

## Oplegvel

1.	<b>Onderwerp</b>	Tussentijdse rapportage 2015		
2.	<b>Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland</b>	X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente		
3.	<b>Regionaal belang</b>			
4.	<b>Behandelschema:</b>  DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad	<b>Datum: Informerend</b>	<b>Datum: Adviserend</b>	<b>Datum: Besluitvormend</b>
			13-11-2015	5-11-2015         16-12-2015
5.	<b>Advies PHO</b>	Het voorstel gaat naar het AB, maar de oplegnotitie moet als leeswijzer duidelijker zijn.		
6.	<b>Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken</b>	De transitie van de organisatie leidt tot niet begrote frictie- en transitiekosten. Daarnaast worden aanpassingen gevraagd in de reguliere begroting.		
7.	<b>Essentie van het voorstel</b> <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Vaststellen van de Turap 2015 en de bijbehorende begrotingswijziging.		
8.	<b>Inspraak</b>	Nee		
9.	<b>Financiële gevolgen</b>	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.	<b>Bestaand Kader</b>	Begroting 2015.		
		Eerdere besluitvorming: Vaststelling begroting 2015		
11.	<b>Lokale context</b> (in te vullen door griffier)			

\* weghalen wat niet van toepassing is

## Adviesnota AB

**Vergadering:** Algemeen Bestuur  
**Datum:** 16 december 2015  
 Tijd: 20.00-23.00 uur  
**Locatie:** Gemeentehuis van Alphen  
 aan den Rijn  
**Agendapunt:** 06  
**Kenmerk:**

**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
	baten	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
	baten	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
	baten	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
	baten	0	0	0	0
	saldo	0	-335.777	-509.000	-509.000
Onttrekking uit reserve Frictie- en transitiekosten	baten	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.

Met betrekking tot het nieuwe programma Frictie- en transitiekosten:

In verband met het bijzondere karakter van deze kosten en de relatie met de reserve Frictie- en transitiekosten wordt voorgesteld hiervoor een apart programma in te stellen. De ontwikkelingen rondom de frictie- en transitiekosten worden daardoor transparant.

**Kanttekeningen/risico's:**

Kosten voor inhuur en frictiekosten:

- Eerdere besluiten

De reorganisatie van Holland Rijnland en de bezuinigingsopdracht hebben gevolgen voor de ambtelijke organisatie van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur heeft eerder dit jaar het functiehuis en de functieboeken vastgesteld, en op 1 oktober is de nieuwe organisatie van start gegaan.

- Reden inhuur

Gedurende het reorganisatieproces zijn er medewerkers vertrokken die niet boventallig zouden worden of die eerder vertrokken dan gepland, wat enkele vacatures tot gevolg heeft gehad. De boventalligen hebben de mogelijkheid gehad om op deze vacatures te solliciteren, maar niet alle vacatures zijn hiermee vervuld in verband met verschillende professionele specialisaties (denk bijvoorbeeld aan functies op het vlak van financiën of control). Dit heeft geleid tot een noodzaak voor inhuur en hogere kosten op dat vlak. De duur van deze inhuur hangt samen met het vertraagde besluit over de hosting. Na het besluit over de hosting is er begonnen met de stappen voor de overgang, waarmee ook duidelijk zal worden per wanneer zowel de betreffende werkzaamheden als medewerkers over zullen gaan naar de hostende partij.

- Acties om frictiekosten te beperken

Aansluitend op het sociale plan is er voor de boventalligen een traject lopende waarmee zij worden geholpen in de overgang naar nieuw werk. 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. Om de frictiekosten verder te beperken zijn de gemeentesecretarissen daarnaast actief bezig voor vervolgstappen met de boventalligen en een aantal is reeds aan de slag bij deelnemende gemeenten. Voor de boventalligen is vanaf 2016 geen dekking in de begroting maar komt de rekening bij de gemeenten, waarbij korting behaald kan worden door gemeenten door boventalligen in dienst te nemen.

**Financiën:**

Zie onder inleiding

**Communicatie:**

De gemeentesecretarissen worden ingeschakeld om de boventalligheid op te lossen.

**Evaluatie:**

N.v.t.

**Bijlagen:**  
Tussentijdse rapportage 2015.