



DECEMBERWIJZIGING
2021





DECEMBERWIJZIGING 2021

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

SAMENVATTING	3
FINANCIELE OVERZICHTEN	7
Ontwikkeling van de lasten en baten	7
Exploitatie	9
Investeringsen	11
Reserves	12
Bijdrage deelnemers	13

Samenvatting

Met deze decemberwijziging bereiken we dat de baten en lasten per programma zo goed mogelijk aansluiten bij de gedurende het jaar gemaakte afspraken. De prognose van het resultaat over 2021 zoals opgenomen in de 2e tertaalrapportage 2021 wijzigt niet, behalve dat de nog definitief af te sluiten CAO voor extra kosten in 2021 kan zorgen. Het geprognosticeerde resultaat biedt voldoende ruimte om deze kosten op te kunnen vangen.

Door het aansluiten bij de gemaakte afspraken zal het aantal toe te lichten verschillen tussen begroting en realisatie en de omvang daarvan afnemen, wat de leesbaarheid van de jaarrekening ten goede komt omdat dan automatisch meer nadruk komt te liggen op de beleidsmatige inhoud. Ook zal de accountant deze bijgestelde begrotingsstand als uitgangspunt gebruiken voor de controle van de jaarrekening 2021 op begrotingsrechtmatigheid. De wijzigingen zijn opgenomen in het hoofdstuk Financiële overzichten. Daar gaan we dieper in op de effecten van deze decemberwijziging voor de exploitatie, investeringen en reserves van Servicepunt71 en op de gevolgen voor de bijdrage van de deelnemers. Hieronder volgt een samenvatting.

Exploitatie

Voor het verrichten van werkzaamheden door een advocaat in loondienst heeft Servicepunt71 van de deelnemers budget ontvangen dat in de reguliere bijdrage is opgenomen. Door de uitdiensttreding van de advocaat is de functie tijdelijk niet vervuld. Hierdoor hebben de gemeenten mogelijk zelf kosten moeten maken. Daarom wordt het niet bestede deel van het budget aan de deelnemers teruggegeven.

In de 1e en 2e tertaalrapportage van 2021 hebben we al zo veel mogelijk meerwerkafspraken in de begroting laten opnemen. We nemen de volgende nog ontbrekende en nieuwe afspraken op:

- De afspraken met de deelnemers waarvan de kostenverdeling wordt bepaald op basis van werkelijke afname. Omdat het jaar nog niet verstreken is blijft het een prognose. De werkelijke kosten en de verdeling daarvan over de deelnemers kunnen dus nog afwijken. Met deze kosten zouden de deelnemers in hun begroting al rekening gehouden moeten hebben. Over de open einde regelingen is gedurende het jaar met regelmaat contact geweest. Per saldo gaat het afgerond in totaal om een bedrag van € 239.000 aan kosten voor:
 - de gedurende 2021 extra bestellingen van ICT-middelen ad. € 468.000;
 - de flexibele schil voor inkopen en aanbestedingen ad. € 62.000;
 - De bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundigen en ergotherapeuten ad. € 181.000;
 - de kosten van gebruik van vacaturesites e.d. voor werving- en selectie ad. € 43.000;
 - de logistieke kosten van bezwaarbehandeling ad. € 58.000;
 - de kosten voor I-projecten en overige projectkosten ad. +/- € 574.000;
- De meerwerkafspraken die nog niet in de 1^e en 2^e tertaalrapportage 2021 waren opgenomen ad € 1.271.000.

Bij de resultaatbestemming 2020 is eenmalig € 35.000 toegekend voor harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. Omdat door corona en hybride werken de gesprekken met de vakbonden vertraagd zijn, willen we het ultimo 2021 resterende budget vooruitlopend op de bepaling van het rekeningresultaat 2021 overhevelen naar 2022. De werkzaamheden zijn namelijk gestart en worden in 2022 afgerond.

Investerings

- Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2021 diverse ICT-kredieten af te sluiten, zodat conform regelgeving met de afschrijving van de aangeschafte hardware kan worden gestart. Een aantal van deze kredieten is nog niet volledig besteed. Voorgesteld wordt om de resterende saldi beschikbaar te stellen voor kredieten voor 2022.
- Voor het krediet AV-middelen Raadzaal voor Leiden adviseren wij om de afschrijvingstermijn van 5 naar 8 jaar te wijzigen, waardoor het kredietvolume ook toeneemt.
- Voor het krediet AV-middelen Tweelinghuis adviseren wij om de hoogte van het krediet te verlagen en de vrijvallende kapitaallasten in te zetten voor het reguliere beheer en onderhoud van deze AV-middelen.

Reserves

De bij de resultaatbestemming 2020 in de reserve bedrijfsvoering ICT gestorte middelen voor project Kantoor71 vallen nu vrij ter dekking van de kosten die benodigd zijn voor de afronding van het project.

In het overzicht hieronder is het verloop van de reserves tot en met 2025 weergegeven.

Reserves (bedragen x € 1.000)	Stand 1/1/21	eind 2021	eind 2022	eind 2023	eind 2024	eind 2025
Algemene Reserve	2.428	142	142	142	142	142
Reserve Flankerend Beleid	4	4	4	4	4	4
Reserve Egalisatie Kapitaallasten	3.004	2.116	2.084	1.872	1.406	1.097
Reserve Bedrijfsvoering ICT	0	208	208	208	208	208
Totaal reserves	5.436	2.471	2.438	2.227	1.760	1.451

Bijdrage deelnemers

Het totaaleffect van bovenstaande op de bijdragen van de deelnemers is opgenomen in de volgende tabel. In 2.5 Bijdrage deelnemers is de specificatie per deelnemer opgenomen.

Ontwikkeling bijdrage deelnemers (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Toename bijdrage gemeente Leiden	-1.160	-	-	-	-
Toename bijdrage gemeente Leiderdorp	-211	-	-	-	-
Toename bijdrage gemeente Oegstgeest	-56	-	-	-	-
Toename bijdrage gemeente Zoeterwoude	-50	-	-	-	-
Totaal wijziging bijdrage deelnemers	-1.477	-	-	-	-



Financiële overzichten

Ontwikkeling van de lasten en baten

Deze paragraaf bevat 3 tabellen. De eerste tabel bevat de wijzigingen per programma die in deze rapportage zijn opgenomen. Deze wijzigingen worden toegelicht in de volgende paragrafen. De tweede tabel bevat per programma de begrotingstotalen na verwerking van de begrotingswijzigingen van de eerste tabel. In de derde tabel wordt het programma Dienstverlening uit de tweede tabel uitgesplitst naar de begrotingsbedragen voor de onder dit programma vallende afdelingen.

Begrotingswijzigingen decemberwijziging per programma

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening	2.187	-147	-171	-171	-171
Overhead, VPB en Onvoorzien	-219	-24	-	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Totaal lasten	1.969	-171	-171	-171	-171
Dienstverlening	-1.817	171	171	171	171
Overhead, VPB en Onvoorzien	-	-	-	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen	29	-	-	-	-
Totaal baten	-1.789	171	171	171	171
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-180	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-180	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT	-	-	-	-	-

Begrotingstotalen na begrotingswijzigingen decemberwijziging per programma

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening ¹	58.359	46.228	45.040	45.206	45.046
Overhead, VPB en Onvoorzien	3.639	3.917	3.762	3.762	3.762
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Totaal lasten	61.997	50.145	48.803	48.968	48.808
Dienstverlening	-9.078	-1.219	-1.169	-1.146	-1.146
Overhead, VPB en Onvoorzien	-	-	-	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen	-49.954	-48.894	-47.422	-47.356	-47.353
Totaal baten	-59.032	-50.113	-48.591	-48.502	-48.500
Toevoeging reserves	627	139	222	222	222
Onttrekking reserves	-3.593	-172	-433	-688	-531
Totaal mutatie reserves	-2.965	-33	-211	-467	-309
TOTAAL RESULTAAT	-	-	-	-	-

¹ Zie tabel hierna 'Specificatie Dienstverlening na begrotingswijziging'

