



2E TERTAALRAPPORTAGE 2018





2E TERTAALRAPPORTAGE 2018

Colofon

Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ICT, inkoop, financiën, HRM, juridische zaken en facilitaire zaken.

Servicepunt71
Postbus 171
2300AD Leiden



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING EN LEESWIJZER	3
2	PROGRAMMAPLAN	5
2.1	Integrale doelstelling en prioriteiten 2018	5
2.2	Programma 1 – ICT	9
2.3	Programma 2 – Inkoop	10
2.4	Programma 3 – Financiën	11
2.5	Programma 4 – HRM	12
2.6	Programma 5 – Juridische Zaken	13
2.7	Programma 6 – Facilitaire Zaken	14
2.8	Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien	15
3	PARAGRAFEN	17
3.1	Bedrijfsvoering	17
4	FINANCIËLE OVERZICHTEN	19
4.1	Ontwikkeling van de Lasten en Baten	19
4.2	Taakstellingen	21
4.3	Wijzigingsvoorstellen	23
4.4	Bijdrage Deelnemers	24
4.5	Financiële Positie	25

1 Inleiding en leeswijzer

Leeswijzer

Voor u ligt de 2e tertaalrapportage 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. In deze rapportage wordt ingegaan op de voortgang van de begrotingsuitvoering 2018 en de leveringsafspraken 2018, gebaseerd op de eerste acht maanden van 2018. Op basis van de voortgang vindt eventuele (bij)sturing van doelstellingen en activiteiten in de rest van 2018 plaats. Uitgangspunt zijn de op 20 december 2017 overeengekomen leveringsafspraken 2018 en de op 21 juni 2017 vastgestelde begroting 2018.

Conform de nieuwe opzet van de begroting 2019 wordt in deze tertaalrapportage vooral ingegaan op de gezamenlijke integrale prioriteiten en minder op de afzonderlijke vakgebieden. Daarom wordt de programmaverantwoording in hoofdstuk 2 voorafgegaan door een algemene paragraaf integrale doelstelling en prioriteiten 2018.

Bij de programma's is de actuele begrotingsstand weergegeven die bestaat uit de primitieve begroting, de reeds besloten begrotingswijzigingen voor 2018 en de prognose. Daarnaast worden de voorgestelde begrotingswijzigingen behorend bij deze bestuursrapportage getoond.

Wat gebleven is, is een compacte tertaalrapportage gericht op afwijkingen. Via een kleurcodering wordt in hoofdstuk 2 aangegeven of de speerpunten en leveringsafspraken voor 2018 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). In ieder geval worden oranje of rode signaleringen toegelicht in een enkel geval wordt een extra toelichting gegeven bij een groene codering.

Hoofdstuk 3 bestaat uit de paragraaf Bedrijfsvoering waarin op een aantal specifieke bedrijfsvoeringsaspecten van Servicepunt71 wordt ingegaan.

In hoofdstuk 4.3 zijn de begrotingswijzigingen samengevat. Deze zijn de opmaat voor voorstellen aan het bestuur tot wijziging van de begroting. In de andere paragrafen van dit hoofdstuk is de stand rondom de taakstellingen, de mutatie van de bijdrage deelnemers en de (meerjaren-)ontwikkeling van investeringen en de reserves opgenomen.



2 Programmaplan

2.1 Integrale doelstelling en prioriteiten 2018

Nadat in de eerste vier jaren in het bestaan van het Servicepunt71 gewerkt is aan de opbouw en consolidatie, is het Servicepunt 71 vanaf 2016 een nieuwe fase ingegaan. Voor de periode 2016- 2020 is het strategisch kaderdocument "Servicepunt71 richting 2020: Professionele dienstverlening, slimme bedrijfsvoering" opgesteld. Met dit kaderdocument is destijds invulling gegeven aan de vier strategische keuzes, welke gezamenlijk door Servicepunt71 en de partners worden opgepakt:

- 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.

Invulling hiervan vindt plaats via een drietal sporen:

1. de concretisering van het strategisch kader, gericht op zichtbare resultaten in de dienstverlening;
2. de governance op Servicepunt71, gericht op daadwerkelijk partnerschap en slagvaardige en effectieve gezamenlijke besluitvorming;
3. de interne sturing binnen Servicepunt71, gericht op het organiseren en realiseren van opgaven en doelstellingen.

Inmiddels zijn we halverwege de doorontwikkelingsfase en zijn de strategische keuzes en sporen zoveel mogelijk vertaald naar concrete doelstellingen, opgaven en resultaten voor het Servicepunt71. In deze 2^e Tertaalrapportage wordt teruggekeken op de periode mei-augustus van 2018 en vooruitgeblikt naar de manier waarop vanuit Servicepunt71 gezamenlijk met onze partners invulling gegeven wordt aan de professionele, slimme bedrijfsvoeringsafdeling van de gemeenten.

Ad 1. Concretisering van het strategisch kader

Werken als één organisatie

De werkwijzen van de verschillende Service-eenheden verschillen onderling. Dit maakt dat het voor de gemeenten dat het soms lijkt alsof er zes servicepunten bestaan. Deze verschillen worden aangepakt zodat we meer als één Servicepunt opereren. Geleidelijk aan zullen de collega's in de gemeenten dit werken als één organisatie gaan opmerken.

Accountantscontrole

De jaarrekeningcontrole van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Holland Rijnland (HR) kent dit jaar een lange doorlooptijd en vraagt een sterk verhoogde inzet van deze partijen en van Servicepunt71. Dit heeft duidelijk gemaakt dat het samenspel van de drie betrokken partijen (accountant, gemeente/HR en Servicepunt71) van groot belang is om het proces soepel te doorlopen. De projectgroep, onder leiding van de griffie van de gemeente Oegstgeest, voor het aanbestedingstraject van een nieuwe accountant is van start gegaan en neemt de uitvraag mee in dit traject.

Doorontwikkeling P&C-producten en leveringsafspraken

Bij de doorontwikkeling van de P&C-producten wordt aansluiting met de gemeenten gezocht. De Kadernota 2019 is in deze nieuwe vorm opgesteld en geldt als voorbeeld voor vormgeving van de overige producten.

VRIS

In juli hebben de colleges en het bestuur van SP71 besloten tot het regionaliseren van de gehele informatievoorziening. Het Plan van Aanpak wordt nu uitgewerkt tot een *Organisatieplan*. Vanaf 1 juli werkt de eerste groep medewerkers onder regionale sturing. Het betreft de informatiemanagers, projectleiders en hun ondersteuning, architecten, informatiebeveiligers, privacybeheerders en de portfoliomanager. Alle deelnemende organisaties hebben een informatiemanager als vast aanspreekpunt. Voor de tweede en derde wagon (functioneel-, gegevens-, archief en documentbeheer) is de verkenningsfase voortgezet resp. gestart.

