

RECAP Domein Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering		x €1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
Personeels-, salarisadministratie en advies	37	Verzorgen Post en Archief	14
Financiële administratie en advies	53	Verzorgen ICT voorzieningen, beheer en onderhoud websites	223
Verzorgen juridisch advies	40	Kwaliteitszorg	27
Inkoop, logistiek, repro en gebouwgebonden services	17		
Communicatie advies	9		
Bestuursondersteuning Bedrijfsvoering	80		
	236		264
Resultaat voor bestemming			-28
CAO-ontwikkeling			45
Mutaties reserves			
Resultaat na Bestemming			17

<i>Toelichting op de positieve ontwikkelingen</i>	<i>Toelichting op de negatieve ontwikkelingen</i>
Personeels-, salarisadministratie en advies 37 Dit betreft het saldo P&O, dat mede het gevolg is van ingevulde vacature ruimte, met meer productieve (en dus verrekenbare) uren tot gevolg.	Verzorgen Post en Archief 14 Het aantal te verwerken poststukken is lager dan begroot waardoor naar verwachting een nadeel ontstaat op dit product.
Financiële administratie en advies 53 Saldo van een verwacht voordeel op de financiële administratie doordat er meer facturen worden verwerkt (en dus doorberekend kunnen worden aan de klanten) dan begroot en een klein nadeel op financieel advies.	Verzorgen ICT voorzieningen, beheer en onderhoud websites 223 Saldo van een verwacht voordeel (door meer uren) op het beheer en onderhoud van websites door interne klanten en een verwacht nadeel op ICT door onder meer externe inhuur. Deze inhuur vindt plaats t.b.v. doorontwikkeling/verdere professionalisering van ICT processen (ITIL) en ICT dienstverlening (programma van eisen).
Verzorgen juridisch advies 40 De gerealiseerde dienstverlening (aantal uren) is hoger dan begroot als gevolg van een aantal dossiers waarvoor veel juridisch adviesuren zijn gemaakt.	Kwaliteitszorg 27 De gerealiseerde dienstverlening (aantal doorberekende uren) is naar verwachting lager dan begroot waardoor een nadelig saldo ontstaan op dit product.
Inkoop, logistiek, repro en gebouwgebonden services 17 Saldo van verwachte voordelen op een aantal materiële budgetten zoals kopieerpapier en druk- en bindwerk.	
Communicatie advies 9 Op dit product ontstaat naar verwachting een voordeel als gevolg van het extra doorberekenen van adviesuren vanwege een tweetal nieuw af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten.	
Bestuursondersteuning Bedrijfsvoering 80 Binnen bestuursondersteuning is in de begroting vacature ruimte bij Bedrijfsvoering ondergebracht. Deze vacature ruimte wordt in 2016 grotendeels aangesproken. Tevens is hier rekening gehouden met de bijdrage van de provincie ter dekking van de desintegratiekosten bij Bedrijfsvoering.	