

# Regio Midden-Holland

## Overleg Regionaal Platform

**Agendapunt:** 3a  
**Onderwerp:** Managementrapportage najaar 2022  
**Vergadering:** Regionaal platform Regio Midden-Holland  
**Datum:** 5 oktober 2022

**Eerder behandeld in:** DB  
**Datum:** 7 september 2022  
**Bijlage(n):** Managementrapportage najaar 2022

### **Samenvatting:**

De managementrapportage najaar 2022 betreft de reguliere voortgangsrapportage van de Regio Midden-Holland. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers tot en met juli 2022 en de in de toekomst verwachte ontwikkelingen.

De managementrapportage 2022 sluit met een resultaat van nihil. Het resultaat is gelijk aan de programmabegroting, echter er hebben wel technische verschuivingen in de budgetten plaatsgevonden.

Het uitgangspunt van de budgetten en bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels is dat deze volledig in 2022 uitgeput zullen worden. Ervaringen uit het verleden hebben uitgewezen dat in de afgelopen begrotingsjaren de beschikbare jaarbudgetten niet volledig besteed zijn. Vanuit de bestuurlijke afspraak hebben de bestuurlijke tafels éénmalig de mogelijkheid om het niet bestede jaarbudget naar het nieuwe begrotingsjaar over te hevelen. De voorwaarde hiervoor is dat er inhoudelijke en goed beargumenteerde bestedingsvoorstellen bij het bestuur worden ingediend. Indien de bestedingsvoorstellen niet voldoen aan deze voorwaarde, zal er op basis van de ingediende begrotingen en uitputting begrotingsjaar 2022 in het eerste kwartaal 2023 een financiële herverdeling voor het begrotingsjaar 2023 plaatsvinden.

### **Financiële consequenties:**

De in de managementrapportage vermelde onttrekkingen uit de bestemmingsreserves van de bestuurlijke programma's zijn technisch van aard, conform planning en hebben geen invloed op het resultaat.

### **Geadviseerde beslissing:**

(dit besluit wordt genomen in de hoedanigheid van het Regionaal Platform/ AB van Regio Midden-Holland)

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om deze managementrapportage met de daarin genoemde begrotingswijzigingen (resultaat nihil), en de voorgenomen onttrekkingen uit de bestemmingsreserves vast te stellen.

### **Verdere procedure / communicatie:**

Na het vaststellen van de managementrapportage zullen de budgetten in de financiële administratie als begrotingswijzigingen verwerkt worden.