

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform Regio Midden-Holland

Agendapunt: 3a
Onderwerp: Jaarstukken 2023 Regio Midden-Holland
Vergadering: Regionaal platform
Datum: 3 juli 2024

Eerder behandeld in: DB Regio Midden-Holland
Datum: 3 april 2024
Bijlage(n): Jaarstukken, controleverklaring, accountantsverslag 2023 en reactie op bevindingen van de accountant.

Samenvatting:

Voor u ligt de jaarrekening 2023 van de Regio Midden-Holland. Publieke Sector Accountants heeft een goedkeurende verklaring afgeven.

De jaarrekening 2023 van de Regio Midden-Holland is rechtmatig. Er is één fout geconstateerd die binnen de foutmarge van 3% van het totaal aan lasten blijven.

Het positieve resultaat bedraagt € 204.443,- welke veroorzaakt is door o.a.:

1. Een onderbesteding van het voorgefinancierde project "MKB deal / Triple Helix" ad. € 73.595,-
2. Een onderbesteding van het budget "kosten strategische overkoepelde lobby" ad. €57.000,-
3. Een onderbesteding van het budget "DVO ODMH" ad. € 15.900,-
4. Een onderbesteding van het budget "werkbudget" ad. € 18.400,-
5. Een renteresultaat van ruim € 39.500,-

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 april jl. is besloten om het AB voor te stellen het resultaat "conform de in hoofdstuk 2.2 genoemde resultaatbestemming" als volgt aan te bestemmen.

1. Het niet bestede jaarbudget 2023 van het volgende werkprogramma naar begrotingsjaar 2024 over te hevelen:
 - a. Budgetoverheveling programma Duurzaamheid t.w.v. € 1.131,-
2. Het resterende resultaat ad. € 203.312,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve "aanvullende capaciteit uitvoering van bestuurlijke programma's". Het saldo van deze bestemmingsreserve kan besteed worden aan de in het rapport van Berenschot genoemde / benodigde aanvullende capaciteit.

Ter informatie sturen wij u ook de reactie op de bevindingen van de accountant bij de controle op de jaarrekening 2023. In het accountantsverslag 2023 doet Publieke Sector Accountants positief verslag over de jaarrekening en de controle daarop. Wel heeft de accountant enkele bevindingen en aanbevelingen gedaan. In bijgaand memo worden deze weergegeven, evenals de reactie van de RMH daarop.

Financiële consequenties:

In de jaarrekening 2023 wordt voorgesteld om het resultaat, conform de in hoofdstuk 2.2 omschreven bestemming, te verwerken.

Geadviseerde beslissing:

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

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om de jaarrekening en de voorgenomen resultaatbestemming 2023 vast te stellen. Daarnaast wordt het algemeen bestuur gevraagd kennis te nemen van de reactie op de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.

Verdere procedure / communicatie:

Na behandeling in het AB zal de jaarrekening aan de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) worden gezonden.