

Informatienota

Jaarcijfers 2022

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Regiobureau
Datum: 22-03-2023

Inleiding

Ten behoeve van het bespreken van de begroting ontvangt u hierbij de jaarcijfers 2022. Het volledige jaarrapport met jaarrekening staat geagendeerd voor uw vergadering van 14 april a.s.

Financiële stand van zaken

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht van de budgetten, bestedingen en resultaten per deelprogramma weergegeven.

Overzicht financiële stand van zaken programma's										
Deelprogramma	Oorspronkelijk budget 2022	Overheveling uit 2021	Overige mutaties	Cumulatief Budget 2022	Realisatie t/m 31/12/22	Verplichtingen 2022	Totaal bestedingen	Restant budget	Voorstel overheveling	Vrij besteedbaar resultaat
Mens en Samenleving	€ 980.370	€ 54.650	€ 1.074.288	€ 2.109.308	€ 1.934.838	€ 85.484	€ 2.020.322	€ 88.987	€ 88.987	€ 0
Leefomgeving en Milieu	€ 442.125	€ 537.725	€ 493.716	€ 1.473.566	€ 738.020	€ 243.942	€ 981.962	€ 491.604	€ 467.276	€ 24.328
Economie	€ 116.731	€ 0	€ 0	€ 116.731	€ 75.750	€ 3.500	€ 79.250	€ 37.481		€ 37.481
Bedrijfsvoering	€ 899.359	€ 0	€ 0	€ 899.359	€ 795.777	€ 99.608	€ 895.385	€ 3.974		€ 3.974
Totaal resultaat	€ 2.438.585	€ 592.375	€ 1.568.004	€ 4.598.964	€ 3.544.385	€ 432.534	€ 3.976.919	€ 622.045	€ 556.263	€ 65.783

Het totale restantbudget, vóór overheveling, bedraagt € 622.000. Vanuit dit restantbudget worden de volgende overhevelingen voorgesteld:

Asiel tot integratie, geormerkte gelden	€ 35.517
Convenant zorgverzekeraars, geormerkte gelden	€ 10.000
REKS, geormerkte gelden	€ 406.221
Knooppunt De Baars, geormerkte gelden	€ 25.055
Regionale inkoopstrategie*	€ 43.470
Programmamanager Fysiek**	€ 36.000
Totaal	€ 556.263

Hiermee resteert een vrij besteedbaar resultaat van € 66.000, waarvan wordt voorgesteld om uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

****Regionale inkoopstrategie***

Van het toegekende budget voor de Regionale inkoopstrategie ad € 837.000 resteert een bedrag van € 43.370. Dit bedrag is nodig om in 2023 inhuur te kunnen doen op een onderdeel binnen het project waarvoor de verwachte om-niet-inzet niet beschikbaar is.

De restanten op de overige budgetten zijn, conform voorgaand jaar en het besluit van het poho Sociaal, ingezet om de aanvullende bijdrage voor het project Regionale inkoopstrategie te beperken. Hierdoor resteert uiteindelijk op het deelprogramma Mens & Samenleving geen resultaat na overheveling.

*****Programmamanager Fysiek***

Begin februari 2023 is een programmamanager Fysiek gestart. Binnen het programmabudget 2023 is dekking gevonden voor het eerste half jaar. Uitgaande van een positieve evaluatie wordt voorgesteld om uit het restantbudget op het deelprogramma Leefomgeving & Milieu budget over te hevelen naar 2023 ter dekking van de kosten programmamanager voor het tweede half jaar.