

De Regio Midden-Holland heeft geen verbonden partijen (een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeenschappelijke regeling een bestuurlijk én een financieel belang heeft). De relatie tussen de Regio Midden-Holland en de deelnemende gemeenten valt niet onder deze noemer.

3.2.7 Rechtmatigheid

Hierna wordt ingegaan op welke wijze rechtmatigheid gevolgen heeft voor de jaarstukken.

Getrouwe financiële verantwoording van een onrechtmatig beheer

De getrouw opgestelde financiële verantwoording kan reeds inzicht geven in een mogelijk onrechtmatig financieel beheer. De financiële gevolgen van een mogelijk onrechtmatig beheer kunnen immers getrouw in de jaarrekening worden verwerkt, dan wel worden toegelicht.

Getrouwe vermelding in het jaarverslag van een (on)rechtmatig beheer

Voor de rechtmatigheidscontroles is het belangrijk dat de gemeenschappelijke regeling zelf vastlegt welke normeringen men onderkent inzake de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole. Welke verordeningen zijn geïnterpreteerd, welke betekenis is er aan de relevante bepalingen gegeven, hanteert men in het eerste jaar een “gedoogbeleid”, welke zaken zijn tussentijds geaccordeerd, enzovoorts.

Tijdens de vergadering van 2 maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur de controleverordening voor de Regio Midden-Holland vastgesteld. Hiermee maakt de Regio Midden-Holland inzichtelijk welke afspraken van toepassing is op de accountantscontrole van de Regio Midden-Holland. Dit is nodig voor de accountant die apart oordeel moet geven over de rechtmatigheid van de administratie van de Regio Midden-Holland.

Bevindingen interne controle rechtmatigheid

De interne controle rechtmatigheid wordt onder andere vormgegeven door toepassing van de budgethoudersregeling Regio Midden-Holland. Bij de uitvoering van de uitgevoerde interne controles zijn geen rechtmatigheid knelpuntenesignaleerd.

4 Jaarrekening

Hierna wordt via de balans met toelichting en de resultatenrekening met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2021 gerealiseerde beleid.

4.1 Balans Regio Midden-Holland per 31 december 2021

(bedragen x € 1.000)		
ACTIVA	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Vaste activa		
Materiële vaste activa	0	0
- Investerings met een economisch nut	0	0
Totaal vaste activa	0	0
VLOTTENDE ACTIVA		
Uitkeringen met en rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	44	32
- Uitkeringen in 's Rijks schatkist	321	890
Liquide middelen		
- Bank- en girozaldi	500	173
Overlopende activa	192	25
Totaal vlottende activa	1.058	1.120
TOTAAL ACTIVA	1.058	1.120

(bedragen x € 1.000) PASSIVA	Ultimo 2021		Ultimo 2020	
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>		620		633
- Algemene reserve	100		100	
- Bestemmingsreserves	458		361	
- Nog te bestemmen resultaat	63		172	
Totaal vaste passiva	620		633	
Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		41		169
- Overige schulden	41		169	
<i>Overlopende passiva</i>		396		318
Totaal vlottende passiva	437		487	
Totaal passiva	1.058		1.120	

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

4.2.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

4.2.2 Vaste activa

Materiële vaste activa - Investerings met economisch nut

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activa soort	regeling	Afschrijvingstermijn
Automatisering (laptops en I-pads)	verordening 212	4
Automatisering (mobiele telefoons)	verordening 212	2
Automatisering (Management Informatie Systeem)	verordening 212	4

Operational leasing wordt niet als actief in de balans verwerkt. Wel wordt de omvang van de langjarige verplichtingen die uit hoofde van leasing, huur en anderszins zijn aangegaan in de toelichting vermeld. Tevens kunnen deze worden betrokken in de paragraaf met betrekking tot het weerstandsvermogen.

4.2.3 Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De te ontvangen bijdragen van overheden waarvoor kosten zijn gemaakt zijn ondergebracht bij de vlottende activa. De waardering is gebaseerd op kosten minus eventuele bijdragen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

4.2.4 Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
2. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
3. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.

4.2.5 Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

4.2.6 Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

In het jaar 2011 zijn de verplichtingen die voortvloeien uit bijdragen van overheden ondergebracht bij de vlottende passiva. De waardering is gebaseerd op bijdragen minus bestedingen.

4.2.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

4.3 Toelichting op de balans

Activa

4.3.1 Materiele vaste activa

In 2019 heeft de laatste afschrijving op materiele vaste activa plaatsgevonden die tijdens de transitie van het ISMH naar de Regio Midden-Holland in 2015 zijn geïnvesteerd. Deze investeringen hadden volledig betrekking op automatisering die gekoppeld was aan een afschrijvingstermijn van 4 jaar.

Omdat de werkzaamheden / activiteiten door medewerkers van de vijf deelnemers worden uitgevoerd, heeft Regio Midden-Holland geen investeringen in materiele vaste activa en is het saldo nihil.