Er is een ICT Contractmanager aangesteld om het contractmanagement in het i-domein verder vorm te geven en de aankomende regionale trajecten te begeleiden. Momenteel is dit op inhuurbasis maar deze positie zal vaste invulling krijgen.

Doorontwikkeling dienstverlening Servicepunt71

Bij financiën komt met regelmaat de vraag naar meer administratieve ondersteuning op subsystemen zoals bijvoorbeeld beheersystemen. Zodra een concrete vraag vanuit de gemeenten wordt ontvangen wordt dit nader onderzocht. Voorrang geven wij nu aan het proces rondom VRIS. Daarnaast worden de activiteiten van Holland Rijnland en Jeugdhulp op de voet gevolgd. De uitkomst kan effect op Servicepunt71 hebben en daar zal dan op geanticipeerd worden.

Verbinden, vereenvoudigen en vernieuwen

Via verschillende initiatieven is en wordt gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening voorbeelden hiervan zijn:

Vereenvoudigen (gebruikersgemak)

- De inhuur van medewerkers is arbeidsintensief. Om de processen, binnen de wettelijke mogelijkheden, efficiënter te maken loopt er een pilot voor het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) (evaluatie volgt na een jaar) en wordt is er een aanbesteding gestart voor nieuwe regionale mantelovereenkomsten met diverse uitzendbureaus voor tijdelijke vacatures t/m schaal 9. In het Pakket van Eisen wordt vermindering van lastendruk bij de gemeenten en Servicepunt71 meegenomen.
- In samenspraak met en in opdracht van de gemeente Leiden cluster Beheer is de managementinformatie geupgrade. Vanuit de driedeling Mens, Werk, Middelen is een dashboard gebouwd in Cognos. Cluster Beheer Leiden heeft meebetaald aan deze pilot. Zodra alle testen zijn afgerond zijn er mogelijkheden om dit ook voor andere klanten uit te rollen, doch de capaciteit binnen Servicepunt71 voor de doorontwikkeling is beperkt, zeker nu P2P in de afrondende fase zit.
- De juridische, digitale kennisportal 'Rechtsorde' is onder een aantal regionale gebruikers geëvalueerd. Tegelijkertijd is ook een regionale pilot met de andere aanbieder 'Legal Intelligence' gehouden. De uitkomsten worden vergeleken en in de Vaktafel JZ gedeeld en besproken.

Verbinden (onderlinge samenwerking)

- Juridische Zaken is intensief in gesprek met Gemeente Leiden om in cocreatie de dienstverlening naar een hoger niveau te brengen.
- Binnen diverse teams wordt gewerkt aan de interne samenwerking om de dienstverlening aan de gemeenten te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn logischere werkafspraken binnen financiën en het instellen van kennisteams op beleidsterrein binnen Inkoop. (b.v. kennisteam vastgoed beheer)

Vernieuwen (procesverbeteringen)

- De Projectmanager HRM is per 1 juli gestart met als opdracht om naast de reguliere aansturing van de afdeling ook de veranderopgave voor HRM vorm te geven. De input vanuit de partnerorganisaties wordt hierin meegenomen.
- Begin september start een pilot waarin de receptie van het Tweelinghuis met het gastvrouw of -heer concept ingevuld wordt. Hiermee wordt het baliemodel verlaten en zullen gasten bij binnenkomst actiever benaderd worden. Mogelijkheden met elektronische hulpmiddelen om hier ook flexibel in te kunnen zijn zullen onderzocht worden en mogelijk in de pilot worden opgenomen.
- Facilitaire Zaken heeft zich door het aantrekken van specifieke kennis, al dan niet op tijdelijke basis, als specialist voor grotere projecten geprofileerd. Bijvoorbeeld als regievoerder bij het verhuisproject voor de gemeente Leiden. Dit model kan in de toekomst ook voor andere projecten gehanteerd worden.
- Binnen Servicepunt71 zijn de afgelopen periode 7 extra medewerkers opgeleid tot scrummaster. Deze scrummasters kunnen worden ingezet voor allerlei projecten die verbetering in het proces vragen.

Ad 3. Organisatieontwikkeling

Vanaf 1 januari 2019 krijgt Servicepunt71 een nieuwe organisatiestructuur waarmee de wijze van interne sturing wordt aangepast. In plaats van een laag Service Eenheid Managers tussen directie en de afdelingen zal het MT nu uit drie concernmanagers en de directeur bestaan.

De posities van Chief Information Officer (CIO), Teammanager Financieel Advies en Algemeen directeur zijn al volgens de nieuwe sturingsfilosofie ingevuld. De overige posities worden vanuit een reorganisatie en een interne plaatsingsprocedure

vervuld. Op het moment van verschijnen van deze tweede tertaalrapportage is de plaatsingsprocedure van de team- en concernmanagers voltooid.

Naast een wijziging in de structuur van leidinggeven veranderen er ook zaken in de manier van werken. Het totaal is samen te vatten in vijf hoofdthema's:

1. professional aan zet (verantwoordelijkheden laag)
2. interne sturing (aanpassing in de managementstructuur en een andere manier van leidinggeven)
3. werken als één organisatie
4. het dienstverleningsconcept
5. sturing op samenwerking

Hieronder vallen ook de onderwerpen nabijheid, co-creatie, partnerschap, multichannel (ipv click call face), samenwerken als één servicedesk en verbinden, vernieuwen en vereenvoudigen.

Kort zal hier onder ingegaan worden op vier van de vijf thema's.

ad. 1 en 2 Professional aan zet en interne sturing

Leidinggevendenden zullen op een meer coachende- en sturende manier leiding gaan geven, dit zonder een vakinhoudelijke rol te spelen. Hiermee wordt meer eigen inbreng van de professional verwacht die meer ruimte (en dus meer verantwoordelijkheid) krijgt voor vervulling van de functie en richting de partnerorganisaties.

ad. 3 en 4 werken als één organisatie en het dienstverleningsconcept

Het werken als één organisatie houdt in dat adviseurs integraal werken vanuit de belangen van de partnerorganisaties.

Integraal adviseren staat voor het betrekken van kennis over partnerorganisaties en verschillende disciplines bij het advies.

Het oog hebben voor maatwerk versus standaardiseren en de klanten zo goed mogelijk ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. Via de integraal accountteams wordt als één aanspreekpunt opgetreden richting de MT's van de gemeenten.

