Regio Midden-Holland

Programmabegroting 2026 - 2029

Regio Midden-Holland

Ter vaststelling
Algemeen Bestuur 2 juli 2025

Versienummer: 1.0
Datum: 2 april 2025

Regio Midden-Holland

Productnummer	
Omschrijving	Programmabegroting 2026 - 2029
Status	Versie ter vaststelling Algemeen Bestuur
Datum	2 april 2025
Opdrachtgever	Algemeen Bestuur
Opgesteld door	M. de Heide

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5
1.1 Leeswijzer 8
2 Begroting in één oogopslag 9
2.1 Uitgangspunten 9
2.2 Programmabegroting 2026 - 2029 9
2.3 Overzicht van baten en lasten 2026 - 2029 10
2.4 Toelichting overzicht van baten en lasten 2026 - 2029 12
2.5 Incidentele baten en lasten 13
2.6 Financiële positie Regio Midden-Holland 14
2.6.1 Inleiding 14
2.6.2 Vermogensontwikkeling 2025 - 2029 14
2.6.3 Geprognosticeerde meerjaren-balans en het EMU-saldo 14
2.6.4 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 16
2.6.5 Financiering 17
2.6.6 Begrotingsgrondslagen 17
2.6.7 Reserves 17
2.6.8 Investeringen 2026 – 2029 18
3 Programmaplan 19
3.1 Programma Regio Midden-Holland 19
3.1.1 Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt 20
3.1.2 Programma Verkeer en Vervoer 21
3.1.3 Programma Ruimte en Wonen 24
3.1.4 Programma Duurzaamheid 25
3.1.5 Cultuur 27
3.2 Wat gaat het voor Regio Midden-Holland in totaal kosten? 29
4 Paragrafen 30
4.1 Lokale heffingen 30
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 30
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 33
4.4 Financiering 33
4.5 Bedrijfsvoering 34
4.6 Openbaarheid 35
4.7 Rechtmatigheid 35

4.8 Verbonden partijen 36
4.9 Grondbeleid 36
5 Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2026 – 2029 37
Bijlagen 38
Bijlage 1: Inwonersbijdrage 39
Bijlage 2: Overzicht taakvelden 40

1 Inleiding

De Regio Midden-Holland is een afspiegeling van Nederland in het klein. Kenmerkend is onze diversiteit, ons polderlandschap en het feit dat alles nabij is. Dat is de kracht van onze regio, hierdoor kunnen inwoners van de ene gemeente gebruik maken van voorzieningen in een andere gemeente. Werken aan eigen leefbaarheid versterkt de leefbaarheid van de gehele regio en andersom.
Het dagelijks bestuur, de bestuurlijke tafels, de klankbordgroep van raadsleden en de colleges hebben eerder het positioneringsdocument ‘Midden-Holland: de regio midden in de Randstad’ opgesteld. Dit document formuleert de strategische positie van regio Midden-Holland, gekoppeld aan de 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.

Versteviging regionale slagkracht
In 2023 is een onderzoek naar de bestuurlijk regionale ecosystemen in regio Midden-Holland (Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE) Midden-Holland) afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Berenschot in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. De uitkomsten laten zien dat regio Midden-Holland er goed voor staat, maar tegelijkertijd ook voor een kantelpunt staat. Op basis van de inhoudelijke opgaven, georganiseerde randvoorwaarden en het draagvlak voor samenwerking bestond er, volgens de onderzoekers, een kans om meer concrete resultaten te behalen door aanvullende capaciteit in te zetten. Tevens was het advies om de positionering van de regio aan te scherpen. Een scherpe positionering is een belangrijke voorwaarde bij de lobby voor specifieke opgaven en het maken van keuzes daarin. Onder begeleiding van Carlijn Leenders (placebranding & citymarketing), is gestart met het aanscherpen van de positionering. Het gaat hierbij om het strategisch positioneren van de kracht van de regio, de meest aantrekkelijke en onderscheidende kenmerken van de regio.

Bureau Berenschot heeft in 2024 vervolgens een voorstel uitgewerkt om de samenwerking verder in te richten. Geconstateerd wordt dat de gemeenten binnen de regio elkaar goed weten te vinden en het schaalniveau van Midden-Holland toegevoegde waarde biedt voor partners zoals de Provincie Zuid-Holland. Echter, om de samenwerking verder te ontwikkelen en een serieuze gesprekspartner te zijn voor zowel de provincie als het Rijk, is een intensivering van de samenwerking noodzakelijk. Mede op basis van dit advies hebben de raden in 2024 ingestemd met een structurele versterking van 5,5 fte voor de benodigde uitvoeringskracht, strategische positionering en lobby.
In het Berenschot rapport staat een voorstel opgenomen tot het oprichten van een regiobureau. Om dit verder uit te werken is een stuurgroep opgericht en een kwartiermaker aangesteld. Deze heeft als opdracht om, in samenspraak met de stuurgroep, een plan van aanpak op te stellen waarin de stappen en middelen worden beschreven die nodig zijn om de vorming van het regiobureau te realiseren. Dit betreft onder andere het ontwerpen van een governance structuur, een voorstel voor programma’s en voorbereiding van de benodigde besluitvorming om dit te realiseren.

Daarnaast is een Regionale Energietransitie Agenda Midden-Holland opgesteld. Deze geeft aanleiding tot het herzien van de regionale samenwerking op dat vlak. Samen met de uitwerking van de evaluatie Regionale Energie Strategie (RES) kan vervolgens gewerkt worden aan een nieuwe werkstructuur voor de energietransitie in de regio. Dit kan gevolgen hebben voor de tafel Duurzaamheid. Ook vergt het afstemming met de ontwikkeling van het regiobureau Midden-Holland.

Omdat er nog geen duidelijkheid is rondom de inrichting van het nieuwe regiobureau is de indeling uit de programmabegroting 2025 – 2028 als basis genomen voor de opstelling van de programmabegroting 2026 – 2029. Mochten de plannen aanleiding geven tot een begrotingswijziging, dan zullen deze in een apart besluit worden voorgelegd.

In financieel opzicht is de structuur van de Regio Midden-Holland ten tijde van het schrijven van deze begroting als volgt ingericht; 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. Onze regionale samenwerking kent de volgende programma's:

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

Lobby en belangenbehartiging van de regio zijn een belangrijk onderdeel van de netwerksamenwerking. Belangenbehartiging vindt plaats vanuit ons netwerk. Zowel het dagelijks bestuur als de inhoudelijke tafels pakken hierin hun rol. Deze begroting beschrijft wat we op bovengenoemde terreinen willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en hoeveel het gaat kosten. Aan ieder programma is een operationeel werkbudget toegekend, dat onder andere besteed kan worden aan lobbyactiviteiten, bijeenkomsten of 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.

Op basis van het advies van Berenschot is de financiële structuur van Regio Midden-Holland in 2025 aangepast in verband met een structurele capaciteitsuitbreiding van 5,5 fte.

De door de Bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) voorgestelde uniforme taakstelling van 6% is niet verwerkt in deze begroting. De reden hiervoor is enerzijds dat de deelnemersbijdrage van de gemeenschappelijke regeling Midden-Holland gedurende de periode 2012-2022 niet is geïndexeerd. Anderzijds is de capaciteitsuitbreiding met 5,5 fte met ingang van 2025 bewust gekozen door de raden waarbij zij zich ook rekenschap gaven van het ravijnjaar 2026.