4.3.2 Vlottende activa

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering	Saldo 31-12-2021	Voorziening voor oninbaarheid	Saldo 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	44.202	0	32.211
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	321.253	0	889.979
Totaal	365.456	0	922.190

De uitstaande vorderingen betreffen voor het merendeel vorderingen op openbare lichamen, waartoe ook de deelnemende gemeenten behoren. De uitzettingen in 's rijks schatkist betreft het saldo van verplicht schatkistbankieren.

Schatkistbankieren

In december 2013 is de Wet Schatkistbankieren ingevoerd. Op grond van deze wet is een drempel vastgesteld met het bedrag dat decentrale overheden buiten de schatkist mogen aanhouden. De drempel was tot 1 juli 2021 0,25% en vanaf deze datum herzien en vastgesteld op 2,00% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met respectievelijk een minimum van € 250.000,- en € 1.000.000,-.

Berekening drempel schatkistbankieren tot 1 juli 2021

Primitieve begroting:	951.100
Percentage:	0,25%
Toegestaan drempel:	2.378

Berekening drempel schatkistbankieren vanaf 1 juli 2021

Primitieve begroting:	951.100
Percentage:	2,00%
Toegestaan drempel:	19.022

De toegestane drempel is lager dan het minimumbedrag, zodat voor de Regio Midden-Holland het minimumbedrag voor de drempel van toepassing is.

Het gemiddelde saldo per kwartaal dat in 2021 buiten de schatkist is gehouden bedroeg:

1e kwartaal	€ 214.908,53
2e kwartaal	€ 224.636,79
3e kwartaal	€ 222.189,31
4e kwartaal	€ 267.493,84

Tot 24 november 2021 is het banksaldo boven de € 250.000,- dagelijks automatisch afgeroomd naar de schatkistrekening, vanaf deze datum is het bedrag verhoogd naar € 500.000,- en wordt het saldo ook automatisch aangevuld tot dit saldo.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Banksaldi	499.958	172.834
	<u>499.958</u>	<u>172.834</u>

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Nog te ontvangen bedragen	21.540	20.346
Vooruitbetaalde bedragen	170.822	1.308
Nog te ontvangen middelen van de overheid	0	3.755
	<u>192.362</u>	<u>25.409</u>

Op 31 december 2021 heeft de totale overlopende activa een saldo van € 192.362,-, dit saldo is als volgt onderbouwd:

1. Nog te ontvangen bedragen; het saldo van € 21.540,- heeft betrekking op de terug te vorderen btw over het 4^e kwartaal 2021.
2. Vooruitbetaalde bedragen; het saldo van € 170.822,- heeft betrekking op de in 2021 vooruitbetaalde kosten die betrekking hebben op:
 - a. Projectkosten 2022 "Uitvoeringsagenda van Triple Helixoverleg" ad. € 140.000,-
 - b. Projectkosten 2022 "Merkversterking Groene Hart" ad. € 28.490,-
 - c. Vooruitbetaalde kosten ad. € 2.332,- van de aansprakelijkheidsverzekering en licentie website Regio Midden-Holland voor het jaar 2022.

3. Nog te ontvangen middelen van de overheid; het nog te ontvangen bedrag per 31-12-2020 van € 3.755,- is in 2021 volledig afgerekend waardoor de boekwaarde per 31-12-2021 nihil is. De mutaties hebben volledig betrekking op het project "Ondersteuning onderhoud Allegro m.b.t. contracten laadinfra".

Omschrijving project	Saldo per 1-1-2021	Mutaties balans +	Aanwending +	Vrijval +	Toevoegingen -/	Saldo per 31-12-2021
Ondersteuning Onderhoud Allegro oplaad infra	3.755				3.755	0
Totaal	3.755	0	0	0	3.755	0

Passiva

4.3.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene Reserve	100.000	100.000
Bestemmingsreserves	457.758	361.336
Resultaat	62.594	171.849
	620.352	633.185

Van het exploitatiesaldo 2020 ad € 171.849,- is conform het besluit van het Algemeen Bestuur € 40.017,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Dit bedrag is rechtstreeks aan het vermogen onttrokken. Het resterende resultaat ad € 131.832,-* is conform hetzelfde besluit toegevoegd aan de bestemmingsreserves. In onderstaand overzicht is in de kolom resultaat bestemming 2020 een uiteenzetting gedaan van deze toevoeging.