De kern van de accountteams bestaat uit Informatiemanagement (IM), HRM en Financien. Adviseurs van andere disciplines schuiven op onderwerp aan. De komende maanden worden gebruikt om de werking en indeling van de teams te optimaliseren via 'learning by doing'

Overige onderwerpen

AVG, Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Daarmee is de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De AVG voegt een aantal verplichte maatregelen en aanscherpingen toe aan de bestaande bepalingen die gericht zijn op het beschermen van de persoonsgegevens (privacy). Voor Servicepunt71 gaat het dan om de belangen van inwoners, (zakelijke) relaties en medewerkers.

Servicepunt71 voldoet aan formele vereisten zoals o.a. het aanhouden van een register van verwerkingen en de aanstelling van een (regionale) Functionaris Gegevensbescherming. Het inbedden van de privacy-aspecten in werkprocessen en applicaties is echter een doorlopend proces. De interne en externe aandacht rond de inwerkingtreding van de AVG heeft een impuls gegeven aan het bewustzijn ten aanzien van de eigen werkzaamheden. Het heeft ook geleid tot nieuwe inzichten over gegevensuitwisseling binnen en buiten onze organisatie. Dat brengt in ieder geval voor de komende maanden nog veel extra werk met zich mee. Servicepunt71 wordt hierin ondersteund door het regionale team van privacybeheerders dat is opgesteld voor de partner-gemeenten en Servicepunt71.

Huisvesting Servicepunt71

Het huidige huurcontract van Servicepunt71 loopt af in 2021. Eind 2018 wordt een voorstel voorbereid voor de toekomstige huisvesting van Servicepunt71, hierbij worden drie scenario's geschetst waarbij aan het bestuur wordt gevraagd welk scenario verder uitgewerkt gaat worden.

Financiën

Voor Servicepunt71 zal het financieel resultaat 2018 naar verwachting rondom nul zijn. Hiermee zijn dan ook de nog openstaande taakstellingen voor 2018 (zie hoofdstuk 4.2) ingevuld. De berekening van het saldo is gebaseerd op de prognose zoals gemaakt op basis van de realisatie tot en met augustus van dit jaar. Het te verwachten saldo uit exploitatie bedraagt €21.000,- negatief. Zie onderstaande tabel. Tot het einde van het jaar zal periodiek worden bekeken of dit bijstelling behoeft.

Ten behoeve van de bestuursvergadering van december zal een slotbegrotingswijziging voor 2018 worden aangeboden. In voorgaande jaren werd nooit een slotwijziging gemaakt, wij willen dit nu wel doen om de baten en lasten per programma te laten aansluiten bij de laatste prognose voor de jaarafsluiting. Zodat de accountant deze begrotingsstand als uitgangspunt kan gebruiken voor haar controle op de begrotingsrechtmatigheid, ook wordt de jaarrekening hierdoor leesbaarder omdat er minder wijzigingen tussen begroting en jaarrekening behoeven te worden toegelicht en er hiermee automatisch meer nadruk op de beleidsmatige inhoud van de jaarrekening komt.

(x € 1.000)	Begroting 2018 voor wijziging 2e tertaalrapportage	Voorstel BW 2e tertaalrapportage	BW VRIS	Begroting 2018 na wijziging 2e tertaalrapportage en VRIS	Prognose realisatie 2018	Prognose saldo ultimo 2018
Lasten	30.642	-145	1.276	31.774	34.374	-2.600
Baten	-30.799	145	-1.276	-31.931	-34.510	2.579
Saldo baten en lasten	-158	0	0	-158	-137	-21
Toevoeging reserves	846	0	0	846	846	0
Onttrekking reserves	-689	0	0	-689	-689	0
Servicepunt71 totaal	0	0	0	0	21	-21

2.2 Programma 1 – ICT

Speerpunten 2018	Voortgang
1. Ontwikkeling nieuw, flexibel werkplekconcept	✓
2. Bijdrage leveren aan slim en efficiënt regionale applicatielandschap	✓
3. Meerjarenvisie twin-datacenter verder uitwerken	✓
4. Interventieplan ICT	✓
5. Versterking informatieveiligheid en gegevensbescherming	✓
6. Leveringsafspraken	✓

ad 1 en 6

ICT loopt op schema wat de speerpunten betreft. De aanbesteding voor het vinden van een leverancier voor de nieuwe digitale werkplek is gestart. In het eerste kwartaal van 2019 is de nieuwe leverancier duidelijk. De gemeente Leiden gaat als voorbereiding op de verhuizing starten met meer flexwerken, hiervoor moeten extra Surfaces worden ingericht. Dit vraagt extra inzet vanuit ICT.

SE ICT staat, naast de realisatie van de nieuwe werkplek, voor nog twee andere uitdagingen in de vorm van de verhuizing van gemeente Leiden en uitvoering van VRIS. Hiermee wordt (tijdelijk) groot beslag op de capaciteit van SE ICT gelegd.

Begrotingswijziging

(x € 1.000)	Begroting 2018 voor wijziging 2e tertaalrapportage	Voorstel BW 2e tertaalrapportage	BW VRIS	Begroting 2018 na wijziging 2e tertaalrapportage en VRIS	Prognose realisatie 2018	Prognose resultaat 2018
Lasten	8.956	-3	1.654	10.607	10.847	-240
Baten	0	0	0	0	-252	252
Saldo baten en lasten	8.956	-3	1.654	12.260	10.594	12
Toevoeging reserves	804	0	0	804	804	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Prog. 1 - ICT	9.760	-3	1.654	11.411	11.398	12

2.3 Programma 2 – Inkoop

Speerpunten 2018	Voortgang
1. Optimaal inkopen via versterken categoriemanagement (gecoördineerd per productgroep of categorie inkopen)	±
2. Terugdringen van de overschrijding van de gemeentelijke contractwaarden	±
3. Vergroten van contractcompliance (het beter benutten van de afgesloten raamovereenkomsten)	✓
4. Verder vereenvoudigen van processen en verlagen administratieve last	✓
5. Vergroten van de focus op maatschappelijke waarden	✓
6. Blijvende aandacht voor en inzet op social return, duurzaamheid en lokaal MKB	✓
7. Leveringsafspraken	✓

ad. 1 Versterken categoriemanagement

Voor 2018 is geen concrete invulling van het categoriemanagement te verwachten. Zoals vermeld in de begroting 2019 gaat Servicepunt71 graag het gesprek hierover aan met de gemeenten. Het gaat hier om een strategische keuze binnen de gemeenten om hier wel of geen prioriteit aan te geven, en deze prioriteit vervolgens uit te dragen. Servicepunt71 kan hier bij ondersteunen. In de eerste helft van 2019 zullen deze gesprekken door het nieuwe concernmanagement worden gestart.

ad. 2. Terugdringen overschrijding van de gemeentelijke contractvoorwaarden.

