

# Regio Midden-Holland

## **Programmabegroting 2022 - 2025** Regio Midden-Holland

**Vastgesteld**  
**Algemeen Bestuur 30 juni 2021**

Versienummer: 1.0  
Datum: 1 april 2021

<h1>Regio Midden-Holland</h1>	
Productnummer	
Omschrijving	Programmabegroting 2022 - 2025
Status	Vastgesteld Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2021
Datum	1 april 2021
Opdrachtgever	Algemeen Bestuur
Opgesteld door	M. de Heide

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	5
1.1	Leeswijzer.....	7
2	Begroting in één oogopslag.....	8
2.1	Uitgangspunten .....	8
2.2	Programmabegroting 2022 - 2025 .....	8
2.3	Overzicht van baten en lasten 2022 - 2025 .....	10
2.4	Toelichting overzicht van baten en lasten 2022 - 2025.....	11
2.5	Incidentele baten en lasten .....	12
2.6	Financiële positie Regio Midden-Holland.....	12
2.6.1	Inleiding .....	12
2.6.2	Vermogensontwikkeling 2021 - 2025 .....	12
2.6.3	Geprognosticeerde meerjaren-balans en het EMU-saldo.....	13
2.6.4	Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen .....	15
2.6.5	Financiering .....	15
2.6.6	Begrotingsgrondslagen.....	15
2.6.7	Reserves .....	15
2.6.8	Investerings 2022 – 2025.....	16
3	Programmaplan.....	17
3.1	Strategische Agenda Midden-Holland.....	17
3.1.1	Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt .....	18
3.1.2	Programma Verkeer en Vervoer .....	19
3.1.3	Programma Ruimte en Wonen.....	23
3.1.4	Programma Duurzaamheid .....	25
3.1.5	Programma Sociaal Domein .....	26
3.1.6	Cultuur .....	27
3.2	Wat gaat het voor Regio Midden-Holland in totaal kosten? .....	28
4	Paragrafen.....	29
4.1	Lokale heffingen .....	29
4.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	29
4.3	Onderhoud kapitaalgoederen .....	32
4.4	Financiering .....	33
4.5	Bedrijfsvoering.....	34
4.6	Verbonden partijen .....	34

4.7	Grondbeleid .....	35
5	Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2022 – 2025 .....	36
	Bijlagen .....	37
	Bijlage 1: Inwonersbijdrage .....	38
	Bijlage 2: Overzicht taakvelden .....	39

## 1 Inleiding

De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf Midden-Holland gemeenten. Op vijf inhoudelijke programma's wordt uitvoering gegeven aan een overkoepelende strategische agenda. Uitwerking hiervan vond onder andere plaats in de Economische visie Midden-Holland; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma van de RVVP. Ten tijden van het opstellen van deze begroting wordt gewerkt aan een nieuwe Regio visie Jeugdhulp en Wmo en een Regionale Energie Strategie. Deze geven een koers aan als uitwerking van de strategische agenda. Uitgewerkt is waar we op inzetten, hoe we de omgeving betrekken en wat de speerpunten daarbij zijn. Midden-Holland gaat bijdragen aan de duurzame verstedelijking van Zuid-Holland. Midden-Holland is een bijzonder gebied: veel ruimte, groen, prachtige natuurgebieden, maar ook de historische stad Gouda, volop stedelijke ontwikkeling en een goede bereikbaarheid.

Op initiatief van het dagelijks bestuur en in samenwerking met de bestuurlijke tafels is eind 2020 gestart met het formuleren van het strategische kernverhaal en lobbydoelstellingen van Regio Midden-Holland.

Onze regionale samenwerking kent vijf programma's:

1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
2. Verkeer en Vervoer
3. Ruimte en Wonen
4. Duurzaamheid
5. Sociaal Domein

Het budget Convenant Alphen, Gouda en Woerden komt vanaf 1 januari 2022 voor rekening en risico van de gemeente Gouda. In de programmabegroting 2021 is voor de laatste keer dit budget opgenomen en heeft met het opstellen van de jaarrekening 2020 voor de laatste keer een budgetoverheveling naar het begrotingsjaar 2021 plaatsgevonden.

Lobby en belangenbehartiging van de regio zijn een belangrijk onderdeel van de netwerksamenwerking. Dit gebeurt onder andere vanuit de 5 bestuurlijke overleggen, die werken aan de uitvoering van hun programma. Het Regionaal Platform functioneert daarnaast 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 afgestemd. Belangenbehartiging vindt plaats vanuit ons netwerk tijdens diverse bovenregionale en provinciale overleggen. De belangenbehartiging komt ook terug in reacties op visies en plannen van andere overheden zoals Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

Naast deze programma's is aan de gemeenschappelijke regeling de taak Cultuur toegevoegd, het betreft de stimulering culturele regionale samenwerking. De activiteiten worden vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit mogelijk gemaakt separaat van de begroting van de regio.

Deze begroting beschrijft wat we op bovengenoemde terreinen willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en hoeveel het gaat kosten. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen zal 2022 ook in het teken staan van overdracht en advies aan nieuwe bestuurders.

Aan ieder programma is een operationeel werkbudget toegekend, dat onder andere besteed kan worden aan lobbyactiviteiten, bijeenkomsten, inhuur van expertise.

We werken samen vanuit de inhoud en pakken die dingen op die we samen beter kunnen doen in een verband waarin we elkaar goed kunnen vinden. We werken per project samen met partners in de samenleving, bedrijfsleven en meerdere gemeenten op het daarvoor passende schaalniveau. Projectvoorstellen worden in regionale overleggen voorbereid voor besluiten in de P&C-cyclus van de individuele gemeenten. Beslissingen (over deelname, inzet van mensen en middelen) worden genomen door de individuele gemeenten.

In financieel opzicht is de structuur van de Regio Midden-Holland eenvoudig. De medewerkers van de regio zijn in dienst bij de gemeenten. De ondersteunende diensten op het gebied van financiën en ICT worden geleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De regio faciliteert daarnaast een aantal subsidieregelingen op het gebied van verkeer en vervoer.

De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio Midden-Holland. Er is voor 2022 geen inflatiestijging toegepast. De bijdrage per inwoner is niet geïndexeerd en blijft € 1,76. De programmabegroting 2022 is meerjarig in evenwicht.

## **1.1 Leeswijzer**

In Hoofdstuk 2 wordt de Programmabegroting 2022 van Regio Midden-Holland op hoofdlijnen beschreven. Voor Regio Midden-Holland wordt een prognose gegeven. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een resultaat- en vermogensbeschouwing. Hoofdstuk 3 bevat het programmaplan van de regio. In hoofdstuk 4 volgen alle verplichte paragrafen. Omdat Regio Midden-Holland een Gemeenschappelijke Regeling is, zijn niet alle paragrafen van toepassing. Daar waar dat aan de orde is, is dat in de paragraaf vermeld.

De vaststelling van deze programmabegroting is opgenomen in hoofdstuk 5. Aan het eind van het document zijn enkele bijlagen opgenomen.

## 2 Begroting in één oogopslag

Onderstaande begroting ligt het verlengde van de programmabegroting 2021 en op de ontwikkelingen die werden voorzien voor het jaar 2021 en verder. Op totaalniveau zijn de budgetten voor de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025 geprognosticeerd.

### 2.1 Uitgangspunten

In deze begroting zijn de budgetten opgenomen voor de vijf programma's, een beperkte ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris, een bijdrage in de kosten voor strategische overkoepelende lobby activiteiten, kosten voor diverse dienstverlening op het gebied van financiële administratie, accountant en ICT en een werkbudget voor algemene kosten op het gebied van communicatie, vergaderingen, voorlichting en bijeenkomsten. Er is voor 2022 geen inflatiestijging toegepast. Ten aanzien van de vrijval van reserves is in 2022 de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Overeenkomstig het harmonisatiebesluit wordt uitgegaan van de aantallen inwoners per 1 januari 2020. In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een gelijkblijvend inwonertal.

### 2.2 Programmabegroting 2022 - 2025

De begroting van baten en lasten over de jaren 2022 tot en met 2025 luidt als volgt:

Omschrijving	Jaarrekening 2020	Programma-begroting 2021	Programma-begroting 2022	Programma-begroting 2023	Programma-begroting 2024	Programma-begroting 2025
<b>Baten</b>						
Contractuele bijdrage gemeenten	-407.883	-413.193	-418.517	-418.517	-418.517	-418.517
Overige bijdragen	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Projectbaten	-590.100	-515.406	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300
<b>Totaal Baten</b>	<b>-1.020.483</b>	<b>-951.100</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	14.835	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Apparaatskosten	29.979	66.342	67.946	67.946	67.946	67.946
Directe productkosten	250.438	276.780	279.500	279.500	279.500	279.500
Doorberekende kosten	59.617	77.572	77.572	77.572	77.572	77.572
Projectlasten	590.100	515.406	600.300	600.300	600.300	600.300
<b>Totaal lasten</b>	<b>944.969</b>	<b>951.100</b>	<b>1.041.317</b>	<b>1.041.317</b>	<b>1.041.317</b>	<b>1.041.317</b>
<b>Geraamde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>-75.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekking reserve	-96.335	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve		0	0	0	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-171.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bedragen x € 1,-

Het in bovenstaand overzicht gepresenteerde resultaat van -/- € 171.849,- is een positief jaarrekening saldo. Bij de presentatie zijn de baten, onttrekkingen uit de reserve en een eventueel positief resultaat als min bedrag opgenomen.

De groei van het aantal inwoners in de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland heeft een stijging van de contractuele bijdrage gemeenten tot gevolg. De overige bijdragen 2021 – 2025 hebben in zijn geheel betrekking op de projectmatige bijdragen ter dekking van secretariskosten Slappe Bodem.



Voor 2022 zijn de contractuele bijdrage gemeenten en projectbijdragen Speedprofiles, Verkeersveiligheid, Slappe Bodem en overloop van onvoorziene / doorlopende projecten begroot.

De projectbaten en lasten 2022 zijn € 85.000 hoger ten opzichte van de projectbaten en lasten 2021.

## 2.3 Overzicht van baten en lasten 2022 - 2025

Conform titel 2.4 van het besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten dient bovenstaande begroting uitgesplitst te worden per programmaonderdeel zoals omschreven staat in artikel 8 van het BBV. In onderstaand overzicht is een uitsplitsing weergegeven van programmaonderdeel:

1. Regio Midden-Holland algemeen
2. Overhead
3. Financieringsfunctie
4. Vennootschapsbelasting
5. Mutatie reserves

Overzicht van baten en lasten bedragen x € 1,-	Jaarrekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Baten en lasten</b>									
Regio Midden-Holland algemeen	865.464	-1.020.483	-155.019	852.186	-951.099	-98.913	941.300	-1.041.317	-100.017
Overhead	79.505	-	79.505	98.913	-	98.913	100.017	-	100.017
Financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>944.969</b>	<b>-1.020.483</b>	<b>-75.514</b>	<b>951.099</b>	<b>-951.099</b>	<b>0</b>	<b>1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>0</b>
<b>Mutatie reserves</b>									
Mutatie reserves	-	-96.335	-96.335	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-</b>	<b>-96.335</b>	<b>-96.335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>944.969</b>	<b>-1.116.818</b>	<b>-171.849</b>	<b>951.099</b>	<b>-951.099</b>	<b>0</b>	<b>1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>0</b>

Overzicht van baten en lasten bedragen x € 1,-	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Baten en lasten</b>									
Regio Midden-Holland algemeen	941.300	-1.041.317	-100.017	941.300	-1.041.317	-100.017	941.300	-1.041.317	-100.017
Overhead	100.017	-	100.017	100.017	-	100.017	100.017	-	100.017
Financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>0</b>	<b>1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>0</b>	<b>1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>0</b>
<b>Mutatie reserves</b>									
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>0</b>	<b>1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>0</b>	<b>1.041.317</b>	<b>-1.041.317</b>	<b>0</b>

## 2.4 Toelichting overzicht van baten en lasten 2022 - 2025

### *Contractuele bijdrage gemeenten*

De inwonerbijdrage bedraagt € 1,76 per inwoner. In bijlage 1 is de bijdrage per aangesloten gemeente gespecificeerd.

### *Projectbaten*

De projectbaten hebben betrekking op projecten waarvoor specifieke (interne dan wel externe) financiering is verkregen. De projectbaten dienen als financiering voor de projectlasten Slappe Bodem, verkeersveiligheid regionaal, lokaal, speedprofiles en onvoorziene / overlopende projecten.

### *Personeelskosten*

De personeelskosten hebben betrekking op een beperkte ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris. Het algemeen bestuur heeft per 4 juli 2018 een regio secretaris benoemd die voor een arbeidsomvang van 22 uur werkzaamheden voor Regio Midden-Holland uitvoert. Van deze arbeidsomvang wordt 18 uur door de gemeente Gouda gefaciliteerd, de overige 4 uur worden door de regio Midden-Holland gefinancierd.

### *Apparaatskosten*

De apparaatskosten hebben betrekking op een werkbudget op het gebied van communicatie, voorlichting, de organisatie van bijeenkomsten, vergaderkosten, representatie, verzekeringen en de kosten voor de opslag van archief.

### *Directe productkosten*

De werkbudgetten van de vijf inhoudelijke tafels zijn gerubriceerd onder de directe productkosten. De overige directe productkosten hebben betrekking op kosten Strategische overkoepelende lobby activiteiten en accountantskosten. In onderstaande tabel is een specificatie weergegeven.

<b>Omschrijving budget</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	41.500	41.500	41.500	41.500
Programma Ruimte en Wonen	41.500	41.500	41.500	41.500
Programma Verkeer en Vervoer	41.500	41.500	41.500	41.500
Programma Sociaal Domein	41.500	41.500	41.500	41.500
Programma Duurzaamheid	41.500	41.500	41.500	41.500
Overige directe productkosten	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>Totale directe productkosten</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>

Bedragen x € 1,-

### *Doorberekende kosten*

De doorberekende kosten hangen samen met de administratieve lasten en de kosten van ICT & telefonie, die door de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van een dienstverleningsovereenkomst voor de Regio Midden-Holland worden gerealiseerd.

### *Projectlasten*

De projectlasten hebben betrekking op projecten waarvoor specifieke (interne dan wel externe) financiering is verkregen. De projectlasten worden gedekt door de projectbaten Slappe Bodem, Verkeersveiligheid regionaal, lokaal, Speedprofiles en onvoorziene / overlopende projecten.

### Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De Regio Midden-Holland heeft voor de begrotingsjaren 2021 - 2024 geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot.

### Resumé

Het begrotingsvolume van de Regio Midden-Holland in 2022 bedraagt € 1.041.317,-. Van de lasten wordt € 941.300,- (90,4%) rechtstreeks besteed aan het primaire proces. De overhead welke dient ter ondersteuning van het primaire proces bedraagt € 100.017,- (9,6%).

## 2.5 Incidentele baten en lasten

De Regio Midden-Holland heeft een overzichtelijke begroting met vaste dekkingsmiddelen en kostenbudgetten, mede om deze reden verwacht de Regio Midden-Holland in de begrotingsjaren 2022 - 2025 geen incidentele baten en lasten.