Reserves	Saldo 31-12-2020	Resultaat- bestemming 2020*	Terugbetaling deelnemende gemeenten	Saldo 01-01-2021	Onttrekkingen	Toevoegingen	Vrijval	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Totaal algemene reserve	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Bestemmingsreserves								
Regio Midden-Holland	361.337	131.832	0	493.169	35.195	0	215	457.759
Totaal bestemmingsreserves	361.337	131.832	0	493.169	35.195	0	215	457.759
Totaal reserves	461.337	131.832		593.169	35.195	0	215	557.759
Resultaat boekjaar	171.849	-131.832	-40.017	0	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen	633.186	0	-40.017	593.169	35.195	0	215	557.759

De totale onttrekkingen ten laste van de bestemmingsreserve bedragen per saldo € 35.195,- van de begrote onttrekkingen ad € 240.963,-. De onttrekking betreft uitputting van de bestemmingsreserve:

1. Programmaondersteuning en Lobby Regio Midden-Holland ad. € 31.137,95
2. Convenant Alphen, Gouda en Woerden ad. € 4.056,75

De vrijval heeft betrekking op de niet bestede saldo van de bestemmingsreserve Ruimte en Wonen (budgetoverheveling uit begrotingsjaar 2020).

In de bijlage 2 is het verloop en de verdeling van de reserves nader gespecificeerd. Ook is daar de bestemming nader toegelicht.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn in de volgende categorieën in te delen:

1. onderhoudsvoorzieningen
2. bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten
3. verplichtingen of verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten
4. van derden verkregen middelen welke specifiek besteed moeten worden

Met de in 2015 uitgevoerde transitie en de notariële overdracht van het pand is er voor geen van de vier genoemde categorieën een voorziening van toepassing.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Tijdens de uitgevoerde transitie is de langlopende geldlening tezamen met de notariële overdracht van pand in 2015 aan de ODMH overgedragen. Het balanssaldo en de totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden is nihil.

4.3.4 Vlottende passiva

Op basis van het BBV dienen niet-bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel als 'vooruitontvangen middelen' op de balans verantwoord te worden onder de overlopende passiva. Verder zijn onder de vlottende passiva kortlopende schulden opgenomen.

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Overige schulden < 1 jaar	41.118	169.091
Overlopende passiva *	396.307	318.156
	<u>437.425</u>	<u>487.247</u>

Kortlopende schulden korter dan één jaar

De samenstelling van de overige schulden is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Crediteuren	41.118	169.091
	<u>41.118</u>	<u>169.091</u>

* Overlopende passiva

De post overlopende passiva betreft het saldo van:

- nog te betalen kosten lokale projecten verkeersveiligheid (ad. € 117.141,-)
- nog te betalen kosten afrekening inzet verkeersleerkrachten 2021 (ad. € 28.963,-)
- Nog te betalen kosten Programma Sociaal Domein aan gemeente Bodegraven-Reeuwijk (ad. € 40.000,-)
- diverse (project)kosten 2021 waarvan de factuur in 2022 is ontvangen (ad. € 37.590,-). Te denken valt aan de projectkosten Slappe Bodem, de kosten van inhuur extra inzet secretaris en kosten programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Daarnaast bedraagt het saldo van ontvangen bedragen van overheidsinstellingen waartegenover nog verplichtingen staan € 172.612,-.

De specificatie van de vooruit ontvangen middelen van overige Nederlandse overheidslichamen waartegenover verplichtingen staan is als volgt:

Omschrijving project	Saldo per 1-1-2021	Aanwending -/-	Vrijval -/-	Toevoeging +	Saldo per 31-12-2021
Groene Hart/Ruimtelijke Agenda	5.667				5.667
Slappe bodem CUR	28.683	161.885		204.569	71.366
UPRVP	8.502	8.502			0
Merkversterking Groene Hart	940	940			0
Basis Marketing Groene Hart	70.456	87.936		91.956	74.476
Verkeersveiligheid 2017 - 2019	533	1.360	-826		0
Verkeersveiligheid 2020 - 2021	40.181	332.702		301.259	8.737
Mobiliteitsprogramma Duurzaamheid	4.045	53.195		54.000	4.850
Economie Midden-Holland	7.517				7.517
Totaal	166.523	646.521	-826	651.783	172.612

Algemene toelichting op de verschillende soorten mutaties:

- Mutaties balans: Deze projecten muteren van activa naar passiva of omgekeerd, afhankelijk van het saldo van deze projecten;
- Aanwending: In deze kolom worden de bestedingen voor de projecten weergegeven;
- Vrijval: Ten gunste of ten laste van de exploitatie komende resultaten van de projecten. Een negatief bedrag toont een tekort in het project. Een positief bedrag laat zien dat project met een overschot eindigt.
- Toevoegingen: In deze kolom worden de inkomsten van de projecten weergegeven.

4.3.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn door de in 2015 uitgevoerde transitie sterk afgenomen. De personele verplichtingen op het gebied van verlof en vakantiegeld zijn door overplaatsing van het personeel naar de deelnemende gemeenten niet meer van toepassing. Met de notariële overdracht van de materiele vaste activa (o.a. de gronden, terreinen en pand) aan de ODMH zijn ook de jaar overschrijdende contracten op het gebied van de huisvesting komen te vervallen.

De Regio Midden-Holland heeft een dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd op het gebied van financiën en ICT met de ODMH afgesloten. De financiële omvang van de dienstverleningsovereenkomst is maximaal € 77.572,- per jaar.

