

Parkstad IT

Datum:
22 april 2016

Registratienummer:

Auteur:
Ruben Schut

Parkstad IT

Openbaarheid:

Openbaar

Portefeuillehouder:

N. Aarts

Parafenbesluit: Nee

Begrotingwijziging: Nee

Accorderen door
directie: Nee

Persbericht: Nee

Prot. Act. Info. Plicht:
Nee

voorstel

deelnemersraad

Onderwerp

Besluit: Vaststelling uitgangspunten + begroting 2016 Parkstad IT

Voorstel en besluit:

De raad voor te stellen:

1. De uitgangspunten ten behoeve van de begroting vast te stellen:

Pijler Cloudwerkplek: Telling Microsoft einde van jaar t bepaalt de begroting van jaar t+1

Pijler Storage: De hoeveelheid storage per deelnemer in april van jaar t bepaalt de begroting van jaar t

2. De begroting 2016 van Parkstad IT vast te stellen.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de deelnemersraad van 3 mei 2016.

Voorzitter,

Inleiding en leeswijzer Begroting 2016 Parkstad IT

In de bijlage treft u de begroting 2016 van Parkstad IT aan. Deze begroting is in samenspraak met de deelnemers tot stand gekomen.

Generiek vs Specifiek

Zoals u ziet kent de begroting van PIT een aantal pijlers die onderdeel uitmaken van een Generieke of Specifieke dienst.

Generieke diensten zijn de basis van Parkstad IT en omvatten een "total package" concept. De deelnemer kan alles afnemen wat bij deze diensten wordt aangeboden. Hierbij is geen maatwerk mogelijk. Generiek diensten zijn: Cloudwerkplek, Infrastructuur en Storage. De diensten Cloudwerkplek en Infrastructuur worden verdeeld op basis van het aantal Active Directory accounts. Storage wordt verdeeld op basis van de hoeveelheid opgeslagen TB.

Specifieke diensten kunnen worden afgenomen bij Parkstad IT, deze worden vervolgens 1 op 1 met de betreffende deelnemer verrekend. Specifieke diensten welke zijn opgenomen in de begroting 2016 zijn Applicatiebeheer, Telefonie, Devices, Tokens/Licenties en GemNet. Van de specifieke diensten wordt vooraf aan de opstelling van de begroting een inschatting gemaakt van de totale afname.

Totstandkoming

De begroting 2016 is een feitelijke afgeleide van de begroting 2015. Deze zijn beide afkomstig van versie 1.33 die is gehanteerd bij de vaststelling door de raden van de deelnemers ten behoeve van haar eigen begroting. Versie 1.33 is op haar beurt weer een rechtstreekse afgeleide van de begroting die was opgenomen in het "Inrichtingsplan PIT" d.d. 01-10-2013.

De begroting 2016 wijkt op een aantal punten af van de genoemde versie 1.33. Hieronder een opsomming van deze bijstellingen.

Omschrijving	Eur	Bedrag	effect
Begroting versie 1.33	€	7.050.133	
Formatie uitbreiding	€	+ 71.611	verhogend
Stijging kapitaallasten	€	+ 15.278	verhogend
Bundeling Oracle van alle deelnemers	€	+ 161.018	verhogend
Thuiswerktokens en specifieke licenties	€	+ 61.468	verhogend
Ontvlechting weeffout Parkstad IT – Heerlen	€	- 293.500	verlagend
Begroting 2016	€	7.066.008	

Risico's ten aanzien van de begroting 2016

De begroting welke voor u ligt is exclusief nog te nemen besluiten door de deelnemersraad. Hierbij kan gedacht worden aan het Project Initiation Document, de bedragen horende bij dergelijke besluiten zijn nog niet opgenomen in de begroting 2016. Deze verhogen de bijdragen van de betreffende deelnemers.