Specificatie Dienstverlening na begrotingswijziging

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Informatievoorziening	33.222	25.624	25.806	26.074	25.887
Inkoop en Contractmanagement	3.021	2.772	2.772	2.772	2.772
Financiën	11.769	8.397	7.158	7.079	7.079
HRM	4.910	4.253	4.172	4.172	4.172
Juridische Zaken	2.937	2.639	2.589	2.566	2.566
Facilitaire Zaken	2.499	2.543	2.543	2.543	2.571
Totaal lasten Dienstverlening	58.359	46.228	45.040	45.206	45.046
Informatievoorziening	-6.789	-652	-652	-652	-652
Inkoop en Contractmanagement	-221	-16	-16	-16	-16
Financiën	-934	-294	-294	-294	-294
HRM	-447	-72	-72	-72	-72
Juridische Zaken	-387	-185	-135	-112	-112
Facilitaire Zaken	-300	0	0	0	0
Totaal baten Dienstverlening	-9.078	-1.219	-1.169	-1.146	-1.146
Toevoeging reserves	627	139	222	222	222
Onttrekking reserves	-1.307	-172	-433	-688	-531
Totaal mutatie reserves	-680	-33	-211	-467	-309
TOTAAL RESULTAAT	48.601	44.977	43.660	43.593	43.591

Exploitatie

Hieronder zijn de wijzigingsvoorstellen in de exploitatiebegroting voor deze rapportage opgenomen. Net als bij de tertaalrapportages zijn ze als volgt gegroepeerd:

- Wijzigingen met effect op de reguliere bijdrage en de maatwerkbijdrage van de deelnemers binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Deze wijzigingen betreffen afspraken die in gezamenlijk overleg met alle deelnemers gemaakt zijn en deze worden per wijziging toegelicht;
- Wijzigingen door collectieve en individuele afspraken met effect op de bijdrage van de deelnemers binnen de programma's Dienstverlening en/of Overhead, Vpb en onvoorzien. De regionale afspraken waarvoor is afgesproken dat deze op basis van afname worden doorbelast, worden gespecificeerd, maar niet verder toegelicht. De reguliere meerwerkafspraken, detacheringen van medewerkers van Servicepunt71 en overige afspraken over dienstverlening worden per vakgebied getotaliseerd gepresenteerd en niet inhoudelijk toegelicht. De deelnemers en/of derden ontvangen per afspraak apart een factuur.
- 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 2.3 Investerings of in 2.4 Reserves.

Wijzigingen met effect op de reguliere en/of maatwerkbijdragen

A. Minderwerk advocaat in loondienst

Voor het verrichten van werkzaamheden door een advocaat in loondienst heeft Servicepunt71 van de deelnemers budget ontvangen dat in de reguliere bijdrage is opgenomen. Door de uitdiensttreding van de advocaat is de functie tijdelijk niet vervuld. Hierdoor hebben de gemeenten mogelijk zelf kosten moeten maken. Daarom wordt het niet bestede deel van het budget aan de deelnemers teruggegeven.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/ baten	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening	Lasten	-27	-	-	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen	Baten	27	-	-	-	-
Totaal		-	-	-	-	-

Meerwerk

X. Collectieve afspraken, meerwerk, detachering en overige dienstverlening

Over de kosten van bepaalde dienstverlening is met de partners afgesproken dat Servicepunt71 deze in rekening brengt op basis van gebruik en dus niet met een vooraf bepaalde verdeelsleutel. Vanwege het ontbreken van een afspraak over de kostenverdeling zijn zowel de kosten als de opbrengsten niet in de begroting opgenomen. Omdat we nu een inschatting kunnen maken van de per gemeente te betalen bedragen, is voor het merendeel van deze afspraken in deze decemberwijziging een prognose opgenomen. Verder worden er gedurende het jaar door de managers van Servicepunt71 afspraken gemaakt over extra inzet. Het kan dan gaan over meerwerkafspraken en overige afspraken over dienstverlening. Van meerwerk is sprake als er collectief of individueel afspraken worden gemaakt die uitgaan boven hetgeen kan worden verwacht op basis van de reguliere dienstverlening. Onder overige dienstverleningsafspraken vallen de afspraken met derde partijen. Met ingang van 2020 nemen we deze werkzaamheden voor zo ver mogelijk al in een vroegtijdig stadium in de begroting op en wachten we niet meer tot de decemberwijziging. Dit maakt onderdeel uit van het beter in control komen van Servicepunt71. Alle overeenkomsten worden voortaan centraal verzameld en het overzicht daarvan wordt gedeeld met de deelnemers via het financieel besluitenoverzicht dat bij iedere SGB vergadering wordt toegevoegd. De in dit overzicht opgenomen overeenkomsten leiden voor deze rapportage tot de volgende wijziging per vakteam.

