

Bedrijfsvoering (Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen)

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Onderwerp	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Loonkosten	231,4	-115,0	-42,5		
2.	Personeelsbeheer en -voorzieningen	75,9				
3.	Facilitaire zaken en automatisering	26,3	13,7			
4.	Inhuur uit reservering normering	30,0				
5.	Organisatie Ontwikkeling	42,9	-42,9			
6.	Website consultancy	60,0	-60,0			
7.	Detachering	80,4				
	Mutatie programma voor bestemming	546,9	-204,2	-42,5	0,0	0,0
	Toevoeging aan reserves:	-236,4		-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves:	-0,4	202,9	42,5		
	Mutatie programma na bestemming	310,1	-1,3	0,0	0,0	0,0

Toelichting**Ad. 1 Loonkosten**

Het verloop van de personele loonkosten laat voor 2015 een positief saldo zien van € 231.400.

Onder meer doen de volgende ontwikkelingen zich voor:

- In 2015 zijn er diverse formaties niet of deels ingevuld. Het gaat hierbij om vacatures, detacheringen van diverse medewerkers, de realisering van de laatste fase van de 9 fte taakstelling en het nog niet invullen van de garantiebanen. Per saldo is er sprake van een lagere loonlast van € 274.700.
- De personele inhuur laat in 2015 een negatief saldo zien van € 43.300. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door ingewonnen algemene verkeerskundige ondersteuning. Daarnaast is extra personele inhuur ingezet voor de voortgang van noodzakelijke werkzaamheden in documentaire informatievoorziening en informatiebeveiliging/privacy welke door ziekte van medewerkers geen voortgang hebben. Deze werkzaamheden zullen een uitloop hebben in 2016 de resterende middelen van € 15.000 worden overgeheveld naar 2016.
- Bij de voorjaarsnota zijn middelen voor de personele inzet op transitie en transformatie van het Sociaal Domein beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn onttrokken vanuit de reserve Sociaal Domein. Een deel van deze middelen is niet besteed. Wij stellen u voor deze middelen van € 71.400 weer terug te storten in de reserve Sociaal Domein.
- De rijksoverheid heeft besloten dat gemeenten in 2017 de dienstverlening met de burger volledig digitaal moet verlopen. Daarnaast heeft de gemeente Leusden in de visie op de dienstverlening uitgesproken dat de organisatie streeft naar een volledig digitale werkomgeving. Wij stellen u voor om volledig over te gaan tot digitaal werken d.m.v. vaststelling van een substitutie (vervanging) besluit m.i.v. 1 augustus 2015 en het Handboek vervanging/substitutie Leusden 2015 (collegebesluit 254317). De totale kosten bedragen € 160.000 over een periode van 2 jaar, onder te verdelen in 2015 € 17.500, 2016 € 100.000 en 2017 € 42.500. Wij stellen u voor deze kosten te dekken vanuit de algemene reserve, basisdeel ic. het voordelige rekeningresultaat 2014.
- Informatiebeveiliging en privacy als ook regionale samenwerking bedrijfsvoering zijn twee onderwerpen die op dit moment en de komende tijd prioriteit hebben in de aanpak van alle werkzaamheden. Het belang zit hem voor wat betreft het eerste in het afbreukrisico en de noodzaak om hier de processen en systemen blijvend op orde te houden en te hebben, ook in relatie tot sociaal domein. Voor wat betreft het tweede zit het belang en de noodzaak in het feit dat wij ons naar onze samenwerkingspartners Nijkerk, Putten en Bunschoten hebben verbonden om de deel te nemen in initiatieven ook te gaan samenwerken op het gebied van de ICT. Beide onderwerpen vragen continuïteit en borging in de bezetting en capaciteit. Dit klemt des te meer nu wij te maken hebben met een beperking in ambtelijke capaciteit door langdurige uitval wegens ziekte. Om deze continuïteit te borgen stellen wij voor om een bedrag van € 50.000 te reserveren.

Ad. 2 Personeelsbeheer en -voorzieningen

Op het gebied van personeelsbeheer en -voorzieningen doen zich verschillende ontwikkelingen voor. Per saldo leidt dit tot een positief saldo in 2015 van € 75.900. Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Bedrag (- = nadeel, + = voordeel)
a. Rechtskundig en ander deskundig advies	+ 14.000
b. Secundaire arbeidsvoorwaarden	+ 9.900
c. Werving en selectie	+ 7.000
d. Opleiding, vorming en training COB	+ 45.000
saldo:	+ 75.900

Onderstaand lichten wij een aantal posten toe:

Sub a. Rechtskundig en ander deskundig advies

Voor arbeidsrechtelijke zaken of specialistische organisatievraagstukken hebben wij nagenoeg geen extra expertise ingehuurd. Er kan hierdoor incidenteel € 14.000 worden afgeraamd.

Sub b. Secundaire arbeidsvoorwaarden

De financiële tegemoetkoming in de kosten van woon- werkverkeer op het gebied van openbaar vervoer- en treinabonnementen worden via de loonkosten verrekend en is dit jaar toereikend binnen bestaand budget in de loonkosten. Tevens zijn er in 2015 geen kosten geweest voor stimulering van fiets en openbaar vervoer gebruik. Het budget van € 9.900 valt hierdoor incidenteel vrij.

Sub c. Werving en selectie

Het budget voor werving en selectiewerkzaamheden in 2015 is niet volledig aangewend. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel van € 7.000.

Sub d. Opleiding, vorming en training COB

Het budget is in 2015 niet volledig aangewend, hierdoor is er een incidentele besparing van € 45.000.

