

1.	Onderwerp	Tussentijdse rapportage 2017 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	24 – 8 -2017	30 – 8 - 2017	11 – 10 -2017
5.	Advies PHO			
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Vaststellen van de tussenrapportage 2017 en de bijbehorende begrotingswijziging.		
8.	Inspraak	X Nee Ja, door: Wanneer:		

9.	Financiële gevolgen	<ul style="list-style-type: none"> - Het resultaat over het jaar 2017 wordt geprognostiseerd op € 14.097 negatief (exclusief het onderdeel TWO). Daarbij is rekening gehouden met het vrijvallen van een drietal reserves: <ul style="list-style-type: none"> - Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden (€ 20.289) - Reserve mobiliteitskosten (€ 20.884) - Reserve overlopende algemene projecten (€ 64.392) - Voor het onderdeel TWO bedraagt het geprognostiseerde tekort over 2017 € 316.000. - Er is naast de reguliere bijdrage een bedrag van € 800.000 beschikbaar om extra taken uit te voeren waarvan € 620.000 door gemeenten bijeen gebracht. De overige middelen zijn afkomstig van de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland. - De uitfasering van het BWS leidt tot het vrijvallen van een aantal reserves en voorzieningen (€ 335.535)
10.	Bestaand Kader	Begroting 2017.
		Eerdere besluitvorming: vaststelling begroting 2017
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	

Adviesnota AB

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum: 11 oktober 2017
Tijd: 20:00
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp
Agendapunt: 05
Kenmerk: ADV-17-00952

Portefeuillehouder: F. Buijserd

Onderwerp:

Tussentijdse rapportage 2017

Beslispunten:

1. In te stemmen met de onttrekking uit de reserve BWS Duin- en Bollenstreek van € 90.221 en dit bedrag terug te betalen aan de deelnemende gemeenten en deze reserve op te heffen;
2. In te stemmen met de uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van de in 2016 vrijgevallen voorziening BWS Duin- en Bollenstreek van € 102.434;
3. In te stemmen met de uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van de in 2016 vrijgevallen voorziening BWS Rijnstreekberaad van € 142.880.
4. In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden van € 20.289 en deze reserve op te heffen;
5. In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Overlopende algemene projecten € 64.392 en deze reserve op te heffen;
6. In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Mobiliteitskosten € 20.884 en deze reserve op te heffen;
7. In te stemmen met onderstaande begrotingswijziging.

Begrotingswijziging

Programma	L/B	2017
FRICTIE en Transitie (loonkosten boventalligen Kracht#15)	L	-48.965
Subtotaal		-48.965
FRICTIE: Begeleidingskosten boventalligen en kosten eerdere boventalligen	B	-20.884
	L	90.000
Subtotaal		69.116
Inhoudelijke Agenda	B	-1.055.895
	L	912.630
Subtotaal		-143.265
TWO	L	316.000
Subtotaal		316.000
Bestuur en middelen	B	-20.289
	L	157.500
Subtotaal		137.211
Totaal		330.097

Inleiding:

Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage 2017.

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

1. Lagere uitgaven aan loonkosten voor boventalligen, maar hogere kosten voor begeleiding van boventalligen;
2. Hogere kosten voor bedrijfsvoering als gevolg van de latere uitbesteding van bedrijfsvoeringstaken;
3. Vrijvallende reserves;
4. Extra middelen vanuit de gemeenten buiten de reguliere om extra taken uit te voeren;
5. Hogere kosten voor het uitvoeren van de inkoop van de jeugdhulp.

Deze wijzigingen zijn verder uitgewerkt en onderbouwt in de Tussentijdse Rapportage die als bijlage is opgenomen.

Argumenten:

Zie de Tussentijdse Rapportage (Turap) 2017.

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 2017 Holland Rijnland.