

# Regio Midden-Holland

## **Programmabegroting 2024 - 2027** Regio Midden-Holland

**Vastgesteld**  
**Algemeen Bestuur 5 juli 2023**

Versienummer: 1.0  
Datum: 5 april 2023

<h1>Regio Midden-Holland</h1>	
Productnummer	
Omschrijving	Programmabegroting 2024 - 2027
Status	Vastgesteld Algemeen Bestuur d.d. 5 juli 2023
Datum	5 april 2023
Opdrachtgever	Algemeen Bestuur
Opgesteld door	M. de Heide

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	5
1.1	Leeswijzer.....	7
2	Begroting in één oogopslag.....	8
2.1	Uitgangspunten .....	8
2.2	Programmabegroting 2024 - 2027 .....	8
2.3	Overzicht van baten en lasten 2024 - 2027 .....	9
2.4	Toelichting overzicht van baten en lasten 2024 - 2027 .....	11
2.5	Incidentele baten en lasten .....	12
2.6	Financiële positie Regio Midden-Holland.....	12
2.6.1	Inleiding .....	12
2.6.2	Vermogensontwikkeling 2023 - 2027 .....	12
2.6.3	Geprognosticeerde meerjaren-balans en het EMU-saldo.....	13
2.6.4	Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen .....	15
2.6.5	Financiering .....	15
2.6.6	Begrotingsgrondslagen.....	15
2.6.7	Reserves .....	15
2.6.8	Investerings 2024 – 2027 .....	16
3	Programmaplan.....	17
3.1	Strategische Agenda Midden-Holland.....	17
3.1.1	Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt .....	18
3.1.2	Programma Verkeer en Vervoer .....	19
3.1.3	Programma Ruimte en Wonen .....	22
3.1.4	Programma Duurzaamheid .....	23
3.1.5	Cultuur .....	24
3.2	Wat gaat het voor Regio Midden-Holland in totaal kosten? .....	26
4	Paragrafen.....	27
4.1	Lokale heffingen .....	27
4.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	27
4.3	Onderhoud kapitaalgoederen.....	30
4.4	Financiering .....	30
4.5	Bedrijfsvoering.....	31
4.6	Openbaarheid.....	32
4.7	Verbonden partijen .....	32

4.8	Grondbeleid .....	32
5	Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2024 – 2027 .....	33
Bijlagen	34	
	Bijlage 1: Inwonersbijdrage .....	35
	Bijlage 2: Overzicht taakvelden .....	36

## 1 Inleiding

De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf Midden-Hollandgemeenten. Op de inhoudelijke programma's geven we uitvoering aan de regionale ambities voor groei, bereikbaarheid en economische vitaliteit. Deze drie kernthema's worden beschreven in een positioneringsdocument. Midden-Holland is uniek door de centrale ligging: de regio midden in de Randstad. Midden-Holland is stad en platteland, natuur en cultuurhistorie, Randstad en ruimte, vakmanschap en hightech, handel en industrie. Midden-Holland biedt ruimte aan wonen, ondernemen en genieten. Voor iedereen.

Uitwerking hiervan vond onder andere plaats in de Economische visie Midden-Holland; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan.

Onze regionale samenwerking kent vier programma's:

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

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

Voor de regionale taken binnen het Sociaal Domein vormt met ingang van 2022 de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo 2022-2024 de basis voor uitvoering van de gemeenschappelijke taken. Het Sociaal Domein is met ingang van 2023 geen apart programma meer binnen de begroting. Wel wordt nog samengewerkt in relatie tot andere tafels, bijvoorbeeld als het gaat over Wonen en Zorg.

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 vier 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, het bedrijfsleven en meerdere gemeenten op het daarvoor passende schaalniveau. Projectvoorstellen worden in regionale overleggen voorbereid voor besluiten in de P&C-cyclus van de individuele gemeenten. Beslissingen (over deelname, inzet van mensen en middelen) worden genomen door de individuele gemeenten.

In financieel opzicht is de structuur van de Regio Midden-Holland eenvoudig. De medewerkers van de regio zijn in dienst bij de gemeenten. De ondersteunende diensten op het gebied van financiën en ICT

worden geleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De regio faciliteert daarnaast een aantal subsidieregelingen op het gebied van verkeer en vervoer.

De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio Midden-Holland. Er is voor 2024 een inflatiestijging toegepast die regionaal is vastgesteld. De bijdrage per inwoner is met 6,92% geïndexeerd en ten opzichte van de programmabegroting 2023 verhoogd van € 1,82 naar € 1,95.

De programmabegroting 2024 is meerjarig in evenwicht.

## **1.1 Leeswijzer**

In Hoofdstuk 2 wordt de Programmabegroting 2024 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 2023 en van de ontwikkelingen die werden voorzien voor het jaar 2023 en verder. Op totaalniveau zijn de budgetten voor de begrotingsjaren 2024 tot en met 2027 geprognosticeerd.

