

Algemeen	
Onderwerp	Bestuursrapportage 2017
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	17.0012851
Datum	11 oktober 2017

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kennisnemen van de bestuursrapportage 2017

Behandeling

Onderwerp	Overleg	Doel
10 oktober 2017	CMT	Vaststellen
19 oktober 2017	Dagelijks bestuur	Kennisnemen
7 december 2017	Algemeen bestuur	Kennisnemen

Toelichting

Beknopte toelichting

In de bestuursrapportage 2017 wordt een inschatting gemaakt van de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017, op basis van de periode tot 1 juli 2017.

Voor Jeugd en Gezin is een tekort op de exploitatie gesignaleerd, waarvoor een aantal oplossingsrichtingen wordt aangedragen.

Bij de RVE's Sturing en Inkoop & Contractbeheer worden de financiële afwijkingen veroorzaakt door een aantal administratieve factoren. Bij de RVE Sturing wordt het tekort opgeheven wanneer het AB akkoord gaat met het verder vrijgeven van de bestemmingsreserve RSA. Hiermee loopt de RVE Sturing financieel weer in de pas. Dit besluit ligt voor in het AB van 19 oktober. Voor de RVE Inkoop & Contractbeheer geldt dat er een overschot lijkt te ontstaan. Echter, er zijn middelen vanuit het jaarrekeningresultaat 2016 bestemd voor het plan van aanpak inkoop, een interne inkoopagenda. Deze middelen zijn in 2017 toegevoegd voor zowel 2017 als 2018, waardoor er een eenmalige voordeel lijkt te ontstaan. Dit eenmalige voordeel zal worden overgeboekt naar 2018, zodat ook in 2018 verdere uitvoering van het inkoopplan kan plaatsvinden.

Het financiële voordeel van de GAD zal in het kader van de Wet Milieubeheer worden geretourneerd aan de gemeenten. Het is aan de gemeenten welke lokale keuzes zij daarbij maken.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	17.0009718 Bestuursrapportage 2017