

Gemeenschappelijke Regeling



Tussenrapportage HLTsamen 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	4
1. Samenvatting.....	5
Financieel beeld.....	5
Leeswijzer	5
2. Voorstel	7
3. Bestuurlijke focuspunten	8
I Beleid.....	8
1. Omgevingswet.....	8
2. Opgavegericht werken	8
3. Duurzaamheid	9
II Dienstverlening.....	9
1. Serviceformules.....	9
2. Basisregistratie	9
III Bedrijfsvoering	9
1. Arbeidsmarktbeleid	9
2. Integraal werkconcept.....	10
3. Veilige werkomgeving	10
4. Organisatieontwikkeling.....	10
5. Evaluatie HLTsamen	11
6. Data gedreven sturen.....	11
7. Wet open overheid.....	11
8. Privacy en gegevensbescherming	11
9. Samen digitaal en transparant	12
10. Verbeteren financiële sturing en beheersing open overheid	12
11. Inkoop.....	12
12. Rechtmatigheid	12
13. Communicatie	13
III Crisisorganisatie	13
1. Opvang vluchtelingen.....	13
4. Financieel beeld - Exploitatie	14
Algemeen.....	14
Toelichting lasten per rubriek	14

A	Personeelslasten	14
B	Personeel gerelateerde lasten	16
C	Kosten informatiseringsbeleid en automatisering.....	17
D	Huisvesting en facilitaire zaken	18
E	Overige bedrijfsvoeringskosten.....	19
	Toelichting baten.....	21
	Stand van zaken overhevelingen.....	23
5.	Investerings.....	24

Voorwoord

Aan het bestuur,

Het directieteam biedt u hierbij de Tussenrapportage 2023 aan van de gemeenschappelijke regeling HLTsamen. In de financiële verordening van HLTsamen is opgenomen dat de directie minimaal één keer per jaar aan het bestuur over de voortgang van de te bereiken doelstellingen en de financiën rapporteert.

In het eerste halfjaar van 2023 hebben we als directie veel aandacht geschonken aan de staat van de organisatie. We hebben ons daarbij gericht op het verlichten van de werkdruk. We zijn ons zeer bewust van de uitdagingen die een hoge werkdruk met zich meebrengt en wat dit betekent voor het welzijn van onze medewerkers. We zijn hierover als directieteam voortdurend met medewerkers en management in gesprek. Eén van de belangrijke elementen die bijdragen aan verlichten van werkdruk is het op orde brengen van de capaciteit. De gespannen arbeidsmarkt vraagt om een intensieve en inventieve werving en selectie van zowel vaste als tijdelijke medewerkers.

Ook richten we ons op het op orde brengen van de processen, in het bijzonder in het kader van financiën met het traject Versterking financiële sturing. Daarnaast heeft het beheersen van de informatiehuishouding met het traject Samen digitaal transparant onze volle aandacht. Mede als gevolg van de Wet Open Overheid (WOO) komt steeds meer de nadruk te liggen op digitaal en transparant samenwerken.

Dit jaar versnellen we de doorontwikkeling van de organisatie wat betreft sturing en management. Het streven is een meer compacte topstructuur tot stand te brengen en de organisatie zo in te richten dat we snel en flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en thema's en opgaven als Duurzaamheid, Leefbaarheid en Participatie integraal kunnen oppakken.

We ronden in 2023 de evaluatie af van HLTsamen. Dit doen we in samenspraak met de medewerkers, de colleges en de raden. Deze brede betrokkenheid zal ons zal helpen om een nauwkeurig beeld te krijgen van wat goed functioneert binnen de HLT-organisatie en waar we ons kunnen verbeteren.

De bijgestelde begroting 2023 van HLTsamen is voor deze rapportage als basis gebruikt. In deze rapportage zijn de begroting, de realisatie, voorgestelde budget aanpassingen en het verwachte financieel resultaat per jaareinde toegelicht. De rapportage is opgesteld op basis van cijfers en informatie tot augustus. Na behandeling in het bestuur van HLTsamen, wordt deze tussenrapportage aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten verzonden.

Vanwege het verzoek aanvullende middelen ter beschikking te stellen omwille van CAO en taakmutaties, zal aan de gemeenteraden worden verzocht zienswijzen kenbaar te maken. Na het ontvangen van de zienswijze wordt de tussenrapportage definitief vastgesteld in het bestuur van HLTsamen. Op het vlak van kosten voor personeel en inhuur op beleidsterreinen is de prognose niet vertaald naar een begrotingswijziging maar als onzekerheid benoemd. Het risico is dat de gemeenten niet bereid zijn om incidenteel de meerkosten hiervoor op te nemen in hun slotwijziging. Ook voor HLTsamen wordt een slotwijziging indien nodig opgesteld. De uiteindelijke impact komt daarin terug. Inclusief eventuele onder- en overbestedingen op de andere onderdelen van de HLTsamen begroting.

Directieteam HLTsamen,

Marco Witkamp
Jeroen Tomassen
Erik Prins

augustus 2023

1. Samenvatting

Tenminste eenmaal per jaar wordt de tussenrapportage voor de werkorganisatie HLTsamen opgesteld. In de voorliggende rapportage wordt op basis van de begroting 2023 een uiteenzetting gegeven van de voortgang op de bestuurlijke focuspunten. Daarna volgt een toelichting op de financiële stand van zaken.

Financieel beeld

Het saldo baten en lasten voor aanvang van de tussenrapportage 2023 bedraagt 49,5 mln. In de voorliggende tussenrapportage worden voorstellen gedaan om de baten per saldo met 1,7 mln aan te passen en een aanpassing van de lasten met 1,0 mln. In de personeelsbegroting zien we nog onzekerheid van 0,9 miljoen (toegelicht in hoofdstuk 4). Deze onzekerheid in de personeelsbegroting is niet verwerkt in de cijfers van de tussenrapportage. Hierdoor ziet u in de financiële cijfers van de tussenrapportage een positief geprognosticeerd resultaat van ongeveer 0,7 mln. Het werkelijke resultaat wordt bij de jaarrekening 2023 meegenomen in de eindafrekening van de gemeenten

Verloopstaat	Totaal	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage
Begroting 2023 HLTsamen	Lasten	Hillegom	Lisse	Teylingen	overige
Primaire begroting 2023	46.046.100	-10.900.601	-13.552.887	-21.231.367	-361.245
1e begrotingswijziging 2023	3.457.538	-923.798	-1.282.854	-1.250.886	0
Budgetoverheveling jaarrekening 2022	0	0	0	0	0
Saldo Baten en Lasten voor start Turap 2023	49.503.638	-11.824.399	-14.835.741	-22.482.253	-361.245
Mutaties Turap 2023 HLTsamen	1.675.602	-358.601	-532.654	-566.803	-217.544
Geprognosticeerd resultaat Turap HLTsamen	-727.479				
Saldo Baten en Lasten na Turap 2023	50.451.761	-12.183.000	-15.368.395	-23.049.056	-578.789

De baten worden met 1,7 mln bijgesteld, waarvan 1,4 mln voor rekening van de gemeenten en 0,3 mln aan overige bijdrage (o.a. detacheringen). Een toename van de gemeentelijke bijdrage wordt met name veroorzaakt door nieuwe taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De gemeenten hebben hierover besloten in de begroting 2023. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting, maar nog niet verwerkt in de begroting van HLTsamen. Per saldo gaat het om een bijstelling voor nieuwe taken van 0,8 mln. Resteert een toename van 0,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door een (restant) cao-verhoging 2023 van 1 mln en een verlaging van de bijdrage door gewijzigde inzet van taken 0,4 mln. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per gemeente gepresenteerd.

Ontwikkeling Bijdragen gemeenten HLTsamen	Hillegom	Lisse	Teylingen	Totaal
Restant verhoging CAO 2023	253.105	292.325	500.457	1.045.887
Nieuwe taken*	251.838	335.020	254.214	841.072
Gewijzigde inzet nieuwe taken	-105.256	-113.256	-102.000	-320.512
Wijziging inzet formatie	-59.651	0	-104.432	-164.083
Bijdrage stichting Rijk	18.564	18.564	18.564	55.692
Ontwikkeling bijdrage Turap 2023	358.600	532.653	566.803	1.458.056
Nieuwe taken in opdracht van gemeenten	-251.838	-335.020	-254.214	-841.072
Bijdragen HLT niet opgenomen in begroting gemeente	106.762	197.633	312.589	616.984

* De financiële consequenties van de nieuwe taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begrotingen

De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen heeft ook een directe relatie met een toename van de personeelskosten. De personeelskosten gaan per saldo met 1,3 mln omhoog door CAO-verhoging en (gewijzigde) nieuwe taken. De overige budgetten worden per saldo met 0,3 mln verlaagd en is niet van invloed op de gewijzigde gemeentelijke bijdrage. Per saldo neemt daarmee de totale lasten met 1,0 mln toe.

Leeswijzer

De in deze tussenrapportage toegelichte onderwerpen leiden tot een aantal voorstellen. Deze zijn in hoofdstuk 2 opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft de stand van zaken van de uit te voeren activiteiten voor de bestuurlijke focuspunten. Hoofdstuk 4 gaat uitgebreid in op de financiële stand van zaken bij HLTsamen. De financiële stand van zaken worden per rubriek gepresenteerd. In het proces van de Turap is ook kritisch gekeken of de onderliggende budgetten aan de juiste rubriek

zijn gelabeld. Hierdoor kan de bijgestelde begroting per rubriek een ander begroot bedrag laten zien dan in voorgaande P&C documenten is gepresenteerd. Hoofdstuk 5 gaat nader in op de investeringen.

2. Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. De Tussenrapportage HLTsamen 2023 voorlopig vast te stellen;
2. Instemmen om de voorgestelde budget aanpassingen in de tussenrapportage 2023 door te voeren in de begroting 2023 van HLTsamen (conform bijgevoegde begrotingswijziging). Het gaat per saldo om een verhoging van de lasten van € 948.000 en een verhoging van de baten van 1.676.000
3. De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 2023 met de volgende bedragen te verhogen:
 - a. Hillegom: €358.601
 - b. Lisse: €532.654
 - c. Teylingen: €566.803
4. De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 2023 vast te stellen als volgt:
 - a. Hillegom: € 12.183.000
 - b. Lisse: € 15.368.395
 - c. Teylingen: € 23.049.056
5. Een krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor een investering van de Wifi in alle 5 de gebouwen.
6. De aanpassingen op de volgende kredieten te autoriseren voor een totaalbedrag van €152.000;
 - a. Diverse voertuigen facilitair € 31.000
 - b. Diverse voertuigen voor de Buitendienst € 121.000
7. In te stemmen om de volgende kredieten voor een bedrag van €104.574 af te sluiten:
 - a. UPS ICT-ruimte Lisse € 8.864
 - b. Beveiliging locatie Voorhout € 20.710
 - c. Aanpassing balie locatie Voorhout € 25.000
 - d. ROM rioolreiniger € 50.000
8. De gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen middels bijgevoegde brief uit te nodigen een zienswijze uit te brengen over de voorgenomen verhoging van de bijdrage.

3. Bestuurlijke focuspunten

In de begroting van HLTsamen zijn verschillende bestuurlijke focuspunten opgenomen. Deze onderwerpen hebben prioriteit en staan in het jaar 2023 in het bijzonder in de belangstelling. Dit hoofdstuk licht de stand van zaken en voortgang op deze bestuurlijke focuspunten toe. De bestuurlijke focuspunten zijn gecategoriseerd naar de aspecten beleid, dienstverlening, bedrijfsvoering en crisisorganisatie.

I Beleid

1. Omgevingswet

Stand van zaken

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Het programma implementatie Omgevingswet is afgerond, de wettelijke verplichtingen die voor inwerkingtreding van de wet zijn gerealiseerd.

De invoering van de Omgevingswet heeft grote impact op het werken in de HLT-organisatie, vooral op de uitvoering van een aantal processen.

- Verkennen en begeleiden initiatief.
- Behandelen melding/vergunning.
- Toezicht en Handhaving.
- Wijzigen Omgevingsplan.
- Wijzigen beleidsproces omgevingsvisie.

Deze processen zijn door het programmateam en de betrokken teamleden opgesteld en deels in gebruik. Verantwoordelijkheden, beheer, integraliteit en kwaliteit van de (gewijzigde) hoofdprocessen moeten na afronding van het programma implementatie omgevingswet worden geborgd in de (lijn)organisatie.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is ingericht. De techniek is gereed en de wettelijke minimale versie staat klaar. Basale informatie is hiermee te raadplegen. Het inhoudelijk uitbreiden en beheren van het DSO kost menskracht (DSO beheerder.)

2. Opgavegericht werken

Stand van zaken

Opgavegericht werken wordt binnen HLTsamen een leidend principe voor houding en gedrag van alle bij (maatschappelijke) vraagstukken betrokken partijen, ongeacht de organisatiestructuur waarin ze dat doen. Het vraagt binnen onze organisatie:

- ruimte om te kunnen bewegen;
- meer samenhang in en tussen opgaven te organiseren;
- een scherpere en bewustere focus aan te brengen;
- en de juiste aanpak te hanteren bij tijdelijke opgaven en het leren tijdens het presteren.

Het opgavegericht werken maakt onderdeel uit van de organisatieontwikkeling die is ingezet. De drie pijlers van de doorontwikkelde werkorganisatie HLTsamen zijn:

1. Uitvoeren van reguliere taken, zoals het verlenen van vergunningen, uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen etcetera.
2. Werken aan opgaven en thema's, zoals bijvoorbeeld Duurzaamheid, Energietransitie, Ondernijning, Participatie en de invoering van de Omgevingswet.
3. Leren en ontwikkelen: leren en ontwikkelen is een belangrijk onderdeel van HLTsamen. De HLT-academy verzorgt intern cursussen en kortdurende trainingen, bijvoorbeeld over informatieveiligheid, gemeentelijke financiën en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast hecht de werkorganisatie aan het aanbieden van externe, passende cursussen en trainingen op de verschillende vakgebieden.

De opgaven worden inmiddels in samenhang met elkaar besproken aan de zogenoemde opgavetafels: de betreffende managers brengen met elkaar de opgaven in beeld en stemmen met elkaar de benodigde menskracht, middelen en werkwijze af.

3. Duurzaamheid

Stand van zaken

Duurzaamheid is dynamisch en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen om een versnelling. Om dit waar te kunnen maken is een meer integrale benadering nodig en moeten kansen voor samenwerking worden benut. Bovendien heeft het rijk voor de komende vijf jaar middelen vrijgemaakt om de capaciteit voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid te vergroten (tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid - CDOKE) teneinde de doelen voor 2030 te halen. Dit heeft geleid tot het opzetten van een integraal programma fysieke duurzaamheid.

Een kwartiermaker heeft een blauwdruk neergelegd voor inhoudelijke indeling, structuur en governance; hierbij zijn ook kansen tot versnelling geïdentificeerd. Een integrale aanpak leidt immers niet alleen tot beter beleid, maar ook tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen. De combinatie van de inhoudelijke prioriteiten met een duidelijk beeld over structuur en personele bezetting biedt de kans om gerichte keuzes te maken omtrent de inzet van rijksmiddelen. De besluitvorming omtrent het programma zal dit najaar plaats vinden. Bij besluitvorming en invulling zal gekeken worden naar de samenhang met opgaven op het gebied van klimaat, natuur, water en stikstof die voortvloeien uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Die opgaven zullen ook extra inzet vergen en het is nog niet duidelijk of hiervoor dekking kan gevonden worden in de transitiegelden NPLG van het rijk. Waar mogelijk wordt ingezet op synergievoordelen.

II Dienstverlening

1. Serviceformules

Stand van zaken

Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en instellingen de gemeente als één geheel ervaren en actief zoeken naar beantwoording en oplossing van hun vragen en problemen. Het beantwoorden van vragen doen we met behulp van zogenaamde serviceformules. We maken onderscheid in vragen die snel en eenvoudig kunnen worden afgehandeld en vragen die om (een team met) verschillende disciplines vragen. De werkwijze met serviceformules wordt landelijk door veel gemeenten gebruikt. Het werken met serviceformules is opgenomen in het organisatie-ontwikkeltraject dat in april 2024 wordt gerealiseerd.

In het kader van onze dienstverlening hebben we in 2023 een chat-bot voor de drie gemeenten ontwikkeld. Deze virtuele assistent beantwoordt 24 uur per dag vragen over onder andere verhuizen, paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.

2. Basisregistratie

Stand van zaken

De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een landelijke, wettelijke ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat het huidige digitale stelsel van basisregistraties wordt omgevormd naar een samenhangende objectenregistratie. De SOR is inmiddels omgedoopt naar BAM (Beter, Anders en Minder).

Met BAM geven gemeenten inrichting en sturing aan het verbeteren en optimaliseren van hun registers qua werking, inhoud en samenhang. De SOR ging uit van landelijk begeleiding en programmering. Met de omvorming van SOR naar BAM heeft HLTsamen de ruimte om naar eigen inzicht verbeteringen door te voeren. Dit wordt voornamelijk uitgevoerd binnen de huidige capaciteit en budgetten.

III Bedrijfsvoering

1. Arbeidsmarktbeleid

Stand van zaken

De arbeidsmarkt is als gevolg van geopolitieke spanningen en macro economische ontwikkelingen zeer gespannen. Het directe gevolg hiervan is dat HLTsamen meer inzet moet tonen om gekwalificeerde medewerkers te behouden en openstaande vacatures in te vullen. Dit speelt voor vrijwel alle vakgebieden en bij alle gemeenten in Nederland.

HLTsamen zet onder meer bewust in op sociale media en andere relevante platforms voor het vervullen van vacatures. Ook (wervings-)video's worden voor dit doel ingezet. Daarnaast hebben we een recruiter in dienst, die mensen actief benadert om bij ons te werken. Een van de speerpunten van de werkorganisatie in het kader van arbeidsmarktbeleid is het vasthouden en ontwikkelen van talentvolle medewerkers. Dit bijvoorbeeld via een introductieprogramma voor de

eerste honderd dagen van nieuwe medewerkers bij de organisatie. En via een groep als Young HLT, waarin medewerkers onder de 35 jaar elkaar vasthouden, inspireren, samen leren en gezellige dingen doen.

Ook stimuleert HLTsamen haar medewerkers het eigen talent te kennen en optimaal in te zetten. Instrumenten die we daarvoor inzetten, zijn bij voorbeeld de TMA (Talenten Motivatie Analyse) en de vorig jaar live gegane HLTAcademy, waar medewerkers allerlei onlinetrainingen en cursussen kunnen volgen. De aandacht hiervoor leidt ertoe dat meer medewerkers intern een overstap maken naar een plek waar ze beter tot hun recht komen, tevreden zijn en dus langer voor de organisatie behouden blijven. Als grotere organisatie biedt HLTsamen meer mogelijkheden voor dergelijke interne doorstroming. De inzet op talentontwikkeling vertaalt zich in de volgende in- en doorstroomcijfers (Q1 en Q2 - 2023):

- Instroom: 35 personen (= 7,4%)
- Interne doorstroom: 31 personen (= 6,5%) (18x binnen het eigen domein doorgegroeid, 13x naar een ander domein overgestapt.)
- Uitstroom: 32 personen (= 6,7%).