### 2.1 Uitgangspunten

In deze begroting zijn de budgetten opgenomen voor de vier programma's, een beperkte ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris, een bijdrage in de kosten voor strategische overkoepelende lobby activiteiten, kosten voor diverse dienstverlening op het gebied van financiële administratie, accountant en ICT en een werkbudget voor algemene kosten op het gebied van communicatie, vergaderingen, voorlichting en bijeenkomsten. Er is voor 2024 een inflatiestijging van 6,92% toegepast. Ten aanzien van de vrijval van reserves is in 2024 de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Overeenkomstig het harmonisatiebesluit wordt uitgegaan van de aantallen inwoners per 1 januari 2022. In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een gelijkblijvend inwonertal.

#### Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf begrotingsjaar 2023 moet als gevolg van de wetwijziging het dagelijks bestuur in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. De accountant geeft met ingang van dat jaar een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant komt daarmee te vervallen. In het jaar 2023 continueren wij de voorbereiding op deze wetwijziging en zullen de kaders en het controleplan voor het jaar 2023 en 2024 vastgesteld worden.

### 2.2 Programmabegroting 2024 - 2027

De begroting van baten en lasten over de jaren 2024 tot en met 2027 luidt als volgt:

Omschrijving	Jaarrekening 2022	Programma-begroting 2023	Programma-begroting 2024	Programma-begroting 2025	Programma-begroting 2026	Programma-begroting 2027
<b>Baten</b>						
Contractuele bijdrage gemeenten	-387.203	-439.062	-474.898	-474.898	-474.898	-474.898
Overige bijdragen	-51.345	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Projectbaten	-629.125	-558.000	-579.078	-579.078	-579.078	-579.078
<b>Totaal Baten</b>	<b>-1.067.673</b>	<b>-997.062</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	15.942	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Apparaatskosten	47.794	68.990	70.326	70.326	70.326	70.326
Directe productkosten	360.710	276.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Doorberekende kosten	63.816	77.572	77.572	77.572	77.572	77.572
Projectlasten	629.125	558.000	579.078	579.078	579.078	579.078
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.117.387</b>	<b>997.062</b>	<b>1.058.976</b>	<b>1.058.976</b>	<b>1.058.976</b>	<b>1.058.976</b>
<b>Geraamde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>49.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekking reserve	-128.041	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve		0	0	0	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-78.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bedragen x € 1,-



Het in bovenstaand overzicht gepresenteerde resultaat van -/- € 78.327,- 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 groei van het aantal inwoners in de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland en de indexatie van 6,92% heeft een stijging van de contractuele bijdrage gemeenten tot gevolg.

Als gevolg van de economische ontwikkelingen wordt er voor de overige bijdrage vanaf het begrotingsjaar 2024 rekening gehouden met kortlopende rentebaten (financieringsfunctie). Voorzichtigheidshalve gaan we in deze begroting uit van € 5.000,- aan kortlopende rentebaten per jaar.

Voor 2024 zijn de contractuele bijdrage gemeenten en projectbijdragen Speedprofiles, Verkeersveiligheid, Slappe Bodem en overloop van onvoorziene / doorlopende projecten begroot.

De projectbaten en lasten 2024 zijn € 21.078,- hoger ten opzichte van de projectbaten en lasten 2023, de oorzaak hiervan ligt in het feit dat diverse projecten in de afgelopen periode zijn afgerond.

### **2.3 Overzicht van baten en lasten 2024 - 2027**

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

Programmabegroting 2024 - 2027 Regio Midden-Holland

Overzicht van baten en lasten bedragen x € 1,-	Jaarrekening 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Baten en lasten</b>									
Regio Midden-Holland algemeen	1.034.922	-1.064.248	-29.326	896.190	-997.062	-100.872	957.595	-1.053.976	-96.381
Overhead	82.465	-	82.465	100.872	-	100.872	101.381	-	101.381
Financieringsfunctie	-	-3.425	-3.425	-	-	-	-	-5.000	-5.000
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>1.117.387</b>	<b>-1.067.673</b>	<b>49.714</b>	<b>997.062</b>	<b>-997.062</b>	<b>-0</b>	<b>1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-0</b>
<b>Mutatie reserves</b>									
Mutatie reserves	-	-128.041	-128.041	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-</b>	<b>-128.041</b>	<b>-128.041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.117.387</b>	<b>-1.195.714</b>	<b>-78.327</b>	<b>997.062</b>	<b>-997.062</b>	<b>-0</b>	<b>1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-0</b>

Overzicht van baten en lasten bedragen x € 1,-	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Baten en lasten</b>									
Regio Midden-Holland algemeen	957.595	-1.053.976	-96.381	957.595	-1.053.976	-96.381	957.595	-1.053.976	-96.381
Overhead	101.381	-	101.381	101.381	-	101.381	101.381	-	101.381
Financieringsfunctie	-	-5.000	-5.000	-	-5.000	-5.000	-	-5.000	-5.000
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-0</b>	<b>1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-0</b>	<b>1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-0</b>
<b>Mutatie reserves</b>									
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-0</b>	<b>1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-0</b>	<b>1.058.976</b>	<b>-1.058.976</b>	<b>-0</b>

## 2.4 Toelichting overzicht van baten en lasten 2024 - 2027

### *Contractuele bijdrage gemeenten*

De inwonerbijdrage bedraagt € 1,95 per inwoner. In bijlage 1 is de bijdrage per aangesloten gemeente gespecificeerd.

### *Overige bijdragen*

Als gevolg van de economische ontwikkelingen is er vanaf het derde kwartaal 2022 creditrente door de BNG Bank en het Ministerie van Financien (schatkist rekening) vergoed. Om deze reden wordt er voorzichtigheidshalve in de begrotingsjaren 2024 t/m 2027 rekening gehouden met € 5.000,- kortlopende rentebaten per begrotingsjaar. Deze baten worden als financieringsfunctie verantwoord.

### *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, speedprofielen en onvoorzien / overlopende projecten.

### *Personeelskosten*

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

### *Apparaatskosten*

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

### *Directe productkosten*

De werkbudgetten van de vier inhoudelijke tafels zijn gerubriceerd onder de directe productkosten. De overige directe productkosten hebben betrekking op kosten Strategische overkoepelende lobby activiteiten en accountantskosten. Het budget voor de kosten van Strategische overkoepelende lobby activiteiten is ten opzichte van het reguliere jaarbudget ad. € 74.000,- verhoogd naar € 75.000,-. Het extra budget is beschikbaar gesteld voor het versterken van de lobbyactiviteiten en de verbinding binnen de regio. In onderstaande tabel is een specificatie weergegeven.

Omschrijving budget	2024	2025	2026	2027
Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	54.250	54.250	54.250	54.250
Programma Ruimte en Wonen	54.250	54.250	54.250	54.250
Programma Verkeer en Vervoer	54.250	54.250	54.250	54.250
Programma Duurzaamheid	54.250	54.250	54.250	54.250
Overige directe productkosten	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>Totale directe productkosten</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>

Bedragen x € 1,-

### *Doorberekende kosten*

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

### *Projectlasten*

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

### *Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves*

De Regio Midden-Holland heeft voor de begrotingsjaren 2024 - 2027 geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot.

### *Resumé*

Het begrotingsvolume van de Regio Midden-Holland in 2024 bedraagt € 1.058.976,-. Van de lasten wordt € 957.595,- (90,4%) rechtstreeks besteed aan het primaire proces. De overhead welke dient ter ondersteuning van het primaire proces bedraagt € 101.381,- (9,6%).

## **2.5 Incidentele baten en lasten**

De Regio Midden-Holland heeft een overzichtelijke begroting met vaste dekkingsmiddelen en kostenbudgetten, mede om deze reden verwacht de Regio Midden-Holland in de begrotingsjaren 2024 - 2027 geen incidentele baten en lasten.

## **2.6 Financiële positie Regio Midden-Holland**

### **2.6.1 Inleiding**

In het kader van de programmabegroting 2024 is een meerjarige financiële analyse uitgevoerd, teneinde een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van het eigen vermogen.

### **2.6.2 Vermogensontwikkeling 2023 - 2027**

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 2023 tot en met 2027 is de verwachting dat het eigen vermogen van Regio Midden-Holland zich als volgt ontwikkelt:

<b>Eigen Vermogen Regio Midden-Holland</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Stand 1 januari	462	301	301	301	301
Mutatie*	-161	0	0	0	0
Stand 31 december	301	301	301	301	301
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>					

\* De mutatie in het eigen vermogen 2023 betreft de toevoeging van het resultaat 2022 (€ 78.326,-) minus de restitutie aan de deelnemende gemeenten (€ 59.611,-). Daarnaast is het uitgangspunt dat het totale saldo (ad. € 179.708,-) van de volgende bestemmingsreserves volledig in 2023 onttrokken zal worden:

1. Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
2. Programma Ruimte en Wonen
3. Programma Verkeer en Vervoer

Toelichting financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid:

Het uitgangspunt van de Regio Midden-Holland is dat de voorgenomen activiteiten 2024 – 2027 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 2023 ook in de begroting 2024 een geprognosticeerde balans per 31 december 2023 is opgenomen en daarnaast een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2024 – 2027.

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 2023 t/m 2027 weergegeven waarna ook een prognose van het EMU-saldo 2023 t/m 2027 volgt.

Activa	Rekening 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
<b>Vaste activa</b>						
Materiele vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>Totale vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vlottende activa</b>						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	510	331	331	331	331	331
Liquide middelen	501	500	500	500	500	500
Overlopende activa	115	115	115	115	115	115
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>1.126</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>
<b>Totaal generaal activa</b>	<b>1.126</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>

<b>Passiva</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Raming 2023</b>	<b>Raming 2024</b>	<b>Raming 2025</b>	<b>Raming 2026</b>	<b>Raming 2027</b>
<b>Vaste passiva</b>						
Eigen Vermogen	540	301	301	301	301	301
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>540</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
<b>Vlottende passiva</b>						
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	93	93	93	93	93	93
Toe- / afname schuldpositie	0	59	59	59	59	59
Overlopende passiva	493	493	493	493	493	493
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>586</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
<b>Totaal algemeen passiva</b>	<b>1.126</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>

<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Raming 2023</b>	<b>Raming 2024</b>	<b>Raming 2025</b>	<b>Raming 2026</b>	<b>Raming 2027</b>
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-50	-180	0	0	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+	0	0	0	0	0
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	+	0	0	0	0	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	0	0	0	0	0
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	+	0	0	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	+	0	0	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	0	0	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	+	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	0	0	0	0	0
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	0	0	0	0	0
11 Boekwinst bij verkoop effecten		0	0	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>-50</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bovenstaand is een inschatting gemaakt van het verloop van het EMU-saldo voor de komende jaren. Omdat de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie waarbij de personele en materiele inzet door de deelnemers wordt gefaciliteerd en de kosten betrekking hebben

op de programma's (directe en overheadkosten), zijn de mutaties in de berekening van het EMU-saldo beperkt.

