

In d Naam verbonden partij

We Doel verbonden partij

Ver Vestigingsplaats

Wij Aantal deelnemende gemeenten

4 Stemverhouding

5 Lid Algemeen bestuur

6 Lid dagelijks bestuur

7 Wordt een zienswijze geadviseerd

8 Jaarrekening

(meerjaren-)begroting

| 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:<br>1.Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt: Vitaal, duurzaam -en innovatief<br>2.Verkeer en Vervoer: Bereikbare regio<br>3.Sociaal Domein: Zorgzaam en verbonden<br>4.Natuur, Water en Recreatie: Beleefbaar landschap<br>5.Ruimte en Wonen: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat<br>Een netwerksamenwerking van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. |  |  |  |  |  |  |
| Gouda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| gelijkwaardig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| burgemeester Hans Beenakker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| wethouder Ria Boere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |

|      |      |
|------|------|
| ja   | e.v. |
| 2023 |      |
| 2025 |      |

9 Bijdrage

| * € 1.000  |      |           |      |      |      |      |
|------------|------|-----------|------|------|------|------|
| Realisatie |      | Begroting |      |      |      |      |
| 2022       | 2023 | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 99         | 103  | 111       | 317  | 317  | 317  | 317  |

10 algemene reserve

11 bestemmingsreserve

12 gerealiseerd resultaat

13 eigen vermogen

| * € 1.000          |      |                   |      |      |      |      |
|--------------------|------|-------------------|------|------|------|------|
| Realisatie (31/12) |      | Begroting (31/12) |      |      |      |      |
| 2022               | 2023 | 2024              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 100                | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 362                | 313  | 324               | 324  | 324  | 324  | 324  |
| 78                 | 204  | -                 | -    | -    | -    | -    |
| 540                | 617  | 424               | 424  | 424  | 424  | 424  |

14 voorzieningen

| * € 1.000          |      |                   |      |      |      |      |
|--------------------|------|-------------------|------|------|------|------|
| Realisatie (31/12) |      | Begroting (31/12) |      |      |      |      |
| 2022               | 2023 | 2024              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| -                  | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |

15 langlopende schulden

16 kortlopende schulden

17 Ontwikkeling schuldpositie

| * € 1.000          |      |                   |      |      |      |      |
|--------------------|------|-------------------|------|------|------|------|
| Realisatie (31/12) |      | Begroting (31/12) |      |      |      |      |
| 2022               | 2023 | 2024              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| -                  | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |
| 586                | 571  | 766               | 766  | 766  | 766  | 766  |
| 586                | 571  | 766               | 766  | 766  | 766  | 766  |

18 Totaal Passiva

19 Solvabiliteit

| * € 1.000          |       |                   |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Realisatie (31/12) |       | Begroting (31/12) |       |       |       |       |
| 2022               | 2023  | 2024              | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
| 1.126              | 1.188 | 1.189             | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1.189 |
| 48%                | 52%   | 36%               | 36%   | 36%   | 36%   | 36%   |

#### toelichting beleidsmatig

Voor de regio is in 2023 een onderzoek gedaan naar het functioneren van het Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem. Het onderzoek gaf aan dat de regio momenteel (indirecte) maatschappelijke waarde toevoegt en inmiddels op een kantelpunt staat. Om meer directe maatschappelijke waarde toe te voegen is versterking van de regio nodig. Hiervoor zijn inmiddels meer concrete stappen in vorm gegeven. Door nu de regio te versterken met 5,5 fte strategische capaciteit kan er ingezet worden op versnelling van opgaven rond mobiliteit, woningbouw en economie. Op het gebied van wonen (o.a. coördinatie statushouders, realisatieagenda Wonen) en duurzaamheid (RES) zijn in de afgelopen jaren ook extra taken bij de regio neergelegd. De kosten voor versterking van de regio verklaard de sprong in de jaarlijkse bijdrage aan de regio. Het bereiken van concrete en zichtbare resultaten van deze aanpak vraagt nog eerst een verdere uitwerking van de focus in programma's en de meetbaarheid van deze programma's.

#### toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting):

De gemeenteraad heeft de volgende zienswijze ingediend:

In de afgelopen jaren zijn ophogingen achteraf of teruggestort of overgeheveld. We zien dat de regio onvoldoende tot concrete uitvoering komt. We vragen ons daarom af of ophoging van de budgetten zonder goede afspraken over uitvoeringscapaciteit wel tot resultaten gaat leiden. Ook missen we in 2024 de regiodeal in de voorgenomen activiteiten voor 2024.

