Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform Regio Midden-Holland

Agendapunt:	**3a**
Onderwerp:	Jaarstukken 2024 Regio Midden-Holland
Vergadering:	Regionaal platform
Datum:	2 juli 2025

Eerder behandeld in: DB Regio Midden-Holland
Datum: 2 april 2025
Bijlage(n): Jaarstukken, controleverklaring en accountantsverslag 2024

Samenvatting:
Voor u ligt de jaarrekening 2024 van de Regio Midden-Holland. De Publieke Sector Accountants heeft een goedkeurende verklaring afgeven. Deze goedkeuring heeft betrekking op de getrouwheid van de jaarrekening. Het dagelijks bestuur heeft met de rechtmatigheidsverantwoording goedkeuring omtrent de rechtmatigheid gegeven. Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 20 maart 2025 ingestemd met de rechtmatigheidsverantwoording, deze rechtmatigheidsverantwoording is tevens in de jaarrekening opgenomen.

De jaarrekening 2024 van de Regio Midden-Holland is rechtmatig. Er is geen fouten geconstateerd waardoor Regio Midden-Holland binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde foutmarge van 3% van het totaal aan lasten blijft.

Het positieve resultaat bedraagt € 130.751,- welke hoofdzakelijk veroorzaakt is door:

1. Een onderbesteding van de budgetten van drie van de vier bestuurlijke tafels. De onderbesteding bedraagt € 70.766,- waarvan via het voorstel resultaatbestemming voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te houden voor het jaar 2025.
2. Een onderbesteding van de overige directe productkosten ad. € 10.029,-
3. Een onderbesteding van de apparaatskosten “werkbudget” ad. € 17.862,-
4. Een hoger renteresultaat dan begroot van € 10.443,-
5. Een ontvangst van niet begrote overige bijdrage van € 14.333,-

Het Dagelijks Bestuur verzoekt het Algemeen Bestuur om de jaarstukken vast te stellen en het positieve resultaat op basis van hoofdstuk 2.2 “Resultaatbestemming” als volgt aan te wenden:

1. Het niet bestede jaarbudget 2024 van het volgende werkprogramma naar begrotingsjaar 2025 over te hevelen:
    a. Budgetoverheveling programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt t.w.v. € 12.012,-
    b. Budgetoverheveling programma Duurzaamheid t.w.v. € 31.184,-
2. Het resterende resultaat ad. € 87.555,- 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.

Financiële consequenties:
In de jaarrekening 2024 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 2024 vast te stellen.

Verdere procedure / communicatie:
Na behandeling in het AB zal de jaarrekening aan de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) worden gezonden.