



Adviesmemo Aanvraag uitbreiding investeringskrediet

Te besluiten

Toekennen uitbreiding van investeringskrediet met € 25.000 tot €460.000 (was € 435.000,-) t.b.v. aanschaf werkplekken hardware. Conform de verordening moet hardware in 5 jaar worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingslasten (rente en afschrijvingen) zullen dan gaan bedragen €93.380,- waar initieel in december 2023 € 88.305,- is aangegeven.

Inleiding

- De uitlevering en installatie van de nieuwe hybride werkplek, is inmiddels nagenoeg afgerond. Op een paar restpunten na, is de uitrol van deze nieuwe werkplekken een feit en concreet heeft de levering en uitrol van Laptops, Beeldschermen met geïntegreerd docking station en accessoires, Smartphones, in het 3^e kwartaal 2024 plaatsgevonden.
- Het beeldscherm/docking station is zowel op de kantoorwerkplek, als op de thuiswerkplek ter beschikking gesteld, zodat medewerkers beschikken over de juiste hardware om hun werk goed uit te kunnen voeren, zowel thuis, als op kantoor.
- Ook zijn er voor een ingeschat aantal ingehuurde medewerkers uniforme werkplekken ingericht die aldus op de kantoorwerkplek aan de slag kunnen met een extra beeldscherm en een bruikleen laptop.

Uitvoering

Omdat de aanschaf van de nieuwe hardware voor Kantoor en thuiswerkplekken een investering betreft, is hiervoor een investering aanvraag (aanschaf en geen lease) ingediend, die eerder in december 2023 door het bestuur is geautoriseerd. Een en ander conform de Nota Investeringsbeleid 2022-2025 en de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie BghU 2022-2025.

Vanuit de prijsopgave van de aanbesteding hardware ging het initieel om een bedrag van €435.000.

Nu bij de definitieve aanschaf van kantoor werkplekken is gekozen voor een groter aantal werkplekken voor inhuurkrachten dan waar o.b.v. van aantallen in de initiële offerte is ingeschat, als ook dat een hoger aantal reserve elementen is aangeschaft, zijn de totale uitgaven op dit moment ingeschat op € 460.000,-.

Conform bovengenoemde zou aldus € 460.000,- geactiveerd dienen te worden en voorzien van bijbehorende rekenrente.

Gevolg en dekking

Het moment van de daadwerkelijke investering is na oplevering van het nieuwe IT-architectuur dit wordt in het in het 4e kwartaal 2024 afgerond.

De (extra) dekking van deze investering wordt gevormd uit de bestemmingsreserve ICT-implementatie SaaS.

Vanuit de SaaS reserve wordt een bedrag gedoteerd aan de Vaste activa Reserve zodat de jaarlijkse kapitaalslasten gedekt zijn vanuit de reserve. Dit heeft geen consequenties voor de programmabegroting.

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 zal in een adviesmemo het e.e.a. verder geconcretiseerd worden.

De bijbehorende activering (conform de verordening) start in begrotingsjaar 2025 en zal jaarlijks €92.000 bedragen. De bijbehorende rekenrente die wordt gehanteerd bedraagt 1,5% wat jaarlijks €1.380 bedraagt. Deze nieuwe structurele post rente en afschrijvingen t.w.v. €93.380 zal in de (komende) ontwerp-begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 worden opgenomen. In de eerste bestuursvergadering 2025 zal dit worden voorgelegd.

Zienswijze

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Geen

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 december 2024, te Utrecht.

De voorzitter,
J.C.H. Haan

De secretaris,
M. Vrisou van Eck