



1E TERTAALRAPPORTAGE 2017





1E TERTAALRAPPORTAGE 2017

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	PROGRAMMAPLAN	7
2.1	Programma 1 – ICT	7
2.2	Programma 2 – Inkoop	8
2.3	Programma 3 – Financiën	9
2.4	Programma 4 – HRM	10
2.5	Programma 5 – Juridische Zaken	11
2.6	Programma 6 – Facilitaire Zaken	12
2.7	Programma 7 – Directie en IBC	13
2.8	Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien	14
3	PARAGRAFEN	15
3.1	Weerstandsvermogen	15
3.2	Financiering	16
3.3	Bedrijfsvoering	17
4	OVERZICHT BATEN EN LASTEN	19
4.1	Ontwikkeling van de Lasten en Baten	19
4.2	Wijzigingsvoorstellen	20
4.3	Bijdrage Deelnemers	22
4.4	Financiële Positie	23

1 Inleiding

Voor u ligt de 1^e tertaalrapportage 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71.

Servicepunt71 is een shared serviceorganisatie waarin de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude de bedrijfsvoering op het gebied van ICT, inkoop, financiën, HRM, juridische zaken en facilitaire zaken hebben samengebracht. Gezamenlijk realiseren we hiermee meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten. Door onze krachten te bundelen dragen we ook bij aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

Leeswijzer

De rapportage wordt afgegeven door de directie van Servicepunt71 aan de secretarissen van de vier gemeenten en aan het bestuur van Servicepunt71. De rapportage ziet toe op de voortgang van de begrotingsuitvoering en leveringsafspraken, is gebaseerd op de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2017 en is gericht op (bij)sturing van doelstellingen en activiteiten gedurende de resterende periode in 2017.

Achtereenvolgens komen de actuele ontwikkelingen, de begrotingsprogramma's (speerpunten begroting en prioriteiten leveringsafspraken), de wettelijke paragrafen en de financiële ontwikkelingen aan de orde.

In hoofdstuk 2 is bij de begrotingsprogramma's via een kleurcodering aangegeven of de speerpunten uit de begroting binnen planning en budget gerealiseerd kunnen worden (groen), of er extra inspanning of budget benodigd is (oranje) of dat realisatie niet meer (volledig) mogelijk of doelmatig is (rood). Alleen oranje of rode signaleringen worden toegelicht, waarmee deze rapportage niet meer de volledige stand van zaken op alle onderwerpen toelicht, maar zich met name richt op afwijkingen. Daarnaast is de actuele begrotingstand weergegeven die bestaat uit de primitieve begroting, de reeds besloten wijzigingen van de begroting 2017 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2017.

In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd op de paragrafen die in de begroting zijn opgenomen: weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering.

De verwachte financiële afwijkingen zijn in hoofdstuk 4 samengevat. Deze zijn de opmaat voor voorstellen aan het bestuur tot wijziging van de begroting. In dit hoofdstuk is ook de mutatie van de bijdrage deelnemers en de (meerjaren-)ontwikkeling van investeringen en de reserves opgenomen.

Strategische ontwikkeling

Na afronding van de opbouw- en consolidatiefase is in 2016 gestart met de doorontwikkelfase op basis van het strategisch kaderdocument "Servicepunt71 richting 2020: Professionele dienstverlening, slimme bedrijfsvoering".

Samen met de gemeenten geven we invulling aan de volgende strategische keuzes:

- Professionele dienstverlening: solide en betrouwbare bedrijfsvoering.
- Slimme en innovatieve bedrijfsvoering: meer resultaten met minder inspanningen.
- Focus op de Leidse regio en toegevoegde waarde leveren aan de gemeentelijke opgaven.
- Gelijkwaardig partnerschap en collegiale werkverhoudingen tussen Servicepunt71 en de gemeentelijke organisaties.
- Met goed werkgeverschap streven wij naar tevreden en bevlogen medewerkers.

Deze invulling vindt plaats via een drietal sporen: de concretisering van het strategisch kader (gericht op zichtbare resultaten in de dienstverlening), de governance op Servicepunt71 (gericht op daadwerkelijk partnerschap en slagvaardige en effectieve gezamenlijke besluitvorming) en de interne sturing binnen Servicepunt71 (gericht op het organiseren en realiseren van opgaven en doelstellingen).

Ontwikkeling in de dienstverlening: zichtbare resultaten strategisch kader

De strategische keuzes zijn vertaald naar concrete opgaven en resultaten die in de vorm van speerpunten in de begroting 2017 zijn opgenomen en in deze rapportage in het onderdeel programmaplan aan de orde komen.

Daarnaast richt de concretisering zich vooral op het 'vertalen' van genoemde strategische keuzes door de eigen medewerkers/professionals naar de dagelijkse praktijk van dienstverlening om zodoende energie en binding te stimuleren tussen medewerkers, organisaties en doorontwikkeling. Hierbij staan de volgende trefwoorden centraal:

- Verbinden: met gemeentelijke opgaven, gericht op burgers en bedrijven, met (collega's binnen) het primaire proces van gemeenten, tussen en binnen de verschillende teams en gericht op integratie van bedrijfsvoeringsdisciplines
- Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, deregulering, toepassen van best practices, gericht op gemak, efficiency en klantvriendelijkheid
- Vernieuwen: verdergaande digitalisering, innovatie van processen, daadwerkelijk implementeren van slimme bedrijfsvoering, anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

Een aantal voorbeelden:

ICT werkt samen met de regio aan innovatieve oplossingen voor de vernieuwing van het Werkplek-concept. Via marktconsultatie wordt een visie uitgewerkt die is gebaseerd op maatschappelijke en technologische trends (end-to-end-oplossingen, van one-size fits all naar optimale flexibiliteit, keuzevrijheid aan de voorkant en gepersonaliseerde toegang, van lokaal beheerde naar SaaS-applicaties, van eigen datacenters naar cloudopslag en aandacht voor informatiebeveiliging). Daarnaast is de huidige performance verbeterd, en wordt het onderzoek naar verdere performance-verbeteringen gecontinueerd.

Inkoop en HRM hebben het proces inhuur externe medewerker sterk vereenvoudigd; een capaciteitsvraag waarbij een externe inhuur of ZZP'er wordt ingezet kan nu in één keer integraal geregeld worden (ICT-account, financiële verplichting, juridische overeenkomst, facilitaire toegangspas). Op korte termijn wordt dit ook toegepast bij capaciteitsvragen met inzet van vast personeel, stagiaires en detacheringen.

