

1e Bestuursrapportage 2018

Versie: 4.0.0.0.0

Hoofdstuk 4

4 Paragrafen

4.1 Plankosten

Plankosten – krediet

De huidige opzet van plankosten heeft tot doel plankosten zowel in de fase voor kaderbesluit als na kaderbesluit inzichtelijk te maken, teneinde de beheersbaarheid te waarborgen. Om dit blijvend te monitoren zijn er overzichten voor lijn- en projectmanagers om de uren en de euro's in te zien. Daarnaast zijn voor de plankostenteams personeelstarieven berekend en wordt de casuïstiek gevolgd op naleving van deze systematiek. Plankosten worden zo goed en sober mogelijk geraamd, bij de kosten wordt sluitende dekking aangegeven, er zijn heldere afspraken gemaakt tussen teams voor de inzet van capaciteit. Bij overschrijdingen van geraamde plankosten wordt een besluit tot aanvullende dekking gevraagd en de stand van het krediet plankosten in definitiefase wordt gevolgd. Ook in 2018 is het monitoren, evalueren en bijsturen van plankosten van essentieel belang voor optimale beheersing van projectkosten.

In bijgevoegde tabel treft u de stand aan van het krediet plankosten in definitiefase. Dit krediet wordt gevoed door onttrekkingen aan de reserve bedrijfsvoering plankosten en ingesteld vanuit het oogpunt van transparantie, monitoring en bewaking. Elke projectopdracht waarbij voor plankosten in definitiefase een beroep wordt gedaan op het krediet, wordt aan het College ter vaststelling aangeboden. Deze werkwijze is voor het bestuur een goede grondslag voor enerzijds een betere beheersing van plankosten en anderzijds voor prioritering van de projectenportefeuille. Ofwel: het bestuur geeft keer op keer bewust fiat aan het investeren van voorbereidingstijd in projecten en weet precies hoeveel geld hiermee gemoeid is.

Op het moment dat er een kaderbesluit wordt genomen, worden de plankosten meegenomen in de totale lasten van het project en vloeien de reeds gemaakte plankosten in één keer terug in de reserve. Indien een project geen doorgang vindt, kunnen de kosten uiteraard niet worden meegenomen in de totale projectkosten. In dat geval vindt geen terugstorting plaats in de reserve. Er resteert voor dit jaar nog een bedrag van circa € 825.000 beschikbaar voor de plankosten van nieuwe projecten in definitiefase, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Totaal beschikbaar tot en met 2017				7.343.421
Reeds afgesloten projecten in voorgaande jaren inclusief 2017				- 2.948.769
Beschikbaar gesteld via werkbegroting 2018 uit de reserve plankosten				598.000
Totaal beschikbaar				4.992.652

Projectomschrijving	Leids project of project Derden	B&W besluit	Uren tot kaderbesluit totaal	Begrote kosten tot kaderbesluit
Lopende projecten				
Leiden BioSciencePark - Uitbreiding de Stal	Leids project	BW13.0236/14.1124	1.250	125.000
Leiden BioSciencePark - Nationaal Centrum Biodiversiteit NCB	Derden	BW13.0236/14.1124	2.699	269.900
Uitbreiding Geestesfaculteit, incl bijraming uren Humanitas campus	Derden	BW13.0236/16.0054	2.634	270.000
Revitalisering/herontwikkeling winkelcentrum Stevensbloem	Derden	BW13.0841/15.0989	995	99.500
HOV, centrumroute	Leids project	BW14.0846	1.280	128.000
HOV, corridor Leiden - Leiderdorp	Leids project	BW14.0846	420	42.000
HOV, corridor Leiden - Katwijk - Noordwijk	Leids project	BW14.0846/16.0340	2.310	231.000
St. Boerhaave	Derden	BW14.0979	1.400	140.000

