

Oplegvel

1.	Onderwerp	Tussentijdse rapportage 2015		
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
			13-11-2015	5-11-2015 16-12-2015
5.	Advies PHO	Nog invoegen		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	De transitie van de organisatie leidt tot niet begrote frictie- en transitiekosten. Daarnaast worden aanpassingen gevraagd in de reguliere begroting.		
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Vaststellen van de Turap 2015 en de bijbehorende begrotingswijziging.		
8.	Inspraak	Nee		
9.	Financiële gevolgen	De frictie- en transitiekosten leiden tot een onttrekking uit de betreffende reserve van € 509.000. De wijzigingen in de reguliere begroting hebben een positief saldo van € 533 tot gevolg.		
10.	Bestaand Kader	Begroting 2015.		

		Eerdere besluitvorming: Vaststelling begroting 2015
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota AB (concept)

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum: «DATE5»
 Tijd: «MEETING_TEXT9»
Locatie: «MEETING_TEXT3»
Agendapunt:
Kenmerk: «MARK»

Onderwerp:
 Tussentijdse rapportage 2015

Beslispunten:

1. Instemmen met het instellen van een nieuw programma Frictie en transitie
2. Instemmen met de onttrekking uit de reserve frictie- en transitiekosten van € 509.000.
3. Instemmen met onderstaande begrotingswijziging.

		Begroot	Realisatie januari - september	Outlook 2015	Begrotings- wijziging (- = nadeel)
Programma Ruimtelijke Agenda	lasten	1.895.183	793.131	1.982.744	-87.561
	batens	877.585	1.280.332	1.357.437	479.852
	saldo	-1.017.598	487.201	-625.307	392.291
Programma Sociale Agenda	lasten	3.055.096	289.717	460.590	2.594.506
	batens	3.660.623	1.202.293	1.202.293	-2.458.330
	saldo	605.527	912.576	741.703	136.176
Programma Bestuur en Middelen (inclusief nadeel afdelingen en teams van € 447.432)	lasten	427.538	221.021	710.472	-282.934
	batens	257.060	9.000	12.060	-245.000
	saldo	-170.478	-212.021	-698.412	-527.934
Programma Frictie en transitie	lasten	0	335.777	509.000	-509.000
	batens	0	0	0	0
	saldo	0	-335.777	-509.000	-509.000
Onttrekking uit reserve Frictie- en transitiekosten	batens	0	0		509.000
	saldo	0	0	509.000	509.000
Saldo		-582.549	851.979	-582.016	533

Inleiding:

Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage 2015. Samengevat zijn de gevolgen:

1. Een onttrekking uit de reserve Frictie- en transitiekosten van € 509.000.
2. Een positief exploitatiesaldo van € 533.

Beoogd effect:

U wordt geïnformeerd over de gevolgen van de transitie van de organisatie in het kader van #Kracht15. Daarnaast over de reguliere uitvoering van de begroting.

Argumenten

Zie de Tussentijdse rapportage.

Kanttekeningen/risico's:

Het begeleiden van boventallige werknemers naar ander werk is in volle gang. De tijdsduur en afloop van deze trajecten zijn nu nog onzeker. Dit kan leiden tot afwijkingen in de onttrekking uit de reserve Frictie- en transitiekosten.

Financiën:

Zie onder inleiding

Communicatie:

N.v.t.

Evaluatie:

N.v.t.

Bijlagen:

Tussentijdse rapportage 2015.