Financiën en Inkoop zijn gestart met de aanbesteding van het proces Purchase-to-pay. In co-creatie met gemeenten zijn eisen en wensen geïnventariseerd waarbij marktpartijen worden uitgedaagd innovatieve en passende oplossingen te bieden, die de inkoop voor gebruikers makkelijker maken en waarbij rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen geborgd blijft. De fiscale administratie is kwalitatief verbeterd (dit heeft al geleid tot suppletie-aangiften waarmee grote bedragen zijn teruggevorderd) en vereenvoudigd, doordat de SE Financiën fiscaal relevante facturen (WKR) voorcodeert.

HRM heeft eerder werkprocessen gedigitaliseerd via YouForce en richt zich nu procesgewijs op het verder vereenvoudigen ervan: minder processtappen en meer gebruiksgemak. Samen met gemeenten is HRM gestart met verdere harmonisering van 56 lokale arbeidsvoorwaardenregelingen inclusief het sociaal beleidskader.

Binnen het juridisch domein hebben de vijf Servicepunt71-organisaties gezamenlijk een overeenkomst afgesloten met het gerenommeerde advocatenkantoor Pels Rijcken. Deze overeenkomst biedt kwalitatieve en financiële voordelen. Het betreft een innovatieve ontwikkeling; niet eerder is een dergelijk contract (met deze reikwijdte) in den lande afgesloten. Daarnaast is in het eerste tertaal het gezamenlijke, regionale beleid m.b.t. de bezwaarbehandeling doorontwikkeld, gebaseerd op de PCMO-uitgangspunten.

Facilitaire meldingen en reserveringen kunnen vanaf het 1^e tertaal eenvoudiger via het VSP doorgegeven worden (van 150 naar 25 opties). Hierdoor wordt het digitale kanaal voor de gebruiker eenvoudiger en kunnen we het telefonische kanaal beter inzetten voor andere vragen.

Ontwikkeling in de governance

Met betrekking tot governance en sturing op Servicepunt71 is een extern bureau gevraagd advies uit te brengen over hoe gezamenlijk partnerschap, slagvaardigheid, effectiviteit en eenvoud in de gezamenlijke besluitvorming kan worden bevorderd. Daarbij is aandacht gevraagd voor zowel cultuuraspecten als voor systeemaspecten.

Het bestuur heeft kennisgenomen van het in februari 2017 uitgebrachte rapport en herkent zich in hoofdlijnen in de analyse en aanbevelingen. Na gesprekken met de secretarissen van de gemeenten en de directeur en Ondernemingsraad van Servicepunt71 heeft het bestuur het volgende besloten:

1. Kies voor versnelde uitvoering van de doorontwikkeling

Om hieraan inhoud te geven wordt door het SGB en MT Servicepunt71 een conferentie voorbereid. Hierbij staat centraal welke inhoudelijke opgaven in de bedrijfsvoering in de komende periode met prioriteit moeten worden opgepakt.

2. Wijzig de rolinvulling/rolverdeling bestuur, secretarissen en directeur SP71.

De vier gemeentesecretarissen bereiden in het tweede tertaal een voorstel ter besluitvorming door het bestuur voor, in de vorm van voorgestelde wijzigingen in de relevante kaderstellende stukken (Organisatiebesluit, Mandaatregeling en – register, Instructie directeur en reglementen van orde).

3. Werk aan samenwerkingsvaardigheden en cultuuraspecten

Binnen de verschillende gremia krijgt dit onderwerp de aandacht, de wijze waarop de binnenkort te organiseren werkconferentie wordt voorbereid is hiervan een voorbeeld; Servicepunt71 hanteert 'verbinden' als een van haar kernbegrippen in de doorontwikkeling van de dienstverlening.

Ontwikkeling van de organisatie

De kaderstellende opgaven (strategisch kader en financiële kaders) en de 'lessons learned' uit het verleden maken een heroriëntatie op de interne sturing noodzakelijk. Dit betreft de wijze waarop de leiding van de organisatie sturing geeft aan het realiseren van haar opgaven en doelstellingen en waarop zij taken en verantwoordelijkheden organiseert. Servicepunt71 richt zich hierbij op een veranderende cultuur gericht op eigenaarschap, ruimte en initiatief voor de medewerkers/professionals, collegiale horizontale samenwerking met de partnerorganisaties, meer werken vanuit waarde toevoegen, integraal werken, innovatie, verantwoordelijkheden laag in de organisatie en een andere, daarbij passende leiderschaps- en managementstijl.

Het MT Servicepunt71 heeft een voorstel voor een aanpassing van de interne sturing conform bovenstaande richting voorbereid en bespreekt dat in de komende periode met de secretarissen en het bestuur. Bij de verandering van de werkcultuur heeft Servicepunt71 zich laten ondersteunen door een extern veranderkundig bureau. Hiermee is een beweging opgestart die in lijn is met de aanbevelingen over de governance en met de beoogde doorontwikkeling van de interne sturing.

Als gevolg van de periode van het onderzoek naar de governance en ontwikkeling van voorstellen over aanpassing van de interne sturing Servicepunt71 is een aantal leidinggevende posities tijdelijk ingevuld (interim, danwel door waarneming). Hierdoor en door het aanstaande vertrek van een aantal leidinggevendenden is het verdere gesprek en de besluitvorming over de doorontwikkeling van de interne sturing urgent geworden, gelet op de noodzakelijke continuïteit in de leiding en in de dienstverlening.

Financiële ontwikkelingen

In deze rapportage zijn op onderdelen wijzigingen in dienstverlening aan gemeenten opgenomen t.o.v. de begroting 2017, waaronder het structureel investeren in informatiebeveiliging, de overheveling van taken (juridische taken vanuit Leiden m.b.t. secretariële taken inzake sociale-zaken-bezwaren en facilitaire taken vanuit Oegstgeest) en de effecten van de groeiende vraag naar ICT-producten en diensten. In de dienstverlening aan derden (Holland Rijnland) zijn de werkzaamheden ten behoeve van de TWO Jeugdhulp bijgesteld op basis van de actualiteit en is de reguliere bedrijfsvoering voor het eerste jaar volledig opgenomen.

In eerdere rapportages is aangegeven dat ontwikkeling van het weerstandvermogen zorgelijk is. Door het positief resultaat over 2016 en een betere beheersing van de risico's is het weerstandvermogen nu op orde. De in de begroting 2017 opgenomen algemene bezuinigingstaakstelling is in het eerste tertaal 2017 structureel ingevuld.



2 Programmaplan

2.1 Programma 1 – ICT

Doelstellingen

Het effect dat wordt bereikt via dit programma is dat gemeenten beter ingespeeld hebben op eisen die de informatiesamenleving stelt, dat gemeenten beter ondersteund zijn in hun digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en informatie en gegevens veilig zijn.