## 2.6 Financiële positie Regio Midden-Holland

### 2.6.1 Inleiding

In het kader van de programmabegroting 2022 is een meerjarige financiële analyse uitgevoerd, teneinde een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van het eigen vermogen.

### 2.6.2 Vermogensontwikkeling 2021 - 2025

De financiële ontwikkeling van een organisatie laat zich goed analyseren aan de hand van de ontwikkeling van het eigen vermogen (EV). De ontwikkeling van het eigen vermogen is namelijk de resultante van zowel het reguliere operationele resultaat als van de directe mutaties in de reserves, voorzieningen en andere balansposten. Van 2021 tot en met 2025 is de verwachting dat het eigen vermogen van Regio Midden-Holland zich als volgt ontwikkelt:

Eigen Vermogen Regio Midden-Holland	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 1 januari	461	332	332	332	332
Mutatie*	-129	0	0	0	0
Stand 31 december	332	332	332	332	332
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>					

\* De mutatie in het eigen vermogen 2021 betreft de toevoeging van het resultaat 2020 (€ 171.849,-) minus de restitutie aan de deelnemende gemeenten (€ 40.017,-) en onttrekkingen ten laste van de bestemmingsreserves van de werkprogramma's (€ 260.963,-).

### Toelichting financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid:

Het uitgangspunt van de Regio Midden-Holland is dat de voorgenomen activiteiten 2022 – 2025 gedekt worden door de beschikbaar gestelde budgetten en er geen onttrekkingen uit de reserves

zullen plaatsvinden. Met dit uitgangspunt verwacht de Regio Midden-Holland geen financiële gevolgen in het bestaand en nieuwe beleid.

### 2.6.3 Geprognosticeerde meerjaren-balans en het EMU-saldo

In de loop van 2016 is het vernieuwde BBV vastgesteld. Rode draad in deze vernieuwing is het streven om het inzicht in de financiële positie – zeker ook voor niet-specialisten – en het onderling vergelijken van gemeentelijke begrotingen beter mogelijk te maken.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerd balans voorgeschreven. Dit betekent dat in navolging van de begroting 2021 ook in de begroting 2022 een geprognosticeerde balans per 31 december 2021 is opgenomen en daarnaast een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2022 – 2025.

Het opnemen van een geprognosticeerde balans, een meerjarig EMU-saldo en kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en daarmee wordt beoogd het algemeen bestuur in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van de Regio Midden-Holland. In onderstaande tabellen wordt de prognose van de balans voor de jaren 2021 t/m 2025 weergegeven waarna ook een prognose van het EMU-saldo 2021 t/m 2025 volgt.

<b>Activa</b>	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
<b>Vaste activa</b>						
Materiele vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>Totale vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vlottende activa</b>						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	922	845	845	845	845	845
Liquide middelen	173	250	250	250	250	250
Overlopende activa	25	25	25	25	25	25
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>Totaal generaal activa</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>

<b>Passiva</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Raming 2021</b>	<b>Raming 2022</b>	<b>Raming 2023</b>	<b>Raming 2024</b>	<b>Raming 2025</b>
<b>Vaste passiva</b>						
Eigen Vermogen	633	332	332	332	332	332
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>633</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
<b>Vlottende passiva</b>						
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	169	169	169	169	169	169
Toe- / afname schuldpositie	0	301	301	301	301	301
Overlopende passiva	318	318	318	318	318	318
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>487</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>
<b>Totaal algemeen passiva</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>

<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Raming 2021</b>	<b>Raming 2022</b>	<b>Raming 2023</b>	<b>Raming 2024</b>	<b>Raming 2025</b>
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	76	0	0	0	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+	0	0	0	0	0
3 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	0	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	0	0	0	0	0
5 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	0	0
6 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	0	0
7 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	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	+	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	0	0	0	0	0
10 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	0	0
11 Boekwinst bij verkoop effecten		0	0	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bovenstaand is een inschatting gemaakt van het verloop van het EMU-saldo voor de komende jaren. Omdat de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie waarbij de personele en materiele inzet door de deelnemers wordt gefaciliteerd en de kosten betrekking hebben op de programma's (directe en overheadkosten), zijn de mutaties in de berekening van het EMU-saldo beperkt.

In het EMU-saldo wordt inzicht gegeven in de mutaties die op basis van de kasstroom plaats vinden. Een EMU-saldo boven de nul betreft een positief EMU-saldo.

#### 2.6.4 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van artikel 20 lid 2 moet in de programmabegroting de aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijke volume worden weergegeven. Als gevolg van de in 2015 uitgevoerde transitie zijn alle medewerkers door de deelnemende gemeenten overgenomen en heeft de Regio Midden-Holland geen jaarlijks terugkerende arbeidskosten / gerelateerde verplichtingen.

#### 2.6.5 Financiering

De langlopende lening is tezamen met het pand in 2015 door de Omgevingsdienst Midden-Holland overgenomen. Sindsdien heeft de Regio Midden-Holland geen financieringen op de balans staan.

#### 2.6.6 Begrotingsgrondslagen

In hoofdstuk 2.1 zijn de uitgangspunten weergegeven, die gehanteerd zijn bij het opstellen van deze begroting.

#### 2.6.7 Reserves

Het verloop van de reserves van de Regio Midden-Holland in de periode 2020 tot en met 2025 ziet er als volgt uit.

	Jaarrekening 2020*				Begroting 2021 (gewijzigd)			
	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
<b>Reserves</b>								
1 Algemene reserve	100.000	69.967	69.967	100.000	100.000	40.017	40.017	100.000
<b>Totaal Algemene Reserves</b>	<b>100.000</b>	<b>69.967</b>	<b>69.967</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.017</b>	<b>40.017</b>	<b>100.000</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>								
1 BR Regionale Agenda Wonen	5.203		5.203	0	0			0
2 BR Programmaondersteuning en lobby	120.110			120.110	120.110			120.110
3 BR Verkeer Algemeen	30.077			30.077	30.077			30.077
4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	559	39.941		40.500	40.500	99.500	140.000	0
5 BR Ruimte en Wonen	26.481			26.481	26.481	10.830	37.311	0
6 BR Verkeer en Vervoer	24.274		24.274	0	0			0
7 BR Sociaal Domein	0			0	0			0
8 BR Duurzaamheid	17.787	22.713		40.500	40.500	296	40.796	0
9 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage	66.858		66.858	0	0			0
10 BR Projecten	82.018			82.018	82.018			82.018
11 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden	21.650			21.650	21.650	21.206	42.856	0
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>395.018</b>	<b>62.654</b>	<b>96.335</b>	<b>361.337</b>	<b>361.337</b>	<b>131.832</b>	<b>260.963</b>	<b>232.206</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>495.018</b>	<b>132.621</b>	<b>166.302</b>	<b>461.337</b>	<b>461.337</b>	<b>171.849</b>	<b>300.980</b>	<b>332.206</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>495.018</b>			<b>461.337</b>	<b>461.337</b>	<b>171.849</b>	<b>300.980</b>	<b>332.206</b>

\*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarstukken 2020 door het Algemeen Bestuur

	Begroting 2022			Begroting 2023		
	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
<b>Reserves</b>						
1 Algemene reserve			100.000			100.000
<b>Totaal Algemene Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>						
1 BR Regionale Agenda Wonen			0			0
2 BR Programmaondersteuning en lobby			120.110			120.110
3 BR Verkeer Algemeen			30.077			30.077
4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt			0			0
5 BR Ruimte en Wonen			0			0
6 BR Verkeer en Vervoer			0			0
7 BR Sociaal Domein			0			0
8 BR Duurzaamheid			0			0
9 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage			0			0
10 BR Projecten			82.018			82.018
11 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden			0			0
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.206</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.206</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.206</b>

	Begroting 2024			Begroting 2025		
	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
<b>Reserves</b>						
1 Algemene reserve			100.000			100.000
<b>Totaal Algemene Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>						
1 BR Regionale Agenda Wonen			0			0
2 BR Programmaondersteuning en lobby			120.110			120.110
3 BR Verkeer Algemeen			30.077			30.077
4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt			0			0
5 BR Ruimte en Wonen			0			0
6 BR Verkeer en Vervoer			0			0
7 BR Sociaal Domein			0			0
8 BR Duurzaamheid			0			0
9 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage			0			0
10 BR Projecten			82.018			82.018
11 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden			0			0
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.206</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.206</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.206</b>

Bedragen x € 1,-

## 2.6.8 Investerings 2022 – 2025

Voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn geen investeringen gepland. De reden hiervoor is dat de gemeenschappelijke regeling de activa in 2015 aan de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft overgedragen en het personeel sinds 1 mei 2015 gehuisvest is bij de deelnemende gemeenten. Eventuele investeringen zullen door de deelnemende gemeenten gefinancierd worden.