Met de geplande implementatie van het Purchase2Pay (P2P) systeem komen de eerste inzichten over de overschrijdingen beschikbaar. Deze inzichten komen dan ook met terugwerkende kracht beschikbaar. In september zal P2P voor Servicepunt71 worden uitgerold. Na goede oplevering zullen de gemeenten z.s.m. daarna volgen. Planning is dat eind 2018 alle gemeenten (op gemeente Leiden na) zijn overgegaan op P2P. Gemeente Leiden volgt in 2019.

ad. 6. Blijvende aandacht voor en inzet op social return, duurzaamheid en lokaal MKB

Wij hebben blijvende aandacht voor deze onderwerpen en brengen het bij iedere aanbesteding opnieuw onder de aandacht. Wij constateren hierbij dat er onvoldoende scherpe afspraken zijn binnen de gemeenten over prioritering. Hierdoor komt het voor dat er gekozen wordt voor een niet- of minder duurzame aanbesteding omdat aan andere prioriteiten (kostprijs, ervaring, e.d.) voorrang wordt gegeven. Wij zien dat duurzaamheid binnen de gemeenten steeds meer aandacht krijgt, en verwachten dat deze prioritering er op afzienbare termijn alsnog komt.

Begrotingswijziging

(x € 1.000)	Begroting 2018 voor wijziging 2e tertaalrapportage	Voorstel BW 2e tertaalrapportage	Begroting 2018 na wijziging 2e tertaalrapportage	Prognose realisatie 2018	Prognose saldo ultimo 2018
Lasten	1.738	0	1.738	2.147	-409
Baten	-478	0	-478	-865	387
Prog. 2 - Inkoop	1.260	0	1.260	1.282	-22

2.4 Programma 3 – Financiën

Speerpunten 2018	Voortgang
1. Vernieuwen planning- en controlcyclus	±
2. Vereenvoudigen van systemen en processen	✓
3. Realiseren van efficiency door optimaliseren van de dienstverleningsketen	✓
4. Doorontwikkeling financiële adviesfunctie	✓
5. Doorontwikkeling fiscale adviesfunctie	—
6. Leveringsafspraken	±

ad. 1. Vernieuwen planning- en controlcyclus en vereenvoudigen van systemen en processen

Zoals in de 1e tertaalrapportage vermeld ligt na afstemming met de gemeenten de prioriteit voor 2018 niet bij het vernieuwen op de planning- en controlcyclus maar op het vereenvoudigen van systemen en processen. Een onderdeel hiervan is het project Purchase to Pay (P2P) dat naar verwachting eind 2018 opgeleverd zal worden. Hierbij wordt een klantvriendelijke bestelfunctie toegevoegd wat een meerwaarde heeft ten opzichte van het huidige verplichtingenproces. Eind 2018 zal een opdrachtintake plaatsvinden om te bezien waar de wens en behoefte voor 2019 liggen voor de vernieuwing van de P&C-cyclus.

Om de volledigheid en betrouwbaarheid van de cijfers te bevorderen wordt vanaf juli met 'periodieke werkzaamheden' gewerkt. Hierbij worden periodiek een aantal meer beheersmatige werkzaamheden en controles uitgevoerd die voorheen met name ten tijde van het opstellen van de jaarrekening werden uitgevoerd.

ad 5. Doorontwikkeling fiscale adviesfunctie

Voor de fiscale dienstverlening is een business case opgesteld die 12 juli 2018 met het platform is besproken en deze is inmiddels vastgesteld. De uitkomst van deze business case wordt in 2019 verder vormgegeven.

ad 6. Leveringsafspraken

De afronding van boekjaar 2017 (accountantsconrole) heeft beduidend meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Met name voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en voor Holland Rijnland. Dit geldt zowel voor de gemeentelijke inzet als voor de inzet door Servicepunt71. Op dit moment wordt in beeld gebracht wat dit betekent voor de dienstverlening voor de rest van het kalenderjaar 2018. Zodra hier meer over bekend is wordt dit besproken met de concerncontrollers. Uiteraard worden ook goede afspraken gemaakt voor de jaarrekeningcontroles van boekjaar 2018. Voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Servicepunt71 de laatste controle bij de huidige accountantsdienst.

Begrotingswijziging

(x € 1.000)	Begroting 2018 voor wijziging 2e tertaalrapportage	Voorstel BW 2e tertaalrapportage	Begroting 2018 na wijziging 2e tertaalrapportage	Prognose realisatie 2018	Prognose saldo ultimo 2018
Lasten	7.477	-15	7.462	8.338	-876
Baten	-572	0	-572	-639	67
Prog. 3 Financiën	6.905	-15	6.889	7.699	-809

2.5 Programma 4 – HRM

Speerpunten 2018	Voortgang
1. Harmoniseren van regelgeving	✓
2. Doorontwikkeling gedigitaliseerde administratieve processen (focus op efficiency en klantvriendelijkheid).	✓
3. Het inspelen op wijzigende wet- en regelgeving HRM en organisatie(onderdelen)	✓
4. Inspelen door HRM op ontwikkeling van dynamische en wendbare (adaptieve) organisaties	✓
5. Leveringsafspraken	±

De Projectmanager HRM is per 1 juli gestart met als opdracht de veranderopgave voor HRM vormgeven naast de reguliere aansturing van de afdeling. De input vanuit de partnerorganisaties wordt hierin meegenomen.

ad. 3 Het project 'Normaliseren Rechtspositie Ambtenaren' is van start gegaan. Project is gestart, projectgroep is geformeerd. De uitkomst van de CAO onderhandeling in november zal bepalend zijn voor de vervolgstappen en communicatie. De verwachting is dat de impact voor de medewerkers beperkt zal zijn. De co creatie Harmonisering van Arbeidsvoorwaarden in het kader van duurzame inzetbaarheid is gestart en wordt dit najaar verder ingevuld met de partner organisaties.

ad. 4 Samen met partnerorganisaties is HRM actief met het uitrollen van Strategische Personeels Planning (SPP) en de daaruit voortkomende speerpunten voor komende periode.

ad. 5 Het grote aantal projecten, met name de grote projecten: VRIS, harmonisering arbeidsvoorwaarde en de invoering van HR21 bij gemeente Leiden, leggen druk op de capaciteit van HRM. Hier bovenop komt de veranderopgave, er wordt bekeken of het serviceniveau wel op voldoende niveau blijft en of dat dit bijstelling vraagt van de capaciteit (niet alles valt binnen de basisdienstverlening).