Speerpunten begroting 2017

1. Ontwikkeling nieuw, flexibel werkplekconcept	✓
2. Ondersteuning regionale applicatie-rationalisatie	✓
3. Mogelijk centraliseren van technisch applicatiebeheer binnen project VRIS	✓
4. Ontwikkeling 24/7 dienstverlening	±
5. Meerjarenvisie twin-datacenter verder uitwerken	✓
6. Versterken advies- en projectfunctie vanuit SE ICT	±
7. Versterking informatieveiligheid en gegevensbescherming	✓

Ad 4. Het internet en het eigen datacenter maken een 24/7-beschikbaarheid van systemen, applicaties, websites en werkplek mogelijk. Eind 2016 is beoordeeld of een 24/7-ondersteuning (bij storingen of uitval) doelmatig te realiseren valt. Na regionale afstemming is er voor gekozen dat met een gecontroleerde omgeving op werkdagen (10 uur per dag) een optimale balans tussen kosten en kwaliteit van dienstverlening gevonden is.

Ad 6. In het kader van het Interventieplan ICT zijn verschillende nieuwe functies extern of vast ingevuld. Voor de vacature ICT adviseur is nog geen geschikte kandidaat geselecteerd.

Voortgang leveringsafspraken

Voor het oplossen van de performanceproblemen met Werkplek71 hebben een drietal partijen onderzoek gedaan op het vlak van de serveromgeving, de mailomgeving en de netwerkomgeving. De aanbevelingen (een 60-tal) zijn en worden geïmplementeerd (o.a. is al een winst van 40 seconden bij het inloggen gerealiseerd). We verwachten dat hiermee uiteindelijk de performance problemen opgelost zijn.

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
Lasten	8.800	6	273	-407	8.672
Baten	-134	0	-171	0	-306
Saldo van baten en lasten	8.665	6	102	-407	8.366
Toevoeging reserves	0	0	0	121	121
Onttrekking reserves	-622	0	0	622	0
Programma 1 - ICT	8.043	6	102	336	8.487

Zowel in de lasten als in de baten is € 171.00 opgenomen i.v.m. extra vraag naar ICT producten. Daarnaast is binnen de lasten € 102.000 opgenomen om Informatiebeveiliging te verstevigen. De technische wijzigingen hebben m.n. betrekking op verwerking van kapitaallasten, waarmee ook de Reserve egalisatie kapitaallasten.

2.2 Programma 2 – Inkoop

Doelstellingen

Het effect dat wordt bereikt via dit programma is dat gemeenten aanvullende besparingen hebben gerealiseerd op hun budgetten, dat de kwaliteit van ingekochte producten en diensten toegenomen is en dat gemeenten duurzamer zijn geworden.

Speerpunten begroting 2017

1. Realiseren van (nieuwe) inkoopvoordelen bij de gemeenten	✓
2. Terugdringen van de overschrijding van de gemeentelijke contractwaarden	±
3. Optimaal inkopen via versterken categoriemanagement	±
4. Vergroten van de focus op maatschappelijke waarden	✓
5. Blijvende aandacht voor en inzet op social return, duurzaamheid en lokaal MKB	±

ad 2. Er wordt nu breder ingezet op een algemene kwaliteitsimpuls rondom de sturing op contracten, waarvan terugdringen van overschrijdingen een onderdeel vanuit maakt.

ad 3. De prioriteit bij de diverse opdrachtgevers ligt meer bij het doelmatig inkopen, dan het inzetten van categorie-management, waardoor structurele invoering langer duurt dan voorzien.

ad 5. De gemeenten zijn ambitieus m.b.t. duurzaamheid (zie regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid en Manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen). Het "eigenaarschap" van duurzaamheid bij de gemeenten ligt heel erg versnipperd, wat maakt dat het zetten van stappen langer duurt dan was voorzien. In samenspraak met het WGB heeft iedere gemeente een manager en een medewerker aangedragen om in de loop van 2017 de uitwerking van de ambities vorm te geven.

Voortgang leveringsafspraken

In de afgelopen jaren hebben SE Inkoop en SE Financiën samen met de gebruikers het proces Inkoop tot Betalen uitgerold en waar mogelijk verbeterd. Verdere verbetering is mogelijk door het proces meer geïntegreerd te faciliteren d.m.v. een Purchase to Pay systeem, een software-oplossing die het gehele proces van Inkoop tot Betalen kan ondersteunen. Een Europese aanbesteding is in voorbereiding en kan najaar 2017 afgerond worden. Afronding van de implementatie is verwacht in het tweede kwartaal 2018.

In de Europese regelgeving is het zogenaamde 2B regime, dat een vereenvoudigde procedure voor externe inhuur toestond, vervallen. Na het vervallen van de marktplaats zijn Inkoop en HRM met procesaanpassingen die het proces voor gebruikers gemakkelijker maken (managers hoeven gegevens niet dubbel aan te leveren en ontvangen rapportages die hen meer inzicht geven in kosten, contracten en tarieven). Daarnaast worden de bijbehorende richtlijnen en kaders verduidelijkt.

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
Lasten	1.731	-1	0	-174	1.556
Baten	-352	0	0	0	-352
Programma 2 - Inkoop	1.379	-1	0	-174	1.204

2.3 Programma 3 – Financiën

Doelstellingen

Het effect dat wordt bereikt via dit programma is dat gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk) sneller en adequater geïnformeerd en geadviseerd zijn over financiële ontwikkelingen en financiële positie en daardoor beter kunnen sturen op de relatie middelen-prestaties-effecten en 'in control' zijn en blijven op getrouwheid, rechtmatigheid en risico's.

Speerpunten begroting 2017

1. Vernieuwen planning- en controlcyclus	±
2. Projectmatige doorontwikkeling van managementinformatie	±
3. Optimaliseren van systemen en processen	✓
4. Realiseren van efficiency door optimaliseren van de dienstverleningsketen	✓
5. Doorontwikkeling fiscale en financiële adviesfunctie	±

ad 1. In overleg met gemeenten lag de prioriteit in de eerste maanden op kwaliteit van jaarrekeningproces en balansdossier. Voor eind 2017 wordt een inspiratiesessie georganiseerd rondom vernieuwen van de planning- en control, om vervolgens tot visievorming te komen.

ad 2. De projectmatige doorontwikkeling van de managementinformatie is nog niet gestart. In het eerste kwartaal is prioriteit gegeven aan het opzetten van goede rapportages over het IKB en de personeelsmonitor.

ad 5. In afstemming met het WGB is het project BTW-BCF uniformering gestart, de projectgroep heeft de opdracht gekregen om met concrete voorstellen te komen voor:

- een meer eenduidige labeling van de activiteiten van de partnerorganisaties
- een eenduidige methode om mengpercentages te onderbouwen en te onderhouden
- verbeteringen in het boekingsproces voor zover dit betrekking heeft op de BTW-bedragen op in- en verkopen.

