

Regio Midden-Holland

Programmabegroting 2021 - 2024

Regio Midden-Holland

Versie Dagelijks Bestuur 8 april 2020

Algemeen Bestuur 1 juli 2020

Versienummer: 3.0

Datum: 8 april 2020

Regio Midden-Holland	
Productnummer	
Omschrijving	Programmabegroting 2021 - 2024
Status	Versie 3.0
Datum	8 april 2020
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 2021 - 2024	8
2.3	Overzicht van baten en lasten 2021 - 2024	10
2.4	Toelichting overzicht van baten en lasten 2021 - 2024	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 2020 - 2024	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	16
2.6.6	Begrotingsgrondslagen	16
2.6.7	Reserves	16
2.6.8	Investerings 2021 – 2024	17
3	Programmaplan	18
3.1	Strategische Agenda Midden-Holland	18
3.1.1	Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt	19
3.1.2	Programma Verkeer en Vervoer	20
3.1.3	Programma Ruimte en Wonen	25
3.1.4	Programma Duurzaamheid	27
3.1.5	Programma Sociaal Domein	29
3.1.6	Cultuur	31
3.1.7	Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen (AGW)	32
3.2	Wat gaat het voor Regio Midden-Holland in totaal kosten?	34
4	Paragrafen	35
4.1	Lokale heffingen	35
4.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
4.3	Onderhoud kapitaalgoederen	38
4.4	Financiering	39
4.5	Bedrijfsvoering	40

4.6	Verbonden partijen	40
4.7	Grondbeleid	41
5	Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2021 – 2024	42
Bijlagen		43
Bijlage 1: Inwonersbijdrage.....		44
Bijlage 2: Overzicht taakvelden.....		45

1 Inleiding

De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf Midden-Holland gemeenten. Binnen vijf inhoudelijke programma's wordt uitvoering gegeven aan de ambities van de vijf bestuurlijke tafels.

In 2016 is een strategische agenda voor de regio Midden-Holland vastgesteld en sindsdien is aan opgaven voortkomend uit deze strategische agenda gewerkt door de vijf bestuurlijke / inhoudelijke tafels. Mede vanwege de verkiezingen en nieuwe coalitieakkoorden ontstond aanleiding om deze agenda te vernieuwen. Dat traject is in de eerste helft van 2019 opgestart en heeft geleid tot een nieuwe strategische agenda voor de regio Midden-Holland, onder de noemer 'De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding'. Deze agenda bestrijkt de periode vanaf 2020.

Vanuit de wens om focus aan te brengen, bevat de nieuwe agenda een viertal inhoudelijke en 'tafeloverstijgende opgaven' namelijk:

1. Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energie- en klimaatneutraal
2. Bereikbare woon- en werklocaties
3. Toekomstbestendige economie door verbinding onderwijs en arbeidsmarkt
4. Voldoende en passende woningen

Dat betekent overigens niet dat alles wat al loopt in de regio of in gang wordt gezet op grond van de vorige strategische agenda niet meer relevant is. Maar wél dat er nu steviger accenten worden gezet, die ook de basis vormen voor bijvoorbeeld lobbytrajecten richting provincie of Rijk en waarop in de verantwoording in de reguliere PenC-cyclus van de afzonderlijke gemeenten de nadruk zal liggen.

Voor deze begroting wordt op hoofdlijnen aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen. We werken samen aan de vijf programma's:

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

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

Naast deze programma's is aan de gemeenschappelijke regeling de taak Cultuur toegevoegd, het betreft de stimulering van cultuureducatie door invulling te geven aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit.

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

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 kan worden besteed aan lobbyactiviteiten, bijeenkomsten en inhuur van expertise.

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

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

De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio Midden-Holland. Er is voor 2021 geen inflatiestijging toegepast. De bijdrage per inwoner is niet geïndexeerd en blijft € 1,76.

De programmabegroting 2021 is meerjarig in evenwicht.

1.1 Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt de Programmabegroting 2020 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 2020 en op de ontwikkelingen die werden voorzien voor het jaar 2020 en verder. Op totaalniveau zijn de budgetten voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2024 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 en bijeenkomsten. Er is voor 2021 geen inflatiestijging toegepast. Ten aanzien van de vrijval van reserves is in 2021 de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Overeenkomstig het harmonisatiebesluit wordt uitgegaan van de aantallen inwoners per 1 januari 2019. In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een gelijkblijvend inwonertal.

2.2 Programmabegroting 2021 - 2024

De begroting van baten en lasten over de jaren 2021 tot en met 2024 luidt als volgt:

Omschrijving	Jaarrekening 2019	Programma-begroting 2020	Programma-begroting 2021	Programma-begroting 2022	Programma-begroting 2023	Programma-begroting 2024
Baten						
Contractuele bijdrage gemeenten	-402.500	-407.884	-413.193	-413.193	-413.193	-413.193
Overige bijdragen	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Projectbaten	-614.796	-495.854	-515.406	-515.406	-515.406	-515.406
Totaal Baten	-1.039.796	-926.238	-951.100	-951.100	-951.100	-951.100
Lasten						
Personeelskosten	14.432	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Apparaatskosten	43.230	65.992	66.342	66.342	66.342	66.342
Directe productkosten	251.280	276.620	276.780	276.780	276.780	276.780
Doorberekende kosten	45.111	77.772	77.572	77.572	77.572	77.572
Projectlasten	614.796	495.854	515.406	515.406	515.406	515.406
Totaal lasten	968.849	926.238	951.100	951.100	951.100	951.100
Geraamde totaal saldo baten en lasten	-70.947	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	-61.674	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve		0	0	0	0	0
Geraamde resultaat	-132.621	0	0	0	0	0

bedragen x € 1,-

Het in bovenstaand overzicht gepresenteerde resultaat van -/- € 132.621,- is een positief jaarrekening saldo. Bij de presentatie zijn de baten, onttrekkingen uit de reserve en een eventueel positief resultaat als min bedrag opgenomen.

De groei van het aantal inwoners in de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland heeft een stijging van de contractuele bijdrage gemeenten tot gevolg. De overige bijdragen 2020 – 2024 hebben in zijn geheel betrekking op de projectmatige bijdragen ter dekking van secretariskosten Slappe Bodem.