De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio Midden-Holland. Er is voor 2026 een inflatiestijging toegepast die regionaal is vastgesteld. De bijdrage per inwoner is met 2,44% geïndexeerd en ten opzichte van de programmabegroting 2025 verhoogd van € 5,49 naar € 5,63. Deze inwonersbijdrage heeft enerzijds betrekking op de dekking van de algemene werkingskosten en anderzijds op de kosten die betrekking hebben op de uitbreiding van 5,5 fte. De

hiervoor genoemde indexatie is berekend zoals de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden in zijn brief van 31 oktober 2024 heeft geadviseerd.

De programmabegroting 2026 is meerjarig in evenwicht.

1.1 Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt de Programmabegroting 2026 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 in het verlengde van de programmabegroting 2025 en van de ontwikkelingen die werden voorzien voor het jaar 2025 en verder. Op totaalniveau zijn de budgetten voor de begrotingsjaren 2026 tot en met 2029 geprognosticeerd.

2.1 Uitgangspunten

In deze begroting is de indeling van de programmabegroting 2025 als uitgangspunt genomen. De reden hiervoor is dat ten tijde van opstelling van de programmabegroting 2026 – 2029 nog geen duidelijkheid is rondom de inrichting van het nieuwe regiobureau.

In deze begroting zijn de budgetten opgenomen voor de vijf programma's, de inzet van 5,5 fte ter versterking en versteviging van de regionale samenwerking (personeelskosten en overhead), een beperkte extra ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris, een bijdrage in de kosten voor extra capaciteit bestuurlijke programma's, 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 2026 een inflatiestijging van 2,44% toegepast. Ten aanzien van de vrijval van reserves is in 2025 de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Overeenkomstig het harmonisatiebesluit wordt uitgegaan van de aantallen inwoners per 1 januari 2024. In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een gelijkblijvend inwonertal.

2.2 Programmabegroting 2026 - 2029

De begroting van baten en lasten over de jaren 2026 tot en met 2029 luidt als volgt:

Omschrijving	Jaarrekening 2024	Programma-begroting 2025	Programma-begroting 2026	Programma-begroting 2027	Programma-begroting 2028	Programma-begroting 2029
Baten						
Contractuele bijdrage gemeenten	-474.898	-1.367.186	-1.417.312	-1.417.312	-1.417.312	-1.417.312
Overige bijdragen	-110.504	-70.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
Projectbaten	-653.454	-756.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
Totaal Baten	**-1.238.857**	**-2.193.186**	**-2.381.312**	**-2.381.312**	**-2.381.312**	**-2.381.312**
Lasten						
Personeelskosten	17.696	656.171	672.182	672.182	672.182	672.182
Apparaatskosten	52.138	70.327	80.856	80.856	80.856	80.856
Directe productkosten	425.937	409.756	440.000	440.000	440.000	440.000
Doorberekende kosten	78.300	300.932	308.274	308.274	308.274	308.274
Projectlasten	653.454	756.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Totaal lasten	**1.227.526**	**2.193.186**	**2.381.312**	**2.381.312**	**2.381.312**	**2.381.312**
Geraamde totaal saldo baten en lasten	**-11.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onttrekking reserve	-119.420	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve		0	0	0	0	0
Geraamde resultaat	**-130.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

bedragen x € 1,-

Het in bovenstaand overzicht gepresenteerde resultaat van -/- € 130.751,- is een positief jaarrekening saldo. Bij de presentatie zijn de baten, onttrekkingen uit de reserve en een eventueel positief resultaat als min bedrag opgenomen.

Het aantal inwoners groeit jaarlijks in alle gemeenten, echter door de gewenste capaciteitsuitbreiding die van 2025 moet plaatsvinden, de groei van het aantal inwoners in de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland en de indexatie van 2,44% heeft een stijging van de contractuele bijdrage gemeenten tot gevolg.

Sinds het 3e kwartaal 2022 wordt er weer creditrente op de liquide middelen bij de BNG Bank en het Ministerie van Financiën (schatkistrekening) vergoed. De hoogte van de creditrente is afhankelijk van de economische situatie, in deze begroting wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met € 25.000,- aan kortlopende rentebaten per begrotingsjaar.

Voor 2026 zijn enerzijds de contractuele bijdrage gemeenten en de bijdrage voor facilitering secretaris Slappe Bodem / Ruimtelijke adaptatie begroot. Anderzijds zijn in de begroting de projectbijdragen Speedprofiles, Verkeersveiligheid, uitvoeringskosten RVVP / RMP, Slappe Bodem en overloop van onvoorziene / doorlopende projecten opgenomen.

De projectbaten en lasten 2026 zijn ruim € 124.000,- hoger ten opzichte van de projectbaten en lasten 2025, zoals in onderstaande tabel aangegeven ligt de oorzaak hiervan hoofdzakelijk in het feit dat er vanaf 2026 rekening gehouden wordt met een hogere bijdragen Slappe Bodem en een lagere bijdragen Verkeersveiligheid dan dat voor 2025 geprognosticeerd was.

Project	**2025**	**2026**
Slappe Bodem	€ 220.000,00	€ 394.000,00
Verkeersveiligheid (regionaal en lokaal)	€ 350.000,00	€ 300.000,00
Uitvoeringskosten RVVP / RMP	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Speedprofiles	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Projecten onvoorzien / doorlopend	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totaal	**€ 756.000,00**	**€ 880.000,00**

2.3 Overzicht van baten en lasten 2026 - 2029

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	**Jaarrekening 2024**			**Begroting 2025**			**Begroting 2026**		
bedragen x € 1,-	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Baten en lasten									
Regio Midden-Holland algemeen	1.145.252	-1.188.414	-43.162	1.867.446	-2.168.186	-300.740	2.047.598	-2.356.312	-308.714
Overhead	82.274	-	82.274	325.740	-	325.740	333.714	-	333.714
Financieringsfunctie	-	-50.443	-50.443	-	-25.000	-25.000	-	-25.000	-25.000
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	**1.227.526**	**-1.238.857**	**-11.331**	**2.193.186**	**-2.193.186**	**0**	**2.381.312**	**-2.381.312**	**0**
Mutatie reserves									
Mutatie reserves	-	-119.420	-119.420	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	**-**	**-119.420**	**-119.420**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultaat	**1.227.526**	**-1.358.276**	**-130.751**	**2.193.186**	**-2.193.186**	**0**	**2.381.312**	**-2.381.312**	**0**

Overzicht van baten en lasten	**Begroting 2027**			**Begroting 2028**			**Begroting 2029**		
bedragen x € 1,-	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Baten en lasten									
Regio Midden-Holland algemeen	2.047.598	-2.356.312	-308.714	2.047.598	-2.356.312	-308.714	2.047.598	-2.356.312	-308.714
Overhead	333.714	-	333.714	333.714	-	333.714	333.714	-	333.714
Financieringsfunctie	-	-25.000	-25.000	-	-25.000	-25.000	-	-25.000	-25.000
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	**2.381.312**	**-2.381.312**	**0**	**2.381.312**	**-2.381.312**	**0**	**2.381.312**	**-2.381.312**	**0**
Mutatie reserves									
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultaat	**2.381.312**	**-2.381.312**	**0**	**2.381.312**	**-2.381.312**	**0**	**2.381.312**	**-2.381.312**	**0**

2.4 Toelichting overzicht van baten en lasten 2026 - 2029

Contractuele bijdrage gemeenten
De inwonerbijdrage bedraagt € 5,63 per inwoner. In bijlage 1 is de bijdrage per aangesloten gemeente gespecificeerd.