## **3 Programmaplan**

### **3.1 Strategische Agenda Midden-Holland**

De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf Midden-Hollandgemeenten. Binnen vijf inhoudelijke programma's wordt uitvoering gegeven aan de ambities van de vijf bestuurlijke tafels én aan een overkoepelende strategische agenda

Op initiatief van het dagelijks bestuur en in samenwerking met de bestuurlijke tafels is eind 2020 gestart met het formuleren van het strategische kernverhaal en lobbydoelstellingen van Regio Midden-Holland.

De formulering van een aangescherpte kernboodschap betekent overigens niet dat alles wat al loopt in de regio vanuit de vijf inhoudelijke bestuurlijke overleggen of eerder in gang gezet is op grond van de strategische agenda niet meer relevant is. Maar wél dat er nu steviger accenten worden ingezet, die ook de basis vormen voor bijvoorbeeld lobbytrajecten richting provincie of Rijk en waarop in de verantwoording in de reguliere PenC-cyclus van de afzonderlijke gemeenten de nadruk zal liggen. De gemeenten bepalen zelf hoe zij hun bijdrage aan regionale projecten financieren. Indien gewenst kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om de bijdrage te doen vanuit de reservering voor regionale strategische doeleinden. Voor dat doel heeft elk van de vijf gemeenten in 2018 eenmalig 10 euro per inwoner gereserveerd.

Voor deze begroting wordt per programma op hoofdlijnen aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen zal 2022 ook in het teken staan van overdracht en advies aan nieuwe bestuurders.

In 2022 worden de volgende programma's door Regio Midden-Holland gecoördineerd:

- Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt
- Programma Verkeer en Vervoer
- Programma Ruimte en Wonen
- Programma Duurzaamheid
- Programma Sociaal Domein

### 3.1.1 Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

#### Wat willen we bereiken?

- Wij willen een sterke, veelkleurige economische regio zijn, waar ruimte is voor innovatie en economische groei.
- Wij willen dat de economie in Midden-Holland een aantrekkelijke en duidelijke positie inneemt ten opzichte van de aangrenzende stedelijke regio's.
- Wij willen een passend economisch profiel voor de regio waar partijen uit de triple helix zich verbonden mee voelen.
- Wij willen een verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
- Wij gaan uit van een intensieve samenwerking met externe partners in het triple helixoverleg, met gemeenten en andere partners waarbij de flexibiliteit van de netwerksamenwerking leidend is.
- Wij willen de kwaliteiten van de economie versterken met een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan flexibiliteit, transformatie en vernieuwing.
- Wij willen de kracht van Midden-Holland actief uitdragen binnen en buiten de regio.
- Wij willen versterking van de netwerk- en lobbykracht vanuit de samenwerking Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt Midden-Holland bij bovenregionale overheden en netwerken.

#### Wat gaan we ervoor doen?

- Wij sturen op het bereiken van de doelstellingen van de economische visie 2020 van het triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland.
- Wij dragen de economische visie Midden-Holland 2020 actief uit.
- Wij voeren de projectenagenda uit in lijn met de uitgangspunten van de netwerksamenwerking waarbij gelegenheidscoalities mogelijk zijn.
- Wij bevorderen de afstemming tussen de regionale economische visie, verstedelijkingsopgaven (Agenda Verstedelijking en Mobiliteit Midden-Holland) en (boven) regionale ruimtelijk-economische infrastructurele ontwikkelingen.
- Wij spannen ons in voor verbetering van de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven ter versterking van de economie en de lokale vitaliteit en stimuleren innovatie.
- Wij leveren strategische inbreng in provinciaal beleid, in afstemming met andere bestuurlijke overleggen zoals de regionale tafels Duurzaamheid en Ruimte en Wonen Midden-Holland.
- Wij stellen regionale ruimtelijk-economische visies op of actualiseren die visies, in oriëntatie op verander(en)de economische omstandigheden, rijks- en provinciaal beleid en veranderingen in wet- en regelgeving.
- Wij behartigen de belangen vanuit het triple helixoverleg Midden-Holland in regionale, interregionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden en netwerken, zoals Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD), bestuurlijk overleg gedeputeerden Economie en triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland, Human Capital Akkoord, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).
- Wij delen kennis, voeren het debat en versterken samen met het onderwijs en bedrijfsleven het netwerk van partijen op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland.

#### Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 41.500 beschikbaar.

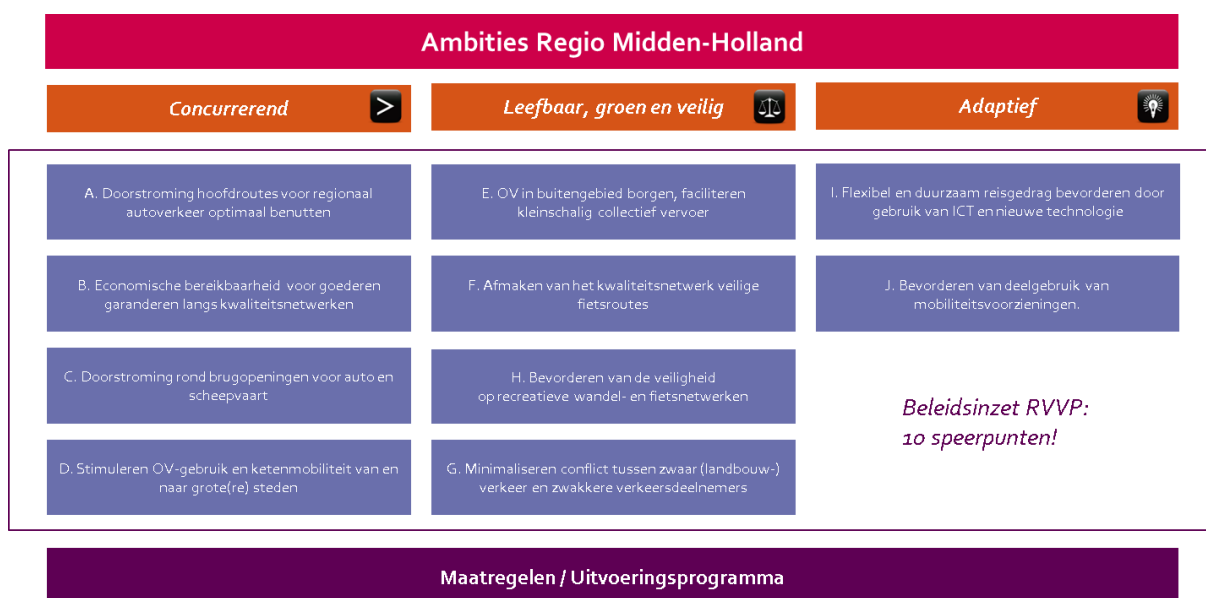
### 3.1.2 Programma Verkeer en Vervoer

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. In 2021 wordt gewerkt aan een actualisering van het RVVP uitvoeringsprogramma in samenhang met duurzaamheidsmaatregelen in het kader van het Klimaatakkoord.

