

## Meerjarenoverzicht I&A budget

In overeenstemming met begroting ICT-NML 2022

| ICT NML                                    | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Centrale bijdrage per jaar</b>          | <b>€ 275.585</b>   | <b>€ 436.781</b>   | <b>€ 439.718</b>   | <b>€ 440.827</b>   | <b>€ 441.935</b>   | <b>€ 443.043</b>   | <b>€ 444.151</b>   |
| Per gebruiker                              | € 248.248          | € 397.604          | € 397.604          | € 397.604          | € 397.604          | € 397.604          | € 397.604          |
| Per TB                                     | € 27.337           | € 39.177           | € 42.114           | € 43.223           | € 44.331           | € 45.439           | € 46.547           |
| <b>Gemeentespecifiek bijdrage per jaar</b> | <b>€ 40.552</b>    | <b>€ 121.022</b>   | <b>€ 121.022</b>   | <b>€ 121.022</b>   | <b>€ 121.022</b>   | <b>€ 130.142</b>   | <b>€ 130.142</b>   |
| Exploitatie                                | € 8.260            | € 72.585           | € 72.585           | € 72.585           | € 72.585           | € 72.585           | € 72.585           |
| Lease                                      | € 32.292           | € 48.437           | € 48.437           | € 48.437           | € 48.437           | € 57.557           | € 57.557           |
| <b>Totaal ICT NML</b>                      | <b>€ 316.137</b>   | <b>€ 557.803</b>   | <b>€ 560.740</b>   | <b>€ 561.849</b>   | <b>€ 562.957</b>   | <b>€ 573.185</b>   | <b>€ 574.293</b>   |
| <b>Totaal ICT NML (incl toetreding)</b>    | <b>€ 349.605</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Specifiek Asten</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Software kosten                            | € 647.001          | € 589.170          | € 589.170          | € 589.170          | € 589.170          | € 589.170          | € 589.170          |
| Telefonie (gebruik)                        | € 19.482           | € 19.482           | € 19.482           | € 19.482           | € 19.482           | € 19.482           | € 19.482           |
| Internetkosten                             | € 10.000           | € 10.000           | € 10.000           | € 10.000           | € 10.000           | € 10.000           | € 10.000           |
| Printers/Multifunctionals                  | € 18.752           | € 18.752           | € 18.752           | € 18.752           | € 18.752           | € 18.752           | € 18.752           |
| Website                                    | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           |
| Support/ondersteuning                      | € 2.500            | € 2.500            | € 2.500            | € 2.500            | € 2.500            | € 2.500            | € 2.500            |
| Contributie en lidmaatschappen             | € 1.500            | € 1.500            | € 1.500            | € 1.500            | € 1.500            | € 1.500            | € 1.500            |
| Back-up                                    | € 8.000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Totaal DVO en software</b>              | <b>€ 1.038.372</b> | <b>€ 1.214.207</b> | <b>€ 1.217.144</b> | <b>€ 1.218.253</b> | <b>€ 1.219.361</b> | <b>€ 1.229.589</b> | <b>€ 1.230.697</b> |
| Afschrijvingen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Asten A-kosten                             | € 41.926           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Bijkomende personeelskosten                |                    | € 6.000            | € 6.000            | € 6.000            | € 6.000            | € 6.000            | € 6.000            |
| Personeelskosten                           | € 423.308          | € 423.308          | € 423.308          | € 423.308          | € 423.308          | € 423.308          | € 423.308          |
| <b>Totaal I&amp;A</b>                      | <b>€ 1.503.606</b> | <b>€ 1.643.515</b> | <b>€ 1.646.452</b> | <b>€ 1.647.561</b> | <b>€ 1.648.669</b> | <b>€ 1.658.897</b> | <b>€ 1.660.005</b> |
| <b>Totaal I&amp;A incl. toetreding</b>     | <b>€ 1.537.074</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschikbaar budget                         | € 1.564.713        | € 1.569.666        | € 1.587.896        | € 1.589.498        | € 1.589.498        | € 1.589.498        | € 1.589.498        |
| <b>Overschot/tekort structureel</b>        | <b>€ 61.107</b>    | <b>€ -73.849</b>   | <b>€ -58.556</b>   | <b>€ -58.063</b>   | <b>€ -59.171</b>   | <b>€ -69.399</b>   | <b>€ -70.507</b>   |
| <b>Incidenteel</b>                         | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        |
| Toetredingsfee (2 euro per inwoner)        | € 33.468           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Transitiekosten (afschrijving 5 jaar)      |                    | € 97.473           | € 97.473           | € 97.473           | € 97.473           | € 97.473           |                    |
| <b>Totaal</b>                              | <b>€ 33.468</b>    | <b>€ 97.473</b>    | <b>€ 97.473</b>    | <b>€ 97.473</b>    | <b>€ 97.473</b>    | <b>€ 97.473</b>    |                    |
| <b>Beschikbare budgetten in Begroting</b>  | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        |
| Totaal beschikbaar                         | € 1.630.074        | € 1.698.414        | € 1.698.414        | € 1.698.414        |                    |                    |                    |
| Afschrijvingen                             | € 65.361           | € 60.408           | € 42.178           | € 40.576           |                    |                    |                    |
| Afschrijvingen gedekt uit reserve          | € 0                | € 68.340           | € 68.340           | € 68.340           |                    |                    |                    |
| <b>Netto beschikbaar</b>                   | <b>€ 1.564.713</b> | <b>€ 1.569.666</b> | <b>€ 1.587.896</b> | <b>€ 1.589.498</b> | <b>€ 1.589.498</b> | <b>€ 1.589.498</b> | <b>€ 1.589.498</b> |
| <b>Overschot/tekort structureel</b>        | <b>€ 61.107</b>    | <b>€ -73.849</b>   | <b>€ -58.556</b>   | <b>€ -58.063</b>   | <b>€ -59.171</b>   | <b>€ -69.399</b>   | <b>€ -70.507</b>   |

