

Financieel overzicht Project Ontvlechting ICT GGD

Opmerkingen:

1. Indien BTW van toepassing, zijn de bedragen inclusief 14% BTW

#	Onderwerp	Thema	Investering 2025	Incidentele last 2025 (projectkosten)	Structurele kosten/jaar	Huidige kosten ICT gemeente	Verschil Gemeente - Eigen ICT
1	Vaste telefonie	Telefonie		€ 124.000	€ 58.338	€ 129.479	€ (71.141)
2	Licenties Microsoft	Werkplek		€ 81.400	€ 342.000	€ 175.800	€ 166.200
3	Nieuwe moderne werkplek	Werkplek		€ 198.500	€ 2.850	€ 538.223	€ (535.373)
4	Mobiele telefonie	Telefonie			€ 93.864	€ 164.747	€ (70.883)
5	Netwerkgebruik	Netwerken infrastructuur		€ 11.400	€ 255.700	€ 111.357	€ 144.343
6	Applicaties	Applicaties		€ 34.200	€ 26.947	€ 120.902	€ (93.955)
7	Beheer	Beheerorganisatie		€ 221.660	€ 710.260	€ 653.147	€ 57.113
8	Informatiebeheer	Informatiebeheer		€ 28.500	€ 11.400		€ 11.400
9	Eindgebruikershardware	Werkplek	€ 929.100		€ 258.400		€ 258.400
10	Gemeente Groningen en Fujitsu	Frictiekosten voor ontvlechting		€ 171.000	€ -		€ -
11	Overhead/marge			€ 57.000			
			€ 929.100	€ 927.660	€ 1.759.759	€ 1.893.655	€ (133.896)

Dekking incidentele last 2025	Directie	€ 300.000
	Opleidingen	€ 50.000
	Structurele besparingen	€ 75.000
		€ 425.000