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

## 2.6.4 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

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

## 2.6.5 Financiering

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

## 2.6.6 Begrotingsgrondslagen

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

## 2.6.7 Reserves

Het verloop van de reserves van de Regio Midden-Holland in de periode 2022 tot en met 2027 ziet er als volgt uit.

	Jaarrekening 2022*				Begroting 2023 (gewijzigd)			
	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
<b>Reserves</b>								
1 Algemene reserve	100.000	30.250	30.250	100.000	100.000	59.611	59.611	100.000
<b>Totaal Algemene Reserves</b>	<b>100.000</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>59.611</b>	<b>59.611</b>	<b>100.000</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>								
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	140.000	20.549	36.243	124.306	124.306		124.306	0
4 BR Ruimte en Wonen	37.096	3.904	4.314	36.687	36.687		36.687	0
5 BR Verkeer en Vervoer	0			0	0	18.715	18.715	0
6 BR Sociaal Domein	0			0	0			0
7 BR Duurzaamheid	40.796	7.890	48.686	0	0			0
8 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage	0			0	0			0
9 BR Projecten	82.018			82.018	82.018			82.018
10 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden	38.800		38.800	0	0			0
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>457.759</b>	<b>32.343</b>	<b>128.043</b>	<b>362.059</b>	<b>362.059</b>	<b>18.715</b>	<b>179.708</b>	<b>201.066</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>557.759</b>	<b>62.593</b>	<b>158.293</b>	<b>462.059</b>	<b>462.059</b>	<b>78.326</b>	<b>239.319</b>	<b>301.066</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>557.759</b>			<b>462.059</b>	<b>462.059</b>	<b>78.326</b>	<b>239.319</b>	<b>301.066</b>

\*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarstukken 2022 door het Algemeen Bestuur

	Begroting 2024			Begroting 2025		
	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
<b>Reserves</b>						
1 Algemene reserve			100.000			100.000
<b>Totaal Algemene Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>						
1 BR 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 Sociaal Domein			0			0
7 BR Duurzaamheid			0			0
8 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage			0			0
9 BR Projecten			82.018			82.018
10 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden			0			0
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.066</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.066</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.066</b>

	Begroting 2026			Begroting 2027		
	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
<b>Reserves</b>						
1 Algemene reserve			100.000			100.000
<b>Totaal Algemene Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>						
1 BR 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 Sociaal Domein			0			0
7 BR Duurzaamheid			0			0
8 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage			0			0
9 BR Projecten			82.018			82.018
10 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden			0			0
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.066</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.066</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.066</b>

Bedragen x € 1,-

## 2.6.8 Investerings 2024 – 2027

Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn geen investeringen gepland. De reden hiervoor is dat de gemeenschappelijke regeling de activa in 2015 aan de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft overgedragen en het personeel sinds 1 mei 2015 gehuisvest is bij de deelnemende gemeenten. Eventuele investeringen zullen door de deelnemende gemeenten gefinancierd worden.



## **3 Programmaplan**

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

De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf Midden-Hollandgemeenten. Binnen de inhoudelijke programma's wordt uitvoering gegeven aan de ambities van de vier bestuurlijke tafels én samen met het dagelijks bestuur aan de overkoepelende ambities van de regio.

Met de formulering van de regionale ambities worden er stevigere 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 2024 worden de volgende programma's door Regio Midden-Holland gecoördineerd:

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

### 3.1.1 Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

#### Wat willen we bereiken?

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

#### Wat gaan we ervoor doen?

- Wij sturen op het bereiken van de doelstellingen van de economische visie 2020 van het triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland en van de regionale gezamenlijke ambities, zoals geformuleerd in ons positioneringsdocument,
- Wij voeren de innovatieve projectenagenda uit in lijn met de uitgangspunten van de netwerksamenwerking waarbij gelegenheidscoalities mogelijk zijn. We bouwen de projectenagenda uit o.a. met Campus Gouda.
- Wij zoeken daarbij naar instrumenten en financiële middelen die bijdragen aan onze projectenagenda.
- Wij bevorderen de afstemming tussen de regionale economische visie, Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM) en (boven)regionale ruimtelijk-economische infrastructurele ontwikkelingen.
- Wij stellen een investeringspakket op ter versterking van de regionale economie, in samenhang met bovenregionale investeringspakketten ter realisatie van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en versterking van de samenwerking.
- Wij spannen ons in voor verbetering van de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven en stimuleren innovatie.
- Wij leveren strategische inbreng in provinciaal beleid, in afstemming met andere bestuurlijke overleggen zoals de regionale tafels Duurzaamheid en Ruimte en Wonen Midden-Holland.
- Wij stellen regionale ruimtelijk-economische visies op of actualiseren die visies, in oriëntatie op verander(en)de economische omstandigheden, rijks- en provinciaal beleid en veranderingen in wet- en regelgeving.
- Wij behartigen de belangen vanuit het triple helixoverleg Midden-Holland in regionale, interregionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden en netwerken, zoals Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD), bestuurlijk overleg gedeputeerden Economie en triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland, Human Capital Akkoord, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).
- Wij delen kennis, voeren het debat en versterken samen met het onderwijs, bedrijfsleven en het netwerk van partijen op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland.

#### Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 54.250,- 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 door de colleges van B en W en het DB van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

#### 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 hoofdpogaven 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 van 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 dit nieuwe uitvoeringsprogramma behouden we deze tien speerpunten. Wel zijn daar vanuit het thema duurzaamheid nog twee speerpunten aan toegevoegd, vanuit de (nieuwe) opgaven die er liggen naar aanleiding van het Klimaatakkoord en 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?

In het uitvoeringsprogramma staat beschreven wat de regio Midden-Holland de aankomende jaren concreet gaat doen om uitvoering te geven aan het realiseren van de opgaven uit het RVVP. De 12 speerpunten zijn gekoppeld aan 39 concrete projecten in het uitvoeringsprogramma. Per project is steeds aangegeven of sprake is van lobby, samenwerking of uitvoering. De projecten zijn ook verdeeld in thema's:

- Integraal;
- Thema fietsen en lopen;
- Thema openbaar vervoer;

- Thema ketenmobiliteit en deelmobiliteit;
- Thema wegverkeer;
- Thema verkeersveiligheid;
- Thema energietransitie in mobiliteit;
- Thema goederenvervoer en bedrijventerreinen;
- Thema slimme mobiliteit en innovatie.

Voorbeelden van projecten binnen deze thema's zijn:

- Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag, inclusief werkgeversaanpak en deelmobiliteit
- Ontwikkeling station Gouweknoop
- 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

De projecten per agenda zijn in het kader van de regionale netwerksamenwerking voorzien van een trekker. De trekker per project is verantwoordelijk en neemt leiding om uitvoering te geven aan een project. Bij de realisatie van projecten wordt samengewerkt met stakeholders zoals andere overheden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Afhankelijk van capaciteit en urgentie worden projecten uit het RVVP opgestart. Ook is een aantal bredere ontwikkelingen meegenomen en zijn er enkele ondersteunende activiteiten.

- Bevorderen verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2022-2024 (ruim € 9,5 ton subsidie voor projecten). Met verkeersveiligheidspartners wordt daarnaast gewerkt aan het opstellen van een programma voor 2025 en verder. Dit programma zal integraal (infra, handhaving en gedrag) en risico-gestuurd zijn. 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 SRM en 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 (SRM) en herprioritering subsidies infrastructurele projecten (vrijvallen BDU/SRM). De voordrachten zijn op basis van de regionale gebiedsagenda waarbij het doel is te komen tot een integrale gebiedsaanpak op het vlak van mobiliteit (o.a. 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.
- Korte Termijn Aanpak (Vervolg op Beter Benutten): inzet Zuid-Holland Bereikbaar (opvolger van de Verkeersonderneming) op onder andere de Werkgeversaanpak. Gezamenlijke aanpak Provincie en regio's in Zuid-Holland op het vlak van mobiliteitstransitie en hinderbeperking binnen de nieuwe samenwerking Zuid-Holland Bereikbaar.
- Beter Bereikbaar Gouwe: diverse overheden werken samen aan een integrale aanpak voor de Gouwe en directe omgeving, gericht op de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied. Gerelateerd aan Bodegravenboog en verbreding A12 Gouda-Oudenrijn.

- Voortzetting lobby P&R Transferium Gouweknoop, lightrail en andere OV-oplossingen, in relatie tot de ontwikkeling van het middengebied Zuidplas, Westergouwe, Triangel. De Agenda Verstedelijking en Mobiliteit geeft richting.
- We adviseren de concessiehouders openbaar busvervoer Zuid-Holland Noord en de concessiehouder van de treindienst Alphen aan den Rijn-Gouda over voornemens en dienstregeling 2025. Onder andere via de Stuurgroep bus concessie Zuid-Holland Noord en de Stuurgroep Treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda. De nieuwe concessie ZHN zal in 2024 in werking zijn. Met provincie, Holland Rijnland en de nieuwe vervoerder zal een goede opstart bevorderd worden en wordt afgestemd t.a.v. het daaropvolgende jaar.
- Ontwikkeling regionale integrale laadvisie.
- We behartigen de belangen van de regio in (boven)regionaal overleg en voeren lobby in het belang van de projecten uit het RVVP van Midden-Holland.

Daarnaast spelen de volgende bovenregionale ontwikkelingen:

- Opstart van diverse projecten die voortkomen uit de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en de Regiodeal in afstemming met de andere bestuurlijke tafels.
- Ontwikkeling Knopen en Ketens in de OV-keten onder andere ter bevordering van intermodale ketenmobiliteit (efficiënt verbinden van verschillende vervoerssystemen via openbaar vervoer, auto en fiets).
- Er liggen grote opgaven op het vlak van energie, klimaat, stikstof en woningen. De studie 'Acht kansen voor mobiliteit' wordt in Zuid-Holland als inspiratie gebruikt voor nieuw beleid op mobiliteit en ruimtelijke ordening. Met ons RMP De provincie heeft naar aanleiding van een studie.

