Regio Midden-Holland

Overleg Algemeen bestuur

Agendapunt:	**4a**
Onderwerp:	Managementrapportage najaar 2025
Vergadering:	Regionaal platform Regio Midden-Holland
Datum:	1 oktober 2025

Eerder behandeld in: DB
Datum: 10 september 2025
Bijlage(n): Managementrapportage najaar 2025

Samenvatting:
De managementrapportage najaar 2025 betreft de reguliere voortgangsrapportage van de Regio Midden-Holland. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers tot en met juli 2025 en de in de toekomst verwachte ontwikkelingen.

De managementrapportage 2025 sluit met een beperkt positief resultaat van € 42.370,-. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de overige bijdrage (ad. € 40.154,-) en de financieringsfunctie (ad. € 10.000,-) hoger zijn ingeschat dan aanvankelijk in de programmabegroting was opgenomen. Daarnaast zijn de kosten, exclusief projectlasten en na correctie van de onttrekking reserves, € 7.784,- hoger dan in de programmabegroting was opgenomen. Deze verschillen resulteren uiteindelijk in een verwacht positief resultaat.

Verder zijn er een paar wijzigingen die geen effect op het geprognosticeerde resultaat hebben, namelijk;

1. Er zijn nieuwe projecten opgestart waardoor de projectlasten en de projectbaten met € 269.747,- zijn toegenomen. Per saldo is de begrotingswijziging van de projecten nihil.
2. De in 2024 overgehevelde programmabudgetten voor in totaal € 70.765,- moeten conform de bestuurlijke afspraak in het begrotingsjaar 2025 worden besteed. In deze MARAP gaan wij uit van een volledige uitputting van de bestemmingsreserves. De gerealiseerde kosten worden ten laste van het programmabudget en bestemmingsreserve geboekt waardoor de begrotingswijziging per saldo nihil is.
3. Voor de doorontwikkeling van de regio zijn voor in totaal € 74.996,- aan directe kosten begroot. Deze kosten zullen ten laste van de bestemmingsreserve “aanvullende capaciteit uitvoering bestuurlijke programma’s” geboekt worden waardoor de begrotingswijziging per saldo nihil is.

Het uitgangspunt van de budgetten en bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels is dat deze volledig in 2025 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 2025 in het eerste kwartaal 2026 een financiële herverdeling voor het begrotingsjaar 2026 plaatsvinden.

Financiële consequenties:
De in de managementrapportage vermelde onttrekkingen uit de bestemmingsreserves van de bestuurlijke programma's en doorontwikkeling van de regio 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 dagelijks bestuur verzoekt het algemeen bestuur om de volgende zaken vast te stellen:

1. Deze managementrapportage, met de daarin genoemde begrotingswijzigingen (positief resultaat € 42.370,-);
2. Het verzoek tot het wijzigen van de naam en het doel van bestemmingsreserve "aanvullende capaciteit van bestuurlijke programma's" naar "kosten doorontwikkeling van de regio en extra capaciteit bestuurlijke programma's"
3. De voorgenomen onttrekkingen uit de bestemmingsreserves.

Verdere procedure / communicatie:
Na vaststelling van de managementrapportage zullen de budgetten in de financiële administratie als begrotingswijzigingen verwerkt en de benodigde onttrekkingen uit de reserves verwerkt worden.