	Naam verbonden partij	**Regio Midden Holland**
1	Doel verbonden partij	De samenwerking in de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie. Op vijf inhoudelijke programma's wordt uitvoering gegeven aan de strategische agenda: 1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt: Vitaal, duurzaam -en innovatief 2. Verkeer en Vervoer: Bereikbare regio 3. Sociaal Domein: Zorgzaam en verbonden 4. Natuur, Water en Recreatie: Beleefbaar landschap 5. Ruimte en Wonen: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat Een netwerksamenwerking van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
2	Vestigingsplaats	Gouda
3	Aantal deelnemende gemeenten	5
4	Stemverhouding	gelijkwaardig
5	Lid Algemeen bestuur	Burgemeester P.J. Bouvy-Koene en wethouder R. Boere
6	Lid dagelijks bestuur	Burgemeester P.J. Bouvy-Koene
7	Wordt een zienswijze geadviseerd	ja
8	Jaarrekening	2022
	(meerjaren-)begroting	2024 e.v.

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9 Bijdrage	99	99	103	111	111	111	111

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 algemene reserve	100	100	100	100	100	100	100
11 bestemmingsreserve	457	362	201	201	201	201	201
12 gerealiseerd resultaat	63	78	-	-	-	-	-
13 eigen vermogen	620	540	301	301	301	301	301

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14 voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 langlopende schulden	-	-	-	-	-	-	-
16 kortlopende schulden	437	586	645	645	645	645	645
17 Ontwikkeling schuldpositie	437	586	645	645	645	645	645

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
18 Totaal Passiva	1.058	1.126	946	946	946	946	946
19 Solvabiliteit	59%	48%	32%	32%	32%	32%	32%

toelichting beleidsmatig

In de regio wordt samengewerkt op de hiervoor beschreven thema's. Dat leidt vervolgens ook tot de verdeling van een stroom aan subsidiegelden op bijvoorbeeld het gebied van verkeer en economie. Via een vergelijkend onderzoek is begin 2023 het functioneren van het bestuurlijk regionaal ecosysteem (BRE) in beeld gebracht. Conclusie in het onderzoek is dat de regio maatschappelijke waarde toevoegd en dat het niveau van Brede welvaart in de regio over de hele linie hoger ligt dan het Nederlands gemiddelde. Er is echter een gebrek aan uitvoeringskracht, waardoor er minder uit de regio wordt gehaald dan er potentieel in zit. Ook ontbreekt het verhaal van de regio waarin duidelijk wordt waarom de regio op onderdelen samenwerkt. Advies is dan ook hier antwoord op te geven. Het vormgeven van een regiodeal kan hierin een vliegwielfunctie vervullen. De regiodeal wordt genoemd in het jaarverslag en de meerjarenbegroting. De aanbevelingen uit het in 2022 gestartte BRE-onderzoek (jaarverslag) zijn in de begroting nog niet verwerkt.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

Over 2022 is sprake van een positief resultaat van € 78.326. Voorgesteld om dit volledig aan bestemmingsreserves toe te voegen. Daarnaast heeft het Algemeen bestuur op 18 januari jl. goedgekeurd dat een bedrag van € 105.319 t.b.v. de bestuurlijke tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt naar 2023 wordt overgeheveld. Dit bedrag vindt zijn oosprong al in de budgetten van 2020. Van 2021 naar 2022 is hiervan € 140.000 overgeheveld. Hiermee is bewust van de eigen lijn van 1x overhevelen afgeweken om de middelen voor specifieke doelen in 2023 beschikbaar te houden.

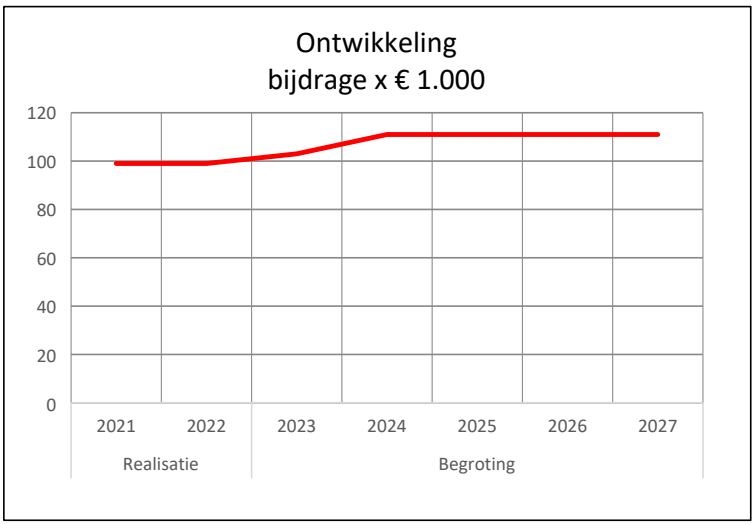
Voor de 2024 en verder is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De inwonerbijdrage is geïndexeerd met 6,92% en ten opzichte van de begroting 2023 verhoogd van € 1,82 naar € 1,95. Het gehanteerde percentage valt binnen de kaders zoals afgestemd in de Financiële Kaderstelling. Voor onze gemeente betekent dit een stijging van de jaarlijkse bijdrage met ca. € 8.000, mede als gevolg van groei van het aantal inwoners. Het begrotingstotaal neemt toe met ca. € 60.000. Dit is grotendeel toe te rekenen aan een stijging van de budgetten per programma. Deze stijgen van € 45.000 naar € 54.250, een stijging van 20%. Hierbij kan de vraag gesteld worden hoe reëel en noodzakelijk dit is. De inmiddels verplichte Openbaarheidsparagraaf ontbreekt in de begroting.

