

## VASTGESTELDE BESLUITEN Vergadering bestuur 4 maart 2021

Punt	Onderwerp	Besluit
2.	<b>Concept verslag 4 februari 2021</b>	Het bestuur stelt het concept verslag vast met uitzondering van de opgenomen besluiten bij agendapunt 3.
3.	<b>DVO Holland Rijnland</b>	<p>Het bestuur stemt in met:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het doorvoeren van een opslag op de collectieve standaardproducten. Hiermee wordt het deel van de eenmalige ontwikkelingskosten die door Servicepunt71 ook t.b.v. Holland Rijnland worden gemaakt doorbelast op de producten en diensten waar de ontwikkelkosten betrekking op hebben. Door deze opslag toe te passen stijgt de prijs van de collectieve standaardproducten voor Holland Rijnland met 10%.</li> <li>2. Het samenvoegen van de DVO bezwarencommissie met de DVO bedrijfsvoering. Dit betekent dat de DVO bezwarencommissie als losse DVO wordt beëindigd en dat er een extra Service Level Agreements (SLA) wordt toegevoegd aan de te verlengen DVO bedrijfsvoering Holland Rijnland. Hiermee hangen er 3 SLA's aan de DVO: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SLA 2016 (reguliere bedrijfsvoering)</li> <li>b. SLA Bedrijfsvoering TWO Jeugdhulp 2017</li> <li>c. SLA Secretariaat Bezwaren</li> </ol> </li> <li>3. Het actualiseren van de huidige DVO (via addendum of vervangend DVO) met daarin opgenomen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DVO verlengen met 4,5 jaar en einddatum zetten op 31 december 2025.</li> <li>2. Het tarief van de opslag ontwikkelkosten toevoegen, dit tarief geldt voor de duur van deze DVO.</li> <li>3. Servicepunt71 communiceert uiterlijk 1 maart de tarieven voor het volgende jaar.</li> <li>4. Tussentijds een evaluatiemoment opnemen gekoppeld aan de ingangsdatum van een eventueel nieuw samenwerkingsmodel.</li> <li>5. Het artikel over de desintegratiekosten verhelderen.</li> <li>6. Artikel over invloed van Holland Rijnland op productontwikkeling van Servicepunt71 toevoegen.</li> </ol> </li> <li>4. Het actualiseren van de huidige SLA's met daarin opgenomen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De SLA's zo wijzigen dat op toekomstige productontwikkeling wordt ingespeeld</li> <li>2. De huidige werkwijze met voorcalculatorische en nacalculatorische afrekening helder verwoorden</li> <li>3. Mogelijkheid opnemen dat SLA eerder kan worden beëindigd dan DVO</li> </ol> </li> <li>5. De voorgaande beslispunten in juridische stukken uit te werken en ter ondertekening voor te leggen.</li> </ol>
4.	<b>Tarieven</b>	Het bestuur stelt de in bijlage 1 opgenomen tarieven en verdeelsleutels 2021 vast.
5.	<b>Bekrachtigen Kaderbrief 2022-2025</b>	<p>Het bestuur bekrachtigt het besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deze Kaderbrief 2022-2025 (BVF) vast te stellen met de volgende drie uitgangspunten voor de Begroting 2022: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. De verwerking van de besluiten over Bedrijfsvoering in balans (genomen in zowel de vergadering van 4 februari als de extra nog te plannen bestuursvergadering in februari);</li> <li>b. Het conform voorgaande jaren hanteren van de regionale loonindex;</li> </ol> </li> </ol>

Punt	Onderwerp	Besluit
		<p>c. Het hanteren van cpa als jaarlijkse prijsindex (vanaf 2022) voor de IV-budgetten en het hanteren van 1,34% als prijsindex voor 2022 voor alle overige materiële budgetten;</p> <p>2. Deze uitgangspunten te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2022 van Servicepunt71.</p>
6.	<b>Onderzoek mandaten en contracten</b>	<p>Het bestuur:</p> <p>A. Neemt kennis van de belangrijkste conclusies van het onderzoek mandaten en contracten.</p> <p>B. Verklaart bijgevoegde (vertrouwelijke) lijst met onbevoegd aangegane / ondertekende overeenkomsten &gt; € 500.000 achteraf "voor gedekt"</p> <p>C1. Stemt in met de interpretatie van het huidige mandaat op totale contractwaarde en niet per contractjaar.</p> <p>C2. Neemt kennis van de (interne) beheersmaatregelen, inclusief het voorstel tot verder onderzoek naar eventuele aanpassingen in de mandaatregeling</p>
7.	<b>Actualiseren regelingen deel 2</b>	<p>Het bestuur stelt onderstaande regelingen vast met inwerkingtreding met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Treasury statuut (nota financieringsfunctie)</li> <li>Nota reserves en voorzieningen</li> <li>Nota investeringen en afschrijvingen</li> <li>Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing</li> </ol>
8.	<b>Gunning nieuw financieel en P2P systeem</b>	<p>Het bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De aanbesteding voor het nieuwe financieel en P2P systeem te gunnen aan Unit4.</li> <li>Conform reeds genomen besluiten d.d. 4 februari 2021 een projectbudget (krediet) beschikbaar te stellen van € 4.234.000, bestaande uit de bijdrage van Servicepunt71 ad € 1.643.000 en een eenmalige extra bijdrage ad € 2.591.000 vanuit de gemeenten (te verdelen volgens de verdeelsleutel Leiden 79,34% (€2.056.000), Leiderdorp 9,03% (€234.000), Oegstgeest 7,4% (€ 192.000) en Zoeterwoude 4,23% (€110.000)).</li> <li>Het door Servicepunt71 bij te dragen deel van € 1.643.000 zoals gepland vrij te maken door het krediet voor de vervanging van het financieel systeem van € 643.000 om te zetten naar projectbudget en gedurende de looptijd van het project per saldo € 1.000.000 (resultaatafhankelijk) te onttrekken aan de reserve Egalisatie kapitaallasten. E.e.a. begrotingstechnisch formeel af te wikkelen bij de 1e tertaalrapportage 2021.</li> </ol>

De voorzitter

De secretaris

D.C.W. Binnendijk

E. Zandstra