2. Integraal werkconcept

Stand van zaken

De kortetermijnvisie op huisvesting is weergegeven in het werkconcept 'Werk waar het werkt' (2021). Deze visie houdt in dat de standaard werkplek op kantoor niet meer leidend is en er meerdere varianten van een plek om te werken mogelijk zijn, passend bij de medewerker en de werkzaamheden die per dag kunnen variëren. Hier hoort leiderschap bij dat durft los te laten, vertrouwen heeft en verantwoordelijkheid geeft.

Een bijkomstig gevolg van het werkconcept is dat de gemeentelijke gebouwen minder intensief worden gebruikt. De exploitatiekosten en de kosten voor het onderhoud van de panden nemen daarentegen niet af. Een visie voor de huisvesting op de lange termijn is noodzakelijk. Al enige jaren is het budget voor het onderhoud van de panden ontoereikend. Het ontbreken van budget, maar ook het ontbreken van een visie op de lange termijn voor huisvesting vormen een belemmering voor de uitvoering van groot onderhoud van de panden. Het is daarom ook van belang dat gemeenten zelf strategisch richting bepalen in hun accommodatiebeleid. Dit jaar stellen we een opdracht op voor het komen tot een lange termijnvisie op huisvesting.

Het werkconcept 'Werk waar het werkt' (2021) is inmiddels grotendeels gerealiseerd. We starten in 2023 met het evalueren deze nieuwe manier van werken. Het gaat hierbij om het evalueren van de digitale vergadermogelijkheden, de vaste vlek voor teams en het aantal 'losse' werkplekken. De uitkomsten van de evaluatie vormen input voor de lange termijnvisie op huisvesting.

3. Veilige werkomgeving

Stand van zaken

Het onderwerp veiligheid is in 2023 opgenomen in het concern-plan. In 2023 gaat een programma Veiligheid van start dat uit een aantal deelplannen bestaat. Deze plannen richten zich op de veiligheid op het gebied van Facilitaire zaken, Openbare orde en veiligheid, Burgerzaken en de Boa's. Ook maken een camera-protocol en BHV-plan onderdeel uit van het programma. De eerste gesprekken met medewerkers over bredere veiligheid zijn gevoerd.

4. Organisatieontwikkeling

Stand van zaken

Om HLTsamen meer toekomstbestendig te maken en invulling te geven aan de visie van HLTsamen is er gekozen voor een programmatische aanpak. We ontwikkelen hierin een adequaat sturingsmodel met een daarbij passende organisatiestructuur. We interveniëren hier-en-nu in het werk en we voeren een GAP-analyse uit. Met de GAP-analyse brengen we de huidige situatie in beeld en wat er nodig is om te komen tot de toekomstige, gewenste situatie. Op basis van de GAP-analyse bepalen we ook wat we willen verbeteren om het werk te vereenvoudigen en de dienstverlening te verbeteren. De GAP-analyse leidt tot een actie-/ontwikkelplan waarmee we de komende jaren stappen zetten om klaar te zijn voor de opgaven die op onze gemeenten afkomen.

Op basis van een uitvraag bij medewerkers werkt de organisatie de tweede helft van 2023 de nieuwe organisatiestructuur verder uit. Het streven is onder andere te komen tot een plattere organisatie met twee managementlagen. Om grip te hebben en houden zowel op belangrijke en grote opgaven als Duurzaamheid, Mobiliteit en de invoering van de Omgevingswet bespreekt het management aan de zogenoemde opgavetafel regelmatig de grote opgaven met elkaar en stemmen zij middelen, menskracht, werkwijze en het beoogde resultaat met elkaar af.

5. Evaluatie HLTsamen

Stand van zaken

In het Bedrijfsplan HLTsamen is opgenomen dat in 2021 een evaluatie wordt uitgevoerd. Vanwege de opeenvolgende crises (Corona, vluchtelingen Oekraïne en asielcrisis) en de hoge werkdruk binnen de organisatie is de evaluatie uitgesteld tot 2023. De uitvoering van de evaluatie is opgestart. In november en december 2023 zullen gesprekken gevoerd worden met medewerkers, OR, colleges en raden in het kader van de evaluatie. Streven is de evaluatie begin 2024 vast te stellen in het bestuur HLTsamen.

6. Data gedreven sturen

Stand van zaken

Datagedreven Sturing (DgS) maakt het voor HLTsamen mogelijk om zélf dataproducten te ontwikkelen die eerder werden ingekocht bij externe partijen, zoals de dashboards voor Regie op Kanalen, de Woningmonitor, monitor Inkoop en monitor Fixi (meldingen-systeem). Het doel van het programma DgS is om met de producten direct of indirect een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen in de drie gemeentebegrotingen raadsakkoorden en collegewerkprogramma's.

Verschillende dashboards zijn de afgelopen periode ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld HLT in cijfers.nl, de monitor Ondernijning en een HR-monitor. Ook is in aandacht geschonken aan het denken vanuit data en hoe een dashboard moet worden gelezen en geïnterpreteerd. Samen met de gemeenten Noordwijk en Katwijk heeft HLTsamen een datadag georganiseerd en in samenwerking met Noordwijk en Katwijk is een monitor over eenzaamheid opgeleverd. Ook is de vertaalslag naar de praktijk gemaakt: een voorbeeld hiervan is het feit dat met behulp van data gebleken is dat op sommige plekken in de gemeente kan worden volstaan met één afvalbak in plaats van drie. Het programma Datagedreven Sturing is in 2023 afgerond. Het programma duurde drie jaar. Op dit moment zijn er nog geen financiële middelen voor 2024 en verder om DGS structureel onderdeel te laten zijn van de organisatie en/of de manier van werken. Op dit moment wordt door HLTsamen onderzocht op welke wijze structureel invulling kan worden gegeven aan DGS en op welke wijze dit gefinancierd moet worden. We streven er in HLTsamen verband naar om hierover op korte termijn te besluiten, zodat we een voorstel kunnen doen aan de HLTgemeenten.

7. Wet open overheid

Stand van zaken

De Wet open overheid (Woo) is 1 mei 2022 ingegaan en heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) per die datum vervangen. De Woo heeft als doel de overheid transparanter en toegankelijker te maken. De wet bestaat uit twee onderdelen: passieve openbaarmaking en actieve openbaarmaking. In het kader van de inspanningsverplichting die gemeenten hebben maakt HLTsamen alle Woo-verzoeken en bijhorende documenten openbaar. Ook bereidt de organisatie zich voor op actieve openbaarmaking door aan te sluiten op de zogenoemde Woo-index. Begin 2023 is deze Woo-index in de plaats van de Woo-tool Platform open overheidsinformatie (PLOOI) gekomen. HLTsamen brengt onder andere het aantal plekken (werkschijven) in de organisatie waar informatie opgeslagen wordt hiervoor terug.

8. Privacy en gegevensbescherming

Stand van zaken

De toenemende digitalisering en vastlegging van privacygevoelige gegevens en verwerkingen daarvan, maken het meer en meer nodig dat stevig wordt geïnvesteerd in de aandacht en bewaking van gegevens en privacy. In 2023 is het gegevensbeschermingsplan vastgesteld. De ambitie is om eind 2025 volwassenheidsniveau drie te bereiken. Dit houdt in dat de gegevensrisico's organisatiebreed worden beheerst.

Op dit moment is de privacy- en gegevensbescherming geborgd met een professioneel team. In dit team zijn onder andere de functionaris gegevensbescherming (FG), Chief Information Security Officer (CISO) en privacy officers ondergebracht. Het team faciliteert de komende jaren de

organisatie om te komen tot het beoogde niveau (drie) en controleert de borging hiervan binnen de organisatie. In de doorontwikkeling van de organisatie wordt daar rekening mee gehouden.

9. Samen digitaal en transparant

Stand van zaken

In het kader van de Woo werken medewerkers samen en delen zij informatie. Hiervoor wordt de omslag gemaakt van het werken op losse werkschijven naar een gedeelde plek (Share-point). Hiermee kunnen we beter informatie structureren om te ontsluiten naar buiten. Pijlers van het samen digitaal transparant werken zijn:

- De Woo.
- Gestructureerd werken.
- Informatie op orde.
- Technische infrastructuur op orde.
- Overkoepelend oog voor veiligheid.

10. Verbeteren financiële sturing en beheersing open overheid

Stand van zaken

In 2022 is als ambitie geformuleerd de financiële sturing en beheersing en de aansluiting van de P&C-cyclus van HLTsamen op die van de drie gemeenten structureel te versterken. Met deze ambitie binnen HLTsamen wordt ook de financiële sturing en beheersing van de gemeenten verbeterd.

Inmiddels is het programmaplan Financiële sturing en beheersing gereed en is de governance van het programma ingericht. De projectleiders stellen de projectplannen op. Na de zomervakantie wordt gestart met de uitvoering van de projectplannen.

11. Inkoop

Stand van zaken

In het organisatie-ontwikkeltraject besteden we aandacht aan de inkoopfunctie. Voor de accountantscontroles en de rechtmatigheid van inkopen is het toepassen van systeemgericht controleren belangrijk. Dit vraagt om een duidelijke beschrijving van verantwoordelijkheden en organisatorische taken en rollen. Met de Europese aanbesteding van een zogenoemde 'broker' als tussenpersoon bij inhuur is een belangrijk rechtmatigheidsrisico weggenomen.

Inbedding van het inkoopproces is een belangrijk onderdeel van het project rechtmatigheidsverantwoording. Dit project is ondergebracht in het programma Financiële sturing en beheersing. Met het inrichten van interne beheersmaatregelen moeten we garanderen dat inkopen rechtmatig plaatsvinden.

12. Rechtmatigheid

Stand van zaken

De context waarin gemeenten moeten werken als het gaat om de systeemwereld van wet- en regelgeving wordt steeds complexer en ingrijpender. De opgave om daar in de bedrijfsvoering op te zijn ingericht wordt dus ook steeds groter. De basis op orde is daarmee een continue opgave geworden aangezien die basis niet stilstaat maar de lat steeds hoger wordt gelegd.

Naast de toenemende eisen op het vlak van informatie (privacy, informatiebeveiliging, wet open overheid en de nieuwe archiefwet) nemen de eisen toe op het vlak van financiën. Denk aan fiscaliteit en per 2023 de rechtmatigheidsverantwoording. Niet de accountant maar de colleges en het HLTsamen bestuur zijn met ingang van het jaar 2023 gehouden aan het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring.

De personele capaciteit is afgestemd op de situatie dat we de controles inrichten in onze softwaresystemen in plaats van handmatig controleren of steunen op processen. Zover zijn we nog niet. Mede op basis van de managementletter 2022 van de externe accountant en de door HLTsamen gedefinieerde controletoleranties wordt het een stevige opgave om als organisatie voldoende op niveau te komen. Inmiddels hebben we een VIC coördinator kunnen aantrekken in het tweede kwartaal van 2023 en hebben we de steekproefsgewijze controles aanbesteed. Deze starten in het derde kwartaal van 2023. Dit is gebaseerd op een realistische en beperkte ambitie die de portefeuillehouders eerder voor dit traject hebben uitgesproken. De verordeningen en normenkaders worden tezamen met een plan van aanpak voorgelegd.

13. Communicatie

Stand van zaken

Het herstellen van de verbinding tussen overheid, media en samenleving betekent dat we op een andere manier gaan communiceren. Dit vraagt om meer aandacht voor het zoeken naar overeenkomsten in de verschillende perspectieven.

Daarbij groeit de vraag om ondersteuning, zowel vanuit de organisatie als vanuit de drie gemeenten. Het onderdeel participatie neemt in de vraag naar ondersteuning vanuit het team Communicatie toe. De aanpak 'Communiceren met focus' leidde tot een analyse om te achterhalen waar en hoe we met communicatie het verschil kunnen maken. In het team Communicatie is aan de hand van de programma-begroting een onderverdeling gemaakt. Hiermee is structuur en focus aangebracht. Vier wendbare (agile) subteams zijn geformeerd, te weten:

1. Team Leefomgeving 1 (Wonen, mobiliteit en participatie.)
2. Team Leefomgeving 2 (OOV, Duurzaamheid/Energie, Buitenruimte en Afval.)
3. Team Sociaal domein.
4. Team Bestuur en ondersteuning.

III Crisisorganisatie

1. Opvang vluchtelingen

Stand van zaken

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is een programmateam opgezet. Het programmateam bestaat grotendeels uit inhuurkrachten. In het derde kwartaal van 2023 start het overleg met directie en management op welke wijze de taken die te maken hebben met de opvang van vluchtelingen structureel geborgd kunnen worden in de HLT-werkorganisatie.

4. Financieel beeld - Exploitatie

Algemeen

De primaire begroting van HLTsamen voor 2023 bedraagt 46 miljoen. Na het vaststellen van de primaire begroting is de begroting bijgesteld. In de bijgestelde begroting 2023 is de 1^e begrotingswijziging 2023 en de budgetoverheveling van de vastgestelde de jaarrekening 2022 verwerkt. De bijgestelde begroting 2023 voor aanvang van de tussenrapportage bedraagt 49,5 miljoen. Hiervan wordt 0,36 miljoen gedekt door een bijdrage van de dienstverlening ISD en de overige 49,14 miljoen wordt gefinancierd door bijdragen van de HLT gemeenten.

De begroting van HLTsamen bestaat voor 80% uit personeelskosten. De overige 20% wordt besteed aan verschillende materiele uitgaven, daarbij worden de volgende rubrieken toegepast; Personeelsgerelateerde kosten, Informatisering en automatisering, Huisvesting en facilitaire kosten, Overige bedrijfsvoeringskosten en Reserve mutaties. Onder de verschillende rubrieken liggen verschillende budgetten ten grondslag.

In het proces van de tussenrapportage zijn alle budgetten tegen het licht gehouden. Dit betekent dat de realisatie (uitgaven die reeds zijn gedaan) en de nog te verwachten uitgaven zijn doorgenomen en is bepaald hoe dit zich verhoudt ten opzichte de bijgestelde begroting. Daarbij is het verloop van de werkelijke uitgaven in 2022 ook meegenomen. In dit proces zijn zowel de onderschrijdingen als overschrijdingen in beeld gebracht. In onderstaande tabel is in de kolom 'bijstelling Turap 2023' per rubriek het saldo van de verschillende over- en onderschrijdingen gepresenteerd. In de tussenrapportage 2023 wordt voorgesteld om de begroting hierop aan te passen. In de kolom 'begroting 2023 na bijstelling Turap 2023' wordt de bijgestelde begroting na vaststelling van de tussenrapportage 2023 gepresenteerd.

Per rubriek wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen op de begroting (kolom: bijstelling Turap 2023).

Staat van baten en lasten		Rekening 2022	Primitieve Begroting 2023	Bijgestelde Begroting 2023	Realisatie t/m 31-07-2023	Bijstelling Turap 2023	Begroting 2023 na bijstelling turap 2023
Rubriek	LASTEN						
A	Personeelskosten	40.210.728	36.880.497	40.164.307	24.865.311	1.294.953	41.459.260
B	Personeelsgerelateerde kosten	2.128.852	1.006.656	1.479.986	721.751	95.000	1.574.986
C	Informatisering en automatisering	3.963.936	4.618.424	5.238.565	3.002.798	-720.838	4.517.727
D	Huisvesting en facilitaire kosten	1.754.572	1.757.353	1.767.353	1.134.181	92.903	1.860.256
E	Overige bedrijfsvoeringskosten	1.276.036	1.783.170	1.749.594	1.278.457	186.105	1.935.699
F	Reserve mutatie	896.167	0	-896.167	0	0	-896.167
	TOTAAL LASTEN	50.230.291	46.046.100	49.503.638	31.002.498	948.123	50.451.761
	BATEN						
G	Bijdrage dienstverlening ISD	-298.132	-361.245	-361.245	-47.600	15.000	-346.245
H	Bijdragen derden overig	-513.340	0	0	-80.423	-208.429	-208.429
I	Verhaalbare kosten gemeenten	-1.207.347	0	0	122.221	-24.115	-24.115
J	Verhaalbare kosten crisisorganisatie	-1.812.039	0	0	-1.402.751	0	0
K	Bijdrage dienstverlening Hillegom	-10.600.984	-10.900.601	-11.824.399	-7.192.656	-358.601	-12.183.000
L	Bijdrage dienstverlening Lisse	-13.738.910	-13.552.887	-14.835.741	-8.949.840	-532.654	-15.368.395
M	Bijdrage dienstverlening Teylingen	-21.136.374	-21.231.367	-22.482.253	-14.005.640	-566.803	-23.049.056
N	Reserve mutatie	-923.165	0	0	0	0	0
	TOTAAL BATEN	-50.230.291	-46.046.100	-49.503.638	-31.556.688	-1.675.602	-51.179.240
	SALDO VAN BATEN EN LASTEN		0	0	-554.190	-727.479	-727.479

Toelichting lasten per rubriek

In deze paragraaf worden voor de lasten en de baten per rubriek de belangrijkste afwijkingen van de realisatie op basis van de financiële- en salarisadministratie ten opzichte van de begroting toegelicht. Hierbij is als uitgangspunt genomen de vastgestelde (bijgestelde) begroting per 6 juli 2023.

A Personeelslasten

In de bijgestelde begroting bedragen de totale lasten voor 2023 € 49,5 mln, bestaande uit personele lasten € 40,2 mln en exploitatielasten van € 9,3 mln. In onderstaande tabel worden de afwijkingen op de begrote personeelskosten gespecificeerd en vervolgens toegelicht. In totaal

worden de personeelskosten met bijna 1,3 mln bijgesteld. De gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen worden toegelicht bij de baten.

Personeelskosten	Bedrag	Voor- of nadeel
CAO-verhoging	1.045.887	N
Nieuwe taken*	733.661	N
Gewijzigde inzet nieuwe taken	-320.512	V
Wijziging inzet formatie	-164.083	V
Totale bijstelling personeelskosten	1.294.953	

**De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting.*

Restant verhoging CAO 2023

De nieuwe CAO 2023 voor gemeenten is definitief nu het bestuur van de VNG heeft ingestemd. Binnen de begroting van HLTsamen is een stelpost opgenomen van € 1.240.104 om de nieuwe CAO 2023 op te vangen. Dit blijkt echter niet voldoende te zijn. Nu we de nieuwe CAO hebben doorgevoerd zien we dat deze cao-verhoging een toename van 2.285.991 van de personeelskosten. Dit betekent een tekort in de begroting 2023 van HLTsamen van € 1.045.887. Voor 2024 en verder heeft HLTsamen de verhoging van de CAO al verwerkt in de primaire begroting 2024 van HLTsamen en van de gemeenten.

Nieuwe taken

HLTsamensamen heeft een aantal nieuwe taken gekregen in opdracht van de HLT gemeenten. De gemeenten hebben hierover besloten in de begroting 2023. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting. Het betreft onder andere een bijdrage voor communicatie en participatie, een proces regisseur voor casuïstiek. De volledige lijst wordt bij de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage gepresenteerd per gemeente.

