

bedragen x € 1.000

Definitieve jaarstukken 2017

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Raming na wijzigingen	Werkelijk	Financieel resultaat
<u>Infrastructuur en werkplekken</u>			
Afschrijvingslasten investeringen	826	824	2
Licenties	796	772	24
Audits licenties	25	1	24
Onderhoud hardware/investeringen	218	221	-3
Rentelasten investeringen	20	19	1
<u>Organisatiekosten</u>			
Personeelskosten	1.944	1.862	82
Inhuur derden	396	447	-51
Personeelsgerelateerde budgetten	57	57	0
Bedrijfskosten	87	72	15
Informatiebeveiliging	25	25	0
<u>Inkoop diensten bij de deelnemers</u>			
Huur kantoorruimte en dataruimte	289	292	-3
Ondersteuningsvergoedingen(47	48	-1
<u>Inkoop diensten bij derden</u>			
Verbindingen	202	196	6
Externe dienstverlening	150	132	18
<u>Overig</u>			
Onvoorzien	17	0	17
Resultaat doorbelasting projecten	947	944	3
budget M&I	118	112	6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.164	6.024	140

Aangepaste financiële bijlage bij de DeSom Begroting 2019,
ter vervanging van de financiële bijlage in versie 1.2 dd 5 april 2018

29 mei 2018

Bijlage : voorstel voor resultaatbestemming 2017

Budget Migratie & Implementatie:

Budget in de begroting 2017	118.000	
exploitatiekosten 2017	112.000	
naar jaarresultaat 2017	<u>6.000</u>	
investeringsruimte 2017	0	
investeringen M&I	7.000	
overschrijding	<u>-7.000</u>	
Storting in BR Kapitaallasten M&I		7.000

Algemene reserve

Saldo bij 2,5% van de begroting 2017	131.000	
Algemene reserve 2017	123.000	
storting in de AR	<u></u>	8.000

Bestemmingsreserve H&I

Jaarresultaat 2017	140.000	
Storting BR KL M&I	-7.000	
Storting algemene reserve	-8.000	
storting in Bestemmingsreserve H&I		125.000

bestemd jaarresultaat 2017	<u><u>140.000</u></u>	
-----------------------------------	-----------------------	--

2018

MUTATIES ONTWERP-BEGROTING 2019

	Primitieve begroting 2018	structurele gevolgen VJR 2018	basis 2019	Indexatie 2019 (3,6/2,7)	basis 2019	overhe- veling overhead	basis na overheveling	uitbreiding formatie bedrijfs- voering	nieuw structureel beleid 2019	nieuw incidenteel beleid 2019	ontwerp- begroting 2019
lasten											
Investeringslasten											
Afschrijvingen	1.060.400	-28.600	1.031.800		1.031.800		1.031.800		-8.000		1.023.800
Licenties	805.600	20.000	825.600	22.300	847.900		847.900		99.100		947.000
structurele audits inzake licenties	25.300		25.300	700	26.000		26.000				26.000
onderhoud	205.400		205.400	5.500	210.900		210.900				210.900
Incidentele kosten										1.171.500	1.171.500
Structurele verbruikskosten Cloud									56.000		56.000
Rente	75.000	-45.000	30.000		30.000		30.000				30.000
Organisatiekosten											
Salarissen	2.283.000		2.283.000	87.800	2.527.800	-445.500	2.082.300	85.000	139.000		2.306.300
marktconforme salarissen huidige bezetting	157.000		157.000				0				0
vrijval 2017 marktconforme salarissen	-50.000				0		0				0
Inhuur derden	177.100		177.100	4.800	181.900	-51.400	130.500				130.500
Personeelsgerelateerde budgetten	72.800		72.800	2.000	74.800	-56.500	18.300				18.300
Overige bedrijfskosten	88.000	7.500	95.500	2.600	98.100	-98.100	0				0
Informatie-beveiliging	25.300	35.000	60.300	1.600	61.900		61.900				61.900
Inkoop diensten bij gemeenten											
Huur kantoorruimte	188.700		188.700	5.100	193.800	-193.800	0				0
Huur- en energie serverruimten	103.200		103.200	2.800	106.000		106.000				106.000
Ondersteunende diensten	47.600		47.600	1.300	48.900	-48.900	0				0
Inkoop diensten bij derden											
Huur verbindingen	229.700	-20.000	209.700	5.700	215.400		215.400				215.400
Externe dienstverleningscontracten	172.000	-20.000	152.000	4.100	156.100		156.100				156.100
Onvoorzien	50.000		50.000		50.000		50.000				50.000
overhead			0		0	894.200	894.200				894.200
Inzet BR Afschrijving M&I	-59.400	-1.400	-60.800		-60.800		-60.800				-60.800
totaal lasten	5.656.700	-52.500	5.654.200	146.300	5.800.500	0	5.800.500	85.000	286.100	1.171.500	7.343.000

