

## Oplegvel

|    |   |  |                                  |                                  |
|----|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | <b>Onderwerp</b>  | <b>Beschikbaar stellen van de reserve mobiliteitskosten en de reserve frictie- en transitiekosten</b>    |                                  |                                  |
| 2. | <b>Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland</b>         | X Basistaak<br>Efficiencytaak<br>Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur<br>Platformtaak volgens gemeente |                                  |                                  |
| 3. | <b>Regionaal belang</b>   | Vloeit voort uit de Wet en uit de gemeenschappelijke regeling.   |                                  |                                  |
| 4. | <b>Behandelschema:</b>  | <b>Datum:<br/>Informerend</b>  | <b>Datum:<br/>Adviserend</b>     | <b>Datum:<br/>Besluitvormend</b> |
|    |   |  | 10 april 2014<br><br>16 mei 2014 | 25 juni 2014                     |
| 5. | <b>Advies PHO</b>   | Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur&Middelen adviseert positief.                                      |                                  |                                  |
| 6. | <b>Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken</b> |  |                                  |                                  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 7.  | <b>Essentie van het voorstel</b><br><i>(annotatie zoals op agenda staat)</i> | <p>Het mogelijk maken van bestedingen in 2014 ten laste van de in de jaarrekening 2013 opgenomen reserve mobiliteitskosten voor € 120.000 en de reserve frictie- en transitiekosten voor € 433.879. In totaal gaat het om een bedrag van € 533.879.</p> <p>Dit om het DB de mogelijkheid te geven adequaat te kunnen handelen waardoor de mobiliteit in de organisatie wordt bevorderd en om gerichte maatregelen te treffen om eventuele frictiekosten te beperken die zouden ontstaan bij de uitvoering van #Kracht15.</p> |
| 8.  | <b>Inspraak</b>  | <p>X Nee<br/> Ja, door:<br/> Wanneer:</p>  |
| 9.  | <b>Financiële gevolgen</b>   | <p>In 2014 kan Holland Rijnland over bovenstaande bedragen beschikken.</p>   |
| 10. | <b>Bestaand Kader</b>  | <p>Relevante regelgeving:<br/> Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Gemeenschappelijke Regeling.</p>   |
|     |  | <p>Eerdere besluitvorming: n.v.t.</p>  |
| 11. | <b>Lokale context</b><br>(in te vullen door griffier)                        |  |

\* weghalen wat niet van toepassing is

**Adviesnota AB**

**Vergadering:** Algemeen Bestuur

**Datum:** 25 juni 2014

**Agendapunt:**

**Kenmerk:**

Portefeuillehouder: De heer C.J.M.W. Wassenaar

---

**Onderwerp:**

Beschikbaar stellen van de reserve mobiliteitskosten en de reserve frictie- en transitiekosten

---

**Beslispunten:**

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de reserve mobiliteitskosten à € 120.000 in het begrotingsjaar 2014.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de reserve frictie- en transitiekosten à € 433.879 in het begrotingsjaar 2014.

**Inleiding:**

Met het vaststellen van de jaarrekening 2013 van Holland Rijnland is een tweetal reserveringen gecreëerd voor 2014 ten laste van het positieve rekeningresultaat van 2013. Beide reserves zijn ingegeven door de lopende #Kracht15 discussie en de taakstellende bezuinigingsopdracht van minimaal 25% en de hieruit voortvloeiende zorg van Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten voor het begeleiden van medewerkers naar andere werkgevers en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

**Argumenten:**

1. *In te stemmen met het beschikbaar stellen van de reserve mobiliteitskosten à € 120.000 en de reserve frictie- en transitiekosten à € 433.879 in het begrotingsjaar 2014.*

Om het Dagelijks Bestuur de mogelijkheid te geven op een zo soepel en zo snel mogelijk wijze te kunnen acteren met betrekking tot de gevolgen de #Kracht15 wordt voorgesteld om in 2014 te kunnen beschikken over beide gecreëerde reserves. Dit onder meer ten behoeve van de bevordering van de mobiliteit van de organisatie Holland Rijnland en om maatregelen te kunnen treffen gericht op het beperken van eventuele frictiekosten.

**Beoogd effect:**

Adequaat kunnen inspelen op personele ontwikkelingen die mogelijk voortvloeien uit de huidige #Kracht15 discussie en de taakstellende bezuinigingsopdracht van minimaal 25%, zodat onnodige frictie- en transitiekosten voorkomen kunnen worden.

**Kanttekeningen/risico's:**

Indien in 2014 niet over de reserves beschikt mag worden bestaat de kans dat de frictie- en transitiekosten in een later stadium hoger uit blijken te vallen.

**Financiën:**

Is verwerkt in de begrotingswijziging behorende bij de jaarstukken 2013.

**Communicatie:**

Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen adviseerde 16 mei 2014 positief ten aanzien van het beschikbaar stellen van beide reserves.

**Evaluatie:**

Niet van toepassing.

**Bijlagen:**

Niet van toepassing.