#### Wat willen we bereiken?

Vertrekkend vanuit een inventarisatie van trends en ontwikkelingen is onze ambitie op het gebied van mobiliteit voor de regio Midden-Holland uitgewerkt in drie hoofdpogaven ten aanzien van de mobiliteit in de regio: we willen een concurrerende regio zijn, die leefbaar, groen en veilig is voor de inwoners en we zijn adaptief ten aanzien van ontwikkelingen die op ons afkomen.

Als antwoord op de hoofdpogaven zijn tien speerpunten voor beleid benoemd. Hieronder is de relatie schematisch weergegeven, waarbij de speerpunten omkaderd zijn:



In het kader van de afspraken uit het klimaatakkoord zijn in aanvulling hierop de gemeentelijke ambities ten aanzien van duurzaamheid in relatie tot mobiliteit omarmd door het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer. Deze vormen samen met de genoemde speerpunten voor het RVVP de uitgangspunten voor het geactualiseerde RVVP-uitvoeringsprogramma / Regionaal Mobiliteitsplan 2022 en verder, dat in 2021 opgesteld wordt.

#### Wat gaan we er voor doen?

De 10 speerpunten zijn gekoppeld aan concrete projecten in het uitvoeringsprogramma. Dit programma bestaat uit drie delen: een lobbyagenda, een samenwerkingsagenda en een uitvoeringsagenda.

De projecten per agenda zijn in het kader van de regionale netwerksamenwerking voorzien van een trekker. De trekker per project is verantwoordelijk en neemt leiding om uitvoering te geven aan een

project. Bij de realisatie van projecten wordt samengewerkt met stakeholders zoals andere overheden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

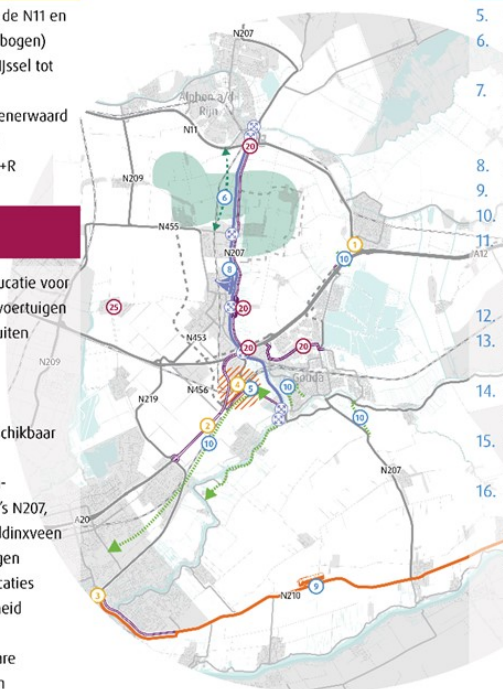
Hieronder treft u het overzicht van de projecten:

## 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 Gouweknoop + P+R

## UITVOERING

17. Gedragsbeïnvloeding door verkeerseducatie voor fietsers en bestuurders van landbouwvoertuigen
18. Oplossen knelpunten smalle wegen buiten bebouwde kom (veiligheid fietsers en bermschade)
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 steeds diverse projecten uit het RVVP opgestart. Ook is een aantal nieuwe ontwikkelingen meegenomen.

- Bevorderen verkeersveiligheid door uitvoering te geven programma integraal Actieprogramma Verkeerveiligheid (infra, handhaving en gedrag). Het actieprogramma is ook de basis voor toekomstige subsidieaanvragen in het kader van de SRM en de landelijke Impulsregeling verkeersveiligheid, waar in 10 jaar een half miljard euro aan subsidie in omgaat.
- Voordracht voor infrasubsidies (jaarlijks ca. €1,2 mln.) en herprioriteringen subsidie infrastructurele projecten (vrijvallen BDU/SRM) op basis van de gebiedsagenda.
- Lobby realisatie directe verbindingen tussen N11 en A12 in Westelijke richting (Bodegravenbogen). De startbeslissing MIRT Verkenning A12 Gouda – Oudenrijn wordt in het BO MIRT van eind 2021 verwacht. Bij positieve besluitvorming zal samen met partners in 2022 gewerkt worden aan de verkenning.
- Verbreden A20: Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe-aquaduct. Met partners wordt gewerkt aan mobiliteitsmanagementmaatregelen en mogelijkheden voor een ambitiefietsroute.
- N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren. In het BO MIRT van november 2019 is door de minister de startbeslissing voor de MIRT Verkenning Oeververbinding genomen. Met partners wordt gewerkt aan korte termijn maatregelen welke naar verwachting in 2023 afgerond zullen zijn.
- Kwaliteitsnetwerk fiets: er lopen diverse projecten gericht op de realisatie van snelfietspaden. De verwachting is dat Rotterdam-Gouda, Alphen aan den Rijn-Gouda, Bodegraven-Gouda,

Krimpenerwaard-Rotterdam en mogelijk Zoetermeer-Gouda elk een stap verder in het proces zijn. Daarnaast wordt gezocht naar een ambitiefietsroute in relatie tot het A20 project. In 2021 wordt door overheden gezamenlijk gewerkt aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF), in 2022 zal de uitwerking daarvan naar verwachting starten.

- Oplossen knelpunten smalle wegen buiten bebouwde kom (veiligheid fietsers en bermschade); Vervolg geven aan twee onderzoeken groot en zwaar landbouw- en vrachtverkeer in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, andere overheden en stakeholders.
- Afweging in samenwerking met Provincie Zuid-Holland ten aanzien van landbouwverkeer op hoofdrijbaan of parallelweg op provinciale N-wegen.
- Vergroten capaciteit N207 Gouda-West.
- Korte Termijn Aanpak (Vervolg op Beter Benutten): inzet door de Verkeersonderneming op onder andere de Werkgeversaankpak. Gezamenlijke aanpak Provincie en regio's Zuid-Holland op het vlak van mobiliteitstransitie en hinderbeperking binnen de nieuwe samenwerking Bereikbaar Zuid-Holland.
- Beter Bereikbaar Gouwe (voorheen Programmatische Aanpak Gouwe): diverse overheden werken samen aan een integrale aanpak voor de Gouwe en directe omgeving, gericht op de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied. Er komen een uitvoeringsprogramma en samenwerkingsovereenkomsten. Medio 2021 vindt besluitvorming plaats over een gedragen maatregelenpakket, waarna in volgende jaren uitwerking kan plaatsvinden.
- Voortzetting lobby P&R Transferium Gouda West, in relatie tot de ontwikkeling middengebied Zuidplas, Westergouwe, Triangel en het eerder opgenomen RVVP-project "Ontwikkeling station Gouweknoop + P+R". De Agenda Verstedelijking en Mobiliteit geeft richting.

Daarnaast wordt door de regio inzet gepleegd op thema's die een bijdrage vormen aan een of meer speerpunten, bijvoorbeeld het stimuleren van OV-gebruik en ketenmobiliteit of flexibel reisgedrag:

- Participatie in Stuurgroep aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord (ZHN). De aanbesteding is uitgesteld. Het nieuwe contract gaat ca. 2 jaar later in. Tot die tijd komt er een overbruggingsconcessie. In de tussentijd wordt gewerkt aan een transitieplan om het OV toekomstbestendig te houden na corona.

