

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT-samenwerking West-Brabant West

1^e Begrotingswijziging 2024

April 2024

Inleiding

Voor u ligt de 1^e begrotingswijziging 2024 van de ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICT WBW). In april 2024 wordt door uw bestuur de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 vastgesteld. En na aanleiding van deze documenten zijn er ontwikkelingen die ook voor 2024 leiden tot een financieel effect.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT-samenwerking West-Brabant West van 10 april 2024.

De voorzitter,

De secretaris,

E. van der Star

J. Posthuma

1 Totaaloverzicht 1^e begrotingswijziging 2024

In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om de begroting 2024 als volgt te wijzigen.

	2024 begroting	2024 wijziging	2024 na wijz.
Lasten			
<u>1 Bedrijfsvoering</u>			
Personeel primair proces	€ 3.407.721	€ 320.000	€ 3.727.721
Bijz.toelagen BERM-gemeenten	€ 38.000		€ 38.000
Advieskosten	€ 76.900	€ 33.000	€ 109.900
Facilitaire kosten	€ 129.100		€ 129.100
Ondersteunende diensten	€ 175.400		€ 175.400
Exploitatie ICT WBW	€ 165.700		€ 165.700
Onvoorzien	€ 84.562		€ 84.562
<u>2 Exploitatie ICT infrastructuur</u>			
Specifieke infrastructuur	€ 2.020.000	€ 53.000	€ 2.073.000
Gemeensch. infrastructuur	€ 974.900	€ 210.000	€ 1.184.900
Kapitaallasten	€ 1.458.500		€ 1.458.500
<u>3 Exploitatie derden</u>			
Exploitatie derden	€ 10.000		€ 10.000
Totaal lasten	€ 8.540.783	€ 616.000	€ 9.156.783
Baten			
<u>1 Bedrijfsvoering</u>			
Personeel Primair Proces	€ 205.711		€ 205.711
<u>3 Exploitatie derden</u>			
Exploitatie derden	€ 10.000		€ 10.000
Totaal baten	€ 215.711	€ -	€ 215.711
Saldo lasten en baten	€ 8.325.072	€ 616.000	€ 8.940.972
Reservemutaties			
Toevoeging bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -
Onttrekking bestemmingsreserve	€ 429.600	€ -	€ 429.600
Resultaat na bestemming	€ 7.895.472	€ 616.000	€ 8.511.372
Bijdragen deelnemers			
Etten-Leur	€ 1.847.940	€ 150.259	€ 1.998.199
Roosendaal	€ 2.560.301	€ 214.072	€ 2.774.373
Moerdijk	€ 1.657.377	€ 139.601	€ 1.796.978
Tholen	€ 1.201.174	€ 86.314	€ 1.287.488
Werkplein	€ 628.580	€ 25.754	€ 654.334
Totaal deelnemersbijdragen	€ 7.895.372	€ 616.000	€ 8.511.372

Tabel 1 Totaaloverzicht 1^e begrotingswijziging 2024

2 Toelichting

De benodigde budgetaanpassingen worden hieronder nader toegelicht.

2.1 Personeelskosten (€ 320.000 nadelig)

Er worden per saldo € 320.000 hogere lasten verwacht. Dit is het gevolg van onderstaande ontwikkelingen:

- Ook in 2024 verwachten we extra menskracht nodig te hebben voor Basis op Orde (wegwerken achterstallig onderhoud). Wel gaan we zoveel als mogelijk actief werven om externe inhuur te vervangen door vaste medewerkers. Bij de selectie houden we wel rekening met de doorontwikkeling van ICT WBW zodat we al anticiperen op de te verwachten rollen met bijbehorende competenties voor ICT WBW als regieorganisatie.

2.2 Advieskosten (€ 33.000 nadelig)

De lasten vallen naar verwachting ca. € 33.000 hoger uit dan begroot.

- Extra ondersteuning is noodzakelijk om ons te adviseren bij de noodzakelijke doorontwikkeling die ICT WBW moet maken de komende jaren. We zullen moeten veranderen van een beheer- naar een regieorganisatie. Dit vraagt kennis en ervaring die niet beschikbaar is binnen ICT WBW.

2.3 Exploitatie specifieke infrastructuur (€ 53.000 nadelig)

De lasten vallen naar verwachting ca. € 53.000 hoger uit dan begroot.

- We zien een groei in het aantal medewerkers bij de diverse deelnemers. Dit vereist aanschaf van extra Microsoft licenties.

2.4 Exploitatie gemeenschappelijke infrastructuur (€ 210.000 nadelig)

De lasten voor 2024 vallen ca. € 210.000 hoger uit dan begroot.