## Incidenteel benodigd

Transitiekosten ter hoogte van €487.000,--

Voorstel aan Gemeenteraad: dekkingsreserve bestaande uit reeds bestaande middelen, bestaande uit het krediet samenwerkingsmogelijkheden (€ 97.396), de I&A reserve (€105.305) en de winstbestemming I&A 2020 (€ 225.889).

Daarnaast is nog een aanvullend eenmalig bedrag benodigd ter hoogte van € 60.000 uit de algemene reserve.

## Structureel

Onderstaande tabel laat zien wat de meerkosten zijn van de aansluiting. Het ontstane tekort wordt veroorzaakt met name door de keuze van wijzigen van de werkplekinvulling t.o.v. de oorspronkelijke uitgangspunten en calculaties. En autonome- en bedrijfsvoeringswijzigingen binnen ICT NML. Deze wijzigingen zijn meegenomen in de voorjaarsnota.

| Beschikbare budgetten in Begroting | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal beschikbaar                 | € 1.630.074 | € 1.698.414 | € 1.698.414 | € 1.698.414 |             |             |             |
| Afschrijvingen                     | € 65.361    | € 60.408    | € 42.178    | € 40.576    |             |             |             |
| Afschrijvingen gedekt uit reserve  | € 0         | € 68.340    | € 68.340    | € 68.340    |             |             |             |
| Netto beschikbaar                  | € 1.564.713 | € 1.569.666 | € 1.587.896 | € 1.589.498 | € 1.589.498 | € 1.589.498 | € 1.589.498 |

|                              |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal I&A                   | € 1.503.606 | € 1.643.515 | € 1.646.452 | € 1.647.561 | € 1.648.669 | € 1.658.897 | € 1.660.005 |
| Totaal I&A incl. toetreding  | € 1.537.074 |             |             |             |             |             |             |
|                              |             |             |             |             |             |             |             |
| Beschikbaar budget           | € 1.564.713 | € 1.569.666 | € 1.587.896 | € 1.589.498 | € 1.589.498 | € 1.589.498 | € 1.589.498 |
| Overschot/tekort structureel | € 61.107    | € -73.849   | € -58.556   | € -58.063   | € -59.171   | € -69.399   | € -70.507   |