

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform

Agendapunt: 3a
Onderwerp: Voorstel budgetoverheveling 2021-2022 Regio Midden-Holland
Vergadering: Regionaal platform-AB
Datum: 26 januari 2022

Eerder behandeld in: DB
Datum: 17 november 2021
Bijlage(n): 1) memo voorstel budgetoverheveling werkprogramma's 2021-2022
2) voorstellen Bestuurlijke Programma's (drie maal)

Samenvatting:

Om het oppotten van geld in de gemeenschappelijke regeling te voorkomen heeft het bestuur van Regio Midden-Holland begin 2017 besloten dat niet- bestede budgetten slechts éénmalig naar een nieuw begrotingsjaar meegenomen mogen worden. Indien deze budgetten niet (volledig) in het nieuwe begrotingsjaar besteed worden, zal het saldo in de algemene middelen vrijvallen.

In totaal hebben de bestuurlijke tafels een verzoek ingediend om € 272.687,89 aan niet-bestede budgetten uit 2021 naar 2022 over te hevelen. Dit verzoek valt voor € 119.061,57 binnen de bestuurlijk vastgestelde afspraak, de resterende € 153.769,34 heeft betrekking op voorstellen vanuit het BO;

1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
2. Duurzaamheid

om het niet bestede budget uit het jaar 2020 (bestemmingsreserve) in 2022 te besteden voor specifieke doelen.

Het DB stelt voor om de overhevelingsverzoek ad. € 272.687,89 volledig te honoreren.

Het DB constateert aan de hand van de ingediende voorstellen vanuit de bestuurlijke tafels dat er in toenemende mate plannen worden gemaakt voor uitgave van het tafelbudget. Gezien de verschillende voorstellen is er op dit moment dan ook geen aanleiding voor het DB om over te gaan tot onderlinge herverdeling van de betreffende middelen. Het feit dat er vanuit de bestuurlijke tafels plannen bij de uitgaven worden gemaakt sluit daarbij tevens goed aan bij de wens van gemeenteraden om een concreet beeld te hebben bij de uitgaven die in de regio worden gedaan.

Financiële consequenties:

Bij een positief besluit zal de jaarrekening 2021, onder het hoofdstuk "voorstel resultaatverdeling", de genoemde verdeling van de niet-bestede jaarbudgetten 2020 (totaal € 272.687,89) opgenomen worden. Na de bestuurlijke vaststelling van de jaarrekening zullen de betreffende saldi naar de bestemmingsreserves overgeboekt worden.

Geadviseerde beslissing:

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

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om:

1. De voorgestelde budgetoverhevelingen vast te stellen.
2. Het voorgestelde onttrekkingsbesluit van de bestemmingsreserve vast te stellen.

Verdere procedure / communicatie:

Na vaststelling worden de budgetoverhevelingen in de jaarrekening 2021 opgenomen. Tevens is met het afgeven van het onttrekkingsbesluit de rechtmatigheid voor de uitputting van de bestemmingsreserves geregeld.