



1E TERTAALRAPPORTAGE 2022





1E TERTAALRAPPORTAGE 2022

Colofon

Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71. Servicepunt71 is dé partner op het gebied van Informatievoorziening, HRM, Facilitaire zaken, Juridische zaken, Financiën en Inkoop.

Servicepunt71
Postbus 171
2300 AD Leiden



INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	3
1.1	Woord vooraf	3
1.2	Leeswijzer	4
2	PROGRAMMAPLAN EN PARAGRAFEN	5
2.1	Programmaplan	5
2.2	Paragrafen	7
3	FINANCIËLE OVERZICHTEN	9
3.1	Ontwikkeling van de lasten en baten	9
3.2	Exploitatie	10
3.3	Investerings	13
3.4	Reserves	13
3.5	Bijdrage deelnemers	14
3.6	Lumpsumbijdrage 2023	14

1 Algemeen

1.1 Woord vooraf

Voor u ligt de eerste tertaalrapportage van 2022, waarin wij rapporteren over de stand van zaken over de eerste vier maanden van 2022.

Dienstverlening op de prioriteiten uit het jaarplan 2022

Zoals gebruikelijk geven wij in de eerste tertaalrapportage inzicht in de voortgang van de prioriteiten zoals deze benoemd zijn in het door het SGB vastgestelde jaarplan 2022.

Het uitgangspunt voor het jaarplan 2022 is de gedeelde ambitie om gezamenlijk te bouwen aan een sterkere bedrijfsvoering. Dat betekent dat we niet alleen binnen Servicepunt71 de verbinding tussen de prioriteiten, de reguliere dienstverlening en de middelen versterken. We versterken ook de verbinding met de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten in onze gemeenschappelijke regeling. De aanpak voor het opstellen van de strategische IV-portfolio laat zien dat we die integrale klantbenadering uitwerken in een meerjarenperspectief met zicht op de gedeelde en lokale prioriteiten en in samenhang met de beschikbare capaciteit en de beschikbaar gestelde middelen. In 2022 ligt een grote nadruk op een succesvolle voorbereiding van de transitie naar een nieuwe centrumregeling binnen de gemeente Leiden. Volop werken wij mee aan de uitwerking van het implementatieplan en bereiden wij de liquidatie van Servicepunt71 per 1-1-2023 voor, waarbij de operationele dienstverlening zo min mogelijk wordt verstoord. De nadruk op deze transitie en de beperkingen die er zijn in capaciteit en middelen, hebben ertoe geleid dat er in het jaarplan slechts 12 onuitstelbare activiteiten tot prioriteit zijn benoemd bovenop de reguliere dienstverlening.

De voortgang op deze 12 onderkende prioriteiten is nader toegelicht in het hoofdstuk Dienstverlening. Gelijk aan voorgaande jaren wordt hierbij gewerkt met het verkeerslichtmodel. Van de twaalf prioriteiten scoren er negen groen en drie oranje.

Reguliere dienstverlening

Het overgrote deel van de werkzaamheden van Servicepunt71 betreft reguliere dienstverlening. Wij zien dat door de moeilijke arbeidsmarkt en het van het slot gaan van Nederland na de coronapandemie de vraag naar de reguliere dienstverlening hoog is. De arbeidsmarkt zorgt voor een hoger verloop binnen Servicepunt71 en ook binnen de hele regio. Het werven van personeel, het uitleveren en innemen van in bruikleen gegeven materialen zijn twee voorbeelden die de werkdruk op de reguliere dienstverlening verhogen.

Het weer naar kantoor gaan van onze medewerkers zien wij als positief, maar heeft helaas ook tot gevolg gehad dat de griepgolf ons dit voorjaar heeft getroffen. Wat uiteraard tot hogere werkdruk heeft geleid. Wij blijven de tijdigheid en kwaliteit van de dienstverlening volgen, waar nodig overleggen wij met gemeenten over te nemen maatregelen en/of verlengen van de doorlooptijden.

Financiën

Bij de behandeling van de jaarrekening 2021 hebben het SGB en het Bestuur nadrukkelijk de opdracht herhaald om de voorspelbaarheid van de financiën verder te vergroten, en daar waar tegenvallers zich voordoen deze in eerste instantie te dekken binnen de eigen begroting.

Bij het opstellen van deze tertaalrapportage hebben wij, indachtig deze opdracht, de verwachtingen voor 2022 vergeleken met het jaarwerk 2021. Wij zien nu ten opzichte van 2021 een aantal negatieve bewegingen:

■ *Operationele kwetsbaarheid IV*

Om extra inzet te geven aan het verkleinen van de operationele kwetsbaarheid IV en hiermee het aantal P1 verstoringen te verkleinen is tijdelijk een extra manager ingehuurd.

■ *Dienstverlening*

nu iedereen meer hybride werkt (thuis/kantoor/elders) leidt dat tot andere vraagstukken, zowel juridisch, beleidsmatig als operationeel. Dat vraagt een stevige inzet van SP71. Inzet die mensen uit de reguliere inzet er niet zomaar allemaal bij kunnen doen. Vandaar dat er tijdelijk een externe projectleider hybride werken aangetrokken is.