In de volledige lijst is ook de tijdelijke versterking onderwijshuisvesting opgenomen. Deze taak was nog niet opgenomen in de begroting 2023, maar er moet al wel in 2023 aan worden gewerkt. Deze taak is opgenomen in de tussenrapportage 2023 van de drie gemeenten.

De personele kosten worden in totaal met € 733.000 bijgesteld. Dit exclusief € 107.000 overhead. De bijstelling van de overhead wordt verantwoord onder de overige bedrijfsvoeringskosten.

Gewijzigde inzet nieuwe taken

Ten opzichte van de begroting 2023 verminderen we de personeelskosten met € 320.000. Dit bedrag heeft betrekking op incidenteel door de gemeenten toegekende bijdragen. Bij de jaarstukken 2022 van HLTsamen zijn deze budgetten overgeheveld, maar worden nu anders binnen de gemeenten ingezet (geen inzet van personeel) Het betreffen de taken: Duinpolderweg, Legalisatieonderzoeken, kwaliteitsimpuls en planbeoordeling inzake mobiliteit.

Wijziging formatie

Met de vaststelling van de formatie 2023 is besloten dat er FTE-budget teruggaat naar de gemeente Hillegom. Voorheen werd het Lokaal Loket uitgevoerd door HLTsamen, maar met de oprichting van Stichting voorieder1 is het werk overgegaan van HLTsamen naar deze stichting. Vandaar dat de formatie moest worden verlaagd.

Daarnaast is er werk dat voorheen werd uitgevoerd door de buitendienst Teylingen nu in uitvoering door een derde partij. De kosten daarvan worden in de begroting van Teylingen opgevangen. Vandaar dat de formatie binnen HLTsamen wordt verlaagd en het budget teruggegeven aan de gemeente Teylingen.

Realisatie loonkosten

De loonkosten binnen HLTsamen zijn op te delen in loonkosten voor beleid, dienstverlening, bedrijfsvoering en crisisorganisatie. In het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap tussen de drie gemeenten en HLTsamen werken we aan het versterken van de financiële sturing en beheersing. Dat betekent concreet dat we vanuit HLTsamen verschillende stappen doorlopen in het dat wat we contracteren. Voor het uitvoeren van beleidstaken bepalen de gemeente(n) op inhoud en financiën of HLTsamen de opdracht moet uitvoeren. Hiermee wordt recht gedaan aan de autonomie van de gemeenten. Voor de dienstverlening geldt dat structurele versterkingen in eerste instantie vanuit beschikbare middelen voor areaal uitbreiding moeten worden gedekt. In het geval van de bedrijfsvoering is overhead budget deels beschikbaar om te investeren in de

bedrijfsvoering. Tot slot geldt voor de crisisorganisatie dat gemeenten uitgaan van volledige compensatie door het rijk met specifieke bijdragen. De inzet door HLTsamen wordt daarmee ook gecompenseerd waardoor het als een gesloten systeem werkt.

In het geval van hoog verzuim en vacatures kan de situatie ontstaan dat HLTsamen niet in staat is om de afgesproken presentaties te leveren en volledig zelf op te vangen. Dit wordt dan gemeld in de Turap van HLTsamen. Voor de beleidstaken en de dienstverlening wordt dit afgestemd met de portefeuillehouders van de gemeenten. Uit die afstemming komt een voorstel voor prioritering en zo nodig incidenteel extra dekking voor inhuur om de beleidstaken deels toch te kunnen uitvoeren. Voor de bedrijfsvoering wordt dit voorgelegd aan het HLTbestuur en zo nodig opgenomen in de begrotingswijziging van de Turap.

Bij het opstellen van deze Turap zien we dat de loonkosten voor de uitvoering van de beleidstaken het meeste onder druk staan. De kwetsbaarheid bij het sociaal domein is minder dan vorig jaar. Inhuur op een aantal vitale posities is echter noodzakelijk vanwege bestuurlijke opdrachten op het gebied van sport, welzijn en onderwijs. Hiervoor is grotendeels dekking uit bestaande budgetten die deels al beschikbaar zijn gesteld. We verwachten dat incidenteel ongeveer 200K nodig zal zijn. In het fysieke domein is de kwetsbaarheid ten opzichte van vorig jaar juist vergroot. Een grote hoeveelheid vacatures en hoog verzuim vragen en krijgen veel aandacht. Met name op de vakdisciplines van beheer, mobiliteit, economie en duurzaamheid is de situatie ernstig. Voor een aantal bestuurlijke opdrachten is incidenteel extra budget beschikbaar dat kan worden ingezet voor inhuur. Maar in het kader van continuïteit is er meer nodig en is de verwachting dat incidenteel circa 700K nodig is om de belangrijkste taken uit te kunnen voeren.

Verder zien we op de dienstverlening dat de kosten kunnen worden gedragen binnen de eigen begroting. Er is nog wat ruimte maar met de nieuwe verkiezingen op komst en de uitvoering van BRP taken is het niet verstandig die ruimte te benutten voor meerkosten op beleid. Voor de bedrijfsvoering worden er meerkosten gemaakt als gevolg van vacatures en verzuim. Met inzet van het overhead budget kunnen die kosten worden gedekt. Voor de crisisorganisatie geldt dat de beschikbare middelen voldoende zijn voor de dekking van de personeelskosten.

B Personeel gerelateerde lasten

Onder ondersteunende personeelskosten valt alle ondersteuning voor personeel en organisatie. Een deel van de lasten heeft betrekking op de inzet van diensten van derden, zoals de inzet ten behoeve van ARBO, de bedrijfsarts, de salarisadministratie. Daarnaast zijn in de personeel gerelateerde lasten alle lasten met betrekking tot ontwikkeling van personeel en organisatie opgenomen.

De begroting voor de personeel gerelateerde lasten bedraagt ca. € 1,5 mln. Alle personeel gerelateerde budgetten zijn beoordeeld. In onderstaande tabel worden de over- en onderschrijdingen op de begroting gespecificeerd en vervolgens toegelicht. Per saldo vindt er een bijstelling plaats van € 95.000 nadelig.

Personeelsgerelateerde kosten	Bedrag	Voor- of nadeel
Werving en selectie	100.000	N
Salarisverwerking en ondersteuning	40.000	N
Opleidingskosten	-75.000	V
Re-integratiekosten	10.000	N
Kosten bedrijfsarts	35.000	N
Overige personeelsgerelateerde kosten	-15.000	V
Totale bijstelling personeelgerelateerde kosten	95.000	

Werving en selectie

Er zijn meer vacatures die lastiger in te vullen zijn. De arbeidsmarkt is krap dus we moeten meer kosten maken om nieuwe collega's te bereiken. Daarnaast is er een veroudering van het personeel, waardoor er steeds meer functies opnieuw ingevuld moeten worden omdat collega's met pensioen gaan. Er is daarom voorlopig incidenteel meer budget nodig van € 100.000, -.

Salarisverwerking en ondersteuning

De salarisverwerking vindt vanaf 2022 plaats in een nieuw pakket. Met de invoer van dit nieuwe pakket zijn er meer kosten ontstaan voor de salarisverwerking en ondersteuning van de salarisadministratie, die eerder niet waren geraamd. Het huidige budget is niet meer toereikend.

Opleidingskosten

Het centrale opleidingsbudget wordt naar verwachting in 2023 niet volledig besteed. Het budget kan voor 2023 naar beneden worden bijgesteld, mede omdat enkele trainingen zijn geannuleerd.

Re-integratiekosten

Door de hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim is er druk ontstaan op het huidige budget voor re-integratiekosten. Dit betekent dat de begroting met €10.000 moet worden bijgesteld.

Kosten bedrijfsarts

Door de hoge werkdruk en ziekteverzuim medewerkers, zijn er hogere kosten van de bedrijfsarts. Daarnaast wordt er meer aanspraak gemaakt op de bedrijfszorg d.m.v. HSK screening en psychische interventies, arbeidsfysiotherapie, werkplek Check-up. Hiervoor is meer budget nodig. Dit betekent dat de begroting met €35.000 moet worden bijgesteld.

Overige personeelsgerelateerde budgetten

Er zijn enkele overige personeel gerelateerde budgetten die neerwaarts kunnen worden bijgesteld.

C Kosten informatiseringsbeleid en automatisering

De budgetten voor informatiseringsbeleid en automatisering hebben voornamelijk betrekking op de lasten m.b.t. hardware, software, gegevensmanagement en de inkoop van diensten door derden. Het betreffen reguliere 'going concern-werkzaamheden' als ook werkzaamheden die in projectvorm worden uitgevoerd. De totale bijgestelde begroting voor de rubriek informatisering en automatisering bedraagt 5,2 mln. De verschillende onderliggende budgetten zijn beoordeeld. In onderstaande tabel worden de onder- en overschrijdingen op de begroting weergegeven en vervolgens toegelicht. Per saldo vindt er een bijstelling plaats van €732.000 voordelig.

Informatisering en automatisering	Bedrag	Voor- of nadeel
Licentiekosten voor vakapplicaties	101.000	N
Advies derden	-30.000	V
Onderuitputting kapitaallasten	-665.000	V
Projectbudget	-75.000	V
Gegevensmanagement	-52.000	V
Totale bijstelling informatisering en automatisering	-721.000	

Licentiekosten voor vakapplicaties

Voor 2023 zijn de licentiekosten voor het gebruik van applicaties € 101.000 hoger dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de verhoogde licentiekosten voor het gebruik van Microsoft. Eind 2022 heeft een upgrade plaatsgevonden van de Microsoft Office 365 licenties. Dit was noodzakelijk omdat de bedreigingen op het gebied van informatieveiligheid toe nemen. Met de upgrade wordt voorzien in een aanvulling van beveiligings- en beschermingsmaatregelen van gebruikers data. Daarnaast is een toename van het aantal Power BI gebruikers.

