

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform

Agendapunt: 5
Onderwerp: Voorstel budgetoverheveling 2023-2024 Regio Midden-Holland
Vergadering: Regionaal platform-AB
Datum: 17 januari 2024

Eerder behandeld in: DB
Datum: 15 november 2023
Bijlage(n): 1) memo voorstel budgetoverheveling werkprogramma's 2023-2024
2) voorstellen Bestuurlijke Programma's (vier 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 € 69.566,- aan niet-bestede budgetten uit 2023 naar 2024 over te hevelen. Dit bedrag valt in zijn geheel binnen de bestuurlijk vastgestelde afspraak zoals in de eerste alinea is geformuleerd.

De uit 2022 naar 2023 overgehevelde budgetten zijn bij alle vier hieronder genoemde programma's volledig besteed en daardoor zal er geen vrijval in de algemene middelen plaatsvinden.

1. Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt;
2. Programma Ruimte en Wonen;
3. Programma Verkeer en Vervoer;
4. Programma Duurzaamheid.

De in het voorstel opgenomen onttrekkingen en het voorgestelde over te hevelen bedrag zijn onder voorbehoud, vanwege dat het begrotingsjaar 2023 nog niet officieel is afgerond en de komende accountantscontrole "jaarrekening 2023" medio februari / maart 2024 plaatsvindt zouden de onttrekkingen nog kunnen wijzigen.

Financiële consequenties:

Bij een positief besluit zal de jaarrekening 2023, onder het hoofdstuk "voorstel resultaatverdeling", de genoemde verdeling van de niet-bestede jaarbudgetten 2023 (totaal € 69.566,-) 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 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 voor 2024 vast te stellen.

Verdere procedure / communicatie:

Na vaststelling worden de budgetoverhevelingen in de jaarrekening 2023 opgenomen. Tevens is met het afgeven van het onttrekkingsbesluit de rechtmatigheid voor de uitputting van de bestemmingsreserves geregeld.