Begrotingswijziging

(x € 1.000)	Begroting 2018 voor wijziging 2e tertaalrapportage	Voorstel BW 2e tertaalrapportage	Begroting 2018 na wijziging 2e tertaalrapportage	Prognose realisatie 2018	Prognose saldo ultimo 2018
Lasten	4.309	0	4.309	4.970	-661
Baten	-72	0	-72	-817	745
Prog. 4 HRM	4.238	0	4.238	4.153	85

2.6 Programma 5 – Juridische Zaken

Speerpunten 2018	Voortgang
1. Het tijdiger opleveren van commissieadviezen dan wel beslissingen op bezwaar na ambtelijk horen	✓
2. bezwaarbehandeling op basis van Prettig contact met de Overheid (PCMO) in de hele regio	✓
3. Het in gezamenlijkheid met de vier gemeenten optrekken om aandacht te schenken aan juridische kwaliteitszorg	✓
4. Ketenprocessen in gezamenlijkheid met partners LEAN maken	✓
5. Leveringsafspraken	✓

ad. 1 Tijdigheid bezwaar

Naast de zaken die tot een beslissing op bezwaar leiden, zijn er ook steeds meer zaken die informeel worden opgelost. Dit aantal is stijgend, maar wordt tot op heden niet meegenomen in de tertiaalcijfers (Voor 2019 gaan we deze systematiek aanpassen). Daardoor ontstaat een onvolledig beeld van de tijdigheid van afdoening van het totaal aan binnengekomen bezwaren. In 2018 is in de eerste acht maanden in de informele fase 31% ingetrokken, waarmee deze ook tijdig zijn afgedaan. De zaken die na de informele fase niet worden ingetrokken en dus alsnog formeel zijn behandeld, zijn gemiddeld genomen complexer. Van deze bezwaarschriften is met ambtelijk horen 63% en met horen door de commissie 43% op tijd afgedaan. Bij elkaar genomen is een groot deel van de bezwaren (83%) daarmee op tijd afgehandeld. Het tijdig opleveren is afhankelijk van alle stappen die in het proces van behandeling gezamenlijk door alle betrokken worden gezet. Dit proces blijft de aandacht houden. Het verder optimaliseren pakken we op door in gesprek met de gemeenten o.a. het proces te evalueren met behulp van Engage.

ad. 4 Ketenproces LEAN maken

In samenwerking met cluster Beheer van Leiden is bij aansprakelijkstellingen de doorlooptijd van een toekenning van een claim van gemiddeld 101 dagen teruggebracht naar gemiddeld 53 dagen

ad. 5 Leveringsafspraken

Het aantal verhaalsverzoeken is weer enigszins genormaliseerd, daarnaast is de herkomst van deze verzoeken verschoven van Beheer naar Groen.

Begrotingswijziging

(x € 1.000)	Begroting 2018 voor wijziging 2e tertaalrapportage	Voorstel BW 2e tertaalrapportage	Begroting 2018 na wijziging 2e tertaalrapportage	Prognose realisatie 2018	Prognose saldo ultimo 2018
Lasten	2.513	0	2.513	2.714	-201
Baten	-170	0	-170	-586	416
Prog. 5 Juridische Zaken	2.343	0	2.343	2.128	215

2.7 Programma 6 – Facilitaire Zaken

Speerpunten 2018	Voortgang
1. Doorontwikkeling naar klantgerichte regieorganisatie	✓
2. Versterken van samenwerking met de DZB Leiden	✓
3. Facilitaire (aanbestedings)trajecten	✓
4. Hospitality-concept	✓
5. Leveringsafspraken	✓

ad. 1 Doorontwikkeling naar klantgerichte regieorganisatie

De business case die beschrijft hoe SE Facilitaire Zaken omgevormd zal worden naar een regieorganisatie zal in het derde kwartaal 2018 opgeleverd worden. De uiteindelijke omvorming naar een regieorganisatie willen wij eind 2019 afgerond hebben.

ad. 3 Facilitaire (aanbestedings)trajecten

Losse contracten hebben nagenoeg allemaal een gelijke einddatum gekregen om het als geheel uitzetten naar totaal aanbieders in de toekomst mogelijk te maken. Momenteel lopen enkel aanbestedingstrajecten voor aankoop van meubels en verhuisdiensten en deze trajecten lopen op schema.

ad. 5 Leveringsafspraken

Met het inrichten van een modern vergaderconcept (digitale vergaderbordjes, koffieautomaten) is er minder facilitair personeel nodig voor deze diensten. Facilitaire Zaken heeft dit ook in bezetting kunnen vertalen en deze verschillen zullen met betreffende gemeenten (Leiden en Leiderdorp) verrekend worden.

De verhuisbewegingen van de gemeente Leiden vergen veel capaciteit van de service eenheid Facilitaire Zaken. Om dit te accommoderen is één persoon ingehuurd.

Begrotingswijziging

(x € 1.000)	Begroting 2018 voor wijziging 2e tertaalrapportage	Voorstel BW 2e tertaalrapportage	Begroting 2018 na wijziging 2e tertaalrapportage	Prognose realisatie 2018	Prognose saldo ultimo 2018
Lasten	2.483	-110	2.373	2.688	-315
Baten	-2.418	0	-2.418	-2.966	548
Prog. 6 Facilitaire Zaken	65	-110	-45	-278	233

2.8 Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien

Flankerend beleid

De reserve flankerend beleid is ingesteld om maatregelen gericht op het mobiliteit van medewerkers te financieren. De bestemmingsreserve is in 2012 ingesteld met de gedachte dat deze reserve ca. 5 jaar zou bestaan. Er resteert nog een saldo in de reserve dat in 2018 en 2019 zal worden ingezet. Daarna is de reserve leeg, zie hiervoor ook hoofdstuk 4.5. Het risico op mobiliteit is na 2019 uiteraard niet nihil. Ook in de toekomst zullen mobiliteitskosten ontstaan. Zoals dit nu ook van toepassing is bij de gemeenten. Daarom is vanaf 2020 hiervoor een structureel bedrag van € 100.000 in de begroting opgenomen. Voor 2018 is dit eenmalig € 30.000 en voor 2019 € 40.000.

Bij een stijgende vraag naar dienstverlening maken wij steeds een afweging tussen inhuur en uitbreiding van de formatie. Als wij voorzien dat de stijgende vraag structureel is, kiezen wij voor formatie-uitbreiding i.p.v. de duurdere inhuurvariant. Uiteraard kan deze keuze in de toekomst tot mobiliteitskosten leiden.