Ook de kosten van bestaande applicaties zijn gestegen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken:

- Toename van het aantal gebruikers van bepaalde applicaties, bv iBabs,
- Nieuwe licentie-vormen die voor HLTsamen ongunstig uitpakken, bv TOPdesk,
- Algemene prijsindex van 8% tot 10% over de totale kosten van een aantal applicaties.

Advies derden

Naar verwachting is in 2023 minder budget noodzakelijk voor de inzet van advies derden. Het budget kan met € 30.000 worden verlaagd.

Onderuitputting kapitaallasten I&A

Bij de investeringen in informatisering en automatisering wordt uitgegaan van een investeringsniveau dat overeenkomt met het taakstellende budget aan kapitaallasten (kapitaalplafond). In de begroting 2023 was de prognose dat € 65.000 ruimte was binnen het taakstellend budget. Bij het opstellen van de tussenrapportage 2023 blijkt dit veel hoger te zijn. Het budget kan met € 665.000 naar beneden worden bijgesteld. Naast de geraamde ruimte binnen het kapitaalplafond, wordt de onder uitputting veroorzaakt door een aantal zaken, namelijk:

- een aantal (omvangrijke) kredieten bij de jaarstukken zijn overgeheveld waardoor de kapitaallasten een jaar later starten. Het gaat o.a. om het krediet 'centrale infrastructuur 2021' van 1,5 miljoen. Per saldo zorgt de kredietoverheveling bij de jaarstukken 2022 een voordeel op van € 300.000.
- Bij de jaarstukken 2022 zijn een aantal kredieten afgesloten die niet volledig waren besteed. Dit levert een voordeel op van € 100.000,-.
- Binnen het kapitaalplafond wordt rekening gehouden met rentelasten. Echter is het renteomslagpercentage in 2023 0%. Hierdoor worden geen rentelasten meegenomen in de kapitaallasten. Dit zorgt voor een voordeel van € 200.000,-.

Projectbudget I&A

Jaarlijks worden binnen Informatisering en Automatisering (I&A) verschillende projecten opgepakt. Een aantal projecten lopen achter, waardoor de projectbudgetten niet volledig besteed worden. Het gaat om een voordeel van € 75.000. Dit voordeel wordt met name gerealiseerd vanwege de vervanging van de interne servicebus. Met een interne servicebus kunnen we basisgegevens die we binnen de gemeente registeren uitwisselen met bedrijfsapplicaties en landelijke voorzieningen. In het voortraject werd duidelijk dat de markt nog erg in ontwikkeling is waardoor een goede aanbesteding in 2023 niet mogelijk bleek. De aanbesteding en implementatie schuiven daarom door naar 2024.

Gegevensmanagement

Op dit moment wordt het budget voor de kwaliteit gegevensmanagement niet volledig besteed. Binnen dit budget worden in 2023 naar verwachting ook minder kosten gemaakt voor het maken van beeldmateriaal. Per saldo gaat het om een voordeel op de begroting van € 52.000. In de toekomst wordt dit budget meegenomen bij het project data gedreven sturen.

Erfgoed archief Leiden

Erfgoed Leiden voert het beheer uit van het fysieke archief van de HLT gemeenten. Erfgoed Leiden heeft de werkelijke kosten laten doorrekenen en hieruit blijkt dat de kosten 20% hoger zijn ten opzichte de huidige afspraken. HLTsamen is hierover in gesprek met Erfgoed Leiden. Dit kan leiden tot een nieuwe overeenkomst tussen Erfgoed Leiden en de HLTgemeenten. Voor dit moment zijn nog geen financiële consequenties meegenomen in de tussenrapportage 2023. Wanneer overeenstemming is over een eventuele kostenverhoging, wordt dit verwerkt in de begroting.

D Huisvesting en facilitaire zaken

De rubriek huisvesting en facilitaire zaken bevat alle lasten die samenhangen met de inrichting, het beheer en onderhoud van gebouwen en de interne facilitaire dienstverlening, zoals de documentaire informatievoorziening, catering voor bijeenkomsten en alle maatregelen m.b.t. schoonmaak en hygiëne. Hierbij zijn inbegrepen de lasten m.b.t. brandstof, verzekeringen, beheer en onderhoud van vervoermiddelen en de afschrijvingslasten. De totale bijgestelde begroting voor huisvesting en facilitaire zaken bedraagt 1,8 miljoen. In onderstaande tabel worden de verschillende onder- en overschrijdingen op de begroting gespecificeerd en vervolgens toegelicht. In totaal gaat het om een bijstelling van € 93.000.

Huisvesting en facilitaire zaken	Bedrag	Voor- of nadeel
Schoonmaakkosten	60.000	N
Ergonomische hulpmiddelen voor thuiswerken	10.000	N
Kantoorartikelen	-25.000	V
Postbezorging	-15.000	V
Kapitaallasten Huisvesting en facilitair	142.000	N
Overige facilitaire kosten	27.000	N
Buitendienst: onderhoudskosten	60.000	N
Buitendienst: kapitaallasten	-170.000	V
Buitendienst: overige verschillen	4.000	N
Totale bijstelling Huisvesting en facilitaire zaken	93.000	

Schoonmaakkosten

Vanuit Provalu heeft een indexering van de schoonmaakkosten plaatsgevonden van 12,5% aangezien het vooral inzet van mankracht is. In de begroting van HLTsamen is de indexatie voor materiele kosten aangehouden van 2,5%. Dit betekent dat het budget dat er nu is niet meer toereikend is. Daarnaast zijn er met de coronacrisis meerdere maatregelen genomen voor meer hygiëne op kantoor. Dit zorgt ook voor hogere kosten voor hygiëne en schoonmaakartikelen. Per saldo gaat het om een bijstelling van de begroting van € 60.000.

Kantoorartikelen

Doordat meer thuis wordt gewerkt dan voor de coronacrisis, wordt er minder gebruik gemaakt van het budget voor kantoorartikelen. Het budget kan met € 25.000 naar beneden worden bijgesteld.

Postbezorging

De kosten voor de bezorging van de post zijn naar verwachting € 15.000 lager dan begroot.

Kapitaallasten facilitair

In 2017 zijn facilitaire kosten inclusief kapitaallasten (kleine omvang) ingebracht in de begroting van HLTsamen. De kapitaallasten zijn echter niet als zodanig apart geraamd, waardoor de werkelijke kapitaallasten opgevangen moeten worden binnen het bestaande budget van facilitaire zaken. In het verleden zijn de kapitaallasten voor facilitaire zaken gedekt binnen het kapitaalplafond van ICT. Dit is onterecht, omdat dit kapitaalplafond taakstellend is voor de ICT investeringen.

Overige facilitaire kosten

Facilitaire zaken kent enkele overige kosten. Per saldo wordt de begroting met € 27.000 nadelig bijgesteld. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een stijging van de verzekeringspremies voor materieel en hogere kosten voor catering en vergaderingen.

Onderhoudskosten buitendienst

Met het uitbreiden van de dienstverlening door de buitendienst in de gemeente Lisse en toename van het aantal meldingen wordt het wagenpark (tractie) intensiever gebruikt. De stijging van kosten van onderhoud om een veilig gebruik van een bedrijfsmiddel te borgen is niet voorzien. Het budget wordt met € 60.000 verhoogd. De meer of minderkosten van de buiten wordt enkel verrekend met de gemeente Lisse en Teylingen.

Kapitaallasten buitendienst

De afschrijvingslasten voor de kapitaalgoederen van de buitendienst vallen lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de vervanging van een aantal investeringen naar achteren zijn geschoven. Doordat voertuigen boekhoudkundig al zijn afgeschreven, zorgt dit voor een voordeel op de afschrijvingslasten. De vervanging van de voertuigen wordt nu opgepakt, maar kent wel lange levertijden.

Overige verschillen buitendienst

De Buitendienst kent enkele overige kosten. Per saldo wordt de begroting met € 4.000 nadelig bijgesteld.

E Overige bedrijfsvoeringskosten

De overige kosten bevatten een aantal algemene lasten, kosten voor de inzet van de externe accountant, inkoop, kosten voor communicatie en juridische zaken of o.a. voor financieel beleid en beheer. De totale (bijgestelde) begroting voor overige bedrijfsvoering bedraagt 1,7 miljoen. In onderstaande tabel worden de onder- en overschrijdingen op de begroting weergegeven en vervolgens toegelicht. In totaal gaat het om een bijstelling van €186.000.

Overige bedrijfsvoeringsbudgetten	Bedrag	Voor- of nadeel
Extra overhead	107.000	N
Inzet huisadvocaat	60.000	N
Kosten financieel beleid en beheer	-45.000	V
Rente kosten kortlopende lening	58.000	N
Bijstelling budget ondermijning	-40.000	V
Verhoging bijdrage stichting Rijk	56.000	N
Overige verschillen	-10.000	V
Totale bijstelling overige bedrijfsvoering budgetten	186.000	

Extra overhead

De HLT gemeenten hebben de organisatie HLTsamen de opdracht gegeven om een aantal nieuwe taken uit te voeren. Hiervoor worden zowel personeelskosten als overhead in rekening gebracht. Per saldo gaat het om een toename van het overheadbudget van €107.000.

