

SL17INT028

Voorstel Algemeen Bestuur		
Onderwerp	<i>Jaarstukken SDL 2018</i>	
Ingediend door:	Naam: Fred de Witte	Datum: 13-03-2018
Bijlagen:	<i>Jaarstukken SDL 2018</i>	
Bespreken op DB vergadering van:	26 maart 2019	
Status:	☐ Vaststellen t.b.v. algemeen bestuur ☐ Ter informatie ☐ Ter vaststelling ☐ Meningsvorming ☒ Besluitvormend	
Beslispunten	Formuleer duidelijk de beslispunten. Formuleer deze in gebiedende zin. Bijvoorbeeld: 1. In te stemmen met de Jaarstukken 2018 Samenwerking De Liemers; 2. Jaarstukken 2018 voor zienswijze voorleggen aan gemeenteraden Liemerse gemeenten;	
Financiering	<i>Het resultaat ten opzichte van de bijgestelde begroting bedraagt € 73.610,-.</i> <i>Zie verderop voor de nadere toelichting</i>	
Communicatie	<i>Na behandeling gaat voorstel voor zienswijze naar gemeenten. Nadat het Dagelijks Bestuur kennis heeft genomen van de zienswijzen gaat een definitief voorstel naar het Algemeen bestuur. Ten tijde van verzending van deze stukken is accountantscontrole nog niet geheel afgerond. In deze dient een voorbehoud gemaakt te worden.</i>	
Afstemming	<i>De jaarstukken zijn tot stand gekomen in samenwerking met de managers RID en RSD.</i>	
Toelichting door (extern):	<i>Niet van toepassing</i>	
Duur:	<i>15 minuten</i>	

Voorstel Algemeen Bestuur

Resultaat Jaarstukken 2018

Het resultaat ten opzichte van de bijgestelde begroting bedraagt € 73.610,-.

De planning en control cyclus start met het kaderstellend document, de begroting. Gedurende het jaar wordt de begroting bijgesteld aan de hand van twee turaps waaruit de gewijzigde begroting voortvloeit en aan het jaar van het jaar de realisatie, de jaarrekening.

Analyse rekening versus primitieve begroting.

€ 8.511.808 -/- € 9.351.780,- = € 839.972,- Nadeel

Consolidatie op programmaniveau					
Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting NW 2018	Rekening 2018	Verschil
Programma 1: Bestuur	32.342	43.400	33.400	38.054	-4.654
Programma 2: RID	3.857.751	4.264.011	4.472.375	4.384.106	88.269
Programma 3: Inkoop	247.538	237.378	262.378	260.803	1.575
Programma 4: RSD	4.456.654	4.322.019	4.938.627	4.904.589	34.038
Eliminatie doorbelasting intern	-348.331	-355.000	-355.000	-309.382	-45.618
Totaal lasten	8.245.954	8.511.808	9.351.780	9.278.169	73.610

Toelichting;

Bestuur:

Het schrappen van functie van de secretaris netwerkdirectie: afgeraamd € 10.000,-

RID: bijgeraamd: € 208.364,-

Aanpassing van de formatie:

Bedragen in €	2018
Strategisch adv. infobeveiliging	36.502
Technisch security officer/CISSP	25.566
Servicedesk medewerker	18.000
Applicatiebeheerder	82.000
Extra capaciteit Fusie	54.825
Totaal bijgeraamd	216.893

Voordeel van € 97.529,- op de kapitaalslasten door onderuitputting en verlaging van de rekenrente van 4% naar 3 % afgeraamd: € 97.529,-

Implementatie zaakgericht werken bijgeraamd: € 30.000,-
Onderhoud applicatie i.v.m. licenties werkplek bijgeraamd: € 54.000,-
Werkzaamheden telefonie ondersteunende dienst bijgeraamd: € 5.000,-

RSD: bijgeraamd: € 616.608,-

Personele kosten in verband met nieuwe taken informatiebeveiliging en met de personele kosten in verband met de businesscase, dit met als kanttekening dat er een bijdrage van € 204.500,- tegenover staat betreffende ESF gelden

Inkoop: bijgeraamd: € 25.000,-

Vanwege een nog niet ingevulde vacature en de toenemende werkdruk is vaker een beroep gedaan op externe ondersteuning.

Analyse rekening versus gewijzigde begroting.
 € 9.351.780,- -/- 9.278.169,- = € 73.610,- Voordeel

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting NW 2018	Rekening 2018	Verschil
Lasten					
Programma 1: Bestuur	32.342	43.400	33.400	38.054	-4.654
Programma 2: RID	3.857.751	4.264.011	4.472.375	4.384.106	88.269
Programma 3: Inkoop	247.538	237.378	262.378	260.803	1.575
Programma 4: RSD	4.456.654	4.322.019	4.938.627	4.904.589	34.038
Eliminatie doorbelasting intern	-348.331	-355.000	-355.000	-309.382	-45.618
Totaal lasten	8.245.954	8.511.808	9.351.780	9.278.169	73.610

RID

Het voordeel van de RID wordt veroorzaakt door de kapitaalslasten en de doorberekende kosten aan de RSD. In de begroting is rekening gehouden met 3% rekenrente, in de jaarrekening is er geen rente toegerekend.

RSD

Het voordeel bij de RSD heeft te maken met een voordeel op de automatiseringskosten, uitstel nieuwe werkplekken, een voordeel op de facilitaire kosten, lagere portokosten, en een nadeel op de post advies en controle, in verband met het opstellen van het implementatieplan voor de businesscase.