

Peildatum:

1-1-2019

Resultaten laatst bijgewerkt:

13-10-2019

Deze resultaten komen overeen met de resultaten in de online resultaatmodule.

Legenda:

- Meer dan 15% onder het gemiddelde
- Tussen de 0% en 15% onder of boven het gemiddelde
- Meer dan 15% boven het gemiddelde

Categorie 6: Informatisering en Automatisering (inclusief materiële kosten)

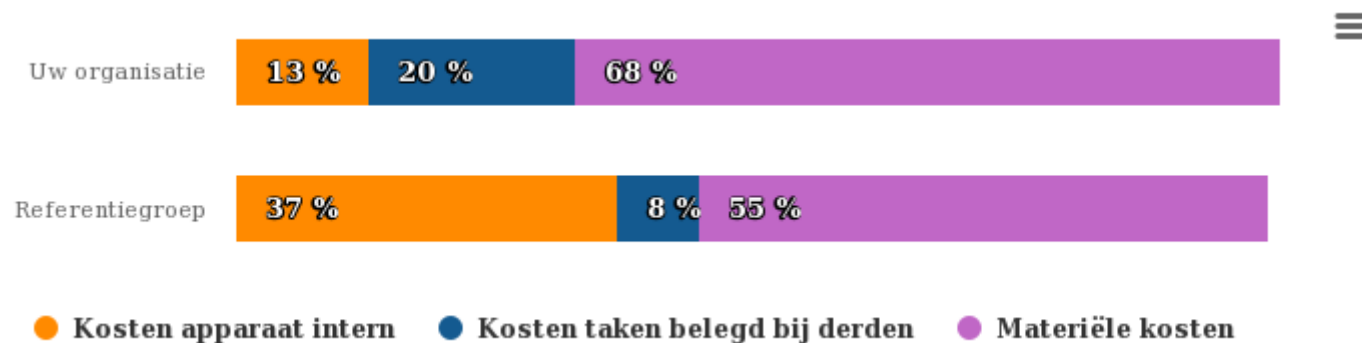
Berenschot

		
Totale kosten per fte	Overheadpercentage	Gemiddelde loonkosten
€ 14.827  19%	2,9%  -57%	€ 64.746  -2%

Verdeling kosten Informatisering en Automatisering (inclusief materiële kosten)

Heb ik het anders ingericht dan anderen?

Als % van de totale apparaatskosten



Kosten Informatisering en Automatisering (inclusief materiële kosten) per type kosten

Hoe hoog zijn mijn kosten ten opzichte van anderen?

€ per fte

	Ingevuld in vragenlijst	Uw gemeente	Gemiddelde referentiegroep	Afwijking %	Afwijking absoluut	Kwartielscore
Totaal apparaatskosten	€ 3.152.995	€ 14.827	€ 12.421	19%	€ 511.714	€ 10.746
Kosten apparaat intern	€ 398.190	€ 1.873	€ 4.524	-59%	€ -563.815	€ 4.065
waarvan loonkosten	€ 398.190	€ 1.873	€ 4.634	-60%	€ -587.148	€ 3.921
waarvan inhuur	€ -	€ -	€ 49	-100%	€ -10.455	€ -
minus: opbrengsten uit diensten voor derden	€ -	€ -	€ 159	-100%	€ -33.787	€ -
Kosten taken belegd bij derden	€ 623.245	€ 2.931	€ 1.070	174%	€ 395.669	€ -
<u>Kosten materieel</u>	€ 2.131.560	€ 10.024	€ 6.827	47%	€ 679.861	€ 5.878

Formatie en gemiddelde loonkosten Informatisering en Automatisering (inclusief materiële kosten)

Zit het verschil qua kosten in formatie en/of gemiddelde loonkosten?

% van de totale formatie

	Ingevuld in vragenlijst	Uw gemeente	Gemiddelde referentiegroep	Afwijking %	Afwijking absoluut	Kwartielscore
Totaal aantal fte (minus fte derden)	6,15	2,9%	6,7%	-57%	-8,2	6,0%
Management Informatisering en Automatisering	0,17	0,1%	0,3%	-72%	-0,4	0,2%
Beleid en advies Informatisering en Automatisering	0,60	0,3%	0,9%	-69%	-1,3	0,4%
Systeem- en netwerkbeheer (incl. technisch beheer internet/intranet)	0,00	0,0%	1,2%	-100%	-2,6	0,3%
Helpdesk	0,00	0,0%	0,5%	-100%	-1,0	0,2%
Applicatiebeheer (niet: functioneel beheer)	0,00	0,0%	0,7%	-100%	-1,6	0,2%
Functioneel beheer op kantoorautomatisering	0,00	0,0%				

	Ingevuld in vragenlijst	Uw gemeente	Gemiddelde referentiegroep	Afwijking %	Afwijking absoluut	Kwartielscore
ICT projecten / applicatie ontwikkeling	0,44	0,2%	0,3%	-29%	-0,2	0,1%
DIV	4,94	2,3%	2,8%	-16%	-0,9	2,4%
Secretariaat Informatisering en Automatisering	0,00	0,0%	0,0%	-100%	-0,1	0,0%