Wij blijven de risico's rondom mobiliteit actief monitoren.

Begrotingswijziging

(x € 1.000)	Begroting 2018 voor wijziging 2e tertaalrapportage	Voorstel BW 2e tertaalrapportage	BW VRIS	Begroting 2018 na wijziging 2e tertaalrapportage en VRIS	Prognose realisatie 2018	Prognose saldo ultimo 2018
Lasten	3.165	-16	-377	2.772	2.670	102
Baten	-27.090	145	-1.276	-28.221	-28.385	164
Saldo baten en lasten	-23.924	128	-1.654	-25.450	-25.715	265
Toevoeging reserves	42	0	0	42	42	0
Onttrekking reserves	-689	0	0	-689	-689	0
Alg.DM en Overhead en Onvoorzien	-24.571	128	-1.654	-26.096	-26.361	265



3 Paragrafen

3.1 Bedrijfsvoering

Speerpunten 2018	Voortgang
1. Optimaliseren van de bestaande professionele dienstverlening	✓
2. Het lager neerleggen van verantwoordelijkheden waardoor aantal leidinggevenden binnen SP71 zal afnemen.	✓
3. Verder bouwen aan informatie-architectuur	✓
4. Voldoen aan Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)	±
5. VRIS	✓
6. Regionaal Zaaksysteem	✓
7. Dienstverlening aan Holland Rijnland	±
8. Garantiebanen	✓

ad. 4. BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten)

De in 2017 geformuleerde verantwoordelijkheden en concrete opgaven om aan de BIG te voldoen zijn in 2018 opgepakt maar momenteel nog niet volledig afgerond. Voorbeelden van nog openstaande acties zijn, het invoeren van Zivver (beveiligd emailen), het verbeteren van audit en logging en het opzetten van een e-learning programma voor bewustwording bij medewerkers.

ad. 7. Dienstverlening aan Holland Rijnland

In het eerste tertaal zijn de nieuwe exploitatieovereenkomsten 2018 overeengekomen. In deze exploitatieovereenkomsten zijn de leveringshoeveelheden voor 2018 opgenomen. Voor de dienstverlening m.b.t. de tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp zien we een sterke daling van de hoeveelheden. Deze daling betekent dat de formatie bij met name Financiën moet worden ingekrompen. Ook voor 2017 is er minder afgenomen dan vooraf voorzien. Zoals eerder in het bestuur gemeld heeft er een terugbetaling ter grootte van €35.000 over 2017 plaats gevonden.

ad 8. Garantiebanen

Binnen Servicepunt71 zijn veel medewerkers gedetacheerd of ingehuurd via de DZB die vallen onder het doelgroepenregister van het UWV. Servicepunt71 heeft als doel gesteld de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om meer mensen uit de doelgroep aan het werk te helpen. Wij streven ernaar om einde van dit jaar 4 garantiebanen gerealiseerd te hebben, inmiddels is drie garantiebaan gerealiseerd. HRM pakt de regierol binnen de regio en ondersteunt de partners bij de invulling en begeleiding van garantiebanen.



4 Financiële overzichten

4.1 Ontwikkeling van de Lasten en Baten

Begrotingstotalen voor begrotingswijzigingen (inclusief VRIS)

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
1 ICT	10.610	11.283	12.126	10.844	7.955
2 Inkoop	1.738	1.711	1.711	1.711	1.711
3 Financien	7.477	7.665	7.665	7.665	7.665
4 HRM	4.309	4.507	4.507	4.354	4.172
5 Juridische zaken	2.513	2.559	2.559	2.559	2.543
6 Facilitaire zaken	2.483	2.397	2.397	2.397	2.397
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien	2.788	2.754	2.594	2.702	3.242
Totaal lasten	31.918	32.875	33.558	32.232	29.685
1 ICT	-	-	-	-	-
2 Inkoop	-478	-352	-352	-352	-352
3 Financien	-572	-427	-427	-427	-427
4 HRM	-72	-72	-72	-72	-72
5 Juridische zaken	-170	-170	-170	-170	-170
6 Facilitaire zaken	-2.418	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien	-28.366	-28.997	-29.793	-28.542	-27.032
Totaal baten	-32.076	-32.349	-33.144	-31.894	-30.384
Toevoeging reserves ICT	804	-27	75	-95	942
Onttrekking reserves ICT	-	-431	-488	-244	-244
Toevoeging reserves AD	42	-	-	-	-
Onttrekking reserves AD	-689	-68	-	-	-
Totaal mutatie reserves	158	-526	-413	-338	699
TOTAAL RESULTAAT	-	-	-	-	-

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
1 ICT	-3	-2	-2	-2	-2
2 Inkoop	-	-	-	-	-
3 Financien	-15	-15	-15	-15	-15
4 HRM	-	-	-	-	-
5 Juridische zaken	-	-	-	-	-
6 Facilitaire zaken	-110	-110	-110	-110	-110
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien	-16	-	-	-	-
Totaal lasten	-145	-127	-127	-127	-127
1 ICT	-	-	-	-	-

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
2 Inkoop	-	-	-	-	-
3 Financien	-	-	-	-	-
4 HRM	-	-	-	-	-
5 Juridische zaken	-	-	-	-	-
6 Facilitaire zaken	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien	145	127	127	127	127
Totaal baten	145	127	127	127	127
Toevoeging reserves ICT	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves ICT	-	-	-	-	-
Toevoeging reserves AD	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves AD	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT	-	-	-	-	-

4.2 Taakstellingen

In de loop van de tijd zijn er diverse taakstellingen ingeboekt in de begroting van Servicepunt71. Het managementteam van Servicepunt71 neemt deze taakstellingen regelmatig door en zoekt hierbij naar dekkingen. Omdat de taakstellingen gaan stapelen nemen wij vanaf de eerste tertaalrapportage 2018 een separate paragraaf over de taakstellingen op. Met deze paragraaf lichten wij toe op welke manier wij de verschillende taakstellingen en reeds voorziene, toekomstige opgaven willen afdekken.

Openstaande taakstellingen

Op dit moment resteert nog een taakstelling van €117.000 voor 2018. Deze taakstelling kan binnen de exploitatie van Servicepunt71 worden opgevangen. In de berekening van het verwachte saldo voor 2018 (€ 21.000 negatief) is rekening gehouden met deze taakstellingen. De budgetten van ICT vallen hier buiten, aangezien deze volledig zijn gealloceerd voor de nieuwe werkplek. Voor de volgende jaren resteert ook nog een taakstelling waarvoor wij in de komende periode op zoek gaan naar mogelijke dekking.