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

De projecten die voortkomen uit het RVVP-RMP, infrastructuurprojecten en projecten verkeersveiligheid worden veelal deels gefinancierd uit provinciale subsidies en cofinanciering in de vorm van gemeentelijke bijdragen. Voor het uitvoeringsprogramma RVVP-RMP 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 € 54.250,- beschikbaar.

Aanvullend hierop wordt voor een aantal concrete regionale projecten geld beschikbaar gesteld door de deelnemende gemeenten. Voor de feitelijke uitvoering van projecten wordt per project gezien hoe dit door de deelnemers in de netwerksamenwerking wordt opgebracht. De gemeenten bepalen zelf hoe zij hun bijdrage aan het regionale project financieren. De trekkende gemeenten organiseren zelf aanvullend ambtelijke inzet op het project. Uitgangspunt is dat dit in de tijd en over het geheel genomen voor de gemeenten evenwichtig en naar verhouding verloopt van het inwoneraantal.

Op dit moment worden de mogelijkheden verkend om met elkaar voor de verschillende tafels meer centrale structurele uitvoeringskracht te organiseren. Bij verkeer en vervoer wordt elk jaar op basis van urgentie en binnen de capaciteitsrestricties van de netwerkgemeenten een beperkt aantal van de RVVP-projecten opgestart. Het is de verwachting dat met het ter beschikking komen van structurele uitvoeringscapaciteit vanaf 2024 meer projecten uit het RVVP RMP Uitvoeringsprogramma gerealiseerd kunnen worden.

### 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 doen aansluiten bij de behoefte van de verschillende doelgroepen in onze eigen regio en bijdragen aan de nationale woningbouwopgave.
- We gaan daarbij uit van grotere betrokkenheid van externe partners, gemeenten en gemeenteraden in de netwerksamenwerking. Dit biedt ruimte om snel op onvoorziene kansen en ontwikkelingen in te spelen.
- Wij willen de ruimtelijke ambities en kwaliteiten van Midden-Holland die zijn opgenomen in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM) verwezenlijken en benutten en werken aan de uitvoering van de speerpunten.
- Het vraagstuk bodemdaling/ slappe bodem brengen we op een nationaal niveau onder de aandacht en we benutten de kansen die slappe bodem biedt, bijvoorbeeld met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

#### Wat gaan we ervoor doen?

- Wij dragen de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit uit en sturen op het bereiken van de gestelde ambities, binnen en buiten Midden-Holland. Daartoe benutten we contacten bij provincie en rijk, vergroten we regionaal draagvlak, versterken we integraliteit, voeren we de Regio Deal Midden-Holland uit en benutten en versterken we daarvoor de netwerksamenwerking.
- Wij werken aan prioritaire regionale en lokale opgaven en agenderen belangrijke opgaven overtuigend en aansprekend, op basis van de geactualiseerde Regionale Agenda Wonen.
- Wij werken volgens onze eigen programmeringsmethodiek aan de realisatie van de concrete opgaven uit het regionale woningbouwprogramma.
- Wij actualiseren het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland aan de hand van de nieuwe programmeringsmethodiek en de realisatieagenda.
- Wij verbinden ruimtelijke en woningbouwopgaven aan de regionale energie strategie met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie (bv. gasloos bouwen, windturbines en zonnepanelen), de economische visie en mobiliteit/ verkeer & vervoer.
- Wij leveren regionale strategische inbreng in het ruimtelijk beleid van provincie en rijksoverheid. En wij stemmen lokale omgevingsvisies af rondom de regionale ruimtelijke doelen zoals verwoord in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en overige visies met een ruimtelijke impact.
- Wij behartigen de belangen van de gemeenten in provinciale, interregionale en landelijke netwerken.
- Wij delen kennis in de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland, houden het regionale Maatregelenprogramma tegen het licht en zorgen voor uitvoering van de maatregelen waarvoor financiering is aangevraagd via Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma).
- We benutten het netwerk van het Platform Slappe Bodem\* voor het delen van kennis en ervaringen en het ontwikkelen van kennis over bodemdaling. De regio Midden-Holland werpt zich op als proeftuin voor innovaties. Wij benutten het 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 € 54.250,- 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 het Uitvoeringsprogramma 2020-2024. Regio Midden-Holland faciliteert het Platform Slappe Bodem.

### **3.1.4 Programma Duurzaamheid**

Regionaal wordt er intensief samengewerkt aan een Regionale Energiestrategie (RES). De ambitie is uitdagend, het tempo ligt hoog en de besluiten hebben een grote impact op de samenleving. Op bestuurlijk niveau wordt er met alle overheden en maatschappelijke partners regelmatig overlegd. Toch omvat duurzaamheid veel meer dan de thema's die opgepakt worden binnen de RES. Om ook aandacht te behouden voor deze thema's is afgesproken dat tijdens het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid juist niet de RES op de agenda staat, maar andere onderwerpen. In het meerjarenprogramma 2023-2026 staan de volgende speerpunten beschreven: Biodiversiteit, circulaire economie, netwerk (overheid, bedrijven, bewoners). Het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid focust op deze speerpunten. Wanneer de ambtelijke capaciteit het toelaat kunnen ook andere doelstellingen nagestreefd en activiteiten opgepakt worden. Deze doelstellingen en activiteiten zijn hieronder beschreven als 'potentieel'.