■ *Lagere begroting 2022 voor ICT*

De begroting voor ICT is in 2022 eenmalig € 257.000 lager dan de volgende jaren. Deze eenmalige verlaging is het uitvloeisel van de overgang naar Openline, het afscheid nemen van het team Infra, en het overgaan op Kantoor71. 2022 is het laatste jaar van het 'van werk naar werk traject' van het team infra. Waarvoor geld benodigd is. De afgelopen jaren was hier incidenteel geld voor beschikbaar vanuit de projectbudgetten. Voor 2022 is dat er niet meer. Destijds was in de plannen gerekend dat dit laatste jaar gedekt zou kunnen worden uit eenmalige voordelen van de overgang, deze eenmalige voordelen zien wij echter niet. Binnen ICT is het onmogelijk om deze eenmalige korting in te lopen. Deze korting zal daarom binnen andere teams gevonden moeten worden.

■ *Omgevingsfactoren*

- Wij zien een hoger ziekteverzuim wat leidt tot extra inhuur. In voorgaande jaren zouden wij hiervoor direct meerwerkovereenkomsten afsluiten, nu kijken wij nog even aan of deze extra uitgaven op een andere wijze gedekt kunnen worden. Mocht dit niet zo zijn dan zal er alsnog meerwerk worden afgesproken. Bijvoorbeeld bij Juridische zaken is hierover al gesproken met de gemeenten.
- De hoge inflatie zien wij o.a. terug in de prijzen voor gas, elektra, benzine en hardware.
- De krappe arbeidsmarkt heeft een opdrijvend effect op de personele kosten en op de kosten voor werving en selectie.

Wij blijven de financiën goed monitoren en blijven sturen op het binnen de begroting opvangen van bovengenoemde nadelen. Bij het opstellen van de 2e tertaalrapportage zullen wij een prognose afgeven voor 2022. Indien hieruit blijkt dat deze negatief is zullen wij een voorstel doen voor een dekking. Dit dekkingsvoorstel zullen wij voorafgaand aan bespreking in SGB en Bestuur afstemmen met de concerncontrollers. Met hen zijn wij op dat moment ook in overleg over de uitwerking van het liquidatieplan, waardoor wij beide zaken in het geheel kunnen beschouwen.

Namens het CMT

Katinka Kensen

Directeur a.i.

1.2 Leeswijzer

De 1e tertaalrapportage 2022 van Servicepunt71 bestaat uit drie hoofdstukken. Dit hoofdstuk 1 bevat de algemene voortgang en de leeswijzer. Hoofdstuk 2 bevat de inhoudelijke voortgang op de dienstverlening en de paragraaf Bedrijfsvoering. In dit hoofdstuk wordt net als voorgaande jaren gewerkt met het verkeerslichtmodel waarbij een toelichting wordt gegeven op de afwijkingen. Hoofdstuk 3 bevat de financiële ontwikkelingen. Hier geven we inzicht in de ontwikkeling van de lasten en de baten. Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde de ontwikkeling van de lasten en baten, de wijzigingsvoorstellen in de exploitatie, veranderingen op het gebied van investeringen en reserves, het effect van alle ontwikkelingen op de bijdragen van de deelnemers.

In verband met de beëindiging van Servicepunt71 per eind 2022 gaan de cijfermatige tabellen uitsluitend nog over 2022. Na overleg met de controller van de gemeente Leiden geven wij in het laatste hoofdstuk van deze rapportage een overzicht van de lumpsumbijdrage 2023 waarbij is toegelicht in hoeverre deze rapportage invloed heeft op de op 30 april aan de gemeentesecretarissen gecommuniceerde voorlopige lumpsumbijdrage.



2 Programmaplan en paragrafen

2.1 Programmaplan

2.1.1 Dienstverlening

Volop werken wij mee aan de uitwerking van het implementatieplan en bereiden wij de liquidatie van Servicepunt71 per 1-1-2023 voor, waarbij de operationele dienstverlening zo min mogelijk wordt verstoord. De nadruk op deze transitie en de beperkingen die er zijn in capaciteit en middelen, hebben ertoe geleid dat er in het jaarplan 2022 slechts 12 onuitstelbare activiteiten tot prioriteit zijn benoemd bovenop de reguliere dienstverlening. Het jaarplan 2022 is vastgesteld door de SGB op 26 januari jl.

Voortgang prioriteiten

De voortgang in deze rapportage is gelijk aan voorgaande jaren weergegeven middels een kleurcodering. Groen betekent dat het binnen de planning en het budget gerealiseerd kan worden, oranje betekent dat er extra inspanning of budget nodig is en rood wil zeggen dat realisatie niet meer mogelijk of doelmatig is. In onderstaande tabel is per prioriteit de kleur aangegeven. Onder de tabel zijn de prioriteiten met een oranje verkeerslicht toegelicht en de prioriteiten waarbij de kleur weliswaar groen is, maar de ontwikkelingen dusdanig zijn dat dit toch toelichting behoeft.