doorberekening:	inwonertal	1-1-2018	toename	toename	toename	toename	toename	saldo	bijdrage
Drechterland	19.425	706.000	23.800	11.900	40.200	164.700	240.600	946.600	
Enkhuizen	18.468	687.100	6.800	11.400	38.200	156.600	213.000	900.100	
Stede Broec	21.663	777.700	36.200	13.300	44.800	183.600	277.900	1.055.600	
Opmeer	11.518	435.700	-3.000	7.100	23.800	97.600	125.500	561.200	
Medemblik	44.461	1.626.400	44.100	27.300	92.000	376.900	540.300	2.166.700	
Koggenland	22.658	836.200	15.100	13.900	46.900	192.100	268.000	1.104.200	
subtotaal	138.193	5.069.100	123.000	85.000	285.900	1.171.500	1.665.300	6.734.400	
WerkSaam WF		587.600			20.800		20.800	608.400	
totaal		5.656.700			143.800		1.686.100	7.343.000	

		2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025	
		Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel
nieuw beleid 2019											
Digitale Werkomgeving	Implementatie	507.000									
gemeentelijk wenselijk, regionaal	Structurele lasten		20.600		51.350		80.000		80.000		80.000
randvoorwaardelijk	Formatie		69.500		132.050		173.750		173.750		173.750
	Afschrijvingslasten										
Fundament Cloudarchitectuur	Implementatie	9.000		29.000							
noodzakelijk; niet uitstelbaar	Structurele lasten		56.000		99.000		150.000		200.000		250.000
	Formatie										
	Afschrijvingslasten										
Vervanging on-premise infra	Implementatie	368.500		702.500							
noodzakelijk; beperkt uitstelbaar	Structurele lasten										
	Formatie										
	Afschrijvingslasten				153.400		334.800		370.800		370.800
System, Security&Event monitoring	Implementatie	252.000		208.000							
noodzakelijk; beperkt uitstelbaar	Structurele lasten		78.500		157.000		157.000		157.000		157.000
	Formatie		69.500		69.500		69.500		69.500		69.500
	Afschrijvingslasten										
Applicatie rationalisatie	Implementatie	35.000									
noodzakelijk; beperkt uitstelbaar	Structurele lasten										
	Formatie										
	Afschrijvingslasten										
totaal nieuw beleid		1.171.500	294.100	939.500	662.300	0	965.050	0	1.051.050	0	1.101.050
Vrijval bestaande investeringen			-8.000		-504.000		-699.000		-812.000		-812.000
Raming kapitaalslasten vervangingsinvesteringen					80.000		140.000		140.000		140.000
PER SALDO		1.171.500	286.100	939.500	238.300	0	406.050	0	379.050	0	429.050

doorberekening:

	inwonertal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Drechterland	19.425	164.700	40.200	132.100	33.500	0	57.100	0	53.300	0	60.300
Enkhuizen	18.468	156.600	38.200	125.600	31.800	0	54.300	0	50.700	0	57.300
Stede Broec	21.663	183.600	44.800	147.300	37.400	0	63.700	0	59.400	0	67.300
Opmeer	11.518	97.600	23.800	78.300	19.900	0	33.800	0	31.600	0	35.800
Medemblik	44.461	376.900	92.000	302.300	76.700	0	130.600	0	122.000	0	138.000
Koggenland	22.658	192.100	46.900	154.000	39.100	0	66.600	0	62.100	0	70.300
Totaal	138.193	1.171.500	285.900	939.600	238.400	0	406.100	0	379.100	0	429.000

