

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

1B1.c. De waardering van het digitale loket in 2017 ligt met een 6.1 (een voldoende) lager dan de vastgestelde streefwaarde. De investeringen in de verbetering van het digitale loket van de gemeente Leiden zijn ook in 2017 geïntensiveerd, maar de lancering van de website heeft enige vertraging opgelopen. Deze wordt begin 2018 verwacht. Met name deze nieuwe website moet een impuls geven aan de waardering van de digitale dienstverlening. Daarbij is een beheerorganisatie neergezet gericht op continue verbetering. Net als voorgaande jaren is Leiden ook in 2017 weer hoog geëindigd in de landelijke ranking van gemeentelijke digitale volwassenheid.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [Leiden in Cijfers](#).

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- RV17.0101 Beleidskader verbonden partijen gemeente Leiden 2017

Programmabudget

Bestuur en dienstverlening bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Bestuur	Lasten	16.575	11.608	16.334	27.942	27.614	328
	Baten	-175	-115	-236	-352	-335	-17
Saldo		16.399	11.493	16.097	27.590	27.279	311
Dienstverlening	Lasten	12.853	9.357	585	9.942	9.721	221
	Baten	-2.878	-2.450	-820	-3.269	-3.262	-7
Saldo		9.975	6.907	-235	6.672	6.459	214
Programma	Lasten	29.427	20.965	16.918	37.884	37.335	549
	Baten	-3.053	-2.565	-1.056	-3.621	-3.597	-24
Saldo van baten en lasten		26.374	18.400	15.862	34.262	33.737	525
Reserves	Toevoeging	175	100	300	400	400	0
	Onttrekking	-3.317	-3.105	-16.373	-19.477	-19.465	-12
Mutaties reserves		-3.142	-3.005	-16.073	-19.077	-19.065	-12
Resultaat		23.232	15.395	-210	15.185	14.672	513

Reserves programma 1 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Reserve raad	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
Reserve Holland Rijnland	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-3.077	-3.077	-16.373	-19.449	-19.449	0
Saldo		-3.077	-3.077	-16.373	-19.449	-19.449	0
Egalisatiereserve verkiezingen	Toevoeging	120	100	0	100	100	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		120	100	0	100	100	0
Reserve rekenkamer	Toevoeging	55	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-13	-12	0	-12	0	-12

Reserves programma 1 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil 2017
Saldo		42	-12	0	-12	0	-12
Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-16	-16	0	-16	-16	0
Saldo		-16	-16	0	-16	-16	0
Reserve Informatisering P1	Toevoeging	0	0	300	300	300	0
	Onttrekking	-212	0	0	0	0	0
Saldo		-212	0	300	300	300	0
Totaal	Toevoeging	175	100	300	400	400	0
	Onttrekking	-3.317	-3.105	-16.373	-19.477	-19.465	-12
Reserves programma 1		-3.142	-3.005	-16.073	-19.077	-19.065	-12

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Bestuur

Het voordeel van € 311.000 op beleidsterrein Bestuur wordt veroorzaakt door meerdere kleine mee- en tegenvallers. De belangrijkste zijn:

- De rekenkamercommissies van Leiden en Leiderdorp zijn in 2017 samengevoegd. Doordat minder onderzoeken zijn uitgevoerd is een voordeel ontstaan van € 43.000.
- Aan relatiegeschenken en kosten voor relatiebeheer is in 2017 € 68.000 meer uitgegeven dan begroot. Het budget voor deze uitgaven is al een aantal jaar te krap.
- In 2017 zijn meerdere kennisuitwisselingsactiviteiten betaald vanuit het door diverse universiteitssteden hiervoor bijeengebrachte budget. Daarvan is eind 2017 nog € 42.000 niet uitgegeven.
- De bijdrage aan Holland Rijnland was € 95.000 hoger dan begroot, voornamelijk door frictiekosten als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingsoperatie en door een lagere teruggave van het BTW-compensatiefonds dan verwacht. In 2018 volgt de eindafrekening over 2017.
- Op verzekeringen is per saldo een voordeel ontstaan van € 87.000. Dit komt doordat er voor een lager bedrag schade-uitkeringen zijn geweest dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
- Bij de Eerste Bestuursrapportage 2017 is uit de voorziening Internationale Samenwerking (ontstaan uit een project met kledingrecycler KICI) een bedrag van € 185.000 gehaald. Het was de bedoeling om deze middelen al in 2017 in te zetten voor de doelen uit de werkagenda internationalisering. Dat is nog niet gebeurd. Hierdoor ontstaat een voordeel van hetzelfde bedrag.

Dienstverlening

Het voordeel van € 214.000 wordt veroorzaakt door meerdere kleine mee- en tegenvallers, vooral:

- De kosten van het beheer van basisregistraties zijn € 112.000 lager dan begroot
- De kosten van de taak registratie niet-ingezetenen zijn € 55.000 lager dan begroot.
- De afdrachten rijbewijzen vallen € 42.000 lager uit doordat er minder rijbewijzen zijn verstrekt.
- De voorbereiding van de pilot Thuisbezorging identiteitsbewijzen heeft niet plaatsgevonden, waardoor de kosten € 30.000 lager zijn dan begroot. Uit vooronderzoek is gebleken dat de businesscase niet positief was.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Rekenkamer

Aan de reserve rekenkamer zou in de jaren 2016 tot en met 2019 jaarlijks € 12.500 onttrokken worden als extra armslag voor de rekenkamer om onderzoeken uit te voeren. Omdat door de samenvoeging van de rekenkamers van Leiden en Leiderdorp in 2017 weinig onderzoeken zijn uitgevoerd, hoefde dit bedrag in afwijking van het besluit daartoe niet aan de reserve onttrokken te worden.

Overschrijdingen op investeringskredieten

Binnen dit programma zijn geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

Binnen dit programma zijn geen investeringskredieten afgesloten met een opvallend overschot.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017

7100004 Applicatie basisregistraties

Het krediet is bedoeld voor de ontsluiting van diverse basisregistraties. Deze ontsluiting via het geo-magazijn is nog niet gelukt omdat de landelijke partijen (Kadaster, Kamer van Koophandel) vertraging hebben opgelopen in hun planning en Leiden daarom nog niet kon aansluiten. We verwachten in 2018 aan te kunnen sluiten. De ontsluiting via een geo-viewer wordt in 2018 (ook) in gezamenlijkheid opgepakt en aangeschaft. Dit is dan het sluitstuk van het krediet.

7100339 Modernisering GBA (mGBA)

Door landelijke vertraging is de modernisering van het GBA door het Rijk op de lange baan geschoven. Leiden zal zelf nu verbeteringen, die op hold stonden vanwege de aangekondigde modernisering, doorvoeren.

7100340 Basisregistratie ondergrond (BRO)

De landelijke overheid is nog druk bezig met het vaststellen van de definities van de BRO. Leiden participeert in de klankbordgroep. Omdat de landelijke basisregistratie nog niet rond is, kan Leiden alleen voorbereidingentreffen op de komende implementatie. De uitgaven op dit krediet zullen dus nog komen.

7100384 Tachymeters

De vervanging van de tachymeters (instrumenten voor landmeten) heeft vertraging opgelopen. Op dit moment zijn de Tachymeters vervangen en komt er nog één factuur aan die betaald moet worden. In 2018 wordt dit krediet afgesloten.

7100750 Zaakgewijs werken organisatie ontwikkeling

Het krediet kan niet worden afgesloten. Er komen nog kosten in 2018 waarna het krediet aan het einde van 2018 afgesloten kan worden.

2



Veiligheid