Inzet huisadvocaat

Wij zien de kosten voor inzet van de huisadvocaat oplopen. Dit komt omdat vraagstukken complexer worden, er is meer specialistische (lees: niet bestuursrechtelijke) kennis nodig. Daarnaast zijn er ook vraagstukken waarvoor de inzet van een advocaat verplicht is (civiele procedures). Om de juiste juridische ondersteuning te kunnen blijven bieden is een hoger budget nodig van € 60.000.

Financieel beleid en beheer

De kosten voor financieel beleid en beheer kunnen met €45.000 naar beneden worden bijgesteld. Dit is met name mogelijk doordat de kosten voor fiscale werkzaamheden in 2023 lager uitvallen en daarnaast zijn de bankkosten lager dan begroot.

Rente kosten kortlopende lening

In 2023 is een korte lopende kasgeldlening afgesloten (3 maanden) om voldoende liquiditeit te hebben. Voor deze kortlopende lening is € 58.000 betaald aan rentekosten. Hiertegenover staan ook extra inkomsten van € 48.000 voor gelden die gedurende het jaar verplicht overgeheveld worden naar de schatkist. Deze worden verantwoord aan de baten kant.

Budget ondermijning

Bij de overname van het programma werd duidelijk dat er meer inzicht benodigd was over de verschillende activiteiten binnen het thema ondermijning en de mogelijke keuzes die hierin te maken zijn. De omschakeling van een meer pioniersfase naar een programmatische aanpak behoeft verduidelijking van de onderdelen binnen het programma. Hierbij hoorde ook meer inzicht krijgen in de te besteden middelen en daarmee het gehele budget van programma ondermijning. Momenteel wordt een traject doorlopen waarbij gekeken wordt welke bestuurlijke keuzes gemaakt worden en hoe deze zich verhouden tot het beschikbare budget. Doordat dit traject enige tijd in beslag neemt worden de huidige middelen mogelijk niet geheel besteed dit jaar.

Binnen het programma ondermijning en daarmee het thema ondermijning is er altijd sprake van een onzekerheidsfactor ten aanzien van casuïstiek. Het is lastig te anticiperen op mogelijke extra kosten ten aanzien van casuïstiek. Het is mogelijk bij bijv. juridische trajecten dat hier extra kosten uit voortvloeien. Vooralsnog geen aanleiding om het budget structureel te verlagen.

Verhoging bijdrage stichting Rijk

De begroting 2023 van Stichting Rijk is nog niet verwerkt in de begroting 2023 van HLTsamen. Het budget voor de bijdrage aan stichting RIJK is niet meer toereikend en dient aangevuld te worden om aan onze verplichting te kunnen voldoen. Dit betekent dat voor een bedrag van € 55.692 aan dekking gevraagd moet worden aan de gemeenten. In de primaire begroting 2024 is deze verhoging al meegenomen. Voor de gemeenten heeft dit de volgende financiële consequenties.

Verdeling per gemeente (1:1:1 verdeelsleutel)

Bijdrage stichting Rijk	Bedrag
Hillegom	18.564
Lisse	18.564
Teylingen	18.564
	55.692

Overige verschillen

Binnen de budgetten voor overige bedrijfsvoering kan per saldo de begroting met € 10.000 worden bijgesteld die vallen onder de overige verschillen.

Toelichting baten

De totale baten in de bijgestelde begroting bedraagt € 49,5 mln. De baten worden met 1,7 mln bijgesteld, waarvan 1,4 mln voor rekening van de gemeenten en 0,3 mln aan overige bijdrage. In de paragraaf wordt een naderende toelichting gegeven op de ontwikkeling van de baten. Dit geldt zowel voor de bijdrage derden als de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage.

Bijdrage dienstverlening ISD

HLTsamen verricht een aantal taken voor de ISD. Voor 2023 is naar verwachting de bijdrage €15.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat vanuit juridische zaken geen werkzaamheden meer worden verricht voor gegevensbescherming.

Bijdrage derden overig

Naast de bijdragen van de gemeenten ontvangt HLTsamen ook bijdragen van derden. Bijstellingen ten opzichte van de begroting 2023 worden hieronder toegelicht.

Bijdrage derden	Bedrag	Voor- of nadeel
Detacheringen	-152.000	V
Beheer en basisregistraties	-8.000	V
Schatkistbankieren (rente)	-48.000	V
Totale bijstelling bijdrage derden	-208.000	

Detacheringen

Vanuit HLTsamen zijn een aantal collega's in 2023 gedetacheerd bij andere organisaties. Ter compensatie van hun salariskosten ontvangen wij detacheringsofbrengsten. Deze worden nu via de tussenrapportage 2023 in de begroting opgenomen. Binnen het flexteam zijn collega's geplaatst die buiten de formatie vallen en die nog wel in dienst zijn van HLTsamen. Zij verdienen hun kosten terug via detachering. Zowel intern als extern. Voor het huidige flexteam is er een interne detacheringplek gevonden bij planvorming en een externe detacheringplek bij Voorieder1. De extra detacheringsofbrengsten worden nu meegenomen in de tussenrapportage 2023.

Inkomsten beheer basis registraties

HLTsamen ontvangt inkomsten voor het beheren van de basisregistraties. Deze inkomsten zijn nog niet opgenomen in de begroting.

Schatkistbankieren

HLTsamen is wettelijk verplicht om overtollige liquide middelen (boven een bepaalde grens) te storten in een rekeningcourant verhouding met het rijk. Hiervoor ontvangen wij rente-inkomsten die nog niet opgenomen waren in de begroting 2023. Het betreft naar verwachting een bedrag van € 48.000.

Verhaalbare kosten gemeenten

Binnen HLTsamen is er een medewerker werkzaam als aanspreekpunt voor het Polenloket van de Bollenstreek. Deze dienst vervullen wij vanaf de start van HLT samen en brengen wij apart in rekening bij de deelnemende gemeenten. De personele kosten zijn al structureel opgenomen in de primaire begroting, maar de inkomsten per abuis nog niet (€ 24.000). Deze worden nu alsnog opgenomen in de begroting HLTsamen 2023.

Kernteam Duin en bollenstreek

We werken in de Duin- en Bollenstreek regionaal samen aan een aantal grote opgaven. De gezamenlijke ambitie is verwoord in de "Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek". De vijf samenwerkende gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben rondom de implementatie van de uitvoeringsagenda de krachten gebundeld en een gezamenlijk kernteam.

In dit verband is van belang te vermelden dat ten aanzien van de kostenverdeling over de vijf gemeenten de colleges overeenstemming hebben bereikt over een verdeelsleutel op basis van inwonertal (Behoudens de kosten van de ingehuurde kwartiermaker. De kosten daarvan worden gelijkelijk gedragen door de samenwerkende gemeenten i.c. elke gemeente 20% van de kosten). De kosten van het kernteam worden vastgelegd in de administratie van HLTsamen en doorbelast naar de 5 gemeenten. Op dit moment heeft het kernteam € 126.000 aan kosten gemaakt. De begroting 2023 van HLTsamen kan hierop nog niet worden aangepast, omdat nog geen besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de HLT gemeenten.

Verhaalbare kosten crisisorganisatie

Op het moment (t/m juli) zijn er 1,4 miljoen aan kosten gemaakt binnen HLT voor de noodopvang vluchtelingen. Deze kosten zijn nog exclusief de doorbelasting van eigen personeel op het project Noodopvang vluchtelingen. Deze kosten worden gedekt door Hillegom, Lisse en Teylingen in de vorm van de specifieke uitkering (SPUK) opvang ontheemden. Deze kosten worden verdeeld over de drie gemeenten op basis van de beschikbare opvangplekken per gemeente. Op dit moment is er nog geen prognose beschikbaar over de totale kosten van dit jaar en financiële consequenties per gemeente. De begroting van HLTsamen is om deze reden niet aangepast.

Bijdrage gemeenten HLTsamen

Een toename van de gemeentelijke bijdrage van 1,4 mln wordt met name veroorzaakt door nieuwe taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De gemeenten hebben hierover besloten in de begroting 2023. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting, maar nog niet verwerkt in de begroting van HLTsamen. Per saldo gaat het een bijstelling van 0,8 mln. Resteert een toename van 0,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door een cao-verhoging 2023 van 1 mln en een verlaging van de bijdrage door gewijzigde inzet van taken en een gewijzigde bijdrage van stichting Rijk 0,4 mln.

Ontwikkeling Bijdragen gemeenten HLTsamen	Hillegom	Lisse	Teylingen	Totaal
Restant verhoging CAO 2023	253.105	292.325	500.457	1.045.887
Nieuwe taken*				
Bijdrage voor communicatie	75.000	46.125	50.700	171.825
Bijdrage voor participatie	40.000	119.171	9.800	168.971
Extra beleidscapaciteit voor Gemeente Hillegom	99.558	0	0	99.558
Nieuwe taak: Proces regisseur casuïstiek	23.864	27.562	47.185	98.611
Bijplaatsingen bij afvalcontainers opruimen	0	80.000	120.000	200.000
Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein	0	46.667	0	46.667
Incidentele versterking onderwijshuisvesting	13.416	15.495	26.529	55.440
Totaal nieuwe taken	251.838	335.020	254.214	841.072
Gewijzigde inzet nieuwe taken				
Duinpolderweg	-40.756	-40.756	0	-81.512
Planbeoordeling	-25.000	-28.000	-48.000	-101.000
kwaliteitsimpuls regio	-9.500	-14.500	-24.000	-48.000
Legalisatieonderzoeken	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000
Totaal gewijzigde inzet nieuwe taken	-105.256	-113.256	-102.000	-320.512
Wijziging inzet formatie				
Lokaal Loket	-59.651	0	0	-59.651
Werkzaamheden buitendienst	0	0	-104.432	-104.432
Stichting Rijk	18.564	18.564	18.564	55.692
Ontwikkeling bijdrage 2023	358.600	532.653	566.803	1.458.056

* De financiële consequenties van de nieuwe taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begrotingen

Stand van zaken overhevelingen

Bij de jaarstukken van 2022 zijn bij besluitvorming verschillende budgetten overgeheveld naar het begrotingsjaar 2023. In onderstaande tabel wordt u geïnformeerd over de uitputting van deze budgetten.