Voor 2021 zijn de contractuele bijdrage gemeenten en projectbijdragen Speedprofiles, verkeersveiligheid, Slappe Bodem en overloop van onvoorziene / doorlopende projecten begroot.

De projectbaten en lasten 2021 zijn € 19.500 hoger ten opzichte van de projectbaten en lasten 2020.

2.3 Overzicht van baten en lasten 2021 - 2024

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 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Regio Midden-Holland algemeen	902.749	-1.039.796	-137.047	832.466	-926.238	-93.772	852.186	-951.100	-98.913
Overhead	66.100	-	66.100	93.772	-	93.772	98.913	-	98.913
Financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	968.849	-1.039.796	-70.947	926.238	-926.238	-	951.100	-951.100	0
Mutatie reserves									
Mutatie reserves	-	-61.674	-61.674	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-	-61.674	-61.674	-	-	-	-	-	-
Resultaat	968.849	-1.101.470	-132.621	926.238	-926.238	-	951.100	-951.100	0

Overzicht van baten en lasten bedragen x € 1,-	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Regio Midden-Holland algemeen	852.186	-951.100	-98.913	852.186	-951.100	-98.913	852.186	-951.100	-98.913
Overhead	98.913	-	98.913	98.913	-	98.913	98.913	-	98.913
Financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	951.100	-951.100	0	951.100	-951.100	0	951.100	-951.100	0
Mutatie reserves									
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	951.100	-951.100	0	951.100	-951.100	0	951.100	-951.100	0

2.4 Toelichting overzicht van baten en lasten 2021 - 2024

Contractuele bijdrage gemeenten

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

Projectbaten

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

Personeelskosten

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

Apparaatskosten

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

Directe productkosten

De werkbudgetten van de vijf inhoudelijke tafels zijn gerubriceerd onder de directe productkosten. De overige 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	2021	2022	2023	2024
Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	41.000	41.000	41.000	41.000
Programma Ruimte en Wonen	41.000	41.000	41.000	41.000
Programma Verkeer en Vervoer	41.000	41.000	41.000	41.000
Programma Sociaal Domein	41.000	41.000	41.000	41.000
Programma Duurzaamheid	41.000	41.000	41.000	41.000
Overige contributies / directe productkosten	71.780	71.780	71.780	71.780
Totale directe productkosten	276.780	276.780	276.780	276.780

Doorberekende kosten

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

Projectlasten

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

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

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

Resumé

Het begrotingsvolume van de Regio Midden-Holland in 2021 bedraagt € 951.100,-. Van de lasten wordt € 852.186,- (89,6%) rechtstreeks besteed aan het primaire proces. De overhead welke dient ter ondersteuning van het primaire proces bedraagt € 98.913,- (10,4%).

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 2021 - 2024 geen incidentele baten en lasten.

2.6 Financiële positie Regio Midden-Holland

2.6.1 Inleiding

In het kader van de programmabegroting 2021 is een meerjarige financiële analyse uitgevoerd, teneinde een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van het eigen vermogen.

2.6.2 Vermogensontwikkeling 2020 - 2024

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 2020 tot en met 2024 is de verwachting dat het eigen vermogen van Regio Midden-Holland zich als volgt ontwikkelt:

Eigen Vermogen Regio Midden-Holland	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 1 januari	495	404	404	404	404
Mutatie*	-91	0	0	0	0
Stand 31 december	404	404	404	404	404
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>					

* De mutatie in het eigen vermogen 2020 betreft de toevoeging van het resultaat 2019 (€ 132.621,-) minus de restitutie aan de deelnemende gemeenten (€ 69.967,-) en onttrekkingen ten laste van de bestemmingsreserves van de werkprogramma's (€ 153.407,-).

Toelichting financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid:

Het uitgangspunt van de Regio Midden-Holland is dat de voorgenomen activiteiten 2021 – 2024 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 2030 ook in de begroting 2021 een geprognosticeerde balans per 31 december 2020 is opgenomen en daarnaast een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2021 – 2024.

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 2020 t/m 2024 weergegeven waarna ook een prognose van het EMU-saldo 2020 t/m 2024 volgt.

Activa	Rekening 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Vaste activa						
Materiele vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totale vaste activa	0	0	0	0	0	0
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	817	751	751	751	751	751
Liquide middelen	184	250	250	250	250	250
Overlopende activa	28	28	28	28	28	28
Totaal vlottende activa	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
Totaal generaal activa	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029

Passiva	Rekening 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Vaste passiva						
Eigen Vermogen	628	404	404	404	404	404
Totaal vaste passiva	628	404	404	404	404	404
Viottende passiva						
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	156	156	156	156	156	156
Toe- / afname schuldpositie	0	224	224	224	224	224
Overlopende passiva	245	245	245	245	245	245
Totaal viottende passiva	401	625	625	625	625	625
Totaal generaai passiva	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029

Omschrijving		Rekening 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		71	0	0	0	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+	2	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	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 in 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		73	0	0	0	0	0

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

In het EMU-saldo wordt inzicht gegeven in de mutaties die op basis van de kasstroom plaats vinden. Een EMU-saldo boven de nul betreft een positief 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 2019 tot en met 2024 ziet er als volgt uit.

