



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Zaaknummer : Z/20/046798/205669 Datum AB : 6 oktober 2020
Portefeuillehouder : M. Cramwinckel

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

Afdelingshoofd

iBabs nr : Datum paraaf _____

Onderwerp

Tussenrapportage 2020

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage Werkorganisatie Duivenvoorde 2020
2. De 3^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen, waarin de financiële consequenties zijn opgenomen van:
 - hogere lasten en baten van capaciteit voor specifieke projecten
 - hogere baten uit detacheringsvergoedingen en hogere lasten van inhuur
 - administratieve programma-overstijgende wijzigingen

Besluitvorming

	Akkoord	Bespreken	<input type="checkbox"/> Conform
Voorzitter Aptroot			<input type="checkbox"/> Gewijzigd vastgesteld, zie bijlage
AB lid de Lange			<input type="checkbox"/> Aangehouden
AB lid Cramwinckel			<input type="checkbox"/> Niet akkoord
AB lid Zweerts de Jong			
AB lid Bouman			
AB lid Spil			
AB lid Bruijn			
AB lid de Ridder			
AB lid Schokker			
AB lid Wassenaar			

Datum AB _____

Inleiding

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.

In 2020 is er sprake geweest van ontwikkelingen in de WODV en in de gemeenten die gevolgen hebben voor de begroting van de werkorganisatie. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang om deze gevolgen in de begroting van de werkorganisatie te verwerken.

Beoogd effect

Het Algemeen Bestuur is geïnformeerd over de realisatie van de begroting 2020.

De begroting van de WODV actueel houden door financiële consequenties van ontwikkelingen hierin te verwerken.

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

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

In 2020 worden kosten gemaakt voor specifieke projecten die voor de deelnemers worden uitgevoerd en waarvoor de gemeenten specifiek budget in hun eigen begroting hebben opgenomen. De werkelijke lasten over 2020 worden bij de gemeenten in rekening gebracht. Het gaat hier om :

- capaciteit implementatie Omgevingswet
- capaciteit actieplan jeugdhulp
- capaciteit omklappen sociaal domein (Voorschoten)
- capaciteit strategische adviseurs (Wassenaar)
- ontwikkeling opgavegericht werken
- capaciteit Wob-verzoeken
- capaciteit Corona
- capaciteit financieel advies fysiek domein
- capaciteit burgerparticipatie (Voorschoten)
- capaciteit Ivicke (Wassenaar)
- capaciteit APV-beleid
- capaciteit subsidieplan (Voorschoten)
- capaciteit IHP (Wassenaar)
- capaciteit milieubeleid
- capaciteit beleid WMO (Wassenaar)

In het kader van begrotingsrechtmatigheid moeten zowel de lasten als de baten (in totaal € 2.030.959) in de begroting 2020 van de WODV worden geraamd.

Ditzelfde geldt voor de te verwachten baten uit onder andere detachingsvergoedingen en vergoedingen voor tijdelijk arbeidsongeschikt personeel ter hoogte van € 99.411. Omdat deze baten naar verwachting echter volledig benodigd zijn ter dekking van de kosten van ingehuurd personeel en lasten voor voormalig personeel worden de lasten ter hoogte van hetzelfde bedrag geraamd.

Per saldo hebben bovengenoemde bijstellingen geen effect op de deelnemersbijdrage.

2.2 Het algemeen bestuur van de WODV is geautoriseerd de begroting te wijzigen.

Het vaststellen van de begrotingswijziging is op grond van artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde de bevoegdheid van het algemeen bestuur.

Kanttekeningen

Omdat de begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage is er geen zienswijzeprocedure nodig.

Financiën

De ontwikkelingen zoals weergegeven in de Tussenrapportage 2020 leiden tot de 3^e begrotingswijziging 2020.

In het kader van rechtmatigheid wordt de begroting 2020 van de WODV gewijzigd als gevolg van de volgende ontwikkelingen:

- hogere lasten en baten van capaciteit voor specifieke projecten
- hogere baten uit detachingsvergoedingen en hogere lasten van inhuur
- administratieve programma-overstijgende wijzigingen

In het kader van begrotingsrechtmatigheid worden zowel de hogere lasten als de hogere baten in de begroting 2020 van de WODV geraamd. Per saldo hebben bovengenoemde bijstellingen geen effect op de deelnemersbijdrage

Juridisch kader

Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde

Communicatie

Na behandeling van de Tussenrapportage 2020 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 oktober 2020 wordt de Tussenrapportage ter kennisname verstuurd naar de gemeenteraden.

Uitvoering

Uit de Tussenrapportage vloeien financiële consequenties voort die leiden tot een wijziging van de begroting 2020. Omdat de begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage is er geen zienswijzeprocedure nodig.

Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging ter kennisname toegezonden aan de provinciaal toezichthouder.

Bijlagen

1. Tussenrapportage 2020
2. 3^e begrotingswijziging 2020