

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform Regio Midden-Holland

Agendapunt: 4a.
Onderwerp: Budgetoverheveling
Vergadering: Regionaal platform
Datum: 7 december 2016

Eerder behandeld in: Diverse bestuurlijke overleggen

Datum:

Bijlage(n): 5

Samenvatting:

Vanuit de Bestuurlijke Overleggen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Verkeer & Vervoer, Natuur, Water en Recreatie en Ruimte & Wonen is het verzoek binnengekomen om resterend werkbudget 2016 over te hevelen naar 2017. In de bijlagen is de toelichting vanuit ieder Bestuurlijk Overleg opgenomen met de argumentatie waarom overheveling noodzakelijk wordt geacht in verband met diverse uit te voeren projecten, onderzoeken en inhuur t.b.v. lobby etc.. Het verzoek is de betreffende werkbudgetten over te boeken naar 2017 middels een toevoeging aan de betreffende bestemmingsreserve. De financiële consequenties zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Vanuit de door regio Midden-Holland ondersteunde AGW tafel Vrijetijd, Water en Groen is eveneens een verzoek ontvangen om restant werkbudget 2016 over te hevelen naar 2017. Voor deze tafel is nog niet eerder een bestemmingsreserve gevormd. Het verzoek is om het restant 2016 over te boeken naar 2017 middels het instellen van een bestemmingsreserve AGW tafel Vrijetijd, Water en Groen. Alle (vijf) bestuurlijke overleggen verwachten het budget 2016 / 2017 ultimo 2017 uitgeput te hebben. Zie eveneens de tabel voor de financiële consequenties.

Omschrijving	Werkprogramma				
	Economie, Onderwijs en arbeidsmarkt	Ruimte en Wonen	Verkeer en Vervoer	Natuur, Water en Recreatie	AGW tafel Vrijetijd, Water en Groen
Bestemmingsreserve (stand 1-1-16)	€ 25.785,10	€ 35.793,00	€ 26.813,00	€ 26.813,00	
Budget 2016	€ 29.383,33	€ 46.050,00	€ 29.383,33	€ 29.383,33	€ 72.087,00
Externe bijdrage					€ 55.000,00
Budget 2017	€ 20.383,33	€ 37.050,00	€ 20.383,33	€ 20.383,33	€ 50.000,00
Beschikbaar budget 2016 / 2017	€ 75.551,76	€ 118.893,00	€ 76.579,66	€ 76.579,66	€ 177.087,00
Prognose uitputting budget 2016	€ -20.427,45	€ -1.793,90	€ -5.877,95	€ -22.500,00	€ -58.160,62
Uitputting externe budget bijdragen					€ -11.037,05
Uitputting 2017 (conform voorstel)	€ -55.124,31	€ -117.099,10	€ -70.701,71	€ -54.079,66	€ -107.889,33
Prognose uitputting 2016-2017	€ -75.551,76	€ -118.893,00	€ -76.579,66	€ -76.579,66	€ -177.087,00
Prognose budget 31-12-2017	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Budgetoverheveling 2016 > 2017	€ 8.955,88	€ 44.256,10	€ 23.505,38	€ 6.883,33	€ 13.926,38

Financiële consequenties:

De budgetoverheveling heeft geen nadelig effect op de financiële middelen, de overheveling betreft het onbenutte restant budget 2016 die de bestuurlijke tafels nodig hebben om de activiteiten in het jaar 2017 te dekken.

Geadviseerde beslissing:

(dit besluit wordt genomen in de hoedanigheid van het AB van Regio Midden-Holland)

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de gevraagde budgetoverheveling naar 2017 van het restant werkbudget 2016 van de Bestuurlijke Overleggen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Verkeer & Vervoer, Natuur, Water en Recreatie en Ruimte & Wonen middels toevoeging aan de betreffende bestemmingsreserves.
2. In stemmen met de gevraagde budgetoverheveling naar 2017 van het restant budget 2016 van de AGW-tafel Vrijetijd, Water en Groen middels het instellen van een nieuw te vormen bestemmingsreserve "AGW tafel Vrijetijd, Water en Groen".
3. Het onttrekkingsbesluit van de onder 1 en 2 gevormde bestemmingsreserves vast te stellen.

Verdere procedure / communicatie: