

Bijlage 1

Bedrijfsvoering (Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen)

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Onderwerp	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Loonkosten	13,7	-	-	-	-
2.	Personeelsbeheer en -voorzieningen	15,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
3.	Automatisering en facilitaire zaken	27,9	5,1	5,1	5,1	5,1
4.	Detachering	6,3	-	-	-	-
5.	Inhuur normering	-40,0	-	-	-	-
6.	Samenwerking bedrijfsvoering BLNP	-6,0	-	-	-	-
	Mutatie programma voor bestemming	16,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
	Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves	51,0	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	67,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9

Toelichting

Ad. 1 Loonkosten

Het verloop van de personele loonkosten laat voor 2016 een positief saldo zien van € 13.700

Onder meer doen de volgende ontwikkelingen zich voor:

- a) In 2016 is er formatieruimte niet of deels ingevuld. Het gaat hierbij om vacatures, ruimte voortkomend uit detacheringen van medewerkers. De taakstelling iKTD voor 2016 is gerealiseerd. Per saldo is er sprake van een lagere loonlast van € 161.700.
- b) De personele inhuur laat in 2016 een negatief saldo zien van € 148.000. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door:
 - Extra personele inhuur voor de voortgang van noodzakelijke werkzaamheden in de documentaire informatievoorziening waarvoor inzet nodig is door complexiteit en aanpassingen. Daarnaast inzet op de informatiebeveiliging/privacy (wettelijke taak) en het opstellen van een informatiebeleidsplan. In totaal is hiervoor een incidenteel bedrag van € 82.000 benodigd.
 - De kwartiermaker voor de IJsbreker is 1 april 2016 voor een half jaar aangesteld om het visiedocument om te zetten naar een businessplan. Voorgesteld wordt de aanstelling te verlengen tot eind december om het veranderingsproces verder af te kunnen ronden. Daarvoor is een aanvullend budget van € 15.000 nodig. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein (zie collegebesluit 274365).
 - Bij de voorgestane vernieuwing binnen het Sociaal Domein wordt onder meer ingezet op de ontwikkeling van lokale dagbesteding. Doel is de dagbesteding meer te laten aansluiten op de wensen van de cliënt en de mantelzorgers. Voor de doorontwikkeling is de inzet van een projectleider nodig die een plan van aanpak opstelt. De kosten bedragen € 36.000 incidenteel en kunnen worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein (zie collegebesluit 271231).
 - Er is in 2016 capaciteit ingehuurd voor de uitvoering van verkoop groenstroken. Deze kosten bedragen naar verwachting € 15.000 conform afspraak vindt dekking plaats uit de incidentele baten uit verkoop van groen.

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 2016 van € 15.000. Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
a Werving en selectie	15.000				
b Centraal opleiding budget (COB)	15.000				
c Outplacement	-5.000				
d Verzekeringen	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
e Rechtskundig en ander deskundig advies	5.000				
saldo:	15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Onderstaand lichten wij een aantal posten toe:

a) Werving en selectie

Het budget in 2016 is niet volledig aangewend, waardoor er een incidenteel voordeel van € 15.000 ontstaat en vrij kan vallen.

b) Opleiding, vorming en training (COB)

Het budget in 2016 is niet volledig aangewend, waardoor er een incidenteel voordeel van € 15.000 ontstaat en vrij kan vallen.

c) Outplacement

In 2016 zijn er kosten gemaakt voor externe bemiddeling, plaatsing en nazorg voor voormalig personeel, waardoor het budget incidenteel met € 5.000 bijgeraamd dient te worden.

d) Verzekeringen

Het budget wordt in 2016 overschreden met € 15.000 door afrekening van de jaren 2014 en 2015 voor de Constructie All Risk (CAR)verzekering, waardoor het budget incidenteel bijgeraamd dient te worden. De aansprakelijkheidsverzekering wordt per 1 januari 2017 verhoogd met 37%, de huidige premiestelling is niet meer marktconform. Het is niet mogelijk om de huidige polis ongewijzigd te verlengen. De verzekering is met een jaar verlengd en er volgt een gezamenlijke aanbesteding met de BLNP gemeenten. De verwachting is dat er niet veel voordeel op deze verzekering te behalen valt doordat er maar 2 aanbieders van deze verzekering zijn. Wij stellen u dan ook voor vanaf 2017 € 14.000 structureel bij te ramen.

e) Rechtskundig en ander deskundig advies

Voor arbeidsrechtelijke zaken of specialistische organisatievraagstukken hebben wij nagenoeg geen extra expertise ingehuurd. Er kan hierdoor incidenteel € 5.000 worden afgeraamd.

Ad. 3 Automatisering en facilitaire zaken

Op het gebied van facilitaire zaken en automatisering doen zich verschillende ontwikkelingen voor. Per saldo leidt dit tot een positief saldo in 2016 van € 27.900. Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
a Software	-22.800				
b Hardware	20.000				
c Digitaal vergadersysteem	-2.500	-7.700	-7.600	-7.500	-7.500
d Catering	-23.000				
e Kapitaallasten	82.200				
f Digitaliseren luchtfoto's	-40.000				
g Vervanging mobiele middelen	14.000	12.800	12.700	12.600	12.600
saldo:	27.900	5.100	5.100	5.100	5.100

Onderstaand lichten wij een aantal posten toe:

a) Software

Voor de audits, beveiliging netwerk en aanpassing IT infrastructuur is minder budget benodigd geweest dan geraamd. Door de BLNP samenwerking en hiermee samenhangende wijzigingen in het financieel pakket, hebben wij licenties moeten upgraden. In totaal dient incidenteel een bedrag van € 22.800 te worden bijgeraamd.

c) Digitaal vergadersysteem

Om het bestuurlijk besluitvormingsproces goed digitaal te laten verlopen is gekozen voor het pakket Gemeenteoplossingen. Het pakket Gemeenteoplossingen voldoet aan alle eisen waarbij de meeste actuele informatie opgehaald wordt uit de database van Excellence. Hiervoor is een koppeling nodig, welke hogere kosten met zich mee heeft gebracht dan was voorzien. Hiernaast hebben wij een aparte functionaliteit (Tabsign) aan moeten schaffen die het mogelijk maakt dat het college de

stukken digitaal afhandelt. De investering dient met € 37.000 te worden bijgeraamd, waardoor de kapitaallasten stijgen met € 2.500 in 2016 oplopend naar € 7.500.

d) Catering

Het budget voor catering/interne representatie/lunches/diners is overschreden met € 23.000.

Dit heeft de volgende oorzaken:

- Er zijn veel lunchlezingen gehouden waar een groot aantal personen een lunch is aangeboden.
- We zijn gestopt met de cateringvoorziening in de personeelskantine. Hierdoor konden ook de lunches niet meer bij de cateraar betrokken worden. De lunches die een andere cateraar heeft verzorgd zijn duurder dan de oude cateraar.

e) Uitstel vervangingsinvesteringen

Een aantal vervangingsinvesteringen in software en facilitaire zaken wordt uitgesteld. Oorzaken hiervoor zijn de BGT ontwikkelingen (€ 37.000), investeringen die samenhangen met het informatiseringsplan dat wordt opgesteld (€ 42.400) en de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

f) Digitalisering luchtfoto's

We hebben nog een groot aantal analoge luchtfoto's en luchtfoto's die nog op filmrol staan. Deze dienen gedigitaliseerd te worden. Om te voorkomen dat we ze moeten meenemen naar het nieuwe gemeentehuis worden ze nu gedigitaliseerd. Incidenteel dient hiervoor € 40.000 te worden bijgeraamd.

g) Vervanging mobiele middelen

De mobiele middelen die de medewerkers gebruiken dienen te worden vervangen. Op basis van werkprofielen is bepaald voor welke functie een mobiel middel nodig is. Mobiele middelen zijn nodig om een stap te zetten op weg naar een volledig digitale werkomgeving. Met de vervanging van de mobiele middelen is een investering gemoeid van € 92.400. In de begroting (Meerjarig Investerings Plan) is rekening gehouden met deze investering; hiervoor is een vervangingskrediet van € 112.500 opgenomen. Door de lagere investering komen de kapitaallasten ook lager uit. Het incidentele voordeel ad. € 14.000 kan vrijvallen. De structurele ruimte ramen wij op de stelpost voor het opvangen van benodigde investeringen die voortvloeien uit het informatiseringsplan dat nu wordt opgesteld (collegebesluit 270994).

Ad. 4 Detachering

In 2016 zijn in het kader van mobiliteit diverse medewerkers gedetacheerd naar andere gemeenten, provincie etc. waardoor extra inkomsten zijn ontvangen ter hoogte van € 367.000. Deze inkomsten zijn ingezet voor externe inhuur, tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding van personeel benodigd voor de uitvoering van noodzakelijk reguliere werkzaamheden. Er is per saldo een voordeel van € 6.300 aan extra inkomsten.

Ad. 5 Inhuur normering

Vanuit de jaarlijkse grondexploitatiebudgetten en lopende kapitaalkredieten komen middelen vrij om middels de inzet van extern personeel pieken in projectmatige werkzaamheden op te vangen. Uit deze opdrachten vindt inhuur van aanvullende capaciteit plaats. Over het jaar 2016 leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 40.000. Wij stellen u voor hiertoe een aanvullend incidenteel budget beschikbaar te stellen.

Ad. 6 Samenwerking bedrijfsvoering BLNP

Er zijn vier businesscases (ICT, Financiën, P&O en Juridisch) uitgewerkt waarin is omschreven op welke taken op korte en lange termijn kan worden samengewerkt. In de businesscases zijn de benodigde investeringen en besparingen in beeld gebracht. De samenwerking levert voor Leusden een financieel voordeel op van uiteindelijk structureel € 100.000. De eerste jaren is het voordeel lager en dient te worden ingezet om de benodigde investeringen te dekken. Bij de voorjaarsnota zijn de financiële gevolgen van collegebesluit 268442 verwerkt. De voor 2016 gedachte besparing ter hoogte van € 15.000 wordt deels gerealiseerd. Wij stellen u voor het bedrag van € 6.000 in 2016 als besparingsverlies op te nemen.

Resultaatbestemming Bedrijfsvoering:

	2016	2017	2018	2019	2020
Toevoeging aan reserves:					
-					
Onttrekking aan reserves:					
- Ad. 1b Onttrekking kosten kwartiermaker IJsbreker aan de reserve Sociaal Domein	15,0				
- Ad. 1b Onttrekking kosten projectleider lokale dagbesteding aan de reserve Sociaal Domein	36,0				