4.4 Overzicht van baten en lasten

4.4.1 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Programma	Programmabegroting 2021			Begroting 2021 ná wijziging			Rekening 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Regio Midden-Holland algemeen	951.100	-951.100	0	1.394.364	-1.153.401	240.963	1.092.626	-1.119.809	-27.183
Subtotaal	951.100	-951.100	0	1.394.364	-1.153.401	240.963	1.092.626	-1.119.809	-27.183
Totaal Regio Midden-Holland algemeen	951.100	-951.100	0	1.394.364	-1.153.401	240.963	1.092.626	-1.119.809	-27.183
<u>Algemene Dekkingsmiddelen</u>									
Saldo Financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten	951.100	-951.100	0	1.394.364	-1.153.401	240.963	1.092.626	-1.119.809	-27.183
<u>Toevoegingen / Onttrekkingen aan reserves</u>									
Regio Midden-Holland	0	0	0	0	-240.963	-240.963	0	-35.410	-35.410
Subtotaal Toevoegingen / Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	-240.963	-240.963	0	-35.410	-35.410
Resultaat	951.100	-951.100	0	1.394.364	-1.394.364	0	1.092.626	-1.155.219	-62.593

De vennootschapsbelasting over het jaar 2021 is nihil. De Regio Midden-Holland heeft, onder begeleiding van een deskundig fiscalist, een analyse uitgevoerd inzake de vennootschapsbelastingplicht. Geconcludeerd is dat de Regio Midden-Holland geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen en zelfs geen aangifte hoeft te doen.

4.4.2 Verschillenanalyse overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel worden de verschillen getoond tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten.

Verschillenanalyse Bedragen * € 1.000,--	Begroting 2021 na wijziging	Jaarrekening 2021	Saldo	V/N
<u>Regio Midden-Holland</u>				
Baten	-1.153	-1.120	34	N
Lasten	1.394	1.093	-302	V
Totaal saldo van baten en lasten	241	-27	-268	V
Mutaties reserves	-241	-35	206	N
Resultaat (subtotaal)	0	-63	-63	V
Resultaat (totaal)	0	-63	-63	V

Toelichting exploitatie Regio Midden-Holland

De baten zijn in werkelijkheid € 33.593,- lager dan begroot. Het verschil wordt in zijn geheel veroorzaakt door de projectbaten, dit wordt veroorzaakt door de onvoorspelbaarheid van projecten als gevolg van hun doorlooptijd. Diverse projecten zijn meerjarig van aard en worden daardoor in 2022 voortgezet. De saldi van die projecten zijn onder overlopende passiva op de balans verantwoord.

Aan lasten is € 301.738,- minder uitgegeven dan vooraf begroot was. Het verschil tussen de begroting en realisatie wordt onder andere veroorzaakt doordat:

- De begrote projectlasten met € 33.591,- niet in 2021 zijn uitgeput. Dit wordt veroorzaakt door de onvoorspelbaarheid van projecten als gevolg van hun doorlooptijd. Diverse projecten zijn meerjarig van aard en zijn vanuit voorgaande begrotingsjaren meegenomen en worden deels ook in 2021 voortgezet. De saldi van die projecten zijn onder overlopende passiva op de balans verantwoord.
- De begrote apparaatskosten met € 39.774,- niet in 2021 zijn uitgeput. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het ingeschatte uitbestede werk "positionering Regio Midden-Holland" een onderbesteding heeft van € 19.000,-. De gerealiseerde kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve. Anderzijds de het reguliere werkbudget Regio Midden-Holland een onderbesteding van € 20.000,-.
- De begrote kosten DVO ODMH hebben een onder uitputting van € 8.000,-
- De budgetten van de vijf bestuurlijke tafels en het Convenant Alphen, Gouda, Woerden zijn verdeelt in een regulier budget 2021 en een onttrekkingsbudget uit de beschikbare bestemmingsreserves. In onderstaand overzicht is weergegeven dat van het totaal beschikbaar budget € 219.954,- niet in 2021 is besteed.

Omschrijving budget	Budget 2021	Bestemmings-reserve	Totaal budget 2021	Realisatie	Verschil
Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	€ 41.000,00	€ 70.000,00	€ 111.000,00	€ 20.451,06	€ 90.548,94
Ruimte en Wonen	€ 41.000,00	€ 37.311,00	€ 78.311,00	€ 37.096,05	€ 41.214,95
Verkeer en Vervoer	€ 41.000,00	€ -	€ 41.000,00	€ 41.071,93	€ -71,93
Sociaal Domein	€ 41.000,00	€ -	€ 41.000,00	€ 40.223,10	€ 776,90
Duurzaamheid	€ 41.000,00	€ 40.796,00	€ 81.796,00	€ 33.110,11	€ 48.685,89
Convenant Alphen, Gouda en Woerden	€ 50.000,00	€ 42.856,40	€ 92.856,40	€ 54.056,75	€ 38.799,65
Totaal	€ 255.000,00	€ 190.963,40	€ 445.963,40	€ 226.009,00	€ 219.954,40

Toelichting:

Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt:

Het bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt had in 2021 een totaal budget beschikbaar van € 111.000,- waarvan € 70.000,- betrekking heeft op het project “Uitvoeringsagenda Triple Helix overleg” en vanwege vertraging in het project nog niets is besteed. Van het resterende budget van € 41.000,- is € 20.451,- besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- Het werkbezoek van de Statencommissie RWE d.d. 1 september 2021.
- De projectmatige kosten “Regionale kwalitatieve bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland”.