Overige bijdragen
Sinds het 3e kwartaal 2022 wordt er weer creditrente op de liquide middelen bij de BNG Bank en het Ministerie van Financiën (schatkistrekening) vergoed. De hoogte van de creditrente is afhankelijk van de economische situatie, in deze begroting wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met € 25.000,- aan kortlopende rentebaten per begrotingsjaar. Deze baten worden als financieringsfunctie verantwoord.

Daarnaast levert Regio Midden-Holland voor het project Slappe Bodem een secretaris en biedt de Regio Midden-Holland ondersteuning op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie. Voor deze dienstverlening brengt Regio Midden-Holland in totaal € 59.000,- in rekening. Deze bijdragen dient als dekkingsmiddel voor de begrote lasten.

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 en lokaal, uitvoeringskosten RVVP / RMP, speedprofiles en onvoorziene / overlopende projecten.

Personeelskosten
De personeelskosten hebben enerzijds betrekking op de gewenste capaciteitsuitbreiding en anderzijds op een beperkte extra ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris. De gewenste capaciteitsuitbreiding is op basis van het door Berenschot afgegeven advies “Versterken & verstevigen regionale samenwerking in Midden-Holland”, de beperkte ureninzet van de ambtelijke regiosecretaris komt voort uit de op 4 juli 2018 door het algemeen bestuur benoemde regio secretaris 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 enerzijds betrekking op kosten Strategische overkoepelende lobby activiteiten en accountantskosten. Anderzijds is vanuit het advies van Berenschot een budget gevormd voor de versteviging Regionale slagkracht. Met dit budget is er ruimte voor het creëren van inhuur van tijdelijke capaciteit.
In onderstaande tabel is een specificatie van de budgetten weergegeven.

Omschrijving budget	2026	2027	2028	2029
Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
Programma Ruimte en Wonen	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
Programma Verkeer en Vervoer	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
Programma Cultuur	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Programma Duurzaamheid	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
Kosten Strategische overkoepelende lobby activiteiten	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Kosten inhuur tijdelijke capaciteit	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Kosten Accountant	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Totale directe productkosten	**€ 440.000,00**	**€ 440.000,00**	**€ 440.000,00**	**€ 440.000,00**

Bedragen x € 1,-

Doorberekende kosten
De doorberekende kosten hebben betrekking op de overheadkosten voor onder andere de dienstverlening op het gebied van ICT & telefonie, financiën, HRM en archief die voortkomen uit de gewenste uitbreiding van 5,5fte. Deze kosten zijn het gevolg de in 2025 gewenste vorming van een regiobureau.

Aanvullend op de hiervoor genoemde doorberekende kosten heeft de Regio Midden-Holland op het gebied van financiën en ICT & telefonie een dienstverleningsovereenkomst met Omgevingsdienst Midden-Holland. Vooralsnog is er nog onduidelijkheid over de uitbreiding en vorming van het regiobureau en zal medio 2025 onderzoek gedaan worden welke partij(en) deze taken in de toekomst zal gaan faciliteren.

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 en lokaal, Uitvoeringskosten RVVP / RMP, Speedprofiles en onvoorziene / overlopende projecten.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
De Regio Midden-Holland heeft voor de begrotingsjaren 2026 - 2029 geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot.

Resumé
Het begrotingsvolume van de Regio Midden-Holland in 2026 bedraagt € 2.381.312,-. Van de lasten wordt € 2.047.598,- (86,0%) rechtstreeks besteed aan het primaire proces. De overhead welke dient ter ondersteuning van het primaire proces bedraagt € 333.714,- (14,0%).

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 2026 - 2029 geen incidentele baten en lasten.

2.6 Financiële positie Regio Midden-Holland

2.6.1 Inleiding

In het kader van de programmabegroting 2026 is een meerjarige financiële analyse uitgevoerd, teneinde een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van het eigen vermogen.

2.6.2 Vermogensontwikkeling 2025 - 2029

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 2025 tot en met 2029 is de verwachting dat het eigen vermogen van Regio Midden-Holland zich als volgt ontwikkelt:

Eigen Vermogen Regio Midden-Holland	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Stand 1 januari	498	457	457	457	457
Mutatie*	-41	0	0	0	0
Stand 31 december	457	457	457	457	457
Bedragen x € 1.000,-					

* De mutatie in het eigen vermogen 2025 betreft de toevoeging van het resultaat 2024 (€ 130.751,-) minus de geprognosticeerde onttrekkingen uit de bestemmingsreserves. Het uitgangspunt is dat een totale saldo (ad. € 171.633,-) van de volgende bestemmingsreserves in 2025 onttrokken zal worden:

1. Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
2. Programma Ruimte en Wonen
3. Programma Verkeer en Vervoer
4. Programma Duurzaamheid
5. Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma's

Toelichting financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid:
Het uitgangspunt van de Regio Midden-Holland is dat de voorgenomen activiteiten 2026 – 2029 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 2025 ook in

de begroting 2026 een geprognosticeerde balans per 31 december 2025 is opgenomen en daarnaast een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2026 – 2029.

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 2025 t/m 2029 weergegeven waarna ook een prognose van het EMU-saldo 2025 t/m 2029 volgt.

Activa	Rekening 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Vaste activa						
Materiele vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totale vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.031	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Liquide middelen	504	500	500	500	500	500
Overlopende activa	12	12	12	12	12	12
Totaal vlottende activa	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**
Totaal generaal activa	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**

Passiva	Rekening 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Vaste passiva						
Eigen Vermogen	628	457	457	457	457	457
Totaal vaste passiva	**628**	**457**	**457**	**457**	**457**	**457**
Vlottende passiva						
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	334	334	334	334	334	334
Toe- / afname schuldpositie	0	171	171	171	171	171
Overlopende passiva	584	584	584	584	584	584
Totaal vlottende passiva	**919**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
Totaal generaal passiva	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**

Omschrijving		Rekening 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		11	0	0	0	0	0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+	0	0	0	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	0	0	0
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	0	0	0	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	0	0	0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie	+	0	0	0	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	0	0	0
Baten bouwgrondexploitatie:Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	+	0	0	0	0	0	0
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden	-	0	0	0	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	0	0	0
Boekwinst bij verkoop effecten		0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo		**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 en onder de nul een negatief EMU-saldo.

2.6.4 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van artikel 20 lid 2 moet de programmabegroting de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijke volume weergeven. Als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) heeft de Regio Midden-Holland dergelijke verplichtingen niet meer.

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 2024 tot en met 2029 ziet er als volgt uit.

	Jaarrekening 2024*				Begroting 2025 (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
Reserves								
1 Algemene reserve	100.000			100.000	100.000			100.000
Totaal Algemene Reserves	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
Bestemmingsreserves								
1 BR Programmaondersteuning en lobby	88.972			88.972	88.972			88.972
2 BR Verkeer Algemeen	30.077			30.077	30.077			30.077
3 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	18.679			18.679	18.679	12.880	31.559	0
4 BR Ruimte en Wonen	18.600		18.600	0	0			0
5 BR Verkeer en Vervoer	14.579		6.820	7.759	7.759		7.759	0
6 BR Duurzaamheid	0	1.131		1.131	1.131	31.184	32.315	0
7 BR Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma's	141.629	203.312	94.000	250.941	250.941	86.687	100.000	237.628
Totaal Bestemmingsreserves	**312.536**	**204.443**	**119.420**	**397.559**	**397.559**	**130.751**	**171.633**	**356.677**
Totaal Reserves	**412.536**	**204.443**	**119.420**	**497.559**	**497.559**	**130.751**	**171.633**	**456.677**
Totaal Reserves	**412.536**			**497.559**	**497.559**	**130.751**	**171.633**	**456.677**

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarstukken 2024 door het Algemeen Bestuur

	Begroting 2026			Begroting 2027		
	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
Reserves						
1 Algemene reserve			100.000			100.000
Totaal Algemene Reserves	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
Bestemmingsreserves						
1 BR Programmaondersteuning en lobby			88.972			88.972
2 BR Verkeer Algemeen			30.077			30.077
3 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt			0			0
4 BR Ruimte en Wonen			0			0
5 BR Verkeer en Vervoer			0			0
6 BR Duurzaamheid			0			0
7 BR Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma's			237.628			237.628
Totaal Bestemmingsreserves	**0**	**0**	**356.677**	**0**	**0**	**356.677**
Totaal Reserves	**0**	**0**	**456.677**	**0**	**0**	**456.677**
Totaal Reserves	**0**	**0**	**456.677**	**0**	**0**	**456.677**

	Begroting 2028			Begroting 2029		
	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
Reserves						
1 Algemene reserve			100.000			100.000
Totaal Algemene Reserves	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
Bestemmingsreserves						
1 BR Programmaondersteuning en lobby			88.972			88.972
2 BR Verkeer Algemeen			30.077			30.077
3 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt			0			0
4 BR Ruimte en Wonen			0			0
5 BR Verkeer en Vervoer			0			0
6 BR Duurzaamheid			0			0
7 BR Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma's			237.628			237.628
Totaal Bestemmingsreserves	**0**	**0**	**356.677**	**0**	**0**	**356.677**
Totaal Reserves	**0**	**0**	**456.677**	**0**	**0**	**456.677**
Totaal Reserves	**0**	**0**	**456.677**	**0**	**0**	**456.677**

Bedragen x € 1,-

2.6.8 Investeringen 2026 – 2029

Voor de jaren 2026 tot en met 2029 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 Programma Regio Midden-Holland

Omdat er nog geen duidelijkheid is rondom de inrichting van het nieuwe regiobureau is de indeling uit de programmabegroting 2025 – 2028 als basis genomen voor de opstelling van de programmabegroting 2026 – 2029. Binnen de inhoudelijke programma's wordt uitvoering gegeven aan de ambities van de bestuurlijke tafels én samen met het dagelijks bestuur aan de overkoepelende ambities van de regio.

Met de formulering van de regionale ambities worden steviger accenten ingezet, die ook de basis vormen voor bijvoorbeeld lobbytrajecten richting provincie of Rijk en waarop in de verantwoording in de reguliere P&C-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 deze begroting wordt per programma op hoofdlijnen aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen. In 2026 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 Cultuur

3.1.1 Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

- Wij willen versterking van onze veelkleurige economische regio waar ruimte is voor innovatie, behoud en verbetering van de economische vitaliteit.
- Wij willen een passend economisch profiel voor Midden-Holland waarmee de regio een economisch aantrekkelijke en duidelijke positie inneemt ten opzichte van de aangrenzende regio's.
- Wij willen behoud en ontwikkeling van kennis en werkgelegenheid door gepaste uitbreiding van bedrijven en inzet op innovatieve sectoren.
- Wij willen de kwaliteiten van de economie versterken met een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan flexibiliteit, transformatie en vernieuwing.
- Wij willen de economisch kenmerkende kwaliteiten van Midden-Holland versterken.
- Wij willen een sterke samenwerking in de triple helix en met externe partijen zoals de provincie Zuid-Holland en aangrenzende regio's.
- Wij willen de kracht van de vitaliteit van Midden-Holland actief uitdragen.

Wat gaan we ervoor doen?

- Wij sturen op de strategische regionale doelstellingen Economische Vitaliteit en de regionale strategische economische visie, die in 2024 door alle triple helix partners is bekrachtigd..
- Wij bevorderen de afstemming tussen de regionale strategische doelstellingen, Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM), de Ambitieagenda Midden-Holland en (boven)regionale ruimtelijk-economische infrastructurele ontwikkelingen.
- Wij coördineren en faciliteren de totstandkoming en uitvoering van ruimtelijk economische visies (regionale bedrijventerreinenstrategie, detailhandelsstructuurvisie en regionale kantorenvisie).
- 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 faciliteren de verdere operationalisering van de vier thema's uit de strategische economische visie: techniek, zorgtechnologie, bouwen in moeilijke bodemomstandigheden en 'best practice' in logistiek en distributie. Dit doen we in afstemming met Campus Gouda en andere triple helix-samenwerkingen in de regio.
- Wij faciliteren de verkenning naar nieuwe thema's of projecten aanvullend op de centrale vier thema's uit de strategische economische visie.
- Wij zoeken naar instrumenten en financiële middelen die bijdragen aan onze projectenagenda.
- Wij spannen ons in voor verbetering van de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven en stimuleren innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van cyber security en startups.
- Wij behartigen de belangen in regionale, interregionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden en netwerken, zoals Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD), Human Capital Akkoord, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).
- Wij verkennen samenwerking met aangrenzende regio's en aansluiting bij de Economic Board Zuid-Holland.
- Wij delen kennis, voeren het debat en versterken samen met het onderwijs, bedrijfsleven en het netwerk van partijen op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland.
- Wij lobbyen bij de provincie met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen 2027.

Wat gaat het kosten?
Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 57.000,- beschikbaar.

3.1.2 Programma Verkeer en Vervoer

In 2017 is het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) van Regio Midden-Holland door alle raden voor 10 jaar 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. Afgesproken was dat het uitvoeringsprogramma van het RVVP om de 3 à 4 jaar zou worden geactualiseerd. Deze actualisatie is in december 2021 afgerond met de vaststelling van het geactualiseerde uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoerplan / Regionaal Mobiliteitsprogramma (RVVP / RMP) door de colleges van B en W en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Daarna is in het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer van oktober 2023 ter bevordering van de uitvoerbaarheid besloten om logische combinaties en prioriteiten aan te brengen van projecten. Resulterend in een overzichtelijk aantal van 22 projecten.

