Begroting 2027

25 maart 2026

Regio Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland

Programma Strategie & Beleid



Waar werken we aan?

1. Regionale Investeringsagenda RIA
2. Toekomstverkenningen
3. Projecten
4. Fondsen en Subsidies
5. Regionaal Beleid en Monitoring

Als apart programma:

1. Energieprogramma

1. Regionale Investeringsagenda RIA

Continuering van de Samenwerking

periode 2025-2027

€4 miljoen voor prioritaire projecten

Waaronder onderdelen als Doorfietsroutes en Regiodeal Sierteeltregio

€3 miljoen voor regionaal fonds

Met thematische programma's



Bereikbaar en verbonden
Duurzaam en energiezeker
Economisch sterk en innovatief
Groen en klimaatbestendig



Regio Holland Rijnland



2. Toekomstverkenningen

Mobiliteit:

- Uitvoeringsprogramma gekoppeld aan OV Visie 2050
- Aanpassing Regionale Strategie Mobiliteit

Groen en Blauw:

- Toekomstverkenning c.q. regionaal beleidsstuk

Economie:

- Uitvoeringsprogramma koppelen aan vastgesteld beleid voor economische koers, bedrijventerreinen en kantoren, human capital

3. Projecten

Kantoren- en bedrijventerreinenstrategie:

- Actualisatie
- Extra aandachtspunten
- Onderlinge afstemming, ten einde de uitvoering te kunnen versnellen

Groen en Klimaatbestendig:

- Programmaplannen opstellen bij RIA projecten 10 (Groenblauw Raamwerk) en 11 (Benutten en versterken landschappelijke kwaliteiten)

4. Fondsen en Subsidies

Regionaal Investeringsfonds RIF

- Incl. Groenprogramma

LEADER Hollandse Plassen

Cofinancieringsfonds

Provinciale subsidieregeling mobiliteit

RijnlandRoute

HOV Zuid-Holland Noord
Programma ontsluiting Greenport
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek
Regionaal Groenprogramma

5. Regionaal beleid en monitoring

- Wonen
- Regionale Versnellingstafel
- Woonurgenties
- OV-concessie
- Schiphol
- Economisch Dashboard
- Huisvesting asielzoekers

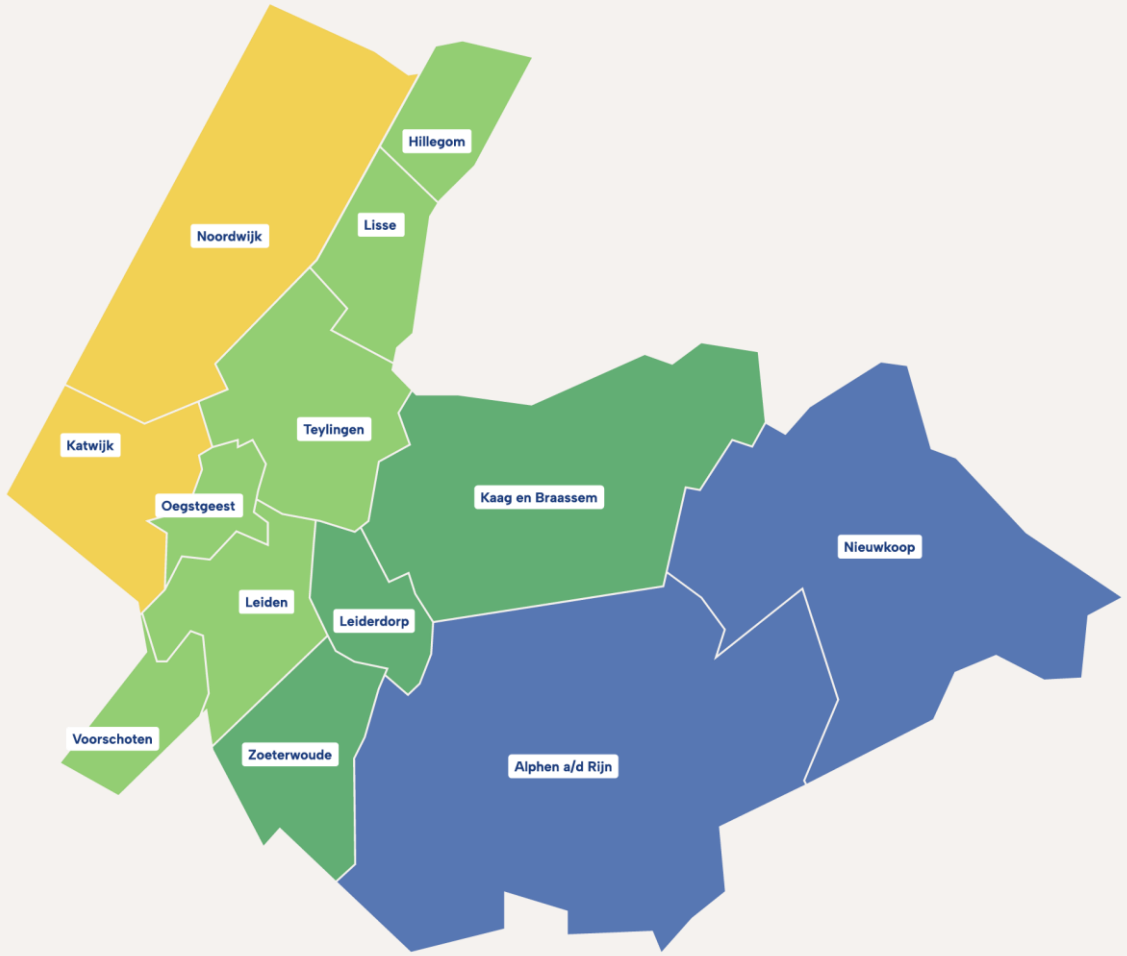
Als apart programma:

