

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform

Agendapunt: 4a
Onderwerp: Managementrapportage najaar 2024
Vergadering: Regionaal platform Regio Midden-Holland
Datum: 2 oktober 2024

Eerder behandeld in: DB
Datum: 11 september 2024
Bijlage(n): Managementrapportage najaar 2024

Samenvatting:

De managementrapportage najaar 2024 betreft de reguliere voortgangsrapportage van de Regio Midden-Holland. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers tot en met juli 2024 en de in de toekomst verwachte ontwikkelingen.

De managementrapportage 2024 sluit met een positief resultaat van € 35.084,-. Het resultaat is positiever dan de programmabegroting. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de financieringsfunctie (ad. € 40.000,-) waar tijdens het opstellen van de programmabegroting geen rekening mee gehouden is. Met betrekking tot de financieringsfunctie was slechts rekening gehouden met een bedrag van € 5.000,-.

Daarnaast zijn er een paar wijzigingen die geen effect op het geprognosticeerde resultaat hebben, namelijk;

1. Er zijn nieuwe projecten opgestart waardoor de projectlasten en de projectbaten met € 240.922,- zijn toegenomen. Per saldo is de begrotingswijziging van de projecten nihil.
2. Op basis van bestuurlijke goedkeuring is er met betrekking tot de strategische formatieve uitbreiding per 1 mei 2024 externe inhuur ingeschakeld. De inhuurkracht verricht werkzaamheden op het gebied van duurzame mobiliteit waarbij de extra kosten (ad. € 94.000,-) gedekt worden door de bestemmingsreserve "aanvullende capaciteit uitvoering bestuurlijke programma's".
3. De in 2023 overgehevelde programmabudgetten voor in totaal € 52.989,- moeten conform de bestuurlijke afspraak in het begrotingsjaar 2024 worden besteed. In deze MARAP gaan wij uit van een volledige uitputting van de bestemmingsreserves. De gerealiseerde kosten worden ten laste van het programmabudget en bestemmingsreserve geboekt waardoor de begrotingswijziging per saldo nihil is.

Het uitgangspunt van de budgetten en bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels is dat deze volledig in 2024 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 2024 in het eerste kwartaal 2025 een financiële herverdeling voor het begrotingsjaar 2025 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 € 35.084,-), 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.