1. Samenwerkingsmodel voor de bedrijfsvoering in de Leidse regio	✓	7. Uitvoering van de 'Must do' projecten vanuit de IV strategische projectenportfolio	✓
2. Invoering wet open overheid	✓	8. Verhogen operationele kwaliteit IV	±
3. Invoering Omgevingswet	✓	9. Implementatie ERPx systeem (vervanging Decade)	±
4. Ondersteuning bij de inrichting van SoZ Holland Rijnland	±	10. Arbeidsmarktstrategie	✓
5. Faciliteren van het hybride werken	✓	11. Arbo-dienst en vitaliteit	✓
6. Capaciteit reserveren voor ondersteuning bij collegevorming	✓	12. Regionale Energietransitie (RES)	✓

✓ Ad. 1. Samenwerkingsmodel voor de bedrijfsvoering in de Leidse regio

Deze prioriteit kleurt groen, op dit moment vind er nog een toets plaats op de eerder geraamde budgetten voor implementatie en liquidatie, indien hier onvoorziene zaken bij naar voren komen wordt u uiteregaard tussentijds geïnformeerd.

± Ad. 4. Ondersteuning bij de inrichting van SoZ Holland Rijnland

Deze prioriteit kleurt oranje omdat het opgestelde plan van aanpak voor ontvlechting van de huidige DVO en opstellen van de nieuwe DVO nog altijd niet is vastgesteld. Het risico is dat de planning (te) krap wordt en er geen ruimte (meer) is de overgang van dienstverlening uit te stellen en we extra kosten moeten maken dit toch te realiseren. De benodigde capaciteit en geld wordt direct doorbelast aan SOZ en Holland Rijnland.

✓ Ad. 5 Faciliteren van het hybride werken

Voor deze prioriteit geldt dat, na afstemming, het plan is bijgesteld en dat we extra capaciteit hebben ingezet om deze bijgestelde planning te kunnen behalen waarmee de prioriteit groen kleurt.

✓ Ad. 7. Uitvoering van de 'Must do' projecten vanuit de IV strategische projectenportfolio

Deze prioriteit kleurt groen, maar er zijn risico's waardoor deze alsnog naar oranje kan verkleuren.

Lopende projecten

Inmiddels zien we dat een aantal projecten langer duurt dan we dachten, denk bv. aan Kantoor71, Sociaal Domein en de Oracle migratie. Dit legt langer dan verwacht beslag op onze medewerkers en sommige leveranciers en vertraagt de start van nieuwe projecten. Het jaarportfolio 2022 komt daardoor wat onder druk te staan, wat inhoudt dat we waarschijnlijk niet alle "must have"-wensen kunnen opstarten en dus ook niet afronden in 2022. Om verstandige keuzes te kunnen maken, stellen we een voorstel op voor een herzien jaarportfolio 2022, dat met de regio wordt afgestemd en voor akkoord voorgelegd aan het SGB. Van de 18 items in het jaarportfolio liggen er 13 op schema en zijn er 3 die wat vertraging hebben. Voor 2 items is IM niet de uitvoerder. Vanuit IM komt het signaal dat de projecten voor Ruimte wegens gewijzigde capaciteitsindeling onder druk komen te staan. Bij het opstellen van het strategisch portfolio en het Jaarplan 2022 was uitgegaan van twee IM op Ruimte. In praktijk blijkt het om twee keer een halve IM inzet op Ruimte te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen

Wij hebben nieuwe signalen ontvangen vanuit de gemeente Leiden voor projecten. Deze signalen waren nog niet bekend bij het opstellen van het jaarplan. Zoals afgesproken zijn wij in gesprek met de gemeente Leiden over hoe we dit mogelijk zouden kunnen herprioriteren binnen de Leidse projecten. Zodra meer duidelijk is zal indien van toepassing conform de afspraken een herprioriteringsvoorstel worden opgesteld en afgestemd met het SGB.

Projecten in relatie tot operationele problemen

Randvoorwaarde: De twee projecten m.b.t. het inrichten van de vervanging van CE Wall en het opruimen en veiligstellen van het CEWall archief moeten voor oktober afgerond zijn.

Knelpunten:

- Met het oog op de huidige operationele problemen in de IV-voorziening van de KCC's is besloten om de vervanging van de telefonie voor de KCC's te temporiseren naar begin 2023. Het project Telefonie realiseert in 2022 wel de overige onderdelen.
- Nieuw werkplekontwerp buitendienst devices. Dit vergt veel Servicemanagement capaciteit, die op dit moment niet beschikbaar is. De voorlopige planning is om dit in T3 te starten.

