



leiderdorp

1STE
BESTUURSRAPPORTAGE
2020

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemeen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Het onderdeel 'Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien' bevat in de begroting geen doelen, activiteiten of prestatie-indicatoren. Op deze inhoudelijke thema's rapporteren we hier dan ook niet.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel		2020	2021	2022	2023
<i>Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>					
VRIS verhoging bijdrage SP71	5.1	572.819	580.093	580.093	580.093
Dekking uit de reserve Informatiebeleidsplan	5.1	-52.767	-40.205	-15.546	-31.456
VRIS materieel	5.1	-520.052	-539.888	-564.547	-548.637
Dekking meerkosten onderzoek Berenschot	5.2	-26.650	0	0	0
Bijstelling besparing applicatierationalisatie	5.3	51.440	74.660	112.490	96.320
Dekking bijstelling bespar.appl. uit reserve Bedrijfsvoering	5.3	-51.440	-74.660	-112.490	-96.320
Extra inhuur controller	5.4	90.000	0	0	0
Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien		63.350	0	0	0

Mee- en tegenvallers:

5.1 VRIS materieel

In het kader van de "Versterking Regionale I-Samenwerking" is in fase 1 en fase 2 budget voor de formatie overgedragen naar Servicepunt71. Naast formatiebudget beschikken gemeenten ook over materieel budget voor (de kapitaallasten van) software licenties die voor de uitvoering van primaire taken noodzakelijk is. De overdracht van dit budget is gezamenlijk voorbereid en in begrotingswijziging nr. 2-2020 van Servicepunt71 uitgewerkt. Deze begrotingswijziging is uw raad via de zienswijzeprocedure in februari 2020 aangeboden. Bij besluit van 3 maart 2020 heeft uw raad steun gegeven aan deze wijziging. Dat betekent dat de bijdrage 2020 aan Servicepunt71 toeneemt met € 572.819 en de budgetten voor licentiekosten met ongeveer hetzelfde bedrag afnemen. Het verschil is gedekt uit de reserve informatiebeleidsplan. Met deze aanwending is de reserve eind 2023 volledig besteed.

5.2 Dekking meerkosten onderzoek Berenschot

Het onderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling vanuit Leiderdorp perspectief door bureau Berenschot loopt nog. Er is voor gekozen om als tussenstap eerst de nota van bevindingen te bespreken om te komen tot een gedeelde basis voor het vervolg: de beantwoording van de onderzoeksvragen vanuit de