



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Zaaknummer : Z/19/034971/156751 **Datum AB** : 8 oktober 2019
Portefeuillehouder : Wethouder Cramwinckel

Afdeling : Financiën
Adviseur : R. Vergeer
Vertrouwelijk : Nee
Aantal bijlages : 2

Afdelingshoofd

iBabs nr : **Datum paraaf** _____

Onderwerp

Tussenrapportage 2019

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage Werkorganisatie Duivenvoorde 2019

Besluitvorming

	Akkoord	Bespreken	<input type="checkbox"/> Conform
Voorzitter de Lange			<input type="checkbox"/> Gewijzigd vastgesteld, zie bijlage
AB lid Bouvy-Koene			<input type="checkbox"/> Aangehouden
AB lid Cramwinckel			<input type="checkbox"/> Niet akkoord
AB lid Zweerts de Jong			
AB lid Bouman			
AB lid Lamers			
AB lid Mol			
AB lid de Ridder			
AB lid Schokker			
AB lid Wassenaar			

Datum AB _____

Inleiding

Op grond van de financiële verordening informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de Werkorganisatie Duivenvoorde.

Beoogd effect

Het Algemeen Bestuur is geïnformeerd over de realisatie van de begroting 2019.

Argumenten

1.1. De Tussenrapportage informeert over een aantal bedrijfsvoeringszaken binnen de WODV.

In de tussenrapportage worden de volgende zaken besproken:

1. Ontwikkelingen binnen de WODV
2. Personele ontwikkelingen
3. Financiële ontwikkelingen
4. Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen

Kanttekeningen

n.v.t

Financiën

Uit de Tussenrapportage vloeien financiële consequenties voort die een effect hebben op de deelnemersbijdrage.

- Pensioenpremie en formatie (2019)
- CAO ontwikkelingen (2019 e.v.)
- Invulling extra BOA-capaciteit Wassenaar (2019)
- Aframen vacatureruimte onderhoudsmedewerker groen Voorschoten

Deze financiële consequenties leiden tot een wijziging van de begroting 2019 en 2020 die middels begrotingswijzigingen voor zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden en ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd in de AB vergadering van 17 december 2019.

Naast bovengenoemde wijzigingen wordt in het kader van rechtmatigheid de begroting 2019 van de WODV gewijzigd als gevolg van diverse ontwikkelingen. Per saldo hebben deze bijstellingen geen effect op de deelnemersbijdrage.

Juridisch kader

Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening Werkorganisatie Duivenvoorde 2018 wordt het algemeen bestuur door het dagelijks bestuur door middel van een tussentijdse rapportage geïnformeerd over de realisatie van de begroting van de werkorganisatie.

Communicatie

Na behandeling van de Tussenrapportage 2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 oktober 2019 wordt de aanbiedingsbrief met betrekking tot de begrotingswijziging verstuurd naar de gemeenteraden. Definitieve besluitvorming over begrotingswijziging vindt plaats in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2019 met inachtneming van de van de deelnemende gemeenten ontvangen zienswijzen. Die vergadering wordt openbaar aangekondigd en gepubliceerd op de website.

Uitvoering

Uit de Tussenrapportage vloeien financiële consequenties voort die leiden tot een wijziging van de begroting 2019 en 2020. Deze worden middels begrotingswijzigingen voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden waarna ze ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd in de AB vergadering van 17 december 2019.

Bijlagen

1. Tussenrapportage 2019
2. Aanbiedingsbrief DB 2^e begrotingswijziging 2019 en 1^e begrotingswijziging 2020