#### **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.

Opgavegerichte doelstellingen:

- Wij willen kennis bundelen en uitwisseling tussen overheid, bedrijven en inwoners,
- Wij willen biodiversiteit herstel in de regio stimuleren,
- Wij willen circulariteit in de regio stimuleren.

Potentiële opgavegerichte doelstellingen:

- Wij willen kennis en best-practices uitwisselen over duurzame ontwikkelingen waar elke gemeente mee te maken heeft zoals de warmtetransitie, klimaatadaptatie en het Schone luchtakkoord.
- Wij willen bedrijven ondersteunen in hun wettelijke en bovenwettelijke verduurzamingsopgave, met name op het gebied van energiebesparing.
- Wij willen inzicht hebben in de mogelijkheden om verduurzaming te financieren.

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

- Wij gaan werkbezoeken organiseren om zo kennis te bundelen en uit te wisselen tussen overheid, bedrijven en inwoners.
- Wij gaan kennis en ervaringen delen over biodiversiteit en een netwerk opbouwen,

- Wij gaan aan de hand van een kansenkaart en monitoring de vergroening van de openbare ruimte 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 kennis en ervaringen delen over circulariteit,
- Wij willen, samen met de bestuurlijke tafel economie, circulariteit stimuleren voor inwoners, bedrijven en gemeenten aanvullend op de activiteiten van Groene Hart Werkt!,
- Wij gaan de bestaande netwerken rondom circulariteit, gevormd door o.a. ODMH, de Platforms Duurzaam Ondernemen, de provincie en Groene Hart Werkt! ondersteunen en stimuleren,

Potentiële activiteiten:

- Wij blijven actief op de hoogte van relevante ontwikkelingen van duurzaamheidsonderwerpen die niet onder de speerpunten vallen zoals in de warmtetransitie en klimaatadaptatie en mobiliteit.
- Wij sluiten aan bij of adviseren op de mogelijkheden voor verduurzaming van projecten en ontwikkelingen bij de andere bestuurlijke tafels in Midden-Holland waar mogelijk, om de verduurzaming van de regio in alle bestuurlijke domeinen te borgen,
- Wij onderzoeken mogelijkheden voor financiering van verduurzaming bij de regio, gemeenten, bedrijven en inwoners.

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

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject stellen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 54.250,- beschikbaar. 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 andere invulling. Het regionaal Bestuurlijk platform Cultuur is gericht op een samenhangende regionale aanpak en beleidsmatige afstemming, door gemeenten met elkaar van gedachten te laten wisselen over kunst en cultuur onderwerpen en het lopende subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit.

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

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

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



- Wij zorgen dat de scholen en culturele instellingen van de deelnemende gemeenten kunnen deelnemen aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Wij doen dit aan de hand van de uitvoering van het gezamenlijke projectplan 'Cultuureducatie Verrijkt je Kijk!', behorend bij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
- Wij zorgen voor het coördineren van de afhandeling van gemeentelijke verplichtingen ten aanzien van deelname aan de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Wij stimuleren verbinding tussen de gemeenten, scholen en culturele instellingen en werken samen met de lokale coördinatoren Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Wij onderhouden en coördineren bestuurlijke en ambtelijke contacten binnen de gemeenten in Midden-Holland en nemen hun belangen mee in het voornoemde werk.
- Wij zorgen dat het subsidiebedrag maximaal wordt ingezet en door met de vijf gemeenten gezamenlijk op te trekken worden de lokaal geldende aandachtspunten meegenomen in het geheel.
- Wij zorgen voor informatievoorziening voor deelname aan nieuwe subsidieregelingen wanneer deze zich aandienen en wij stimuleren de regionale samenwerking.
- Wij faciliteren de realisatie van de focuspunten door hierover de afstemming met de vijf gemeenten te zoeken.

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

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

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

Het begrotingstotaal van Regio Midden-Holland inclusief de projecten bedraagt in 2024 € 1.058.976,- . Het begrotingstotaal bestaat naast de in bovengenoemde programmabudgetten uit diverse directe kosten, te denken valt onder ander aan budgetten op het gebied van:

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

De inwonerbijdrage voor het gefaciliteerde programma voor de regio komt in totaal uit op een bedrag van € 474.898,- hetgeen neerkomt op een bedrag van € 1,95 per inwoner. Ten opzichte van de programmabegroting 2023 is de bijdrage toegenomen, de reden hiervoor is dat de gehanteerde inwonersaantallen zijn toegenomen en is de bijdrage per inwoner met 6,92% geïndexeerd.

De begroting 2024 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 2024 is als volgt:

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

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

**De risico's:**

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

*Financiële dekking kosten Regio Midden-Holland*

De dekking van door het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten is gebaseerd op een gemiddelde inwonersbijdrage van € 1,95 per inwoner. De toekomst zal bepalen of een bijdrage van € 1,95 per inwoner voldoende is om de gewenste activiteiten door Regio Midden-Holland te kunnen laten uitvoeren. Bij een tekort aan middelen bestaat het risico dat de inwonersbijdrage in de toekomst verhoogd dient te worden.