1. Energieprogramma

Samen werken aan het gezamenlijke Energiesysteem en de huidige en toekomstige netcongestie:

- Tegengaan ervan: Integraal en cruciale randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de regio
- Herijking gezamenlijk beeld regionale energietransitie
- Incl. Uitbreiding warmte-infrastructuur (systeemkeuze)
- Blijvend werken aan RIA projecten 6 (Warmtenet incl. Consequenties elektriciteit) en 7 (Toekomstbestendige landschappen en Energylane)

Regionale Uitvoering

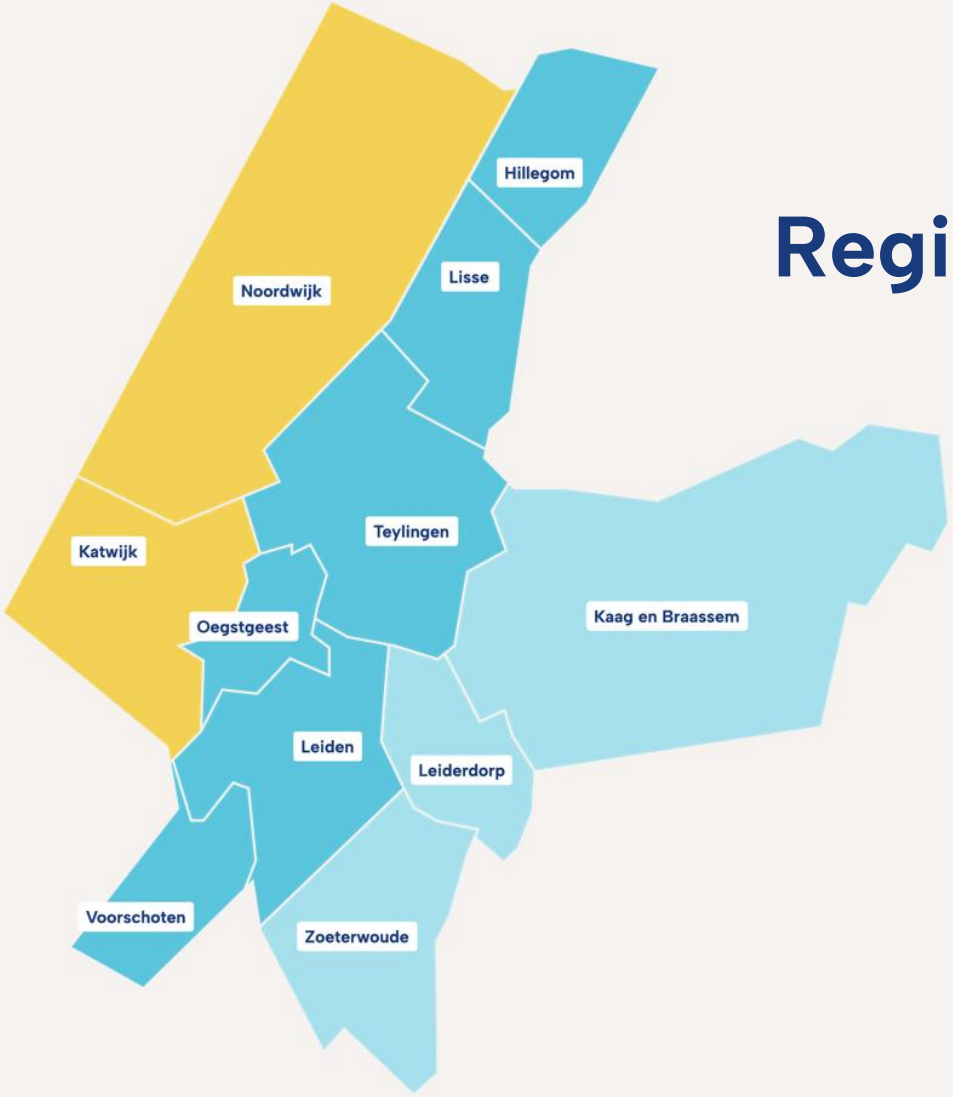


Waar werken we aan?

De uitvoering van verschillende taken:

1. Regionaal Bureau Leerrecht
2. Regiotaxi

Regio Holland Rijnland



Regionaal Bureau Leerrecht

Wat doen we bij het RBL – in het primair en voortgezet onderwijs?

- De uitvoering van onze wettelijke taken vanuit de Leerplichtwet
- Regionale opdracht om ook thuiszitters met een schoolinschrijving te bedienen.
- Contactpersoon van de po en vo scholen
- Preventieve inzet om verzuim en uitvallen tegen te gaan
- Oplossingen bedenken voor kinderen die verzuimen of zijn uitgevallen
- We stimuleren de beweging van verzuim naar schoolaanwezigheid
- Samenwerking met ketenpartners, zoals onderwijs, samenwerkingsverbanden, jeugdteams, gemeenten etc.
- Registratie en data-analyse



Wat doen we bij het RBL – vanuit het Doorstroompunt?

- De uitvoering van onze wettelijke taken
- Contactpersoon van de domeinen op het mbo
- Verzuimgesprekken voeren met jongeren en ouders
- Het spreken van (dreigende) voortijdig schoolverlaters in samenwerking met de scholen, het liefst nog vóór uitval.
- Het benaderen en begeleiden jongeren zonder startkwalificatie met weinig inkomen, tot 27 jaar
- Het coordineren van het regionaal programma Voortijdig schoolverlaten en duurzaam werk 26-29
- Het uitvoeren van verschillende programmaonderdelen
- Data-analyse en registratie



