



Gemeente Roosendaal
t.a.v. College van B&W
Postbus 5000
4700 KA ROOSENDAAL

Uw kenmerk:
Uw brief van:
Telefoonnummer: 088-9960400

Ons kenmerk: 28521
Behandelend ambtenaar: Sjaak Walpot
Datum verzonden: 19-11-2018

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2019

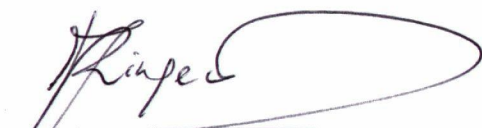
Geacht college,

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 24, lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) zend ik u hierbij de 1^e begrotingswijziging 2019 toe, zoals deze op 15 november 2018 door het bestuur voorlopig is vastgesteld.

Verzoek aan u is om de 1^e begrotingswijziging 2019 voor te leggen aan uw gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de gelegenheid een zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2018 in te dienen bij het bestuur van ICT WBW, tot uiterlijk 1 februari 2019.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de ICT samenwerking West-Brabant West,


André Ringerwöle
Secretaris ICT WBW

Bijlage:

- 1^e Begrotingswijziging 2019



ICT Samenwerking West-Brabant West

1e Begrotingswijziging 2019

(met indicatieve cijfers voor de jaren 2020-2022)

Voorlopig vastgesteld door het bestuur van de ICT Samenwerking West-Brabant-West in zijn vergadering van 15 november 2018

De secretaris,

A. Ringerwöle

De voorzitter,

M.W.M. de Vries

1e begrotingswijziging 2019		wijziging raming 2019	wijziging raming 2020	wijziging raming 2021	wijziging raming 2022	nieuwe raming 2019	nieuwe raming 2020	nieuwe raming 2021	nieuwe raming 2022
Lasten									
<u>4.1</u>	<u>Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur</u>								
	Oude infrastructuur	€ 520.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.190.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000
	Nieuwe infrastructuur	€ -965.787	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.246.125	€ 1.191.307	€ 1.191.307
	Exploitatiekosten derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
<u>4.2</u>	<u>Kosten voor bedrijfsvoering</u>								
	Kosten Personeel Primair Proces	€ 448.000	€ -	€ -	€ -	€ 3.386.722	€ 2.936.697	€ 2.934.897	€ 2.933.097
	Besparing op personeel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -67.500	€ -127.500	€ -187.500
	Directe Materiële Productiekosten	€ 35.000	€ -	€ -	€ -	€ 116.587	€ 81.866	€ 81.970	€ 82.076
	Kosten bedrijfsvoering en onderst.processen	€ 11.700	€ -	€ -	€ -	€ 184.759	€ 169.319	€ 165.579	€ 161.839
	Materiele Overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 181.988	€ 181.988	€ 181.988	€ 181.988
	Onvoorzien	€ -46.700	€ -	€ -	€ -	€ 4.635	€ 57.898	€ 59.620	€ 58.834
<u>4.3</u>	<u>Nieuwe infrastructuur</u>								
	Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.120	€ 618.072	€ 910.527	€ 910.527
	Kapitaallasten eenmalige investeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.196	€ 194.182	€ 194.182	€ 181.096
<u>4.4</u>	<u>Overige kosten</u>								
	Projectkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Bijz.toelagen BERM-gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 54.006	€ 54.006	€ 54.006	€ 54.006
Totaal lasten		2.213	-	-	-	5.222.013	5.882.653	6.056.576	5.977.270
Baten									
<u>4.1</u>	<u>Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur</u>								
	Oude infrastructuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dienstverlening derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
<u>4.2</u>	<u>Kosten voor bedrijfsvoering</u>								
	Kosten Personeel Primair Proces	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>4.4</u>	<u>Overige ontvangsten</u>								
	Ontvangsten van derden	€ 32.865	€ -	€ -	€ -	€ 224.765	€ 191.900	€ 191.900	€ 191.900
Totaal baten		32.865	-	-	-	259.765	226.900	226.900	226.900
Saldo lasten en baten		-30.652	-	-	-	4.962.248	5.655.753	5.829.676	5.750.370
<u>Bijdragen deelnemers:</u>									
	Bergen op Zoom	€ -44.666	€ -	€ -	€ -	€ 1.653.128	€ 1.955.355	€ 2.020.413	€ 1.991.015
	Etten-Leur	€ -14.509	€ -	€ -	€ -	€ 927.566	€ 1.076.606	€ 1.112.000	€ 1.096.008
	Roosendaal	€ -31.873	€ -	€ -	€ -	€ 1.277.046	€ 1.477.408	€ 1.525.349	€ 1.503.687
	Moerdijk	€ -2.343	€ -	€ -	€ -	€ 677.697	€ 782.214	€ 808.082	€ 796.393
	Tholen	€ 62.740	€ -	€ -	€ -	€ 426.812	€ 364.170	€ 363.832	€ 363.267
Totaal bijdragen deelnemers		-30.652	-	-	-	4.962.248	5.655.753	5.829.676	5.750.370

Toelichting op de 1^e begrotingswijziging 2019 ICT WBW:

In deze begrotingswijziging zijn de budgetaanpassingen verwerkt die gemeld en toegelicht zijn in de 2^e bestuursrapportage 2018 van ICT WBW en in de voorstellen die in de bestuursvergadering van 12 november 2018 worden voorgelegd.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

1. Exploitatiekosten oude infrastructuur

Door het opschuiven van de planning voor de aanschaf van de nieuwe infrastructuur zullen de huidige infrastructuren bij de deelnemers langer in gebruik moeten blijven. De verwachting is nu dat in het 4^e kwartaal 2019 gestart kan worden met implementatie van de nieuwe infrastructuur.

