

OVERZICHT OVERHEAD

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit LASTEN		2018 <i>- minder of meer</i>	2019 <i>- minder of meer</i>	2020 <i>- minder of meer</i>	2021 <i>- minder of meer</i>	2022 <i>- minder of meer</i>
Inform.voorz./automatisering:	1,2,3					
structurele lasten				200	200	200
incidentele lasten			251			
Totaal lasten		0	251	200	200	200

Prioriteit en activiteit BATEN		2018 <i>- minder of meer</i>	2019 <i>- minder of meer</i>	2020 <i>- minder of meer</i>	2021 <i>- minder of meer</i>	2022 <i>- minder of meer</i>
Totaal baten		0	0	0	0	0

Totaal nieuw beleid programma		0	251	200	200	200
-------------------------------	--	---	-----	-----	-----	-----

Informatievoorziening en automatisering

In 2019 moeten wij noodzakelijke maatregelen treffen. Het gaat om vervangingen, investeringen in verband met het voldoen aan wettelijke eisen dan wel eisen van veiligheid en maatregelen om vastgesteld beleid uit te kunnen voeren. De maatregelen zijn essentieel voor de continuïteit van de bedrijfsvoering dan wel het realiseren van efficiencyverbeteringen.

De financiële consequenties zijn gesplitst in drie onderdelen:

- krediet voor aanschaf van soft- en hardware waarbij als gevolg van activering kapitaallasten ontstaan;
- incidentele lasten door aanschaf van soft- en hardware die ineens ten laste van de exploitatie komen (aanschaf < € 10.000,00) en implementatiekosten voor alle aangeschafte hard- en software en overige diensten;
- structurele onderhoudskosten van de aangeschafte hard- en software zodra deze operationeel zijn (in de regel ontstaan deze lasten in het jaar na aanschaf) en overige producten met structurele lasten.

De structurele lasten van de verwachte noodzakelijke maatregelen 2019 stijgen met € 200.000,00. Dit bedrag bestaat uit kapitaallasten (A) € 20.000,00 en onderhoudslasten (C) € 180.000,00. Daarnaast bedragen de incidentele lasten (B) € 251.000,00.

Ad A Krediet

Voor de maatregelen in 2019 is € 484.000,00 noodzakelijk. De structurele investeringslasten hiervan bedragen € 105.000,00. Hiervan kan € 60.000,00 worden gedekt uit de vrijval van kapitaallasten van lopende of vervallen investeringen wat leidt tot een netto stijging van de investeringslasten van € 45.000,00. Hiervan kan € 25.000,00 worden opgevangen binnen de structurele stelpost van niet kwantificeerbare investeringen wat leidt tot een netto stijging van de investeringslasten van € 20.000,00. De investeringen voor 2019 betreffen met name aanpassingen aan de ICT-infrastructuur voor het faciliteren van de plaats- en tijdonafhankelijke werkomgevingen, het beschikbaar stellen van mobiele werkplekken en de vervanging van een derde van de oude werkplekken door thin clients.

Ad B. Aanschaf

Voor de incidentele lasten verwachten wij een budget van € 351.000,00 nodig te hebben. Met ingang van 2019 is een structurele raming opgenomen als stelpost voor onvoorziene incidentele lasten van € 100.000,00. Na aftrek van deze stelpost resteert een bedrag van € 251.000,00 waarvoor geen dekking aanwezig is.

In 2019 wordt het incidentele budget voornamelijk ingezet ten behoeve van informatiebeveiliging, realisatie koppelvlakken, basisregistraties (BGT en BRP), doorontwikkeling Geoviewers en de migratie van de productieomgeving (EOL).

Ad C. Onderhoudslasten

De structurele lasten van de noodzakelijke maatregelen bedragen vanaf 2020 € 180.000,00. Deze lasten worden met name veroorzaakt door een nieuwe uitwijkomgeving, uitbreiding van ICT-infra, het toegenomen dataverkeer en het datacenter voor de productieomgeving.

Samenvatting nieuw beleid

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit LASTEN	2018 <i>- minder of meer</i>	2019 <i>- minder of meer</i>	2020 <i>- minder of meer</i>	2021 <i>- minder of meer</i>	2022 <i>- minder of meer</i>
<i>Programma 1</i>	0	0	0	0	0
<i>Programma 2</i>	50	31	67	86	95
<i>Programma 3</i>	0	0	0	0	-250
<i>Programma 4</i>	0	15	0	0	-194
<i>Programma 5</i>	0	179	50	50	50
<i>Programma 6</i>	0	100	0	0	0
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	350	500	500	500
<i>Overzicht overhead</i>	0	251	200	200	200
Totaal lasten	50	926	817	836	401

Prioriteit en activiteit BATEN	2018 <i>- minder of meer</i>	2019 <i>- minder of meer</i>	2020 <i>- minder of meer</i>	2021 <i>- minder of meer</i>	2022 <i>- minder of meer</i>
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>		100	100	200	200
Totaal baten	0	100	100	200	200

Saldo	50	826	717	636	201
--------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Mutaties reserves	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Buitensportaccommodaties</i>	-40	-2	-19	-19	-19
<i>Viering 50 jaar gemeente</i>		-100			
Totaal mutaties reserves	-40	-102	-19	-19	-19

Saldo	10	724	698	617	182
--------------	-----------	------------	------------	------------	------------