Projectomschrijving	Leids project of project Derden	B&W besluit	Uren tot kaderbesluit totaal	Begrote kosten tot kaderbesluit
Bewegwijzering	Leids project	BW15.0136		38.811
Campus Kiljanpad	Leids project	BW15.0294	668	66.800
Agaatlaan	Derden	BW15.0319	520	52.000
Inpasbaarheid en bereikbaarheid busterminal Terweepark	Leids project	BW15.0373	1.950	195.000
Groen Zeeheldenbuurt (afgerond)	Leids project	BW15.0609	920	92.000
Morspark-morslint	Leids project	BW15.0611	900	90.000
Blok Dolfijn-'t schippertje Zeeheldenbuurt	Leids project	BW16.0399	1.000	100.000
Herontwikkeling kaasmarkt	Leids project/ Derden	BW16.0400	1.660	166.000
Topsportal Boshuizerlaan, incl. bijraming	Leiden	BW16.0426	2.876	294.800
Bewegwijzering	Leids project	BW16.0605	2.300	235.750
Gebiedsontwikk. RWS, Hoge Morsweg	Leids project	BW16.0606	976	100.000
IJshal	Derden	BW16.0659	1.100	112.750
BplusC	Leids project	BW16.1077	1.835	188.088
Turkoois	Derden	BW17.0147	712	72.980
Kopermolen	Derden	BW17.0186	976	100.000
Haagse Schouw	Derden	BW17.0543	1.240	127.100
Hoge Rijndijk 5	Derden	BW18.0070	1.300	133.250
Haarlemmerstraatgarage	Leiden	BW18.0083	1.326	135.915
Aanvullende aanvraag uren Kaasmarkt	Leiden	BW18.0404	937	96.000
Aanvullende aanvraag uren Kopermolen	Derden		2.439	250.000
Paardenwei	Leids project/Derden		521	53.427
Noorderkwartier Oost	Leids project		1.581	162.053
Totale onttrekking			40.724	4.168.123
Resterend bedrag voor 2018				824.529

Plankosten – reserve

Bij de instelling van de reserve bedrijfsvoering plankosten, waaruit het krediet plankosten definitiefase is gedekt, is vastgelegd dat deze primair bedoeld is voor dekking van de plankosten van projecten in definitiefase en secundair voor het oplossen van knelpunten met betrekking tot deze systematiek.

4.2 Bedrijfsvoeringsreserve concern

In de tabel ziet u de ontwikkeling van de reserve bedrijfsvoering concern. De reserve bedrijfsvoering concern heeft als primaire functie het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de bedrijfsvoering en heeft om die reden een egaliserend karakter. Secundair kan deze reserve worden aangewend ter oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering. De voeding van deze reserve vindt o.a. plaats bij de bestemming van het rekeningresultaat.

Bedrijfsvoeringsreserve concern	2018	2019	2020	2021
Stand reserve per 1-1-2018	2.886.683	1.506.623	1.506.623	808.363
Tweede Bestuursrapportage 2016				
Proef met tablets	-110.480			
Organisatieontwikkeling (kaderbrief 2017-2020)	1.000.000	1.000.000		
Eerste Bestuursrapportage 2017				
Ontwikkelpool (personeel en overige kosten)	-1.000.000	-1.000.000	-698.260	
Formatie team Kwaliteit / VRIS	-383.227			
Servicepunt71 (informatiebeveiliging)	-275.353			
Fiscaal in control (extra capaciteit)	-109.000			
Digitalisering (o.a. vernieuwing werkplek)	-257.000			
Tweede Bestuursrapportage 2017				
Urban Data Center Leiden	-75.000			
Vervanging meubilair	-20.000			
Eerste Bestuursrapportage 2018				
Verbetertrajecten LEV	-150.000			
Stand na Eerste Bestuursrapportage 2018	1.506.623	1.506.623	808.363	808.363

In 2017 is € 941.000 toegevoegd aan deze reserve. In deze Bestuursrapportage is sprake van een mutatie: er wordt € 150.000 ingezet voor diverse procesverbeteringen in diverse organisatieonderdelen, die worden gefaciliteerd door het 'platform LEV' (Leren Experimenteren Verbeteren).