✚ Ad. 8. Verhogen operationele kwaliteit IV

De operationele kwaliteit blijft achter bij de verwachtingen door verschillende oorzaken. De implementatie van de in 2021 ontworpen operationele processen verloopt stroef. Het management moet (te) veel tijd besteden aan operationele zaken, waardoor onvoldoende tijd over blijft om deze veranderingen goed te begeleiden. In april is een interim manager ICT aangetrokken om de werkdruk in het managementteam te verlichten en de verbeteringsslagen te versnellen. Daarnaast is een overleg ingeregeld om op directieniveau (CIO, directeur PHV Leiden) waar nodig te prioriteren. De arbeidsmarkt voor IV functies staat sterk onder druk, waardoor het voor zowel onszelf als onze leveranciers lastig is om voldoende (gekwificeerd) personeel te hebben. Wij merken de gevolgen daarvan in onze eigen organisatie, maar ook doordat leveranciers door personeelstekorten niet tijdig de noodzakelijke inzet kunnen leveren, waardoor het oplossen van verstoringen langer duurt. Middels leveranciersmanagement proberen we hierop te sturen. De ICT problemen hebben tot gevolg dat de dienstverlening aan inwoners periodiek gehinderd wordt en medewerkers hun werkzaamheden niet goed kunnen uitvoeren.

✚ ad. 9. Implementatie ERPx systeem (vervanging Decade)

Deze prioriteit kleurt oranje omdat de planning onder druk staat.

Vanaf 1 mei is een nieuwe projectleider gestart bij Servicepunt71 voor de implementatie van het ERPx-systeem. De huidige planning, implementatie gereed op 1 oktober 2022 en officiële livegang per 1 januari 2023 staat onder druk. Er zijn in mei/juni extra stuurgroepvergaderingen georganiseerd om dit risico goed te monitoren en om goede afspraken te maken met de leverancier.

✓ ad. 11. Arbo-dienst en vitaliteit

Deze prioriteit kleurde begin dit jaar oranje, maar met extra inzet is de prioriteit weer naar groen omgebogen.

2.2 Paragrafen

2.2.1 Bedrijfsvoering

Voortgang prioriteiten

In voorgaande jaren werden hier de interne prioriteiten van het jaarplan behandeld. Voor 2022 zijn alle prioriteiten opgenomen in het voorgaande hoofdstuk Dienstverlening.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over de eerste maanden van 2022 is 6,8%. Dat is 2,2% hoger dan de 4,6% over 2021. Het ziekteverzuim is in de volgende tabel uitgesplitst en wordt daarna toegelicht.

Ziekteverzuim	Aantal fte	Totaal verzuim	Meldingsfrequentie	Kortdurend (tot 7 dagen)	Middellang (2 t/m 6 weken)	Langdurig (7 weken tot 1 jaar)	Langdurig (>1 jaar t/m 2 jaar)
2021 t/m april	364	4,6%	0,6	0,3%	0,4%	1,8%	1,3%
2022 t/m april	399	6,8%	1	0,7%	0,8%	3,2%	1,6%
Verschil	35	2,2%	0,4	0,4%	0,4%	1,4%	0,3%

In 2020 was het voortschrijdend verzuimpercentage 5,5% en in 2019 8,1%. Het voortschrijdend verzuimpercentage gaat op dit moment weer richting het niveau van 2019. De conclusie kan zijn dat Corona van invloed is geweest op de daling van het percentage verzuim. De meldingsfrequentie is ten tijde van Corona laag. In 2022 stijgt het, maar is gemiddeld. Het nulverzuim daalt naar het niveau van 2020 46% dat houdt in dat er meer mensen verzuimen, maar niet vaker (niet meer frequent verzuim). Het langdurig verzuim >6 weken maakt dat het verzuimpercentage hoog is.

Medewerkers kwamen weer vaker naar het werk, waardoor er meer persoonlijke contact was. Mogelijk hebben we hierdoor te maken gehad met een behoorlijke griepgolf en coronagolf. Dit speelde bij de gemeenten maar ook bij ons. Dit kan een hogere werkdruk veroorzaakt hebben bij de niet zieke medewerkers. Daarnaast is mogelijk de werkdruk hoger door de situatie op de arbeidsmarkt. Het hoge verloop kan zorgen voor meer werkdruk.

Arbeidsmarkt

Wat opvalt in het eerste tertaal is dat het aantal vacatures dit jaar (35) veel hoger is in vergelijking met vorig jaar (19). SP71 is daar niet de enige organisatie in. We zien dat ook breder in de markt. Het aantal vervangingsvacatures is hoog. De reden daarvoor is wellicht dat er kandidaten zijn die liever niet mee gaan naar de gemeente Leiden en daardoor op zoek zijn gegaan naar een andere werkgever. Het kan ook komen doordat de markt nu een medewerkersmarkt is, en mensen makkelijker over kunnen stappen naar een andere organisatie.

Op alle adviseursfuncties die er zijn bij Servicepunt71 is het moeilijk nieuwe medewerkers te vinden. Deze functies zijn eigenlijk allemaal schaars in de markt. Denk hierbij aan financieel adviseurs, HRM adviseurs, Juridisch adviseurs, allerlei adviseurs in het IV gebied, functioneel beheerders etc, etc.