	Jaarrekening 2019*				Begroting 2020 (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	139.525	139.525	100.000	100.000	69.967	69.967	100.000
Totaal Algemene Reserves	100.000	139.525	139.525	100.000	100.000	69.967	69.967	100.000
Bestemmingsreserves								
1 BR Regionale Agenda Wonen	5.203			5.203	5.203			5.203
2 BR Programmaondersteuning en lobby	120.110			120.110	120.110			120.110
3 BR Verkeer Algemeen	30.077			30.077	30.077			30.077
4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt	5.608		5.049	559	559	39.941	40.500	0
5 BR Ruimte en Wonen	26.310	7.082	6.911	26.481	26.481		26.481	0
6 BR Verkeer en Vervoer	25.000		726	24.274	24.274		24.274	0
7 BR Sociaal Domein	0	25.800	25.800	0	0			0
8 BR Natuur, Water en Recreatie	20.383		20.383	0	0			0
9 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage	66.858			66.858	66.858			66.858
10 BR Projecten	82.018			82.018	82.018			82.018
11 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden	30.816		9.165	21.651	21.651		21.651	0
12 BR Duurzaamheid	0	31.810	14.023	17.787	17.787	22.713	40.500	0
Totaal Bestemmingsreserves	412.383	64.692	82.057	395.018	395.018	62.654	153.406	304.266
Totaal Reserves	512.383	204.217	221.582	495.018	495.018	132.621	223.373	404.266
Totaal Reserves	512.383			495.018	495.018	132.621	223.373	404.266

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarstukken 2019 door het Algemeen Bestuur

	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			30.077			30.077
4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt			0			0
5 BR Ruimte en Wonen			0			0
6 BR Verkeer en Vervoer			0			0
7 BR Sociaal Domein			0			0
8 BR Natuur, Water en Recreatie			0			0
9 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage			66.858			66.858
10 BR Projecten			82.018			82.018
11 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden			0			0
12 BR Duurzaamheid			0			0
Totaal Bestemmingsreserves	0	0	304.266	0	0	304.266
Totaal Reserves	0	0	404.266	0	0	404.266
Totaal Reserves	0	0	404.266	0	0	404.266

	Begroting 2023			Begroting 2024		
	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			30.077			30.077
4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt			0			0
5 BR Ruimte en Wonen			0			0
6 BR Verkeer en Vervoer			0			0
7 BR Sociaal Domein			0			0
8 BR Natuur, Water en Recreatie			0			0
9 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage			66.858			66.858
10 BR Projecten			82.018			82.018
11 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden			0			0
12 BR Duurzaamheid			0			0
Totaal Bestemmingsreserves	0	0	304.266	0	0	304.266
Totaal Reserves	0	0	404.266	0	0	404.266
Totaal Reserves	0	0	404.266	0	0	404.266

Bedragen x € 1,-

2.6.8 Investeringsen 2021 – 2024

Voor de jaren 2021 tot en met 2024 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-Holland gemeenten. Binnen vijf inhoudelijke programma's wordt uitvoering gegeven aan de ambities van de vijf bestuurlijke tafels.

In 2016 is een strategische agenda voor de regio Midden-Holland vastgesteld en sindsdien is aan opgaven voortkomend uit deze strategische agenda gewerkt door de vijf bestuurlijke / inhoudelijke tafels. Mede vanwege de verkiezingen en nieuwe coalitieakkoorden ontstond aanleiding om deze agenda te vernieuwen. Dat traject is in de eerste helft van 2019 opgestart en heeft geleid tot een nieuwe strategische agenda voor de regio Midden-Holland, onder de noemer 'De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding'. Deze agenda bestrijkt de periode vanaf 2020.

Vanuit de wens om focus aan te brengen, bevat de nieuwe agenda een viertal inhoudelijke en 'tafeloverstijgende opgaven' namelijk:

1. Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energie- en klimaatneutraal
2. Bereikbare woon- en werklocaties
3. Toekomstbestendige economie door verbinding onderwijs en arbeidsmarkt
4. Voldoende en passende woningen

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

Voor deze begroting wordt per programma op hoofdlijnen aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen.

In 2020 worden de volgende programma's door Regio Midden-Holland gecoördineerd:

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

3.1.1 Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

- Wij formuleren samen met de triple helixpartners (onderwijs, arbeidsmarkt) het regionaal economisch profiel op basis van de economische krachten en kansen in de regio.
- Wij dragen de Economische Visie Economie Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland 2020 uit en sturen op het bereiken van de gestelde ambities en programma, binnen en buiten Midden-Holland.
- Wij bepalen in overleg met de triple helix- en andere partners een dynamische projectenagenda met speerpunten, gebaseerd op de economische visie Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland 2020 en de regionale Strategische Agenda Midden-Holland.
- Wij voeren de projectenagenda uit vanuit de principes van de netwerksamenwerking waarbij gelegenheidscoalities mogelijk zijn.
- Wij delen kennis, voeren het debat en versterken samen met het onderwijs en bedrijfsleven het netwerk van partijen op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland.
- Wij bevorderen de afstemming tussen de regionale economische visie, verstedelijkingsopgaven en (boven) regionale ruimtelijk-economische infrastructurele ontwikkelingen.
- Wij actualiseren ruimtelijk-economische visies in oriëntatie op verander(en)de economische omstandigheden en veranderingen in wet- en regelgeving.
- Wij leveren strategische inbreng in provinciaal beleid (omgevingsvisie) in afstemming met andere bestuurlijke overleggen zoals de tafel Duurzaamheid en de tafel Ruimte en Wonen in de regio Midden-Holland.
- Wij behartigen de belangen vanuit het triple helixoverleg Midden-Holland in regionale, interregionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden en netwerken.
- Wij onderzoeken de mogelijkheden voor versterking van de lobbykracht met oog voor economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen (Kamerverkiezingen maart 2021).

Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor de uitvoering van dit programma een budget van € 41.000,- beschikbaar.