*Projecten*

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

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

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

Kengetallen

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

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
netto schuldquote	-50,6%	-65,4%	-56,5%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-50,6%	-65,4%	-56,5%
solvabiliteitsrisico	48,0%	28,2%	27,3%
structurele exploitatieruimte	2,9%	0,0%	0,0%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
netto schuldquote	-53,5%	-51,0%	-51,0%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-53,5%	-51,0%	-51,0%
solvabiliteitsrisico	27,3%	26,7%	26,7%
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 2023 – 2027 schommelt tussen 26,7% en op 28,2%. Regio Midden-Holland is in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele

daling van de lasten daarvoor nodig is. Uit de resultaten blijkt dat de structurele baten en lasten van de Regio Midden-Holland gelijk zijn, hetgeen een financieel gezonde situatie weergeeft.

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

### 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

### 4.4 Financiering

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

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2016 is een herzien Treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut wordt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het statuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Jaarlijks wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een treasuryparagraaf opgenomen. In deze paragraaf worden de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van de treasury vastgelegd.

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

	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>
Boekwaarde vaste activa	0	0
Overige verbonden partijen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>

Deze boekwaarde wordt gefinancierd met:

Langlopende schulden	0	0
Eigen vermogen	371	301
Voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal financiering	<u>371</u>	<u>301</u>
Financieringsoverschot	<u>371</u>	<u>301</u>
Afname financieringsoverschot	<u>-70</u>	

Voor 2023 was nog een financieringsoverschot geraamd van € 371.000. Voor 2024 neemt het financieringsoverschot af naar € 301.000,-.

#### *Kasgeldlimiet*

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) bedraagt de kasgeldlimiet 8,2 % van het totaal van (bruto) begroting ad € 1.058.976,- oftewel € 86.836,-

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

#### *Renterisicobeheer*

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

#### *Geldstromenbeheer*

De kosten van het geldstromenbeheer is beperkt doordat gebruik wordt gemaakt van het “pakket geïntegreerde dienstverlening” van de BNG Bank. Het betalingsverkeer is zoveel mogelijk uitgevoerd door de BNG. Medio december 2013 heeft de overheid het schatkistbankieren voor o.a. de gemeenschappelijke regelingen verplicht gesteld en is er een bankrekening door het Ministerie van Financien beschikbaar gesteld. 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**

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 2024 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;
weerstandsvormogen en risicomanagement	iedere 4 jaar;
onderhoud kapitaalgoederen en gebouwen	iedere 4 jaar;
bedrijfsvoering	iedere 4 jaar.

*Huisvesting en overige facilitaire onderwerpen:*

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

#### **4.6 Openbaarheid**

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet verplicht bestuursorganen om op termijn verschillende categorieën documenten uit eigen beweging openbaar te maken (actieve openbaarmakingsplicht). De Regio Midden-Holland is begonnen met het in kaart brengen van de documenten, die onder deze categorieën vallen, en waar deze te vinden zijn. De komende periode gaan wij hiermee verder. Vervolgens zullen wij gefaseerd, per categorie, documenten actief openbaar maken, voor zover deze niet reeds openbaar worden gemaakt.

#### **4.7 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).

#### **4.8 Grondbeleid**

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



## **5 Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2024 – 2027**

Het Algemeen Bestuur van Regio Midden-Holland,  
gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 5 april 2023,  
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 2024 – 2027 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023.

De secretaris,

De voorzitter,

mr. drs. H.E. Postema

mr. drs. P. Verhoeve

## **Bijlagen**

## Bijlage 1: Inwonersbijdrage

<b>Gemeente</b>	<b>Aantal inwoners per 1-1-2022 CBS</b>	<b>Bijdrage 2024</b>	<b>Totaal Regio Midden-Holland</b>
<i>bijdrage per inwoner</i>		€ 1,95	
Bodegraven-Reeuwijk	35.752	€ 69.571	€ 69.571
Gouda	74.095	€ 144.185	€ 144.185
Krimpenerwaard	57.062	€ 111.039	€ 111.039
Waddinxveen	31.342	€ 60.990	€ 60.990
Zuidplas	45.794	€ 89.113	€ 89.113
<b>Totalen</b>	<b>244.045</b>	<b>€ 474.898</b>	<b>€ 474.898</b>

## Bijlage 2: Overzicht taakvelden

Taakveld	Omschrijving	Programma	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	Regio Midden-Holland	€ 952.595,34	€ -952.595,34	€ 952.595,34	€ -952.595,34	€ 952.595,34	€ -952.595,34	€ 952.595,34	€ -952.595,34
0.4	Overhead	Overhead	€ 101.380,56	€ -101.380,56	€ 101.380,56	€ -101.380,56	€ 101.380,56	€ -101.380,56	€ 101.380,56	€ -101.380,56
0.5	Treasury	Treasury	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 5.000,00	€ -5.000,00
<b>Totaal taakvelden</b>			<b>€ 1.058.975,90</b>	<b>€ -1.058.975,90</b>	<b>€ 1.058.975,90</b>	<b>€ -1.058.975,90</b>	<b>€ 1.058.975,90</b>	<b>€ -1.058.975,90</b>	<b>€ 1.058.975,90</b>	<b>€ -1.058.975,90</b>