Overzicht restant taakstellingen na verwerking voorstellen (bedragen x € 1.000)		2018	2019	2020	2021	2022
VRIS	Taakstellingen	40	123	272	169	229
Garantiebanen	Taakstellingen	42	83	111	111	111
Holland Rijnland	Taakstellingen	34	-	-	-	-
Diverse extra bijdragen	Taakstellingen	-	14	14	14	14
Mobiliteitskosten	Knelpunten	-	25	65	4	4
Totaal taakstelling		117	245	462	297	357

Versterking Regionale I-samenwerking (VRIS)

Rondom VRIS zijn diverse taakstellingen op Servicepunt71 afgekomen. De eerste was bij de besluitvorming in 2017 waar alle gemeenten en Servicepunt71 hebben afgesproken een bijdrage te betalen. Vervolgens is hier de bijdrage voor de nieuwe werkplek bovenop gekomen net als de bijdrage aan VRIS bij de besluitvorming in 2018. Ook is nu het Servicepunt71-deel van de algemene taakstelling vanuit de 'praatplaat' toegevoegd.

Tot slot is in de vorige bestuursrapportage aangegeven dat bij de invulling van de taakstelling nieuwe werkplek met de nog niet toebedeelde prijsindexatie van 2019 feitelijk een bezuiniging voor alle disciplines vanaf 2019 is ontstaan. Het risico blijft of dit op termijn tot tekorten gaat leiden, daarom blijven wij de effecten monitoren bij de volgende planning en control producten.

VRIS (bedragen x € 1.000)		2018	2019	2020	2021	2022
Bijdrage aan programma VRIS 2017	Taakstellingen	39	36	36	36	36
Bijdrage nieuwe werkplek ICT	Taakstellingen	-	-	145	2	-
Bijdrage aan programma VRIS 2018	Taakstellingen		38	5	5	5
Aandeel Servicepunt71 algemene taakstelling VRIS	Taakstellingen	1	49	85	125	187
Totaal taakstelling		40	123	272	169	229

Garantiebanen

Net als de gemeenten heeft ook Servicepunt71 een opgave te vervullen in de garantiebanen. De drie banen zijn inmiddels gerealiseerd en wij streven naar 8 banen per 2020. Ons uitgangspunt is om 50% van de loonkosten te dekken uit ruimte binnen de eigen formatie, waardoor er nog 50% resteert om te dekken.

Garantiebanen (bedragen x € 1.000)		2018	2019	2020	2021	2022
Garantiebanen (8 banen voor 2020) - bedragen bijgesteld	Taakstellingen	85	166	222	222	222
50% salarisbudget van betreffende SE	Verwerkte oplossing	-42	-83	-111	-111	-111
Totaal taakstelling		42	83	111	111	111

Nieuwe afspraken met Holland Rijnland

Met Holland Rijnland zijn nieuwe afspraken gemaakt over de dienstverlening voor 2018. Met name de daling van de uren van financiën ten behoeve van de TWO Jeugdzorg valt hierbij op. Deze lagere inkomsten zijn in de eerste bestuursrapportage vanaf 2019 afgedekt door een verlaging van de formatie. Voor 2018 is de verwachting dat dit niet volledig lukt.

Holland Rijnland (bedragen x € 1.000)		2018	2019	2020	2021	2022
Minder uren SE Financiën	Taakstellingen	34	-	-	-	-
Totaal taakstelling		34	-	-	-	-

Extra bijdragen

In de afgelopen periode zijn een aantal besluiten genomen waarbij een extra bijdrage is gevraagd voor een nieuwe taak of uitbreiding van een bestaande taak. Hierbij resteert alleen nog een gedeelte van de taakstelling voor uitbreiding Matchpunt ((o.a. inzet bij garantiebanen, arbeidsmarktontwikkeling, stagebureau) vanaf 2019. Voor al deze drie onderwerpen geldt dat ook Servicepunt71 hier aan bijdraagt. Voor deze taakstellingen is vanaf 2019 nog geen volledige dekking gevonden.

Diverse extra bijdragen (bedragen x € 1.000)		2018	2019	2020	2021	2022
Extra bijdrage Matchpunt71	Taakstellingen	-	14	14	14	14
Totaal taakstelling		-	14	14	14	14

Mobiliteitskosten

Een aantal keer per jaar wordt een actualisatie gemaakt van de te verwachten mobiliteitskosten binnen Servicepunt71. Als dekking voor deze kosten dient de stelpost mobiliteit en de reserve flankerend beleid. Zoals reeds verwerkt in de eerste bestuursrapportage geeft dit voor 2018 voldoende dekking. Voor de jaren daarna resteert een klein bedrag dat nog gedekt moet worden. Bij de volgende planning en control rapportages komen wij hierop terug. Hierbij wordt uiteraard ook gekeken naar het voorkomen van mogelijke nieuwe mobiliteitskosten.

Mobiliteitskosten (bedragen x € 1.000)		2018	2019	2020	2021	2022
Inschatting lopende trajecten	Knelpunten	-	25	65	4	4
Totaal taakstelling		-	25	65	4	4

4.3 Wijzigingsvoorstellen

Hieronder zijn de wijzigingsvoorstellen opgenomen die uit deze 2^e Tertaalrapportage voortvloeien. Aan het bestuur zal worden voorgesteld om de begroting 2018 als zodanig aan te passen.

A. Verminderde inzet bij Gemeente Leiden

Een Servicepunt71 medewerker heeft in het verleden vanuit een re-integratietraject extra werkzaamheden verricht voor de gemeente Leiden (Cluster PMO). Deze werkzaamheden vallen niet onder de reguliere werkzaamheden van Servicepunt71. Na pensionering van deze persoon is dit beëindigd en worden de activiteiten niet meer vanuit Servicepunt71 ingevuld. Met deze wijziging wordt de budgettaire kant ook afgewerkt.

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2018	2019	2020	2021	2022
3 Financien	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
Algemene dekkingsmiddelen	Baten	15	15	15	15	15
Totaal		-	-	-	-	-

B. Verminderde inzet Facilitaire Zaken bij de gemeenten Leiden en Leiderdorp

Met het inrichten van een modern vergaderconcept (digitale vergaderbordjes, koffieautomaten) is er minder facilitair personeel voor deze diensten nodig. Facilitaire Zaken heeft dit in bezetting kunnen vertalen en deze verschillen worden hiermee verrekend. Verdeling is € 82.500 bij gemeente Leiden en € 27.500 bij gemeente Leiderdorp.

