

Regio Midden-Holland

Programmabegroting 2019 - 2022 Regio Midden-Holland

Ter vaststelling

Algemeen Bestuur 4 juli 2018

Versienummer: 1.0

Datum: 11 april 2018

Regio Midden-Holland	
Productnummer	
Omschrijving	Programmabegroting 2019 - 2022
Status	1.0
Datum	11 april 2018
Opdrachtgever	Algemeen Bestuur
Opgesteld door	M. de Heide

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Leeswijzer.....	6
2	Begroting in één oogopslag.....	7
2.1	Uitgangspunten	7
2.2	Programmabegroting 2019 - 2022	7
2.3	Overzicht van baten en lasten 2019 - 2022	8
2.4	Toelichting overzicht van baten en lasten 2019 - 2022.....	9
2.5	Incidentele baten en lasten	10
2.6	Financiële positie Regio Midden-Holland.....	10
2.6.1	Inleiding	10
2.6.2	Vermogensontwikkeling 2018 - 2022	10
2.6.3	Geprognosticeerde meerjaren-balans en het EMU-saldo.....	11
2.6.4	Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	12
2.6.5	Financiering	13
2.6.6	Begrotingsgrondslagen.....	13
2.6.7	Reserves en voorzieningen	13
2.6.8	Investerings 2019 – 2022.....	14
3	Programmaplan.....	15
3.1	Strategische Agenda Midden-Holland.....	15
3.2	Wat gaan we daar voor doen?	17
3.2.1	Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt	18
3.2.2	Programma Verkeer en Vervoer	20
3.2.3	Programma Ruimte en Wonen.....	23
3.2.4	Programma Duurzaamheid	25
3.2.5	Programma Sociaal Domein	26
3.2.6	Cultuur	29
3.2.7	Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen (AGW)	30
3.3	Wat gaat het voor Regio Midden-Holland in totaal kosten?.....	31
4	Paragrafen.....	32
4.1	Lokale heffingen	32
4.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	32
4.3	Onderhoud kapitaalgoederen.....	35
4.4	Financiering.....	36

4.5	Bedrijfsvoering	37
4.6	Verbonden partijen	37
4.7	Grondbeleid	38
5	Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2019 – 2022	39
Bijlagen	40
	Bijlage 1: Inwonersbijdrage	41
	Bijlage 2: Overzicht taakvelden	42

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 strategische agenda. Na de verkiezingen (maart 2018) zal er aanleiding kunnen zijn om de Strategische Agenda aan te scherpen of te herzien. Dit wordt besloten door de (nieuwe) bestuurders. Momenteel zijn dit de vijf programma's:

1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt: Vitaal, duurzaam -en innovatief
2. Verkeer en Vervoer: Bereikbare regio
3. Sociaal Domein: Zorgzaam en verbonden
4. Natuur, Water en Recreatie: Beleefbaar landschap
5. Ruimte en Wonen: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat

Het onderwerp duurzaamheid krijgt steeds meer maatschappelijk gewicht. Op de schaal van Midden-Holland wordt hiervoor een programma ingericht. Er functioneert binnen ons netwerk al een tafel duurzaamheid welke ondersteund wordt door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Deze tafel wordt de komende periode inhoudelijk verbreed met de onderwerpen klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid.

Aan het einde van de bestuursperiode (2018) is door de voorzitters van de programma's geconstateerd dat voortzetting van het bestuurlijk overleg Natuur, Water en Recreatie niet nodig wordt geacht. Er zal na de verkiezingen één bestuurlijk aanspreekpunt voor Natuur, Water en Recreatie worden aangewezen. Deze persoon kan dan ook als primus inter pares fungeren richting de samenwerking Alphen aan den Rijn – Gouda – Woerden (AGW). De resterende projecten worden elders bestuurlijk belegd / bij andere tafels ondergebracht.

Deze begroting beschrijft wat we op deze 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, 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 voert daarnaast een aantal subsidieregelingen uit, die tot uitdrukking komen in deze begroting.

De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio Midden-Holland. Er is voor 2019 geen inflatiestijging toegepast. De bijdrage per inwoner is niet geïndexeerd en blijft € 1,76.

De programmabegroting 2019 is meerjarig in evenwicht.

1.1 Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt de Programmabegroting 2019 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 2018 en op de ontwikkelingen die werden voorzien voor het jaar 2018 en verder. Op totaalniveau zijn de budgetten voor de begrotingsjaren 2019 tot en met 2022 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 aan het convenant Gouda, Alphen en Woerden, 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, bijeenkomsten en themadagen. Er is voor 2019 geen inflatiestijging toegepast. Ten aanzien van de vrijval van reserves is in 2019 de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Overeenkomstig het harmonisatiebesluit wordt uitgegaan van de aantallen inwoners per 1 januari 2017. In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een gelijkblijvend inwonertal.

2.2 Programmabegroting 2019 - 2022

De begroting van baten en lasten over de jaren 2019 tot en met 2022 luidt als volgt:

Omschrijving	Jaarrekening 2017 (prognose)	Programma-begroting 2018	Programma-begroting 2019	Programma-begroting 2020	Programma-begroting 2021	Programma-begroting 2022
Baten						
Contractuele bijdrage gemeenten	-395.910	-398.292	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
Overige bijdragen	-62.092	-27.500	-22.500	0	0	0
Projectbaten	-437.426	-455.351	-450.551	-295.551	-295.551	-295.551
Doorberekende Bijdragen	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-895.428	-881.143	-875.551	-698.051	-698.051	-698.051
Lasten						
Personeelskosten	36.377	70.070	10.000	10.000	10.000	10.000
Apparaatskosten	55.979	60.600	63.253	58.253	58.253	58.253
Directe productkosten	206.904	212.050	273.675	256.175	256.175	256.175
Doorberekende kosten	50.702	83.072	78.072	78.072	78.072	78.072
Projectlasten	437.426	455.351	450.551	295.551	295.551	295.551
Totaal lasten	787.388	881.143	875.551	698.051	698.051	698.051
Geraamde totaal saldo baten en lasten	-108.040	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	-193.611	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve	10.500	0	0	0	0	0
Geraamde resultaat	-291.151	0	0	0	0	0

bedragen x € 1,-

De afname van de overige bijdragen in 2018 ten opzichte 2017 heeft betrekking op de incidentele baten die betrekking hebben op de vrijval van saldi bestemmingsreserves die niet conform de bestuurlijke afspraak in 2017 besteed zijn. Daarnaast is een in 2015 gereserveerde post vrijgevallen omdat de kosten niet gedeclareerd zijn. Voor 2019 is de bijdragen voor de coördinatie Slappe Bodem (á € 22.500) begroot en is de instandhoudingsbijdragen BDU Verkeer en Vervoer (á € 5.000) in 2019 vervallen.