- Deels heeft dit te maken met de vooruitbetaalde exploitatiekosten van PQR in 2021-2022 die vooruitbetaald zijn maar betrekking hebben op de periode 2022-2026. Per abuis zijn deze kosten niet meegenomen in de begroting van 2024. Ook de servicekosten voor het beheer van de databases en het lokale netwerk (2 aanbestedingen die zijn afgerond in 2023) waren niet opgenomen.

3 Bijdragen deelnemers

De budgetaanpassingen in deze begrotingswijziging hebben gevolgen voor de bijdragen van de deelnemers. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende kosten worden toegerekend aan de deelnemers. De verdeling vindt plaats conform de in de begroting 2024 vastgestelde verdeelsleutels.

Kostenverdeling 2024 (na begrotingswijziging)	Totaal	Verdeel- sleutel	Etten-Leur	Roosendaal	Moerdijk	Tholen	Werkplein
1) Bedrijfsvoering							
Personeel primair proces							
> Loonkst techn. Applicatiebeheer	€ 343.100	Applicatieserve	€ 106.398	€ 56.251	€ 89.523	€ 90.929	€ -
> Loonkst Workplace	€ 372.500	VDI virtual desl Accounts*	€ 88.186	€ 148.422	€ 77.825	€ 58.068	€ -
> Overige personeelskosten	€ 2.806.410		€ 648.636	€ 921.252	€ 590.666	€ 383.855	€ 262.000
Bijz. toelagen BERM-gemeenten	€ 38.000	specifiek	€ 9.000	€ 29.000	€ -	€ -	€ -
Advieskosten	€ 109.900	Accounts*	€ 28.016	€ 39.791	€ 25.513	€ 16.580	€ -
Facilitaire kosten	€ 129.100	Accounts*	€ 32.911	€ 46.743	€ 29.970	€ 19.476	€ -
Ondersteunende diensten	€ 175.400	Accounts*	€ 44.714	€ 63.507	€ 40.718	€ 26.461	€ -
Exploitatie ICT WBW	€ 165.700	Accounts*	€ 42.241	€ 59.995	€ 38.466	€ 24.998	€ -
Onvoorzien	€ 84.562	Accounts*	€ 21.557	€ 30.617	€ 19.631	€ 12.757	€ -
2. Exploitatie ICT infrastructuur							
Specifieke infrastructuur							
> Specifiek	€ 2.073.000	Specifiek	€ 434.201	€ 666.652	€ 395.883	€ 357.164	€ 219.100
Gemeensch. infrastructuur							
> Generiek	€ 1.121.800	Accounts	€ 250.905	€ 356.358	€ 228.481	€ 148.482	€ 137.574
> Applicatie	€ 60.600	VM's deelnemer	€ 15.172	€ 9.878	€ 13.036	€ 13.971	€ 8.543
> Bulkstorage	€ 2.400	TB gereserveerd	€ 400	€ 600	€ 800	€ 600	€ -
Kapitaallasten	€ 1.458.500	Specifiek	€ 386.500	€ 461.200	€ 346.100	€ 215.700	€ 49.000
3. Exploitatie derden	€ -	Specifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reservemutatie uittreding BoZ							
Onttrekking	€ -429.600		€ -108.409	€ -140.270	€ -99.150	€ -63.925	€ -17.846
Ingroeimodel verdeelsleutels	€ -0		€ -2.229	€ 24.378	€ -484	€ -17.627	€ -4.037
Totaal deelnemersbijdrage	€ 8.511.372		€ 1.998.199	€ 2.774.373	€ 1.796.978	€ 1.287.488	€ 654.334
* m.u.v. Werkplein, die voor de bedrijfsvoering een vast bedrag betaald.							

Tabel 2 Kostenverdeling 2024 (na 1^e begrotingswijziging)

De nieuwe deelnemersbijdragen komen er hierdoor als volgt uit te zien, waarbij tevens inzichtelijk is gemaakt hoe dit zich verhoudt tot de deelnemersbijdragen zoals die in de begroting 2024 waren vastgesteld.

Deelnemersbijdragen	2024 begroting	2024 wijziging	2024 na wijziging
Etten-Leur	€ 1.847.940	€ 150.259	€ 1.998.199
Roosendaal	€ 2.560.301	€ 214.072	€ 2.774.373
Moerdijk	€ 1.657.377	€ 139.601	€ 1.796.978
Tholen	€ 1.201.174	€ 86.314	€ 1.287.488
Werkplein	€ 628.580	€ 25.754	€ 654.334
Totaal	€ 7.895.372	€ 616.000	€ 8.511.372

Tabel 3 Deelnemersbijdragen 2024