

## Bijlage: financiële consequenties

<b>Bouwsteen A: Incidentele kosten</b>		2019	2020
Migratiekosten Equalit *1	€	326.000	
Bypass voor financieel pakket *2	€	45.000	
Vervanging Office *3	€	20.000	
Vervanging Switches (idem) *3	€	21.000	
Vervanging Firewall (idem) *3	€	5.000	
Vervanging WiFi (idem) *3	€	5.000	
Reiskosten personeel voor rekening Steenbergen*4			€ 10.000
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>422.000</b>	<b>€ 10.000</b>

### Toelichting

- \*1 De migratiekosten bestaan uit kosten voor hard- en software die nodig is voor de migratie. Verder moet er een glasvezelverbinding worden aangelegd. Verder moet Equalit uren inzetten van personeel. Deze lasten worden doorbelast aan Steenbergen.
- \*2 Vanaf 1-1-2019 hebben we een nieuw financieel pakket. Dit nemen we af van Woensdrecht op basis van een dienstverlenings-overeenkomst. Bij het aangaan van de samenwerking is uitgegaan van aansluiting bij Equalit per 1-1-2019 maar dit is een jaar opgeschoven. Omdat Woensdrecht al wel gebruik maakt van Equalit, moet er voor 2019 een bypass worden gemaakt. Hiervoor rekent Equalit een vast bedrag per aan te sluiten account. Dit leidt tot extra kosten.
- \*3 In Steenbergen is, met het perspectief van samenwerking voor ogen, een aantal investeringen on hold gezet. Nu de aansluiting opschuift naar 2020 is nog verder uitstellen voor deze investeringen onverantwoord. Uitgangspunt hierbij is dat Equalit na jaar de investering overneemt tegen de boekwaarde. Dat betekent dat we voor 2019 voor 1 jaar de kapitaallasten dragen. Uitzondering hierop vormt de vervanging van het Officepakket. Die komt volledig ten laste van Steenbergen.
- \*4 Het eerste jaar worden de medewerkers die overgaan gedetacheerd bij Equalit. De reiskosten komen in deze periode voor rekening van Steenbergen. Zodra het arbeidsvoorwaardenpakket is vergeleken vervallen deze lasten na de detachingsperiode.

<b>Bouwsteen B: Structurele kosten</b>		Aantal	2020	2021	2022	2023 e.v.
<b>Lasten</b>						
De factuur van equalit voor de volgende diensten:						
Volwaardige accounts (medewerkers, collegeleden)		220	899.149	899.149	899.149	899.149
Webmailaccounts (raadsleden)		25	2.936	2.936	2.936	2.936
Gezamenlijke mailboxes			2.227	2.227	2.227	2.227
Devicekosten (thin clients, schermen, ipads, laptops e.d.)	Diverse		77.013	77.013	77.013	77.013
<b>Totale kosten dienstverlening Equalit</b>			<b>981.324</b>	<b>981.324</b>	<b>981.324</b>	<b>981.324</b>

Indexering heeft plaatsgevonden op basis van de prijzen van Equalit 2018 met 1,5% naar 2019 en 2020. In totaal 3%.

<b>Bouwsteen C Beschikbaar in de begroting op reguliere budgetten</b>						
<b>Materiele kosten</b>						
Diverse kosten (aanschaffingen)	4031	€	28.950	€	28.950	€
Onderhoud hard-/middelware	4055	€	70.460	€	70.460	€
Verrichte werkzaamheden derde	4153	€	12.500	€	12.500	€
Onderhoud applicaties	4171	€	23.910	€	23.910	€
Huur applicaties	4172					
Internettoegang	4261	€	97.660	€	97.660	€
Uitwijkvoorzieningen	4151	€	20.000	€	20.000	€
<b>Kapitaallasten</b>						
Afschrijvingskosten	4220	€	74.238	€	53.335	€
<b>Personele kosten</b>						
Salarislasten c.a. 3 fte	4007	€	207.176	€	207.176	€
<b>Totaal</b>		€	<b>534.894</b>	€	<b>513.991</b>	€

### Dekking in de begroting incidenteel

Opgenomen in begroting voor incidentele lasten	€	320.000
Opgenomen voor eventuele extra lasten	€	28.000
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>348.000</b>

### Dekking in de begroting structureel

Begroting	€	425.000	€	425.000	€	425.000	€	425.000
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>425.000</b>	<b>€</b>	<b>425.000</b>	<b>€</b>	<b>425.000</b>	<b>€</b>	<b>425.000</b>

### Bouwsteen D Dekking in stelposten

Stelpost voor kapitaallasten *5	€	20.000	€	20.000	€	20.000	€	37.000	€	37.000
Beschikbare kapitaallasten voor nieuwe investeringen *6	€	37.000	€	37.000	€	37.000	€	37.000	€	37.000
<b>Totaal Bouwsteen D</b>	<b>€</b>	<b>57.000</b>	<b>€</b>	<b>57.000</b>	<b>€</b>	<b>57.000</b>	<b>€</b>	<b>74.000</b>	<b>€</b>	<b>74.000</b>

\*5 In de perspectiefnota 2020 hebben we, specifiek voor ICT, een stelpost opgenomen voor kapitaallasten. Dit om voldoende kapitaallasten in de begroting beschikbaar te hebben voor vervanging. Deze post is echter niet als stelpost verwerkt. Aan de hand van het investeringsprogramma 2019 - 2022 zijn de kapitaallasten verwerkt, maar niet de stelpost. Deze is dus niet beschikbaar in de begroting en moet in de perspectiefnota 2020 als technische correctie worden verwerkt.

\*6 In het onderhoudsprogramma ICT 2019 - 2020 zijn kapitaallasten opgenomen voor investeringen die met de overstap naar Equalit komen te vervallen. Het betreft hardware en licenties met een totaal van € 185.000,- en een afschrijvingsperiode van 5 jaar.