Daarnaast spelen de volgende bovenregionale ontwikkelingen:

- Opstart van diverse projecten die voortkomen uit de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit.
- Ontwikkeling Knopen en Ketens in de OV-keten onder andere ter bevordering van intermodale ketenmobiliteit (efficiënt verbinden van verschillende vervoerssystemen via openbaar vervoer, auto en fiets).
- De provinciale evaluatie van het CVV kan aanleiding geven tot activiteiten gericht op het klein openbaar vervoer. Hierin werken we samen met het Sociaal Domein.
- Uitwerken/ vaststellen Regionaal Mobiliteitsplan met duurzaamheidsmaatregelen, samen met de actualisering van het RVVP uitvoeringsprogramma. Dit in het kader van afspraken met het Rijk in het verlengde van het Klimaatakkoord. Hierbij werken we ook samen met Provincie en andere partijen op het vlak van laadinfrastructuur.

Ook andere trajecten en processen gaan door:

- We adviseren de concessiehouders openbaar busvervoer en de concessiehouder van de treindienst Alphen aan den Rijn-Gouda over voornemens en dienstregeling 2023 onder andere

via de Stuurgroep busconcessie ZHN en de Stuurgroep TAG (Treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda).

- We behartigen de belangen van de regio in (boven)regionaal overleg en voeren lobby in het belang van de projecten uit het RVVP van Midden-Holland.

### **Wat gaat het kosten?**

De projecten die voortkomen uit het RVVP, infrastructuurprojecten en projecten verkeersveiligheid worden veelal gefinancierd uit provinciale subsidies en cofinanciering in de vorm van gemeentelijke bijdragen.

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 41.500 beschikbaar. Vanuit dat budget zal in 2021 geld beschikbaar gesteld worden voor o.a. de totstandkoming van de actualisatie van het RVVP-uitvoeringsprogramma en het RMP. In 2022 zal het budget naar verwachting ingezet kunnen worden voor het aanjagen van de realisatie van de projecten uit het nieuwe programma.

Aanvullend hierop wordt voor een aantal concrete regionale projecten geld beschikbaar gesteld door de deelnemende gemeenten. Voor de feitelijke uitvoering van projecten wordt per project gezien hoe dit door de deelnemers in de netwerksamenwerking wordt opgebracht. De gemeenten bepalen zelf hoe zij hun bijdrage aan het regionale project financieren. De trekkende gemeenten organiseren zelf aanvullend ambtelijke inzet op het project.

Voorts worden de mogelijkheden verkend voor een investeringsfonds gericht op grote regionale mobiliteitsopgaven. Dit zal de slagkracht op het vlak van regionale projecten en belangenbehartiging bevorderen. Een bijdrage bij grote projecten zoals de Bodegravenboog kan helpen om realisatie dichterbij te brengen. Cofinanciering kan onderdeel zijn van afspraken met partijen.

### 3.1.3 Programma Ruimte en Wonen

#### Wat willen 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 in onze eigen regio 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 willen de ruimtelijke ambities en kwaliteiten van Midden-Holland die zijn opgenomen in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM) verwezenlijken en benutten en werken aan de uitvoering van de speerpunten.
- Het vraagstuk bodemdaling / slappe bodem brengen we op een nationaal niveau onder de aandacht en we benutten de kansen die slappe bodem biedt.

#### Wat gaan we ervoor doen?

- Wij dragen de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit uit en sturen op het bereiken van de gestelde ambities, binnen en buiten Midden-Holland. Daartoe benutten we contacten bij provincie en rijk, vergroten we regionaal draagvlak, versterken we integraliteit en benutten daarvoor de netwerksamenwerking.
- Wij werken aan prioritaire regionale en lokale opgaven en agenderen belangrijke opgaven overtuigend en aansprekend, op basis van de opgestelde Regionale Agenda Wonen.
- Wij werken volgens onze eigen programmeringsmethodiek aan de realisatie van de concrete opgaven uit het regionale woningbouwprogramma.
- Wij actualiseren het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland aan de hand van de nieuwe programmeringsmethodiek.
- Wij verbinden ruimtelijke en woningbouwopgaven aan de regionale energie strategie met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie (bv. gasloos bouwen, windturbines en zonnepanelen), de economische visie en mobiliteit / verkeer&vervoer.
- Wij leveren regionale strategische inbreng in het ruimtelijk beleid van provincie en rijksoverheid. En wij stemmen lokale omgevingsvisies af rondom de regionale ruimtelijke doelen zoals verwoord in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit.
- Wij behartigen de belangen van de gemeenten in provinciale, interregionale en landelijke netwerken.
- Wij delen kennis in de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland, houden het regionale Maatregelenprogramma tegen het licht en dienen een subsidieaanvraag (2e ronde) in bij de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma).
- We benutten 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. Wij benutten het netwerk om een nationaal kennis- en belevingscentrum bodemdaling in de regio te realiseren.



**Wat gaat het kosten?**

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 41.500,- beschikbaar.

*Platform Slappe Bodem\**

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 Uitvoeringsprogramma 2020-2024. Regio Midden-Holland faciliteert het Platform Slappe Bodem.



### 3.1.4 Programma Duurzaamheid

Overkoepelende doelstellingen:

- Wij willen integraal samenwerken met relevante stakeholders en andere vakgebieden aan gezamenlijke ambities om te verduurzamen.
- Wij willen Duurzaamheid in de regio aanjagen.

Opgavegerichte doelstellingen:

- Wij willen kennis en best-practices uitwisselen over de transitievisie warmte, het Schone lucht akkoord en andere duurzame ontwikkelingen waar elke gemeente mee te maken heeft.
- Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van duurzame energie in de regio voor zover dit niet in andere processen is geborgd.
- Wij willen circulariteit stimuleren.
- Wij willen bedrijven ondersteunen in hun wettelijke en bovenwettelijke verduurzamingsopgave, met name op het gebied van energiebesparing en duurzame energie opwek.
- Wij willen biodiversiteit stimuleren, indien hier landelijk meer prioriteit aan gegeven gaat worden.
- Wij willen inzicht hebben in de mogelijkheden om verduurzaming te financieren.

**Wat gaan we ervoor doen?**

- Wij stimuleren circulariteit door relevante stakeholders te informeren en met elkaar te verbinden. aanvullend op de activiteiten van Groene Hart werkt.
- Wij blijven actief op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
- Wij sluiten aan bij of adviseren op de mogelijkheden voor verduurzaming van projecten en ontwikkelingen bij de andere bestuurlijke tafels in Midden-Holland waar mogelijk, om de verduurzaming van de regio in alle bestuurlijke domeinen te borgen.
- Wij onderzoeken mogelijkheden voor financiering van verduurzaming bij de regio, gemeenten, bedrijven en inwoners.
- Samen met de ODMH, de Platforms Duurzaam Ondernemen en de provincie voeren we een pilot uit voor een regionaal energieloket om bedrijven te ondersteunen in hun verduurzamingsopgave en de wettelijke verplichtingen op dit vlak, zoals een energieloket.
- Wij onderzoeken mogelijkheden van uitwisseling van grondstofstromen, onderdeel van het stimuleren van circulariteit, in samenwerking met bedrijven.
- Wij stimuleren biodiversiteit aanvullend aan de activiteiten vanuit de Groenalliantie Midden-Holland en het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke.
- We onderzoeken innovatieve mogelijkheden om duurzame energie te realiseren die geen plek kunnen krijgen in de regionale energie strategie of de transitie visies warmte.

**Wat gaat het kosten?**

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 41.500 beschikbaar.

