

## Adviesnota DB

**Vergadering:** Dagelijks Bestuur  
**Datum:** 04 september 2014  
**Agendapunt:** 04  
**Kenmerk:** 14/

**Portefeuillehouder:** mevrouw T. Veninga

---

Auteur: D.N.J. (Dolf) Zwagerman		<u>Akkoord</u>
Afdeling: Financiën	Portefeuillehouder	d.d.
Bijlage: 2	Financiën	d.d.
	Paraaf secretaris	

---

**Onderwerp:**  
*Managementrapportage 2014*

---

### Beslispunten:

1. in te stemmen met de managementrapportage (Marap) van Holland Rijnland per 1 augustus 2014.
2. in te stemmen met aanpassingen binnen de begroting 2014 met betrekking tot:
  - a. Aanwending van de reserve Gebiedsfonds in 2014 met -/- € 99.454
  - b. Beëindiging Samenwerking Jongerenloket -/- € 197.500
  - c. Gebiedsfonds Groen blauwe diensten +/+ € 20.000, met dekking door de subsidie van PZH
  - d. Bijdrage Simulatie HOV corridor +/+ € 16.557, gedekt door extra bijdrage betreffende gemeenten
  - e. Transitiebudget +/+ € 129.073, zijnde het saldo het opgenomen RAS budget met het Transitiebudget, gedekt vanuit provinciale middelen
  - f. Talentcoaching voor een bedrag van +/+ € 345.000, met dekking door de subsidie PZH
  - g. Zorg 16+ +/+ € 16.000, met dekking door de subsidie PZH
  - h. Aanpassen werkelijk beschikbaar gestelde bedrag voor Volwasseneneducatie -/- € 32.235
  - i. Positioneren naar Profileren +/+ 20.000, met dekking door de subsidie van PZH
3. onder voorbehoud van positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 29 oktober 2014 voor te stellen de Marap en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen.

### Inleiding:

Aan u wordt aangeboden de managementrapportage over de afwijkingen ten opzichte van de Programma Begroting die tot een begrotingswijziging leiden van de programma's en projecten van Holland Rijnland.

Over de Marap is in de financiële verordening het volgende opgenomen:  
Artikel 6. Tussentijdse rapportage en informatie

1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van het samenwerkingsorgaan;
2. Eén tussenrapportage per 1 april van het lopende begrotingsjaar wordt aan het algemeen bestuur aangeboden vóór 1 juli van het lopende begrotingsjaar;

Daarnaast kan het dagelijks bestuur gedurende de loop van het begrotingsjaar tussenrapportages aanbieden.

3. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.
4. De rapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten en baten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.
5. In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 10.000,- toegelicht.

Deze voorliggende Marap heeft enige vertraging opgelopen waardoor in deze marap de cijfers konden worden meegenomen tot 1 augustus 2014 met een begrotingswijziging tot gevolg.

Binnen het programma Ruimtelijke Agenda zijn meerdere aanpassingen gemaakt zowel ter correctie van de kosten van het Gebiedsfonds als aanpassingen gedekt uit provinciale bijdragen.

Ook binnen de Sociale Agenda zijn meerdere financiële aanpassingen opgenomen, gedekt door provinciale bijdragen.

Tot slot is een wijziging opgenomen binnen Bestuur en Middelen, hetgeen ook hier gedekt wordt door provinciale middelen.

#### **Beoogd effect:**

Met deze marap wordt een tussenrapportage gegeven van de stand van zaken inzake de begrotingsuitvoering 2014.

#### **Argumenten:**

1. *De aanwending van de reserve Gebiedsfonds wordt over meerdere jaren verdeeld, wat aanpassing van eerder besluit nodig maakt.*
2. *Het besluit om het Jongerenloket te sluiten impliceert een bijstelling van de bijdrage gemeenten en een bijstelling van de lasten voor 197.500. Alleen de frictiekosten die betrekking hebben op de teamleider worden gedekt uit de overlopende passiva "Jongerenloket"*
3. *Beslispunten c t/m i zijn incidentele inkomsten die gebruikt worden voor incidentele projectkosten.*

#### **Financiën:**

Zie begrotingswijziging in bijlage 2

#### **Communicatie:**

- Deze Marap ter advisering voor te leggen aan de komende portefeuillehoudersoverleggen;
- Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen te verzoeken om in te stemmen met de Marap per 1 augustus 2014.
- Deze Marap na positief advies van de portefeuillehoudersoverleggen ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 29 oktober 2014.

#### **Evaluatie:**

-

**Bijlagen:**

1. *Marap 2014*
2. *Begrotingswijziging*