

Liquiditeitsprognose 2019 SSC-ZL

Bijlage 1 bij de liquiditeitsprognose 2019: Begrote uitgaven

Volgnr	Omschrijving: Kostenplaatsen / begrotingsposten	Begroting 2019	Toelichting timing financiële transacties	Transacties												Controle-telling	Toelichting afwijking meerjarenbegroting versus liquiditeitsbegroting			
				jan 2019	febr 2019	maart 2019	april 2019	mei 2019	juni 2019	juli 2019	aug 2019	sept 2019	okt 2019	nov 2019	dec 2019			totaal 2019		
A. UITGAVEN																				
A.1 Overkoepelende overhead																				
A.1.01	Primaire salariskosten (formatie max -1)	€ 602.035	Gelijkmatig verspreid, in mei (vak geld) en december (13e mnd) 50% meer uitgaven. In 2019 IKB die traditionele piek dempt	€ -46.310	€ -46.310	€ -46.310	€ -46.310	€ -69.466	€ -46.310	€ -46.310	€ -46.310	€ -46.310	€ -46.310	€ -46.310	€ -46.310	€ -69.466	€ -602.035	€ -		
A.1.02	Secundaire personeelskosten (norm OPK)	€ 15.685	Gelijkmatig verspreid	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -1.307	€ -15.685	€ -		
A.1.03	Tijdelijk personeel (Kwartiermaker SSC-ZL)	€ -	n.v.t.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
A.1.04	Externe advisering BOR	€ 12.461	Gelijkmatig verspreid	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -1.038	€ -12.461	€ -		
A.1.05	Teambuilding	€ 20.769	Gelijkmatig verspreid	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -20.769	€ -		
A.1.06	Opleiding, vorming en training (upgrading)	€ 51.924	Gelijkmatig verspreid	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -4.327	€ -51.924	€ -		
A.1.07	Werkbudget algemeen	€ 20.769	Gelijkmatig verspreid	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -20.769	€ -		
A.1.08	Materiële kosten (algemene kosten normering)	€ 15.454	Gelijkmatig verspreid	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -1.288	€ -15.454	€ -		
A.1.09	Materiële kosten (abonnementen)	€ 10.385	Jaarlijkse vooruitbetaling	€ -10.385	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -10.385	€ -		
A.1.10	Materiële kosten (accountantskosten)	€ 15.408	Controle vindt plaats in februari/maart	€ -	€ -7.704	€ -7.704	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -15.408	€ -		
A.1.11	Materiële kosten (verzekeringen)	€ 41.087	Jaarlijkse vooruitbetaling	€ -41.087	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -41.087	€ -		
A.1.12	Communicatiebudget, inclusief website	€ 20.770	Gelijkmatig verspreid	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -1.731	€ -20.770	€ -		
A.1.13	HR-21 functiewaardering (abonnement en advies)	€ 16.615	Gelijkmatig verspreid	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -1.385	€ -16.615	€ -		
A.1.14	Financiële administratie (inkoop dienstverlening Maastricht)	€ 31.154	Gelijkmatig verspreid	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -2.596	€ -31.154	€ -		
A.1.15	Huisvesting	€ 282.723	Gelijkmatig verspreid	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -23.560	€ -282.723	€ -		
A.1.16	Beleidsadviezen archivering	€ 36.465	Gelijkmatig verspreid	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -3.039	€ -36.465	€ -		
A.1.17	CZ: kaplast investeringen	€ 60.065	N.v.t. Dit betreffen afschrijvingen, geen uitgaven.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.065	Geen uitgaven, afschrijvingen	
Totaal Overkoepelend overhead		€ 1.253.769																		
A.2 Inkoop																				
A.2.1	Primaire salariskosten (formatie max -1)	€ 1.843.528	Gelijkmatig verspreid, in mei (vak geld) en december (13e mnd) 50% meer uitgaven. In 2019 IKB die traditionele piek dempt	€ -141.810	€ -141.810	€ -141.810	€ -141.810	€ -212.715	€ -141.810	€ -141.810	€ -141.810	€ -141.810	€ -141.810	€ -141.810	€ -141.810	€ -212.715	€ -1.843.528	€ -		
A.2.2	Secundaire personeelskosten (norm OPK)	€ 39.165	Gelijkmatig verspreid	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -3.264	€ -39.165	€ -		
A.2.3	Secundaire personeelskosten (ziekteverzuim 5%)	€ -	n.v.t.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
A.2.4	Externe capaciteit t.b.v. implementatie 2016	€ -	n.v.t.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
A.2.5	E-procurement (basispakket) kaplast investeringen 2016	€ 6.112	N.v.t. Dit betreffen afschrijvingen, geen uitgaven.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	6.112	Geen uitgaven, afschrijvingen
A.2.6	E-procurement: licentiekosten	€ 71.851	Gelijkmatig verspreid	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -5.988	€ -71.851	€ -		
A.2.7	Spendanalyse	€ 10.385	Gelijkmatig verspreid	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -865	€ -10.385	€ -		
Subtotaal Inkoop excl taakstelling		€ 1.971.041																		
Taakstelling: efficiëntie		€ 38.666	Gelijkmatig verspreid	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 3.222	€ 38.666	€ -		
Totaal Inkoop incl taakstelling		€ 1.932.375																		
A.3 PSA																				
A.3.1	Primaire salariskosten (formatie max -1)	€ 84.659	Gelijkmatig verspreid, in mei (vak geld) en december (13e mnd) 50% meer uitgaven. In 2019 IKB die traditionele piek dempt	€ -6.512	€ -6.512	€ -6.512	€ -6.512	€ -9.768	€ -6.512	€ -6.512	€ -6.512	€ -6.512	€ -6.512	€ -6.512	€ -6.512	€ -9.768	€ -84.659	€ -		
A.3.2	Secundaire personeelskosten (norm OPK)	€ 1.703	Gelijkmatig verspreid	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -1.703	€ -		
A.3.3	E-hrm kaplast investering 2016 t/m 2018	€ 93.219	N.v.t. Dit betreffen afschrijvingen, geen uitgaven.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	93.219	Geen uitgaven, afschrijvingen
A.3.4	E-hrm exploitatie / licentiekosten	€ 619.760	Gelijkmatig verspreid	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -51.647	€ -619.760	€ -		
Subtotaal PSA		€ 799.341																		
Taakstelling: efficiëntie		€ 120.000	Gelijkmatig verspreid	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 120.000	€ -		
Totaal PSA incl taakstelling		€ 679.341																		
A.4 Informatie Diensten																				
A.4.1	Primaire salariskosten (formatie max -1)	€ 112.715	Gelijkmatig verspreid, in mei (vak geld) en december (13e mnd) 50% meer uitgaven. In 2019 IKB die traditionele piek dempt	€ -8.670	€ -8.670	€ -8.670	€ -8.670	€ -13.006	€ -8.670	€ -8.670	€ -8.670	€ -8.670	€ -8.670	€ -8.670	€ -8.670	€ -13.006	€ -112.715	€ -		
A.4.2	Secundaire personeelskosten (norm OPK)	€ 1.703	Gelijkmatig verspreid	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -142	€ -1.703	€ -		
A.4.3	Programmateam, advieskosten	€ -	n.v.t.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
A.4.4	ICT: kaplast investeringen 2016	€ -	N.v.t. Dit betreffen afschrijvingen, geen uitgaven.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Subtotaal Informatie Diensten		€ 114.418																		
Taakstelling: efficiëntie		€ 2.854	Gelijkmatig verspreid	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 2.854	€ -		
Totaal Informatiediensten incl taakstelling		€ 111.564																		
BTW-uitgaven over BTW-belaste uitgaven				€ -23.375	€ -22.812	€ -22.812	€ -21.194	€ -21.194	€ -21.194	€ -21.194	€ -21.194	€ -21.194	€ -21.194	€ -21.194	€ -21.194	€ -21.194	€ -21.194	€ -259.748		
BTW-teruggaaf via BTW-voorheffing				€ 65.000		€ 68.999			€ 63.583		€ 63.583		€ 63.583		€ 63.583		€ 63.583	€ 261.165		
Indicatie BTW-teruggaaf Q4-2018				Geschat																
Totale uitgaande geldstroom uitgaven				€ -305.470	€ -326.139	€ -326.139	€ -247.817	€ -418.468	€ -316.817	€ -253.234	€ -316.817	€ -316.817	€ -253.234	€ -316.817	€ -418.468	€ -3.816.236				