### **3.1.5 Programma Sociaal Domein**

#### **Wat willen we bereiken?**

De overkoepelende doelstelling van het Sociaal Domein Midden-Holland is het bieden van een passend zorglandschap (dat wil zeggen van goede kwaliteit en betaalbaar) voor inwoners van de regio die zorg of ondersteuning nodig hebben. De regionale organisatie RDS is verantwoordelijk voor de inkoop en het contractmanagement. Voor de organisatie & transformatie van de specialistische zorg werken beleidsambtenaren van de gemeenten samen in diverse programma's.

#### **Wat gaan we ervoor doen?**

De financiering van de programma's die zich richten op organisatie en innovatie van specialistische zorg (inclusief wonen voor kwetsbare inwoners) en kostenbeheersing, werd grotendeels gevonden in incidentele middelen die in 2021 eindigen. Voor 2022 en volgende jaren zijn daarom structurele middelen noodzakelijk. Definitieve beslissingen hierover worden in de loop van 2021 genomen. Hierover worden de raden tijdig geïnformeerd.

Tijdens het opstellen van de voorliggende begroting ging het om de volgende 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.

Medio 2020 startte het Programma Sturen op Kosten (9); alle activiteiten van dit programma zijn erop gericht om de beweging van stijgende kosten een halt toe te roepen.

Zeker is in ieder geval dat activiteiten die voortvloeien uit wettelijke taken en opdrachten (zoals kwaliteitsborging, regionaal toezicht en voorkomen uithuisplaatsingen) gecontinueerd worden. Dit zijn activiteiten die zonder bekostiging van gezamenlijke gemeenten niet gerealiseerd kunnen worden en die bij uitvoering door individuele gemeenten tot meerkosten leiden.

De organisatie en de financiering van de samenwerking vanaf 2022 wordt vastgelegd in de nieuwe (verplichte) regiovisie jeugdhulp/Wmo/maatschappelijke zorg. De visie wordt medio 2021 voorgelegd aan de colleges en in september 2021 ter besluitvorming aan de raden. Als gevolg hiervan wordt vanuit de regio in 2022 ingezet op communicatie, training en het verankeren van de nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

#### **Wat gaat het kosten?**

Voor de uitvoering van de regiovisie is een programmabudget van € 41.500,- beschikbaar.

### 3.1.6 Cultuur

Het beleidsterrein Cultuur heeft in iedere gemeente een andere invulling. Het regionaal Bestuurlijk platform Cultuur is gericht op een samenhangende regionale aanpak en beleidsmatige afstemming, door gemeenten met elkaar van gedachten te laten wisselen over kunst en cultuur onderwerpen en het lopende subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit.

#### **Wat willen we bereiken?**

- Wij willen cultuureducatie bevorderen en op de agenda houden binnen het primair onderwijs, de culturele instellingen en de gemeenten.
- Wij willen een zo breed mogelijk cultuurpalet in de regio Midden-Holland hebben, afgestemd op de behoeften van het onderwijs en het aanbod van de culturele instellingen.
- Via het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit werken wij met elkaar aan het stimuleren, verbreden en verankeren van cultuuronderwijs op basisscholen. Met als doel om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden. De speerpunten zijn bepaald in het gezamenlijke projectplan 'Cultuureducatie Verrijkt je Kijk!', behorend bij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

#### **Wat gaan we ervoor doen?**

- Wij zorgen dat de scholen en culturele instellingen van de deelnemende gemeenten kunnen deelnemen aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Wij doen dit aan de hand van de uitvoering van het gezamenlijke projectplan 'Cultuureducatie Verrijkt je Kijk!', behorend bij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
- Wij zorgen voor het verbinden van vraag en aanbod tussen de gemeenten, scholen en culturele instellingen en werken samen met de lokale coördinatoren Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Wij onderhouden bestuurlijke en ambtelijke contacten binnen de gemeenten in Midden-Holland en nemen hun belangen mee in het voornoemde werk.
- Wij zorgen dat het subsidiebedrag maximaal wordt ingezet en door met de vijf gemeenten gezamenlijk op te trekken worden de lokaal geldende aandachtspunten meegenomen in het geheel.

#### **Wat gaat het kosten?**

De activiteiten worden vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit mogelijk gemaakt separaat van de begroting van de regio.

### **3.2 Wat gaat het voor Regio Midden-Holland in totaal kosten?**

Het begrotingstotaal van Regio Midden-Holland inclusief de projecten bedraagt in 2021 € 1.041.317,-. Het begrotingstotaal bestaat naast de in bovengenoemde programmabudgetten uit diverse directe kosten, te denken valt onder ander aan budgetten op het gebied van:

- Inhuur extra uren secretaris;
- Dienstverlening op het gebied van financiën en ICT;
- Algemene kosten (zoals communicatie, representatie, bijeenkomsten, conferenties);
- Strategische overkoepelende lobby activiteiten;
- Inhuur accountants;

De inwonerbijdrage voor het gefaciliteerde programma voor de regio komt in totaal uit op een bedrag van € 418.517,- hetgeen neerkomt op een bedrag van € 1,76 per inwoner. Ten opzichte van de programmabegroting 2021 is de bijdrage toegenomen, de reden hiervoor is dat de gehanteerde inwonersaantallen zijn toegenomen, de bijdrage per inwoner is daarentegen niet geïndexeerd.

Voor de coördinatie van de projecten Slappe Bodem ontvangt de Regio Midden-Holland in 2022 een bijdrage van in totaal € 22.500,- die gebruikt wordt voor de dekking van de directe en indirecte kosten die betrekking hebben op de programma's van de Regio Midden-Holland.

De begroting 2022 is mede met bovengenoemde bijdragen sluitend.

## 4 Paragrafen

Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat het volgende zevental paragrafen wordt opgenomen in de programmabegroting.

### 4.1 Lokale heffingen

De paragraaf betreffende de lokale heffingen is voor het Regio Midden-Holland niet van toepassing. De inwonerbijdragen die de deelnemende gemeenten betalen, kan als algemeen dekkingsmiddel beschouwd worden.

### 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient te omvatten:

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover Regio Midden-Holland beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- 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 Regio Midden-Holland;
- Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's en de realisatie daarvan.

#### **Weerstandsvermogen:**

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin Regio Midden-Holland in staat is 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 voor Regio Midden-Holland 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 van Regio Midden-Holland kunnen worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de vijf deelnemende gemeenten zullen worden gebracht. Deze bepaling zou tot de opvatting kunnen leiden, dat het voor Regio Midden-Holland niet nodig is om over weerstandscapaciteit te beschikken. Daartegen staan de volgende argumenten:

- Regio Midden-Holland is zelfstandig rechtspersoon met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
- Het is onwerkbaar voor Regio Midden-Holland (en voor de gemeenten) als 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,-.

**De werkelijk beschikbare weerstandscapaciteit:**

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):

- Algemene reserve
- Verhoging inwonerbijdrage
- 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 geprognosticeerde stand per 1 januari 2022 is als volgt:

<b>Vrij aanwendbare reserves behorend tot weerstandscapaciteit</b>	<b>Bedrag in</b>
	<b>€</b>
Algemene reserve	100.000
<b>Totaal weerstandscapaciteit</b>	<b>100.000</b>

De gekwantificeerde risico's dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht. Hoewel de risico's in de risicoparagraaf niet zijn gekwantificeerd, lijkt dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, voornamelijk niet toereikend te zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico's zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

**De risico's:**

De risico's en onzekerheden waarmee Regio Midden-Holland wordt geconfronteerd, kunnen van invloed zijn op de financiële positie. Zowel positief als negatief. Op dit moment worden de volgende risico's onderkend:

*Financiële dekking kosten Regio Midden-Holland*

De dekking van door het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten is gebaseerd op een gemiddelde inwonersbijdrage van € 1,76 per inwoner. De toekomst zal bepalen of een bijdrage van € 1,76 per inwoner voldoende is om de gewenste activiteiten door Regio Midden-Holland te kunnen laten uitvoeren. Bij een tekort aan middelen bestaat het risico dat de inwonersbijdrage in de toekomst verhoogd dient te worden.

*Projecten*

Bij projecten van bijvoorbeeld provincie en ministerie is vaak sprake van cofinanciering. 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.

**Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's en de realisatie daarvan:**

Dit beleid is in het kader van het BBV opnieuw geformuleerd. Belangrijke delen van dit beleid zijn beschreven in de nota reserves en voorzieningen waarvan is bepaald dat deze eens per 4 jaar moet worden geactualiseerd. In oktober 2020 is een geactualiseerde nota in het Algemeen Bestuur vastgesteld.

**Kengetallen**

Voor het eerst in de begroting moeten op grond van een nieuwe ministeriële regeling de volgende financiële kengetallen weergegeven worden.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2020	Begroting 2021	Begroting 2021
netto schuldquote	-62,0%	-72,3%	-62,6%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-62,0%	-72,3%	-62,6%
solvabiliteitsrisico	62,0%	29,8%	30,9%
structurele exploitatieruimte	0,4%	0,0%	0,0%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
netto schuldquote	-60,6%	-60,8%	-60,8%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-60,6%	-60,8%	-60,8%
solvabiliteitsrisico	32,5%	32,6%	32,6%
structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%
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 van in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote is voor de begroting berekend op basis van de in de Staatscourant, nummer 20619 (jaargang 2015), voorgeschreven richtlijn. In deze richtlijn staat beschreven dat voor de raming van de begrote cijfers gebruikt gemaakt dient te worden van het gemiddelde van de drie laatst beschikbare jaarrekeningen. Omdat Regio Midden-Holland vanaf de jaarrekening 2015 geen vaste schulden op de balans heeft staan, is het kengetal "netto schuldquote" negatief.

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 begrote solvabiliteitsratio 2021 – 2025 schommelt tussen 29,8 en op 32,6%. Regio Midden-Holland is in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

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 en lasten van de Regio Midden-Holland gelijk zijn, hetgeen een financieel gezonde situatie weergeeft.

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

### **4.3 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) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningsbeleid terzake.

Sinds de in 2015 overgedragen kapitaalgoederen aan de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft Regio Midden-Holland geen kapitaalgoederen in bezit en is de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor Regio Midden-Holland niet van toepassing.



## 4.4 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 6 juli 2016 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. 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:

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
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	404	332
Voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal financiering	<u>404</u>	<u>332</u>
Financieringsoverschot	<u>404</u>	<u>332</u>
Afname financieringsoverschot	<u>-72</u>	

Voor 2021 was nog een financieringsoverschot geraamd van € 404.000. Voor 2022 neemt het financieringsoverschot af naar € 332.000.

### *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 (bruto) begroting ad € 1.041.317,- oftewel € 85.388,-

De confrontatie van de kasgeldlimiet aan de netto vlottende schuld vindt per kwartaal plaats.

### *Renterisicobeheer*

Aangezien Regio Midden-Holland geen langlopende financiering heeft, is er geen renterisico en is de toetsing overbodig.

### *Geldstromenbeheer*

De kosten van het geldstromenbeheer is beperkt doordat gebruik wordt gemaakt van het “pakket geïntegreerde dienstverlening” van de BNG Bank. Het betalingsverkeer is zoveel mogelijk uitgevoerd door de BNG. Medio december 2013 heeft de overheid het schatkistbankieren voor o.a. de gemeenschappelijke regelingen verplicht gesteld en is er een bankrekening door het Ministerie van Financien beschikbaar gesteld. Regio Midden-Holland is verplicht om dagelijks het banksaldo dat de € 250.000 overstijgt af te romen naar de schatkistbankierenrekening. Zolang het saldo op de schatkistbankierenrekening toereikend is kan het saldo van de BNG bankrekening aangevuld worden om geplande transacties uit te voeren.

### *Financiering*

Regio Midden-Holland heeft geen financiering.

## **4.5 Bedrijfsvoering**

Regio Midden-Holland heeft zijn bedrijfsvoering met betrekking tot de financiën en het beheer digitale omgeving ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. De afdeling financiën zal het beheer van de financiële administratie en de P&C cyclus in 2022 voor de Regio Midden-Holland uitvoeren. Het restant van de bedrijfsvoering zoals huisvesting en facilitaire zaken is ondergebracht bij de deelnemende gemeenten die verbonden zijn aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland.

De paragraaf bedrijfsvoering dient inzicht te geven in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

### *Financieel beheer en Administratieve organisatie:*

Bij de vaststelling van de Financiële Verordening artikel 212 Gemeentewet en Controle verordening artikel 213 Gemeentewet is bepaald wanneer afzonderlijke nota's moeten worden geactualiseerd:

reserves en voorzieningen	iedere 4 jaar;
tarieven	op verzoek van Algemeen Bestuur;
weerstandvermogen en risicomanagement	iedere 4 jaar;
onderhoud kapitaalgoederen en gebouwen	iedere 4 jaar;
bedrijfsvoering	iedere 4 jaar.

### *Huisvesting en overige facilitaire onderwerpen:*

De huisvesting van Regio Midden-Holland wordt gefaciliteerd door de deelnemende gemeenten die verbonden zijn aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland. De dienstverlening op het gebied van financiën en beheer digitale omgeving is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

## **4.6 Verbonden partijen**

Regio Midden-Holland heeft geen verbonden partijen (een privaot- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeenschappelijke regeling een bestuurlijk én een financieel belang heeft).

## **4.7 Grondbeleid**

De verplichte paragraaf Grondbeleid is niet van toepassing voor Regio Midden-Holland.

## **5 Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2022 – 2025**

Het Algemeen Bestuur van Regio Midden-Holland,  
gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 1 april 2021,  
gezien de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, acht  
weken voor vaststelling in het Algemeen Bestuur,

BESLUIT:

De programmabegroting van baten en lasten voor de jaren 2022 – 2025 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

mr. drs. H.E. Postema

mr. drs. P. Verhoeve

## **Bijlagen**

## Bijlage 1: Inwonersbijdrage

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2020 CBS	Prognose bijdrage 2022	Prognose totaal Regio Midden-Holland
<i>bijdrage per inwoner</i>		€ 1,76	
Bodegraven-Reeuwijk	34.872	€ 61.375	€ 61.375
Gouda	73.427	€ 129.232	€ 129.232
Krimpenerwaard	56.319	€ 99.121	€ 99.121
Waddinxveen	29.291	€ 51.552	€ 51.552
Zuidplas	43.885	€ 77.238	€ 77.238
<b>Totalen</b>	<b>237.794</b>	<b>€ 418.517</b>	<b>€ 418.517</b>

## Bijlage 2: Overzicht taakvelden

Taakveld	Omschrijving	Programma	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	Regio Midden-Holland	€ 941.300,00	€ -941.300,00	€ 941.300,00	€ -941.300,00	€ 941.300,00	€ -941.300,00	€ 941.300,00	€ -941.300,00
0.4	Overhead	Overhead	€ 100.017,44	€ -100.017,44	€ 100.017,44	€ -100.017,44	€ 100.017,44	€ -100.017,44	€ 100.017,44	€ -100.017,44
<b>Totaal taakvelden</b>			<b>€ 1.041.317,44</b>	<b>€ -1.041.317,44</b>	<b>€ 1.041.317,44</b>	<b>€ -1.041.317,44</b>	<b>€ 1.041.317,44</b>	<b>€ -1.041.317,44</b>	<b>€ 1.041.317,44</b>	<b>€ -1.041.317,44</b>