

Naam verbonden partij

Regio Midden Holland

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.

	Gouda
2 Vestigingsplaats	5
3 Aantal deelnemende gemeenten	gelijkwaardig
4 Stemverhouding	R.S. Cazemier
5 Lid Algemeen bestuur	R.S. Cazemier
6 Lid dagelijks bestuur	R.S. Cazemier

7 Wordt een zienswijze geadviseerd	
8 Jaarrekening	2018
(meerjaren-)begroting	2020 e.v.

* € 1.000						
Realisatie	Begroting					
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
96	97	98	98	98	98	98

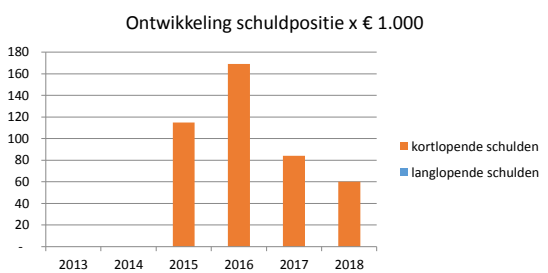
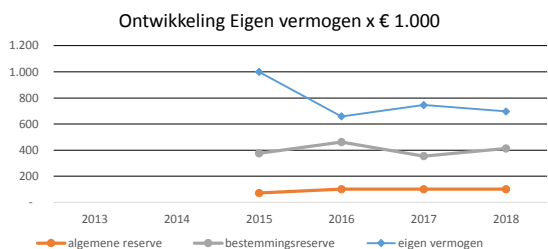
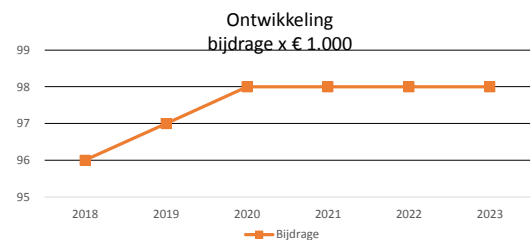
* € 1.000						
Realisatie						
2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		71	100	100	100	
		375	461	354	412	
		553	97	291	184	
		999	658	745	696	

* € 1.000						
Realisatie						
2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		-	-	-	-	

* € 1.000						
Realisatie						
2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		-	-	-	-	
		115	169	84	60	
		115	169	84	60	

* € 1.000						
Realisatie						
2013	2014	2015	2016	2017	2018	
0	0	1.380	1.152	1.135	1.180	
		72%	57%	66%	59%	

18 Totaal Passiva						
19 Solvabiliteit						



toelichting beleidsmatig

momenteel wordt gewerkt aan een strategische agenda voor de regio Midden-Holland. Deze strategische agenda dient beleidsmatig richting te geven aan de vijf bestuurlijke tafels binnen de regio.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

Net als in voorgaande jaren is de programmabegroting 2020 opgebouwd uit de lasten en baten die voortvloeien uit de vijf programma's, (beperkte) ureninzet van een ambtelijk regiasecretaris, een bijdrage aan het convenant Gouda, Alphen a/d Rijn en Woerden, kosten voor diverse dienstverleningen van financiële administratie, accountant en ICT en een werkbudget voor algemene kosten op het gebied van communicatie, vergaderingen, voorlichting, bijeenkomsten en themadagen.

Er is voor 2020, net als voorgaande jaren, geen inflatiecorrectie toegepast. De lichte stijging van de bijdrage is het gevolg van de toename van het aantal inwoners. Meerjarig wordt gerekend met het aantal inwoners per 1-1-2018.

De stand van de bestemmingsreserves is toegenomen. Vanuit het rekeningresultaat 2017 is € 131.506 toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Hiervan is in 2018 € 58.264 onttrokken en € 14.977 vrijgevallen. De resterende saldi zijn vanaf 2019 nog nodig. Voorstel is om van het rekeningresultaat 2018 € 139.525 te restitueren aan de deelnemers en € 44.309 toe te voegen aan de bestemmingsreserves. In 2019 wordt per saldo € 82.317 onttrokken aan de reserves, ter uitvoering van de werkprogramma's. Vanaf ultimo 2019 is de stand van de bestemmingsreserves dan constant begroot op ca. € 430.000; er is nog geen sprake van begrote onttrekkingen. Mogelijk komen deze er wel.

Gezien de restitutie aan de deelnemers in de afgelopen jaren (€ 291.615 over 3 jaar) lijkt de vraag gerechtvaardigd in hoeverre de begrote cijfers reëel zijn.

toelichting risico's

Het Algemeen Bestuur heeft medio 2016 bepaald dat een bedrag van € 100.000,00 in de algemene reserve beschikbaar moet zijn om eventuele risico's te kunnen dekken. Hoewel de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing niet zijn gekwantificeerd, lijkt 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. Op dit moment worden de volgende risico's onderkend:

1. de gemiddelde inwonerbijdrage van € 1,76 per inwoner is niet voldoende om de gewenste activiteiten door Regio Midden-Holland te kunnen laten uitvoeren.
2. Bij projecten is vaak sprake van cofinanciering. Bij de start van projecten blijkt de financiering nog niet altijd volledig gegarandeerd.

