

1.	Onderwerp	Tussentijdse rapportage 2018 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	19 – 8 -2018	5 – 9 - 2018	17 – 10 -2018
5.	Advies PHO			
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel	Vaststellen van de tussenrapportage 2018 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 2018 wordt geprognostiseerd op €123.978 positief. - De reserve Werkagenda Jeugd wordt ingezet voor het Regionaal Werkbudget Jeugd. - Er is naast de reguliere bijdrage door de gemeenten een bedrag van € 689.000 beschikbaar om extra taken uit te voeren. 		
10.	Bestaand Kader	Begroting 2018.		
		Eerdere besluitvorming: vaststelling begroting 2018		
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)			

Adviesnota AB

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum: 17 oktober 2018
Tijd: 20:00
Locatie: Alphen aan den Rijn
Agendapunt: 09
Kenmerk: ADV-18-01107

Onderwerp:
Tussentijdse rapportage 2018

Beslispunten:

1. De Tussentijdse rapportage 2018 vast te stellen;
2. In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Werkagenda Jeugd van €69.993 en dit in te zetten voor het Regionaal Werkbudget Jeugd;
3. In te stemmen met onderstaande begrotingswijziging.

Begrotingswijziging

Programma	Lasten/ Baten	2018
Inhoudelijke agenda	B	-256.428
	L	326.421
Subtotaal		69.993
Regionaal Bureau Leerplicht	B	-135.314
	L	110.350
Subtotaal		-24.964
Frictie- en Transitie	B	-15.238
	L	-83.776
Subtotaal		-99.014
Mutaties reserves	B	-69.993
	L	
Subtotaal		-69.993
Totaal		-123.978

Inleiding:

Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage 2018.

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

1. Lagere uitgaven aan loonkosten voor boventalligen;
2. Bijstelling van de subsidie op RMC en Kwalificatieplicht;
3. De inzet van de reserve Werkagenda Jeugd;
4. Extra middelen vanuit de gemeenten buiten de reguliere om extra taken uit te voeren.

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

Argumenten:

Zie de Tussentijdse Rapportage (Turap) 2018.

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 2018 Holland Rijnland.

**Vergadering Holland Rijnland
Algemeen Bestuur
Besluit**