Uitgangspunt is voorlopig de exploitatiekosten oude infrastructuur voor geheel 2019 te handhaven op het niveau van 2018. In de onderstaande tabel is aangegeven wat de prognose is voor 2019; deze komt overeen met de prognose voor 2018 zoals die is opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2018.

Deelnemer	2019 raming	2019 prognose	2019 aanpassing
Bergen op Zoom	€ 200.000	€ 375.000	€ 175.000
Etten-Leur	€ 120.000	€ 225.000	€ 105.000
Roosendaal	€ 190.000	€ 320.000	€ 130.000
Moerdijk	€ 90.000	€ 175.000	€ 85.000
Tholen	€ 70.000	€ 95.000	€ 25.000
Totaal	€ 670.000	€ 1.190.000	€ 520.000

De aanpassingen voor 2019 zijn fors, omdat in de oorspronkelijke begroting 2019 al was uitgegaan van aanzienlijk lagere exploitatiekosten oude infrastructuur vanwege de overgang naar de nieuwe infrastructuur begin 2019.

2. Exploitatiekosten nieuwe infrastructuur

Vanwege de opgeschoven planning zijn de exploitatiekosten van de nieuwe infrastructuur voor 2019 volledig afgeraamd. De ramingen voor 2020 en verder zullen worden herzien in de ontwerpbegroting 2020-2023, en daarmee in samenhang ook de ramingen van de exploitatiekosten oude infrastructuur en de ramingen van de kapitaallasten. Basis voor de ramingen 2020 en verder is de geactualiseerde businesscase die begin 2019 beschikbaar zal zijn.

3. Kosten bedrijfsvoering

Binnen deze begrotingspost worden enkele ramingen aangepast op basis van te nemen besluiten door het bestuur in de vergadering van 12 november 2018. Dit betreft de volgende nieuwe ontwikkelingen:

- a) Gevolgen invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van een uitgebracht adviesrapport. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen is tijdelijk extra personeel nodig (2,6 fte), met name op organisatorisch en procedureel vlak. Technische maatregelen zijn hierin niet begrepen. Een en ander is verder toegelicht in het bestuursvoorstel Adviesrapport ISO27001 & AVG compliance voor de bestuursvergadering van 12 november 2018. Voor 2019 gaat dit om een bedrag van € 304.000 aan extra personeelsbudget;

- b) In 2019 is extra budget nodig voor de tijdelijke aanstelling van een programmamanager die het volledige project om te komen tot vervanging van de infrastructuur bij de deelnemers gaat begeleiden en aansturen. Voor 2019 worden de kosten geraamd op € 144.000. Het totaal extra personeelsbudget (op basis van inhuur) komt daarmee op € 448.000;
- c) In artikel 12, lid 1c. van de GR is opgenomen dat na 4 jaar een uitgebreide evaluatie van de regeling moet plaatsvinden. Voorstel is deze opdracht bij een externe partij neer te leggen en hiervoor een eenmalig budget van € 35.000 beschikbaar te stellen, en dit ten laste te brengen van de post onvoorzien in de begroting;
- d) Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Vooruitlopend daarop zullen in 2019 voorbereidende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Voorstel is hiervoor een eenmalig budget van € 11.700 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de post onvoorzien;
- e) Van de post onvoorzien van € 51.335 wordt € 46.700 afgeraamd, vanwege inzet van deze middelen voor de dekking van de eenmalige extra budgetten, zoals hiervoor toegelicht onder c en d.

4. Ontvangsten

De extra kosten voor informatiebeveiliging voortvloeiend uit de AVG, zullen voor een deel worden doorberekend aan derden. Uitgaande van 300 accounts komt dit neer op een bijdrage van totaal € 32.865.

5. Bijdragen deelnemers

De budgetaanpassingen in deze begrotingswijziging hebben gevolgen voor de bijdragen van de deelnemers. De onderdelen in deze begrotingswijziging leiden tot de effecten zoals opgenomen in onderstaande tabel.

Effect per deelnemer	Verdeling	Totaal	Bergen op Zoom	Etten-Leur	Roosendaal	Moerdijk	Tholen
Exploitatiekst. infrastructuur:							
> oude infrastructuur	1-op-1	€ 520.000	€ 175.000	€ 105.000	€ 130.000	€ 85.000	€ 25.000
> nieuwe infrastructuur	accounts (muv Tin)	€ -965.787	€ -360.560	€ -196.162	€ -265.699	€ -143.366	€ -
Kosten bedrijfsvoering:							
> gevolgen AVG	accounts (allen)	€ 271.135	€ 92.022	€ 50.064	€ 67.811	€ 36.590	€ 24.649
> programmamanager	accounts (allen)	€ 144.000	€ 48.873	€ 26.589	€ 36.015	€ 19.433	€ 13.091
Totaal		€ -30.652	€ -44.666	€ -14.509	€ -31.873	€ -2.343	€ 62.740

Uit de tabel blijkt dat voor gemeente Tholen de bijdrage met ruim € 60.000 wordt verhoogd. Deze komt voor 2019 nu uit op totaal € 426.812. Reden hiervoor is dat de aframing van de exploitatiekosten nieuwe infrastructuur voor Tholen geen effect heeft omdat deze kosten in de oorspronkelijke begroting ook geen onderdeel zijn van hun bijdrage.

De kosten van de programmamanager zijn voorlopig verdeeld op basis van aantal accounts, maar de werkelijke doorberekening t.z.t. zal voor een deel plaatsvinden op basis van werkelijke inzet per deelnemer.