

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform

Agendapunt: 3b
Onderwerp: Budgetoverheveling restant-saldo 2021 Convenant A/G/W naar gemeente Gouda
Vergadering: Regionaal platform-AB
Datum: 26 januari 2022

Eerder behandeld in: Vergadering van het Dagelijks Bestuur
Datum: 17 november 2021
Bijlage(n): 1.) memo verzoek overheveling resterende middelen 2021 naar 2022
2.) begroting 2021, vastgesteld. T.b.v. budgetoverheveling 2021

Samenvatting:

In 2021 is er voor het programma Vrijetijd, Water en Groen (convenant Alphen, Gouda en Woerden) een totaal budget van € 92.865,- beschikbaar gesteld. Tot 1 november jl. is er € 54.056,75 ten laste van het programmabudget gebracht en is er nog € 38.799,25 beschikbaar. De komende maanden worden op basis van de aangegane verplichtingen kosten verwacht waarvan de prestatie in 2022 geleverd worden en waarvoor het restant budget nodig is om de verplichtingen te kunnen financieren.

Vanaf het begrotingsjaar 2022 wordt er geen budget meer beschikbaar gesteld voor het programma convenant Alphen, Gouda en Woerden en zal de gemeente Gouda dit programma voor haar rekening nemen. Omdat de afwikkeling van de aangegane verplichtingen ook in 2022 zal plaatsvinden wordt het bestuur verzocht om het niet uitgeputte deel van het programmabudget (per 31 december 2021) naar de gemeente Gouda over te hevelen.

Een toelichting en onderbouwing van het verzoek kunt u terug vinden in bijgevoegde bijlages.

Financiële consequenties:

Bij een positief besluit zal in de jaarrekening 2021 onder het hoofdstuk "voorstel resultaatverdeling" het restantsaldi van het niet-bestede jaarbudget 2021 convenant Alphen, Gouda en Woerden opgenomen worden. Na de bestuurlijke vaststelling van de jaarrekening zal het betreffende saldi naar de gemeente Gouda doorgestort 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 budgetoverheveling naar gemeente Gouda vast te stellen.

Verdere procedure / communicatie:

Na vaststelling wordt de budgetoverheveling in de jaarrekening 2021 opgenomen.