

Vooruitblik 2016

Realisatie januari tot en met mei

Verwachting 2016







INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	5
2	Samenvatting wijzigingen.....	5
3	Programma Inhoudelijke Agenda.....	6
4	Programma Bestuur en Middelen	8
5	Programma TWO jeugdhulp	10
6	Programma frictie- en transitiekosten	11
7	Werkorganisatie	13





1 Inleiding

Voor u ligt de vooruitblik 2016. Ook financieel is 2016 een overgangsjaar voor Holland Rijnland. Er zijn verschillende onderwerpen die leiden tot wijzigingen in de begroting. Deze zijn:

1. De hosting van de bedrijfsvoering krijgt zijn beslag per 1 juli 2016. Dal zal SP71 de bedrijfsvoering overnemen. Toelichting hierop staat in hoofdstuk 7 - werkorganisatie.
2. Er is meer inzicht in de frictie- en transitiekosten:
 - a. De organisatie is begin maart verhuisd van de 6^e en 7^e verdieping naar de 1^e. De mutaties vindt u in hoofdstuk 7 - programma frictie- en transitiekosten.
 - b. Daarnaast zijn er de kosten van boventalligen en de daarmee verband houdende vergoedingen. Ook dit staat nader toegelicht in hoofdstuk 6 - programma frictie- en transitiekosten en in hoofdstuk 8 - werkorganisatie.
3. Besluitvorming rondom de toekomst van TWO jeugdhulp heeft eveneens financiële gevolgen. Dit is opgenomen in hoofdstuk 6 - programma TWO jeugdhulp en hoofdstuk 7 - werkorganisatie.
4. Tot slot zijn er ook mutaties binnen de reguliere processen.

2 Samenvatting wijzigingen

	<i>Vershil begroting - verwachting (- = nadeel)</i>
Hosting	30.100
Verhuizing e.d., netto na aftrek van hogere onttrekking uit reserve frictie- en transitiekosten	-166.672
Netto-kosten boventalligen	156.285
TWO jeugdhulp	-835.499
Reguliere processen	-158.842
Saldo	-974.628

Hierbij wordt aangetekend, dat de hogere gemeentelijke bijdragen de TWO jeugdhulp gedekt worden uiterschikking van de regionale begroting jeugdhulp 2016 en door de colleges extra beschikbaar gestelde middelen. Er blijft dan € 139.129 over. Bij de jaarrekening 2015 wordt voorgesteld het overschot te bestemmen voor de dekking van dit bedrag.



3 Programma Inhoudelijke Agenda

Overzicht Programma Inhoudelijke Agenda, exclusief bijdragen gemeenten

	<i>Herziene begroting</i>	<i>Realisatie januari - mei</i>	<i>Verwachting 2016</i>	<i>Vershil begroting - verwachting (- = nadeel)</i>
Speerpunt "Ondersteuning jongeren tot 27 jaar"	5.100	0	20.100	-15.000
Speerpunt "Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen"	30.000	0	15.000	15.000
Regionaal bureau Leerplicht	66.383	24.505	66.383	0
Lopende zaken Maatschappij	74.990	11.010	74.990	0
Totaal domein Maatschappij	176.473	35.515	176.473	0
Speerpunt "Space"	20.000	777	10.000	10.000
Speerpunt "Biobased Economy"	30.000	87	30.000	0
Speerpunt "Energietransitie"	30.000	0	30.000	0
Speerpunt "Greenports van morgen"	6.000	0	6.000	0
Lopende zaken Economie	40.000	2.577	30.000	10.000
Totaal domein Economie	126.000	3.440	106.000	20.000
Speerpunt "Aanpak van leegstand"	20.000	15.125	105.625	-85.625
Speerpunt "Toegankelijke groene landschappen"	20.000	11.732	20.000	0
Speerpunt "Beter benutten regionaal netwerk"	50.000	0	50.000	0
Lopende zaken Leefomgeving	1.215.277	363.102	1.669.851	-454.574
Totaal domein Leefomgeving	1.305.277	389.959	1.845.476	-540.199
Speerpunt "Strategische verkenningen"	0	0	0	0
Speerpunt "Kennis delen"	70.000	0	70.000	0
Lopende zaken Netwerkmanagement	373.500	0	358.500	15.000
Totaal domein Netwerk	443.500	0	428.500	15.000
Kosten Werkorganisatie	3.656.188	1.523.412	3.656.188	0
Lasten	5.707.438	1.952.326	6.212.637	-505.199
Regionaal bureau Leerplicht	780.000	805.170	805.170	25.170
Lopende zaken Maatschappij	22.000	0	22.000	0
Totaal domein Maatschappij	802.000	805.170	827.170	25.170
Totaal domein Economie	0	0	0	0
Speerpunt "Aanpak van leegstand"	0	0	95.625	95.625
Lopende zaken Leefomgeving	867.627	1.281.411	1.307.701	440.074
Totaal domein Leefomgeving	867.627	1.281.411	1.403.326	535.699
Totaal domein Netwerk	0	0	0	0
Baten	1.669.627	2.086.581	2.230.496	560.869
Saldo programma Inhoudelijke Agenda	-4.037.811	134.255	-3.982.141	55.670

Op dit programma wordt per saldo een voordeel verwacht van € 55.670. Ter verklaring het volgende:



Omschrijving	Bedrag	V/N
<u>Speerpunt "Ondersteuning jongeren tot 27 jaar"</u> Bij de uitvoering van dit speerpunt is gebleken dat er extra middelen nodig zijn.	15.000	N
<u>Speerpunt "Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen"</u> In plaats van de geraamde € 30.000 blijkt € 15.000 voor programmakosten voor 2016 voldoende.	15.000	V
<u>Speerpunt "Space"</u> Er ontstaat een voordeel van ongeveer € 10.000.	10.000	V
<u>Lopende zaken Economie</u> Eveneens een geraamd voordeel van € 10.000	10.000	V
<u>Speerpunt "Aanpak van Leegstand"</u> In 2015 zijn middelen beschikbaar gesteld voor twee onderzoeken, namelijk voor de kantorenmonitor en de Ladder duurzame verstedelijking. Deze onderzoeken zijn niet afgerond in 2015. De voor 2016 nog benodigde middelen worden opnieuw geraamd.	70.625	N
Dekking vindt plaats vanuit de door betrokken gemeenten in 2015 betaalde bijdragen.	70.625	V
Holland Rijnland heeft een regionale kantorenstrategie ontwikkeld. Die is nog niet vastgesteld omdat de provincie hier nog geen toestemming voor heeft verleend. De oplossing voor de kantorenstrategie ligt bij het schrappen van m2 kantoorruimte bij de W4. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn met elkaar in gesprek om deze oplossing rond te krijgen. Op verzoek van deze drie gemeenten faciliteert en begeleidt Holland Rijnland dit proces.	25.000	N
De drie gemeenten betalen dit bedrag.	25.000	V
Op andere onderdelen van dit speerpunt wordt een voordeel verwacht van € 10.000	10.000	V
<u>Lopende zaken Leefomgeving</u> Van de provincie Zuid-Holland is een subsidie ontvangen van € 440.074 voor lokale projecten verkeersveiligheid. Deze subsidie was nog niet geraamd. Ook de hiermee verband houdende lasten worden nu geraamd.	440.074	V
Op andere onderdelen binnen het domein Leefomgeving is sprake van een nadeel van € 14.500	454.574	N
<u>Regionaal bureau leerplicht</u> Via de gemeente Leiden ontvangt Holland Rijnland subsidie van het Rijk voor de kwalificatieplicht handhaving en RMC-functie voortijdig schoolverlaten. In de begroting was rekening gehouden met € 780.000. Ontvangen is € 805.170. Het verschil is een voordeel.	25.170	V



<u>Lopende zaken Netwerkmanagement</u> Door inzet van eigen personeel kunnen de kosten voor monitoring verlaagd worden.	15.000	V
Saldo	55.670	V

