

1.	Onderwerp	Tussentijdse rapportage 2016 Holland Rijnland		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang			
4.	Behandelschema:	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
	DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad	15 – 9 -2016	28 – 9 - 2016	26 – 10 -2016
5.	Advies PHO	Het PHO adviseert positief. Voor het volgend jaar strekt het tot aanbeveling de Turap niet te beperken tot financiën maar ook de verbinding te maken met de voortgang op de inhoud.		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	-		
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Vaststellen van de tussenrapportage 2016 en de bijbehorende begrotingswijziging.		
8.	Inspraak	X Nee Ja, door: Wanneer:		

9.	Financiële gevolgen	<p>De gemaakte frictie- en transitiekosten leiden tot een onttrekking uit de betreffende reserve van € 664.575. Hiermee wordt de reserve geheel opgebruikt.</p> <p>Het resultaat over het jaar 2016 wordt geprognoseerd op € 148.632 negatief.</p> <p>Het positieve resultaat over het jaar 2015 als gevolg van de vrijval van de reserve RMC, ter grootte van € 189.951, is toereikend om dit tekort te dekken en dient vooralsnog hiertoe beschikbaar te blijven, conform besluitvorming in het AB van 2 juli 2016.</p>
10.	Bestaand Kader	Begroting 2016.
		Eerdere besluitvorming: vaststelling herziene begroting 2016
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	-

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota AB

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum: 26-10-2016
Tijd: 20:00
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Agendapunt: 04
Kenmerk: ADV-16-00770

Onderwerp:
Tussentijdse rapportage 2016

Beslispunten:

1. In te stemmen met de onttrekking uit de reserve frictie- en transitiekosten van € 664.575.
2. In te stemmen met onderstaande begrotingswijziging

Begrotingswijziging

		<i>Herziene begroting</i>	<i>Realisatie januari - juni</i>	<i>Verwachting 2016</i>	<i>Begrotings- wijziging (- = nadeel)</i>
Programma Inhoudelijke Agenda	lasten	5.707.438	2.018.703	6.306.637	-599.199
	batens	1.669.627	2.110.906	2.324.496	654.869
	saldo	-4.037.811	92.203	-3.982.141	55.670
Programma Bestuur en Middelen	lasten	1.696.370	1.121.318	1.678.275	18.095
	batens	227.566	0	12.060	-215.506
	saldo	-1.468.804	-1.121.318	-1.666.215	-197.411
Programma Tijdelijke werkorganisatie jeugd	lasten	1.397.604	565.272	2.223.527	-825.923
	batens	0	0	0	0
	saldo	-1.397.604	-565.272	-2.223.527	-825.923
Programma Frictie en transitie	lasten	579.242	652.050	1.250.707	-671.465
	batens	0	0	0	0
	saldo	-579.242	-652.050	-1.250.707	-671.465
Onttrekking uit reserve Frictie- en transitiekosten	batens	113.392	0	777.967	664.575
	saldo	113.392	0	777.967	664.575
Saldo		-7.370.069	-2.246.437	-8.344.624	-974.555

Inleiding:

Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage 2016.

Holland Rijnland heeft in het AB van 6 juli 2016 al eerder een vooruitblik gepresenteerd. De algemene lijn die daar is geschetst, dat Holland Rijnland het jaar 2016 zal afsluiten met een tekort, is niet veranderd. Het tekort over 2016 wordt op dit moment geprognoseerd op € 148.632.

Het positieve resultaat over het jaar 2015 als gevolg van de vrijval van de reserve RMC, ter grootte van € 189.951, is hiertoe gereserveerd conform besluitvorming in het AB van 6 juli 2016. De reserve is toereikend om het verwachte tekort te dekken.

Er zijn verschillende oorzaken die leiden tot wijzigingen in de begroting. Deze zijn:

1. De hosting van de bedrijfsvoering krijgt zijn beslag per 1 juli 2016. Vanaf dat moment neemt SP71 de bedrijfsvoeringstaken over. Toelichting hierop staat in hoofdstuk 8 - werkorganisatie.
2. Er is meer inzicht in de frictie- en transitiekosten:
 - a. De organisatie is begin maart verhuisd van de 6^e en 7^e verdieping naar de 1^e. De mutaties vindt u in hoofdstuk 7 - programma frictie- en transitiekosten.
 - b. Daarnaast zijn er mutaties in de kosten van boventalligen en de daarmee verband houdende vergoedingen. Ook dit staat nader toegelicht in hoofdstuk 7 - programma frictie- en transitiekosten en in hoofdstuk 8 - werkorganisatie.
3. De reserve frictie- en transitiekosten die is opgebouwd uit de positieve saldi van de jaren 2013 en 2014 is ingezet om de verhuiskosten en de transitiekosten voor het onderbrengen van bedrijfsvoeringstaken naar SP 71 te dekken (beslispunt 1).
4. Besluitvorming rondom de toekomst van TWO jeugdhulp heeft eveneens financiële gevolgen. Dit is opgenomen in hoofdstuk 6 - programma TWO jeugdhulp en hoofdstuk 7 - werkorganisatie.
5. Tot slot zijn er ook meerdere mutaties binnen de reguliere processen.

Argumenten:

Zie de Tussentijdse Rapportage (Turap) 2016

Beoogd effect:

U wordt geïnformeerd over de voortgang van reguliere uitvoering van de begroting Holland Rijnland.

Kanttekeningen/risico's:**Financiën:**

Zie inleiding.

Communicatie:**Evaluatie:**

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Tussentijdse rapportage 2016 Holland Rijnland.