

**Tussenrapportage 2019**

Het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Nr	Programma omschrijving	LASTEN				BATEN			
		mutaties bestaande ramingen				mutaties bestaande ramingen			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Programma Bedrijfsvoering	113.309				143.409			
2	Programma Dienstverlening	1.692.623				742.573			
3	Algemene dekkingsmiddelen	0				919.950			
	Saldo vóór resultaatbestemming	1.805.932	0	0	0	1.805.932	0	0	0
	<b><u>MUTATIES RESERVES</u></b>								
	Saldo na resultaatbestemming	1.805.932	0	0	0	1.805.932	0	0	0
	<b>SALDO PROGRAMMABEGROTING</b>	0	0	0	0				

**TOELICHTING:**

Voorstel:

De 2e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen waarin de financiële consequenties zijn opgenomen van:

- verhoging pensioenpremie en uitbreiding formatie met functie directeur
- Cao-ontwikkelingen
- extra BOA-capaciteit (Wassenaar)
- aframes vacatureruimte onderhoudsmedewerker groen (Voorschoten)
- administratieve (programma-overstijgende) wijzigingen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2019.

Het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde,

de voorzitter

de conerndirectie

L.A. de Lange

J.J. Westhoek