



ICT Samenwerking West-Brabant West

1^e Begrotingswijziging 2021

Vastgesteld door het bestuur van de ICT Samenwerking West-Brabant-West in zijn vergadering van 14 juli 2021.

De voorzitter,

De directeur van ICT WBW,

mevr. Dr. M.W.M. de Vries

dhr. L. Dantuma

Totaaloverzicht 1^e begrotingswijziging 2021

	2021 begroting	2021 wijziging	2021 na wijz.
Lasten			
<u>1 Bedrijfsvoering</u>			
Personeel primair proces	€ 3.348.000	€ 115.000	€ 3.463.000
Bijz.toelagen BERM-gemeenten	€ 53.000	€ -	€ 53.000
Advieskosten	€ 73.000	€ -	€ 73.000
Facilitaire kosten	€ 150.000	€ -	€ 150.000
Ondersteunende diensten	€ 187.000	€ -	€ 187.000
Werkplek ICT WBW	€ 79.000	€ 39.900	€ 118.900
Onvoorzien	€ 79.000	€ -	€ 79.000
<u>2 Lokale ICT infrastructuur</u>			
Exploitatiekosten BERMT	€ 1.208.000	€ -215.000	€ 993.000
Exploitatiekosten Werkplein	€ 50.000	€ 25.000	€ 75.000
Exploitatiekosten derden	€ 28.000	€ -	€ 28.000
<u>3 Gemeenschappelijke ICT infrastructuur</u>			
Exploitatiekosten BERMT (algemeen)	€ 108.000	€ 47.100	€ 155.100
Exploitatiekosten BERMT (specifiek)	€ 2.610.000	€ -490.600	€ 2.119.400
Exploitatiekosten Werkplein (specifiek)	€ 33.000	€ 6.200	€ 39.200
Totaal lasten	€ 8.006.000	€ -472.400	€ 7.533.600
Baten			
<u>1 Bedrijfsvoering</u>			
Personeel primair proces	€ 233.000	€ 33.000	€ 266.000
<u>2 Lokale ICT infrastructuur</u>			
Exploitatiekosten BERMT	€ -	€ -	€ -
Exploitatiekosten derden	€ 28.000	€ -	€ 28.000
Totaal baten	€ 261.000	€ 33.000	€ 294.000
Saldo lasten en baten	€ 7.745.000	€ -505.400	€ 7.239.600
<i>Bijdragen deelnemers</i>			
Bergen op Zoom	€ 2.499.098	€ -290.491	€ 2.208.607
Etten-Leur	€ 1.359.305	€ -64.479	€ 1.294.826
Roosendaal	€ 1.936.750	€ -144.150	€ 1.792.600
Moerdijk	€ 1.143.816	€ -6.964	€ 1.136.852
Tholen	€ 723.031	€ -30.516	€ 692.515
Werkplein	€ 83.000	€ 31.200	€ 114.200
Totaal deelnemersbijdragen	€ 7.745.000	€ -505.400	€ 7.239.600

Tabel 1 Financieel totaaloverzicht 2021

Toelichting op de 1^e begrotingswijziging 2021 ICT WBW:

In de 1^e bestuursrapportage 2021 zijn diverse ontwikkelingen met financiële effecten toegelicht. In deze begrotingswijziging worden de daaruit voortkomende budgetaanpassingen ter vaststelling aan u voorgelegd.

Hieronder worden de diverse budgetaanpassingen kort samengevat. Een uitgebreidere toelichting is terug te vinden in de 1^e bestuursrapportage 2021.

1. Bedrijfsvoering

Personeel primair proces

Ten opzichte van de begroting 2021 worden per saldo € 115.000 hogere lasten verwacht. Dit komt voornamelijk doordat een in 2021 ingeboekte besparing op de personeelskosten pas kan worden gerealiseerd nadat de gemeenschappelijke infrastructuur en de standaard werkplek zijn gerealiseerd. Daar staat tegenover dat er ook € 33.000 aan hogere baten worden verwacht.

Overige bedrijfsvoeringskosten

Binnen de begrotingspost 'werkplek ICT WBW' worden € 39.900 hogere lasten verwacht dan begroot. Dit komt voornamelijk door de opname van de kosten voor de bedrijfsapplicaties in dit onderdeel van de begroting. In voorgaande jaren werden deze kosten doorbelast in de exploitatie lokale infrastructuur van de deelnemers.

2. Lokale ICT-infrastructuur

Deze begrotingspost betreft uitgaven die ICT WBW doet voor het exploiteren en onderhouden van de ICT-infrastructuur die specifiek zijn toe te rekenen aan de diverse deelnemers. Deze worden 1 op 1 toegerekend aan de betreffende deelnemer.

In het transitiejaar naar de nieuwe gemeenschappelijke infra wordt getracht contracten op de lokale infra zo kort mogelijk te houden zodat dubbele kosten (gemeenschappelijke en lokale infra) zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit is specifiek per deelnemer uitgewerkt en in de prognose verwerkt.

3. Gemeenschappelijke ICT-infrastructuur

Zoals ook in de jaarrekening 2020 is toegelicht, zijn de investeringen in de gemeenschappelijke infrastructuur in 2020 ca. € 2.192.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk was begroot. Doordat de investeringen deels doorschuiven naar 2021, schuift ook een deel van de afschrijvingslasten een jaar door. Dit resulteert voor 2021 per saldo in ca. € 437.000 lagere afschrijvingslasten.

Bijdragen deelnemers

De budgetaanpassingen in deze begrotingswijziging hebben gevolgen voor de bijdragen van de deelnemers.

De kosten worden toegerekend op basis van de vastgestelde methodiek bij de begroting 2021. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende kosten worden toegerekend aan de deelnemers.

Kostenverdeling 2021	Bergen op						
	Totaal	Zoom	Etten-Leur	Roosendaal	Moerdijk	Tholen	Werkplein
Bedrijfsvoeringskosten	€ 3.804.900	€ 1.276.762	€ 637.634	€ 951.225	€ 574.916	€ 364.362	€ -
Bijz.toelagen BERM-gemeenten	€ 53.000	€ 9.000	€ 16.000	€ 28.000	€ -	€ -	€ -
Lokale ICT infrastructuur							
> exploitatiekosten BERMT	€ 993.000	€ 275.000	€ 200.000	€ 250.000	€ 168.000	€ 100.000	€ -
> exploitatiekosten Werkplein	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000
Gemeenschappelijke ICT infrastructuur							
> exploitatiekosten BERMT (algemeen)	€ 155.100	€ 52.045	€ 25.992	€ 38.775	€ 23.435	€ 14.853	€ -
> exploitatiekosten BERMT (specifiek)	€ 2.119.400	€ 595.800	€ 415.200	€ 524.600	€ 370.500	€ 213.300	€ -
> exploitatiekosten Werkplein	€ 39.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 39.200
Totaal	€ 7.239.600	€ 2.208.607	€ 1.294.826	€ 1.792.600	€ 1.136.852	€ 692.515	€ 114.200

Tabel 2 Kostenverdeling 2021

De nieuwe deelnemersbijdragen komen er hierdoor als volgt uit te zien, waarbij tevens inzichtelijk is gemaakt hoe dit zich verhoudt tot de huidige deelnemersbijdragen.

	2021 begroting	2021 wijziging	2021 na wijz.
<i>Bijdragen deelnemers</i>			
Bergen op Zoom	€ 2.499.098	€ -290.491	€ 2.208.607
Etten-Leur	€ 1.359.305	€ -64.479	€ 1.294.826
Roosendaal	€ 1.936.750	€ -144.150	€ 1.792.600
Moerdijk	€ 1.143.816	€ -6.964	€ 1.136.852
Tholen	€ 723.031	€ -30.516	€ 692.515
Werkplein	€ 83.000	€ 31.200	€ 114.200
Totaal deelnemersbijdragen	€ 7.745.000	€ -505.400	€ 7.239.600

Tabel 3 Deelnemersbijdragen 2021

Vooraf voor de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal valt de deelnemersbijdrage in 2021 lager uit dan begroot. Dit komt enerzijds doordat de in 2020 begrote investeringen in de gemeenschappelijke infrastructuur voor deze deelnemers lager zijn uitgevallen dan begroot. Doordat in het jaar na investeren wordt gestart met het afschrijven van de investeringen, resulteert dit in 2021 in lagere kapitaallasten. Daarnaast worden vooral voor deze deelnemers in 2021 lagere exploitatiekosten voor de lokale infrastructuur verwacht. Deze (en ook alle andere) afwijkingen zijn nader toegelicht in de 1^e bestuursrapportage 2021.