Op functies rond schaal 7, ondersteunende functies is het iets minder moeilijk om nog aan personeel te komen. Deze functies komen echter niet zo veel voor bij Servicepunt71.

Het eerste tertaal zijn er 23 vacatures vanaf schaal 9 uitgezet, en 12 vanaf schaal 7 tot en met 8. Het merendeel is dus lastig in te vullen. De kosten en inspanningen per vacature zijn hoog, omdat de markt schaars is.

Als de markt zo door blijft gaan, zullen de kosten alleen maar meer gaan oplopen. De druk op recruitment en vacaturehouders neemt toe. Er wordt meer inspanning gevraagd van vacaturehouders. Te weten; sneller reageren, sneller en vaker met kandidaten in gesprek gaan. Meer gebruik maken van eigen netwerk en teamleden aansporen hetzelfde te doen. Kijken of functies aangepast kunnen worden, werk anders verdeeld kan worden. Trainingen on the job geven aan nieuwe medewerkers die nog niet functie volwassen zijn, of bestaande medewerkers klaarstomen voor een essentiële functie die in de toekomst vacant komt. (bv. ivm pensionering). De kandidaat met jarenlange ervaring is schaars, vandaar dat er ook vaker met een andere blik gekeken wordt, zodat de functies toch ingevuld worden.

Recruitment is ook stappen aan het maken. Recent is een nieuwe medewerker gestart en dat geeft meer perspectief en mogelijkheden waardoor ook searchen weer een optie wordt.

Vitaliteit

Afgelopen maanden is met succes gewerkt aan de implementatie van de nieuwe bedrijfsartsen. De nieuwe bedrijfsartsen van Salude zijn per 1 april gestart en we hebben afscheid genomen van Rienks. In het 2e kwartaal zullen er nog afrondende activiteiten plaatsvinden zoals de finetuning van de werkprocessen en de puntjes op de i voor de technische implementatie zoals de totstandkoming van een documentkoppeling. Komende periode wordt conform wens van de regio ook gewerkt aan het organiseren van SMT's voor elke gemeente/ organisatie.

In het 1e kwartaal van 2022 zijn tevens de eerste stappen gezet om de dienstverlening voor Arbo en gezondheid als geheel te professionaliseren. Door onder ander processen goed in beeld te brengen en daarin duidelijkheid te brengen betreft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen we in de loop van 2022 de kwaliteit van de dienstverlening steeds beter laten aansluiten op de klantbehoefte. We kunnen hierdoor ook de omslag gaan maken naar preventief verzuim en vitaliteit conform het uitvoeringsplan Vitaliteit.

Sociaal werkgeverschap

Sinds 2021 heeft het Servicepunt71 de ambitie uitgesproken een meer diverse en inclusieve werkplek te willen zijn. De doelen in het kader van de regeling Banenafpraak maken deel uit van een bredere aanpak Diversiteit en Inclusie.

Er is een tijdelijke werkgroep actief bestaande uit medewerkers (ambassadeurs), managers en een projectleider die uitvoering geeft aan deze ambitie. Voor een groot deel wordt de D&I-agenda van de gemeente Leiden gevolgd. Daarnaast heeft de werkgroep een aantal Servicepunt-specifieke speerpunten benoemd:

1. Ambassadeurs werven: met de 4 huidige ambassadeurs is dit doel voldoende bereikt.
2. D&I in de spotlight: met advies van een communicatieadviseur wordt het onderwerp D&I regelmatig onder de aandacht van gebracht. Structureel gebeurt dit in intranetberichten en het CMT-café.
3. Betrekken van de Ondernemingsraad en OOK!: inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden. Verdere samenwerking wordt onderzocht.
4. Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers: D&I is vanaf mei 2022 een vast onderwerp op deze bijeenkomsten.



3 Financiële overzichten

3.1 Ontwikkeling van de lasten en baten

Begrotingswijziging 1e tertaalrapportage en ontwikkeling begrotingstotalen 2022 per programma

(bedragen x € 1.000)	Begrotingstotalen voor begr.wijz 1e tertaal	begrotingswijziging 1e tertaal	Begrotingstotalen na begr.wijz 1e tertaal
Dienstverlening	46.674	7.640	54.314
Overhead, VPB en Onvoorzien	4.367	107	4.474
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-
Totaal lasten	51.041	7.747	58.788
Dienstverlening	-1.219	-4.919	-6.138
Overhead, VPB en Onvoorzien	-	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen	-48.448	-1.089	-49.537
Totaal baten	-49.667	-6.008	-55.675
Toevoeging reserves	363	444	807
Onttrekking reserves	-1.737	-2.183	-3.920
Totaal mutatie reserves	-1.374	-1.739	-3.113
TOTAAL RESULTAAT	-	-	-

Begrotingswijziging 1e tertaalrapportage en ontwikkeling begrotingstotalen 2022 Programma Dienstverlening

