

VASTGESTELDE BESLUITEN Vergadering bestuur 24 februari 2021

Punt	Onderwerp	Besluit																																																												
2.	Bedrijfsvoering in Balans	<p>Het bestuur heeft op 4 februari en 24 februari gesproken over Bedrijfsvoering in Balans. Hierbij is zijn de onderstaande punten besproken/besloten.</p> <p>1. Het bestuur heeft kennis genomen van:</p> <ol style="list-style-type: none"> De in de presentatie opgenomen gerealiseerde efficiency / verbeterlagen (sheet 5) De in de presentatie opgenomen prioriteiten 2021 die naast de regulier dienstverlening worden uitgevoerd (sheet 6) De in de presentatie opgenomen pitches en de toelichting op de voorstellen <p>2. Het bestuur heeft ingestemd met:</p> <ol style="list-style-type: none"> het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van de volgende tekorten: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIN: Structureel tekort financiële administratie*</td> <td>315</td> <td>315</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FIN: Meerwerk Accountant</td> <td>57</td> <td>41</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FIN: Extra werkzaamheden t.b.v. jaarrekeningen gemeenten</td> <td>205</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HRM: hogere aantallen medewerkers, inzet PSA nodig (100% Leiden)</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV: Resterende taakstelling I-domein</td> <td>98</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV: Afname bij Open Line in lijn brengen met businesscase</td> <td>150</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV: Invoering Kantoor71</td> <td>250</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV: Indexatie materiële IV-budgetten</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>1.203</td> <td>689</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <p>* met daarbij de opdracht om conform het advies van Oegstgeest de financiële administraties te vereenvoudigen.</p>		2021	2022	2023	2024	2025	FIN: Structureel tekort financiële administratie*	315	315	-	-	-	FIN: Meerwerk Accountant	57	41	-	-	-	FIN: Extra werkzaamheden t.b.v. jaarrekeningen gemeenten	205	205	-	-	-	HRM: hogere aantallen medewerkers, inzet PSA nodig (100% Leiden)	57	57	-	-	-	IV: Resterende taakstelling I-domein	98	-	-	-	-	IV: Afname bij Open Line in lijn brengen met businesscase	150	-	-	-	-	IV: Invoering Kantoor71	250	-	-	-	-	IV: Indexatie materiële IV-budgetten	71	71	71	71	71	Totaal	1.203	689	71	71	71
	2021	2022	2023	2024	2025																																																									
FIN: Structureel tekort financiële administratie*	315	315	-	-	-																																																									
FIN: Meerwerk Accountant	57	41	-	-	-																																																									
FIN: Extra werkzaamheden t.b.v. jaarrekeningen gemeenten	205	205	-	-	-																																																									
HRM: hogere aantallen medewerkers, inzet PSA nodig (100% Leiden)	57	57	-	-	-																																																									
IV: Resterende taakstelling I-domein	98	-	-	-	-																																																									
IV: Afname bij Open Line in lijn brengen met businesscase	150	-	-	-	-																																																									
IV: Invoering Kantoor71	250	-	-	-	-																																																									
IV: Indexatie materiële IV-budgetten	71	71	71	71	71																																																									
Totaal	1.203	689	71	71	71																																																									

Punt	Onderwerp	Besluit																																																																		
		<p>b. het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van financiering van extra vraag:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HRM: Vitaliteit (personele inzet)</td> <td>97</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HRM: Arbeidsmarktstrategie (personele inzet)</td> <td>79</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HRM: Modernisering arbeidsvoorwaarden (personele inzet)</td> <td>41</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HRM: Medewerker in Ontwikkeling / SPP (personele inzet)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV: Beheer mobiele telefonie</td> <td>36</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV: ICT-architect</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV: Robuustere netwerkarchitectuur (Stabiele netwerkomgeving)</td> <td>122</td> <td>122</td> <td>122</td> <td>122</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>IV: Ondersteuning IV keten</td> <td>77</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV: Kwaliteitsimpuls functioneel beheer</td> <td>135</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>701</td> <td>236</td> <td>122</td> <td>122</td> <td>122</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. de keuze om de volgende activiteiten niet extra te financieren en de activiteiten derhalve niet uit te voeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIN: Uitbreiding financieel advies, verkorten doorlooptijd adviesvragen/meer proactief advies • HRM: extra inzet vanuit HRM a.g.v. toename vacatures, regionaal project Functiehuis / HR21, verkorten doorlooptijd adviesvragen/meer proactief advies, wens om managers te ontzorgen op HRM zaken: afstappen van selfservice-concept • IB: Staf in overeenstemming brengen met veranderende rol en taken Servicepunt71 • IV: extra financiering digitale veiligheid, extra inzet bij ICT Servicedesk, Informatie Analyse in veranderingen, extra capaciteit informatiemanagement 		2021	2022	2023	2024	2025	HRM: Vitaliteit (personele inzet)	97	-	-	-	-	HRM: Arbeidsmarktstrategie (personele inzet)	79	-	-	-	-	HRM: Modernisering arbeidsvoorwaarden (personele inzet)	41	-	-	-	-	HRM: Medewerker in Ontwikkeling / SPP (personele inzet)	-	-	-	-	-	IV: Beheer mobiele telefonie	36	-	-	-	-	IV: ICT-architect	114	114	-	-	-	IV: Robuustere netwerkarchitectuur (Stabiele netwerkomgeving)	122	122	122	122	122	IV: Ondersteuning IV keten	77	-	-	-	-	IV: Kwaliteitsimpuls functioneel beheer	135	-	-	-	-	Totaal	701	236	122	122	122
	2021	2022	2023	2024	2025																																																															
HRM: Vitaliteit (personele inzet)	97	-	-	-	-																																																															
HRM: Arbeidsmarktstrategie (personele inzet)	79	-	-	-	-																																																															
HRM: Modernisering arbeidsvoorwaarden (personele inzet)	41	-	-	-	-																																																															
HRM: Medewerker in Ontwikkeling / SPP (personele inzet)	-	-	-	-	-																																																															
IV: Beheer mobiele telefonie	36	-	-	-	-																																																															
IV: ICT-architect	114	114	-	-	-																																																															
IV: Robuustere netwerkarchitectuur (Stabiele netwerkomgeving)	122	122	122	122	122																																																															
IV: Ondersteuning IV keten	77	-	-	-	-																																																															
IV: Kwaliteitsimpuls functioneel beheer	135	-	-	-	-																																																															
Totaal	701	236	122	122	122																																																															

Punt	Onderwerp	Besluit
		<p>d. het uitgangspunt dat voor een 'lean en mean' begroting wordt gekozen. (met als consequentie dat bij tegenvallers/onvoorziene omstandigheden/ziektevervangning sneller een beroep op de gemeenten moet worden gedaan).</p> <p>e. Het verwerken en uitdragen van deze mutaties in de begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021.</p>

De voorzitter

De secretaris

D.C.W. Binnendijk

E. Zandstra