(bedragen x € 1.000)	Afdeling	2021
<i>Afrekening op basis van gebruik</i>		
XA. Extra bestellingen ICT middelen	Informatievoorziening	468
XB. Flexibele schil inkoop	Inkoop en contractmanagement	62
XC. Bedrijfsarts/bedrijfsmaatschappelijk werk/arbeidsdeskundige/ergo	HRM	181
XD. Matchpunt kosten vacatures publicaties	HRM	43
XE. Logistieke kosten bezwaarbehandeling	Juridische Zaken	58
XF. IV Projecten	Informatievoorziening	-574
Totaal afrekening op basis van gebruik		239
<i>XG. Meerwerk</i>		
	Informatievoorziening	1.027
	Financiën	203
	HRM	30
	Juridische Zaken	12
Totaal meerwerk		1.271
Totaal		1.510

Bovenstaande leidt tot de volgende begrotingswijziging:

(bedragen x € 1.000)	Lasten/ baten	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening	Lasten	1.510	-	-	-	-
Dienstverlening	Baten	-1.510	-	-	-	-
Totaal		-	-	-	-	-

Technische wijzigingen

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. Ook wijzigingen als gevolg van besluiten over investeringen of reserves worden als technisch aangemerkt. De toelichting op dergelijke wijzigingen is opgenomen in 2.3 Investerings- of in 2.4 Reserves. Deze verschuivingen moeten wel door het bestuur worden vastgesteld en worden ter besluitvorming voorgelegd. De technische wijziging is opgenomen in het volgende overzicht.

(bedragen x € 1.000)	Lasten/ baten	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening	Lasten	705	-147	-171	-171	-171
Overhead, VPB en Onvoorzien	Lasten	-219	-24	-	-	-
Dienstverlening	Baten	-308	171	171	171	171
Algemene Dekkingsmiddelen	Baten	2	-	-	-	-
Reserves	Baten	-180	-	-	-	-
Totaal		-	-	-	-	-

Investeringsen

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het gebied van investeringen beschreven.

ICT kredieten

Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2021 ICT-kredieten af te sluiten, zodat conform regelgeving met de afschrijving van de aangeschafte hardware kan worden gestart. Hierdoor kunnen deze bedrijfsmiddelen weer worden vervangen in het laatste jaar dat er op wordt afgeschreven. Een aantal van deze kredieten (zie onderstaande tabel) is nog niet volledig besteed, maar het niet bestede deel is in 2022 nog wel nodig voor de verdere aanschaf van deze hardware. Vooruitlopend op de formele besluitvorming bij de jaarrekening 2021 willen we daarom met ingang van 1 januari 2022 nieuwe kredieten openen met het ultimo 2021 niet bestede deel van deze kredieten. Hoewel we nog niet precies weten wat het niet bestede deel zal zijn, kunnen we op deze wijze de uitgaven voor de respectievelijke hardware direct goed in de administratie van Servicepunt71 verwerken. Deze nieuwe kredieten hebben uiteraard dezelfde afschrijvingstermijn als de oorspronkelijke kredieten.

Af te sluiten krediet:	Krediet	Uitgaven t/m 1-11-2021	Restant krediet 1-11-2021	Restant krediet nieuw of toevoegen aan:
Monitoren 2018	553	162	390	Monitoren 2022
Centrale (12k harw en rest uren) 2018	40	30	10	Toestellen 2022
Toestellen 2018	592	121	471	Toestellen 2022
Switches 2018	570	352	218	7000591 Core Switches 2018
Aanschaf Fat Clients 2020	120	-	120	Fat Clients 2022
Kantoor71 Dockingstations 2021	90	62	28	Dockingstations 2022

Krediet AV-middelen Tweelinghuis

Bij de 1e tertaalrapportage 2021 is voor de aanschaf van AV-middelen voor het Tweelinghuis om een krediet verzocht van € 100.000. Abusievelijk is dit het bedrag inclusief de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten. Het krediet moet daarom worden verlaagd met € 30.000 tot € 70.000 en de kapitaallasten van de verlaging moeten worden omgezet naar een jaarlijks beheer- en onderhoudsbudget vanaf 2022 van € 6.090. Deze aanpassing heeft geen effect op de bijdrage van de deelnemers.