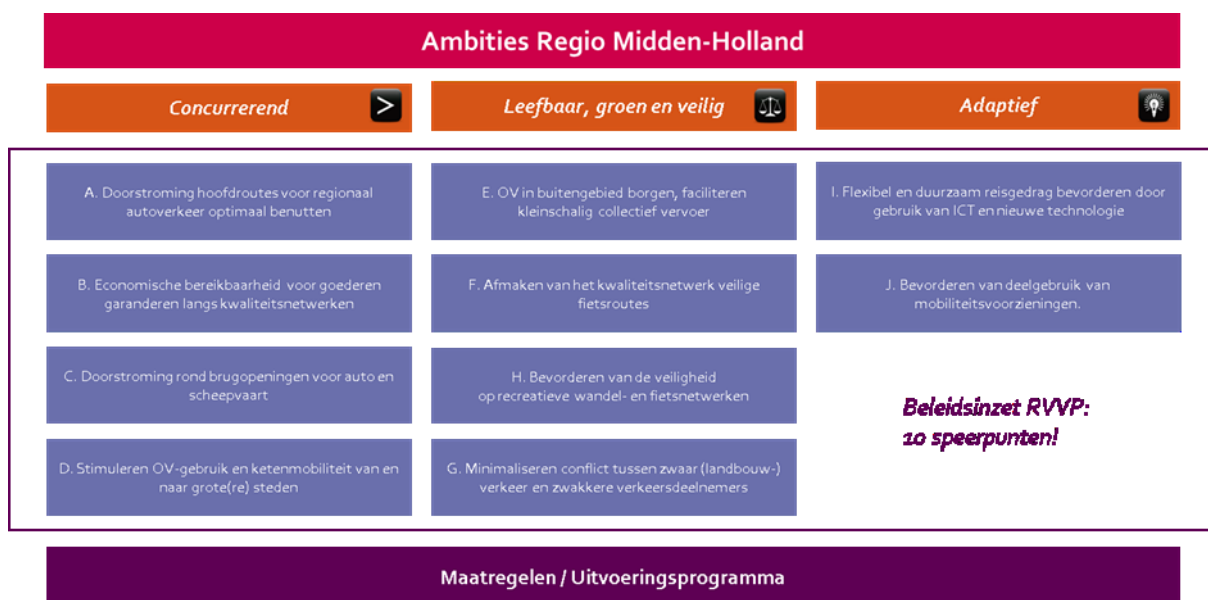
3.1.2 Programma Verkeer en Vervoer

In 2017 is het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) van Regio Midden-Holland door alle raden 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 ten aanzien van de mobiliteit in de regio: we willen een concurrerende regio zijn, die leefbaar, groen en veilig is voor de inwoners en we zijn adaptief ten aanzien van ontwikkelingen die op ons afkomen.

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



Wat gaan we ervoor doen?

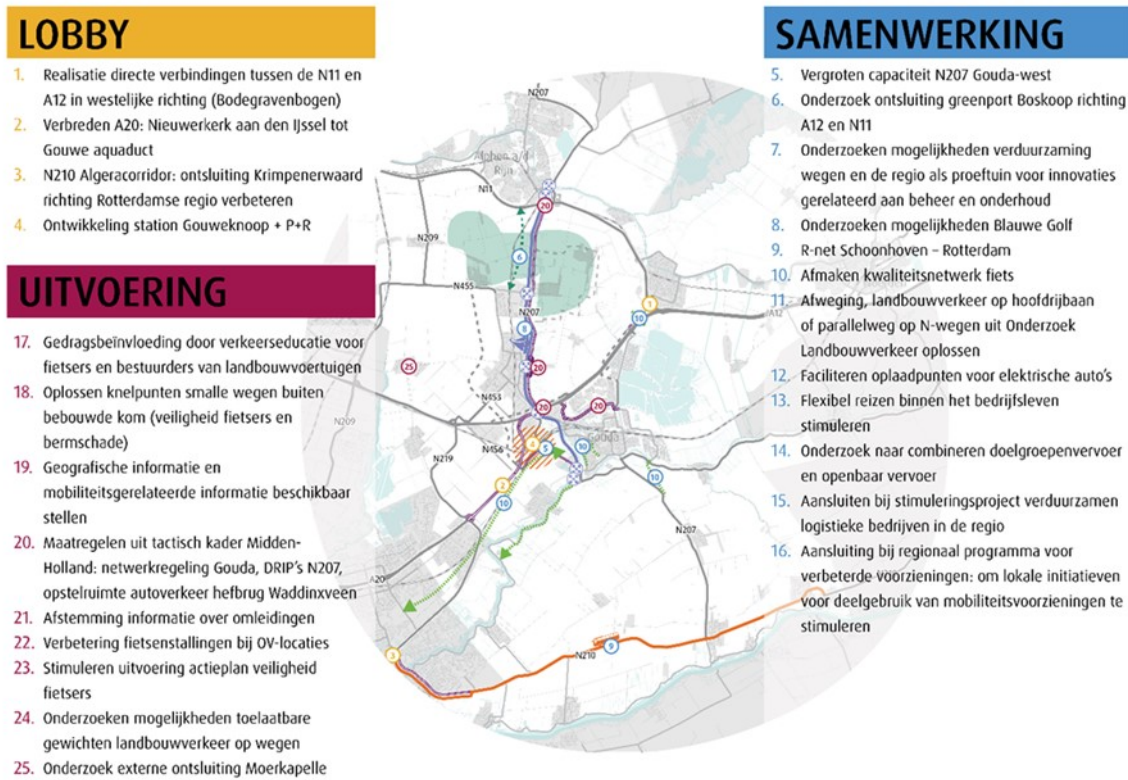
Op basis van diverse analyses hebben wij deze 10 speerpunten gekoppeld aan concrete projecten. De kansrijke projecten zijn op basis van een gedragen afwegingskader opgenomen in het uitvoeringsprogramma waar de regionale partijen in de periode tot 2025 mee aan de slag gaan. Het uitvoeringsprogramma bestaat 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 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 vastgesteld door de gemeenteraden van Regio Midden-Holland. Afhankelijk van capaciteit en urgentie zijn diverse projecten opgestart. In het kader van de strategische agenda van de regio ligt extra energie en nadruk op projecten uit de lobbyagenda van het RVVP. In de collegebijeenkomst van 5 september 2017 is voorts een lijst met projecten bepaald waar de nadruk op gelegd wordt. In de overdracht na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is dit nog aangescherpt met een aantal projecten voor de komende tijd.

- Bevorderen verkeersveiligheid, uitvoering geven aan Actieprogramma verkeersveiligheid 2020-2021 (ruim € 6 ton subsidie voor projecten). Met verkeersveiligheidspartners wordt gewerkt aan het opstellen van een programma voor 2022 en verder. Dit programma zal integraal (infra, handhaving en gedrag) en risico-gestuurd zijn, en vormt een doorvertaling en uitvoering van het landelijk strategisch plan verkeersveiligheid (SPV 2030).
- 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). De startbeslissing MIRT Verkenning A12 Gouda – Oudenrijn wordt eind 2020 verwacht.
- Verbreden A20: Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe-aquaduct.