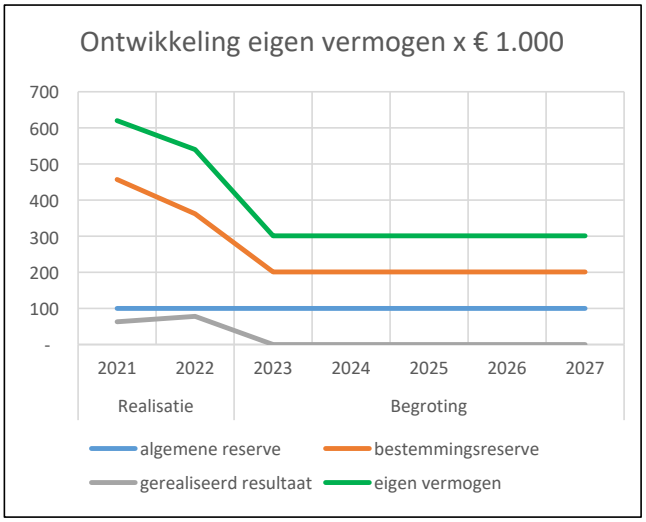
Ten opzichte van 2021 daalt de solvabiliteitsratio in 2022. Dit is het resultaat van de geplande besteding van bestemmingsreserves en een hogere post aan nog te betalen bedragen op de balans. In 2023 daalt de ratio nog verder. Dit komt omdat op begrotingsbasis de bestedingen vanuit bestemmingsreserves zijn gepland.

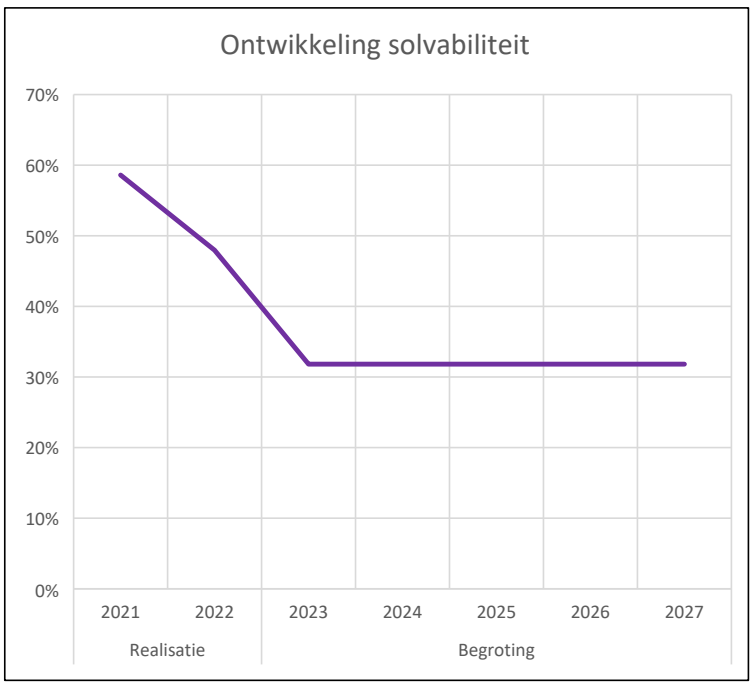
toelichting risico's

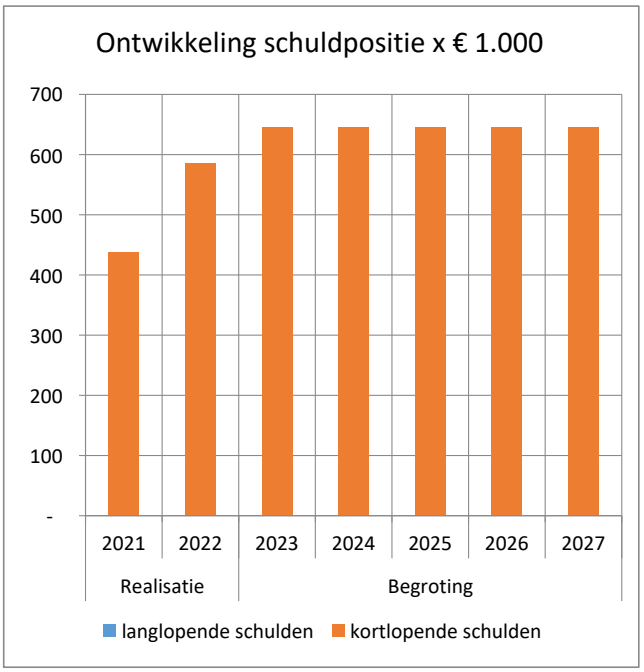
Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend:
- Financiële dekking kosten regio Midden Holland
- Projecten

Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is € 100.000,00. Hoewel de risico’s in de risicoparagraaf niet gekwantificeerd zijn, lijk dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog niet toereikend te zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico’s zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.


Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000
120
100
80
60
40
20
0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000
700
600
500
400
300
200
100
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen


Ontwikkeling solvabiliteit
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
700
600
500
400
300
200
100
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting
langlopende schulden
kortlopende schulden


Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting