

|     |   |   |                              |                                  |
|-----|---|---|------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | <b>Onderwerp</b>  | <b>Tussentijdse rapportage 2018 Holland Rijnland</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>   |   |                              |                                  |
| 4.  | <b>Behandelschema:</b><br><br>DB<br>Colleges<br>PHO<br>DB<br>Gemeenteraad<br>DB<br>AB<br>Gemeenteraad | <b>Datum:<br/>Informerend</b>   | <b>Datum:<br/>Adviserend</b> | <b>Datum:<br/>Besluitvormend</b> |
|     |   | 19 – 8 -2018  | 5 – 9 - 2018                 | 17 – 10 -2018                    |
| 5.  | <b>Advies PHO</b>   |   |                              |                                  |
| 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>                          | Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de Tussentijdse Rapportage 2018 en de bijbehorende begrotingswijziging voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.   |                              |                                  |
| 8.  | <b>Inspraak</b>   | X Nee<br>Ja, door:<br>Wanneer:  |                              |                                  |
| 9.  | <b>Financiële gevolgen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het resultaat over het jaar 2018 wordt geprognoseerd op €123.978 positief.</li> <li>- De reserve Werkagenda Jeugd wordt ingezet voor het Regionaal Werkbudget Jeugd.</li> </ul> Er is naast de reguliere bijdrage door de gemeenten een bedrag van € 689.000 beschikbaar om extra taken uit te voeren. |                              |                                  |
| 10. | <b>Bestaand Kader</b>   | Begroting 2018.   |                              |                                  |
|     |   | Eerdere besluitvorming: vaststelling begroting 2018   |                              |                                  |
| 11. | <b>Lokale context</b><br>(in te vullen door griffier)   |   |                              |                                  |

## PHO Voorstel

**Vergadering:** PHO Bestuur & Middelen  
**Datum:** 05 september 2018  
**Agendapunt:** 05  
**Kenmerk:** ADV-18-01082

Portefeuillehouder: N. Mol

---

**Onderwerp:** Tussentijdse rapportage 2018

---

### **Beslispunt:**

Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de Tussentijdse Rapportage 2018 en de bijbehorende begrotingswijziging voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

### **Inleiding:**

De versie die voorligt is ook aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Op basis van hun reacties zullen er enkele aanpassingen gedaan worden voordat de tussentijdse rapportage naar het AB wordt verzonden, te weten:

- Op pagina 8 staat 30 maart, dit moet 30 mei zijn.
- De volgende tekst wordt toegevoegd:

#### *Duinpolderweg update*

*In december 2017 hebben beide Gedeputeerde Staten van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland voorlopig gekozen voor alternatief 'Zuid'. Alle zienswijzen op dit gekozen voorlopige voorkeursalternatief zijn begin 2018 ingediend en hierop is een nota van beantwoording als reactie geschreven. De nota van beantwoording is openbaar. GS-en van beide provincies hebben vervolgens eind juni voor alternatief 'Midden' gekozen, het alternatief waar Holland Rijnland voor gelobbyd heeft. Dit is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.*

*Definitieve besluitvorming door de provincies ZH en NH vindt plaats in september 2018. Holland Rijnland gaat door met de actieve lobby om het gewenste voorkeursalternatief ('alternatief Midden') goed onder de aandacht te brengen bij de provincies. De lobby is met name gericht op provincie Zuid-Holland, omdat diverse fracties in deze provincie al aangegeven hebben om de belangen van de vertegenwoordigde gemeenten in Holland Rijnland hoog te achten in hun overweging. Ook is lobby hier van belang, omdat enkele fracties in Zuid-Holland hebben aangegeven ook wel wat te zien in alternatief 'NOG Beter 2.0'. De lobby is er nu dus vooral op gericht om duidelijk te maken dat alternatief 'Midden' op alle gebieden (voor verkeer, mens en milieu) beter is dan alternatief 'NOG Beter 2.0'.*

Verder zal er in het portefeuillehoudersoverleg een mondelinge toelichting worden gegeven op het schuiven met gelden tussen de diverse budgetten en de consequenties voor de budgetten waaruit onttrokken wordt.

### **Argumenten:**

Zie de Tussentijdse Rapportage (Turap) 2018.

### **Beoogd effect:**

Zie AB-voorstel

### **Kanttekeningen/risico's:**

Zie AB-voorstel

**Financiën:**

Zie AB-voorstel

**Communicatie:**

Zie AB-voorstel

**Evaluatie:**

Zie AB-voorstel

**Bijlagen:**

1. AB-adviesnota Turap 2018
2. Tussentijdse rapportage 2018 Holland Rijnland.