Het niet bestede budget van zowel het project “uitvoeringsagenda Triple Helix overleg” en restant regulier budget 2021 wordt conform bestuursbesluit d.d. 26 januari 2021 in het begrotingsjaar 2022 beschikbaar gesteld.

Ruimte en Wonen:

Het bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen had in 2021 een totaal budget beschikbaar van € 78.311,- waarvan € 37.096,- is besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- Externe inhuur voor het leveren van ondersteuning bij het opstellen en schrijven van het maatregelenprogramma impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie werkgroep Midden-Holland;
- Externe inhuur voor het opstellen van een investeringsadvies en efectanalyse op basis van de agenda verstedelijking mobiliteit Midden-Holland.

Het niet besteden jaarbudget 2021 zal voor de uitvoering van projecten naar 2022 doorgeschoven worden.

Verkeer en Vervoer:

Het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer had in 2021 een totaal budget beschikbaar van € 41.000,- welke in zijn geheel is besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- Externe inhuur projectleider duurzame mobiliteit regionaal.
- Externe inhuur voor het opstellen van het regionale mobiliteitsprogramma.
- Meerwerk uitvoeringsprogramma RVVP.

Sociaal Domein:

Het bestuurlijke overleg Sociaal Domein had in 2021 een totaal budget beschikbaar van € 41.000,- welke bijna in zijn geheel is besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- De bijdrage van de transformatie agenda die door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt beheerd.

Duurzaamheid:

Het bestuurlijke overleg Duurzaamheid had in 2021 een totaal budget beschikbaar van € 81.796,- waarvan € 33.110,- is besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- De kosten voor communicatie Regionale Energie Strategie;
- De kosten voor communicatie en organisatie t.b.v. de evenementen Gezond en Duurzaam koken.
- De kosten voor de opname van kookvideo's t.b.v. de evenementen Gezond en Duurzaam koken.
- De kosten voor de opname van promotie film Repaircafé & circulair ambachtscentrum.

Het jaarbudget 2021 (ad € 41.000,-) zal tezamen met het resterende budget uit 2020 ad. € 7.890,- naar 2022 doorgeschoven worden.

Convenant Alphen, Gouda en Woerden:

De bestuurlijke tafel Convenant Alphen, Gouda en Woerden had in 2021 een totaal budget van € 92.856,- waarvan € 54.057,- is besteed. De gerealiseerde kosten 2021 hebben betrekking op:

- Een bijdrage voor de coördinatie ten behoeve van Regio Marketing, Gebiedsverkenning en Contactbeheer;
- Een bijdrage met betrekking tot de cheese experience;
- Een bijdrage voor de ontwikkeling GH bezoekersmonitor;
- Een bijdrage voor de kosten van een webinar Groene Hart;
- Een bijdrage voor de kosten uitvoering strategische merkanalyse.

Het niet besteden jaarbudget 2021, zal voor uitvoering van projecten naar gemeente Gouda worden overgeboekt.

De werkelijke mutatie in de reserves heeft ten opzichte van de begrote mutatie een afwijking van € 205.553,-. Dit verschil wordt verklaart door de hierboven genoemde toelichting en wordt veroorzaakt doordat:

- bij het opstellen van de begroting een volledige uitputting van het jaarbudget 2021 en de saldi van de bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels waren opgenomen. In werkelijkheid is van de geprognosticeerde mutatie in deze bestemmingsreserves (ad € 240.963,-) slechts € 35.410,- gerealiseerd.

4.4.3 Onvoorzien

In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. In de begroting 2021 van de Regio Midden-Holland was geen post onvoorzien geraamd. In geval van onvoorziene kosten die de exploitatie overstijgen wordt dekking gevonden in de algemene reserve, dan wel zijn de deelnemende gemeenten aansprakelijk.

4.4.4 Incidentele baten en lasten

De exploitatie 2021 van Regio Midden-Holland bevat diverse incidentele baten en lasten die gerealiseerd zijn en eenmalig in de exploitatie geboekt zijn. Hieronder zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

De incidentele lasten 2021 zijn als volgt te specificeren:

- Projectresultaat Speedprofiles 2021 voor in totaal € 249,57
- Projectresultaat Verkeersveiligheid 2017-2019 voor in totaal € 249,93

De incidentele baten 2021 zijn als volgt te specificeren:

- Vrijval van de niet besteden bestemmingsreserve Ruimte en Wonen ad. € 215,30;
- Boekingsverschil resultaatbestemming 2020 ad. € 1,55.

