PROVINCIE FLEVOLAND

Mededeling

Onderwerp
Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering -
Totaaloverzicht budget Informatievoorziening/ICT

Registratienummer
1830900
Datum
11 december 2015
Auteur
M.M.T. van de Plas
Afdeling/Bureau
MO

Openbaarheid
Passief openbaar

Portefeuillehouder
Rijsberman, M.A.

Ter kennisname aan PS en burgerleden

Kern mededeling:
In de Statenvergadering van 25 november 2015 heeft de Gedeputeerde dhr. Rijsberman toegezegd om schriftelijk terug te komen met zijn uitleg over de door de PVV-fractie genoemde bedragen uit de productenraming 2015-2019 in relatie tot het voorstel meerjarenaanpak bedrijfsvoering (toezegging B66).

Mededeling:
In de productraming 2016 zijn onder bedrijfsvoeringproduct 8.5.6 Informatievoorziening de *reguliere* budgetten benoemd. Deze budgetten betreffen de ICT-kosten en kapitaallasten die voortvloeien uit de huidige abonnementen, investeringen, adviezen op en onderhoud van telecom, hard- en software. Voor de periode 2015 - 2019 betreft dit een bedrag van in totaal € 19,1 mln.

Informatie overgenomen uit productenraming 2016 (pagina 83)

8.5.6 Informatievoorziening			2015 (na wijziging)	2016	2017	2018	2019
05	Kapitaallasten		1.180.648	1.553.466	1.878.254	2.245.703	2.414.118
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	Lasten	36.200	0	0	0	0
11	Adviezen	Lasten	109.218	109.546	109.546	109.546	109.546
12	Overige kosten automatisering	Lasten	1.085.138	1.088.393	1.088.393	1.088.393	1.088.393
13	Telecommunicatie	Lasten	336.957	337.968	337.968	337.968	337.968
14	IenA plan	Lasten	923.297	531.000	219.000	219.000	219.000
15	Lidmaatschappen en abonnementen	Lasten	10.161	10.191	10.191	10.191	10.191
			3.681.619	3.630.564	3.643.352	4.010.801	4.179.216
						Totaal 2015 t/m 2019	19.145.552

De projecten uit het programma 'Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering, Digitaliserings Opgave Flevoland 2015 - 2019' kunnen niet binnen de reguliere budgetten worden gerealiseerd. Hiervoor is additioneel € 6,5 mln. eenmalig budget benodigd voor de periode 2015 - 2019. Daarnaast is vanaf 2016 een ophoging van de structurele lasten van € 0,6 mln. per jaar nodig. In totaal bedragen de lasten voor de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering over de periode 2015 -2019 € 8,9 mln.

Het totaal voor de periode 2015 - 2019 komt daarmee op € 19,1 mln. voor de reguliere werkzaamheden en € 8,9 mln. voor het programma Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering.

Bijlagen
Geen

Mededeling