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2018	2019	2020	2021	2022
6 Facilitaire zaken	Lasten	-110	-110	-110	-110	-110
Algemene dekkingsmiddelen	Baten	110	110	110	110	110
Totaal		-	-	-	-	-

C. Afname bijdrage Leiderdorp

Dit betreft de correctie voor een historische factuurstroom die door Servicepunt71 werd betaald maar eigenlijk voor gemeente Leiderdorp was. In verband met een eerder gedane toezegging wordt deze wijziging bij uitzondering (gezien de beperkte materialiteit) ook budgettair aangepast.

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2018	2019	2020	2021	2022
1 ICT	Lasten	-3	-2	-2	-2	-2
Algemene dekkingsmiddelen	Baten	3	2	2	2	2
Totaal		-	-	-	-	-

D. Verwacht financieringsresultaat 2018

Dit is het saldo van betaalde rente op de langlopende lening, de doorberekening aan investeringsprojecten in betreffend boekjaar en de renteopbrengsten op de lopende rekening.

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2018	2019	2020	2021	2022
Overhead	Lasten	-16				
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	16				
Totaal		-	-	-	-	-

4.4 Bijdrage Deelnemers

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bijdrage per deelnemer. En het effect van de voorgestelde begrotingswijzigingen op deze bijdragen. In de eerste tabel staat het totaaloverzicht, in de daarop volgende tabellen staat een uitsplitsing per gemeente.

(x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Primitieve begroting	-29.011	-30.508	-31.604	-30.433	-29.486
<i>begrotingswijzigingen 2018</i>	-686	-	-	-	-
<i>begrotingswijziging VRIS</i>	-1.276	-944	-643	-563	-501
Stand voor 2e tertaalrapportage (inclusief VRIS)	-30.973	-31.452	-32.247	-30.996	-29.987

Mutaties in deze tertaalrapportage					
A. Verminderde inzet bij Gemeente Leiden	15	15	15	15	15
B. Verminderde inzet Facilitaire Zaken	110	110	110	110	110
C. Afname bijdrage Leiderdorp	3	2	2	2	2
D. Verwacht financieringsresultaat 2018	-	-	-	-	-
Totaal mutaties 2e tertaalrapportage	128	127	127	127	127
Totaal bijdragen deelnemers	-30.845	-31.325	-32.120	-30.869	-29.860

Gemeente Leiden (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Stand voor 2e tertaalrapportage (inclusief VRIS)	-23.817	-24.127	-24.738	-23.778	-23.003
Mutaties in deze tertaalrapportage					
A. Verminderde inzet bij Gemeente Leiden	15	15	15	15	15
B. Verminderde inzet Facilitaire Zaken	83	83	83	83	83
Totaal bijdrage gemeente Leiden	-23.719	-24.030	-24.640	-23.680	-22.905

Gemeente Leiderdorp (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Stand voor 2e tertaalrapportage (inclusief VRIS)	-3.324	-3.405	-3.490	-3.355	-3.246
Mutaties in deze tertaalrapportage					
B. Verminderde inzet Facilitaire Zaken	28	28	28	28	28
C. Afname bijdrage Leiderdorp	3	2	2	2	2
Totaal bijdrage gemeente Leiderdorp	-3.293	-3.375	-3.461	-3.326	-3.217

Gemeente Oegstgeest (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Stand voor 2e tertaalrapportage (inclusief VRIS)	-2.697	-2.757	-2.826	-2.717	-2.629
Mutaties in deze tertaalrapportage					
Totaal bijdrage gemeente Oegstgeest	-2.697	-2.757	-2.826	-2.717	-2.629

Gemeente Zoeterwoude (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Stand voor 2e tertaalrapportage (inclusief VRIS)	-1.136	-1.163	-1.192	-1.146	-1.109
Mutaties in deze tertaalrapportage					
Totaal bijdrage gemeente Zoeterwoude	-1.136	-1.163	-1.192	-1.146	-1.109

4.5 Financiële Positie

Reserves

Per 26 september heeft het bestuur een Bedrijfsvoeringsreserve ICT ingesteld. Dit om jaarlijks de voor het regionaliseren van de I-functie en vernieuwing van de werkomgeving niet bestede incidenteel beschikbaar gestelde middelen soepel over te kunnen hevelen naar het volgende boekjaar, dan wel het aan het einde van het jaar opvangen van overschrijdingen/ vooruitbetaalde bedragen voor zover de reserve dit toelaat. Vooralsnog zijn er geen mutaties gepland in deze reserve.

Voor de overige drie reserves zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vorige tertaalrapportage. Wel is inmiddels de reultaatbestemming verwerkt in de saldi. Zo heeft de storting plaats gevonden in de reserve flankerend beleid en zijn de bestemde ICT middelen via de Algemene Reserve beschikbaar gesteld voor 2018.

(x € 1.000)	Stand 1/1/18	eind 2018	eind 2019	eind 2020	eind 2021	eind 2022
Algemene reserve	773	288	288	288	288	288
Reserve Flankerend Beleid	228	68	0	0	0	0
Reserve Egalisatie kapitaallasten	1.079	1.883	1.425	1.012	673	1.372
Bedrijfsvoeringsreserve ICT	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	2.081	2.238	1.712	1.299	961	1.659

Investerings

Hieronder een overzicht van de lopende investeringen.

Investerings (x €1.000,-)		Krediet	Uitgaven +/- inkomsten per 9/2018	Prognose saldo krediet
1 ICT	Oracle	50	0	50
1 ICT	Brandblus installatie	40	0	40
1 ICT	Office	250	0	250
1 ICT	VDA	68	0	68
1 ICT	WinRMT	50	0	50
1 ICT	Wind. Server Enterpr. Softw. Cirtix 2017	41	0	41
1 ICT	SAN voor Oracle (V7000) 2017	150	0	150
1 ICT	Aanschaf ICT middelen	500	217	283
2 Inkoop	DMS	200	36	164
2 Inkoop	Software "virtueel serviceplein" kopp.	60	0	60
2 Inkoop	Contractbeheersysteem	50	10	40
2 Inkoop	Aanschaf spendanalysetool	20	0	20
2 Inkoop	Aanschaf tendertool	20	0	20
3 Financien	Cognos	250	0	250
3 Financien	Decade	1.400	347	1.053
3 Financien	Tangelo	40	0	40
3 Financien	Argentis	25	10	15
4 HRM	E-Hrm/harmoniseren Beaufort-databases	440	238	202
		3.654	857	2.796