(bedragen x € 1.000)	Begrotingstotalen voor begr.wijz 1e tertaal	begrotingswijziging 1e tertaal	Begrotingstotalen na begr.wijz 1e tertaal
Informatievoorziening	25.848	3.939	29.787
Inkoop en Contractmanagement	2.772	168	2.940
Financiën	8.397	2.475	10.872
HRM	4.489	661	5.150
Juridische Zaken	2.639	270	2.909
Facilitaire Zaken	2.529	128	2.657
Totaal lasten Dienstverlening	46.674	7.640	54.314
Informatievoorziening	-652	-3.597	-4.249
Inkoop en Contractmanagement	-16	-123	-139
Financiën	-294	-401	-695
HRM	-72	-479	-551
Juridische Zaken	-185	-117	-302
Facilitaire Zaken	-	-203	-203
Totaal baten Dienstverlening	-1.219	-4.919	-6.138
Toevoeging reserves	363	444	807
Onttrekking reserves	-841	-2.183	-3.024
Totaal mutatie reserves	-478	-1.739	-2.217
TOTAAL RESULTAAT	44.977	982	45.959

3.2 Exploitatie

Hieronder zijn de wijzigingsvoorstellen voor deze rapportage opgenomen. Deze zijn als volgt gegroepeerd:

- Wijzigingen met effect op de reguliere en/of maatwerk bijdrage van de deelnemers binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Deze wijzigingen betreffen afspraken die in gezamenlijk overleg met alle deelnemers gemaakt zijn en worden per wijziging toegelicht;
- Wijzigingen door collectieve en individuele afspraken met effect binnen de programma's Dienstverlening en/of Overhead, Vpb en onvoorzien. Het gaat dan over meerwerkafspraken, detacheringen van medewerkers van Servicepunt71, en overige afspraken over dienstverlening. De deelnemers en/of derden ontvangen per afspraak apart een factuur. Deze wijzigingen worden per vakgebied getotaliseerd gepresenteerd. De afspraken worden in principe niet inhoudelijk toegelicht;
- Technische wijzigingen. Er is sprake van een technische wijziging als er budget verschoven wordt tussen de begrotingsprogramma's. Deze moeten formeel geaccordeerd worden. Technische wijzigingen hebben geen effect op de bijdrage van de deelnemers. Ze worden niet inhoudelijk toegelicht. Ook wijzigingen als gevolg van besluiten over investeringen of reserves worden als technisch aangemerkt. De toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in 3.3 Investerings of in 3.4 Reserves.

Wijzigingen met effect op de reguliere en/of maatwerk bijdragen

A. Formatie Datagedreven werken

Met de gemeente Leiden is in 2021 afgesproken om in het kader van data gedreven werken twee extra FTE te werven. Een datastrategen en een datawarehouse specialist. Beide functies worden volledig gefinancierd door de gemeente Leiden.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2022
Dienstverlening	Lasten	209
Algemene Dekkingsmiddelen	Baten	-209
Totaal		-

B. Groei ICT 2021

Over 2021 zijn aan de deelnemers extra bestelde ICT-middelen in rekening gebracht. De structurele component van het in rekening gebrachte bedrag is € 82.000. Net als in voorgaande jaren wordt dit budget structureel aan de begroting toegevoegd. Daardoor nemen de bijdragen van de deelnemers per saldo met hetzelfde bedrag toe op basis van hun eigen aandeel in de groei van de afgenomen ICT-middelen. Deze mutatie is voor 2023 al meegenomen in de 30 april brief die de gemeente Leiden aan de andere gemeenten verzonden heeft.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2022
Dienstverlening	Lasten	82
Algemene Dekkingsmiddelen	Baten	-82
Totaal		-

C. Teruggave kapitaallasten applicaties

Bij de overgang van VRIS groep 2 naar Servicepunt71 hebben de gemeenten Leiden en Leiderdorp achteraf gezien onterecht kapitaallasten overgedragen. Deze mutatie is voor 2023 al gecorrigeerd in de 30 april brief. De teruggave voor 2022 wordt nu gecorrigeerd.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2022
Dienstverlening	Lasten	-161
Algemene Dekkingsmiddelen	Baten	161
Totaal		-

D. Bijdrage transitiekosten

Conform de in het liquidatieplan beschreven dekking wordt in 2022 eenmalig € 306.000 bij de gemeenten in rekening gebracht voor de transitiekosten.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2021
Overhead, VPB en Onvoorzien	Lasten	306
Algemene Dekkingsmiddelen	Baten	-306
Totaal		-

E. Bijstellen budgetten voor applicaties

In de loop van 2021 en 2022 zijn op verzoek van de gemeenten diverse mutaties doorgevoerd in de door Servicepunt71 beheerde applicaties. Voordat een mutatie wordt doorgevoerd wordt onderzocht of deze mutaties leiden tot extra kosten voor licenties, onderhoud of beheer. Pas na akkoord van de gemeenten op de extra kosten wordt de mutatie uitgevoerd. Deze extra kosten worden nu via deze begrotingswijziging toegevoegd aan de reguliere bijdrage van de gemeenten.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2022
Dienstverlening	Lasten	267
Overhead, VPB en Onvoorzien	Lasten	-5
Algemene Dekkingsmiddelen	Baten	-261
Totaal		-