De afname van projectbaten en lasten in 2020 ten opzichte van 2019 heeft betrekking op de beëindiging van het uitvoeringsprogramma Slappe Bodem. Uit voorzichtigheid is in de begroting ervan uitgegaan dat het uitvoeringsprogramma niet verlengd wordt. Vanaf 2020 is in de begroting alleen het project verkeersveiligheid begroot.

2.3 Overzicht van baten en lasten 2019 - 2022

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 2017 (prognose)			Begroting 2018			Begroting 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<u>Baten en lasten</u>									
Regio Midden-Holland algemeen	695.116	-895.428	-200.312	722.001	-881.143	-159.142	781.479	-875.551	-94.072
Overhead	87.388	-	87.388	158.642	-	158.642	93.572	-	93.572
Financieringsfunctie	4.884	-	4.884	500	-	500	500	-	500
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	787.388	-895.428	-108.040	881.143	-881.143	-	875.551	-875.551	0
<u>Mutatie reserves</u>									
Mutatie reserves	10.500	-193.611	-183.111	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	10.500	-193.611	-183.111	-	-	-	-	-	-
Resultaat	797.888	-1.089.039	-291.151	881.143	-881.143	-	875.551	-875.551	0

Overzicht van baten en lasten bedragen x € 1,-	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<u>Baten en lasten</u>									
Regio Midden-Holland algemeen	603.979	-698.051	-94.072	603.979	-698.051	-94.072	603.979	-698.051	-94.072
Overhead	93.572	-	93.572	93.572	-	93.572	93.572	-	93.572
Financieringsfunctie	500	-	500	500	-	500	500	-	500
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	698.051	-698.051	0	698.051	-698.051	0	698.051	-698.051	0
<u>Mutatie reserves</u>									
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	698.051	-698.051	0	698.051	-698.051	0	698.051	-698.051	0

2.4 Toelichting overzicht van baten en lasten 2019 - 2022

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 (zie onder).

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op een beperkte ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris. Regio Midden-Holland heeft geen personeel in dienst, de te leveren capaciteit wordt gefaciliteerd door de deelnemende gemeenten. Met het vertrek van de regio-secretaris per 1 juli 2017 is er budget opgenomen voor een beperkte ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris.

Apparaatskosten

De apparaatskosten hebben betrekking op een werkbudget op het gebied van communicatie, voorlichting, de organisatie van themadagen, 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 contributies / directe productkosten hebben betrekking op het convenant Alphen, Gouda Woerden en op de kosten van de accountant. In onderstaande tabel is een specificatie weergegeven .

Omschrijving budget	2019	2020	2021	2022
Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	40.500	37.000	37.000	37.000
Programma Ruimte en Wonen	40.500	37.000	37.000	37.000
Programma Verkeer en Vervoer	40.500	37.000	37.000	37.000
Programma Sociaal Domein	40.500	37.000	37.000	37.000
Programma Duurzaamheid	40.500	37.000	37.000	37.000
Overige contributies / directe productkosten	71.175	71.175	71.175	71.175
Totale directe productkosten	273.675	256.175	256.175	256.175

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 (zie boven).

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De Regio Midden-Holland heeft voor de begrotingsjaren 2019 - 2022 geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot.

Resumé

Het begrotingsvolume van de Regio Midden-Holland in 2019 bedraagt € 875.551. Van de lasten wordt € 781.479,- (89,3%) rechtstreeks besteed aan het primaire proces. De overhead welke dient ter ondersteuning van het primaire proces bedraagt € 93.572,- (10,7%).

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 2019 - 2022 geen incidentele baten en lasten.

2.6 Financiële positie Regio Midden-Holland

2.6.1 Inleiding

In het kader van de programmabegroting 2019 is een meerjarige financiële analyse uitgevoerd, teneinde een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van het eigen vermogen.

2.6.2 Vermogensontwikkeling 2018 - 2022

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 2018 tot en met 2022 is de verwachting dat het eigen vermogen van Regio Midden-Holland zich als volgt ontwikkelt:

Eigen Vermogen Regio Midden-Holland	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 1 januari	454	428	428	428	428
Mutatie*	-26	0	0	0	0
Stand 31 december	428	428	428	428	428
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>					

* De mutatie in het eigen vermogen 2018 betreft de toevoeging van het geprognosticeerde resultaat 2017 (€ 291.151,-) minus de restitutie aan de deelnemende gemeenten (€ 159.644,-) en onttrekkingen ten laste van de bestemmingsreserves van de werkprogramma's (€ 157.208,-).

Toelichting financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid:

Het uitgangspunt van de Regio Midden-Holland is dat de voorgenomen activiteiten 2019 – 2022 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 de begroting 2019 een geprognosticeerde balans per 31 december 2019 is opgenomen en daarnaast een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2019 – 2022.

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 2018 t/m 2022 weergegeven waarna ook een prognose van het EMU-saldo 2018 t/m 2022 volgt.

Activa	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Vaste activa						
Materiele vaste activa	6	2	0	0	0	0
Totale vaste activa	6	2	0	0	0	0
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.114	864	864	864	864	864
Liquide middelen	5	250	250	250	250	250
Overlopende activa	11	11	11	11	11	11
Totaal vlottende activa	1.129	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
Totaal generaal activa	1.135	1.127	1.125	1.125	1.125	1.125

Passiva	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Vaste passiva						
Eigen Vermogen	745	428	428	428	428	428
Totaal vaste passiva	745	428	428	428	428	428
Vlottende passiva						
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	84	84	84	84	84	84
Toe- / afname schuldpositie	0	309	307	307	307	307
Overlopende passiva	306	306	306	306	306	306
Totaal vlottende passiva	390	699	697	697	697	697
Totaal generaal passiva	1.135	1.127	1.125	1.125	1.125	1.125

Omschrijving		Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		108	0	0	0	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+	4	2	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	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	0	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	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	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	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	+	0	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	0	0	0	0	0	0
10 Lasten i.v.m. 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
11 Boekwinst bij verkoop effecten		0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo		112	2	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 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 en voorzieningen

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft tezamen met de overname van het pand ook in 2015 de onderhoudsvoorziening en overige activa overgenomen. Om deze reden zijn er sindsdien geen voorzieningen meer gevormd en is het saldo nihil.

Het verloop van de reserves van de Regio Midden-Holland in de periode 2017 tot en met 2022 ziet er als volgt uit.

	Jaarrekening 2017*				Begroting 2018 (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	25.584	25.584	100.000	100.000	159.644	159.644	100.000
Totaal Algemene Reserves	100.000	25.584	25.584	100.000	100.000	159.644	159.644	100.000
Bestemmingsreserves								
1 BR Regionale Agenda Wonen	5.203			5.203	5.203			5.203
2 BR Programmaondersteuning en lobby	137.561	10.500	27.951	120.110	120.110			120.110
3 BR Verkeer Algemeen	54.662		436	54.226	54.226			54.226
4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	25.785	6.274	32.059	0	0	20.383	20.383	0
5 BR Ruimte en Wonen	35.793	36.473	72.266	0	0	26.310	26.310	0
6 BR Verkeer en Vervoer	26.813	23.505	24.617	25.701	25.701	20.383	46.084	0
7 BR Natuur, Water en Recreatie	26.515		26.515	0	0	20.383	20.383	0
8 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage	66.858			66.858	66.858			66.858
9 BR Projecten	82.018			82.018	82.018			82.018
10 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden	0	9.767	9.767	0	0	44.048	44.048	0
Totaal Bestemmingsreserves	461.208	86.519	193.611	354.116	354.116	131.507	157.208	328.415
Totaal Reserves	561.208	112.103	219.195	454.116	454.116	291.151	316.852	428.415

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarstukken 2017 door de accountant en het Algemeen Bestuur

Programmabegroting 2019 - 2022 Regio Midden-Holland

	Begroting 2019			Begroting 2020		
	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 Regionale Agenda Wonen			5.203			5.203
2 BR Programmaondersteuning en lobby			120.110			120.110
3 BR Verkeer Algemeen			54.226			54.226
4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt			0			0
5 BR Ruimte en Wonen			0			0
6 BR Verkeer en Vervoer			0			0
7 BR Natuur, Water en Recreatie			0			0
8 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage			66.858			66.858
9 BR Projecten			82.018			82.018
10 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden			0			0
Totaal Bestemmingsreserves	0	0	328.415	0	0	328.415
Totaal Reserves	0	0	428.415	0	0	428.415
Voorzieningen						
1 Voorziening planmatig/cyclisch ond. Midden hollandhuis			0			0
Totaal voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserves en Voorzieningen	0	0	428.415	0	0	428.415

	Begroting 2021			Begroting 2022		
	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 Regionale Agenda Wonen			5.203			5.203
2 BR Programmaondersteuning en lobby			120.110			120.110
3 BR Verkeer Algemeen			54.226			54.226
4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt			0			0
5 BR Ruimte en Wonen			0			0
6 BR Verkeer en Vervoer			0			0
7 BR Natuur, Water en Recreatie			0			0
8 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage			66.858			66.858
9 BR Projecten			82.018			82.018
10 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden			0			0
Totaal Bestemmingsreserves	0	0	328.415	0	0	328.415
Totaal Reserves	0	0	428.415	0	0	428.415
Voorzieningen						
1 Voorziening planmatig/cyclisch ond. Midden hollandhuis			0			0
Totaal voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserves en Voorzieningen	0	0	428.415	0	0	428.415

Bedragen x € 1,-

2.6.8 Investerings 2019 – 2022

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 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

We werken vanuit de hieronder beschreven Strategische Agenda. Hierin geven we de uitgangspunten waarmee we de regio op de kaart willen zetten. Aan de hand van de strategische agenda zetten we de lobby voor deze onderwerpen. Na de verkiezingen (maart 2018) zal er aanleiding kunnen zijn om de Strategische Agenda aan te scherpen of te herzien. Dit wordt besloten door de (nieuwe) bestuurders. Voor deze begroting wordt op hoofdlijnen aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen.

Kernboodschap

Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt: Vitaal, duurzaam -en innovatief

- Versterken aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
- Ontwikkelen van logistieke hotspot met de ambitie: in top 5 van de hotspots in Nederland binnen 3 jaar.
- Innovatie en verduurzaming van de economie.
- Inzetten van slimme Ruimtelijke Ontwikkeling: ruimte om te ontwikkelen en te transformeren.

Programma Verkeer en Vervoer: Bereikbare regio

- Effectieve infrastructuur: verbreden A20, volledige aansluiting N11 op A12 (Bodegravenbogen) en doorstroming Algeracorridor.

Programma Sociaal Domein: Zorgzaam en verbonden

- Zorg op orde: ondersteuningsaanbod voor kwetsbare inwoners.
- Zorgzame samenleving ondersteunen.

Programma Natuur, Water en Recreatie: Beleefbaar landschap

- Unieke landschappelijke kwaliteiten versterken.
- Routestructuren realiseren.

Programma Ruimte en Wonen: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat

- Flexibele, slimme en ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en transformatie.
- Passend, divers en duurzaam woningaanbod.
- Slappe bodem als kans: de regio als proeftuin voor innovatieve oplossingen (om gevolgen bodemdaling onder controle te krijgen).

3.2 Wat gaan we daar voor doen?

In 2019 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

Het onderwerp duurzaamheid krijgt steeds meer maatschappelijk gewicht. Op de schaal van Midden-Holland wordt hiervoor een programma ingericht. Er functioneert binnen ons netwerk al een tafel duurzaamheid welke ondersteund wordt door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Deze tafel wordt de komende periode inhoudelijk verbreed met de onderwerpen klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid.

Aan het einde van de bestuursperiode (2018) is door de voorzitters van de programma's geconstateerd dat voortzetting van het bestuurlijk overleg Natuur, Water en Recreatie niet nodig wordt geacht. Er zal na de verkiezingen één bestuurlijk aanspreekpunt voor Natuur, Water en Recreatie worden aangewezen. Deze persoon kan dan ook als primus inter pares fungeren richting de samenwerking Alphen aan den Rijn – Gouda – Woerden (AGW). De resterende projecten worden elders bestuurlijk belegd / bij andere tafels ondergebracht.

Lobby en belangenbehartiging van de regio zijn een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Dit gebeurt vanuit de 5 bestuurlijke overleggen, die werken aan de uitvoering van hun programma. Het Regionaal Platform functioneert hierbij als inhoudelijk strategisch overleg waar de inhoud van de 5 programma's samenkomt, onderlinge afstemming tussen programma's plaatsvindt en de lobby strategie van de regio wordt vastgesteld. Belangenbehartiging vindt plaats 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.

Vanuit de regio wordt tevens het convenant Alphen-Gouda-Woerden in personeel en middelen gefaciliteerd. Dit betreft de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen.

