SSC DeSom - Totaaloverzicht structurele begrotingswijzigingen in Begroting 2024 en doorberekening hiervan naar deelnemers

(op verzoek van het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 8 mei 2023 naar aanleiding van de structurele gevolgen uit Voorjaarsrapportage 2023)

Begrotingswijzigingen (bedragen x € 1)

Product	Begroting 2024 op basis van aangepaste Kaderbrief 2024	Structurele gevolgen uit Voorjaars-rapportage 2023	Begroting 2024 na vaststelling Voorjaars-rapportage 2023
Lasten			
Infrastructuur en werkplekken			
Afschrijvingen	773.900	15.000	788.900
Licenties	1.367.200	120.000	1.487.200
Audits inzake licenties	29.700		29.700
Verbruikskosten cloud	279.500		279.500
Onderhoud	410.500		410.500
Rente	10.000	3.000	13.000
Organisatiekosten			
Salarissen	3.427.000	230.000	3.657.000
Personeelsgerelateerde budgetten	85.400		85.400
Inhuur derden	142.100		142.100
Informatiebeveiliging	70.700		70.700
Overige bedrijfskosten	128.500		128.500
Inkoop diensten bij gemeenten			
Huur kantoorruimte	226.800		226.800
Huur en energie serverruimten		10.000	10.000
Inkoop diensten bij derden			
Huur verbindingen	245.800		245.800
Externe dienstverleningscontracten	155.900	110.000	265.900
Huur datacenter	121.000		121.000
Verwerking salarisadministratie	48.100		48.100
Onvoorzien	10.000		10.000
Totaal lasten	***7.532.100***	***488.000***	***8.020.100***
Baten			
Vaste bijdrage deelnemers	6.822.700	488.000	7.310.700
Bijdrage WerkSaam Westfriesland	709.400		709.400
Totaal baten	***7.532.100***	***488.000***	***8.020.100***
Baten en lasten diverse dienstverlening	-		-
Totaal saldo van baten en lasten	**-**	**-**	**-**
Mutatie reserves	-		-
Geraamd resultaat	**-**	**-**	**-**

Doorberekening begrotingswijzigingen naar deelnemers (bedragen x € 1)

Gemeente	Inwoners per 1 januari 2023	Structurele mutaties	Oude Bijdrage 2024	Nieuwe Bijdrage 2024
Drechterland	20.377	69.500	971.400	1.040.900
Enkhuizen	18.880	64.400	900.000	964.400
Stede Broec	22.135	75.500	1.055.200	1.130.700
Opmeer	12.176	41.500	580.400	621.900
Medemblik	46.040	156.900	2.194.800	2.351.700
Koggenland	23.513	80.200	1.120.900	1.201.100
Totaal	143.121	488.000	6.822.700	7.310.700