Krediet AV-middelen Raadzaal Leiden

Voor de raad en commissies van de gemeente Leiden wordt speciale AV-apparatuur aangeschaft dat minimaal 8 jaar mee gaat. Ten tijde van het instellen van dit krediet was dit niet bekend, waardoor voor het opgenomen krediet een afschrijvingstermijn is bepaald van 5 jaar zoals voor reguliere AV-middelen. De afschrijvingstermijn voor dit krediet moet dus worden aangepast naar 8 jaar. Met gelijkblijvende kapitaallasten betekent dit eveneens dat het te investeren bedrag toeneemt van afgerond € 388.900 naar afgerond € 617.700. Als uiteindelijk een lagere investering nodig blijkt te zijn, dan kan het niet bestede deel van dit krediet zo nodig worden toegevoegd aan het krediet voor de overige AV-middelen in het Stadhuis. De bijstelling heeft geen effect op de bijdrage van de gemeente Leiden.

Reserves

De volgende tabellen tonen het effect van de mutaties in deze tertaalrapportage op de stand van de reserves.

In deze decemberwijziging is één mutatie op de reserve Bedrijfsvoering ICT opgenomen (onder de technische wijzigingen). Deze mutatie betreft de onttrekking van de bij de resultaatbestemming 2020 toegekende middelen voor de invoering van Kantoor71 ad € 180.000. Dit bedrag wordt nu ingezet voor de bij de afronding van het project Kantoor71 behorende kosten.

Stand reserves voor mutatie decemberwijziging

Stand reserves						
Reserves (bedragen x € 1.000)	begin 2021	eind 2021	eind 2022	eind 2023	eind 2024	eind 2025
Algemene Reserve	2.428	142	142	142	142	142
Reserve Flankerend Beleid	4	4	4	4	4	4
Reserve Egalisatie Kapitaallasten	3.004	2.116	2.084	1.872	1.406	1.097
Reserve Bedrijfsvoering ICT	0	388	388	388	388	388
Totaal reserves	5.436	2.651	2.618	2.407	1.940	1.631

Mutatie reserves decemberwijziging

Mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Reserve	-	-	-	-	-
Reserve Flankerend Beleid	-	-	-	-	-
Reserve Egalisatie Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Reserve Bedrijfsvoering ICT	-180	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-180	-	-	-	-

Stand reserves na mutatie decemberwijziging

Reserves (bedragen x € 1.000)	Stand 1/1/21	eind 2021	eind 2022	eind 2023	eind 2024	eind 2025
Algemene Reserve	2.428	142	142	142	142	142
Reserve Flankerend Beleid	4	4	4	4	4	4
Reserve Egalisatie Kapitaallasten	3.004	2.116	2.084	1.872	1.406	1.097
Reserve Bedrijfsvoering ICT	0	208	208	208	208	208
Totaal reserves	5.436	2.471	2.438	2.227	1.760	1.451

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.

Totaal bijdrage deelnemers

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Reguliere en maatwerkbijdrage voor decemberwijziging	-49.207	-48.112	-46.641	-46.574	-46.572
A. Minderwerk advocaat in loondienst	27	-	-	-	-
Reguliere en maatwerkbijdrage na decemberwijziging	-49.180	-48.112	-46.641	-46.574	-46.572
Meerwerk voor decemberwijziging	-4.535	-365	-365	-365	-365
XA. Extra bestellingen ICT middelen	-468	-	-	-	-
XB. Flexibele schil inkoop	-62	-	-	-	-
XC. Bedrijfsarts/bedrijfsmaatschappelijk werk/arbeidsdeskundige/ergo	-177	-	-	-	-
XD. Matchpunt kosten vacatures publicaties	-42	-	-	-	-
XE. Logistieke kosten bezwaarbehandeling	-58	-	-	-	-
XF. IV Projecten	574	-	-	-	-
XG. Overig meerwerk	-1.271	-	-	-	-
Meerwerk na decemberwijziging	-6.039	-365	-365	-365	-365
Totaal bijdragen deelnemers	-55.218	-48.478	-47.006	-46.940	-46.938