Voortgang leveringsafspraken

Net als andere jaren ligt de piek van de werkzaamheden bij Financiën in het eerste tertiaal (opmaken jaarrekening en voorbereiding 1e bestuursrapportage). Nu deze drukke periode zijn einde nadert wordt er extra ingezet op de doorontwikkelingsafspraken die gemaakt zijn met de partnerorganisaties. Zoals modernisering controle-aanpak en verhogen kwaliteit managementinformatie. Op dit moment staan diverse managementfuncties binnen Financiën vacant, de wervingen zowel voor vast als ad-interim zijn inmiddels gestart.

Samen met de SE-Inkoop zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding van een Purchase to Pay systeem gestart. Zie hoofdstuk 2.2.

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
Lasten	7.161	419	0	-106	7.475
Baten	-263	-442	0	0	-705
Programma 3 Financiën	6.899	-23	0	-106	6.770

2.4 Programma 4 – HRM

Doelstellingen

Het effect dat wordt bereikt via dit programma is dat gemeentelijke organisaties in het licht van maatschappelijke veranderingen gewonnen hebben aan slagkracht en flexibiliteit en dat ambtenaren beschikken over passende competenties (o.a. klantgerichtheid, digitale-, netwerk- en communicatievaardigheden) die passen bij de behoefte van burgers, bedrijven en instellingen.

Speerpunten begroting 2017

1. Bevorderen van employability om daarmee de wendbaarheid van de gemeentelijke organisaties te vergroten.	✓
2. Doorontwikkeling Matchpunt.	✓
3. Bevorderen arbeidsparticipatie (jongeren, arbeidsbeperkten, werkervaringsplaatsen) gericht op gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen.	✓
4. Implementatie wet- en regelgeving	✓
5. Doorontwikkeling digitalisering administratieve processen (focus op efficiency en klantvriendelijkheid).	±

ad 5. In 2017 is de focus verschoven naar de borging van de basis-kwaliteit van de processen; er zullen dit jaar nog geen of slechts beperkte stappen gezet worden op de verdere digitalisering van de processen. Wel zal er veel aandacht zijn voor gebruiksgemak.

Voortgang leveringsafspraken

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren is een verbeterplan opgesteld met als speerpunten de 'toegang' tot de adviesfunctie (duidelijker aanspreekpunten), borging van de (kwaliteit) van de processen, meer integraliteit in de dienstverlening vanuit HRM en tussen HRM en de andere service-eenheden.

Vanuit de teamleiders wordt periodiek overleg geïnitieerd met de lijn om zo de integraliteit en kwaliteit te borgen. Inzet op specifieke behoeften zorgt ook voor ruimte voor innovatieve projecten en vroegtijdige aansluiting bij ontwikkelingen. Het neerzetten van de ontwikkelpool in Leiden, inrichting en ontwikkeling van het stagebureau en de organisatie van de Summerschool zijn hiervan voorbeelden.

Met de partnerorganisaties wordt de komende tijd (o.a. in de conferentie van 21 juni) gewerkt aan een regionale HRM-visie. Een onderdeel van die visie zijn de regionale arbeidsvoorwaarden. Een procesvoorstel tot harmonisering is reeds in het WGB besproken.

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
Lasten	4.145	17	0	-174	3.988
Baten	-72	0	0	0	-72
Programma 4 HRM	4.074	17	0	-174	3.916

2.5 Programma 5 – Juridische Zaken

Doelstellingen

Het effect dat wordt bereikt via dit programma is dat gemeenten beschikken over een kwalitatief versterkte juridische functie die de gemeentelijke belangen en doelstellingen ondersteunt en die bijdraagt aan een betrouwbare, toegankelijke en dienstbare overheid.

Speerpunten begroting 2017

1. Versteven juridisch advies en juridische kennis bij gemeenten	✓
2. Versterken regionale juridische functie (kennisdelen in netwerkverband)	✓
3. Volledig implementeren van de uitgangspunten van PCMO ('Prettig contact met de overheid') in bezwaar-behandeling, klachtencoördinatie, Wob en bij aansprakelijkstellingen.	✓
4. Slim en efficient organiseren van verweervoeren	✓
5. Verzekeringsdomein: de gehele regionale verzekeringsportefeuille is professioneel ingericht.	✓
6. Versterken inzet van mediation	✓

Voortgang leveringsafspraken

Juridische Zaken streeft ernaar om van zo groot mogelijke toegevoegde waarde op het juridisch terrein voor de partnerorganisaties te zijn. Het werken 'vanuit de bedoeling' hoort daar bij. De PCMO-uitgangspunten passen hier goed bij. De PCMO-werkwijze inmiddels goed verankerd; zowel in de bezwaarbehandeling als in de advisering. De bezwaarbehandeling wordt steeds innovatiever. De voorbereiding voor de overstap naar digitalisering is nagenoeg afgerond. Het gezamenlijke regionale jaarverslag wordt verder vernieuwd en beslaat zowel het horen door de regionale bezwaaradviescommissie als het ambtelijk horen door SE JZ. Het verzekeringsdomein wordt veelvuldig benaderd voor door de gemeenten en daardoor neemt de werkdruk toe.

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
Lasten	2.197	-1	345	-101	2.441
Baten	-148	0	-350	0	-498
Programma 5 Juridische Zaken	2.049	-1	-5	-101	1.943

Aan de lasten en baten is € 350.000 toegevoegd i.v.m. de overheveling van juridische taken van de gemeente Leiden naar Servicepunt71 (secretariaat inzake sociale-zaken-bezwaren).

2.6 Programma 6 – Facilitaire Zaken

Doelstellingen

Het effect dat wordt bereikt via dit programma is dat gemeenten optimaal zijn ondersteund in hun facilitaire behoeften, werken kantoorconcepten voor ambtenaren, bestuurders en bezoekers.

