

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

Datum	18 maart 2019				
Nummer	definitief				
Opsteller	Willem Essen / Chantal Weel				
Onderwerp	Vaststelling Voorjaarsrapportage 2019				
Samenvatting	De voorjaarsrapportage 2019 betreft een bijstelling van de begroting 2019 als gevolg van actuele inzichten. Deze bijstelling resulteert in een incidentele verlaging van uitgaven met € 50.000. Voorgesteld wordt deze toe te voegen aan de post onvoorzien. Daarnaast worden in deze rapportage kredieten gevraagd voor bedrijfsmiddelen, waarvan de afschrijvingslasten eerst in 2020 worden geraamd (in het jaar na aanschaf) en worden gedekt uit het budget onvoorzien.				
Voorstel	De voorjaarsrapportage 2019 vaststellen en aanbieden aan het Algemeen Bestuur.				
Interne toetsing	<table><tr><td>☐ Juridische gevolgen</td><td>☒ Financiële gevolgen</td></tr><tr><td>☐ Personele gevolgen</td><td>☐ Item voor de PVT</td></tr></table>	☐ Juridische gevolgen	☒ Financiële gevolgen	☐ Personele gevolgen	☐ Item voor de PVT
☐ Juridische gevolgen	☒ Financiële gevolgen				
☐ Personele gevolgen	☐ Item voor de PVT				
Nadere toelichting	Zie hieronder				


P.A. Kuiken

Directeur SSC DeSom

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum	8 april 2019
Nummer	
Voorstel	De voorjaarsrapportage 2019 aanbieden aan het Algemeen Bestuur.
Besluit	De voorjaarsrapportage 2019 aanbieden aan het Algemeen Bestuur.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 8 april 2019

de voorzitter,

G.J. Nijpels

de directeur,

P.A. Kuiken

Bedrijfskosten incidenteel**+ 10.000**

Dit jaar bestaat DeSom 5 jaar. Om daar op een bescheiden manier aandacht voor te vragen het verzoek een incidenteel budget van € 5.000 beschikbaar te stellen. Dit zal geheel ten goede komen aan de medewerkers van DeSom in de vorm van een gezamenlijke activiteit, waarbij stil wordt gestaan bij dit lustrum. Deze activiteit zal met name gericht zijn op teamspirit en saamhorigheid.

In 2019 wordt in Medemblik het P&O-pakket Youpp vervangen door Motion. De totale implementatiekosten daarvan bedragen € 20.000. Daarvan wordt € 5.000 doorberekend aan DeSom.

Onvoorzien

Per saldo is sprake van een incidentele aframing van uitgaven 2019 van € 50.000. Daar pas bij de jaarstukken 2019 het definitief resultaat bekend is, wordt voorgesteld wordt dit incidenteel 'tussenresultaat' toe te voegen aan het budget onvoorzien 2019.

Totaaloverzicht begrotingswijzigingen

VOORJAARSRAPPORTAGE 2019			
lasten	bijgestelde begroting 2019	incidentele mutaties VJR 2019	Bijgestelde begroting 2019 na VJR 2019
Investeringslasten			
Afschrijvingen	957.000	-60.000	897.000
Afschrijvingen investeringen Migratie & Impl.	60.800		60.800
Licenties	947.000		947.000
Structurele audits inzake licenties	26.000		26.000
Eenmalige projectkosten investeringen	1.171.500		1.171.500
Verbruikskosten cloud	56.000		56.000
Onderhoud	210.900		210.900
Rente	30.000		30.000
Organisatiekosten			
Salarissen	2.800.800		2.800.800
Inhuur derden	181.900		181.900
Personeelsgerelateerde budgetten	74.800		74.800
Overige bedrijfskosten	98.100	10.000	108.100
Informatie-beveiliging	61.900		61.900
Inkoop diensten bij gemeenten			
Huur kantoorruimte	193.800		193.800
Huur- en energie serverruimten	106.000		106.000
Ondersteunende diensten	48.900		48.900
Inkoop diensten bij derden			
Huur verbindingen	215.400		215.400
Externe dienstverleningscontracten	156.100		156.100
Onvoorzien	50.000	50.000	100.000
Inzet BR Afschrijving M&I	-60.800		-60.800
totaal lasten	7.386.100	0	7.386.100

Planning

Besluitvorming door het AB
Verzending naar de Provincie

8 juli 2019
voor 15 juli 2019

TOELICHTING

De begroting 2019 van SSC DeSom is in juli 2018 vastgesteld.

Het is goed om gedurende het dienstjaar die begroting integraal te beoordelen op basis van actualiteit en wellicht te herzien. In de budgetcyclus van DeSom zijn twee momenten gepland waarbij de vastgestelde begroting integraal wordt beoordeeld op basis van actuele inzichten.

In de voorjaarsrapportage wordt met name beoordeeld of *uitgangspunten en eventuele aannames* bij de begroting aansluiten bij de werkelijkheid. In de Najaarsrapportage wordt vooral gekeken hoe de geraamde budgetten zich verhouden tot de werkelijke uitgaven en inkomsten van dat moment.

Vervanging meubilair, laptops en telefoons medewerkers DeSom

Er is geen structureel budget voor vervanging en uitbreiding van laptops en telefoons van het eigen personeel. Omdat deze apparatuur over het algemeen een korte gebruiksperiode kent, worden deze in drie jaar afgeschreven.

Voorgesteld wordt een krediet van € 30.000 voor de komende drie jaar uit te trekken en dit krediet iedere drie jaar opnieuw te voteren, eventueel bijgesteld als gevolg van indexatie en personeelsmutaties.

De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen dan € 10.000 en worden op het eerstvolgende bijstellingsmoment verantwoord in de Begroting 2020.

Er wordt gevraagd om een krediet voor vervanging en uitbreiding van bureaus. Het huidige oorspronkelijke DSB meubilair is inmiddels meer dan 20 jaar oud. Meubilair wordt in tien jaar afgeschreven.

Voorgesteld wordt voor vervanging en uitbreiding van meubilair een krediet beschikbaar te stellen ad € 25.000.

De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen dan € 2.500 en worden op het eerstvolgende bijstellingsmoment verantwoord in de Begroting 2020.

Dekking nieuwe afschrijvingslasten 2020

Wij stellen voor de in 2020 bij te ramen afschrijvingslasten ad € 12.500 als gevolg van voorgaande kredieten te dekken door een structurele verlaging van de post onvoorzien. Deze bedraagt structureel € 50.000 en is in de afgelopen periode bijna niet aangesproken.

Een verlaging van € 12.500 structureel ter dekking van deze bedrijfsmiddelen achten wij verantwoord.

De volgende wijzigingen van de begroting 2019 worden voorgesteld:

Afschrijvingen incidenteel

-/- 60.000

Van de kredieten wordt – conform activabeleid – de afschrijving 2019 berekend over de uitgaven tot en met 2018. De uitgaven tot en met 2018 beslaan nog niet het hele investeringsbedrag. Daarom worden de afschrijvingen 2019 bijgesteld en het verschil kan incidenteel vrijvallen.

Financiële effecten voor de begrotingen (vrijval) zijn verwerkt in het onderdeel Afschrijving.

	Storage en back-up	Firewall/ Radius	SQL ontwerp en consolidatie	Vrijval
Krediet	700.000	65.000	25.000	
Uitgaven t/m 2018	435.000	42.000	13.000	
Geraamde afschrijving 2019	140.000	13.000	5.000	
Berekende afschrijving 2019	87.000	8.400	2.600	
Incidentele vrijval 2019	53.000	4.600	2.400	60.000