

1.	Onderwerp	Tussentijdse rapportage 2019 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	05-09-2019	Schriftelijk	30-10-2019
5.	Advies PHO			
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel	Vaststellen van de tussenrapportage 2019 en de bijbehorende begrotingswijziging.		
8.	Inspraak	X Nee Ja, door: Wanneer:		
9.	Financiële gevolgen	- Het resultaat over het jaar 2019 wordt geprognostiseerd op een overschrijding van €15.420.		
10.	Bestaand Kader	Begroting 2019.		
		Eerdere besluitvorming: vaststelling begroting 2019		
11.	Lokale context			

Adviesnota AB

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum: 30 oktober 2019
Tijd: 20:00
Locatie: Stadhuis Leiden
Agendapunt: 08
Kenmerk: ADV-19-01247

Onderwerp:
 Tussentijdse rapportage 2019

Beslispunten:

1. De Tussentijdse rapportage 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met onderstaande begrotingswijziging.

Begrotingswijziging

Programma	Lasten/ Baten	2019
Inhoudelijke agenda	B	-681.544
	L	678.738
Totaal Inhoudelijke agenda		-2.806
Regionaal Bureau Leerplicht	B	-139.917
	L	179.240
Totaal Regionaal bureau leerplicht		39.323
Uitv. Woonruimteverd, verkeer vervoer	B	-255.483
	L	-23.267
Totaal Uitv. Woonruimteverd, verkeer vervoer		-278.750
TWO Jeugdhulp	L	-439.499
Totaal TWO Jeughulp		-439.499
Frictie en transitiekosten	L	-89.580
Totaal frictie en transitiekosten		-89.580
Overhead	L	786.731
Totaal overhead		786.731
	Totaal	15.419

Inleiding:

Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage 2019.

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

1. Het energieakkoord wordt voortgezet in 2019 en er is een bijdrage van de deelnemende gemeentes vastgesteld. De begroting wordt in baten en lasten opgehoogd conform deze bijdrage. De reserve energieakkoord wordt vooralsnog niet ingezet.
2. Voor het onderdeel arbeidsmarkt krijgt Holland Rijnland een extra bijdrage van de gemeente Leiden;

3. Evenals de afgelopen jaren krijgt Holland Rijnland een subsidie voor Vroegtijdig Schoolverlaten van de gemeente Leiden. Deze extra middelen worden in baten in lasten toegevoegd aan de begroting;
4. Bij de controle jaarrekening 2018 is opgemerkt (en gecorrigeerd) dat de overheadkosten binnen het programma TWO Jeugdhulp, niet onder het programma, maar onder overhead thuishoren (manager, financieel advies etc.). We hevelen nu in 2019 ook in de begroting het budget over, ingeschat op basis van 2018.
5. Door de plaatsing van boventallige medewerkers komen de frictie en transitiekosten lager uit dan verwacht.
6. Er is de verwachting dat er een extra last ontstaat door de vervanging van de controller.
7. Er worden extra communicatiekosten verwacht vooral vanwege meerdere conferenties die dit jaar georganiseerd zijn rond de regionale agenda.

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

Argumenten:

Zie de Tussentijdse Rapportage (Turap) 2019.

Beoogd effect:

U wordt geïnformeerd over de voortgang van reguliere uitvoering van de begroting Holland Rijnland.

Kanttekeningen/risico's:

Financiën:

Zie inleiding.

Communicatie:

Besluitvorming wordt kenbaar gemaakt via de website. De Provincie Zuid-Holland wordt geïnformeerd over de begrotingswijzigingen.

Evaluatie:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Tussentijdse rapportage 2019 Holland Rijnland.

Vergadering Holland Rijnland
Algemeen Bestuur
Besluit