4.4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Exploitatie Regio Midden-Holland

			2021	
Omschrijving	Baten/Lasten	Omschrijving	Realisatie	Begroting
Regio Midden-Holland	Baten	Algemene Bijdrage	-413.193	-413.193
		Overige Bijdragen	-2	0
		Projectbaten	-706.615	-740.208
	Totaal Baten		-1.119.809	-1.153.401
	Lasten	Personeelskosten*	15.646	15.000
		Apparaatskosten	60.420	100.193
		Directe Productkosten	248.082	468.963
		Doorberekende kosten	61.863	70.000
		Projectlasten	706.615	740.208
	Totaal Lasten		1.092.626	1.394.364
Totaal saldo van baten en lasten			-27.183	240.963
Mutatie Reserves	Baten	Onttrekking reserves	-35.410	-240.963
	Totaal Baten		-35.410	-240.963
	Lasten	Toevoeging reserves	0	0
	Totaal Lasten		0	0
Totaal Mutatie Reserves			-35.410	-240.963
Resultaat			-62.593	0

* De genoemde personeelskosten betreffen een kleine uitbreiding van de uren van de secretaris die niet door de gemeente Gouda gefaciliteerd worden.

Toelichting exploitatie Regio Midden-Holland

Algemene bijdrage

De algemene bijdrage (inwonersbijdragen) zijn conform de begroting. In bijlage 1 is de onderbouwing en het inwonersaantal, waarop de bedragen gebaseerd zijn, terug te vinden.

Overige bijdragen

De overige bijdrage heeft betrekking op het boekingsverschil van de resultaatbestemming 2020 ad. € 1,55.

Projecten

De werkelijke baten en lasten waren in 2021 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de onvoorspelbaarheid van projecten als gevolg van hun doorlooptijd. Diverse projecten zijn meerjarig

van aard en worden daardoor in 2022 voortgezet. De saldi van die projecten zijn onder overlopende passiva op de balans verantwoord.

Personeelskosten

De te leveren capaciteit van huidige ambtelijk secretaris wordt voor 18 uur gefaciliteerd door gemeente Gouda. De geprognoseerde € 15.000,- voor personeelskosten heeft betrekking op een uren uitbreiding van 4 uur per week die gezamenlijk door de deelnemers gefinancierd worden. De gerealiseerde kosten bedragen € 15.646,- wat resulteert in een begrotingstekort van € 646,-.

Apparaatskosten

De realisatie van de apparaatskosten zijn ruim € 39.774,- lager dan begroot. De oorzaak van de onderschijding is enerzijds dat er bij de bepaling van de begroting een werkbudget is bepaald welke niet gekoppeld zijn aan vaste verplichtingen waardoor de uitputting onvoorspelbaar is. Anderzijds is in de MARAP een extra budget van € 50.000,- gekoppeld aan de externe inhuur voor de bepaling van de positionering van Regio Midden-Holland. Van dit extra budget is slechts € 31.138,- uitgeput.

Het budget van de apparaatskosten heeft onder andere betrekking op kosten op het gebied van communicatie, voorlichting, vergaderingen en bijeenkomsten.

Directe productkosten

De realisatie van de directe productkosten zijn ruim € 220.881,- lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de beschikbare programmabudgetten, en de daaraan gekoppelde onttrekkingen bestemmingsreserves, niet volledig zijn besteed. In hoofdstuk 4.4.2 "Verschillenanalyse overzicht van baten en lasten" is een toelichting van het verschil tussen begroting en realisatie weergegeven.

De programmabudgetten zijn in 2021 gesplitst in een regulier budget en het aanvullende budget, het aanvullende budget betreft het budget die vanuit 2020 naar 2021 is overgeheveld.

Doorberekende kosten

De realisatie van doorberekende kosten is € 8.137,- lager dan begroot, het verschil is volledig toe te rekenen aan de lagere kosten die betrekking hebben op de dienstverleningsovereenkomst ODMH.

Projecten

De werkelijke baten en lasten waren in 2021 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de onvoorspelbaarheid van projecten als gevolg van hun doorlooptijd. Diverse projecten zijn meerjarig van aard en worden daardoor in 2021 voortgezet. De saldi van die projecten zijn onder overlopende passiva op de balans verantwoord.

Mutatie reserves

In 2021 is in totaal € 35.410,- uit de reserve onttrokken die voor € 31.138,- betrekking heeft op de bestemmingsreserve programmaondersteuning en lobby (uitgaven bepaling positionering Regio Midden-Holland). De resterende € 4.272,05 hebben betrekking op de onttrekking kosten uit de bestemmingsreserve Convenant Alphen, Gouda, Woerden (ad. € 4.056,75) en de vrijval van het niet bestede budget van bestemmingsreserve Ruimte en Wonen (ad. € 215,30).

