

# Financiële analyse Kavel I&A GR-WD



Fte	Inwoners	Werkplekken	I-medew. (fte)	Index	
Druten	103	18.440	130	3 2%	
Wijchen	220	40.835	320	4	ALLEEN A (0): 1

Berekening huidige I&A- lasten gemeenten	S/I	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal
Jaarlijkse Fee iRVN (inclusief personeel, inclusief korting KL)	4.422 S	379.035	412.589	444.864	480.106	489.708	499.502	2.705.804
Kapitaalslasten Druten (Automatisering+informatisering)	S	305.760	259.900	254.524	241.552	246.383	246.383	1.554.502
Compensatie kapitaalslasten	S	109.910	71.891	35.254	0	0	0	217.055
Eigen kosten automatisering	207 S	26.853	27.121	27.373	5.336	5.336	5.336	97.355
<b>Totaal Jaarlijkse kosten Automatisering Druten</b>	<b>3.122 S</b>	<b>405.888</b>	<b>439.710</b>	<b>472.237</b>	<b>485.442</b>	<b>495.044</b>	<b>504.838</b>	<b>2.803.159</b>
Jaarlijkse onderhoudskosten Informatisering DRU	S	535.936	541.249	546.596	546.381	546.381	546.381	3.262.924
Kapitaalslasten Druten (Informatisering)	S	195.850	188.009	219.270	241.552	246.383	251.311	1.342.375
Investeringskosten Informatisering Druten	I	0	0	0	0	0	0	0
Personele kosten informatisering	S	328.000	334.560	341.251	348.076	355.038	362.139	2.069.064
<b>Totaal kosten I&amp;A Druten</b>		<b>1.465.674</b>	<b>1.503.528</b>	<b>1.579.354</b>	<b>1.621.451</b>	<b>1.642.846</b>	<b>1.664.668</b>	<b>9.477.522</b>
Kosten Automatisering Wijchen (huidige kosten) (incl kap lasten)	2.518 S	805.715	821.829	838.266	855.031	872.132	889.574	5.082.548
Kosten investeringen Masterplan (spoor 5) (incl kap lasten)	I	143.055	145.916	148.834	151.811	154.847	157.944	902.408
Kosten additioneel (geschat door Native) (incl kap lasten)	3.244 S	89.179	166.701	118.192	182.365	175.370	178.877	910.684
Automatiseringspersoneel Wijchen	1.002 S	320.730	327.145	333.687	340.361	347.168	354.112	2.023.204
<b>Jaarlijkse kosten Automatisering Wijchen</b>	<b>4.246</b>	<b>1.358.679</b>	<b>1.461.591</b>	<b>1.438.980</b>	<b>1.529.569</b>	<b>1.549.518</b>	<b>1.580.508</b>	<b>8.918.844</b>
Jaarlijkse onderhoudskosten Informatisering WCH	S	639.219	652.003	665.043	678.344	691.911	705.749	4.032.271
Kapitaalslasten Wijchen (Informatisering)	S	278.194	283.758	289.433	295.222	301.126	307.149	1.754.881
Investeringskosten Informatisering Wijchen	I	0	0	0	0	0	0	0
Personele kosten informatisering Wijchen	S	347.098	354.040	361.121	368.343	375.710	383.224	2.189.538
<b>Totaal kosten I&amp;A Wijchen</b>		<b>2.623.190</b>	<b>2.751.392</b>	<b>2.754.577</b>	<b>2.871.478</b>	<b>2.918.265</b>	<b>2.976.631</b>	<b>16.895.533</b>
<b>Totaal huidige lasten gemeenten</b>		<b>4.088.864</b>	<b>4.254.920</b>	<b>4.333.931</b>	<b>4.492.929</b>	<b>4.561.111</b>	<b>4.641.299</b>	<b>26.373.055</b>