4 Programma Bestuur en Middelen

Overzicht Programma Bestuur en Middelen, exclusief bijdragen gemeenten

	<i>Herziene begroting</i>	<i>Realisatie januari - mei</i>	<i>Verwachting 2016</i>	<i>Verschil begroting - verwachting (- = nadeel)</i>
Bestuurskosten	49.880	13.927	27.000	22.880
Bestuursondersteuning	26.100	4.850	18.200	7.900
Communicatiemiddelen	55.040	20.532	55.040	0
Conferenties en themabijeenkomsten	25.000	0	25.000	0
Ondernemingsraad	17.210	1.714	17.210	0
Planning & controlcyclus	66.520	43.539	66.520	0
Outsourcing bedrijfsvoering	408.000	0	0	408.000
Liquiditeit	2.500	898	2.500	0
Overige kosten	75.810	9.128	157.310	-81.500
Kosten werkorganisatie	970.310	590.026	1.296.497	-326.187
Lasten	1.696.370	684.613	1.665.277	31.093
Liquiditeit	227.566	0	12.060	-215.506
Baten	227.566	0	12.060	-215.506
Saldo programma Bestuur en Middelen	-1.468.804	-684.613	-1.653.217	-184.413

Per saldo is er sprake van een nadeel van € 184.413. De verklaring hiervan is:

Omschrijving	Bedrag	V/N
<u>Bestuurskosten</u>		
Op bestuurskosten - vooral voor representatie - wordt een voordeel verwacht van € 22.800.	22.800	V
Eveneens een verwacht voordeel op bestuursondersteuning	7.900	V
Beide posten zijn daarmee in overeenstemming met de in de begroting 2017 opgenomen bedragen.		



Omschrijving	Bedrag	V/N
<p><u>Hosting bedrijfsvoering</u></p> <p>Voor de hosting van de bedrijfsvoering was op dit programma een raming opgenomen van € 408.000. De kosten van de hosting worden niet verantwoord op dit programma, maar in de werkorganisatie. Voor dit programma betekent dat een voordeel van € 408.000. Verder in deze rapportage wordt ingegaan op de hosting.</p>	408.000	V
<p><u>Overige kosten</u></p> <p>Met ingang van 2017 wordt het IKB (individuele keuzebudget) ingevoerd in de CAR/UWO. Voor 2016 betekent dit dat de vakantiegeld rechten over juni t/m december als last moeten worden verantwoord. Het gaat hierbij om een nadeel van € 152.000.</p> <p>In de begroting 2016 was hier een raming voor inhuur opgenomen van € 70.500. Verantwoording van eventuele inhuur vindt echter plaats binnen de werkorganisatie en niet in dit programma. De raming valt vrij.</p> <p>Per saldo is er een voordeel van € 81.500.</p>	81.500	V
<p><u>Kosten werkorganisatie</u></p> <p>Verwezen wordt naar de toelichting hierop verder in deze rapportage.</p>	326.187	N
<p><u>Liquiditeit</u></p> <p>In de begroting was nog een rentebaat geraamd van € 215.506. Door de rentemarkt en het schatkistbankieren ontvangen we geen rente op de overtollige middelen.</p>	215.506	N
Saldo	184.413	N



5 Programma TWO jeugdhulp

Overzicht Programma TWO jeugdhulp, exclusief bijdragen gemeenten

	<i>Herziene begroting</i>	<i>Realisatie januari - mei</i>	<i>Verwachting 2016</i>	<i>Vershil begroting - verwachting (- = nadeel)</i>
Kosten werkorganisatie	488.362	435.788	1.939.356	-1.450.994
Programmakosten	909.242	25.457	293.747	615.495
Lasten	1.397.604	461.246	2.233.103	-835.499
Baten	0	0	0	0
Saldo programma TWO jeugdhulp	-1.397.604	-461.246	-2.233.103	-835.499

Er zijn twee aanleidingen om de ramingen bij te stellen:

1. Op 16 december 2015 heeft het PHO Maatschappij ingestemd met de notitie Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017. Ook de colleges van de 13 gemeenten hebben ingestemd hiermee. Een van de voorstellen in de notitie is het beschikbaar stellen van een éénmalig bedrag in 2016 van een bedrag van € 423.500 voor de inkooporganisatie. De colleges hebben hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld.
2. De begroting dient eveneens aangepast te worden op basis van de Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017. In deze notitie wordt onder meer een beschrijving gegeven van de inrichting en daarvoor benodigde middelen voor de TWO. Een conclusie uit de notitie is dat voor 2016 een begrotingswijziging nodig is. Aanvullend is € 411.999 nodig. De aanvullende bijdragen van de gemeenten worden gedekt door een herschikking van middelen binnen de regionale begroting Jeugdzorg 2016.



6 Programma frictie- en transitiekosten

	<i>Herziene begroting</i>	<i>Realisatie januari - mei</i>	<i>Verwachting 2016</i>	<i>Verschil begroting - verwachting (- = nadeel)</i>
Mobiliteit	0	15.092	25.000	-25.000
Verhuizing, transitie SP71, vervroegde afschrijving	0	341.909	773.000	-773.000
Vervangend dienst verband	113.392	98.639	146.639	-33.247
Netto personele kosten boventalligen	465.850	187.074	309.565	156.285
Lasten	579.242	642.714	1.254.204	-674.962
Baten	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserve Frictie- en transitie	113.392	0	777.967	664.575
Saldo programma Frictie- en transitiekosten	-465.850	-642.714	-476.237	-10.387

Inclusief de hogere onttrekking uit de reserve Frictie- en transitiekosten wordt een nadeel verwacht van € 10.387. Ter toelichting:

Omschrijving	Bedrag	V/N
<u>Mobiliteit</u> Voor de ondersteuning bij het vinden van werk wordt voor dit jaar een bedrag geraamd van € 25.000.	25.000	N
<u>Verhuizing, transitie SP71, vervroegde afschrijving</u> De verhuizing van de 6 ^e en 7 ^e etage naar de 1 ^e etage, de aanpassing en inrichting hiervan hebben in totaal € 491.500 gekost. Een deel van dit bedrag, € 141.500 is geactiveerd. Het restant van € 350.000 komt ten laste van dit programma. Per 1 juli a.s. verzorgt SP71 de bedrijfsvoering voor Holland Rijnland. Dit met uitzondering van het archief. De kosten van de voorbereiding worden geraamd op € 300.000. Door de overgang naar SP71 gebruikt Holland Rijnland een deel van de administratieve software niet meer. De boekwaarde hiervan moet ten laste van 2016 ineens worden afgeschreven. Hetzelfde geldt voor het oude meubilair dat binnen het nieuwe concept van werken niet meer gebruikt kan worden. Per saldo gaat het om een bedrag van € 123.000	350.000	N
<u>Vervangend dienstverband</u> De kosten hiervoor worden € 33.247 hoger geraamd dan in de begroting opgenomen.	33.247	N



Omschrijving	Bedrag	V/N
<u>Netto personele kosten boventalligen</u> Per saldo worden de personele kosten € 156.285 lager geraamd dan in de begroting. Voornaamste oorzaak zijn hogere vergoedingen dan geraamd van € 147.356.	156.285	V
<u>Onttrekking reserve Frictie- en transitiekosten</u> Afgesproken is dat de personele kosten van de boventalligen verrekend worden met de deelnemende gemeenten. Alle andere frictie- en transitiekosten worden gedekt uit de reserve Frictie- en transitiekosten. Uiteraard voor zover deze reserve toereikend is. Deze andere kosten worden nu geraamd op in totaal € 831.247. Per 1 januari 2016 bevat de reserve € 777.967. De volledige reserve wordt nu ingezet. Geraamd was al een onttrekking van € 113.392, zodat nu aanvullend € 664.575 wordt geraamd. De reserve is daarmee opgebruikt.	664.575	V
Saldo	10.387	N



