

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform

Agendapunt: 4a
Onderwerp: Managementrapportage najaar 2023
Vergadering: Regionaal platform Regio Midden-Holland
Datum: 4 oktober 2023

Eerder behandeld in: DB
Datum: 13 september 2023
Bijlage(n): Managementrapportage najaar 2023

Samenvatting:

De managementrapportage najaar 2023 betreft de reguliere voortgangsrapportage van de Regio Midden-Holland. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers tot en met juli 2023 en de in de toekomst verwachte ontwikkelingen.

De managementrapportage 2023 sluit met een positief resultaat van € 29.990,-. Het resultaat is positiever dan de programmabegroting, de oorzaak ligt aan het feit dat er tijdens het opstellen van de programmabegroting geen rekening is gehouden op rente opbrengsten die Regio Midden-Holland sinds 2023 weer ontvangt op de liquide middelen.

Met betrekking tot de projecten en directe productkosten zijn wel begrotingswijzigingen in de MARAP opgenomen. Doordat enerzijds de begrotingswijziging van de projectbaten en lasten gelijk zijn en dat anderzijds de extra directe productkosten gedekt worden door onttrekkingen uit de reserves hebben deze wijzigingen geen effect op het totale resultaat.

Het uitgangspunt van de budgetten en bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels is dat deze volledig in 2023 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 2023 in het eerste kwartaal 2024 een financiële herverdeling voor het begrotingsjaar 2024 plaatsvinden.

Financiële consequenties:

De in de managementrapportage vermelde onttrekkingen uit de bestemmingsreserves van de bestuurlijke programma's 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 deze managementrapportage, met de daarin genoemde begrotingswijzigingen (positief resultaat € 29.990,-), en de voorgenomen onttrekkingen uit de bestemmingsreserves vast te stellen.

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.