SCENARIO 1: Automatisering naar Wijchen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal
<b>Automatiserings lasten voor GR-WD</b>								
<b>Totale kosten Automatisering (DRU+WCH) incl Kap Lasten</b>	S	<b>1.764.567</b>	<b>1.901.301</b>	<b>1.911.217</b>	<b>2.015.011</b>	<b>2.044.562</b>	<b>2.085.346</b>	<b>11.722.003</b>
<b>Informatisering lasten voor GR-WD</b>								
Huidige onderhoudskosten informatisering (DRU+WCH)	S	1.175.155	1.193.252	1.211.639	1.224.725	1.238.292	1.252.130	7.295.195
Huidige kapitaalslasten informatisering (DRU+WCH)	S	474.044	471.767	508.703	536.774	547.509	558.459	3.097.256
<b>Totale kosten Informatisering (DRU+WCH) incl Kap Lasten</b>	S	<b>1.649.199</b>	<b>1.665.019</b>	<b>1.720.342</b>	<b>1.761.499</b>	<b>1.785.801</b>	<b>1.810.590</b>	<b>10.392.451</b>
<b>Personele kosten Informatisering</b>								
Personeelsbudget DRU (informatisering)	S	328.000	334.560	341.251	348.076	355.038	362.139	2.069.064
Personeelsbudget WCH (informatisering)	S	347.098	354.040	361.121	368.343	375.710	383.224	2.189.538
<b>Totale kosten Personeel (DRU+WCH)</b>	S	<b>675.098</b>	<b>688.600</b>	<b>702.372</b>	<b>716.420</b>	<b>730.748</b>	<b>745.363</b>	<b>4.258.601</b>
Projectkosten (migratie Druten naar Wijchen)	i	0	165.000	0	0	0	0	165.000
Ontvlechtingkosten iRVN (worst case scenario opgave directie iRVN)	i	0	15.000	188.000	160.000	132.000	104.000	599.000
Opschalen ICT-infrastructuur Wijchen tbv Druten	18440 20 S	0	376.510	384.040	391.721	399.556	407.547	1.959.374
Aannemen extra Automatiseringsmedewerkers (2 fte)	2 70.000 S	0	140.000	142.800	145.656	148.569	151.541	728.566
Budget voorheen bestemd voor iRVN	S	0	-412.589	-444.864	-480.106	-489.708	-499.502	-2.326.769
<b>Totale kosten</b>		<b>4.088.864</b>	<b>4.538.841</b>	<b>4.603.908</b>	<b>4.710.200</b>	<b>4.751.528</b>	<b>4.804.884</b>	<b>27.498.225</b>
Structureel:		#####	4.358.841	4.415.908	4.550.200	4.619.528	4.700.884	26.734.225
SCENARIO 2: Automatisering uitbesteden naar IRVN		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal
<b>Automatiserings lasten voor GR-WD</b>								
<b>Totale kosten Automatisering (DRU+WCH) incl Kap Lasten</b>	S	<b>1.764.567</b>	<b>1.901.301</b>	<b>1.911.217</b>	<b>2.015.011</b>	<b>2.044.562</b>	<b>2.085.346</b>	<b>11.722.003</b>
<b>Totale kosten Informatisering (DRU+WCH) incl Kap Lasten</b>	S	<b>1.649.199</b>	<b>1.665.019</b>	<b>1.720.342</b>	<b>1.761.499</b>	<b>1.785.801</b>	<b>1.810.590</b>	<b>10.392.451</b>
<b>Totale kosten Personeel (DRU+WCH)</b>	S	<b>675.098</b>	<b>688.600</b>	<b>702.372</b>	<b>716.420</b>	<b>730.748</b>	<b>745.363</b>	<b>4.258.601</b>
Desinvestering verbouwing/ ICT-infrastructuur Wijchen	I	0	292.500	0	0	0	0	292.500
Gedeeltelijke compensatie kapitaallasten Wijchen	0 I	0	0	52.357	34.246	16.794	0	103.397
Sociaal plan personeel naar iRVN	5 15.000 I	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Garantstelling A-medewerkers	I	0	0	0	0	0	160.365	160.365

