

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders
van Voorschoten en Wassenaar

Van		Verzonden	
Referentie		Kenmerk	Z-3914-WO
Datum		Pagina	1 van 1
Bijlage(n)	1		

Onderwerp De Jaarrekening 2015 van de Werkorganisatie Duivenvoorde

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de programmarekening 2015 van de Werkorganisatie Duivenvoorde aan. De programmarekening is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 12 april 2016. Wij geven hiermee uitvoering aan artikel 35 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde, waarin de toezending van de jaarrekening aan de raden is geregeld.

De jaarrekening 2015 van de WODV wordt afgesloten met een positief resultaat van € 328.128. Dit positieve resultaat is grotendeels te danken aan een overschot op de personele middelen die waren bestemd voor de invoering van de 3D's. De aanvullende financiering vanuit de centrale overheid is ons namelijk pas halverwege het jaar toegekend, maar was wel berekend over heel 2015. Daarnaast hadden we een incidentele meevaller in de werkkostenregeling. Verder is uiterst kritisch en spaarzaam omgegaan met de inzet van vacaturegelden, ook om er zeker van te zijn dat de verwachte tekorten op de ICT-begroting niet zouden leiden tot forse overschrijdingen. We kunnen concluderen dat we in de opzet ruimschoots geslaagd zijn.

Beide gemeenten delen op basis van de gerealiseerde bijdragen over 2015 in dit overschot. Dit betekent een terugbetaling van € 159.054 aan de gemeente Voorschoten en € 169.074 aan de gemeente Wassenaar.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

de voorzitter

de concerndirectie