

Dialog Begroting 2024 Parkstad-IT

Presentatie Dienstverleningsoverleg 14 september 2023

Versie 0.1

Overzicht

- Begroting 2024 / Uitgangspunten & ambitie / Verrekenmodel
- Oplossingsrichting
- Vragen & Discussie Dialoog

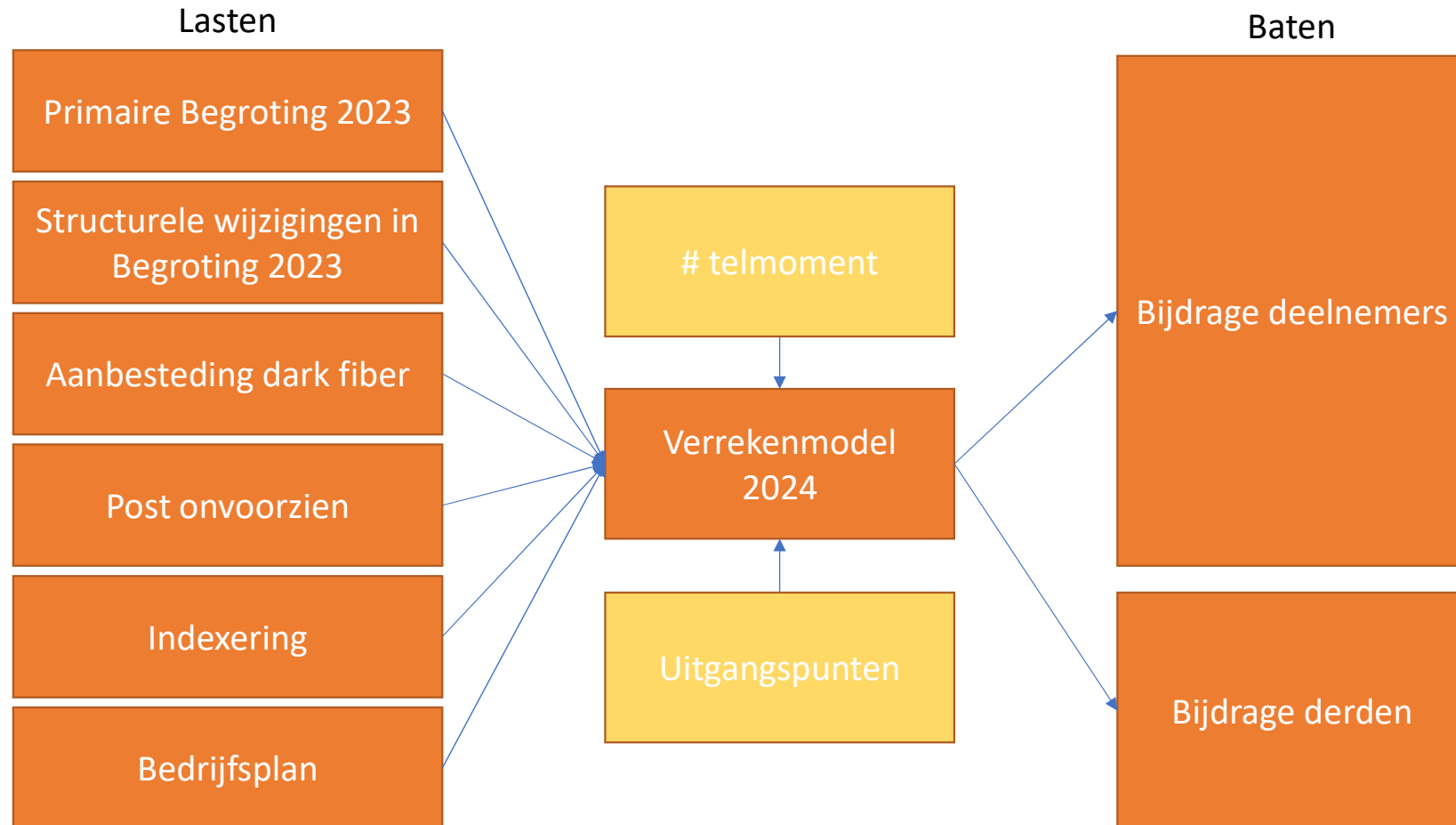
Begroting 2024 – uitgangspunten en ambitie

- Beleidsinhoudelijk – alles opnemen wat duidelijk cq verwacht
 - Kadernota uitgangspunten uitgewerkt
 - Aanbesteding darkfiber 2022 opgestart
 - Bedrijfsplan (4 fte & reële kosten)
 - Nieuwe verrekenmodel (p x q) (verbruiker betaald)
- Terugkoppeling tot nu toe
 - Ambitie etc akkoord
 - Meerjaren indexering ontbreekt
 - Geen 'dood geld' bij GR-en, dus geen reserve, dus €0,- ruimte
 - Maar, ... doorbelasting €€€