<b>Totale kosten</b>			<b>4.088.864</b>	<b>4.622.420</b>	<b>4.386.288</b>	<b>4.527.175</b>	<b>4.577.905</b>	<b>4.801.664</b>	<b>27.004.317</b>
Structureel			#####	4.254.920	4.333.931	4.492.929	4.561.111	4.641.299	26.373.055
<b>SCENARIO 3: Samen commercieel uitbesteden</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totaal</b>
<b>Totale kosten Automatisering (DRU+WCH) incl Kap Lasten</b>	S		<b>1.764.567</b>	0	0	0	0	0	1.764.567
Projectkosten (Druuten uit iRvN)	I		0	165.000	0	0	0	0	165.000
Ontvlechtingkosten iRvN	I		0	15.000	188.000	160.000	132.000	104.000	599.000
Desinvestering verbouwing/ ICT-infrastructuur wijchen	I		0	292.500	0	0	0	0	292.500
Fee outsourcing partner per jaar (berekening Native)	S	59.275 36,0	0	2.133.900	2.176.578	2.220.110	2.264.512	2.309.802	11.104.901
Personeel automatisering	I		0	0	52.357	34.246	16.794	0	103.397
Sociaal plan personeel naar outsourcingpartij	I	5 15.000	0	75.000	0	0	0	0	75.000
<b>Totale kosten</b>			<b>4.088.864</b>	<b>5.035.019</b>	<b>4.839.650</b>	<b>4.892.274</b>	<b>4.929.855</b>	<b>4.969.755</b>	<b>28.755.417</b>
Structureel			#####	4.487.519	4.599.293	4.698.028	4.781.061	4.865.755	27.520.520

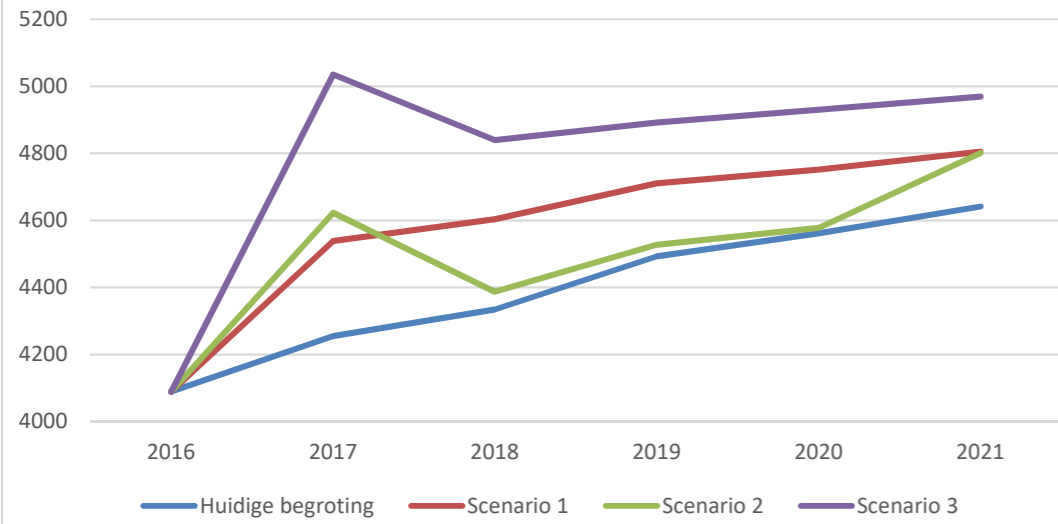
<b>Berekening Frictiekosten Informatisering</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAAL</b>
Harmonisatieschema				0%	25%	50%	70%	80%	
Kosten van software (informatisering)				1.175.155	1.193.252	1.104.753	1.224.725	1.238.292	5.936.178
Frictiekosten dubbele licenties	40%	I	0	0	119	110	98	50	377
Kapitaalslasten i-Harmonisatieplan (zie tabblad)		I	0	197	257	281	297	291	1323
Frictiekosten kwartiermaker I&A (3 dgn p w)		I	0	100	75	35	0	0	210
Extra ondersteuning Informatisering/projecten (5 dgn p w)		I	0	100	50	0	0	0	150
Tijdelijke Investeringsen bestaande Applicaties Druuten		I	0	80	45	15	0	0	140
Tijdelijke Investeringsen bestaande Applicaties Wijchen		I	0	80	45	15	0	0	140
Versnelde afschrijving applicaties DRU / WCH		I	0	0	0	0	0	0	0
Onnodige vervangingsinvesteringen Druuten		I	0	-115	-120	-170	0	0	-405
Onnodige vervangingsinvesteringen Wijchen		I	0	-136	0	-259	0	0	-395
Besparing door samenwerking op informatisering (beperken inhuur)	5%	S	0	-34	-34	-35	-36	-37	-176
Exploitatie voordeel vakapplicaties (schaal & implementatie voordeel)	5%	S	0	-59	-60	-55	-61	-62	-297
Beperking van inhuur op vakafdelingen		S 70000	0	0	-18	-35	-49	-56	-158
<b>Frictiekosten Harmonisatie informatisering</b>			<b>125</b>	<b>214</b>	<b>360</b>	<b>-98</b>	<b>249</b>	<b>186</b>	<b>1036</b>
Incidenteel			125	306	472	28	395	341	1666
Structureel			0	-93	-112	-125	-146	-154	-630

