

# Regio Midden-Holland

**Aan** DB Regio Midden-Holland

**Van** Pauline Wolswijk (namens secretaris BO Duurzaamheid)

**Betreft** Overheveling budget Duurzaamheid

**Kenmerk**

**Datum** 30 oktober 2023

**Bijlage(n)** 1

## Inleiding

In dit memo wordt aan het DB Regio Midden-Holland het verzoek voorgelegd om het per 31 december 2023 resterend werkbudget voor het programma Duurzaamheid over te hevelen naar 2024.

## Situatieschets

Het niet bestede jaarbudget voor de regionale programma's kan onder voorwaarden éénmalig naar het nieuwe begrotingsjaar overgeheveld worden. Indien het saldo van de budgetoverheveling binnen de periode van een jaar niet besteed is, dan zal het saldo in de algemene middelen vrijvallen.

Het programma Duurzaamheid heeft in 2023 geïnvesteerd in het onderwerp biodiversiteit. Besloten is een regionale kansenkaart voor biodiversiteit op te laten stellen. Adviesbureau *idverde* is middels een aanbestedingsprocedure geselecteerd om deze kaart op te stellen.

Om voldoende tijd te hebben voor het opstellen van de kaart wordt deze opgeleverd in januari 2023. De eerste twee fase van het project, dat gestart is in november 2023, bestaan uit het vaststellen van deelgebieden en icoonsoorten en het opstellen van het in concept opstellen van de kansenkaart en factsheets. Op 27 november 2023 is een participatiesessie georganiseerd om input van externen op te halen. Deze informatie wordt verwerkt in de kaart. Op 21 december 2023 wordt de kaart gepresenteerd aan het BO Duurzaamheid en de regionale werkgroep biodiversiteit. Ook van deze bijeenkomst worden de reacties verwerkt. De definitieve versie wordt opgeleverd in januari 2024. Zie ook de bijlage voor een uitgewerkt overzicht van de planning en fasering.

Het totale bedrag dat voor de kaart is gereserveerd bedraagt 45000 euro (incl BTW), dit is het gehele budget van BO Duurzaamheid voor 2023. Met *idverde* is afgesproken dat zij maandelijks een factuur sturen. Er wordt vijf maanden gewerkt aan het project. Per maand wordt een factuur gestuurd voor 9000 euro.

De oplevering vindt plaats in januari, daarna vindt de laatste facturering plaats. In 2024 wordt daarom nog 9000 euro in rekening gebracht. Ook heeft het BO Duurzaamheid voor de vergadering in september 2023 309,45 euro besteed aan een externe vergaderlocatie. Hierdoor blijft er nog 8690,55 euro (9000-309,45 euro) in 2023 over die uitgegeven gaan worden in januari 2024.

**Verzoek**

Het regionaal bestuurlijk overleg Duurzaamheid verzoekt u daarom EUR 8690,55 naar 2024 over te hevelen ten behoeve van een deel van de laatste factuur van de regionale biodiversiteit kansenkaart.

Bijlage: Planning en fasering Biodiversiteitskansenkaart Midden-Holland