F. Advocaat in loondienst

De advocaat in loondienst heeft gedurende de pilotperiode (2020 en 2021) zijn waarde voor de regio bewezen. Vandaar dat is afgesproken om deze met ingang van 2022 structureel te maken. Deze mutatie is voor 2023 al meegenomen in de 30 april brief. De extra bijdrage voor 2022 wordt nu gecorrigeerd.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2022
Dienstverlening	Lasten	133
Algemene Dekkingsmiddelen	Baten	-133
Totaal		-

G. Beschikbaar stellen Surfaces aan Politiek Ambtsdragers

Na de installatie van de nieuwe raad zijn de politiek ambtsdragers voorzien van een Surface 4G en een Office365 account. De structurele kosten hiervan worden nu in rekening gebracht.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2022
Dienstverlening	Lasten	258
Algemene Dekkingsmiddelen	Baten	-258
Totaal		-

H. IV-projecten

Zoals afgesproken worden de projectkosten die gemaakt worden ten behoeve van de IV-projecten doorbelast aan de gemeenten. Vóór de start van een project worden hierover afspraken gemaakt, en gedurende het project worden waar nodig aanvullende afspraken gemaakt. Tot en met 2020 werden deze bijdragen van de gemeenten niet begroot, maar werd uitsluitend aan het einde van het jaar een factuur gestuurd. In het kader van het project in control worden deze bedragen nu bij iedere tertaalrapportage in beeld gebracht. En worden de werkelijk gemaakte kosten ook per tertaal gefactureerd.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2022
Dienstverlening	Lasten	3.670
Dienstverlening	Baten	-3.670
Totaal		-

X. Meerwerk en detachering

Gedurende het jaar worden door managers uit de organisaties met de managers van Servicepunt71 afspraken gemaakt over extra inzet. De financiële effecten van meerwerkafspraken en detacheringen worden zo snel mogelijk ter bekrachtiging in de begroting opgenomen.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2022
Dienstverlening	Lasten	1.562
Dienstverlening	Baten	-1.562
Totaal		-

Het in deze rapportage opgenomen meerwerk leidt tot de volgende wijziging per vakteam:

(bedragen x € 1.000)		2022
Meerwerk	Informatievoorziening	-240
	Inkoop en contractmanagement	-123
	Financiën	-374
	HRM	-479
	Juridische Zaken	-114
	Facilitaire Zaken	-159
Totaal Meerwerk		-1.488
Detachering	Financiën	-27
	Juridische Zaken	-3
	Facilitaire Zaken	-44
Totaal Detachering		-74
Totaal Meerwerk en Detachering		-1.562

Z. Technische wijziging

Met enige regelmaat vinden verschuivingen plaats tussen de programma's van de begroting van Servicepunt71. Deze verschuivingen hebben geen effect op de bijdragen van de deelnemers. Deze verschuivingen moeten wel door het bestuur worden vastgesteld en worden ter besluitvorming voorgelegd. De technische wijziging raakt ook de reserves en investeringen, in hoofdstuk 3.3 en 3.4 worden deze mutaties nader toegelicht. De technische wijziging is opgenomen in het volgende overzicht.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/baten	2022
Dienstverlening	Lasten	1.620
Overhead, VPB en Onvoorzien	Lasten	-194
Dienstverlening	Baten	313
Reserves	Lasten	444
Reserves	Baten	-2.183
Totaal		-

3.3 Investeringsen

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het gebied van investeringen beschreven. Al deze ontwikkelingen hebben geen effect op de bijdrage van de deelnemers aan Servicepunt71. In deze tertaalrapportage gaat het uitsluitend om de onderuitputting kapitaallasten.

Onderuitputting kapitaallasten

Voor 2022 is de bruto onderuitputting op de kapitaallasten berekend op € 516.750. Onderuitputting ontstaat als er vertraging optreedt bij het realiseren van investeringen waarvoor kredieten beschikbaar zijn gesteld. Na aftrek van het bedrag van de bij de Decemberwijziging 2020 ingestelde stelpost kapitaallasten van € 250.000, resteert een netto onderuitputting van € 266.750, die zoals te doen gebruikelijk wordt toegevoegd aan de Reserve Egalisatie kapitaallasten.

3.4 Reserves

De volgende tabel toont het verloop van de reserves van de stand per 31-12-2021 naar de verwachte stand per 31-12-2022.

Reserves (bedragen x € 1.000)	stand reserves jaarrekening 2021	Begrotings- wijzigingen al besloten	Resultaat- bestemming jaarrekening 2021	begrotings- wijziging 1e tertaalrapportage	stand reserves eind 2022 na begrotings- wijziging 1e tertaalrapportage
Algemene Reserve	4.562		-1.566	-2.006	990
Reserve Flankerend Beleid	155		-	-	155
Reserve Egalisatie Kapitaallasten	2.116	-33	-	267	2.350
Reserve Bedrijfsvoering ICT	208		224	-	432
Totaal	7.041	-33	-1.342	-1.739	3.928

Algemene Reserve

De mutaties in deze rapportage betreffen de onttrekkingen van de in 2021 in de reserve gestorte overschotten van de budgetten inzake harmonisatie arbeidsvoorwaarden (besloten bij decemberwijziging 2021) en vervanging financieel systeem (besloten bij 2e tertaalrapportage 2021).