Speerpunten begroting 2017

1. Doorontwikkeling naar klantgerichte organisatie	✓
2. Verkennen van mogelijkheden om het collectief deel van facilitaire dienstverlening te vergroten	✓
3. Samen met gemeenten ontwikkelen en implementeren van passende facility-concepten, voor (nieuwe) duurzame huisvesting, aansluitend bij goed werkgeverschap	✓

Voortgang leveringsafspraken

Alle locatiemedewerkers hebben in de eerste helft van 2017 een training "on the job" gekregen m.b.t. Hospitality. Daarnaast is de samenwerking met de belangrijkste leverancier, de DZB, geïntensiveerd en verbeterd. Dit heeft o.a. geleid tot een nieuw en beter beveiligingscontract waarbij DZB voor de social return zorgt en een nieuw contract voor de warme dranken (hoofdleverancier DZB met onderaanneming) dat voor alle organisaties gedurende de contractduur een forse besparing oplevert. In de komende maanden zal samen met DZB verder gewerkt worden aan het verbeteren van de facilitaire dienstverlening op het gebied van de catering en de bedrijfskantines.

Vanaf 1 januari 2017 is de facilitaire dienstverlening van Oegstgeest overgegaan naar SP71. De facilitaire medewerkers zijn vanaf 1 januari in dienst van Servicepunt71; de verschillende facilitaire onderdelen zoals contracten, verwerking meldingen, reserveringen, etc. vindt, op verzoek van Oegstgeest, fasegewijs plaats. Eind september zal de overgang volledig afgerond zijn.

Facilitaire Zaken werkt aan het implementeren van innovatieve middelen om de werkzaamheden efficiënter, goedkoper en met een betere kwaliteit te laten verlopen. Hierbij wordt ingezet op het digitaliseren van de bezettingsbordjes bij de vergaderruimten en gebruik te maken van mobile devices voor de locatieverantwoordelijken. Aanvullend hierop zal in de komende maanden door een businesscase opgeleverd worden over de regieorganisatie.

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
Lasten	2.218	-71	128	-9	2.266
Baten	-2.202	0	-128	0	-2.330
Programma 6 Facilitaire Zaken	16	-71	0	-9	-64

Aan de lasten en de baten is € 128.000 toegevoegd i.v.m de overdracht van facilitaire taken van Oegstgeest naar Servicepunt71.

2.7 Programma 7 – Directie en IBC

Doelstellingen

Het effect dat wordt bereikt via dit programma is dat de gehele organisatie intern en extern effectief en efficiënt functioneert, zowel voor wat betreft de op te leveren resultaten als de wijze waarop deze tot stand komen en conform de visie van Servicepunt71 op bedrijfsvoering.

Speerpunten begroting 2017

1. Doorvertalen strategisch kader	✓
2. Governance en samenwerking	±
3. Demandmanagement en kwaliteit van dienstverlening	✓
4. Servicepunt71 in control	✓
5. Communicatie	✓
6. Projectleiding SE-overstijgende projecten	✓

ad 2. Het bestuur heeft aangegeven om naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport over governance op Servicepunt71, in het tweede tertaal nadere besluiten te willen nemen over een herijking van de bevoegdheden tussen bestuur, secretarissen, directeur en het samenwerkend management van gemeenten en Servicepunt71. Deze besluitvorming wordt op dit moment voorbereid door de vier gemeentesecretarissen in nauwe samenwerking met de directeur en OR van Servicepunt71.

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
Lasten	2.563	286	71	43	2.963
Baten	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	2.563	286	71	43	2.963
Onttrekking reserves	-184	-116	-66	0	-366
Programma 7 Directie en interne bedrijfsvoering	2.379	170	5	43	2.597

In verband met een actualisatie van de raming van mobiliteitkosten in 2017 wordt voorgesteld om € 67.000 extra te onttrekken aan de Reserve Flankerend Beleid.

2.8 Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

De inkomsten van Servicepunt71 bestaan uit de bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten en uit DVO's met andere klantorganisaties (Holland Rijnland en Omgevingsdienst West Holland).

De bijdragen van de gemeenten bestaan uit een regulier deel, een maatwerkdeel en een meerwerkdeel.

De reguliere bijdragen vanuit de gemeenten zijn in deze begroting opgenomen onder de Algemene Dekkingsmiddelen.

Maatwerk betreft producten en diensten die één of meer gemeenten niet gebruiken, maar waarbij wel alle vier de gemeenten kunnen instemmen dat Servicepunt71 het desbetreffende product of dienst levert aan één of meer van de gemeenten.

Maatwerk wordt geleverd op het gebied van Inkoop (Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest), Financiën (Leiderdorp) en Facilitaire Zaken (Leiden en Leiderdorp) en is opgenomen onder de betreffende programma's. Meerwerk betreft collectieve of individuele producten en diensten waarvan de afgesproken afnamevolumes binnen de leveringscontracten ontoereikend zijn gebleken, en waarvoor aparte meerwerkovereenkomsten worden afgesloten. Meerwerk, of een zo goed mogelijke raming daarvan, is opgenomen onder de betreffende programma's.

Onvoorzien

De post Onvoorzien (€ 104.000) wordt ingezet voor uitgaven die als onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt, terwijl er in de begroting geen raming voor deze uitgaven was opgenomen. Er is op dit moment geen aanleiding om de post te benutten.

Ontwikkeling van de baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
Lasten	105	-97	0	55	63
Baten	-24.944	0	-102	131	-24.915
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-24.839	-97	-102	186	-24.852

Aan de baten is een bedrag van € 102.000 toevoegd (verhoging bijdrage deelnemers) om de extra investering in informatiebeveiliging mogelijk te maken. In de ontwerpbegroting 2018 is deze bijdrage structureel opgenomen.

De lasten bestaan uit € 105.000 voor de post Onvoorzien, minus een ingeboekt voordelig financieringsresultaat ad € 42.00.0



3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen

Beleid omtrent weerstandsvermogen en risicomanagement

Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers die zich kunnen voordoen opgevangen kunnen worden zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang er een inventarisatie plaatsvindt van de risico's. In de Financiële Verordening is daarom opgenomen dat bij de jaarlijkse jaarrekening en begroting (beiden voorjaar) en de 2e bestuursrapportage (najaar) een inventarisatie plaatsvindt van de risico's en de maatregelen om de risico's te beheersen. Op basis hiervan kan twee maal per jaar de benodigde risicodekking worden bepaald, die wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking, de zogenaamde weerstandscapaciteit.

