

# Regio Midden-Holland

## Overleg Regionaal Platform

**Agendapunt:** 3a  
**Onderwerp:** Managementrapportage najaar 2021  
**Vergadering:** Regionaal platform Regio Midden-Holland  
**Datum:** 6 oktober 2021

**Eerder behandeld in:** DB  
**Datum:** 8 september 2021  
**Bijlage(n):** Managementrapportage najaar 2021

### Samenvatting:

De managementrapportage najaar 2021 betreft de reguliere voortgangsrapportage van de Regio Midden-Holland. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers tot en met juli 2021 en de in de toekomst verwachte ontwikkelingen.

De managementrapportage 2021 sluit met een resultaat van nihil. Het resultaat is gelijk aan de programmabegroting, echter hebben er wel verschuivingen in de budgetten plaatsgevonden. De verschuivingen hebben betrekking op:

1. De overige bijdragen;
  - a. De dekking van de secretaris kosten project Slappe Bodem á € 22.500,- is komen te vervallen. Deze bijdrage zal vanaf 2021 door de deelnemende gemeenten bij de Regio Midden-Holland in rekening gebracht worden en worden als projectkosten Slappe Bodem ten laste van het project gebracht.
2. De apparaatskosten;
  - a. Het reguliere werkbudget voor apparaatskosten "communicatie, voorlichting, de organisatie van themadagen, vergaderkosten representatie, verzekeringen en de kosten voor opslag van het archief" is met € 16.148,- afgenomen. Een verlaging van het reguliere budget is toegepast omdat naar verwachting de uitputting lager zal uitvallen dan oorspronkelijk begroot was.
  - b. Voor de financiering van externe inhuur voor de bepaling van de positionering van Regio-Midden Holland is een extra budget van € 50.000,- opgenomen. Dit extra budget heeft geen effect op het resultaat van de totale exploitatie, de reden hiervoor is dat deze kosten gedekt worden door een onttrekking uit de bestemmingsreserve programmaondersteuning en lobby.
3. De doorberekende kosten;
  - a. De doorberekende kosten zijn ten opzichte van de programmabegroting met € 7.572,- afgenomen. De doorberekende kosten hebben betrekking op Dienstverleningsovereenkomst tussen ODMH en de Regio Midden-Holland waarbij de uitputting van dit budget naar verwachting lager zal uitvallen dan in de programmabegroting begroot was.

De vervallen overige bijdragen van € 22.500,- worden in de begrotingswijzigingen gedekt door de verlaging van het reguliere werkbudget apparaatskosten ad. € 16.148,- (punt 2a) en de verlaging van de doorberekening kosten ad. € 7.572,- (punt 3a).

De projectbaten en projectlasten zijn ten opzichte van de programmabegroting beide met €224.832 toegenomen en heeft geen effect op het resultaat. De toename is veroorzaakt door het nieuw gevormde project "Basismarketing Groene Hart" en het hoger inschatten van de projecten Slappe Bodem en Verkeersveiligheid.

Het uitgangspunt van de budgetten en bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels is dat deze volledig in 2021 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 2021 in het eerste kwartaal 2022 een financiële herverdeling voor het begrotingsjaar 2022 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 algemeen bestuur wordt gevraagd om deze managementrapportage met de daarin genoemde begrotingswijzigingen (resultaat nihil), en de voorgenomen onttrekkingen uit de bestemmingsreserves vast te stellen.

**Verdere procedure / communicatie:**

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