	Begroting 2016 Parkstad IT								
	Totaal	Cloudwerkplek	Infrastruct	Storage	Applicatiebeh	Telefonie	Devices	Tokens/Licenties	Gemnet HLN
lasten	€ 7.067.058	€ 3.107.481	€ 2.141.717	€ 825.584	€ 604.626	€ 203.513	€ 101.520	€ 62.518	€ 20.100
Salariskosten	€ 3.081.962	€ 1.411.061	€ 805.741	€ 158.860	€ 539.673	€ 166.627	€ -	€ -	€ -
bruto loonsom	€ 3.081.962	€ 1.411.061	€ 805.741	€ 158.860	€ 539.673	€ 166.627	€ -	€ -	€ -
secundaire sal kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige personeelslasten	€ 245.000	€ 145.522	€ 83.095	€ 16.383	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
opleidingen	€ 102.000	€ 60.584	€ 34.595	€ 6.821	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
overwerk, wachtdienst	€ 143.000	€ 84.937	€ 48.501	€ 9.562	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inzet van derden	€ 153.000	€ 75.000	€ 63.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
consultancydiensten	€ 102.000	€ 50.000	€ 42.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
uitzendkrachten	€ 51.000	€ 25.000	€ 21.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten Heerlen	€ 727.000	€ 431.813	€ 246.573	€ 48.614	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
dienstverleningskosten Heerlen	€ 727.000	€ 431.813	€ 246.573	€ 48.614	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Diverse overheadkosten	€ 80.439	€ -12.711	€ -7.258	€ -1.431	€ 64.953	€ 36.886	€ -	€ -	€ -
kosten eigen werkplekken	€ 17.439	€ 10.358	€ 5.915	€ 1.166	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
reis- en verblijfkosten	€ 20.500	€ 12.176	€ 6.953	€ 1.371	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
bedrijfswagens	€ 12.000	€ 7.128	€ 4.070	€ 802	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
diversen: overhead specifiek	€ 0	€ -60.489	€ -34.540	€ -6.810	€ 64.953	€ 36.886	€ -	€ -	€ -
diversen; kantoorbehoeften	€ 15.250	€ 9.058	€ 5.172	€ 1.020	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
diversen; verzekeringen	€ 15.250	€ 9.058	€ 5.172	€ 1.020	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Innovatiefaciliteiten	€ 153.000	€ 28.000	€ 100.000	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
innovatiefaciliteiten	€ 153.000	€ 28.000	€ 100.000	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 850.339	€ 43.194	€ 507.486	€ 198.140	€ -	€ -	€ 101.520	€ -	€ -
kapitaallasten	€ 850.339	€ 43.194	€ 507.486	€ 198.140	€ -	€ -	€ 101.520	€ -	€ -
Materieel tbv dienstverlening	€ 1.776.318	€ 985.602	€ 343.080	€ 365.018	€ -	€ -	€ -	€ 62.518	€ 20.100
infrastructuur	€ 363.180	€ -	€ 343.080	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.100
data-opslag	€ 365.018	€ -	€ -	€ 365.018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
werkplekken	€ 1.048.120	€ 985.602	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.518	€ -
optionele dienst telefonie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten	€ -7.067.058	€ -3.107.481	€ -2.141.717	€ -825.584	€ -604.626	€ -203.513	€ -101.520	€ -62.518	€ -20.100
Baten generiek	€ -6.074.781	€ -3.107.481	€ -2.141.717	€ -825.584	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Heerlen generiek	€ -2.604.397	€ -1.378.351	€ -890.521	€ -335.524	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Kerkrade generiek	€ -977.953	€ -524.104	€ -378.537	€ -75.313	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Brandweer generiek	€ -536.454	€ -293.003	€ -213.737	€ -29.714	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Landgraaf generiek	€ -931.471	€ -457.043	€ -330.102	€ -144.326	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Brunssum generiek	€ -576.013	€ -257.925	€ -186.288	€ -131.800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Voerendaal generiek	€ -201.112	€ -101.107	€ -73.025	€ -26.981	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Onderbanken generiek	€ -143.444	€ -67.061	€ -48.435	€ -27.949	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Nuth generiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Het Gegevenshuis generiek	€ -103.936	€ -28.888	€ -21.073	€ -53.976	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten specifiek	€ -992.276	€ -	€ -	€ -	€ -604.626	€ -203.513	€ -101.520	€ -62.518	€ -20.100
baten Heerlen specifiek	€ -850.783	€ -	€ -	€ -	€ -529.546	€ -203.513	€ -62.085	€ -35.540	€ -20.100
baten Kerkrade specifiek	€ -63.368	€ -	€ -	€ -	€ -47.670	€ -	€ -6.691	€ -9.007	€ -
baten Brandweer specifiek	€ -18.890	€ -	€ -	€ -	€ -6.810	€ -	€ -4.882	€ -7.198	€ -
baten Landgraaf specifiek	€ -2.765	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.190	€ -1.575	€ -
baten Brunssum specifiek	€ -5.937	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -687	€ -5.250	€ -
baten Voerendaal specifiek	€ -10.681	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -9.421	€ -1.260	€ -
baten Onderbanken specifiek	€ -16.287	€ -	€ -	€ -	€ -6.810	€ -	€ -7.377	€ -2.100	€ -
baten Nuth specifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
baten Gegevenshuis specifiek	€ -23.566	€ -	€ -	€ -	€ -13.790	€ -	€ -9.188	€ -588	€ -
Eindtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Effect per deelnemer	Totaal	Cloudwerkplek	Infrastruct	Storage	Applicatiebeh	Telefonie	Devices	Tokens/Licenties	Gemnet HLN
Heerlen	€ -3.455.180	€ -1.378.351	€ -890.521	€ -335.524	€ -529.546	€ -203.513	€ -62.085	€ -35.540	€ -20.100
Kerkrade	€ -1.041.321	€ -524.104	€ -378.537	€ -75.313	€ -47.670	€ -	€ -6.691	€ -9.007	€ -
Brandweer	€ -555.344	€ -293.003	€ -213.737	€ -29.714	€ -6.810	€ -	€ -4.882	€ -7.198	€ -
Landgraaf	€ -934.236	€ -457.043	€ -330.102	€ -144.326	€ -	€ -	€ -1.190	€ -1.575	€ -
Brunssum	€ -581.950	€ -257.925	€ -186.288	€ -131.800	€ -	€ -	€ -687	€ -5.250	€ -
Voerendaal	€ -211.793	€ -101.107	€ -73.025	€ -26.981	€ -	€ -	€ -9.421	€ -1.260	€ -
Onderbanken	€ -159.731	€ -67.061	€ -48.435	€ -27.949	€ -6.810	€ -	€ -7.377	€ -2.100	€ -
Nuth	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gegevenshuis	€ -127.502	€ -28.888	€ -21.073	€ -53.976	€ -13.790	€ -	€ -9.188	€ -588	€ -
Telling	€ -7.067.058	€ -3.107.481	€ -2.141.717	€ -825.584	€ -604.626	€ -203.513	€ -101.520	€ -62.518	€ -20.100