- N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren. In het BO MIRT van november 2019 is door de minister de startbeslissing voor de MIRT Verkenning Oeververbinding genomen.
- Kwaliteitsnetwerk fiets: er lopen diverse projecten gericht op de realisatie van snelfietspaden. De verwachting is dat Rotterdam-Gouda, Alphen a/d Rijn-Gouda, Woerden-Gouda, Krimpenerwaard-Rotterdam en mogelijk Zoetermeer-Gouda elk een stap verder in het proces zijn.
- 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 afweging, landbouwverkeer op hoofdrijbaan of parallelweg op N-wegen uit Onderzoek Landbouwverkeer oplossen.
- Onderzoeken mogelijkheden verduurzaming wegen en de regio als proeftuin voor innovaties gerelateerd aan beheer en onderhoud.
- Vergroten capaciteit N207 Gouda-West.
- Korte Termijn Aanpak (Vervolg op Beter Benutten): inzet door de Verkeersonderneming op onder andere de Werkgeversaankpak.
- Beter Bereikbaar Gouwe (voorheen Programmatische Aanpak Gouwe): diverse overheden werken samen aan een integrale gebiedsvisie voor de Gouwe en directe omgeving. De aanpak is gericht op de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied. Er komen een uitvoeringsprogramma en bestuurlijke overeenkomsten. Overwegingen uit RVVP-projecten zoals "Onderzoek ontsluiting greenport Boskoop richting A12 en N11" worden daarin meegenomen.
- Onderzoek naar haalbaarheid P&R Transferium Gouda West, in relatie tot de ontwikkeling middengebied Zuidplas, Westergouwe, Triangel en het eerder opgenomen RVVP-project "Ontwikkeling station Gouweknoop + P+R". Door de colleges is 60.000 euro beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek.

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

- Aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord (ZHN). De regio participeert in de stuurgroep voor de aanbesteding ZHN. In 2019 is door de stuurgroep vastgesteld dat een integratie van systemen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer niet nodig is om betere resultaten te bereiken op maatschappelijke opgaven. Dit kan ook door een betere samenwerking. De regio zal ook na vaststelling van bestek en Programma van Eisen in 2021 de samenwerking blijven opzoeken om te komen tot een gewenste implementatie. Daarbij zal steeds de samenhang met andere beleidsdoelen op bijvoorbeeld inclusie en ruimte gezocht worden.

Ook is een aantal nieuwe bovenregionale ontwikkelingen waar de regio tussentijds op aangehaakt is of verwacht te worden:

- Visievorming openbaar vervoer, mogelijk in de vorm van een OV-visie met Regio Holland Rijnland.
- In het kader van de Strategische Agenda Midden-Holland zal het de verwachting zijn dat op het vlak van het domein overstijgende onderwerp "Vitale regio en bereikbare woon- en werklocaties" diverse projecten opgestart zullen worden, bijvoorbeeld op het vlak van Verstedelijking en Mobiliteit.
- Ontwikkeling Knopen en Ketens in de OV-keten onder andere ter bevordering van intermodale ketenmobiliteit (efficiënt verbinden van verschillende vervoerssystemen via openbaar vervoer, auto en fiets).

- Mogelijk dat de evaluatie door de provincie van het CVV aanleiding geeft tot activiteiten gericht op het klein openbaar vervoer in samenwerking met het Sociaal Domein. Afspraken met het Rijk volgend uit het Klimaatakkoord, zoals een mobiliteitsplan en gemeentelijke plannen voor laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Ook andere trajecten en processen gaan door:

- We adviseren de concessiehouders openbaar busvervoer en de concessiehouder van de treindienst Alphen aan den Rijn-Gouda over voornemens en dienstregeling 2023 onder andere via de Stuurgroep busconcessie ZHN en de Stuurgroep TAG (Treindienst Alphen a/d Rijn – Gouda).
- 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.
- Coördinatie en management uitvoeringsprogramma RVVP.
- Samenwerking convenant Alphen-Gouda-Woerden (AGW).
- Realiseren geactualiseerd uitvoeringsprogramma RVVP.

Wat gaat het kosten?

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

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 41.000 beschikbaar. Vanuit dat budget zal geld beschikbaar gesteld worden voor o.a. de totstandkoming van de actualisatie van het RVVP.

Aanvullend hierop wordt daarnaast voor een aantal concrete regionale projecten geld beschikbaar gesteld door de deelnemende gemeenten. Voor de feitelijke uitvoering van projecten wordt per project bezien hoe dit door de deelnemers in de netwerksamenwerking wordt opgebracht. De gemeenten bepalen zelf hoe zij hun bijdrage aan het regionale project financieren. Indien gewenst kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om de bijdrage te doen vanuit de reservering voor regionale strategische doeleinden. Voor dat doel heeft elk van de regiogemeenten in 2018 eenmalig 10 euro per inwoner gereserveerd. De trekkende gemeenten organiseren zelf aanvullend ambtelijke inzet op het project.

Zo is in 2020 op verzoek van het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer door de deelnemende gemeenten geld beschikbaar gesteld aan gemeente Gouda voor een onderzoek P&R transferium Gouweknoop en is aan de colleges gevraagd om vanuit de gemeenten middelen beschikbaar te stellen voor de inzet van een programmaleider OV-doelgroepenvervoer door gemeente Zuidplas in het kader van de aanbesteding concessie ZHN. Uitgangspunt hierbij, vanuit de netwerksamenwerking, is steeds dat de ingezamelde geldstroom voor een project via de trekkende deelnemer wordt afgehandeld.

De verwachting is dat door het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer behoefte uitgesproken zal worden aan middelen voor het opstellen van een mobiliteitsvisie in het kader van het Klimaatakkoord en voor realisatie van directe verbindingen tussen N11 en A12 in Westelijke richting (Bodegravenbogen). Daarnaast zullen middelen nodig zijn voor de doorvertaling en uitwerking van een verkeersveiligheidsprogramma in het kader van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid

(SPV 2030). Voorts zullen maatregelen uitgevoerd worden, gericht op gedragsbeïnvloeding, zoals de Werkgeversaankpak en lobby voor diverse RVVP-projecten.

