



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Zaaknummer	: Z/18/025888	Datum AB	: 11-12-2018
Portefeuillehouder	: Wethouder Cramwinckel		
Afdeling	: FFJ		
Adviseur	: Rienk Scholtemeijer		
Vertrouwelijk	: Nee		
Aantal bijlages	: twee		
iBabs nr	: iBabs_nummer	Datum paraaf	_____

Afdelingshoofd

Onderwerp

Tussenrapportage Werkorganisatie Duivenvoorde 2018

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de "Tussenrapportage Werkorganisatie Duivenvoorde 2018"
2. De begrotingswijziging in het kader van "Tussenrapportage Werkorganisatie Duivenvoorde 2018" vast te stellen

Besluitvorming

	Akkoord	Bespreken	<input type="checkbox"/> Conform
Voorzitter			<input type="checkbox"/> Gewijzigd vastgesteld, zie bijlage
P.J. Bouvy-Koene			
J.F Koen			<input type="checkbox"/> Aangehouden
M Cramwinckel			<input type="checkbox"/> Niet akkoord
C. Klaver-Bouwman			
M. Lamers			
N. Mol			
L. de Ridder			
H. Schokker			
K. Wassenaar			
I.M. Zweerts de Jong			

Afdelingshoofd

Datum AB _____

Inleiding

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

De tussenrapportage lag eerst voor aan het Managementteam. Hierna ging de rapportage ter kennisname naar het DB. Uit de tussenrapportage vloeien een aantal financiële wijzigingen voort; deze moeten tenslotte in een begrotingswijziging naar het AB.

Beoogd effect

Het Dagelijks Bestuur (=DB) informeert het Algemeen Bestuur (=AB) over de realisatie van de begroting.

Argumenten

1.1 De Tussenrapportage informeert over een aantal bedrijfsvoeringszaken binnen de WODV

De volgende zaken worden in de rapportage besproken:

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

1.2 Het AB en DB hebben een voorkeur voor het scenario doorpakken

Na het DB heeft ook het AB een voorkeur voor het scenario *doorpakken*. Doorpakken impliceert het voortbestaan van WODV en tevens veranderingen ter verbetering van het functioneren van de (werk-)organisatie.

1.3 Door de scheiding tussen (ambtelijk) opdrachtgever en opdrachtnemer is er een toename van de behoefte aan managementinfo.

Wij zijn bezig met een doorontwikkeling van de managementinformatie.

2.1 Op grond van de financiële verordening informeert het Dagelijks Bestuur (=DB) het Algemeen Bestuur (=AB) door middel van een tussentijdse rapportage

In artikel 6 van de Financiële verordening Werkorganisatie Duivenvoorde 2018 staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de Werkorganisatie Duivenvoorde.

Kanttekeningen

Er vloeien geen nieuwe wijzigingen voor de gemeentelijke bijdragen uit voort.

Financiën

Per saldo is het enige financieel effect dat de raming van de personeelslasten voor 2018 afneemt met de kosten van de gemeentesecretarissen. Het betreft een incidentele aanpassing, omdat het structureel effect al verwerkt is in de Begroting 2019-2022. Op basis van deze informatie hebben beide gemeenten dit effect al verwerkt in hun Voorjaarsnota en Kadernota.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de "*Tussenrapportage Werkorganisatie Duivenvoorde 2018*"
2. De begrotingswijziging in het kader van "*Tussenrapportage Werkorganisatie Duivenvoorde 2018*" vast te stellen

Juridisch kader

In artikel 6 van de Financiële verordening Werkorganisatie Duivenvoorde 2018 komt de Tussenrapportage aan de orde.

Communicatie

Uit de tussenrapportage vloeien een aantal financiële wijzigingen voort; deze moeten tenslotte in een begrotingswijziging naar het AB. De eerstvolgende vergadering vindt op 11 december plaats in een openbare vergadering van het algemeen bestuur. Die vergadering wordt openbaar aangekondigd en gepubliceerd op de website.

Uitvoering

Omdat er geen nieuwe wijzigingen voor de gemeentelijke bijdragen uit voortvloeien hoeft deze wijziging niet voor zienswijze naar de gemeenten.

Bijlagen

1. Tussenrapportage Werkorganisatie Duivenvoorde 2018
1. Begrotingswijziging in het kader van tussenrapportage Werkorganisatie Duivenvoorde 2018