1e Bestuursrapportage 2018

Versie: 4.0.0.0.0.0

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).

4.3 Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2018, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2018 willen realiseren.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).

	Totaal budget	Wijziging deze rapportage	Resterend
Centrale taakstellingen			
6101289 digitalisering dienstverlening	-433.000	433.000	-
6101293 aanpassing personeelsomvang	-80.000		-80.000
Totaal Centrale taakstellingen	**-513.000**	**433.000**	**- 80.000**
Toebedeelde taakstellingen			
5100055 Team Gegevens	-35.000		-35.000
5100300 Beheer	-288.000		-288.000
5100320 PHV	-15.000		-15.000
5100302 Sportaccommodaties	-133.000		-133.000
6100339 maatschappelijk vastgoed GVM	-322.000	322.000	-
Overige	-10.000		-10.000
Totaal Toebedeelde taakstellingen	**-803.000**	**322.000**	**-481.000**
Eindtotaal	**-1.316.000**	**755.000**	**-561.000**

Voor 2018 bedraagt is de resterende opgave aan taakstellingen voor digitalisering dienstverlening en maatschappelijk vastgoed afgeraamd voor een bedrag van circa € 0,75 miljoen. Het College beschouwt deze taakstellingen als moeilijk / niet in te vullen (zie Algemene dekkingsmiddelen).

In de loop van het jaar verwachten wij wel de resterende taakstellingen met een totaal bedrag van € 561.000 in te vullen.