

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform

Agendapunt: 3a
Onderwerp: Voorstel budgetoverheveling 2022-2023 Regio Midden-Holland
Vergadering: Regionaal platform-AB
Datum: 18 januari 2023

Eerder behandeld in: DB
Datum: 21 december 2022 (schriftelijk per mail)
Bijlage(n): 1) memo voorstel budgetoverheveling werkprogramma's 2022-2023
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 € 219.202,- aan niet-bestede budgetten uit 2022 naar 2023 over te hevelen. Dit bedrag is onder te verdelen in:

1. Een budgetoverheveling van € 79.202,- dat valt binnen de bestuurlijk vastgestelde afspraak zoals in de eerste alinea is geformuleerd.
2. Een budgetoverheveling van € 140.000,- inzake project "uitvoeringsagenda van Triple helixoverleg Krimpenerwaard" waarvoor reeds in het begrotingsjaar 2020 een AB besluit is genomen en in het begrotingsjaar 2023 volledig afgerekend zal worden. Deze budgetoverheveling valt binnen de in begrotingsjaar 2020 gemaakte bestuurlijke afspraak.

Vanwege het in 2022 niet besteden van het saldo dat van 2021 naar 2022 door de bestuurlijke tafel Ruimte en Wonen en Duurzaamheid werd meegenomen, zal naar verwachting een saldo van € 11.421,- in de algemene middelen 2022 vrijvallen.

De in het voorstel opgenomen onttrekkingen zijn onder voorbehoud, vanwege dat het begrotingsjaar 2022 nog niet officieel is afgerond en de komende accountantscontrole "jaarrekening 2022" medio februari / maart 2023 plaatsvindt zouden de onttrekkingen nog kunnen wijzigen.

Financiële consequenties:

Bij een positief besluit zal de jaarrekening 2022, onder het hoofdstuk "voorstel resultaatverdeling", de genoemde verdeling van de niet-bestede jaarbudgetten 2021 / 2022 (totaal € 219.202,-) 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 2022 opgenomen. Tevens is met het afgeven van het onttrekkingsbesluit de rechtmatigheid voor de uitputting van de bestemmingsreserves geregeld.