We vragen u om een plan te maken om te maken voor versterking van de uitvoeringscapaciteit in de regio en om te komen tot een Regio-deal in 2024.

Verder willen wij u nogmaals verzoeken om voor de volgende begrotingen de risico's te kwantificeren en u in te spannen om reëel te begroten. De huidige begroting wekt de indruk dat begroot is op de beschikbare ruimte door de afgesproken indexering in plaats van op de budgettaire behoefte en dat overheveling meer regel is dan uitzondering.

Wij willen u tot slot graag nog wijzen op de verplichte openbaarheidsparagraaf in de begroting.

-

**Welke**

#### **opvolging op de zienswijzen heeft plaatsgevonden?**

De budgetten in 2023 zijn samengesteld uit het jaarbudget en het overgehevelde budget uit 2022. Ook dit jaar zijn niet alle budgetten uitgeput, alleen indien het overgebleven bedrag lager is dan het jaarlijkse tafelbudget zijn middelen overgeheveld. Mede in reactie op de zienswijzen is er per tafel inzichtelijk gemaakt welke versterking nodig is om versnelling van de activiteiten mogelijk te maken, via een extern onderzoek is nader onderzocht hoe de versterking van de regio kan leiden tot meer zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. Ingezet wordt op meer uitvoerings- en lobbykracht.

De regiodeal is in 2023 verkend, conclusie was dat er onvoldoende sprake is van een samenhangend en inzichtelijk investeringsprogramma (publiek-privaat) gericht op het verbeteren van de brede welvaart. Dit zijn wel eisen voor een regiodeal. De brede welvaart in de regio nu relatief goed, wat niet betekent dat er op onderdelen geen verbetering nodig of gewenst is. Een regiodeal is dan ook niet kansrijk. Door programma's verder uit te werken en zo stap voor stap te komen tot een (breed gedragen) investeringsprogramma maken we in de toekomst meer kans op extra investeringen vanuit een regiodeal of soortgelijke investeringssubsidies.

Risico's zijn wel in beeld gebracht, maar niet nader gekwantificeerd. Een openbaarheidsparagraaf is opgenomen in de jaarrekening.

#### toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

Over 2023 is sprake van een positief resultaat van € 204.443. Het positieve resultaat is o.a. het gevolg van onderbesteding en vervolgens vrijval van het project "MKB deal/Triple Helix" en enkele andere onderbestedingen. Voorgesteld wordt om het volledige resultaat aan de bestemmingsreserves toe te voegen. € 203.312 aan de bestemmingsreserve "Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma's" en € 1.131 aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Van het reguliere budget 2023 voor de 4 bestuurlijke tafels wordt bijna € 53.000 doorgeschoven naar 2024, conform het besluit van het AB d.d. 17 januari 2024.

Voor 2025 en verder is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De inwonerbijdrage is geïndexeerd met 4,18% en ten opzichte van de begroting 2024 gestegen van € 1,95 naar € 2,03. Het gehanteerde percentage val binnen de kaders zoals afgestemd in de regionale financiële kaderstelling. Voor dit reguliere deel van de begroting stijgt de jaarlijkse bijdrage van onze gemeente met ca. € 6.000 naar € 117.000. Daarnaast wordt in de begroting voorgesteld om de GR met 5,5 fte te versterken. Dit met het oog op verdere intensivering van de samenwerking in de regio. Als gevolg hiervan stijgt de inwonerbijdrage additioneel met € 3,46 tot € 5,49. Voor Krimpenerwaard betekent dat vanaf 2025 een extra stijging van de bijdrage met bijna € 200.000 naar € 317.000,-

Voor de 5,5 fte rekent de GR nu met een bedrag van ruim € 860.000 ofwel € 156.000 per fte. Dit is inclusief 35% overhead per fte, de nadere uitwerking en daarmee de onderbouwing van deze overhead moet nog plaatsvinden.

Ten opzichte van 2022 stijgt de solvabiliteitsratio enigszins. Dit is met name toe te wijzen aan de toename van het eigen vermogen a.g.v. het positieve resultaat in 2024. Ook meerjarig zet de lichte stijging door, t.o.v. de voorgaande meerjarenbegroting.

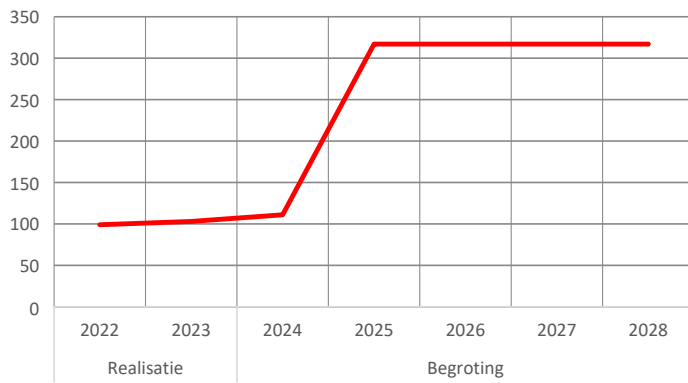
#### toelichting risico's

Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico's onderkend:

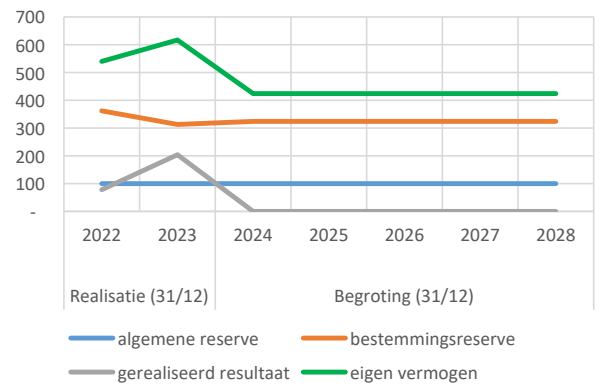
- Financiële dekking kosten regio Midden Holland
- Projecten

Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is € 100.000,00. Hoewel de risico's in de risicoparagraaf niet gekwantificeerd zijn, 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.

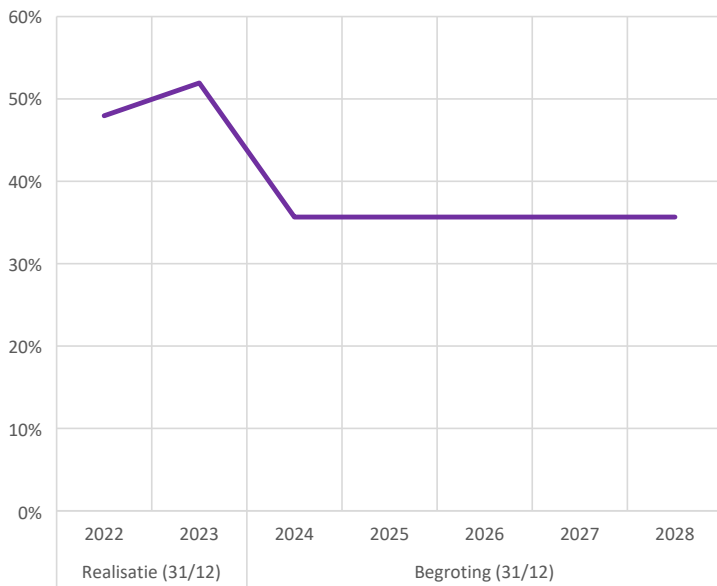
Ontwikkeling  
bijdrage x € 1.000



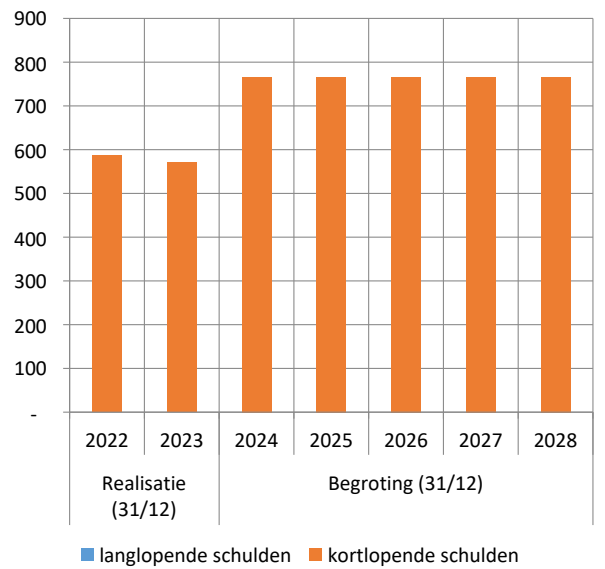
Ontwikkeling eigen vermogen x €  
1.000



Ontwikkeling solvabiliteit



Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000



Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000