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 gericht op de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem en kan als volgt worden samengevat: een concurrerende, leefbare en innoverende regio, met schoon en energiezuinig vervoer.

Als antwoord op de hoofdopgaven zijn in het RVVP tien speerpunten voor beleid benoemd:

A. Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten.
B. Economische bereikbaarheid voor goederen garanderen langs kwaliteitsnetwerken.
C. Doorstroming rond brugopeningen voor auto en scheepvaart.
D. Stimuleren OV-gebruik en ketenmobiliteit van en naar grote(re) steden.
E. OV in buitengebied borgen, faciliteren kleinschalig collectief vervoer.
F. Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes.
G. Bevorderen van de veiligheid op recreatieve wandel- en fietsnetwerken.
H. Minimaliseren conflict tussen zwaar (landbouw-)verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers.
I. Flexibel en duurzaam reisgedrag bevorderen door gebruik van ICT en nieuwe technologie.
J. Bevorderen van deelgebruik van mobiliteitsvoorzieningen.

In het geactualiseerde uitvoeringsprogramma behouden we deze tien speerpunten. Wel zijn daar voor het thema duurzaamheid nog twee speerpunten aan toegevoegd, vanuit de opgaven die er liggen naar aanleiding van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord:

K. Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen.
L. Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur.

Deze vormen samen met de genoemde speerpunten voor het RVVP de uitgangspunten voor het geactualiseerde RVVP-uitvoeringsprogramma / Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) 2022 en verder.

Wat gaan we er voor doen?
De 12 speerpunten uit het uitvoeringsprogramma RVVP zijn gekoppeld aan 22 concrete projecten. Per project is steeds aangegeven of sprake is van lobby, samenwerking of uitvoering.

We behartigen de belangen van de regio in (boven)regionale overlegverbanden en voeren lobby in het belang van de projecten uit het RVVP van Midden-Holland. Belangrijke projecten zijn:

- Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag, inclusief werkgeversaanpak, deelmobiliteit, fiets en OV.
- Ontwikkeling Hoogwaardig Openbaar Vervoer-ontsluiting Gouda en Zuidplaspolder (station Gouda – Zuidplas).
- Vervolg A12 Gouda-Utrecht met realisatie directe verbinding A12/N11 in westelijke richting (Bodegravenboog).
- N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren.
- Regionale gedragsbeïnvloedingsprojecten verkeersveiligheid.
- Stimuleren van elektrisch rijden, inclusief versnellen ontwikkeling van laadinfrastructuur.

Afhankelijk van capaciteit en urgentie worden projecten uit het RVVP opgestart. De projecten 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.

Daarnaast dragen we zorg voor uitvoering van diverse regionale activiteiten:

- Bevorderen verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan het regionaal Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2025-2027. Dit programma is medio 2024 in afstemming met verkeersveiligheidspartners opgesteld. Bij de provincie is een subsidieaanvraag ingediend van € 931.770 voor de uitvoering van de projecten. Het programma is integraal (infra, handhaving en gedrag) en risico-gestuurd. Het vormt een doorvertaling en uitvoering van het landelijk strategisch plan verkeersveiligheid (SPV 2030). Het uitvoeringsprogramma is ook de basis voor subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteiten de landelijke Impulsregeling verkeersveiligheid waar in jaarlijkse tranches gedurende 10 jaar een half miljard euro aan subsidie in omgaat.
- Voordracht voor infrasubsidies (jaarlijks ca. €1,2 mln.) in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit van Provincie Zuid-Holland. Basis voor de voordrachten is de regionale gebiedsagenda, waarbij het doel is te komen tot een integrale gebiedsaanpak op het vlak van mobiliteit (onder andere OV, infra, fiets). Duurzaam Veilig is daar ook onderdeel van.
- Kwaliteitsnetwerk fiets: er lopen diverse projecten gericht op de realisatie van doorfietspaden en verbetering van het fietsnetwerk. Met andere overheden wordt gezamenlijk gewerkt aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Het provinciaal fietsplan loopt eind 2025 af, we zullen met de provincie meedenken over het beleid en de uitvoering daarvan in 2026 en verder. De regionale werkgroep Fiets brengt de fietsprojecten en het fietsnetwerk gecoördineerd verder en zal voorsorteren op mogelijke rijksgelden.
- Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag inclusief werkgeversaanpak en deelmobiliteit.
- Zuid-Holland Bereikbaar heeft een opdracht voor de basisaanpak in 2025, waarin een gedragsaanpak (gericht op bewoners en reizigers), een werkgeversaanpak (gericht op werkgevers), een logistieke aanpak (gericht op logistieke bedrijven) en communicatie zijn opgenomen. De provincie draagt 25.000 euro bij in de kosten in 2025 en zal zich inzetten voor

structurele opname van Midden-Holland in het programma van Zuid-Holland Bereikbaar vanaf 2026. Kosten voor lokale projecten komen ten laste van de gemeente.

- Duurzame mobiliteit: er zal gewerkt worden aan de opbouw en realisatie van activiteiten en projecten op het vlak van duurzame mobiliteit, in lijn met het Regionaal Mobiliteitsprogramma.
- Participatie in de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuid-West (RAL): Gouda vertegenwoordigt als centrumgemeente de regio in de RAL en faciliteert daarmee een vertegenwoordiger voor de regio. Binnen de RAL wordt kennis gedeeld over ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur. In de regio werkt de regiovertegenwoordiger daarnaast aan onder andere een regionale integrale laadvisie. Provincie en regiogemeenten hebben in december 2024 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de inzet van een regiovertegenwoordiger Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW) binnen de regio Midden-Holland in 2025-2026. Met de overeenkomst wordt nu een regiovertegenwoordiger financieel gefaciliteerd voor de regio's voor 2025-2026. De financiering is maximaal 120.000 euro per jaar.
- In 2026 zal een deel van de projecten uit de Regionale Visie en bijbehorend Actieplan Deelmobiliteit worden uitgevoerd. Dit komt voort uit project 'Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag inclusief werkgeversaanpak en deelmobiliteit' van het uitvoeringsprogramma van het RVVP. Kosten voor lokale projecten komen ten laste van de gemeente.
- De regio blijft zich inzetten voor de realisatie van de resultaten uit de studie Beter Bereikbaar Gouwe. Dit betreft:
  - Twee nieuwe fietspaden en betere OV-bereikbaarheid
  - Veiligere Gouwe en minder brugopeningen
  - Verder onderzoeken Bodegravenboog / aansluiting N11 – A12
- Voortzetting lobby voor een hoogwaardige Openbaar Vervoer-ontsluiting van Gouda en de Zuidplaspolder, in relatie tot de ontwikkeling van het middengebied Zuidplas, Westergouwe en Triangel. De regio zet zich in voor de realisatie van een station Gouda – Zuidplas.
- We adviseren de concessiehouders openbaar busvervoer Zuid-Holland Noord en de concessiehouder van de treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda in 2026 over de voornemens en de dienstregeling 2027 via de daarvoor ingerichte stuurgroepen. Ten aanzien van het landelijk spoornetwerk vindt via de Goudse vertegenwoordiging overleg plaats in de landsdelige OV- en Spoortafel.
  Ook gerelateerde onderwerpen zoals deelfietsen en ketenmobiliteit hebben de aandacht in 2026. Voor de realisatie van extra deelfietsen in de gemeenten worden afspraken gemaakt. Kosten voor lokale invulling komen ten laste van de gemeenten. De regionale werkgroep OV en ketenmobiliteit is ingesteld om de afstemming en uitvoering in de komende jaren te bevorderen.