3.1.3 Programma Ruimte en Wonen

Wat willen we bereiken?

- Wij willen een vitale regio zijn, waar ruimte is voor innovatie, een goed functionerende woningmarkt op lokaal en regionaal niveau en ruimte voor economische groei.
- Wij willen een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening met aandacht voor (OV-)bereikbaarheid.
- Wij willen de kwaliteiten van de woonmilieus in verschillende delen van de regio versterken waarbij er ruimte is voor flexibiliteit en bewegingsruimte binnen gedeelde kaders.
- Wij willen het aanbod op de woningmarkt doen aansluiten bij de behoefte en bijdragen aan de verstedelijkingsopgave.
- We gaan daarbij uit van grotere betrokkenheid van externe partners, gemeenten en gemeenteraden in de netwerksamenwerking. Dit biedt ruimte om snel op onvoorziene kansen en ontwikkelingen in te spelen.
- Wij 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?

- Wij dragen de Strategische Agenda Verstedelijking en Mobiliteit uit en sturen op het bereiken van de gestelde ambities, binnen en buiten Midden-Holland.
- Wij werken aan prioritaire regionale en lokale opgaven en agenderen belangrijke opgaven overtuigend en aansprekend, op basis van de opgestelde Regionale Agenda Wonen.
- Wij werken volgens onze eigen programmeringsmethodiek aan de realisatie van de concrete opgaven uit het regionale woningbouwprogramma.
- Wij actualiseren het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland aan de hand van de nieuwe programmeringsmethodiek.
- Wij verbinden ruimtelijke en woningbouwopgaven aan de regionale energie strategie met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie (bv. gasloos bouwen, windturbines en zonnepanelen).
- Wij leveren regionale strategische inbreng in omgevingsvisies van provincie en rijksoverheid in het kader van de Omgevingswet en wij stemmen lokale omgevingsvisies af.
- Wij behartigen de belangen van de gemeenten in provinciale, interregionale en landelijke netwerken.
- Wij delen kennis in de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland.
- 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.

Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 41.000 beschikbaar.

Platform Slappe Bodem*

Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking van de gemeenten in Midden-Holland, gemeenten buiten Midden-Holland, waterschappen en provincies. Het Platform Slappe Bodem heeft

een eigen overlegstructuur, bestuur en eigen financiering op basis van het Uitvoeringsprogramma 2020-2024. Regio Midden-Holland faciliteert het Platform Slappe Bodem.

3.1.4 Programma Duurzaamheid

In 2021 willen we de doorstart van het programma Duurzaamheid voortzetten. De ontwikkelingen in duurzaamheid zoals energie, circulariteit en klimaatadaptatie/biodiversiteit, gaan hard. In 2019 is hiervoor een programma opgesteld. Daarnaast is er in 2019 gebruik gemaakt van het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid om het proces van de regionale energie strategie (RES) op te starten. Dit proces is inmiddels gezamenlijk met maatschappelijke partners los van het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid opgepakt. Daarom wordt het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid in 2020 en verder gebruikt om andere duurzaamheidsonderwerpen aan te kaarten.

Wat willen we bereiken?

Overkoepelende doelstellingen:

- Wij willen samen met relevante stakeholders werken aan gezamenlijke ambities om te verduurzamen.
- Wij willen Duurzaamheid in de regio aanjagen door middel van onderzoeken, kennisbijeenkomsten en (pilot)projecten, waarbij schaalvoordelen kunnen worden behaald door in de regio samen te werken.

Opgavegerichte doelstellingen:

- Wij willen kennis en best-practices uitwisselen over de transitievisie warmte.
- Wij willen streven opwekken van duurzame energie na voor zover het niet in de RES of transitievisie warmte is opgenomen.
- Wij willen circulariteit stimuleren.
- Wij willen biodiversiteit stimuleren.
- Wij willen bedrijven ondersteunen in hun verduurzamingsopgave.
- Wij willen samenwerken met andere vakgebieden om integratie van duurzaamheid te bevorderen.
- Wij willen mogelijkheden voor financiering van verduurzamingonderzoeken.
- Wij willen werken aan regionale uitdagingen voor het Schone Lucht Akkoord.

Wat gaan we ervoor doen?

- Wij zetten de activiteiten van 2020 voort met een focus op onderzoeken en kennisbijeenkomsten. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante ontwikkelingen zoals de transitievisies warmte, de RES 1.0 en klimaatadaptatieplannen.
- Wij starten projecten die aansluiten bij de opgavegerichte doelstellingen, in overleg met de andere bestuurlijke tafels in Midden-Holland om de verduurzaming van de regio in alle bestuurlijke domeinen te borgen.
- Samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland ontwikkelen we een programma van verduurzaming, dat gericht is op de opgavegerichte doelstellingen.
- Wij onderzoeken mogelijkheden voor energiebesparing.
- Samen met de Platforms Duurzaam Ondernemen in de regio ontwikkelen we een activiteitenprogramma om het bedrijfsleven verder te stimuleren en te ondersteunen bij verduurzaming.
- Wij onderzoeken mogelijkheden van uitwisseling van grondstofstromen en stimuleren die uitwisseling.
- We ontwikkelen een verdere voorlichtings- en participatiecampagne om verduurzaming onder de aandacht te brengen van collega's, inwoners en bedrijven in de regio en hen bij de planvorming te betrekken.

- Bij projecten voor het circulair maken van de regio en de energetische verduurzaming zetten wij maximaal in op verbeteringen op het gebied van de andere duurzaamheidsopgaven, zoals biodiversiteit, bodemdaling en veenverlies, en leefomgevingskwaliteit.
- Bij alle projecten werken we niet alleen zoveel mogelijk samen met de andere bestuurlijke tafels van Midden-Holland, maar ook met omliggende regio's en overige regio-overstijgende partijen.

Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 41.000 beschikbaar.