	Over- heveling 2022	Budget retour via 1e TR 2023	Budget 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2023
Incidentele taak:					
Data gedreven sturing	110.236		110.236	110.236	Het budget is volledig ingezet door inzet eigen personeel en incidentele inhuurkrachten voor de voortgang van het project in 2023. Hiermee zijn verschillende dashboards en monitoren ontwikkelt en onderhouden.
Implementatie Omgevingswet	143.684		143.684	143.684	Het budget is volledig ingezet door inzet eigen personeel om de implementatie van de omgevingswet zo goed mogelijk in te bedden in de organisatie, zodat we als organisatie klaar zijn voor het in werking treden van de wet per 1 januari 2024.
Digitaal stelsel Omgevingswet	226.735		226.735	23.094	De omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in werking. Er zullen naar verwachting nog een aantal aanpassingen plaats moeten vinden voor de inrichting van het DSO. Vandaar dat het overgehevelde budget nog niet volledig is benut.
Mobiliteit	310.512	230.512	80.000	80.000	Groot deel van het budget gaat terug naar de gemeenten voor advies derden op dit vraagstuk. Geen personele inzet vanuit HLTsamen, vandaar niet meer opgenomen in HLT begroting. Restant budget is volledig besteed door inzet van inhuurkrachten om het vraagstuk mobiliteit aan te pakken.
Legaliteits-onderzoeken	90.000	90.000	-	-	Taak per abuis onterecht overgeheveld naar 2023. Taak was in 2022 al uitgevoerd, vandaar dat bedrag teruggaat naar de gemeenten.
Handhaving: bedrijfskleding en bodyscans	15.000		15.000	7.000	Aanschaf heeft deels plaatsgevonden. Restant wordt nog volledig besteed.
Totaal	896.167	320.512	575.655	364.014	

5. Investerings

In het jaar 2023 is voor een bedrag van € 1.461.612 gepland te gaan investeren. Het gaat hier om investeringen die voor het jaar 2022 gepland waren (€ 790.112) en de nieuwe investeringen vanaf 2023 (€ 671.500). De realisatie per 1 augustus 2023 bedraagt € 560.086. In de kolom "TR 2023" zijn de voorstellen opgenomen voor aanpassingen van reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten, maar ook nieuwe investeringsvoorstellen opgenomen.

Investerings I&A

Vervanging van de Centrale ICT Infrastructuur heeft langer geduurd dan vooraf ingeschat maar is bijna afgerond. Tekorten aan apparatuur op de wereldmarkt speelde hier een rol. Met de tussenrapportage 2023 vragen wij om een besluit voor een extra investering voor Wifi in alle 5 de gebouwen voor 80.000 en komt een kleine investering te vervallen.

(De kapitaallasten die met de nieuwe investering is gemoeid kunnen worden opgevangen binnen het huidige kapitaalplafond voor ICT.)

Investerings I&A HLT	Afschr. termijn	Over-hevelings uit 2022	Primitieve begroting 2023	TR 2023	Totaal budget 2023	Realisatie per 1-8-2023
AUT_Vervanging UPS ICT-ruimte Lisse 2022	5	8.864		-8.864	0	0
AUT_Front-End Devices 2022	5	42.991			42.991	42.972
AUT_Centrale Infrastructuur 2021	5	321.536			321.536	286.315
AUT_Vervanging UPS ICT-ruimte Hillegom 2023	5		9.500		9.500	
FZI_Verv. airco ICT-ruimte locatie Teylingen 2023	5		15.000		15.000	
Verv. Toegangscontrole systeem BC VHT 2023	5		20.000		20.000	
AUT_Front-End Devices 2023	5		250.000		250.000	107.760
Wifi HLTsamen	5			80.000	80.000	
		373.391	294.500	71.136	739.027	437.047

Investerings facilitair - gebouwen-gebruikersdeel

Voor facilitair vervallen een tweetal investeringen omdat hier binnen HLTsamen geen uitvoering aan wordt gegeven.

Investerings Facilitaire zaken HLT gebouwen gebruikersdeel	Afschr. termijn	Over-hevelings uit 2022	Primitieve begroting 2023	TR 2023	Totaal budget 2023	Realisatie per 1-8-2023
FZO_Beveiliging locatie Voorhout	5	20.710		-20.710	0	
FZO_Aanpassing balie locatie Voorhout 2020	15	25.000		-25.000	0	
Verv. keuken, keukeninrichting incl.app. Werf 2022	15	15.000			15.000	
Verv. Vloerbedekking locatie div. locaties 2022	15	15.000			15.000	
Verv. Vloerbedekking locatie div. locaties 2023			15.000		15.000	
		75.710	15.000	-45.710	65.000	0

Investerings facilitair - vervoersmiddelen

We signaleren dat de vervangingsinvesteringen van voertuigen in de coronaperiode waren uitgesteld en nu weer worden opgepakt. We merken wel dat levertijden van 7 of 8 maanden geen uitzondering vormen en dat sommige levertijden zelfs langer dan een jaar duren, waardoor deze investeringen achterlopen op de planning. Daarnaast zijn er met de primitieve begroting investeringen beschikbaar gesteld, waarover nog geen indexatie was berekend. Daarmee zijn de investeringsbedragen niet meer toereikend voor de aanschaf van een voertuig. We verzoeken dan ook tot een besluit voor opheffing van de investeringen.

Investerings Facilitaire zaken HLT vervoermiddelen	Afschr. termijn	Over-hevelingen uit 2022	Primitieve begroting 2023	TR 2023	Totaal budget 2023	Realisatie per 1-8-2023
FAC_Vervangen tractie, electro scooters	5	5.000			5.000	
FZV_Verv. E-Up Hatchback GH-003-N Teylingen 2022	5	24.000		6.000	30.000	
FZV_Verv.Dienstauto Opel Karl, KS-782-G 2023	5		25.000	5.000	30.000	
FZV_Verv. Dienstauto VW E-UP, Z-ZGT-71 2023	5		25.000	5.000	30.000	
FZV_Verv. Kangoo ZE loc. Voorhout V-128-FH 2023	5		25.000	5.000	30.000	
FZV_Verv. Renault Kangoo elekt. V-127-FH Boa 2023	5		25.000	5.000	30.000	
FZV_Verv. Renault Kangoo elektr. V-126-FH Boa 2023	5		25.000	5.000	30.000	
		29.000	125.000	31.000	185.000	0

Investerings facilitair – overig

De investeringen van FZ voor vervanging meubilair 2021 waren uitgesteld i.v.m. het project "integraal werkconcept HLTsamen" waarop eerst gewacht werd om eerst precies te weten waar de behoefte van de organisatie ligt. Na besluit van dit werkconcept zijn de medewerkers van FZ begonnen met het tot uitvoering brengen van dit integraal werkconcept door de aanschaf van o.a. aanlandmeubilair en het inrichten van stilleruimtes.

Investerings Facilitaire zaken HLT Overig	Afschr. termijn	Over-hevelingen uit 2022	Primitieve begroting 2023	TR 2023	Totaal budget 2023	Realisatie per 1-8-2023
Vervangen bureaustoelen 2020	5	22.511			22.511	14.639
FZO_Vervangen bureau's 2021	5	25.000			25.000	22.021
FZO_Vervangen bureau's 2022	5	55.000			55.000	
FZO_Vervangen bureau's 2023	5		80.000		80.000	
Geluidsapparatuur div. locaties	5		15.000		15.000	
		102.511	95.000	0	197.511	36.660

Investerings Buitendienst

Met de tussensrapportage 2023 vragen wij om een besluit voor een extra investering voor een elektrische afval-inzamelauto en verzoeken wij om een hogere investering voor een Kiepwagen 25t i.v.m. een veranderd gebruik. Als gevolg van de huidige bedrijfsvoering is gekozen voor een kraanwagen met afzetbak-systeem welke duurder zal uitvallen. Ook sluiten wij een investering die per ongeluk dubbel op het investeringsplan is gekomen.

(De kapitaallasten die met deze nieuwe investeringen gemoeid zijn kunnen worden opgevangen binnen het huidige kapitaalplafond voor de buitendienst.)

Investerings Buitendienst Teylingen en Lisse	Afschr. termijn	Over-hevelingen uit 2022	Primitieve begroting 2023	TR 2023	Totaal budget 2023	Realisatie per 1-8-2023
BV_Verv.Vrachtw.Volkswagen Transport.VK-752-L 2021	7	45.000			45.000	39.449
Verv. ROM rioolreiniger (900 200/72 2010) 2022	7	50.000		-50.000	0	
BV_Verv. kiepwagen 25t Daf Vrachtw. 88-BGX-1 2022	7	150.000		70.000	220.000	
BR_Elektrische afval-inzamelauto 2022	7	-35.500		51.000	15.500	14.480
BRV_Verv.Snoeihoutversn. A 326 ZKX 2009 van T 2023	7		21.000		21.000	
Minishovel t.b.v. spelen en Fixi 2023	7		35.000		35.000	32.450
BRV_Verv.Snoeihoutversn. A 326 Di 3L41C TDR 2009 T	7		36.000		36.000	
Verv. ROM rioolreiniger (900 200/72 2010) 2022	7		50.000		50.000	
		209.500	142.000	71.000	422.500	86.379