Wat gaat het kosten?
De projecten die voortkomen uit het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan / Regionaal Mobiliteitsprogramma, infrastructuurprojecten en projecten verkeersveiligheid worden veelal deels gefinancierd uit provinciale subsidies en uit cofinanciering in de vorm van gemeentelijke bijdragen. Voor het uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoerplan / Regionaal Mobiliteitsprogramma is bij de vaststelling jaarlijks € 120.000 beschikbaar gesteld vanuit de deelnemende gemeenten voor projectleiding, ondersteuning en expertise. Dit bestedingsdoel is eind 2022 verbreed zodat de monitoring en evaluatie daar ook onder vallen.

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 57.000,- beschikbaar.

3.1.3 Programma Ruimte en Wonen

Wat willen we bereiken?

- Wij willen een vitale en duurzame 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, klimaat(-adaptatie), biodiversiteit, energietransitie en het water- en bodemsysteem.
- 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 beter laten aansluiten bij de behoefte van de verschillende doelgroepen in onze eigen regio en bijdragen aan de nationale woningbouwopgave zoals verwoord in de Woondeal en in de regionale woonzorgvisie Midden-Holland.
- Wij actualiseren het regionale woningbouwprogramma volgens de regionale koers en kijkend naar de kaders van het provinciaal Omgevingsbeleid.
- We gaan daarbij uit van grotere betrokkenheid van externe partners, met name de woningcorporaties en gemeenten. 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) en Ambitieagenda Midden-Holland verwezenlijken en benutten en werken aan de uitvoering van de speerpunten.
- Wij willen uitvoering geven aan projecten in het kader van de Investeringsagenda Groene Hart, in samenwerking met de Groene Hart-partners en overige betrokkenen.
- Het vraagstuk bodemdaling / slappe bodem brengen we op een nationaal niveau onder de aandacht, we ondersteunen het Platform Slappe Bodem en maken gebruik van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

Wat gaan we ervoor doen?

- Wij dragen de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en de Ambitieagenda Midden-Holland uit en sturen op het bereiken van de gestelde ambities, binnen en buiten Midden-Holland. Daartoe benutten we inhoudelijke kennis van de gemeenten, contacten bij provincie en rijk, vergroten we regionaal draagvlak, versterken we integraliteit en benutten en versterken we daarvoor de samenwerking.
- Wij behartigen de belangen van de samenwerkende gemeenten bij actualisatie van afspraken in de Woondeal Midden-Holland.
- We ondersteunen de gemeenten bij de realisatie van de regionale opgaven bij de Woondeal Midden-Holland vanuit de coördinerende, stimulerende en faciliterende rol.
- Wij coördineren en faciliteren de gemeenten bij de realisatie van de regionale opgaven uit de regionale woon-zorgvisie.
- Wij werken volgens onze eigen programmeringsmethodiek aan de realisatie van de concrete opgaven uit het regionale woningbouwprogramma.
- Wij actualiseren het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland.
- Wij geven uitvoering aan de regionale realisatieagenda door het inrichten van een regionale
- versnellingstafel met woningcorporaties, ontwikkelaars en andere bij de woningmarkt in Midden-Holland betrokken partijen.

- We ondersteunen de gemeenten bij de realisatie van de opgave asielopvang vanuit de coördinerende, stimulerende en faciliterende rol.
- We organiseren de inbreng namens de regio met betrekking tot de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen (PRT).
- Wij verbinden ruimtelijke- en woningbouwopgaven aan de regionale energie strategie met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie (zoals. 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 lokaal ruimtelijk beleid en ontwikkelingen af rondom de regionale ruimtelijke doelen zoals verwoord in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en overige visies met een ruimtelijke component.
- Wij behartigen de belangen van de gemeenten in provinciale, interregionale en landelijke netwerken, in het bijzonder het NOVEX-gebied Groene Hart.
- Wij lobbyen bij de provincie met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen 2027.
- Wij delen kennis in de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland en monitoren de uitvoering van de maatregelen waarvoor financiering is aangevraagd via Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma). Wij bouwen inhoudelijk voort op de in 2025 uitgevoerde regionale klimaatstresstest.
- 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 Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

Wat gaat het kosten?
Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 57.000,- beschikbaar.

Platform Slappe Bodem*
Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking van de gemeenten in en buiten Midden-Holland, waterschappen en provincies. Het Platform Slappe Bodem heeft een eigen overlegstructuur, bestuur en eigen financiering op basis van de Strategische Agenda. Regio Midden-Holland faciliteert het Platform Slappe Bodem

3.1.4 Programma Duurzaamheid

Regionaal wordt er intensief samengewerkt aan de energietransitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Regionale Energiestrategie (RES). De ambitie is uitdagend en de besluiten hebben een grote impact op de samenleving. De energietransitie gaat echter over veel meer dan enkel de opwek van hernieuwbare energie. Dat is te zien in de Regionale Energietransitie Agenda (REA). Daarin is de keus gemaakt om ook op het onderwerp integraal energiesysteem samen te werken. Met de uitdagingen die daarbij horen, zoals netcongestie en de warmtetransitie. Hiermee is de energietransitie, waarin de RES en het energiesysteem niet los van elkaar te zien zijn, uitgegroeid tot een integrale uitdaging die alle vakgebieden raakt.

Ook de thema's circulaire economie[1] en biodiversiteit zijn onderdeel van het programma Energietransitie en Duurzaamheid. Het regionale schaalniveau is hiervoor uitermate geschikt

[1] Inhoudelijk wordt (door de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen) circulaire economie afgestemd via het Bestuurlijk Overleg Groene Hart Circulair! De regionale belangen en bijdragen van Midden-Holland zijn onderdeel van de agenda van het BO Energietransitie en Duurzaamheid.

aangezien de materiaalstromen en ook de flora en fauna zich niet aan gemeentegrenzen houdt. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid (dec 2024) is afgesproken dat al deze thema's bij hetzelfde Bestuurlijk Overleg worden belegd. Daarnaast vraagt het Bestuurlijk Overleg Energietransitie en Duurzaamheid aandacht voor het netwerk (overheid, bedrijven, bewoners) waarin deze uitdagingen worden aangepakt.

Wat willen we bereiken?
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.
- Wij willen de onderwerpen waar we regionaal samenwerken actueel houden.

Opgavegerichte doelstellingen:

- Wij willen de regionale opgave van de RES behalen.
- Wij willen het energiesysteem (incl. warmte) van de regio verduurzamen.
- Wij willen biodiversiteit herstel in de regio stimuleren.
- Wij willen circulariteit in de regio stimuleren.
- Wij willen kennis bundelen en uitwisseling tussen overheid, bedrijven en inwoners.

Wat gaan we ervoor doen?