Gemiddelde loonkosten per functie

	Ingevuld in vragenlijst	Uw gemeente	Gemiddelde referentiegroep	Afwijking %
Gemiddelde loonkosten categorie	€ 398.190	€ 64.746	€ 66.344	-2%
Management Informatisering en Automatisering	€ 17.618	€ 105.877	€ 101.863	4%
Beleid en advies Informatisering en Automatisering	€ 63.533	€ 105.888	€ 83.663	27%
Systeem- en netwerkbeheer (incl. technisch beheer internet/intranet)	€ -		€ 67.786	
Helpdesk	€ -		€ 56.697	
Applicatiebeheer (niet: functioneel beheer)	€ -		€ 67.272	
Functioneel beheer op kantoorautomatisering	€ -			
ICT projecten / applicatie ontwikkeling	€ 37.714	€ 86.026	€ 80.109	7%
DIV	€ 279.325	€ 56.492	€ 57.988	-3%
Secretariaat Informatisering en Automatisering	€ -		€ 51.476	

Kosten Informatisering en Automatisering per functie

Hoe hoog zijn mijn kosten ten opzichte van anderen, uitgesplitst per overheadfunctie?

€ per fte

	Ingevuld in vragenlijst	Uw gemeente	Gemiddelde referentiegroep	Afwijking %	Afwijking absoluut
Totaal kosten overheadcategorie	€ 1.021.435	€ 4.803	€ 5.594	-14%	€ -168.146
Management Informatisering en Automatisering	€ 53.037	€ 249	€ 302	-18%	€ -11.279
Beleid en advies Informatisering en Automatisering	€ 180.318	€ 848	€ 877	-3%	€ -6.179
Systeem- en netwerkbeheer (incl. technisch beheer internet/intranet)	€ 120.647	€ 567	€ 1.227	-54%	€ -140.343
Helpdesk	€ 57.720	€ 271	€ 457	-41%	€ -39.377
Applicatiebeheer (niet: functioneel beheer)	€ 44.273	€ 208	€ 599	-65%	€ -83.118
Functioneel beheer op kantoorautomatisering	€ 124.436	€ 585			
ICT projecten / applicatie ontwikkeling	€ 114.455	€ 538	€ 308	75%	€ 48.977

	Ingevuld in vragenlijst	Uw gemeente	Gemiddelde referentiegroep	Afwijking %	Afwijking absoluut
DIV	€ 302.937	€ 1.425	€ 1.749	-19%	€ -68.966
Secretariaat Informatisering en Automatisering	€ 23.612	€ 111	€ 33	236%	€ 16.591

Materiële kosten automatisering

€ per fte

	Ingevuld in vragenlijst	Uw gemeente	Referentie-groep	Afwijking %	Afwijking absoluut
Totale materiële kosten automatisering	€ 2.131.560	€ 10.024	€ 6.827	47%	€ 679.861
Inventaris en servers	€ 972.396	€ 4.573	€ 1.986	130%	€ 550.158
Data/telefonie	€ 91.970	€ 432	€ 624	-31%	€ -40.786
Licenties en contracten	€ 867.194	€ 4.078	€ 3.426	19%	€ 138.556
Projecten	€ 200.000	€ 941	€ 556	69%	€ 81.862
Overig	€ -	€ -	€ 291	-100%	€ -61.954
minus: doorbelaste kosten aan derden	€ -	€ -	€ 57	-100%	€ -12.024

€ per account

	Ingevuld in vragenlijst	Uw gemeente	Referentie-groep	Afwijking %	Afwijking absoluut
Totale materiële kosten automatisering	€ 2.131.560	€ 5.905	€ 4.175	41%	€ 624.479
Inventaris en servers	€ 972.396	€ 2.694	€ 1.215	122%	€ 533.793
Data/telefonie	€ 91.970	€ 255	€ 394	-35%	€ -50.215
Licenties en contracten	€ 867.194	€ 2.402	€ 2.076	16%	€ 117.658
Projecten	€ 200.000	€ 554	€ 330	68%	€ 81.014
Overig	€ -	€ -	€ 193	-100%	€ -69.601
minus: doorbelaste kosten aan derden	€ -	€ -	€ 33	-100%	€ -11.830

Relevante inzichten

			Afwijking %
Aantal accounts per fte ≡			
Uw organisatie	1,70		2%
Referentiegroep	1,67		
Aantal configuration items per fte ≡			
Uw organisatie	2,57		0%
Referentiegroep	2,56		
Kosten I&A (incl. materieel) per account ≡			
Uw organisatie	€ 8.734		15%
Referentiegroep	€ 7.575		

			Afwijking %
Aantal ICT-meldingen per account 			
Uw organisatie	14,9		60%
Referentiegroep	9,3		