3.1.5 Programma Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Zorgzaam en verbonden is de kernboodschap voor het Sociaal Domein in Midden-Holland. We stellen ons ten doel om een ondersteuningsaanbod voor kwetsbare inwoners aan te bieden en voor een bestendig programma te zorgen.

De uitvoering van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de decentralisatieopgave Maatschappelijke Zorg liggen ten grondslag aan onze activiteiten. Daartoe is een gezamenlijke visie vastgesteld, die is vertaald in zeven 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.

Wat gaan we ervoor doen?

- We werken in 2021 verder aan de acht programma's zoals die in 2020 werden geformuleerd in navolging van de werkconferentie 'Sturing op kosten jeugdhulp' in Waddinxveen op 31 oktober 2019. Deze programma's beogen de zorgtransformatie te versterken en de sturing op gecertificeerde instellingen te vergroten. De actuele actiepunten van deze programma's worden hieronder kort benoemd met tussen haakjes de gemeenten die als 'bestuurlijke trekker' van het betreffende programma fungeren.
- Daarnaast voorzien we uitgaven op het gebied van hosting van de Learning Community Midden-Holland en de Zorgkeuzemodule, procesbegeleiding onderwijs-jeugdhulp en korte onderzoeks- of ondersteuningsvragen bij bijvoorbeeld een nieuwe aanbesteding.

1. Maatschappelijke zorg (Gouda en Krimpenerwaard)

Samen creëren wij de juiste randvoorwaarden om de ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners zoveel mogelijk dichtbij huis vorm te geven. De regionale en lokale activiteiten worden op elkaar afgestemd. Actuele lokale opdracht in 2020-2021 is de ruimte voor realisatie van beschut wonen, regionaal wordt gewerkt aan de verbetering van de zorg aan dak/thuislozen.

2. Gewoon thuis jeugd (Gouda en Bodegraven-Reeuwijk)

Doel is om meer kinderen en jongeren te laten opgroeien in een omgeving die zoveel mogelijk het gevoel van thuis geeft. Het projectteam richt zich de komende tijd onder andere op het opstarten van nieuwe vormen van ambulante intensieve ondersteuning en werving van pleegzorgouders.

3. Jeugdigen beschermen (Gouda en Zuidplas)

Doel is dat kinderen en jongeren in de regio Midden-Holland opgroeien in een veilige en ondersteunende omgeving. Activiteiten richten zich onder andere op het verbeteren en versnellen van de samenwerking in de keten van hulpverleners, veiligheidsafspraken en het ontwikkelen van een aanvullend ondersteuningsaanbod ter voorkoming van complexe scheidingen.

4. Geweld hoort nergens thuis (Gouda en Bodegraven-Reeuwijk)

Doel is om huiselijk geweld te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren en adequaat te reageren. Activiteiten richten zich onder andere op het aanpassen van de route politiemeldingen en het versterken van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams.

5. Aansluiting jeugdhulp-passend onderwijs (Krimpenerwaard en Zuidplas)

Doel is om zo dichtbij mogelijk onderwijs te leveren aan alle kinderen uit de regio zonder de verantwoordelijkheid over te nemen van het onderwijs. Activiteiten richten onder andere op de aanvulling van het dekkend netwerk passend primair onderwijs en onderzoek naar structurele inzet Jeugdhulp op School.

6. Volumebeheersing specialistische GGZ (Gouda en Waddinxveen)

Activiteiten richten zich op het ondersteunen en daarmee bevorderen van de samenwerking tussen de basiszorg en de specialistische zorg en het verminderen van het aantal doorverwijzingen naar de specialistische zorg.

7. Gedeelde zorg (Gouda en Zuidplas)

Doel is het realiseren van een integrale aanpak (ziekenhuis, zorg, welzijn en sociaal domein) voor kwetsbare ouderen. In 2020 pilots binnen 2 wijken, daarna uitbreiding naar meer wijken.

8. Contractmanagement en inkoop (RDS)

Activiteiten richten zich onder andere op het presenteren van betrouwbare prognoses, helderheid rondom toezichthoudende taken en kwaliteitseisen regionale zorgaanbieders.

Wat gaat het kosten?

Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is een programmabudget van € 41.000 beschikbaar. De tafel sociaal domein heeft er voor gekozen om dit programmabudget administratief toe te voegen aan het totaal budget van regionale bestedingen op het gebied van het regionaal programma sociaal domein. Op basis van het inwoneraantal wordt ieder jaar een verdeling gemaakt van de kosten.

3.1.6 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. De speerpunten stellen we op aan de hand van de nieuwe subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

Wat gaan we ervoor doen?

- Wij zorgen dat de scholen en culturele instellingen van de deelnemende gemeenten kunnen deelnemen aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2024.
- Wij stellen hiervoor een plan van aanpak op zodra de subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 gedaan is en streven hierbij het maximale subsidiebedrag aan te vragen. Wij zorgen voor het verbinden van vraag en aanbod tussen de gemeenten, scholen en culturele instellingen.
- 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.

Vanaf 2021 gaat een nieuwe subsidieperiode in. Op het moment van het opstellen van deze begroting was de nieuwe subsidieregeling nog niet beschikbaar en was de nieuwe subsidie nog niet verstrekt.

Inzet is erop gericht de subsidie voor de nieuwe periode 2021-2024 te realiseren.

3.1.7 Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen (AGW)

De regio faciliteert de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen van het convenant Alphen-Gouda-Woerden. Deze netwerksamenwerking van ca. 18 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.

In 2018 heeft de Bestuurlijke Tafel een koersadvies laten ontwikkelen voor de vrijetijdseconomie in het Groene Hart dat op hoofdlijnen inhoudt:

1. Lokale marketing op orde brengen;
2. Samenwerken op relevante thema's;
3. Zoveel mogelijk promoten vanonder het label het Groene Hart van Holland.

Hieraan is in 2019 een vervolg gegeven met het ontwikkelen van een uitvoeringsagenda die uiteenvalt in drie lijnen:

- A. Afstemming lokale marketing is eigen verantwoordelijkheid van elke gemeente;
- B. Basismarketing (collectief en continue) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten
- C. Campagnes, producten en evenementen.