Inventarisatie van risico's

Bij de 1e tertaalrapportage is geen nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd, maar wordt gesteund op de recente inzichten die bij het opstellen van de jaarrekening 2016 en de ontwerp-begroting 2018 zijn gehanteerd (peilmoment voorjaar 2017). Hieruit volgde een benodigde risicodekking van circa € 333.000. Er zijn bij het opstellen van deze rapportage geen nieuwe risico's bekend die bijstelling van deze risico-inschatting vragen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Servicepunt71 bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om niet-voorzien uitgaven (tegenvallers) te dekken. Onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn: de algemene reserve, de aan specifieke risico's gelieerde bestemmingsreserves, het resultaat over het boekjaar en de post onvoorzien. Daarnaast zijn de deelnemers op grond van art. 25 van de GR Servicepunt71 verplicht zorg ervoor te dragen dat Servicepunt71 te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Bedragen x 1.000 euro	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene reserve	151	288	288	288	288
Reserve Flankerend Beleid	366	0	0	0	0
Saldo exploitatie	0	0	0	0	0
Onvoorzien	104	104	104	104	104
Saldo van baten	621	392	392	392	392

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de beschikbare risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. De huidige inventarisatie van de weerstandscapaciteit leidt tot een *beschikbare* risicodekking van € 621.000 (referentiejaar 2016). De meest recente inventarisatie van de risico's leidt tot een *benodigde* risicodekking van € 333.000 (peilmoment voorjaar 2016). Dat betekent dat de weerstandscapaciteit, overigens ook meerjarig, van voldoende niveau is om de risico's (op basis van de risicoscores) te kunnen opvangen. De ratio weerstandsvermogen (verhouding beschikbare en benodigde risicodekking) is groter dan 1.

3.2 Financiering

De financieringsparagraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen rond de financiering van Servicepunt71, in het te voeren beleid op dit gebied en in de eventuele risico's die daarbij gelopen worden.

Treasurybeheer en Treasurybeleid

Het door het bestuur vastgestelde treasurystatuut van Servicepunt71 geeft aan dat de financiële posities en het voorzien in de liquiditeitsbehoefte beheerd dienen te worden tegen zo laag mogelijk kosten, tegen de algemeen geldende rentevoet en tegen een aanvaardbaar risico. Hierbij moeten de interne en externe kosten voor het beheren van de geldstromen en de financiële posities beperkt worden. De bevoegdheden van het bestuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie zijn gemandateerd aan de directeur van Servicepunt71.

Risicoprofiel

De deelnemende gemeenten dragen de kosten van Servicepunt71. Afspraken over de bevoorschotting zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Met andere woorden: door het aansluiten van de inkomende en uitgaande geldstromen op elkaar zal de financieringsbehoefte en het daarmee samenhangende renterisico gering zijn. Investerings van Servicepunt71 worden gefinancierd met langlopende geldleningen die qua looptijd zoveel mogelijk overeenstemmen met de levensduur van de activa. Gezien de aard en activiteiten van Servicepunt71 is het risicoprofiel beperkt. Een kredietrisico, koersrisico en valutarisico worden niet gelopen. Het liquiditeitsrisico is zeer beperkt.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet betreft een norm op de omvang van de kortlopende financiering. De kasgeldlimiet is gesteld op 8,2% van de omvang van de begroting. In 2017 bedraagt de norm € 2.372.000. Indien de kortlopende schuld de kasgeldlimiet voor het derde opeenvolgende kwartaal overschrijdt, dient melding gemaakt te worden richting de toezichthouder. In het eerste kwartaal van 2017 is de kasgeldlimiet niet overschreden en het is de verwachting dat de kasgeldlimiet gedurende 2017 niet wordt overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is een belangrijk kader om afwegingen te maken op het gebied van volume, looptijd en renteherzieningstermijnen van aan te trekken langlopende geldleningen. Met behulp van de renterisiconorm kan worden bepaald op welke wijze de langlopende financiering moet worden ingezet om de gevoeligheid van de begroting voor rentefluctuaties binnen de gestelde kaders te houden. De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal. In 2017 bedraagt de norm € 5.784.000. Dreigen de verplichte aflossingen en renteherzieningen boven de renterisiconorm uit te komen, dan zullen nieuwe langlopende schulden slechts met langere looptijden (met de daarbij behorende lagere aflossingsverplichtingen) uitkomst moeten bieden. In 2017 wordt € 1 miljoen verplicht afgelost. Daarmee wordt voor 2017 aan de norm voldaan.

Schatkistbankieren

Het verplicht schatkistbankieren is opgenomen in de wet. Het schatkistbankieren verplicht decentrale overheden om overtollig middelen, boven het drempelbedrag (voor Servicepunt71 € 250.000), af te storten in de schatkist van de rijksoverheid. De toetsing vindt plaats door de accountant en richt zich op het gemiddelde positieve saldo per kalenderkwartaal. De afoming van overtollige middelen vindt bij Servicepunt71 geautomatiseerd plaats. Het is de verwachting dat Servicepunt71 het over 2017 volledig zal voldoen aan de regelgeving ten aanzien van het schatkistbankieren.

3.3 Bedrijfsvoering

Speerpunten begroting 2017

1. Optimaliseren van de bestaande professionele dienstverlening	±
2. Goed werkgeverschap	✓
3. Integriteitsbeleid	✓
4. Informatiemanagement en -doelarchitectuur	✓
5. Zaakgericht Werken	✓
6. Archief, DIV	✓

Ad1. Bij doorontwikkeling van de interne sturing zijn voorstellen opgenomen die het beter mogelijk maken om de ambities met betrekking het 'administratiekantoor' en het 'adviesbureau' te realiseren. Als gevolg van de periode van het onderzoek naar de governance en ontwikkeling van voorstellen over aanpassing van de interne sturing Servicepunt71 is een aantal leidinggevende posities tijdelijk ingevuld (interim, danwel door waarneming). Hierdoor en door het aanstaande vertrek van een aantal leidinggevendenden is het verdere gesprek en de besluitvorming over de doorontwikkeling van de interne sturing urgent geworden, gelet op de noodzakelijke continuïteit in de leiding en dienstverlening.

Kwaliteit en betrouwbaarheid Dienstverlening

Regelmatig worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder de gebruikers van de producten en diensten van Servicepunt71. Hierbij worden veelal telefonische enquêtes gehouden bij de bestellers van de producten/diensten. Door drie service-eenheden zijn er enquêtes gehouden rondom de dienstverlening van de servicedesks, twee service-eenheden hebben zich gericht op de dienstverlening rondom advies. Het belangrijkste doel bij de telefonische enquêtes is om een goed gesprek te voeren over de dienstverlening, de gesprekken worden door zowel de gemeenten als Servicepunt71 als waardevol ervaren. Veel feedback wordt direct gebruikt voor verbetering van de dienstverlening. Hieronder zijn de uitkomsten in cijfers weergegeven.

	service-desk	advies
Ik ben tevreden over de snelheid waarmee vragen zijn beantwoord	7,6	8,1
Ik ben tevreden over de deskundigheid van de Servicepunt71 medewerker	8,0	8,4
Ik ben tevreden over de flexibiliteit van de Servicepunt71 medewerker	7,9	8,2
Ik ben tevreden over de bejegening van de Servicepunt71 medewerker	8,6	8,7
De gemaakte afspraken worden op tijd nagekomen	7,5	8,1
totaal	7,5	8,1



