

Regio Midden-Holland

Overleg Regionaal Platform Regio Midden-Holland

Agendapunt: 4a
Onderwerp: Managementrapportage najaar 2017
Vergadering: Regionaal platform Regio Midden-Holland
Datum: 29 november 2017

Eerder behandeld in: DB Regio Midden-Holland
Datum: 4 oktober 2017
Bijlage(n): Managementrapportage 2017

Samenvatting:

Deze managementrapportage is op 20 september 2017 via de mail aan alle AB leden voorgelegd met het verzoek is kennis te nemen van de management rapportage en in principe in te stemmen met de voorgestelde onttrekkingen zoals weergegeven op pagina 13 van de marap. Dit in verband met het niet doorgaan van de AB vergadering op 4 oktober 2017. Er zijn naar aanleiding van deze email consultatie geen opmerkingen of vragen binnengekomen.

De managementrapportage najaar 2017 betreft de reguliere voortgangsrapportage van de Regio Midden-Holland. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers tot en met juli 2017 en de in de toekomst verwachte ontwikkelingen. Omdat de uitgevoerde evaluatie van de gemeenschappelijke regeling (netwerkorganisatie) nog niet geleid heeft tot aanvullende plannen, is er in de rapportage geen rekening gehouden met deze ontwikkeling.

Mede omdat de functie van regiosecretaris vanaf 1 juli 2017 anders belegd is en de kosten van de Zuidelijke Randstad zijn vervallen, sluit de managementrapportage 2017 met een positief resultaat van € 28.704,-

Financiële consequenties:

De in de managementrapportage vermelde intrekkingen uit de bestemmingsreserves 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 Algemeen Bestuur wordt gevraagd om de managementrapportage najaar 2017 vast te stellen.

Verdere procedure / communicatie:

Na het vaststellen van de managementrapportage zullen de budgetten in de financiële administratie als begrotingswijzigingen verwerkt worden.