3.2.1 Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

Vitaal, duurzaam en innovatief zijn de kernbegrippen in de strategische agenda voor het programma Economie Onderwijs Arbeidsmarkt. Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van het onderwijs in deze regio werken wij aan versterking van de economische structuur. De samenwerkende partijen kijken over de grenzen van de bestuurlijke regio heen. Geheel in lijn met het karakter van de netwerksamenwerking zetten zij in om kansen te benutten op het brede terrein van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Het netwerk vertakt zich - afhankelijk van omvang en inhoud van een opgave of kans - naar verschillende richtingen en partijen. Dat is een permanent proces en vereist een voortdurende externe oriëntatie op economische trends en vraagstukken zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid. Wij willen dit bereiken door samenwerking in bestaande en nieuwe netwerken. De strategische agenda van dit programma heeft per definitie een dynamisch karakter.

Wat willen we bereiken?

- Versterken van de regionale en bovenregionale versterking van de economische samenwerking.
- Versterken van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
- Behoud en versterking van bedrijvigheid langs de A12 en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid langs die corridor.
- Bevorderen en versterken initiatieven die bijdragen aan innovatie en duurzaamheid.
- Werken aan het doel om werklocaties (detailhandel, kantoren, bedrijventerreinen) kwantitatief en kwalitatief te benutten en te ontwikkelen met inbegrip van het benutten van kansen voor transformatie.

Wat gaan we ervoor doen?

- Continueren van de samenwerking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en uit het onderwijs over de realisering van de speerpunten (triple helix samenwerking).
- Werken aan verbetering van het vestigingsklimaat. Daartoe stellen wij een regionale bedrijventerreinenstrategie op als integraal visiedocument voor de samenwerkende gemeenten in Midden-Holland en leggen daarbij een relatie naar de relevante marktomgeving.
- Participeren in de samenwerking met omliggende gemeenten, provincie Zuid-Holland en private partijen ter realisering van de logistieke corridor A12.
- Inzet op verbetering van het economisch functioneren van de detailhandel in de gemeenten in Midden-Holland als zijnde een belangrijk onderdeel van een vitaal voorzieningenniveau in Midden-Holland.
- Onderzoeken van maatschappelijk en economisch nut, noodzaak en mogelijke locaties van een containeroverslag in Midden-Holland.
- Herijken bestaande afspraken en formuleren (nieuwe) ambities ten aanzien van kantoren in regionaal belang.
- Werken aan projecten ter versterking of verbetering van de aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt, zoals het project Kom Binnen Bij Bedrijven.
- Continueren van de ondersteuning voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology.
- In het kader van Groene Hart Werkt! verkennen wij mogelijkheden om het Innovatieplatform regionaal uit te breiden.
- Lobbyen voor een integrale passende kwantitatieve en kwalitatieve benadering van de complexiteit van vastgoedopgaven bij (transformatie van) kantoren, detailhandel en woningbouw, in samenwerking met het Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen.

- Inzet op directe verbinding tussen de regio en strategische initiatieven van de Economic Board Zuid-Holland.
- Behartigen van de strategische belangen van de regio in de regionale Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen en Economie (periodiek overleg Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen en Bestuurlijk Overleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland met gedeputeerde Ruimte Wonen Economie).
- Behartigen van de strategische belangen van de regio in het interregionale Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (periodiek overleg over economie in Zuid-Holland met voorzitters van de regionale economische samenwerking, de portefeuillehouders van 100.000+ gemeenten in Zuid-Holland, VNO-NCW West en gedeputeerde Ruimte Wonen Economie).

Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoekopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor de uitvoering van dit programma een budget van € 40.500,- beschikbaar.

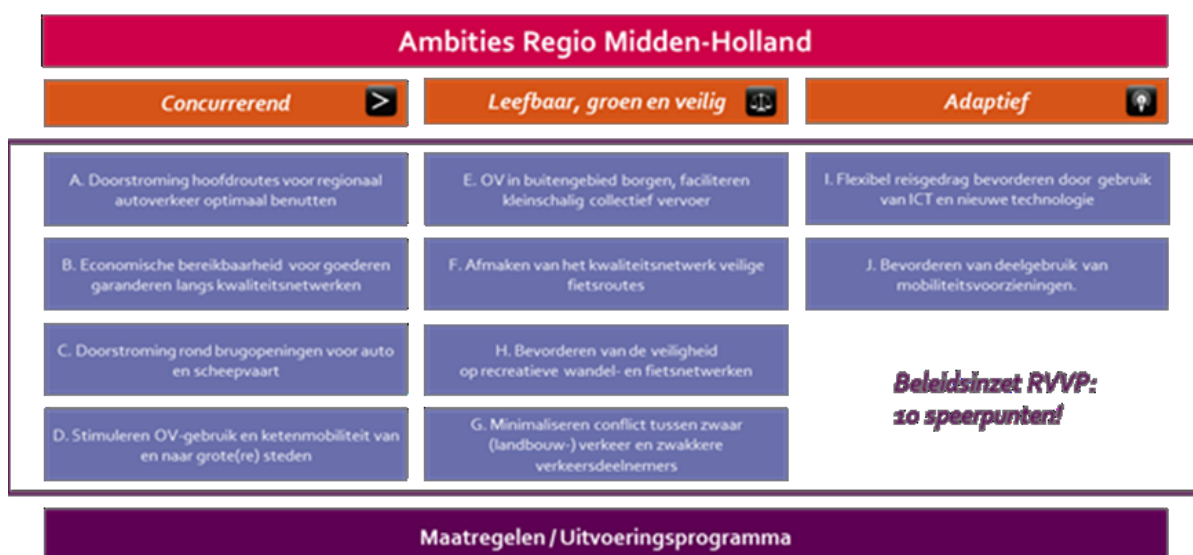
3.2.2 Programma Verkeer en Vervoer

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.

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 hoofddopgaven t.a.v. de mobiliteit in de regio: we willen een concurrerende regio zijn, die leefbaar, groen en veilig is voor de inwoners en we zijn adaptief t.a.v. ontwikkelingen die op ons afkomen.

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



Wat gaan we ervoor doen?

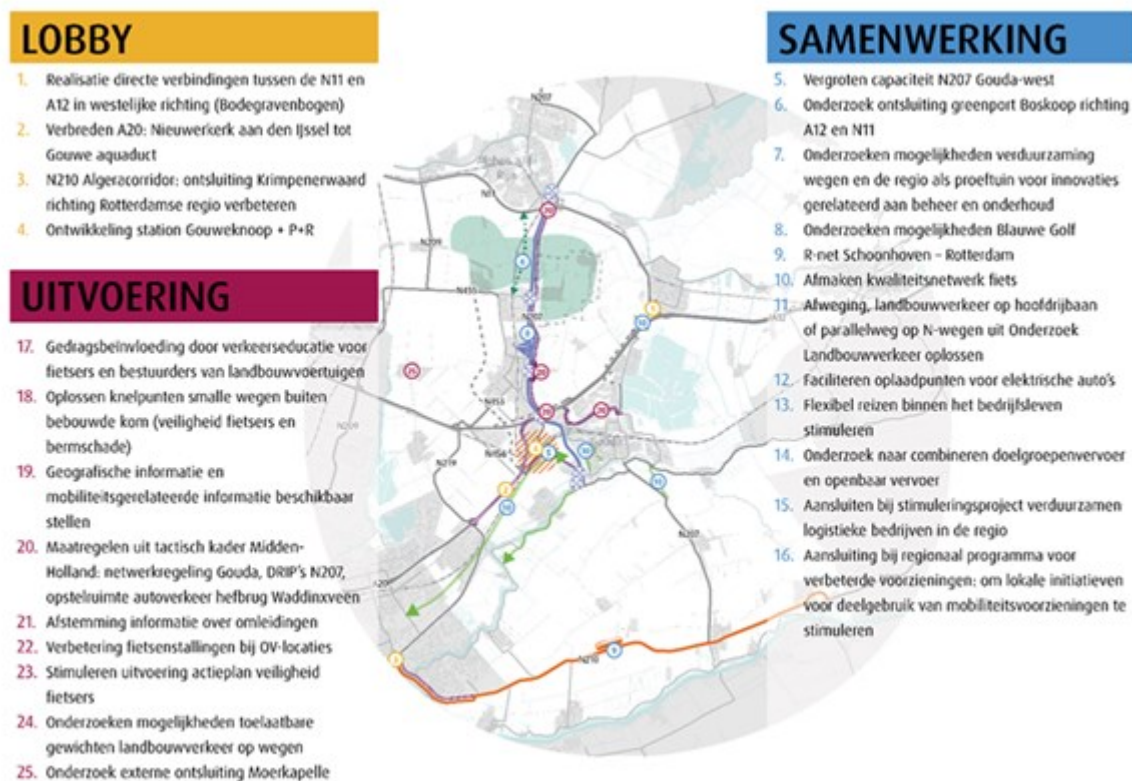
Op basis van diverse analyses hebben wij deze 10 speerpunten gekoppeld aan concrete projecten. De kansrijke projecten zijn op basis van een gedragen afwegingskader opgenomen in het uitvoeringsprogramma waar de regionale partijen in de periode tot 2025 mee aan de slag gaan. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit drie delen:

- Lobby-agenda: waarbij het vooral belangrijk is dat het knelpunt hoog op de agenda van het Rijk en/of de provincie komt.
- Samenwerkingsagenda: waarbij de belangrijkste taak is om als regio samen met andere partijen te werken aan de oplossing.
- Uitvoeringsagenda: waarbij de regio (vrijwel) direct tot uitvoering kan overgegaan.

De projecten per agenda hebben we in het uitvoeringsprogramma in het kader van de nieuwe netwerksamenwerking voorzien van een trekker. De trekker per project is verantwoordelijk om de komende jaren leiding te nemen en om uitvoering te geven aan een project. Daarnaast is waar mogelijk een kostencategorie en een realisatietermijn toegevoegd. Bij de realisatie van projecten

werken we samen met stakeholders zoals andere overheden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Hieronder treft u het overzicht van de projecten:



In 2017 is het RVVP ter vaststelling voorgelegd aan de raden van Regio Midden-Holland. In het kader van de strategische agenda van de regio zal extra energie en nadruk liggen op projecten uit de lobbyagenda van het RVVP. In de collegebijeenkomst van 5 september 2017 zijn projecten aangewezen waar de nadruk op zal liggen in de komende periode:

- OV-visie Zuid-Holland Noord & Onderzoek naar combineren doelgroepenvervoer en openbaar vervoer
- Bevorderen verkeersveiligheid, uitvoering geven aan programma gedragsbeïnvloedingsprojecten.
- Actieprogramma verkeersveiligheid 2017-2019 (bijna € 9 ton subsidie voor regionale en lokale projecten).
- Gebiedsagenda, voordracht voor infrasubsidies (jaarlijks ca. €1,2 mln.) en herprioriteringen subsidie infrastructurele projecten (vrijvallen BDU/SRM).
- Realisatie directe verbindingen tussen N11 en A12 in Westelijke richting (Bodegravenbogen)
- Verbreden A20: Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe-aquaduct
- N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren
- Kwaliteitsnetwerk fiets: snelfietspad Rotterdam – Gouda
- 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.
- Onderzoeken mogelijkheden toelaatbare gewichten landbouwverkeer op wegen.

- Verdere afwegingen maken ten aanzien van landbouwverkeer: op hoofdrijbaan of parallelweg op N-wegen.
- Onderzoeken mogelijkheden verduurzaming wegen en de regio als proeftuin voor innovaties gerelateerd aan beheer en onderhoud
- Vergroten capaciteit N207 Gouda-west
- Onderzoek ontsluiting greenport Boskoop richting A12 en N11
- Vervolg op programma Beter Benutten: deelname van Midden-Holland aan de gebiedsaanpak draagt bij aan de doelen van het RVVP.

Ook andere trajecten en processen, naast het RVVP, gaan door:

- We adviseren de concessiehouders openbaar busvervoer en de concessiehouder van de treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda over voornemens en dienstregeling 2020 o.a. via de Stuurgroep ZHN en de Stuurgroep TAG.
- 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.
- We werken samen in het convenant met Alphen aan den Rijn –Gouda -Woerden (AGW)

Wat gaat het kosten?

De projecten die voortkomen uit het RVVP, infrastructuurprojecten en regionale en lokale verkeersveiligheid projecten worden veelal gefinancierd uit provinciale subsidies en cofinanciering in de vorm van gemeentelijke bijdragen. Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 40.500 beschikbaar. Voor de feitelijke uitvoering van projecten wordt per project bezien te worden hoe dit door de deelnemers in de netwerksamenwerking opgebracht wordt.

3.2.3 Programma Ruimte en Wonen

Wat willen we bereiken?

Wij willen een vitale regio zijn, waar ruimte voor innovatie en economische groei is.

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.

