

Algemeen	
Onderwerp	Bestuursrapportage 2019-II + extra mutaties reserves + voorzieningen
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	19.0013434
Datum	20 september 2019

### Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Vaststellen van de Bestuursrapportage 2019-II door het dagelijks bestuur
Voorstel 2.	Besluiten tot het ter zienswijze aanbieden van de gebundelde brief inzake de begrotingswijzigingen door het dagelijks bestuur
Voorstel 3.	Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2019-II door het algemeen bestuur
Voorstel 4.	Instemmen met het instellen van een reserve voor het Transformatieplan Jeugd door het algemeen bestuur
Voorstel 5.	Instemmen met de voorgestelde mutaties aan de reserves en voorzieningen door het algemeen bestuur

### Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
17-09-19	Werkgroep Financiën	Kennisnemen	
17-10-19	Directie-overleg	Kennisnemen	
17-10-19	Dagelijks bestuur	Vaststellen	Begrotingswijzigingen ter zienswijze aan gemeenteraden
17-10-19	Algemeen bestuur	Kennisnemen	Kennisnemen van de BERAP 2019 II en vaststellen van het besluit mutaties reserves + voorzieningen conform BERAP 2019 II
19-12-19	Algemeen bestuur	Vaststellen	Begrotingswijzigingen

### Toelichting

#### Beknopte toelichting

In de bestuursrapportage 2019 II is een inschatting gemaakt van de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019, op basis van de periode tot 1 september 2019. Het te verwachten rekening resultaat vóór bestemming komt op € 2.253.810 nadelig. Hier tegenover staat al een aantal vastgestelde onttrekkingen opgenomen in de Programmabegroting ter hoogte van € 1.445.612. Voorgesteld wordt € 1.148.198 extra te onttrekken aan bestemmingsreserves conform voorstel 19.0013436 en bijbehorend besluit 19.0013437. Dit resulteert in een voorlopig te verwachten resultaat op de programma's van € 340.000 voordelig (€20.000 nadelig op de juridische kosten bij Inkoop en Contractbeheer, €100.000 voordelig op het reizigersspreekuur en € 260.000 voordelig op de GAD).

### Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Bestuursrapportage 2019-II met nr. 19.0011574
Bijlage 2.	AB voorstel mutaties reserves conform BERAP 2019 II 19.0013436
Bijlage 3.	AB besluit mutaties reserves conform BERAP 2019 II 19.0013437