Begroting 2024 - lasten

Categorie	2023 bijgestelde begroting	Dark fiber aanbesteding	Kadernota	Bedrijfsplan	2024 Primaire begroting
L1.1 Salarissen en sociale lasten	€ -5.327.684		€ -384.823	€ -434.828	€ -6.147.335
- Salarissen (Cao)	€ -4.933.139		€ -276.194	€ -393.159	€ -5.602.492
- Kosten overwerk	€ -157.251		€ -4.088	€ -10.312	€ -171.651
- Koop en verkoop verlof	€ -60.000		€ 58.440	€ -3.934	€ -5.494
- Overige kosten	€ -177.294		€ -162.981	€ -10.623	€ -350.898
- Kosten aanvullende arb.kosten (nieuw)			€ -	€ -16.800	€ -16.800
L2.1 Belastingen			€ -		€ -
L3.5 Ingeleend personeel	€ -471.789		€ -61.317		€ -533.106
L3.8 Overige goederen en diensten	€ -4.701.990	€ -116.230	€ -386.971	€ -229.528	€ -5.434.719
- Studiekosten en cursussen	€ -150.000		€ -3.824	€ -10.220	€ -164.044
- Automatisering (licenties)	€ -2.900.086		€ 1.543	€ -1.200	€ -2.899.743
- Onderhoud hardware infrastructuur	€ -125.000		€ 2.145		€ -122.855
- Overig uitbesteed werk (niet onderh)	€ -516.899		€ -560.102	€ -164.508	€ -1.241.509
- Telefoon en datanetkosten	€ -200.000	€ -116.230	€ -5.099		€ -321.329
- Overige kosten	€ -810.005		€ 251.177		€ -558.828
- Overig - kst medezeggenschap (nieuw)			€ -	€ -6.000	€ -6.000
- Advieskosten Archiefinspecteur (nieuw)			€ -	€ -10.000	€ -10.000
- Advieskosten Accountant (nieuw)			€ -	€ -30.000	€ -30.000
- Verzekeringen (nieuw)			€ -	€ -7.600	€ -7.600
- Onvoorzien			€ -72.811		€ -72.811
L7.2 Mutaties voorzieningen	€ -20.225		€ -28.567	€ -3.199	€ -51.991
L7.3 Afschrijvingen	€ -2.591.489		€ 121.915		€ -2.469.574
L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente	€ -87.608		€ -26.955		€ -114.563
L7.5 Overige verrekeningen					€ -
SUB-totaal lasten	€ -13.200.785	€ -116.230	€ -766.718	€ -667.555	€ -14.751.288

Verrekenmodel 2024



Oplossingsrichting

BLIJFT		
Basis: bijgestelde begroting 2023 (april 2023) (oa print services, security (2x), telmoment 2022, etc)	- € 13.200.785	
Verwerking aanbesteding dark fiber (*)	- € 116.230	
Kadernota: CAO indexering	- € 384.823	
Kadernota: 1,75% rente	- € 26.955	
Kadernota: Verlofsparen (mutaties voorzieningen)	- € 28.567	
Kadernota: Onvoorzien (**)	- € 72.811	
Bedrijfsplan: + 1 fte concerncontroller (1/4 gemakshalve) (**)	- € 108.708	
Bedrijfsplan: (€k 400 - €k 265, projectenkosten)	- € 218.108	
SUBTOTAAL	- € 14.156.987	
Stijging		- € 956.202

(*) = elders begroot bij deelnemers

(**) = beïnvloedbaar

Oplossingsrichting

EXTRA	
Verrekenmodel: - wel extra taakstelling, PIT storage etc, extra omzet	€ 200.000
Taakstelling kostendaling - extra taakstelling kostendaling	€ 200.000
Personeelsplanning: - uitstroom personeel vanaf 3 jaar (wendbare bezetting)	€ X
Technische ontwikkelingen - nog meer cloud (wendbare kostenposten)	€ X
<i>SUBTOTAAL</i>	€ 400.000

Oplossingsrichting

NU EVEN NIET	
Kadernota: <ul style="list-style-type: none"> - Indexering ingeleend personeel - Indexering materieel budget (diversen) 	
Bedrijfsplan: <ul style="list-style-type: none"> - + 3 fte (inkoopadviseur, projectleider, ISO/FG) 	
Onzeker: <ul style="list-style-type: none"> - ontwikkelingen energielasten - startdatum verdere verzelfstandiging - ontwikkelingen kostprijzen materiaal (sw/hw) 	
<i>SUBTOTAAL</i>	- € 594.301

Vragen & ~~Discussie~~ & Dialoog

- ?