Bij het opstellen van de begroting is aanvankelijk rekening gehouden met een volledige besteding en onttrekking van bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels. In hoofdstuk 4.4.2

“Verschillenanalyse overzicht van baten en lasten” is een toelichting van het verschil tussen begroting en realisatie weergegeven.

In de bijlage 2 is het verloop en de verdeling van de reserves en voorzieningen nader gespecificeerd. Ook is daar de bestemming nader toegelicht.

In onderstaand overzicht staat weergegeven welk deel van de onttrekking structureel is.

Omschrijving Programma	Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging				Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging			
	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel
Bestuurszaken	240.963	-	-	-	35.410	-	-	-
	240.963	-	-	-	35.410	-	-	-

4.4.6 EMU-saldo

Het hieronder berekende en gerealiseerde EMU-saldo geeft inzicht dat Regio Midden-Holland in het begrotingsjaar een financieel overschot heeft op de uitgaven. In theorie zou het vermogen van Regio Midden-Holland met het berekende EMU-saldo groeien. Omdat in hoofdstuk 2.2.

“resultaatbestemming” € 30.025,- van de € 62.593,- aan restitutie is opgenomen, zal het eigen vermogen toenemen.

Omschrijving		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		76	240	27
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+	0	0	0
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	+	0	0	0
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	0	0	0
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	+	0	0	0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	+	0	0	0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	0	0	0
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	+	0	0	0
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	0	0	0
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	0	0	0
Boekwinst bij verkoop effecten		0	0	0
Berekend EMU-saldo		76	240	27

4.4.7 Wet Normering Topinkomens

Op grond van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de jaarstukken per individuele functionaris aangeven wat het belastbare loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn zijn, indien deze uitgaan boven de WNT-norm (in 2021: € 209.000). Voor elke topfunctionaris moeten deze gegevens sowieso vermeld worden. Ook als de WNT-norm niet overschreden wordt.

In 2021 heeft binnen de Regio Midden-Holland geen overschrijding plaatsgevonden van het maximum salaris als bedoeld in de WNT.

De functionarissen die bij de Regio Midden-Holland onder deze wet vallen zijn de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

De leden van het algemeen bestuur zijn:

1. De heer P. Verhoeve (voorzitter), burgemeester gemeente Gouda
2. De heer C. van der Kamp, burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk (tot 1 september 2021)
3. De heer F.D. van Heijningen, waarnemend burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk (vanaf 1 september 2021)
4. De heer R.S. Cazemier, burgemeester gemeente Krimpenerwaard
5. De heer E.J. Nieuwenhuis, burgemeester gemeente Waddinxveen
6. De heer J.F. Weber, burgemeester gemeente Zuidplas
7. Mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk (tot 15 december 2021)
8. De heer G. van Eijk, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk (vanaf 15 december 2021)
9. Mevrouw C.P. Dijkstra, wethouder gemeente Gouda
10. De heer J. Vente, wethouder gemeente Krimpenerwaard
11. Mevrouw B.J.A. Leferink, wethouder gemeente Waddinxveen
12. De heer J. Hordijk, wethouder gemeente Zuidplas

De leden van het dagelijks bestuur* zijn:

1. De heer P. Verhoeve, burgemeester gemeente Gouda
2. De heer C. van der Kamp, burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk (tot 1 september 2021)
3. De heer F.D. van Heijningen, waarnemend burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk (vanaf 1 september 2021)
4. De heer R.S. Cazemier, burgemeester gemeente Krimpenerwaard
5. De heer E.J. Nieuwenhuis, burgemeester gemeente Waddinxveen
6. De heer J.F. Weber, burgemeester gemeente Zuidplas

** De leden van het dagelijks bestuur zijn ook lid van het algemeen bestuur.*

Alle leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hebben geen bezoldiging bij de Regio Midden-Holland.

Naam Topfunctionaris	Functie
H.E. Postema	Secretaris

De specificatie van de het belastbaar loon topfunctionarissen in 2021 is als volgt:

Bedragen x € 1	H.E. Postema 2021
Functiegegevens	Secretaris
Aanvang en einde functieervulling in 2021	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,61
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding*	€ 12.930,84
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 12.930,84
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 127.722,22
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
Totaal bezoldiging	€ 12.930,84
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2020	
Aanvang en einde functieervulling in 2020	1/1 - 31-12
Omvang dienstverband 2020 (in fte)	0,61
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 12.260,73
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t.
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 122.833,33
Totale bezoldiging 2020	€ 12.260,73

* Voor het verrichten van werkzaamheden als Regio secretaris heeft de heer H.E. Postema een arbeidsomvang van 22 uur. Van deze arbeidsomvang wordt 18 uur door de gemeente Gouda gefaciliteerd, de overige 4 uur worden als aanvullende uren door gemeente Gouda aan Regio Midden-Holland doorbelast.