4 Overzicht baten en lasten

4.1 Ontwikkeling van de Lasten en Baten

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
P1 ICT	8.800	6	273	-407	8.672
P2 Inkoop	1.731	-1	0	-174	1.556
P3 Financiën	7.161	419	0	-106	7.475
P4 HRM	4.145	17	0	-174	3.988
P5 Juridische Zaken	2.197	-1	345	-101	2.441
P6 Facilitaire Zaken	2.218	-71	128	-9	2.266
P7 Directie/int.bedrijfsvoering	2.563	286	71	43	2.963
Alg dekkingsm./Onvoorzien	105	-97	0	55	63
Totaal lasten	28.921	559	818	-874	29.424
P1 ICT	-134	0	-171	0	-306
P2 Inkoop	-352	0	0	0	-352
P3 Financiën	-263	-442	0	0	-705
P4 HRM	-72	0	0	0	-72
P5 Juridische Zaken	-148	0	-350	0	-498
P6 Facilitaire Zaken	-2.202	0	-128	0	-2.330
P7 Directie/int.bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
Alg dekkingsm./Onvoorzien	-24.944	0	-102	131	-24.915
Totaal baten	-28.115	-442	-752	131	-29.178
Toevoeging reserves	0	0	0	121	121
Onttrekking reserves	-806	-116	-66	622	-366
Totaal mutatie reserves	-806	-116	-66	743	-246
TOTAAL RESULTAAT	0	0	0	0	0

In bovenstaande tabel is de ontwikkeling van lasten en baten per programma opgenomen.

De kolom 'primitief 2017' is ontleend aan de Begroting 2017 die op 7 juli 2016 door het bestuur van Serviecpunt71 is vastgesteld.

In de kolom 'eerdere BW' zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ná het vaststellen van de Begroting 2017 door het bestuur zijn vastgesteld. Dit betreft de 2e begrotingswijziging 2016 (n.a.v. de 2e bestuursrapportage 2016) en de 1e begrotingswijziging 2017 (Invulling algemene bezuinigingstaakstelling 2017).

De kolom 'voorstel BW' is afgeleid van de financiële ontwikkelingen die in de deze rapportage zijn opgenomen en is opmaat voor voorstel aan het bestuur tot wijziging van de begroting 2017. Deze zijn toegelicht in paragraaf 4.2.

De kolom 'technische BW' zijn wijzigingen die technisch van aard zijn; het betreft o.a. de verwerking van indexerings, van kapitaallasten en technische verschuivingen tussen verschillende begrotingsprogramma's.

4.2 Wijzigingsvoorstellen

Hieronder zijn de wijzigingsvoorstellen opgenomen die uit deze 1^e Tertaalrapportage voortvloeien. Aan het bestuur zal worden voorgesteld om de begroting 2017 als zodanig aan te passen.

Herverdeeeffect verrekensystematiek 2017

In 2016 is een nieuwe verrekensystematiek ontwikkeld om sturing op kosten en kwaliteit door gemeenten en door Servicepunt71 beter mogelijk te maken. De bijdragen van gemeenten zijn niet langer gebaseerd op de oorspronkelijke inbreng, maar op de werkelijke (verwachte) afname van dienstverlening. Implementatie van deze systematiek leidt tot eenmalige herverdeeeffecten (a.g.v. de introductie van de systematiek) en in komende jaren mogelijk tot mutaties in de bijdragen (a.g.v. wijzigingen in af te nemen volumes). De herverdeeeffecten 2017 worden gedurende twee boekjaren verwerkt: in 2017 voor 50% (opgenomen in deze 1^e bestuursrapportage 2017 en vanaf 2018 voor 100% (opgenomen in de ontwerpbegroting 2018).

Programma	Lasten/baten	2017	2018	2019	2020
AD/ Bijdrage Leiden	Baten	31	62	62	62
AD/ Bijdrage Leiderdorp	Baten	-24	-48	-48	-48
AD/ Bijdrage Oegstgeest	Baten	11	21	21	21
AD/ Bijdrage Zoeterwoude	Baten	-18	-36	-36	-36
Totaal		0	0	0	0

Autonome ontwikkeling informatiebeveiliging

De toegenomen digitalisering en cybercriminaliteit vereist een versterking van de informatieveiligheid en gegevensbescherming van gemeenten, mede ingegeven door de implementatie van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiervoor is vanaf 2018 € 108.000 opgenomen in de ontwerpbegroting 2018, via een verhoging van de bijdragen van deelnemers. Voorgesteld wordt dit bedrag ook in de jaarschijf 2017 op te nemen.

Programma	Lasten/baten	2017	2018	2019	2020
P1 ICT	Lasten	102	102	102	102
Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien	Baten	-102	-102	-102	-102
Totaal		0	0	0	0

Bijstelling onttrekking reserve flankerend beleid

In verband met een actualisatie van de raming van mobiliteitskosten in 2017 wordt voorgesteld om € 67.000 extra te onttrekken aan de Reserve Flankerend Beleid.

Programma	Lasten/baten	2017	2018	2019	2020
P7 Directie en interne bedrijfsvoering	Lasten	66	0	0	0
P7 Directie en interne bedrijfsvoering	Onttrekking	-66	0	0	0
Totaal		0	0	0	0

Meerwerk ICT 2016

In 2016 is meerwerk afgenomen met betrekking tot ICT. Een deel van dit meerwerk leidt tot structurele kosten, op basis van de op 16 april 2015 door het WGB vastgestelde 'Doorbelasting methodiek ICT verrekening'

Deze kosten zijn ook weergegeven in de leveringsafspraken 2017. Het betreft met name de groei van het aantal fat clients, adobe licenties en externe toegang. In totaal leidt dit tot een verhoging van de structurele jaarlijkse bijdrage met ca. € 171.000, waarmee de extra kapitaallasten, licentiekosten en structurele beheerlasten worden gedekt. De kosten worden verdeeld

op basis van individuele bestellingen per gemeente. De post is in 2017 opgenomen als meerwerk ICT en vanaf 2018 als onderdeel van de reguliere bijdrage.

Programma	Lasten/baten	2017	2018	2019	2020
P1 ICT	Lasten	171	171	171	171
P1 ICT	Baten	-171	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien	Baten	0	-171	-171	-171
Totaal		0	0	0	0

Overheveling juridische taken vanuit Leiden

Op 7 juli 2016 heeft het bestuur besloten in te stemmen met de overheveling van juridische taken van gemeente Leiden naar Servicepunt71 per 1 januari 2017 (secretariaat inzake sociale-zaken-bezwaren). De bijdrage van de gemeente Leiden stijgt hierdoor met € 350.000 (in 2017 nog opgenomen als meerwerk).