Ad. 3 Facilitaire zaken en automatisering

Op het gebied van facilitaire zaken en automatisering doen zich verschillende ontwikkelingen voor. Per saldo leidt dit tot een positief saldo in 2015 van € 26.300. Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	
a. Porti- en vrachtkosten	- 7.000
b. Kantoorbenodigdheden	+ 25.000
c. Uitstel vervangingsinvesteringen	+ 70.000
d. Digitaliseren akten en persoonskaarten	- 30.000
e. Reproductiekosten	+ 6.000
f. Audits en beveiliging website / netwerk	- 14.000
g. Catering	- 30.000
h. Upgrade telefooncentrale	- 13.700
i. Hardware	+ 20.000
saldo:	+ 26.300

Onderstaand lichten wij een aantal posten toe:

Sub b. en c. Kantoorbenodigdheden en Uitstel vervangingsinvesteringen

Vanwege diverse oorzaken, waaronder de bouw van het nieuwe gemeentehuis, worden een aantal vervangingsinvesteringen in software en facilitaire zaken uitgesteld.

Sub d. Digitaliseren akten en persoonskaarten

Doordat er in een aantal akten inktvraat zat moesten we versneld digitaliseren. Daarnaast zijn we per 1 juli verplicht de persoonskaarten te digitaliseren.

Sub f. Audits en beveiliging website / netwerk

De kosten voor audits en TPM verklaring (verklaring door een onafhankelijke audit partij m.b.t. de kwaliteit van ICT diensten) waren nog niet volledig in de begroting opgenomen. Deze structurele kosten zijn reeds in de begroting 2016 opgenomen.

Sub g. Catering

De afgelopen jaren is het budget voor de catering niet toereikend gebleken en moest er worden bijgeraamd. Dit jaar is besloten met de kantineactiviteiten in het gemeentehuis te stoppen. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Vanwege contractuele verplichtingen kan deze maatregel niet eerder dan op 1 januari 2016 worden geëffectueerd, waardoor in 2015 incidenteel € 30.000 dient te worden bijgeraamd.

Sub h. Upgrade telefooncentrale

De noodzakelijke upgrade van de telefooncentrale kon niet langer worden uitgesteld. In de begroting 2016 was hier reeds een raming voor opgenomen, welke nu wordt overgeheveld naar 2015.

Sub i. Hardware

Er kan incidenteel € 20.000 worden afgeraamd. In 2016 stijgen de kosten daar de garantie op de servers dan is verlopen en een onderhoudscontract dient te worden afgesloten.

Ad. 4 Inhuur uit reservering normering

Vanuit de jaarlijkse grondexploitatiebudgetten en lopende kapitaalkredieten komen middelen vrij om middels de inzet van extern personeel pieken in projectwerkzaamheden op te vangen. Naar verwachting blijft er ten opzichte van beschikbare middelen een bedrag van € 30.000 over waar in het jaar 2015 geen aanspraak op wordt gedaan. Wij stellen u voor dit bedrag over te hevelen naar de reserve met aangewezen bestemming. Vanuit deze reservering kan de komende jaren extern personeel worden bekostigd.

Ad. 5 Organisatie Ontwikkeling

Vanuit het budget organisatie ontwikkeling wordt een deel van de kosten voor het project Regionale Samenwerking gedekt (collegebesluit 247531). De bijdrage voor Leusden is in totaal € 50.000, waarvan € 25.000 dekking uit het budget organisatie ontwikkeling en € 25.000 uit de gegeneerde inkomsten van de projectleider die vanuit Leusden op dit project wordt ingezet. Van de totaal beschikbare € 50.000 is in 2015 € 7.100 uitgegeven, het merendeel van de kosten zullen gemaakt gaan worden in 2016. Middels de reserve aangewezen bestemming worden de budgetten overgeheveld naar 2016.

Ad. 6 Website consultancy

De bij de voorjaarsnota beschikbaar gestelde incidentele middelen van € 80.000 voor knelpunten in capaciteit t.b.v. het realiseren van een nieuwe website worden in 2015 niet volledig besteed (collegebesluit 244639). De resterende middelen van € 60.000 worden overgeheveld naar 2016. In het programma domein Bestuur is een krediet aangevraagd voor de aanschaf van de nieuwe website, conform het vervangingsplan 2015.

Ad. 7 Detachering

In 2015 zijn in het kader van mobiliteit diverse medewerkers gedetacheerd naar andere gemeenten waarvoor wij inkomsten hebben ontvangen van € 80.400.

Resultaatbestemming Bedrijfsvoering:

	2015	2016	2017	2018	2019
Toevoeging aan reserves:					
Ad. 1-c Rest middelen Sociaal Domein, toevoegen aan de reserve Sociaal Domein.	-71,4				
Ad. 1-e Reserveren middelen tbv ICT; toevoegen aan algemene reserve; aangewezen bestemming	-50,0				
Ad. 4 Inhuur normering; toevoegen resterend inhuurbudget aan de algemene reserve, aangewezen bestemming.	-30,0				
Ad.5 Regionale Samenwerking; inkomsten projectleider toevoegen aan de algemene reserve,	-25,0				

aangewezen bestemming. Ad 6 Website consultancy; restant middelen toevoegen aan algemene reserve basisdeel	-60,0				
Onttrekking aan reserves:					
Ad. 1-d Substitutiebesluit; onttrekken aan de algemene reserve, basis deel.	17,5	100,0	42,5	-	-
Ad. 5 Regionale Samenwerking; minder onttrekking aan de algemene reserve, aangewezen bestemming.	-17,9	17,9			
Ad. 5 Regionale Samenwerking; inkomsten projectleider onttrekken aan de algemene reserve, aangewezen bestemming.		25,0			
Ad 6 Website consultancy; restant middelen onttrekken aan algemene reserve; basisdeel		60,0			