Doel is een woningvoorraad realiseren die passend, divers en duurzaam is en bijdraagt aan Midden-Holland als vitale regio. Daarbij is het van belang om bij de ruimtelijke ordening ontwikkelingsgericht te zijn, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, flexibiliteit en transformatie. Wij leveren strategische inbreng vanuit de regio in omgevingsvisies van provincie en Rijk in het kader van de Omgevingswet.

De kracht van de regio Midden-Holland dragen we actief uit binnen en buiten de regio.

Het vraagstuk "Slappe Bodem" brengen we op een nationaal niveau onder de aandacht en we benutten de kansen die slappe bodem biedt.

Wat gaan we ervoor doen?

- Interdisciplinair, interregionaal overleg:
 - Blijvend inbreng leveren in de interregionale overleggen op het niveau van Zuidelijke Randstad en Groene Hart met betrekking tot de regionale ruimtelijke ambities.
 - Samen met andere regionale programma's (zoals Economie, Onderwijs Arbeidsmarkt) stemmen we ruimtelijke ontwikkelingen af.
 - De strategische belangen van de regio behartigen we in de regionale Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen en Economie (periodiek overleg Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen en Bestuurlijk Overleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland met gedeputeerde Ruimte Wonen Economie).
 - De strategische belangen van de regio behartigen we ook in het interregionale Portefeuillehoudersoverleg Wonen – Verstedelijking (periodiek overleg over economie in Zuid-Holland met voorzitters van de regionale overleggen Ruimte Wonen, de portefeuillehouders Ruimte Wonen van 100.000+ gemeenten in Zuid-Holland en de gedeputeerde Ruimte Wonen Economie).
 - Samen met externe partners geven we de regionale afstemming van omgevingsbeleid verder vorm. Daarnaast spelen we in op de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de omgevingsvisies van Rijk en Provincie.
 - Rond het thema ruimtelijke adaptatie (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) trekken we regionaal samen op, lobbyen en delen kennis en ervaringen met elkaar.
 - Wij werken samen met het in oprichting zijnde programma Duurzaamheid de ruimtelijke- en woonaspecten van de duurzaamheidsambities (zoals de regionale energiestrategie) uit.
 - 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 informatiecentrum bodemdaling in de regio te realiseren.
- Actualiseren Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland en de Monitor Wonen Midden-Holland.
- Actualiseren Regionale Agenda Wonen Midden-Holland en bevorderen de uitwerking van de regionale thema's en ambities zoals die in de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland worden verwoord.

Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 40.500 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 2015-2019. Regio Midden-Holland faciliteert het Platform Slappe Bodem.

3.2.4 Programma Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Het onderwerp duurzaamheid krijgt steeds meer maatschappelijk gewicht. Op de schaal van Midden-Holland richten wij hiervoor een programma in. Er functioneert binnen ons netwerk al een tafel duurzaamheid welke ondersteund wordt door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Deze tafel wordt de komende periode inhoudelijk verbreed met de onderwerpen klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen?

Wij richten een programma Duurzaamheid in met doelstellingen en daaraan gekoppelde activiteiten. Het programma omvat de onderwerpen klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid.

Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor dit programma een budget van € 40.500 beschikbaar.

3.2.5 Programma Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

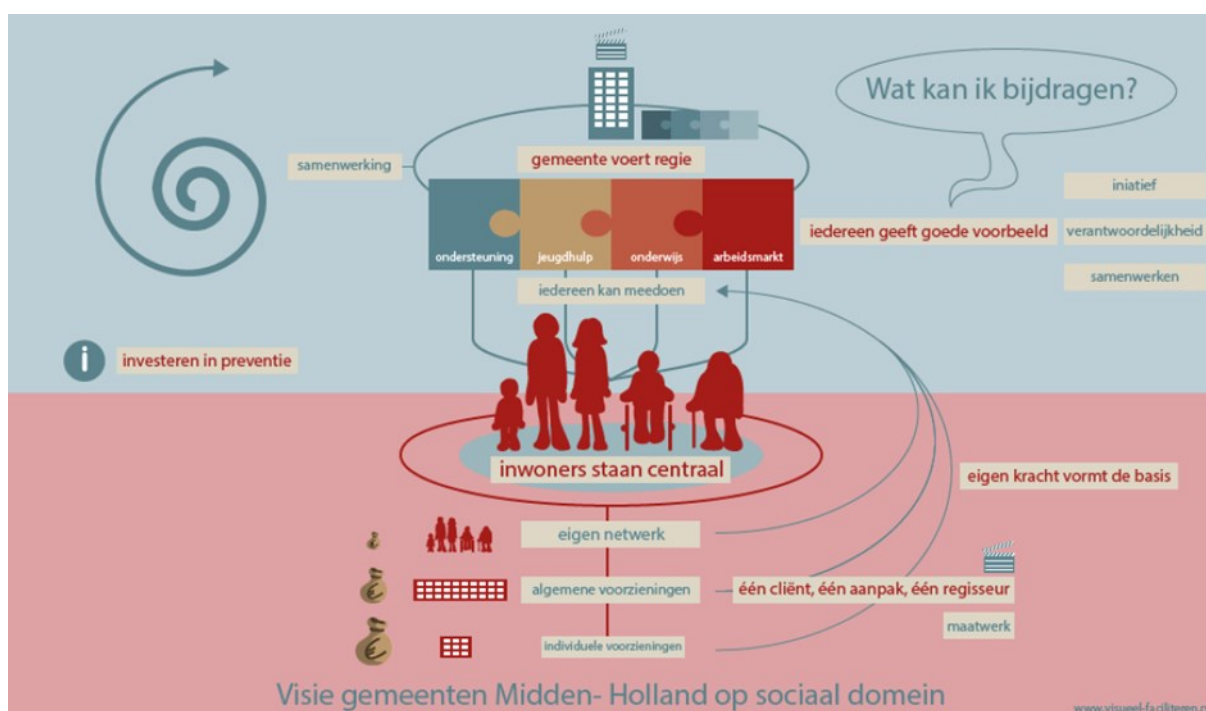
Zorgzaam en verbonden is de kernboodschap voor het programma Sociaal Domein in Midden-Holland.

Wij willen dat de zorg op orde is met een ondersteuningsaanbod voor kwetsbare inwoners en we ontwikkelen daarvoor een bestendig programma.

We hebben een gezamenlijke visie vastgesteld om deze uitdagingen binnen het Sociaal Domein te kunnen oppakken. De kernboodschap van die visie is dat iedere inwoner volop meedoet in de samenleving. Die kernboodschap is vertaald in een zevental speerpunten:

- Inwoners staan centraal.
- De gemeente voert regie en stuurt op resultaat.
- Eigen kracht vormt de basis.
- Iedereen kan meedoen.
- Investeren in preventie.
- Eén cliënt/gezin - één aanpak - één regisseur.
- Iedereen geeft het goede voorbeeld.