De uitvoeringsagenda is verder uitgewerkt in 10 deelstappen. Na een start in 2019 wordt daaraan ook in 2021 en volgende jaren verder invulling gegeven.

Wat willen we bereiken?

Het einddoel is een plaats in de Top 10 van bekendste toeristisch – recreatieve gebieden in Nederland te bereiken (in 2019 gedeelde 15e plaats). We zetten hierbij in op vergroten van het collectiviteitsgevoel, ook financieel. De inzet is gericht op 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.

Wat gaan we ervoor doen?

- Wij steunen waar mogelijk samenwerking op thema's inhoudelijk en financieel en vragen continue aandacht voor promotie onder de vlag van het Groene Hart van Holland. De iconenstrategie wordt gecontinueerd. De samenwerking met grote recreatieondernemers in het Iconenversnellingsoverleg draagt bij aan het te bereiken doel.
- De Bestuurlijke Tafel richt zich meer en meer op de governance en het beheren van het merk Het Groene Hart van Holland. Voor de uitvoering wordt via opdrachtverstrekking in toenemende mate een beroep gedaan op andere partijen. Een belangrijke daarvoor is de Stichting Groene Hart Verbinders, die niet alleen de online profilering blijft verzorgen (uitvoering B), maar ook in vervolg op de Businesscase Portals (zie hieronder) opdrachten wil aannemen en eigen initiatieven ontplooiën op basis van aan de Bestuurlijke Tafel voorgelegde plannen voor versterking van de marketing (uitvoering C).
- In 2021 worden de twee nog lopende door Provincie Zuid-Holland gefinancierde grote projecten afgerond. Dit betreft Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche IJssel door de Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders en de Businesscase Portals door de Stichting Groene Hart Verbinders.
- Wij monitoren de resultaten van alle inspanningen die zich richten op de versteviging van de kracht van het merk Het Groene Hart van Holland.
- Wij stimuleren dat de jaarlijkse Groene Hart Toerisme Dag continueert.
- Wij versterken de vaarrecreatie en routeontwikkeling in het Groene Hart en breiden deze uit.

Wat gaat het kosten?

De regio stelt hiervoor jaarlijks € 50.000 beschikbaar aan de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen.

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

Het begrotingstotaal van Regio Midden-Holland inclusief de projecten bedraagt in 2021 € 951.100,-. 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 aan den Rijn, Gouda en Woerden.

De inwonerbijdrage voor het gefaciliteerde programma voor de regio komt in totaal uit op een bedrag van € 413.193,- hetgeen neerkomt op een bedrag van € 1,76 per inwoner. Ten opzichte van de programmabegroting 2020 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 2021 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 2021 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 2021 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, voorsnog 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.

	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Verslag 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
netto schuldquote	-60,4%	-74,9%	-72,3%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-60,4%	-74,9%	-72,3%
solvabiliteitsrisico	61,0%	35,0%	36,3%
structurele exploitatieruimte	5,5%	0,0%	0,0%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
netto schuldquote	-68,3%	-66,0%	-66,0%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-68,3%	-66,0%	-66,0%
solvabiliteitsrisico	37,5%	39,3%	39,3%
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 2020 – 2024 schommelt tussen 35,0 en op 39,3%. 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:

Financieringspositie

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

	Begroting 2020	Begroting 2021
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	430	404
Voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal financiering	<u>430</u>	<u>404</u>
Financieringsoverschot	<u>430</u>	<u>404</u>
Afname financieringsoverschot	<u>-26</u>	

Voor 2020 was nog een financieringsoverschot geraamd van € 430.000. Voor 2021 neemt het financieringsoverschot af naar € 404.000.

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 € 951.100,- oftewel € 77.990,-

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

Renterisicobeheer

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

Geldstromenbeheer

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

Financiering

Regio Midden-Holland heeft geen financiering.

4.5 Bedrijfsvoering

Regio Midden-Holland heeft zijn bedrijfsvoering met betrekking tot de financiën en het beheer digitale omgeving ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. De afdeling financiën zal het beheer van de financiële administratie en de P&C cyclus in 2021 voor de Regio Midden-Holland uitvoeren. Het restant van de bedrijfsvoering zoals huisvesting en facilitaire zaken is ondergebracht bij de deelnemende gemeenten die verbonden zijn aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland.

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

Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

Financieel beheer en Administratieve organisatie:

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

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

Huisvesting en overige facilitaire onderwerpen:

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

4.6 Verbonden partijen

Regio Midden-Holland heeft geen verbonden partijen (een 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 2021 – 2024

Het Algemeen Bestuur van Regio Midden-Holland,
gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 8 april 2020,
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 2021 – 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020.

De secretaris,

De voorzitter,

mr. drs. H.E. Postema

mr. drs. P. Verhoeve

Bijlagen

Bijlage 1: Inwonersbijdrage

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2019 CBS	Prognose bijdrage 2021	Prognose totaal Regio Midden-Holland
<i>bijdrage per inwoner</i>		€ 1,76	
Bodegraven-Reeuwijk	34.462	€ 60.653	€ 60.653
Gouda	73.181	€ 128.799	€ 128.799
Krimpenerwaard	56.048	€ 98.644	€ 98.644
Waddinxveen	28.316	€ 49.836	€ 49.836
Zuidplas	42.762	€ 75.261	€ 75.261
Totalen	234.769	€ 413.193	€ 413.193

Bijlage 2: Overzicht taakvelden

Taakveld	Omschrijving	Programma	Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	Regio Midden-Holland	€ 852.186,14	€ -852.186,14	€ 852.186,14	€ -852.186,14	€ 852.186,14	€ -852.186,14	€ 852.186,14	€ -852.186,14
0.4	Overhead	Overhead	€ 98.913,44	€ -98.913,44	€ 98.913,44	€ -98.913,44	€ 98.913,44	€ -98.913,44	€ 98.913,44	€ -98.913,44
Totaal taakvelden			€ 951.099,58	€ -951.099,58	€ 951.099,58	€ -951.099,58	€ 951.099,58	€ -951.099,58	€ 951.099,58	€ -951.099,58