<b>Resultaat (x 1.000)</b>		<b>Vershil</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAAL</b>
Huidige begroting		0	4089	4255	4334	4493	4561	4641	26373
Scenario 1		1125	4089	4539	4604	4710	4752	4805	27498
Scenario 2		631	4089	4622	4386	4527	4578	4802	27004
Scenario 3		2382	4089	5035	4840	4892	4930	4970	28755

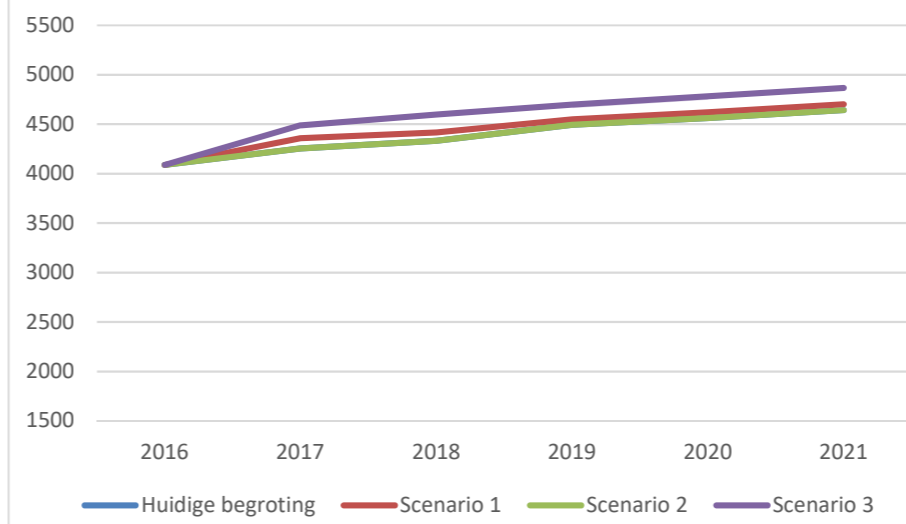
<b>Resultaat structureel (x 1.000)</b>		<b>Vershil</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAAL</b>
Huidige begroting		0	4089	4255	4334	4493	4561	4641	26373
Scenario 1		361	4089	4359	4416	4550	4620	4701	26734
Scenario 2		0	4089	4255	4334	4493	4561	4641	26373
Scenario 3		1147	4089	4488	4599	4698	4781	4866	27521

<b>Resultaat incidenteel (x 1.000)</b>		<b>Vershil</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAAL</b>
Frictie A Sc 1			0	180	188	160	132	104	764
Frictie A Sc 2			0	368	52	34	17	160	631
Frictie A Sc 3			0	548	240	194	149	104	1235

Totaal kostenverloop I&A



Structurele kosten automatisering



Incidentele kosten I&A

