

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform Regio Midden-Holland

Agendapunt: 3b
Onderwerp: Programmabegroting 2025 - 2028
Vergadering: Regionaal platform Regio Midden-Holland
Datum: 3 juli 2024

Eerder behandeld in: DB Regio Midden-Holland
Datum: 3 april 2024
Bijlage(n): Programmabegroting 2025 - 2028 (incl. zienswijzen deelnemers), berekening indexatie conform kaders FKGR en reactie op zienswijzen deelnemers.

Samenvatting:

Hierbij treft u de programmabegroting 2025 - 2028 van de Regio Midden Holland aan. De programmabegroting is in de vergadering van het DB op 3 april jl. besproken. Vervolgens zijn de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven.

Met het oog op de verdere intensivering van de samenwerking in de regio heeft Berenschot op 25 maart jl. een concept advies uitgebracht. Dit advies is in de vergadering van het Algemeen Bestuur-Voorzittersoverleg (d.d. 27 maart jl.) besproken waarna Berenschot op 29 maart 2024 het definitieve advies heeft opgeleverd. Het AB-Voorzittersoverleg heeft de voorkeur uitgesproken om het advies op te volgen. Op basis hiervan is de programmabegroting opgesteld waarna vervolgens de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze te geven.

Het advies betreft om de gemeenschappelijke regeling met 5,5 FTE's te versterken, wat betekent dat de bijdrage per inwoner zal toenemen tot € 5,49. In onderstaande tabel is het overzicht per deelnemer weergegeven.

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023 CBS	Bijdrage 2025	Bijdrage 2025 5,5 FTE extra	Totaal Regio Midden-Holland
<i>bijdrage per inwoner</i>		€ 2,03	€ 3,46	€ 5,49
Bodegraven-Reeuwijk	36.308	€ 73.760	€ 125.672	€ 199.432
Gouda	75.316	€ 153.005	€ 260.689	€ 413.694
Krimpenerwaard	57.700	€ 117.218	€ 199.715	€ 316.933
Waddinxveen	32.601	€ 66.229	€ 112.841	€ 179.070
Zuidplas	46.981	€ 95.442	€ 162.614	€ 258.056
Totalen	248.906	€ 505.655	€ 861.531	€ 1.367.186

Er is sprake van een sluitende begroting, zowel in 2025 als in de jaren daarna. Net als in 2024 is ook in 2025 op de inwonersbijdrage in de programmabegroting een indexatie toegepast. De bijdrage per inwoner is ten opzichte van begrotingsjaar 2023 met 4,18% verhoogd naar € 2,03. De indexatie is berekend zoals de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden in zijn brief van 1 november 2023 heeft geadviseerd. De berekening is in de bijlage "financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR)" nader toegelicht.

Alle deelnemers van de GR Regio Midden-Holland hebben hun zienswijze op de begroting gegeven, in de bijlage "reactie op zienswijzen begroting 2025" is een korte samenvatting en reactie van Regio Midden-Holland geformuleerd.

Financiële consequenties:

Na vaststelling geldt de programmabegroting als financieel kader voor Regio Midden-Holland voor het jaar 2025.

Geadviseerde beslissing:

(dit besluit wordt genomen in de hoedanigheid van het Regionaal Platform/ AB van Regio Midden-Holland)

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om de programmabegroting 2025 - 2028 alsmede de reactie op de ingediende zienswijzen vast te stellen.

Verdere procedure / communicatie:

Na behandeling in het AB zal de programmabegroting 2025 - 2028 aan de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) worden gezonden.