Omdat de leden van het bestuur geen bezoldiging bij de Regio Midden-Holland hebben wordt het belastbaar loon van de leden niet benoemd. De doorbelaste kosten (4 uur per week) van inhuur van de heer H.E. Postema worden vanwege de functie van secretaris wel als bezoldiging genoemd. De Regio Midden-Holland heeft geen beloningen aan de leden betaald en dit zal in de toekomst ook niet plaatsvinden.

5 Vaststelling jaarstukken 2021

Het Algemeen Bestuur van de Regio Midden-Holland wordt gevraagd, gegeven het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 6 april 2022,

BESLUIT:

de jaarstukken welke gecontroleerd zijn door de accountant voor het jaar 2021, vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 22 juni 2022.

De secretaris,

De voorzitter,

mr. drs. H.E. Postema

mr. drs. P. Verhoeve

6 Controleverklaring

Bijlagen

Bijlage 1 Inwonersbijdrage 2021 per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2019 CBS	Prognose bijdrage 2021	Prognose totaal Regio Midden-Holland
<i>bijdrage per inwoner</i>		€ 1,76	
Bodegraven-Reeuwijk	34.462	€ 60.653	€ 60.653
Gouda	73.181	€ 128.799	€ 128.799
Krimpenerwaard	56.048	€ 98.644	€ 98.644
Waddinxveen	28.316	€ 49.836	€ 49.836
Zuidplas	42.762	€ 75.261	€ 75.261
Totalen	234.769	€ 413.193	€ 413.193

Bijlage 2 Staat van reserves 2021

Omschrijving	Saldo aan het begin 2021	Bestemming resultaat vorig jaar*	Saldo begin 2021 na resultaat-bestemming	Toevoegingen	Vrijval	Incidentele Onttrekkingen	Vermindering ter dekking van afschrijving	Saldo ultimo 2021	Toelichting
Algemene Reserves									
1 Algemene reserve	100.000		100.000					100.000	
Totaal Algemene Reserves	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Bestemmingsreserves									
2 Bestemmingsreserve Programmaondersteuning en Lobby	120.110		120.110			31.138		88.972	Reserve ter dekking van kosten die betrekking hebben op algemene kosten voor programmaondersteuning en Lobby.
3 Bestemmingsreserve Verkeer Algemeen	30.077		30.077					30.077	AB besluit 6 oktober 2021; Saldo is bestemd als co-financiering voor het actieprogramma verkeersveiligheid 2022 - 2024.
4 Bestemmingsreserve Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	40.500	99.500	140.000					140.000	Reserve ter dekking van de door gemeente Krimpenerwaard gecoördineerd project "Uitvoeringsagenda Triple Helix overleg".
5 Bestemmingsreserve Ruimte en Wonen	26.481	10.830	37.311		215			37.096	Reserve ter dekking van kosten op het gebied van lobby werkzaamheden, korte onderzoeken en netwerkbijeenkomsten die betrekking hebben op het programma Ruimte en Wonen.
6 Bestemmingsreserve Duurzaamheid	40.500	296	40.796					40.796	Reserve ter dekking van kosten op het gebied van lobby werkzaamheden, korte onderzoeken en netwerkbijeenkomsten die betrekking hebben op het programma Duurzaamheid.
7 Bestemmingsreserve Projecten	82.018		82.018					82.018	Reserve ter dekking van toekomstige projecttekorten en / of latente restituties.
8 Bestemmingsreserve Convenant Alphen, Gouda en Woerden	21.650	21.206	42.856			4.057		38.800	Reserve ter dekking van kosten op het gebied van lobby werkzaamheden, korte onderzoeken en netwerkbijeenkomsten die betrekking hebben op het Convenant Alphen, Gouda en Woerden. Dit programma en daarbij ook het saldo zal in 2022 aan de gemeente Gouda worden overgedragen.
Totaal Bestemmingsreserves	361.336	131.832	493.168	0	215	35.195	0	457.758	
Totaal Reserves	461.336	131.832	593.168	0	215	35.195	0	557.758	

* Het totaal saldo van de resultaatbestemming 2020 van € 131.832,- is opgebouwd uit het resultaat 2020 van € 171.849,- minus de restitutie aan de deelnemers van € 40.017,-

Bijlage 3 Taakvelden 2021

Taakveld	Omschrijving	Programmabegroting 2021		Gewijzigde begroting 2021		Jaarrekening 2021		Verschil jaarrekening t.o.v. gewijzigde begroting	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	€ 852.187	€ -852.187	€ 1.303.364	€ -1.062.401	€ 1.010.161	€ -1.037.344	€ -293.203	€ 25.057
0.4	Overhead	€ 98.913	€ -98.913	€ 91.000	€ -91.000	€ 82.465	€ -82.465	€ -8.535	€ 8.535
0.10	Mutatie reserves				€ -240.963		€ -35.410	€ -	€ 205.553
0.11	Resultaat van rekening van baten en lasten			€ -		€ 62.593		€ 62.593	€ -
Totaal taakvelden		€ 951.100	€ -951.100	€ 1.394.364	€ -1.394.364	€ 1.155.219	€ -1.155.219	€ -239.145	€ 239.145