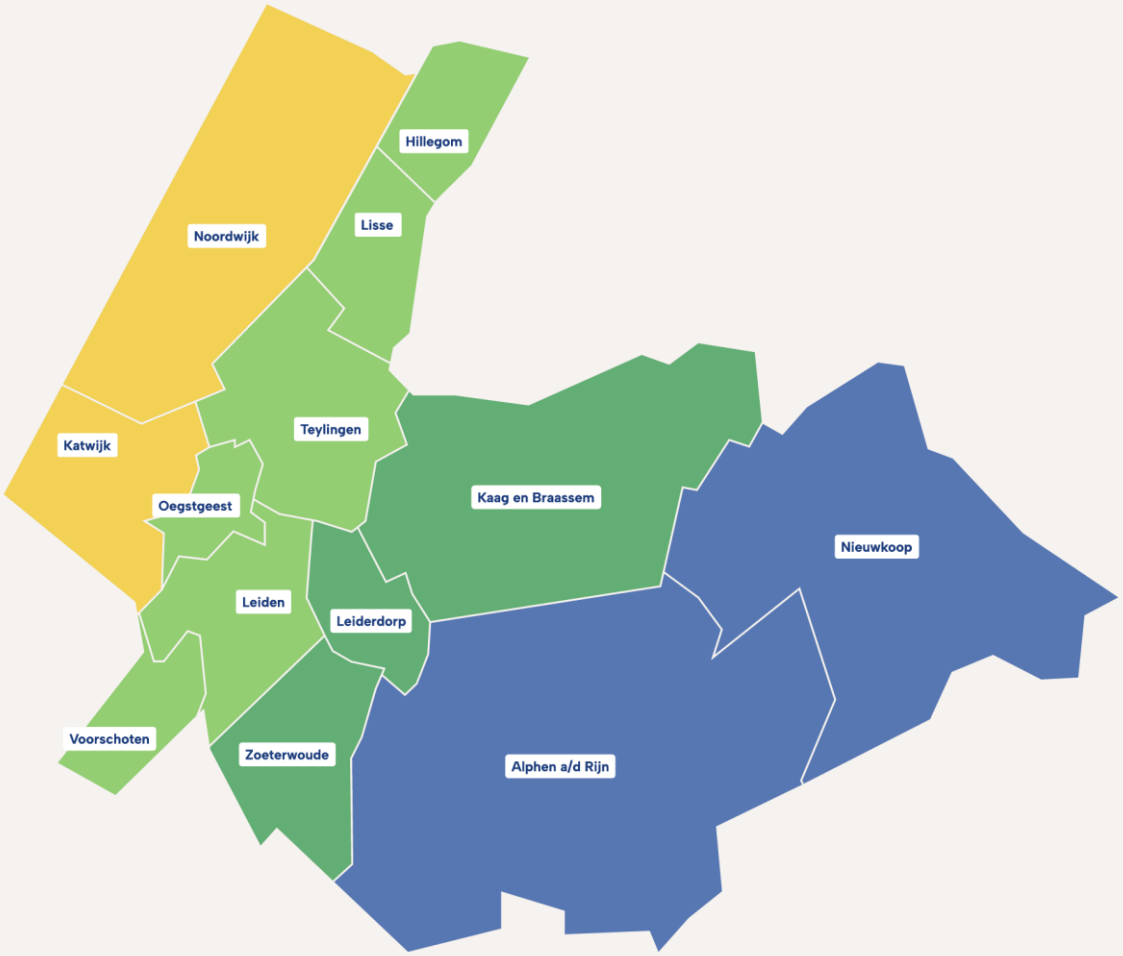
Regiotaxi


R-892-KB
DEZE AUTO RIJDT
100% MILIEUVRIENDELIJK
REGIOTAXI
HOLLAND RIJNLAND

Regiotaxi

- Contractbeheer met de vervoerder van de Regiotaxi
- Toezien op dat dat de uitvoering conform het bestek geschiedt
- Monitoren van tijdigheid van het vervoer, klantbeleving (middels continu klanttevredenheidsonderzoek), het aantal klachten en de afhandeling hiervan, het vervoersvolume etc.
- Voortdurend contact met individuele gemeenten, vervoerder, belangenorganisaties en reizigers en zorgvuldige en tijdige communicatie met al deze partijen.
- Het voorbereiden van een nieuwe periode met de vervoerder vanaf 2028. Dit gaat dan om een verlenging van de huidige vervoerder of de opstart met een nieuwe vervoerder.

Regio Holland Rijnland



Onderdeel Financiën

Uitgangspunten begroting 2027

Begroting 2027 is opgesteld op basis van de kaders uit Kaderbrief 2027

- Indexatie loon- en materieel: 4,5% en 2,6%. Gewogen gemiddelde 3,8%
  - *Voor een waardevaste indexatie is benodigd 4,9% (Nadeel € 80K)*
- Beëindiging huurovereenkomst SOZ-Holland Rijnland
  - *Nadeel € 141K*
- Activiteiten op gesubsidieerde taken aangepast op ontwikkeling subsidie
- Geen nieuw beleid, voortzetting van de reguliere taken