Reserve Egalisatie Kapitaallasten

De storting in de reserve egalisatie kapitaallasten betreft de onderuitputting van de kapitaallasten, zoals toegelicht in hoofdstuk 3.3

3.5 Bijdrage deelnemers

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bijdrage per deelnemer en het effect van de voorgestelde begrotingswijzigingen op deze bijdragen.

Ontwikkeling bijdrage deelnemers 2022

(bedragen x € 1.000)	Leiden	Leiderdorp	Oegstgeest	Zoeterwoude	Totaal
Reguliere en maatwerk bijdrage decemberwijziging 2021	-36.368	-5.403	-4.483	-1.859	-48.112
Teruggave deelnemers resultaat 2021	339	50	41	17	446
Reguliere en maatwerk bijdrage na resultaatbestemming	-36.029	-5.353	-4.443	-1.842	-47.666
<i>A. Formatie Datagedreven werken</i>	-209	-	-	-	-209
<i>B. Groei ICT 2021</i>	-62	-5	-6	-9	-82
<i>C. Teruggave kapitaallasten applicaties</i>	155	6	-	-	161
<i>D. Bijdrage transitiekosten</i>	-250	-26	-21	-9	-306
<i>E. Bijstellen budgetten voor applicaties</i>	-229	-30	8	-10	-261
<i>F. Advocaat in loondienst</i>	-102	-14	-12	-5	-133
<i>G. Beschikbaar stellen Surfaces aan Politiek Ambtsdragers</i>	-108	-60	-62	-28	-258
Reguliere en maatwerk bijdrage na 1e tertaalrapportage	-36.835	-5.481	-4.536	-1.902	-48.755
Meerwerk voor 1e tertaalrapportage	-353	-5	-4	-3	-365
<i>H. IV-projecten</i>	-2.991	-311	-259	-109	-3.670
<i>X. Meerwerk</i>	-1.441	-9	-11	-30	-1.490
Meerwerk na 1e tertaalrapportage	-4.785	-326	-274	-141	-5.526
Totaal bijdragen deelnemers	-41.620	-5.807	-4.810	-2.044	-54.281

3.6 Lumpsumbijdrage 2023

De gemeente Leiden heeft op 30 april aan de gemeentesecretarissen van de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude een brief gestuurd over de lumpsumbijdrage 2023. In deze brief waren nog een aantal pm posten opgenomen die later in 2022 tot concretisering zouden komen. In dit hoofdstuk van de tertaalrapportage geven wij inzicht in de gecommuniceerde lumpsumbijdrage 2023 en de invulling van deze pm bedragen bij deze tertaalrapportage. Communicatie over de definitieve lumpsumbijdrage 2023 zal ook nu door de gemeente Leiden worden gedaan.

Zoals in de 30 april brief en DVO verwoord worden naast de lumpsum apart gefactureerd:

- (Materiële) kosten die voortvloeien uit het gebruik van dienstverlening op ad hoc basis, zoals Academie71
- Extramodulaire dienstverlening; hieronder vallen onder meer de uitvoering van projecten Informatievoorziening, en de bijdrage voor de vervanging van het financiële systeem

(bedragen x € 1.000)	Leiden	Leiderdorp	Oegstgeest	Zoeterwoude	Totaal
Lumpsumbijdrage conform Brief 30 april 2022	-37.941	-5.611	-4.697	-1.954	-50.204
<i>A. Formatie Datagedreven werken</i>	-209	-	-	-	-209
<i>B. Groei ICT 2021</i>	-	-	-	-	-
<i>C. Teruggave kapitaallasten applicaties</i>	-	-	-	-	-
<i>D. Bijdrage transitiekosten</i>	-	-	-	-	-
<i>E. Bijstellen budgetten voor applicaties</i>	-234	-30	3	-10	-272
<i>F. Advocaat in loondienst</i>	-	-	-	-	-
<i>G. Beschikbaar stellen Surfaces aan Politiek Ambtsdragers</i>	-108	-60	-62	-28	-258
<i>2,6% risico opslag over deze mutaties</i>	-14	-2	-2	-1	-19
Lumpsumbijdrage na 1e tertaal	-38.507	-5.703	-4.759	-1.994	-50.962
Resterende pm posten voor 2023					
<i>Groei ICT 2022 structureel</i>	pm	pm	pm	pm	pm
<i>Wijzigingen 2e tertaal / decemberwijziging 2022</i>	pm	pm	pm	pm	pm
<i>Groei/krimp</i>	pm	pm	pm	pm	pm
<i>2,6% risico opslag over deze mutaties</i>	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal bijdragen deelnemers	-38.507	-5.703	-4.759	-1.994	-50.962



