

Geleide formulier

Verzoek tot besluit verhogen investeringskrediet laptops

Routing voorstel:		
Onderwerp te agenderen in: <i>(aankruisen door opsteller waar nodig)</i>	Vergaderdatum: <i>(invullen door secretariaat)</i>	Agendapunt: <i>(invullen door secretariaat)</i>
Management Team	x	07-11-2023
Ondernemingsraad	-	
Auditcommissie	-	
Dagelijks bestuur	x	16-11-2023
Algemeen bestuur	x	07-12-2023
		8
		8
Onderwerp:	Verhogen investeringskrediet laptops	
Bijlagen:	-	
Naam opsteller:	Marijn Brouwer (manager Bedrijfsvoering & Innovatie) en Brenda de Weerd (Business Controller)	
Datum opgesteld:	7 november 2023	

Korte toelichting

BSR geeft aan medewerkers persoonsgebonden laptops in bruikleen. Met de laptops kunnen medewerkers professioneel en veilig de werkzaamheden verrichten, zowel op kantoor als thuis en extern.

Zoals aangegeven in de bestuursrapportage 2023 zijn de laptops van BSR aan vervanging toe. De stabiliteit en de prestaties van de laptops (levensduur accu) zijn door het intensieve gebruik flink verminderd. Het is belangrijk dat zowel onze eigen medewerkers als tijdelijke inhuurkrachten, laptops tot hun beschikking hebben waarbij ze veilig, en efficiënt en flexibel kunnen werken. In de bestuursrapportage is hiervoor een budget van € 120.000 geaccrediteerd.

Inmiddels is onderzocht aan welke specificaties de laptops en bijbehorende softwareconfiguratie moeten voldoen. Er zijn offertes uitgevraagd voor de laptops, installatiekosten en overige kosten. Bij een optimale prijs-kwaliteitverhouding is er een budget nodig van € 170.000.

De verwachte economische levensduur is 4 jaar. Dit komt op een jaarlijkse afschrijving van € 42.500. De jaarlijkse kosten stijgen hierdoor met € 12.500 (ten opzichte van het reeds geaccordeerde investeringskrediet).

Om deze kosten op te kunnen vangen binnen de (meerjaren)begroting 2024-2027 is er gekeken naar de nog beschikbare investeringskredieten. Het investeringskrediet voor de uitbreiding Interne Portal kan worden verlaagd met € 50.000. Hierdoor vallen de kapitaallasten ad € 10.000 en de bijbehorende onderhoudskosten met € 10.000 vrij. Deze financiële gevolgen worden verwerkt in de bestuursrapportage 2024 en de (meerjaren)begroting 2025-2028.

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet berust het budgetrecht bij het algemeen bestuur. Ook uitgaven voor investeringen moeten door het algemeen bestuur worden geautoriseerd. Het dagelijks bestuur dient dreigende overschrijdingen van geautoriseerde lasten en investeringskredieten en dreigende onderschrijdingen van geautoriseerde baten bij het bekend worden aan het algemeen bestuur te melden, zodat het algemeen bestuur kan besluiten of het budget moet worden gewijzigd of dat het beleid moet worden bijgesteld.

Met dit verzoek tot besluit wordt voldaan aan deze eisen.

Gevraagd besluit *(indien van toepassing)*

Het investeringskrediet voor laptops te verhogen met € 50.000 van € 120.000 naar € 170.000.

Vervolgacties *(indien van toepassing)*

Financieel:

Juridisch:

Personeel:

Communicatief:

Overig:

Openbaar

Ja / Nee

Parafen voor akkoord

Directeur BSR

G.M. Scholtus

Datum

Voorzitter dagelijks bestuur BSR

G. van Bezooijen

Datum

Voorzitter algemeen bestuur BSR

G. van Bezooijen

Datum

Bijlage 1

Geaccordeerde investeringskredieten (Bestuursrapportage 2023)

Investerings economisch nut	Investerings- bedrag
<i>Belastingpakket</i>	
Software landelijke voorzieningen	€ 100.000
Software belastingpakket	€ 50.000
Software loonvordering	€ 36.000
Software online betalingsregeling	€ 19.000
Software MSNP/WSNP	€ 59.000
Software bezwaren kwijtschelding	€ 18.000
<i>Overige investeringen</i>	
Uitbreiding Interne Portal	€ 90.000
Callcenter	€ 90.000
Digitaal archief/multi-channel	€ 40.000
Archief (scanner en softwaremodule)	€ 25.000
Uniformiteit beschikbare kanalen	€ 20.000
AVG	€ 12.000
Doorontwikkelen 4WOZ	€ 25.000
<i>Huisvesting</i>	
Aanpassing pand / werkplekken	€ 40.000
<i>Kantoorautomatisering</i>	
Hardware (laptops)	€ 120.000
Audiovisuele middelen	€ 15.000
Totaal investeringen 2023	€ 759.000