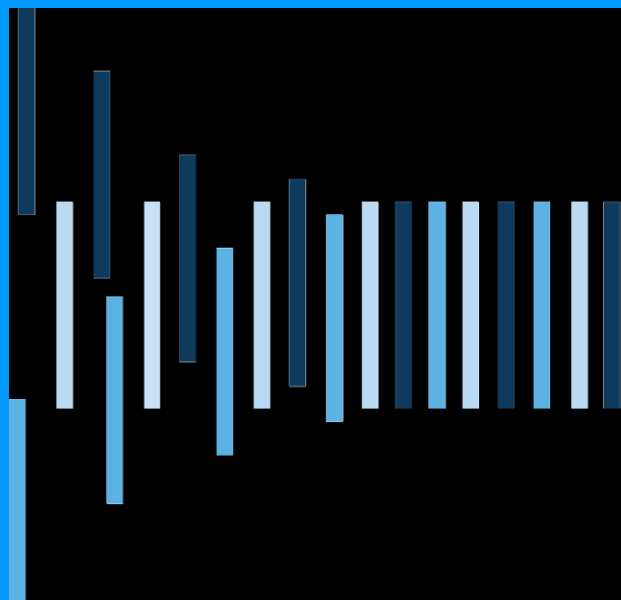


Begroting Geo module ICT NML

Versie: 1.0
Status: Definitief
Datum: januari 2023



Dit document beschrijft de initiële begroting van de geo module als onderdeel van ICT NML van het jaar 2024 ter besluitvorming voor de vier colleges van de Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert. Na akkoord van de vier gemeenten zal deze begroting landen volgens de BBV in de reguliere begroting van ICT NML.

Centrale kosten:

De centrale kosten van ICT NML module Geo behelzen de kosten die middels een verdeelsleutel verdeeld worden onder de deelnemers en die verplicht zijn af te nemen bij deelneming aan de module Geo.

Centraal begroting ICT NML module ECGeo	kosten GEO
Personeelskosten t.b.v. collectieve deel inclusief teamleider	€1.122.312
Projectkosten (luchtfoto's, signalering kartering, obliek)	€ 259.782
Licenties en functioneel beheer van geo applicaties	€ 152.874
Meetbussen en meet apparatuur	€ 47.673
Overhead (huisvesting, assurantiën, PIOFACH en directie)	€ 302.767
Totaal Centraal	€ 1.885.408

* nb: de personeelslasten gaan uit van de cao d.d.12-1-2023, een eventuele nieuwe uitkomst van de cao onderhandelingen is hierin niet voorzien.

Gemeente Specifieke taken

De gemeente specifieke taken van ICT NML module Geo zijn de taken die desgewenst afgenomen kunnen worden middels een vooraf aangegeven uren inschatting.

Gemeente specifieke taken module Geo	Kosten Geo
Inhuur personeel op gemeente specifieke taak	€ 47.282
inzet medewerkers op gemeente specifieke taak	€ 162.780
Totaal Gemeente specifiek	€ 210.062

* nb: de personeelslasten gaan uit van de cao d.d.12-1-2023, een eventuele nieuwe uitkomst van de cao onderhandelingen is hierin niet voorzien.

Totale kosten structuur ICT NML Geo

De totale kosten in de ICT NML begroting aangaande module Geo betreft de Centrale kosten vermeerderd met de Gemeente Specifieke taken.

Kosten Totaal	€ 2.095.470
----------------------	--------------------

Verrekening van de kosten aan de deelnemers:

De bovenstaande kosten worden verrekend aan de afnemers van de Geo diensten en zijn geheel gescheiden van de ICT kosten.

Verrekening van de Centrale taken:

De centrale kosten worden onder de deelnemers verdeeld middels een verdeelsleutel die recht doet aan het geo domein. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal objecten in de geo database en wordt jaarlijks geüpdatet. Dat betekent dat grote gemeenten naar rato meer betalen dan kleine gemeenten. Maar ook dat druk bevolkte/ bebouwde gemeenten naar rato meer betalen dan dunbevolkte/ bebouwde gemeenten. Kortom, een heerlijke verdeling. De huidige verdeelsleutel, gecombineerd met de totale centrale kosten wordt dan ook:

Gemeente	Aantal objecten in geo database	Verdeelsleutel	Verrekening Centrale taken
Leudal	1.046.670	27%	€ 509.060
Nederweert	502.372	13%	€ 245.103
Roermond	1.368.944	35%	€ 659.893
Weert	997.776	25%	€ 471.352
Totaal	3.915.762	100%	€ 1.885.408

Verrekening van Gemeente Specifieke taken:

De gemeente specifieke taken worden op basis van realisatie verrekend maar op basis van een uren begroting en op basis van jarenlange ervaringen. De begroting voor 2024 komt uit op:

Gemeente	Verrekening Centrale taken
Leudal	€ 34.407
Nederweert	€ 17.792
Roermond	€ 71.154
Weert	€ 86.709
Totaal	€ 210.062

De totale baten van de geo module om de kosten te dekken betreffen dan:

Baten Totaal	€ 2.095.470
---------------------	--------------------

Ook zijn er in 2024 incidentele lasten en baten te benomen. Zo dienen het materieel verkocht te worden en worden de medewerkers gecompenseerd voor eventuele ongemakken in het sociaal plan.

Incidentele verrekening bij start:

	Incidentele Kosten	Incidentele Baten	Totaal
Leudal	Toetredingsfee, AVW en verlof stelpost: €37000	Materieel: €5.800	€31.200 lasten
Nederweert	0	€2.793	€2.793 baten
Roermond	Sociaal plan: €500 AVW en verlof stelpost: €7000	Materieel: €52.014	€44.514 baten
Weert	Sociaal plan: €4000 AVW en verlof stelpost: €4000	5.370	2.630 lasten

*nb eventuele incidentele middelen voor de huisvesting en verbouwing zijn niet meegenomen en worden beoogd mee te nemen in de huur van het pand

Per gemeente zijn de centrale en gemeente specifieke kosten in 2024:

Gemeente Leudal	Kosten voor gemeente
Centraal	€ 509.060
Gemeente Specifiek	€ 34.407
Totaal	€ 543.467

Gemeente Nederweert	Kosten voor gemeente
Centraal	€ 245.103
Gemeente Specifiek	€ 17.792
Totaal	€ 262.895

Gemeente Roermond	Kosten voor gemeente
Centraal	€ 659.893
Gemeente Specifiek	€ 71.154
Totaal	€ 731.047

Gemeente Weert	Kosten voor gemeente
Centraal	€ 471.352
Gemeente Specifiek	€ 86.709
Totaal	€ 558.061