- Wij werken door middel van de Regionale Energietransitie Agenda aan het actueel houden van de onderwerpen waarop we regionaal samenwerken.
- Wij werken samen in de RES-organisatie om de vastgestelde regionale opgave in 2030 te behalen.
- Wij gaan kennis en ervaring delen over het integrale energiesysteem.
- Wij gaan elkaar informeren over lokale plannen die invloed hebben op het regionale energiesysteem.
- Wij gaan kennis en ervaringen delen over biodiversiteit en het netwerk verder vormgeven.
- Wij gaan aan de hand van de regionale kansenkaart het biodiversiteit herstel stimuleren en verbindingen maken tussen groen in de regio (aanvullend aan bestaande activiteiten zoals de Groenalliantie Midden-Holland en het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke).
- Wij gaan op het gebied van circulariteit samenwerken en bijdragen aan de Actieplan circulaire economie Groene Hart!
- Wij gaan de bestaande netwerken rondom circulariteit, gevormd door onder andere ODMH, de Platforms Duurzaam Ondernemen, de provincie en Groene Hart Circulair! ondersteunen en stimuleren.
- Wij gaan werkbezoeken organiseren om zo kennis te bundelen en uit te wisselen tussen overheid, bedrijven en inwoners.

Wat gaat het kosten?
Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 57.000,- beschikbaar. Voor de grotere opgaven en werkzaamheden worden andere financieringsstromen ingezet. Alphen aan de Rijn zal per activiteit bepalen of ze deelneemt en dus ook financieel bijdraagt.

3.1.5 Cultuur

Het beleidsterrein Cultuur heeft in iedere gemeente een eigen invulling. Het regionaal Bestuurlijk platform Cultuur is gericht op een samenhangende regionale aanpak en beleidsmatige afstemming, door als gemeenten met elkaar van gedachten te wisselen over kunst en cultuur onderwerpen en gezamenlijke activiteiten op te pakken, zoals het lopende subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Regio Midden-Holland heeft in mei 2024 van het Ministerie van OCW de erkenning gekregen als Stedelijke cultuurregio.

Wat willen we bereiken?

- Wij willen cultuureducatie bevorderen en op de agenda houden binnen het primair onderwijs, de culturele instellingen en de gemeenten.
- Via het landelijke meerjarige 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 kwalitatief goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben, talenten ontdekken en belangrijke vaardigheden opdoen. De speerpunten zijn bepaald in het gezamenlijke regionale projectplan behorend bij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028.
- Wij willen een zo breed mogelijk cultuurpalet voor de regio Midden-Holland, afgestemd op de behoeften van het onderwijs en het aanbod van de culturele instellingen.
- Wij richten ons op verbinding tussen de vijf gemeenten via de gezamenlijk uit te werken focuspunten Jongeren & Cultuur en Immaterieel Erfgoed.
- Wij willen zorgen voor meer samenhang en samenwerking tussen de beleidsgebieden Cultuur en Erfgoed, onder andere op het onderwerp Immaterieel Erfgoed.

Wat gaan we ervoor doen?

- Betreffende het programma Cultuureducatie met Kwaliteit:
  - Wij zorgen dat de scholen en culturele instellingen van de deelnemende gemeenten kunnen meedoen aan het subsidieprogramma in de periode 2025-2028. Wij doen dit aan de hand van de uitvoering van het gezamenlijke projectplan.
  - Wij zien toe op het maximaal inzetten van het beschikbare subsidiebedrag.
  - Wij zien toe op voldoende aandacht voor de lokale culturele identiteit in de regionale planvorming.
  - Wij zorgen voor het coördineren van de afhandeling van de gemeentelijke verplichtingen die gelden bij deelname aan de subsidieregeling en ondersteunen in de verantwoording naar het Rijkscultuurfonds: het Fonds voor Cultuurparticipatie.
  - Wij stimuleren de verbinding tussen de gemeenten, scholen en culturele instellingen en het samenwerken met de penvoerder, de lokale coördinatoren en Cultuureducatie met Kwaliteit-coaches.

- Vanuit onze status als stedelijke cultuurregio hebben we overleg met OCW en de andere stedelijke cultuurregio’s in de provincie Zuid-Holland. We werken de afspraken uit die in de cultuurconvenanten zijn opgenomen. Wij vertalen landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van cultuur naar regionale behoeften en mogelijkheden.
- Wij onderhouden en coördineren bestuurlijke en ambtelijke contacten binnen de gemeenten in Midden-Holland en behartigen hun belangen in het voornoemde werk.

- Wij zorgen voor informatievoorziening over deelname aan eventuele nieuwe relevante subsidieregelingen wanneer deze zich aandienen en stimuleren de regionale samenwerking hierin.
- Via de lokale promotiepartners wordt er blijvend aandacht gegeven aan de culturele belevingsroute in de vijf gemeenten.
- De doelgroepanalyse van Kunstgebouw naar de inwoners en het culturele aanbod in de regio gebruiken we om deze op elkaar aan te sluiten en beleid daarop af te stemmen.
- Wij faciliteren de begeleiding van de uitwerking van het focuspunt Immaterieel Erfgoed in relatie tot het Verdrag van Faro.
- Wij stimuleren ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op het gebied van Cultuur en Erfgoed middels gezamenlijke bijeenkomsten; het uitwisselen van kennis en ervaring en het verkennen van een eventuele aanpak op regionale onderwerpen.
- Wij faciliteren de uitwerking van het focuspunt Jongeren & Cultuur.
- Wij faciliteren de afstemming over en voorbereiding op de omvorming van de lokale omroepen naar streekomroepen.

Wat gaat het kosten?
De activiteiten binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 worden niet gefinancierd uit de begroting voor de regio, maar door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de afzonderlijke gemeenten.

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 10.000,- beschikbaar.

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

Het begrotingstotaal van Regio Midden-Holland inclusief de projecten bedraagt in 2026 € 2.381.312,- . Het begrotingstotaal bestaat naast de in bovengenoemde programmabudgetten uit diverse directe kosten, te denken valt onder ander aan budgetten op het gebied van:

- Personeelskosten op het gebied van bereikbaarheid, duurzame groei en economisch vitaal
- Inhuur extra uren secretaris;
- Dienstverlening op het gebied van o.a. ICT, financiën, HRM en archief;
- Algemene kosten (zoals communicatie, representatie, bijeenkomsten, conferenties);
- Strategische overkoepelende lobby activiteiten;
- Kosten extra formatie uitvoering plannen programma's
- Inhuur accountants;

De inwonerbijdrage voor het gefaciliteerde programma voor de regio komt in totaal uit op een bedrag van € 1.417.312,- hetgeen neerkomt op een bedrag van € 5,63 per inwoner. Ten opzichte van de programmabegroting 2025 is de bijdrage toegenomen, de reden hiervoor is de toename van de inwonersaantallen en dat de bijdrage per inwoner met 2,44% geïndexeerd is.

De begroting 2026 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 en het 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 2026 is als volgt:

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 de risico's in de risicoparagraaf niet zijn gekwantificeerd, lijkt dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog 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 enerzijds gebaseerd op een gemiddelde inwonersbijdrage van € 5,63 per inwoner. Anderzijds op overige bijdragen die voortkomen uit het door de Regio Midden-Holland beschikbaar stellen van een secretaris "project Slappe Bodem" en "Ruimtelijke Adaptatie" en de verwachte kortlopende rentebaten (financieringsfunctie). De toekomst zal bepalen of de hiervoor genoemde inwonersbijdrage en overige bijdragen 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 of dat er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden in ambities.