Financieel totaaloverzicht Begroting 2019

1. Reguliere bedrijfsvoering	2019	2020	2021	2022	2023
vrijval budget marktconformiteit	50.000				
gevolgen Voorjaarsrapportage 2018	-52.500				
indexatie 2019	146.000	0%	0%	0%	0%
uitbreiding formatie Security Officer	85.000				
toename kosten bedrijfsvoering	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
bijdragen	toename				
Drechterland	35.700				
Enkhuizen	18.200				
Stede Broec	49.500				
Opmeer	4.100				
Medemblik	71.400				
Koggenland	29.000				
WerkSaam WF	20.800				(betreft indexatie 2019 3,54%)
totaal	229.000				

2. Incidentele kosten nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	2023
Digitale Werkomgeving	507.000				
Fundament Cloudarchitectuur	9.000	29.000			
Vervanging on-premise infra	368.500	702.500			
System, Security&Event monitoring	252.000	208.000			
Applicatie rationalisatie	35.000				
totaal nieuw beleid incidenteel	1.171.500	939.500			
bijdragen	toename	toename			
Drechterland	164.700	132.100			
Enkhuizen	156.600	125.600			
Stede Broec	183.600	147.300			
Opmeer	97.600	78.300			
Medemblik	376.900	302.300			
Koggenland	192.100	154.000			
Totaal	1.171.500	939.600			

3. Structurele kosten nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	2023
Digitale Werkomgeving	90.100	183.400	253.750	253.750	253.750
Fundament Cloudarchitectuur	56.000	99.000	150.000	200.000	250.000
Vervanging on-premise infra		153.400	334.800	370.800	370.800
System, Security&Event monitoring	148.000	226.500	226.500	226.500	226.500
Applicatie rationalisatie					
totaal nieuw beleid structureel	294.100	662.300	965.050	1.051.050	1.101.050
saldo vrijval huidige investeringen	-8.000	-424.000	-559.000	-672.000	-672.000
toename structureel t.o.v. 2018	286.000	238.000	406.000	379.000	429.000
bijdragen	toename	afname	toename	afname	toename
Drechterland	40.200	-6.700	23.600	-3.800	7.000
Enkhuizen	38.200	-6.400	22.500	-3.600	6.700
Stede Broec	44.800	-7.500	26.300	-4.200	7.800
Opmeer	23.800	-4.000	14.000	-2.300	4.200
Medemblik	92.000	-15.400	54.100	-8.700	16.100
Koggenland	46.900	-7.900	27.500	-4.400	8.200
Totaal	286.000	-48.000	168.000	-27.000	50.000

Ontwikkeling van de structurele bijdrage van de deelnemers van DeSom in de meerjarenraming op basis van nieuw beleid 2019

	2018	2019	2020 mutatie	2020 structureel	2021 mutatie	2021 structureel	2022 mutatie	2022 structureel	2023 mutatie	2023 structureel
Drechterland	706.000	781.900	-6.700	775.200	23.600	798.800	-3.800	795.000	7.000	802.000
Enkhuizen	687.100	743.500	-6.400	737.100	22.500	759.600	-3.600	756.000	6.700	762.700
Stede Broec	777.700	872.000	-7.500	864.500	26.300	890.800	-4.200	886.600	7.800	894.400
Opmeer	435.700	463.600	-4.000	459.600	14.000	473.600	-2.300	471.300	4.200	475.500
Medemblik	1.626.400	1.789.800	-15.400	1.774.400	54.100	1.828.500	-8.700	1.819.800	16.100	1.835.900
Koggenland	836.200	912.100	-7.900	904.200	27.500	931.700	-4.400	927.300	8.200	935.500
WerkSaam WF	587.600	608.400		608.400		608.400		608.400		608.400
	5.657.000	6.171.000	-48.000	6.123.000	168.000	6.291.000	-27.000	6.264.000		6.314.000

Aangepaste financiële bijlage bij DeSom Begroting 2019, ter vervanging van de financiële bijlage in versie 1.2 dd 5 april 2018

29 mei 2018