2e begrotingswijziging 2022



Versie: 1.02
Status: Definitief
Datum: April 2022

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijzigingen	Auteur	Verstuurd naar	Status
1.0	Maart 2022	Opzet en verwerken input	R. Vernhout		Definitief
1.01	Maart 2022	Kleine aanpassing in overleg met OGO	R. Vernhout		Definitief
1.02	April 2022	Correctie cijfers	R. Vernhout		Definitief

Inhoud

Toelichting 2e begrotingswijziging 2022 4
Begrotingswijziging 2022 6
Effect op bijdrage per gemeente 7

Toelichting 2e begrotingswijziging 2022

Hieronder ziet u een samenvatting van de 2e begrotingswijziging 2022 en de toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging gaat alleen over het jaar 2022. De bedragen in 2023 en verder zijn opgenomen in de begroting 2023. De 1e begrotingswijziging 2022 was een technische begrotingswijziging inzake de toetreding Asten en Someren en had geen verhogend effect op de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

X € 1.000	2022
Begroting 2022 na wijziging	**9.209**
1. Backup M365	42
2. Nieuw werkplekconcept	249
	-
Begroting 2023	**9.500**

Hieronder treft u een toelichting op de mutaties in de begrotingswijziging

1. Backup Microsoft 365

Een van de onderdelen van het aanpassen van de werkomgeving vanwege het meer hybride werken is de toename in het gebruik van Office365. Dit is inmiddels een standaard geworden. Microsoft noemt de O365 inmiddels M365 omdat er sprake is van een uitgebreide ontwikkeling in apps. Deze apps worden in zekere mate al gebruikt door de deelnemers. Denk hierbij aan: Teams, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, OneNote, PowerApps, Planner, Forms, PowerBI etc. Omdat gebruikers, bij het in gebruik nemen van een (deel) van deze apps, data genereren die van waarde is. Ontstaat er een nieuwe dienst die van M365 backup op item level niveau. Microsoft geeft aan dat gebruik van de dienst M365 een gedeelde verantwoordelijkheid heeft. Microsoft zorgt voor de infrastructuur (het kunnen gebruiken van) en de gebruiker (deelnemers) heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de geproduceerde data. Dit laatste zorgt voor de vraag naar deze nieuwe dienst M365 backup op item level niveau. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 84.000 structureel. Voor 2022 bedraagt dit € 42.000.

2. Nieuw werkplekconcept

Een onderdeel van het aanpassen van de werkomgeving vanwege het meer hybride werken is het uitbreiden en aanpassen van de werkplekinrichting. Toen begin 2020 de pandemie uitbrak werden ICT NML en haar deelnemers gedwongen tot een andere manier van werken. Medewerkers moesten massaal van huis uit gaan werken en Microsoft Teams werd versneld uitgerold om in te zetten als communicatiemiddel. Meer dan een jaar later is duidelijk dat de manier van werken anders zal blijven. Dit houdt in dat ons werkplekconcept aangepast zal moeten worden naar de lessen die we geleerd hebben in deze periode. De onzekerheid van de toekomst vereist flexibiliteit in een eventuele aanpassing van ons huidige werkplekconcept. De basis voor het nieuw werkplekconcept is om plaats-onafhankelijk werken zo gemakkelijk en gebruikersvriendelijk als mogelijk te maken. Hiervoor zijn de volgende zaken van belang:

- Focus op aanbieden applicaties middels de beschikbare kanalen (Workspace portaal en MDM)
- Inzetten op het aanbieden van ‘managed devices’ naast ‘unmanaged devices’
- Inzetten op mobiliteit en flexibiliteit m.b.t. kantoorwerkplekken

Het aanbieden van ‘managed devices’ is volledig nieuw.

De structurele lasten voor dit concept (exclusief extra investeringen in werkplekken op verzoek van gemeenten) bedraagt € 347.000 per jaar. Hierin is 1 fte beheer opgenomen. In 2022 is een bedrag noodzakelijk van € 249.000.

Begrotingswijziging 2022

Officiële 2e begrotingswijziging 2022 ICT NML nieuw werkplekconcept en backup M365

OVERZICHT BATEN EN LASTEN	Begroting 2022			Wijziging 2022			Begroting 2022 na wijziging			Toelichting
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Programma Automatisering	€ 8.191.257	€ 8.191.257	€ -	€ 290.428	€ 290.428	€ -	€ 8.481.685	€ 8.481.685	€ -	Verhoging budget nieuw werkplekconcept en backup M365
Programma Bedrijfsvoering / overhead	€ 967.383	€ 967.383	€ -	€ -	€ -	€ -	*€ 967.383*	*€ 967.383*	€ -	
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Onvoorzien	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	*€ 50.000*	*€ 50.000*	€ -	
Heffing VPB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Geraamd saldo baten en lasten	***€ 9.208.640***	***€ 9.208.640***	***€ -***	***€ 290.428***	***€ 290.428***	***€ -***	***€ 9.499.068***	***€ 9.499.068***	***€ -***	
	€ -	€ -					€ -	€ -	€ -	
Dotaties/onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -					€ -	€ -	€ -	
Geraamd resultaat	**€ 9.208.640**	**€ 9.208.640**	**€ -**	**€ 290.428**	**€ 290.428**	**€ -**	**€ 9.499.068**	**€ 9.499.068**	**€ -**	

Effect op bijdrage per gemeente

Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente.

BATEN BIJDRAGE PER DEELNEMENDE GEMEENTE (in €)	Bijdrage 2022	Mutatie bijdrage	Nieuwe bijdrage 2022
Bijdrage centrale lasten			
Gemeente Roermond	1.817.332	59.962	1.877.294
Gemeente Nederweert	332.195	12.775	344.970
Gemeente Venlo	2.916.772	101.578	3.018.350
Gemeente Weert	1.139.058	45.767	1.184.825
Gemeente Asten	436.781	15.493	452.274
Gemeente Someren	489.257	17.354	506.611
Totaal bijdrage centrale lasten	**7.131.395**	**252.929**	**7.384.324**
Bijdrage gemeentespecifieke lasten			
Gemeente Roermond	431.196	8.932	440.128
Gemeente Nederweert	167.286	1.874	169.160
Gemeente Venlo	901.880	15.210	917.090
Gemeente Weert	354.196	6.741	360.937
Gemeente Asten	98.318	2.224	100.542
Gemeente Someren	124.369	2.518	124.369
Totaal bijdrage gemeentespecifieke lasten	**2.077.245**	**37.499**	**2.114.744**
Totale bijdrage per gemeente			
Gemeente Roermond	2.248.528	68.894	2.317.422
Gemeente Nederweert	499.481	14.649	514.130
Gemeente Venlo	3.818.652	116.788	3.935.440
Gemeente Weert	1.493.254	52.508	1.545.762
Gemeente Asten	535.099	17.717	552.816
Gemeente Someren	613.626	19.872	633.498
Totale bijdrage	**9.208.640**	**290.428**	**9.499.068**