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 2023 is een geactualiseerde nota in het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Kengetallen
Op grond van een ministeriële regeling moeten de volgende financiële kengetallen weergegeven worden.

	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	**Verslag 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**
netto schuldquote	-50,7%	-27,0%	-25,0%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-50,7%	-27,0%	-25,0%
solvabiliteitsrisico	40,6%	42,5%	37,1%
structurele exploitatieruimte	10,5%	0,0%	0,0%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**	**Begroting 2029**
netto schuldquote	-26,2%	-26,4%	-26,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-26,2%	-26,4%	-26,4%
solvabiliteitsrisico	33,5%	30,9%	30,9%
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 2025 – 2029 schommelt tussen 30,9% en op 42,5%. 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:

	Begroting 2025	**Begroting 2026**
Boekwaarde vaste activa	0	0
Overige verbonden partijen	0	0
Totaal vaste activa	0	0
Deze boekwaarde wordt gefinancierd met:		
Langlopende schulden	0	0
Eigen vermogen	423	457
Voorzieningen	0	0
Totaal financiering	423	457
Financieringsoverschot	423	457
Toename financieringsoverschot	34	

Voor 2025 was nog een financieringsoverschot geraamd van € 423.000,-. Voor 2026 neemt het financieringsoverschot toe naar € 457.000,-.

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 € 2.381.312,- oftewel € 195.268,-

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 Financiën beschikbaar gesteld. Op basis van de begroting heeft Regio Midden-Holland een drempel van € 1.000.000,- en is wettelijk verplicht om het banksaldo dat dit bedrag overstijgt dagelijks naar de schatkistbankierenrekening af te romen. Vanwege het feit dat de BNG Bank voor het saldo boven de € 500.000,- rentekosten in rekening brengt, heeft Regio Midden-Holland ervoor gekozen dagelijkse het saldo dat de € 500.000,- overstijgt naar de schatkistbankierenrekening af te romen. 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

Omdat er ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2026 – 2029 nog geen duidelijkheid is rondom de inrichting van het nieuwe regiobureau, is voor de opstelling van deze begroting de indeling van de programmabegroting 2025 als uitgangspunt genomen.

Huisvesting en overige facilitaire onderwerpen:
De huisvesting van Regio Midden-Holland wordt zolang de plannen van het regiobureau nog niet bekend zijn 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. De afdeling financiën zal het beheer van de financiële administratie en de P&C cyclus in 2026 voor de Regio Midden-Holland uitvoeren.

Medio 2025 wordt onderzoek gedaan op welke wijze het regiobureau ingericht gaat worden. Op het moment dat de plannen duidelijk en vastgesteld zijn zullen ter vaststelling begrotingswijzigingen aan het algemeen bestuur voorgelegd worden.

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;
weerstandsvermogen en risicomanagement	iedere 4 jaar;
onderhoud kapitaalgoederen en gebouwen	iedere 4 jaar;
bedrijfsvoering	iedere 4 jaar.

4.6 Openbaarheid

Op 1 mei 2023 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet verplicht bestuursorganen om, in aangegeven fasering, op termijn verschillende categorieën documenten uit eigen beweging openbaar te maken (actieve openbaarmakingsplicht). In de jaarlijkse verantwoording doen we verslag van de uitvoering van de Woo.

Regio Midden-Holland geeft invulling aan de verplichtingen uit de Woo. Regio Midden-Holland is aangesloten op Overheid.nl. We zorgen dat we voldoen aan bekendmaken van de, in dan geldende fase, verplichte informatiecategorieën. Dit doen we vanuit ons Woo-plan waarin volgens door de wetgever aangegeven fases toegewerkt wordt naar openbaarheid van alle verplichte informatiecategorieën.
Regio Midden-Holland is zichtbaar in de Woo-index, die bestuursorganen binnen het Register van Overheidsorganisaties de mogelijkheid geeft om Woo-informatie openbaar te maken op de website organisaties.overheid.nl.

4.7 Rechtmatigheid

Met ingang van verslagjaar 2023 legt het dagelijks bestuur zelfstandig verantwoording af in de jaarrekening over de naleving van de financiële rechtmatigheid.

De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

In navolging van het controleprotocol worden verbijzonderde interne controles (VIC) uitgevoerd, waarbij we in nauwe samenspraak met de accountant de omvang van de steekproeven en de uit te voeren controles bepalen. Met onze interne controles hanteren we de goedkeurings- en rapporteringstoleranties, zoals vastgelegd in het Controleprotocol. Voor 2026 gelden de volgende percentages.

Rapporteringstolerantie	Verantwoordingsgrens
Fouten in de jaarrekening (% lasten)	3%
Onduidelijkheden in de controle (% lasten)	3%

Op basis van de programmabegroting zal de verantwoordingsgrens € 71.439,- bedragen. De werkelijke verantwoordingsgrens wordt bepaald door de werkelijk gerealiseerde lasten in 2026.

4.8 Verbonden partijen

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

4.9 Grondbeleid

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

5 Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2026 – 2029

Het Algemeen Bestuur van Regio Midden-Holland,
gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 2 april 2025,
gezien de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, twaalf weken voor vaststelling in het Algemeen Bestuur,

BESLUIT:

De programmabegroting van baten en lasten voor de jaren 2026 – 2029 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 juli 2025.

De secretaris,	De voorzitter,
mr. drs. H.E. Postema	mr. drs. P. Verhoeve

Bijlagen

Bijlage 1: Inwonersbijdrage

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2024 CBS	Bijdrage 2026	Totaal Regio Midden-Holland
bijdrage per inwoner		**€ 5,63**	**€ 5,63**
Bodegraven-Reeuwijk	36.569	€ 205.710	**€ 205.710**
Gouda	75.758	€ 426.158	**€ 426.158**
Krimpenerwaard	57.785	€ 325.055	**€ 325.055**
Waddinxveen	34.000	€ 191.259	**€ 191.259**
Zuidplas	47.843	€ 269.129	**€ 269.129**
Totalen	**251.955**	**€ 1.417.312**	**€ 1.417.312**

Bijlage 2: Overzicht taakvelden

Taakveld	Omschrijving	Programma	Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	Regio Midden-Holland	€ 2.022.597,93	€ -2.022.597,93	€ 2.022.597,93	€ -2.022.597,93	€ 2.022.597,93	€ -2.022.597,93	€ 2.022.597,93	€ -2.022.597,93
0.4	Overhead	Overhead	€ 333.713,69	€ -333.713,69	€ 333.713,69	€ -333.713,69	€ 333.713,69	€ -333.713,69	€ 333.713,69	€ -333.713,69
0.5	Treasury	Treasury	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 25.000,00	€ -25.000,00
Totaal taakvelden			**€ 2.381.311,63**	**€ -2.381.311,63**	**€ 2.381.311,63**	**€ -2.381.311,63**	**€ 2.381.311,63**	**€ -2.381.311,63**	**€ 2.381.311,63**	**€ -2.381.311,63**