In onderstaande afbeelding is de essentie van deze visie schematisch samengevat:



Wat gaan we ervoor doen?

We werken verder aan de transformatie via de agenda 2018/2019.

In 2017 is aandacht geweest voor de voortgang van het transformatieproces, waarvoor in 2016 een basis is gelegd. Inmiddels hebben wij een regionaal kader, een regionale contractmanagement-organisatie in de nieuwe Regionale Dienstverlening Sociaal domein (RDS). En op inhoudelijk gebied is in 2017 de inkoop voor de diensten op gebied van jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen afgerond.

Dit is een goed voorbeeld van de wijze waarom we gezamenlijk (regionaal) vormgeven aan de transformatie in het sociale domein.

In 2018/2019 ervaren we of deze veranderingen in inkoop/contracteren en organisatie inderdaad het gewenste effect hebben.

Nu de bedrijfsmatige kant van het sociaal domein minder aandacht behoeft ligt het accent in 2018/2019 op inhoudelijke transformatie-onderwerpen die de komende jaren de meeste aandacht vragen in haar doorontwikkeling.

In een ontwikkelagenda hebben we thematisch een aantal opgaven/vraagpunten samengebracht, waarmee een regionaal/lokaal proces wordt ingezet.

1. Overgangsplan Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen

Hoewel de invoeringsdatum nog op zich laat wachten, is het duidelijk dat de taken van de centrumgemeente Gouda op het gebied van Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen overgedragen worden aan de Midden-Hollandgemeenten. In het overgangsplan gaat het hierbij om beantwoording van de vraag: hoe bereiden wij ons daarop voor en welke regionale bestuurlijke keuzes willen en kunnen we nemen in dit dossier?

2. Gedwongen Kader Jeugd

Voor de gemeenten is het gedwongen kader een grote taak met het vrij nieuwe veld van Justitie. Er is tijd nodig om ons goed te verdiepen in welke plek deze taak heeft in het geheel. Hoe willen en kunnen wij omgaan met andere spelers in dit veld? Wat is onze rol en wat is er nodig om aan de voorkant de zaken zo goed te regelen, dat zo min mogelijk sprake hoeft te zijn van een gedwongen kader?

3. Passend onderwijs en Jeugdzorg

Vanuit de samenwerkingsverbanden onderwijs wordt een kader voorgesteld in de ondersteuningsplannen van de verbanden. Hierbij wordt in toenemende mate ingezet op meer verbinding tussen het domein van het onderwijs en dat van de hulpverlening. Samen verkennen we op basis van welke principes deze verbinding tot stand kan en moet komen. Wie heeft welke rol en wat verwachten we van elkaar? En hoe zitten de afzonderlijke gemeenten in dit dossier?

4. Vervoer

Als er ergens een domein is dat veel in ontwikkeling is, is het dat van vervoer. Het wordt zelfs al de 4e decentralisatie genoemd. Wat is in dit dossier vanuit het sociaal domein onze stip op de horizon? Welke functie moet het vervoer in onze dorpen en steden spelen? Hoe organiseren en combineren we de verschillende vormen van doelgroepenvervoer slim: routegebonden vervoer (vervoer naar dagbesteding, leerlingenvervoer en vervoer naar jeugd-ggz) en vraagafhankelijk vervoer (CVV)? En hoe kunnen we doelgroepenvervoer goed aansluiten en/of integreren met openbaar vervoer?

5. De Sociëteit

Een nieuw vorm te geven 'Sociëteit 0-100 Midden-Holland' moet een dynamische, inspirerende omgeving bieden waar partners in het sociaal domein van onze regio elkaar ontmoeten. Bestuurders van gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraar, zorgkantoor en cliëntorganisaties ontmoeten elkaar (fysiek) op een aantal momenten in het jaar. De Sociëteit richt zich op praktische oplossingen in casuïstiek en op inspiratie. Er komen zaken aan de orde waar financiën, regelgeving of een voorziening ontbreekt. De Sociëteit is gericht op het gezamenlijk doorbreken van belemmeringen.

Via uitwerking van onder andere. deze opgaven creëren we een setting waarin we steeds beter weten wat ons bindt, waar we samen verschil kunnen maken en waar individuele krachten liggen. We doen dit vooral ook met partners in het sociaal domein. In bestaande en nieuwe netwerken (Sociëteit) zetten we ons in om zo de beste en betaalbare zorg en ondersteuning voor onze inwoners te kunnen blijven bieden.

Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 40.500 beschikbaar.

3.2.6 Cultuur

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 aan het doel: alle kinderen in de regio Midden-Holland laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren.

Onze 3 speerpunten daarbij zijn:

- Implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie, met het doel doorgaande leerlijnen te verankeren in het onderwijs.
- Inhoudelijke deskundigheid versterken van leraren, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie.
- Versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving, met het doel de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

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 (CMK) 2017-2020.

Wij geven hierbij uitvoering aan het Plan van Aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 "Verwondering is een noodzaak". Dit plan is bekrachtigd via de 5 adhesieverklaringen van de 5 regio gemeenten. Wij zorgen voor het verbinden van vraag en aanbod tussen de gemeenten, scholen en culturele instellingen.

Waar mogelijk ondersteunen wij scholen en muziekverenigingen bij de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs.

Wij onderhouden bestuurlijke en ambtelijke contacten binnen de gemeenten in Midden-Holland en nemen hun belangen mee in het voornoemde werk. De regionaal werkende cultuurnetwerker onderhoudt de contacten per gemeente zodat de lokaal geldende aandachtspunten, meegenomen worden in het geheel. Het beleidsterrein Cultuur heeft in iedere gemeente een andere invulling.

Wat gaat het kosten?

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

3.2.7 Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen (AGW)

Aan het einde van de bestuursperiode (2018) is door de voorzitters van de programma's geconstateerd dat voortzetting van het bestuurlijk overleg Natuur, Water en Recreatie niet nodig wordt geacht. Er zal na de verkiezingen één bestuurlijk aanspreekpunt voor Natuur, Water en Recreatie worden aangewezen. Deze persoon kan dan ook als primus inter pares fungeren richting de samenwerking Alphen aan den Rijn – Gouda – Woerden (AGW). De resterende projecten worden elders bestuurlijk belegd / bij andere tafels ondergebracht.