Invulling nadeel in begroting

Met de Kaderbrief hebben we aangegeven de Begroting 2027 op te stellen met een saldo van 0. Dat hebben we als volgt ingevuld

- Nadeel SOZ en waardevaste indexatie: € 220K

    - Financiën in eigen beheer – minder advieskosten: € 80K (Voordeel)
    - Minder materiële lasten overhead: € 50K (Voordeel)
    - Aanpassing materiële lasten S&B: € 20K (Voordeel)
    - Aanpassing lasten Versnellingstafel Wonen: 30K (Voordeel)
    - Aanpassing lasten inhuur woonurgenties: 40K (Voordeel)

Risico’s 2027

Regio Holland Rijnland ziet in 2027 een aantal risico’s. De belangrijkste risico’s:

- CAO-stijging 2027 is hoger dan RHR heeft opgenomen in de begroting;
- Toegekende indexatie vanuit deelnemende gemeenten loopt achter op de stijging van de materiële kosten. Kan leiden tot incidenteel tekort;
- Subsidieverstrekkers houden de subsidies op een vast prijspeil terwijl kosten zich verder ontwikkelen;
- Tijdelijke projecten op tijdelijke middelen (Versnellingstafel, Coördinatie huisvesting asielzoekers)
- Financiële dekking voor beveiligingsincidenten of claims AVG/ Wpg

Regio Holland Rijnland begroot jaarlijks € 90K voor onvoorziene kosten en beschikt over een algemene reserve van 11K om risico’s op te vangen

Bedankt voor uw aandacht