Totaal bijdrage gemeente Leiden

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Reguliere en maatwerkbijdrage voor decemberwijziging	-37.133	-36.368	-35.237	-35.189	-35.187
A. Minderwerk advocaat in loondienst	22	-	-	-	-
Reguliere en maatwerkbijdrage na decemberwijziging	-37.111	-36.368	-35.237	-35.189	-35.187
Meerwerk voor decemberwijziging	-3.662	-353	-353	-353	-353
XA. Extra bestellingen ICT middelen	-302	-	-	-	-
XB. Flexibele schil inkoop	-67	-	-	-	-
XC. Bedrijfsarts/bedrijfsmaatschappelijk werk/arbeidsdeskundige/ergo	-117	-	-	-	-
XD. Matchpunt kosten vacatures publicaties	-27	-	-	-	-
XE. Logistieke kosten bezwaarbehandeling	-46	-	-	-	-
XF. IV Projecten	412	-	-	-	-
XG. Overig meerwerk	-1.036	-	-	-	-
Meerwerk na decemberwijziging	-4.844	-353	-353	-353	-353
Totaal bijdrage gemeente Leiden	-41.955	-36.721	-35.590	-35.542	-35.540

Totaal bijdrage gemeente Leiderdorp

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Reguliere en maatwerkbijdrage voor decemberwijziging	-5.537	-5.403	-5.245	-5.237	-5.236
A. Minderwerk advocaat in loondienst	2	-	-	-	-
Reguliere en maatwerkbijdrage na decemberwijziging	-5.534	-5.403	-5.245	-5.237	-5.236
Meerwerk voor decemberwijziging	-331	-5	-5	-5	-5
XA. Extra bestellingen ICT middelen	-63	-	-	-	-
XB. Flexibele schil inkoop	-	-	-	-	-
XC. Bedrijfsarts/bedrijfsmaatschappelijk werk/arbeidsdeskundige/ergo	-34	-	-	-	-
XD. Matchpunt kosten vacatures publicaties	-6	-	-	-	-
XE. Logistieke kosten bezwaarbehandeling	-5	-	-	-	-
XF. IV Projecten	72	-	-	-	-
XG. Overig meerwerk	-178	-	-	-	-
Meerwerk na decemberwijziging	-544	-5	-5	-5	-5
Totaal bijdrage gemeente Leiderdorp	-6.078	-5.408	-5.250	-5.242	-5.242

Totaal bijdrage gemeente Oegstgeest

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Reguliere en maatwerkbijdrage voor decemberwijziging	-4.650	-4.483	-4.354	-4.347	-4.347
A. Minderwerk advocaat in loondienst	2	-	-	-	-
Reguliere en maatwerkbijdrage na decemberwijziging	-4.648	-4.483	-4.354	-4.347	-4.347
Meerwerk voor decemberwijziging	-426	-4	-4	-4	-4
XA. Extra bestellingen ICT middelen	-70	-	-	-	-
XB. Flexibele schil inkoop	5	-	-	-	-
XC. Bedrijfsarts/bedrijfsmaatschappelijk werk/arbeidsdeskundige/ergo	-14	-	-	-	-
XD. Matchpunt kosten vacatures publicaties	-7	-	-	-	-
XE. Logistieke kosten bezwaarbehandeling	-5	-	-	-	-
XF. IV Projecten	70	-	-	-	-
XG. Overig meerwerk	-38	-	-	-	-
Meerwerk na decemberwijziging	-484	-4	-4	-4	-4
Totaal bijdrage gemeente Oegstgeest	-5.132	-4.487	-4.358	-4.351	-4.351

Totaal bijdrage gemeente Zoeterwoude

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Reguliere en maatwerkbijdrage voor decemberwijziging	-1.887	-1.859	-1.805	-1.802	-1.802
A. Minderwerk advocaat in loondienst	1	-	-	-	-
Reguliere en maatwerkbijdrage na decemberwijziging	-1.887	-1.859	-1.805	-1.802	-1.802
Meerwerk voor decemberwijziging	-115	-3	-3	-3	-3
XA. Extra bestellingen ICT middelen	-34	-	-	-	-
XB. Flexibele schil inkoop	-	-	-	-	-
XC. Bedrijfsarts/bedrijfsmaatschappelijk werk/arbeidsdeskundige/ergo	-13	-	-	-	-
XD. Matchpunt kosten vacatures publicaties	-3	-	-	-	-
XE. Logistieke kosten bezwaarbehandeling	-1	-	-	-	-
XF. IV Projecten	19	-	-	-	-
XG. Overig meerwerk	-19	-	-	-	-
Meerwerk na decemberwijziging	-166	-3	-3	-3	-3
Totaal bijdrage gemeente Zoeterwoude	-2.053	-1.862	-1.808	-1.805	-1.805