De facilitering vanuit de regio van het convenant Alphen-Gouda-Woerden in personeel en middelen wordt voortgezet. Dit betreft specifiek de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen. Deze netwerksamenwerking van Groene Hart-gemeenten heeft als hoofddoel de vrijetijdseconomie in het Groene Hart te versterken. De middelen worden ingezet om processen die dat stimuleren te faciliteren.

Wat willen we bereiken?

Wij willen bereiken dat beleving van cultuurhistorie en erfgoed, zoals de Oude Hollandse Waterlinie en de Limes zich verder ontwikkelt. De iconenaanpak van de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen (convenant Alphen – Gouda – Woerden) strekt zich ook uit over Regio Midden-Holland en vergt daardoor inspanningen binnen en buiten de regio. Voorbeelden zijn Waterrecreatie en Erfgoed op en langs de Hollandsche IJssel; de doorontwikkeling van Cheese Valley, Meerdaags Varen in het Groene Hart en de merkversterking en marketing van het Groene Hart als geheel ten behoeve van groei van de vrijetijdseconomie.

Wij willen bereiken dat de vele bij vrijetijdseconomie betrokken partijen in het Groene Hart goed samenwerken. Einddoel is een recreatief goed toegankelijk en beleefbaar Groene Hart met haar vele mooie elementen in het landschap en de steden, waardoor de vrijetijdseconomie groeit, en bestedingen en werkgelegenheid toenemen. Het Groene Hart zal daardoor als toeristisch recreatieve bestemming blijven opklimmen in de lijst van bekende gebieden/regio's, waarvan Midden-Holland profiteert.

Wat gaan we ervoor doen?

Wij gaan ons in 2019 en opvolgende jaren inzetten voor het verkrijgen en inzetten van middelen om bovenstaande doelen te bereiken. Met de kennis van nu richten wij ons daarbij op continuering van subsidies van Provincie Zuid-Holland en in de toekomst mogelijk ook Provincie Utrecht. Daarnaast zal ook lobby gevoerd gaan worden om via Provincie Zuid-Holland meer en sterker op de agenda van Investeren in Vernieuwen te komen.

Wij blijven de in 2017 gestarte iconenstrategie verder op- en uitbouwen, zodat de bekendheid van het Groene Hart als toeristisch recreatieve bestemming groeit. Midden Holland zal daarvan profiteren. Wij behartigen de belangen van de regio in de (provinciale) erfgoedtafels Oude Hollandse Waterlinie en Limes.

Wat gaat het kosten?

Vanuit de regio wordt tevens het convenant Alphen-Gouda-Woerden in personeel en middelen gefaciliteerd. De regio stelt hiervoor jaarlijks € 50.000 beschikbaar voor de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen.

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

Het begrotingstotaal van Regio Midden-Holland inclusief de projecten bedraagt in 2019 € 875.551,-. 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 plaatsvervangende secretaris;
- Dienstverlening op het gebied van financiën en ICT;
- Algemene kosten (zoals communicatie, representatie, bijeenkomsten, conferenties);
- Inhuur accountants;
- Convenant Alphen, Gouda en Woerden.

De inwonerbijdrage voor het gefaciliteerde programma voor de regio komt in totaal uit op een bedrag van € 402.500,- hetgeen neerkomt op een bedrag van € 1,76 per inwoner. Ten opzichte van de programmabegroting 2018 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 2019 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 2019 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 2019 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, 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 juli 2016 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 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
netto schuldquote	-82,5%	52,3%	-90,2%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-82,5%	52,3%	-90,2%
solvabiliteitsrisico	65,7%	13,4%	36,5%
structurele exploitatieruimte	8,6%	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:	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
netto schuldquote	-103,7%	-108,1%	-108,1%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-103,7%	-108,1%	-108,1%
solvabiliteitsrisico	39,2%	39,5%	39,6%
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 onderlinge verhouding tussen de kengetallen geeft geen getrouw beeld, de netto schuldquote is voor de begroting 2018 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" vanaf het begrotingsjaar 2019 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. Ook de begrote solvabiliteitsratio 2018 geeft geen getrouw beeld, de reden hiervan is ook dat bij de raming van het balanstotaal is uitgegaan van het gemiddelde van de drie laatst beschikbare jaarrekeningen terwijl een reëel geraamd balanstotaal vanwege bij de schuldquote genoemde reden vele malen lager zou zijn.

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:

Financieringspositie

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

	Begroting 2018	Begroting 2019
Boekwaarde vaste activa	4	0
Overige verbonden partijen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal vaste activa	<u>4</u>	<u>0</u>

Deze boekwaarde wordt gefinancierd met:

Langlopende schulden	0	0
Eigen vermogen	446	428
Voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal financiering	<u>446</u>	<u>428</u>
Financieringsoverschot	<u>442</u>	<u>428</u>
Afname financieringsoverschot	<u>-14</u>	

Voor 2018 was nog een financieringsoverschot geraamd van € 442.000. Voor 2019 neemt het financieringsoverschot af naar € 428.000.

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 € 875.551,- oftewel € 71.795,-

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 Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). 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 2019 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 risicomangement	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 privaat- 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 2019 – 2022

Het Algemeen Bestuur van Regio Midden-Holland,
gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 11 april 2018,
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 2019 – 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2018.

De wnd. secretaris,

De voorzitter,

Mr. drs. H.E. Postema

Dr. M. Schoenmaker

Bijlagen

Bijlage 1: Inwonersbijdrage

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017 CBS	Prognose bijdrage 2019	Prognose totaal producten Regio Midden-Holland
<i>bijdrage per inwoner</i>		€ 1,76	
Krimpenerwaard	55.204	€ 97.159	€ 97.159
Bodegraven-Reeuwijk	33.733	€ 59.370	€ 59.370
Gouda	71.752	€ 126.284	€ 126.284
Waddinxveen	26.536	€ 46.703	€ 46.703
Zuidplas	41.468	€ 72.984	€ 72.984
Totalen	228.693	€ 402.500	€ 402.500

Bijlage 2: Overzicht taakvelden

Taakveld	Omschrijving	Programma	Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	Regio Midden-Holland	€ 781.478,79	€ -781.478,79	€ 603.978,79	€ -603.978,79	€ 603.978,79	€ -603.978,79	€ 603.978,79	€ -603.978,79
0.4	Overhead	Overhead	€ 94.071,89	€ -94.071,89	€ 94.071,89	€ -94.071,89	€ 94.071,89	€ -94.071,89	€ 94.071,89	€ -94.071,89
Totaal taakvelden			€ 875.550,68	€ -875.550,68	€ 698.050,68	€ -698.050,68	€ 698.050,68	€ -698.050,68	€ 698.050,68	€ -698.050,68