Programma	Lasten/baten	2017	2018	2019	2020
P5 Juridische Zaken	Lasten	345	345	345	345
P5 Juridische Zaken	Baten	-350	0	0	0
P7 Directie en interne bedrijfsvoering	Lasten	5	5	5	5
Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien	Baten	0	-350	-350	-350
Totaal		0	0	0	0

Overheveling facilitaire taken vanuit Oegstgeest

Op 13 oktober 2016 heeft het bestuur besloten in te stemmen met de overheveling van facilitaire taken van de gemeente Oegstgeest naar Servicepunt71 per 1 januari 2017. De bijdrage van de gemeente Oegstgeest stijgt hierdoor met € 128.000.

Programma	Lasten/baten	2017	2018	2019	2020
P6 Facilitaire Zaken	Lasten	128	128	128	128
P6 Facilitaire Zaken	Baten	-128	-128	-128	-128
Totaal		0	0	0	0

4.3 Bijdrage Deelnemers

Na het vaststellen de begroting 2016 Servicepunt71 hebben gemeenten met Servicepunt71 afspraken gemaakt die van invloed zijn op de omvang van de bijdragen van deelnemers. Deze afspraken hebben betrekking hebben op:

- een verschuiving tussen de bijdragen van deelnemers in verband met de introductie van de verrekensystematiek;
- taakuitbreidingen als gevolg van toegenomen eisen op het gebied van informatiebeveiliging en toegenomen vraag naar ICT-producten en ;
- taakverschuivingen tussen gemeenten (Leiden en Oegstgeest) en Servicepunt op juridisch en facilitair vlak;
- bijstelling van het meerwerk ICT t.b.v. de gemeente Leiden (2016).

Voor een uitgebreidere toelichting op de verschillende mutaties wordt verwezen naar paragraaf 4.2.

(bedragen x € 1.000)	categorie	Leiden	Leiderdor	Oegstgee	Zoeterwo	Totaal
Primitieve begroting	Begroting 2017	20.661	2.954	2.326	985	26.927
Bijstelling meerwerk Financiën	2e Berap 2016	442	0	0	0	446
Herverdeeleffect verrekensystematiek	1e Berap 2017	-31	24	-11	18	0
Informatiebeveiliging	1e Berap 2017	78	11	9	4	102
Meerwerk ICT 2016 voor 2017	1e Berap 2017	153	3	8	7	171
Overheveling Juridische taken Leiden	1e Berap 2017	350	0	0	0	350
Overheveling facilitaire taken Oegstgeest	1e Berap 2017	0	0	128	0	128
Eindtotaal		21.654	2.993	2.460	1.014	28.120

In onderstaande tabel is het verloop van de bijdrage per deelnemer weergegeven:

(bedragen x € 1.000)	primitief 2017	eerdere BW	voorstel BW	technische BW	aangepast 2017
Bijdrage gemeente Leiden	20.661	442	551	0	21.654
Bijdrage gemeente Leiderdorp	2.954	0	38	0	2.993
Bijdrage gemeente Oegstgeest	2.326	0	134	0	2.460
Bijdrage gemeente Zoeterwoude	985	0	29	0	1.014
Totaal bijdragen deelnemers	26.927	442	752	0	28.120

4.4 Financiële Positie

Investerings

nr	Bedragen x 1.000 euro	Pro gramma	Eerder gevoteerd	Nieuw te Voteren	Rekening t/m 2016	Prognose 2017	Totale Uitgaven
1	Backend	1. ICT	455	0	0	455	0
2	Hardware Werkplek	1. ICT	0	0	0	0	0
3	Netwerk	1. ICT	0	65	0	65	0
4	Software	1. ICT	898	310	139	1.068	0
5	Inkoopstelsysteem	2. INK	90	0	10	80	0
6	Argentis	3. FIN	25	0	0	25	0
7	Cognos	3. FIN	250	0	0	250	0
8	Decade	3. FIN	1.400	0	0	1.400	0
9	Tangelo	3. FIN	40	0	0	40	0
10	E-HRM	4. HRM	440	0	238	202	0
11	DMS	7. DIR	200	0	36	164	0
12	VSP	7. DIR	60	0	0	60	0
			3.858	375	423	3.809	0

Aan het bestuur wordt voorgesteld om voor € 375.000 aan nieuwe kredieten te voteren.

Het krediet bij post 3. Netwerk heeft betrekking op investeringen (m.b.t. WiFi) die eerder in de jaarschijf 2018 waren opgenomen, maar waarvan nu duidelijk is geworden dat vervanging eerder plaats dient te vinden.

De votering bij post 4. Software heeft betrekking op Microsoft-licenties. De hiermee gemoeide kapitaallasten zijn in het sluitende financiële meerjarenbeeld opgenomen en gedekt.

NB De investeringen bij ICT zijn gericht op vervangingen van de bestaande huidige infrastructuur (datacenter overige hardware en software). De verwachting is echter dat het complex van backend (datacenters) tot frontend (Werkplek) ingrijpend gewijzigd gaat worden. Via marktconsultatie wordt een visie uitgewerkt die is gebaseerd op maatschappelijke en technologische trends. In 2017 wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van de uitgewerkte visie, inclusief de transitie in de tussenliggende periode. Dit vormt dan de basis voor het nieuw op te stellen investeringsplan.

Reserves

Na verwerking van de voorgestelde begrotingswijzigingen vertoont het aangepast verloop van de bestemmingsreserves het volgende beeld:

Bestemmingsreserves	Stand 1/1/17	eind 2017	eind 2018	eind 2019	eind 2020	eind 2021
Algemene reserve	150.701	287.701	287.701	287.701	287.701	287.701
Reserve Egalisatie kapitaallasten	958.161	1.078.674	1.175.184	743.842	255.817	12.104
Reserve Flankerend Beleid	366.489	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	1.324.650	1.366.375	1.462.885	1.031.543	543.518	299.805

De reserve Egalisatie kapitaallasten is bestemd om schommelingen van kapitaallasten in het meerjarenbeeld te egaliseren. In de meest recente aanpassing van het meerjareninvesteringsplan is het gelukt om de noodzakelijke investeringen zodanig in de tijd te plannen dat de reserve nog positief blijft eind 2021.

De reserve Flankerend Beleid is bestemd voor het dekken van kosten gericht op mobiliteit van medewerkers. Naar verwachting wordt het volledige bedrag in 2017 besteed. Mobiliteitskosten vanaf 2018 dienen dan vanuit de exploitatie te worden gedekt.



