

Raadsvoorstel

**Onderwerp
Zaakid** Raadsvoorstel aanschaf devices nav fte PN2019
0637445873

Versie

Auteur van.Gaalen, M
079-3468357
m.van.gaalen@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris Huykman, B.J.D.

Directeur Tomassen, J.F.A.

Portefeuillehouder Wethouder Paalvast

Medeverantwoordelijke(n)

Uiterste behandeldatum (+ reden)	
Programma(s)	Overhead
Eerdere besluitvorming	Programmabegroting 2019-2022
Samenvatting	Dit voorstel formaliseert een investeringsbudget dat niet is opgenomen in de door de raad goedgekeurde programmabegroting 2019-2022, maar waarvan de dekking wel in de programmabegroting 2019-2022 was opgenomen. In de programmabegroting 2019-2022 zijn voorstellen verwerkt die leiden tot een (al dan niet tijdelijke) formatieuitbreiding. Bij invulling van de gevraagde formatieuitbreiding vraagt dit om aanschaf van werkplek gerelateerde IT apparatuur. Hiervoor is een investering nodig van € 34.000. Voor overheadkosten (zoals IT apparatuur) die aan formatieaanpassingen zijn verbonden is in budgettaire zin in de programmabegroting rekening gehouden met een genormeerde stelpost overhead. De kapitaallasten en overige exploitatielasten die uit deze investering voortvloeien kunnen volledig gedekt worden vanuit dit overheadbudget. Zowel de kapitaal- en exploitatielasten als het budget overhead vallen onder het Overzicht overhead en is derhalve budgettair neutraal. In de toekomst zullen de gevolgen van formatieaanpassingen op de benodigde investeringen zo veel als mogelijk worden meegenomen in het traject van de programmabegroting

Bijlagen	Begrotingswijziging
-----------------	---------------------

Raadsbesluit 0637445873

Raadsvoorstel aanschaf devices nav fte PN2019

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

besluit

1. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 34.000 voor de aanschaf van IT apparatuur en deze investering af te schrijven conform de nota waarderen, activeren en afschrijven vaste activa.
2. Een budget voor kapitaallasten en exploitatiekosten voor 2019 van € 10.416 en 2020 e.v. van € 30.089 beschikbaar te stellen op Overzicht overhead.
3. De onder ad 2 opgenomen lasten te dekken binnen de bestaande begroting binnen Overzicht overhead.
4. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen
5. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een begrotingswijziging betreft.

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 3 juni 2019

de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

Ch.B. Aptroot

Toelichting

Probleemstelling en kader

In het nieuwe werkplekconcept wordt iedere medewerker (in dienst of inhuur) voorzien van de nodige IT apparatuur om zijn of haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In de regel gaat het om een hybride laptop en een mobiele telefoon. Op dit moment zijn alle medewerkers in de nieuwe kantooromgeving voorzien van een standaardwerkplek. Het beschikbare investeringsbudget is volledig benut.

In de programmabegroting 2019-2022 (raad, november 2018) zijn voorstellen verwerkt die leiden tot een (al dan niet tijdelijke) personeelsuitbreiding. Formatief gaat het in totaal om 36 fte in 2019 en vanaf 2020 om 42 fte.

Voor overheadkosten (zoals IT apparatuur) die aan formatieaanpassingen zijn verbonden is in budgettaire zin in de programmabegroting rekening gehouden met een genormeerde stelpost overhead.

In de programmabegroting is echter niet het specifieke investeringsbudget voor IT apparatuur verbonden aan deze formatie echter nog niet opgenomen. Dit voorstel concretiseert het specifieke investeringsbudget met dekking uit het totale overheadbudget, en is derhalve budgetneutraal.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's

Bij invulling van de gevraagde formatieuitbreiding is nieuwe IT apparatuur nodig.

De benodigde apparatuur is bepaald aan de hand van de werkelijke personeelsuitbreiding (dus geen verlengingen) en is rekening gehouden met terugname van apparatuur in verband met uitdiensttredingen.

De aanschaf van nieuwe apparatuur vraagt op basis van de huidige prijspeil een investering van € 34.000. Daarnaast is sprake van exploitatiekosten.

Om de nieuwe medewerkers te kunnen voorzien van de benodigde apparatuur is het van belang nu reeds over te gaan tot aanschaf in verband met de nodige voorbereidingen en verwachte levertijden.

Financiën

In onderstaande tabel zijn opgenomen de budgettaire gevolgen die deze investering met zich meebrengt.

Omschrijving	2019	2020 e.v.
Kapitaallasten		€ 9.257
Licentie, abonnement en onderhoud	€ 10.416	€ 20.832
Totale kosten per jaar	€ 10.416	€ 30.089
Dekking vanuit reservering overhead	-/- € 10.416	-/- € 30.089
Saldo	€ 0	€ 0

De afschrijvingsduur van de IT apparatuur is conform de nota waarderen, activeren en afschrijven vaste activa.

In de programmabegroting 2019-2022 wordt voor onder meer organisatiegroei een bedrag gereserveerd voor overhead. De kapitaallasten en overige exploitatielasten die hieruit voortvloeien kunnen volledig gedekt worden vanuit dit overheadbudget. Zowel de kapitaal- en exploitatielasten als het budget overhead vallen onder hetzelfde “programma” Overzicht overhead.

Door eerdere goedkeuring van de programmabegroting heeft uw raad feitelijk ingestemd met het beschikbaar stellen van de exploitatiebudgetten voor de IT apparatuur. Voor de aanschaf van deze apparatuur is een investeringsbudget nodig door de raad. Dit investeringsbudget was nog niet concreet in de programmabegroting opgenomen. Dit voorstel is om dat te formaliseren.

De gevolgen van formatieaanpassingen op de benodigde vervangings- of uitbreidingsinvesteringen zullen in het vervolg zo veel als mogelijk worden meegenomen in het traject van de programmabegroting.

Samenspraak en Communicatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten

Niet van toepassing.

Rapportage en evaluatie

Niet van toepassing.

Begrotingswijziging

De begrotingswijziging is bijgevoegd.