7 Werkorganisatie

	Herziene begroting	Realisatie januari - mei	Outlook 2016	Verschil begroting - verwachting (- = nadeel)	Uitsplitsing verschil naar (- = nadeel) :			
					Regulier	Hosting	TWO jeugdhulp	Kosten boventalligen
Salarissen	4.409.330	1.867.240	4.211.186	198.144	81.400	-195.608	377.432	-65.080
Reis-/verblijfkosten	25.360	2.477	5.940	19.420	15.420	-1.300	2.530	2.770
Woon-/werkverkeer	76.390	34.466	76.672	-282	-6.284	-3.304	6.426	2.880
Opleidingskosten	115.610	39.680	110.075	5.535	1.745	0	13.790	-10.000
Overige personeelskosten	44.930	9.382	16.611	28.319	20.920	-100	2.100	5.400
Inhuur	0	644.586	2.190.770	-2.190.770	-92.578	-244.921	-1.853.272	0
Personeelskosten	4.671.620	2.597.830	6.611.255	-1.939.635	20.622	-445.233	-1.450.994	-64.030
Abonnementen en contributies	11.140	8.546	13.110	-1.970	-1.970	0	0	0
Personele kosten	104.820	33.449	51.199	53.621	0	53.621	0	0
Automatiseringskosten	56.624	88.805	107.887	-51.263	78	-51.341	0	0
Huisvestingskosten	507.180	140.817	269.117	238.063	0	238.063	0	0
Apparaatskosten	262.832	58.189	428.339	-165.507	19.652	-185.159	0	0
Investerings- en financieringsstaat	82.965	0	82.965	0	0	0	0	0
Directe kosten	1.025.560	329.806	952.618	72.943	17.760	55.183	0	0
Lasten	5.697.180	2.927.637	7.563.872	-1.866.692	38.382	-390.049	-1.450.994	-64.030
Overige ontvangsten	116.470	118.377	289.307	172.837	13.331	12.150	0	147.356
Onttrekking uit voorziening mobiliteitspremie	0	72.960	72.960	72.960	0	0	0	72.960
Baten	116.470	191.337	362.267	245.797	13.331	12.150	0	220.316
Totaal afdelingen en teams	-5.580.710	-2.736.300	-7.201.605	-1.620.895	51.713	-377.899	-1.450.994	156.285

Uit de samenvatting bleek al dat de wijziging op grond van deze rapportage uitgesplitst kunnen worden naar verschillende gezichtspunten. Deze zijn voor wat betreft de werkorganisatie:

- De hosting
- TWO jeugdhulp
- De kosten van boventalligen
- Regulier

Hierna worden de mutaties aan de hand van deze uitsplitsing toegelicht.



Hosting

Omschrijv ing	Bedrag	V/N
<u>Salarissen, reis-/verblijfskosten, woon-/werkverkeer, overige personeelskosten, inhuur</u> In de begroting was al geen rekening meer gehouden met formatie voor de bedrijfsvoering. Doordat de overgang naar SP71 pas per 1 juli plaatsvindt, gaan ook de medewerkers vanaf 1 juli gefaseerd over naar SP71. Daarnaast moest extern worden ingehuurd.	445.233	N
<u>Directe kosten</u> Voor de directe kosten was juist geen rekening gehouden met de overgang naar SP71. En ook niet met de verhuizing van de 6 ^e en 7 ^e verdieping naar de 1 ^e . Al deze ramingen zijn nu aangepast aan de nieuwe situatie. Daarnaast zijn geraamd de kosten voor SP71 na de overgang.	55.183	V
<u>Overige ontvangsten</u> De overige ontvangsten hebben betrekking op medewerkers.	12.150	V
Saldo	377.899	N

In het programma Bestuur en Middelen was voor de hosting van de bedrijfsvoering € 408.000 geraamd. Deze raming valt vrij nu de kosten van de hosting hier worden verantwoord en niet op het programma. Per saldo is er op de hosting dus sprake van een voordeel van € 30.101.

TWO jeugdhulp

Bij het programma TWO jeugdhulp zijn de mutaties al toegelicht.

Kosten boventalligen

Omschrijv ing	Bedrag	V/N
<u>Personeelskosten</u> De personeelskosten voor de boventalligen zijn hoger dan geraamd. De voornaamste oorzaak hiervan is uitbetaling van mobiliteitspremies. Deze worden gedekt uit de daarvoor in 2015 gevormde voorziening. Per saldo is het voordeel:	8.930	V
<u>Overige ontvangsten</u> De opbrengsten zijn hoger dan geraamd.	147.356	V
Saldo	156.285	V



Regulier

Omschrijv ing	Bedrag	V/N
<u>Personeelskosten</u> De personeelskosten worden lager geraamd dan in de begroting opgenomen. Door vacatures zijn de salariskosten en dergelijke lager, ondanks dat nu rekening wordt gehouden met de recent afgesloten cao. De inhuur is ter vervanging van vacatures is de reguliere formatie	20.622	V
<u>Directe kosten</u> Ook hier is een klein voordeel	17.760	V
<u>Overige ontvangsten</u> Het voordeel heeft betrekking op ontvangen vergoedingen voor personele kosten.	13.331	V
Saldo	51.713	V