

Algemeen bestuur

Adviesnota

Agendanummer	:	Datum
Documentnaam	:	Ingekomen
Datum	:	
Portefeuillehouder	: Wethouder Blommers	Zaaknummer: Z-3916-WO
Afdeling	: RO	
Adviseur	: Hans van Son	regnr.: WO/365
Vertrouwelijk	: Nee	BABS nummer:
In raad dd	:	Datum

Besluitvorming

	Akkoord	Bespreken
Voorzitter Bouvy-Koene		
AB Lid Hoekema		
AB Lid Beimers		
AB Lid Blommers		
Ab Lid Bremer		
AB Lid Doorn		
Ab Lid Maat		
Ab Lid Nieuwenhuizen		
AB Lid Zweerts de Jong		

Onderwerp

Begrotingswijziging extra taak Klimaat Wassenaar te formaliseren.

Beslispunten

1. De extra taak Klimaat Wassenaar voor één gemeente voor 2 jaar te formaliseren binnen de begroting van de WODV;
2. De wijziging van de begroting 2017 en 2018 van de Werkorganisatie Duivenvoorde daartoe vast te stellen.



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 2

Inleiding

Op 25 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Wassenaar het college opdracht gegeven tot uitvoering van het Klimaatprogramma 2016-2019. De gemeenteraad heeft besloten over de projecten die tot en met 2018 worden uitgevoerd. Voor deze periode is in de voorjaarsnota 2016 € 380.000 vrij gemaakt voor personele lasten.

Beoogd effect

De begroting van de werkorganisatie in lijn brengen met de besluitvorming over extra formatie Klimaatprogramma in Wassenaar voor de periode van 2016 tot en met 2018.

Argumenten

1.1 Formaliseren van de mogelijke tijdelijke personeelsuitbreiding in de WODV

Begin van dit jaar is het klimaatprogramma in Wassenaar aangenomen. De gemeente Wassenaar heeft hiervoor twee jaar lang extra geld beschikbaar gesteld om deze extra taak door de WODV uit te laten voeren. De directie heeft op verzoek van de raad aangegeven dat deze taak niet binnen de organisatie kan worden opgevangen en er derhalve vooralsnog voor de duur van 2 jaar (onafhankelijk van de jaarschijven) inhuur\uitbreiding moet plaatsvinden. De directie heeft geconstateerd dat het een extra inzet vraagt van 2,0 fte voor twee jaar met begrote personele lasten van € 380.000,--.

Deze tijdelijke extra taak moet voor de periode van 2016 tot en met 2018 geformaliseerd worden.

1.2 Er wordt ingezet op een adequate invulling van de tijdelijke uitbreiding van de formatie.

Nu de formatie voor 2 fte tijdelijk wordt uitgebreid, is gezocht naar de meest adequate invulling. Voor de aanjager, die formeel verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het programma en de taak heeft de organisatie bewust te maken van het integrale onderdeel klimaat, wordt momenteel geworven. Het is van belang dat de functie structureel voor de duur van minimaal 2 jaar wordt ingevuld, zodat voortgang en continuïteit is geborgd. Voor de zogenaamde energiedeskundige ligt dit anders. Om voortdurend de behoefte en de kennis en capaciteit op elkaar af te stemmen (we verwachten dat de behoefte aan een bepaalde deskundigheid in de loop van de tijd wijzigt) wordt ingezet op het inhuren van een kracht. Zo kan de komende twee jaar het meest effectief worden ingespeeld op de behoefte.

2.1. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de begroting actueel is

In juli 2016 is bij voorjaarsnota van de gemeente wassenaar een bedrag ad. € 380.000 vrijgemaakt ten behoeve van de uitvoering van het Klimaatprogramma voor o.a. een aanjaagfunctie. Deze gevolgen worden met voorgestelde wijziging verwerkt in de begroting 2017



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 3

en 2018 van de werkorganisatie. Het geld is reeds beschikbaar gesteld, dus dit betreft een formele afhandeling binnen de WODV.

Kanttekeningen

1.1 Bezien haalbaarheid uitvoering Klimaatprogramma 2 jaar

De directie heeft aangegeven dat voor afloop van de periode tot eind 2018 bezien moet worden of verlenging van inzet voor extra personele capaciteit nodig is. Dit is echter evenzeer afgesproken met de raad van Wassenaar.

Financiën

De raad heeft voor de uitvoering van het Klimaatprogramma de middelen beschikbaar gesteld om de extra activiteiten uit te voeren. De directie heeft geconstateerd dat het extra externe inzet vraagt van 2,0 fte voor twee jaar met begrote personele lasten van € 380.000,--.

De extra personele lasten hebben voornamelijk de volgende verdeling:

2017 - € 190.000 en 2018 - € 190.000 (zie product milieubeheer (6172310) overige kosten (434342)).

Het voorstel brengt de begroting van de werkorganisatie in lijn met de besluitvorming in beide deelnemende gemeenten. Het besluit is noodzakelijk in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.

Juridisch kader

Wijziging van de begroting is op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Communicatie

Definitieve besluitvorming vindt plaats in een openbare vergadering van het algemeen bestuur. Die vergadering wordt openbaar aangekondigd en gepubliceerd op de website.

Uitvoering

De werving is reeds gestart en is inmiddels extern. De sollicitatieperiode sluit op 15-11.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging