

Nr.: 1860364/1879484

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: 2 juni 2026

Onderwerp: jaarrekening 2025 en begroting 2027 Regio Midden-Holland

Portefeuillehouder: ir. J. Beenakker

Datum: 6 mei 2026

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en over de begroting 2027 van Regio Midden-Holland te reageren via bijgevoegde zienswijze-brief (bijlage 5)

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en begroting 2027 van Regio Midden-Holland;
2. Te reageren op de stukken via bijgaande zienswijze-brief (bijlage 5).

Inleiding

De regio Midden-Holland richt zich op het gestructureerd ondersteunen én uitvoeren van strategische regionale samenwerking via een regionaal platform, een vierjaarlijkse strategische agenda en een professioneel regiobureau dat deze agenda uitvoert en regionale belangen behartigt.

Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit Regio Midden-Holland is nu de jaarrekening over het jaar 2025 toegestuurd evenals de begroting voor 2027.

Beoogd resultaat

Een toetsing van de jaarrekening 2025 en begroting 2027 van Regio Midden-Holland.

Argumenten *1.1 De begroting past bij de ingezette versterking van de regio Midden-Holland en vorming van het regiobureau*

De raad heeft eerder aangegeven de regio Midden-Holland graag te willen versterken. Daarvoor is ingezet op het vormen van een (klein) regiobureau en op het versterken van de regio-organisatie met 5,5 fte. Daarnaast wordt ervoor gekozen om voortaan te werken via een strategische agenda. In 2025 zijn de nodige stappen gezet om dit ook organisatorisch mogelijk te maken en is de gemeenschappelijke regeling bijgesteld. De huidige begroting voor 2027 gaat uit van de financiële ruimte die ook nodig is om het personeel – nu ondergebracht bij de verschillende gemeenten – samen te brengen in het regiobureau. Daar horen ook overheadkosten bij. Deze uitwerking is in lijn met de ingezette versterking van de regio.

1.2 De begroting is niet meer dan met de indexering verhoogd

De middelen in de begroting van de regio zijn conform de afspraken van het FKGR (Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen) geïndexeerd, daarnaast is de begroting versterkt met de middelen van het over te dragen personeel. Dat past binnen de reguliere financiële afspraken.

1.3 De regio heeft op basis van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de personele versterking een bestemmingsreserve doorontwikkeling vormgegeven

De versterking van de regio is nog niet voltooid in 2025 – de extra formatie is in dit jaar nog niet gerealiseerd – wel is de basis voor de versterking vormgegeven. Een deel van de beschikbare middelen voor versterking van de regio is daardoor niet besteed in 2025. Eind 2025 is wel een directeur aangesteld die gestart is met het



inrichten van de organisatie, de werving van de personele versterking van de regio en de afspraken rond huisvesting en die ondersteuning heeft georganiseerd. De regio stelt bij de jaarrekening voor 2 reserves samen te voegen en een deel van het saldo van de jaarrekening toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor de verdere doorontwikkeling en om het ook mogelijk te maken een deel van het personeel in 2026 al over te laten gaan naar de regio. Het is nog niet duidelijk en controleerbaar of deze reserve in deze omvang nodig is en waar ze voor is bedoeld.

1.4 Met een deel van het overschot is het weerstandsvermogen verhoogd

Daarnaast stelt de regio voor het weerstandsvermogen te verhogen – begrijpelijk aangezien het in dienst nemen van meer eigen personeel de omvang van de begroting toeneemt. Ook de financiële risico's en jaarlijkse verschillen nemen dan toe, het is dan wenselijk ook grotere verschillen als regeling zelf op te vangen. Dit loopt echter vooruit op de actualisatie van de risico-inventarisatie.

1.5 Eerdere zienswijzen van de raad zijn overgenomen, maar hebben nog niet volledig vorm gekregen

De raad heeft vorig jaar verzocht om besluitvorming over samenhangende kaders, per kwartaal informatie over de versterking, een goede borging van de positie van de raad via het strategisch programma en een langs de drie programmalijnen ingedeelde begroting. Met de besluitvorming over de nieuwe gemeenschappelijke regeling (februari 2026) is de positie van de raad rond de strategische agenda geborgd en er is ook meer duidelijkheid gegeven over de vorm van de organisatie. De raad is via de reguliere nieuwsbrieven regelmatig geïnformeerd over de voortgang. De strategische agenda zelf is nog in ontwikkeling, waardoor de begroting 2027 nog niet is ingericht langs de beoogde programmalijnen – die moeten eerst inhoudelijk verder worden vormgegeven. De begroting is wat betreft meetbaarheid en verantwoording op basis van prestaties nog niet versterkt.

Kanttekeningen

1.1 De regio bevindt zich nog in een transitie-fase

De regio bevindt zich momenteel nog in een transitiefase: de strategische agenda, afspraken rond personeel, ondersteuning en organisatie, personeelsregelingen en de implementatie van de nieuwe governance krijgen nu pas hun concrete vorm. Dat vraagt veel van deze organisatie en niet alles kan ineens. Het is dan ook begrijpelijk dat omschrijvingen van reserve, de actualisatie van de risico-inventarisatie en verbetering van de P&C cyclus nog niet zijn afgerond. Dat laat onverlet dat de raad wel – met begrip voor de overgangssituatie waarin de regeling zich nu in bevindt – op de door de raad gewenste verbeteringen kan aandringen. In de aanbiedingsbrief geeft het Dagelijks Bestuur dan ook aan dat ze 2027 benut om te kijken naar de balans tussen ambities en middelen. Ze zal de begroting voor 2028 vervolgens herijken aan de hand van de opgaven die gemeenten samen op willen inzetten.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

De bijdrage aan de Regio Midden Holland is in 2027 hoger dan in het verleden doordat personeel wat eerder in dienst was bij de gemeente over gaat naar het regiobureau en dit bureau ook eigen huisvesting en ondersteunende diensten (o.a. ICT, communicatie, personeelszaken) nodig heeft. De kosten van het personeel worden vervolgens verdeeld langs de verdeelsleutel (o.b.v. het aantal inwoners). Doordat de gemeente Krimpenerwaard relatief veel regionaal personeel in dienst had en minder hard gegroeid is dan andere gemeenten in de regio valt dit (relatief) gunstig uit voor de Krimperwaard.

Juridische zaken

Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen.

**Participatie en extern overleg**

N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering

Tot 10 juli 2026 is het formeel mogelijk om zienswijzen in te dienen over de begroting 2027.

Planning:

11 mei 2026: behandeling in auditcommissie

13 mei 2026: behandeling in oordeelvormende gezamenlijke commissie

02 juni 2026: behandeling in de raad

30 juni 2026: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij i.v.m. de behandeling van de zienswijzen en vaststelling van de begroting in het AB van 8 juli.

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven Regio Midden-Holland

Bijlage 2: Rekening 2025 Regio Midden-Holland

Bijlage 3: Begroting 2027 Regio Midden-Holland

Bijlage 4: Factsheet

Bijlage 5: Concept zienswijze brief

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van inzake de jaarrekening 2025 en de begroting 2027 van de Regio Midden-Holland.

gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en begroting 2027 van Regio Midden-Holland
2. Te reageren op de stukken met bijgaande zienswijze brief (bijlage 5).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2026,

de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

ir. J. Beenakker