Bijlage 2 bij de liquiditeitsprognose 2019: Begrote inkomsten

B. Inkomsten		Begroting 2019	Toelichting timing financiële transacties	Transacties jan 2019	Transacties febr 2019	Transacties maart 2019	Transacties april 2019	Transacties mei 2019	Transacties juni 2019	Transacties juli 2019	Transacties aug 2019	Transacties sept 2019	Transacties okt 2019	Transacties nov 2019	Transacties dec 2019	Transacties totaal 2019	Controle-telling	Toelichting afwijking meerjarenbegroting versus liquiditeitsbegroting
B.1	Overkoepelende overhead	€ -																
	Totaal van de inkomsten	€ 1.253.769	Verdeling inkomsten gelijkmatig over het jaar	€ 313.442	€ -	€ -	€ 313.442	€ -	€ -	€ 313.442	€ -	€ -	€ 313.442	€ -	€ -	€ 1.253.769	€ -	
	Verdelen over de diensten	€ -1.253.769																
	Inkomsten overhead (te verdelen over moederorganisaties)	€ -																
B.2	Inkoop	€ 1.932.375	Verdeling inkomsten gelijkmatig over het jaar	€ 483.094	€ -	€ -	€ 483.094	€ -	€ -	€ 483.094	€ -	€ -	€ 483.094	€ -	€ -	€ 1.932.375	€ -	
	Totaal van de inkomsten	€ 1.932.375																
	Toegerekende overhead 1/4 per 01/01/2017	€ 313.442																
	Inkomsten inkoop: te verdelen over moederorganisaties	€ -																
	Inkomsten inkoop: m.i.v. 2017 o.b.v. afname x prijs per eenheid product	€ 2.245.817																
B.3	PSA	€ 679.341	Verdeling inkomsten gelijkmatig over het 2e halfjaar	€ 169.835	€ -	€ -	€ 169.835	€ -	€ -	€ 169.835	€ -	€ -	€ 169.835	€ -	€ -	€ 679.341	€ -	
	Totaal van de inkomsten	€ 679.341																
	Toegerekende overhead 1/4 per 01/07/2017	€ 313.442																
	Inkomsten PSA: te verdelen over moederorganisaties	€ -																
	Inkomsten PSA: m.i.v. 2017 o.b.v. afname x prijs per eenheid product	€ 992.783																
B.4	Informatie Diensten	€ 111.564	Verdeling inkomsten gelijkmatig over het 2e halfjaar	€ 27.891	€ -	€ -	€ 27.891	€ -	€ -	€ 27.891	€ -	€ -	€ 27.891	€ -	€ -	€ 111.564	€ -	
	Totaal van de inkomsten	€ 111.564																
	Toegerekende overhead 1/2 per 01/07/2017	€ 626.885																
	Inkomsten ID: te verdelen over moederorganisaties	€ -																
	Inkomsten ID: m.i.v. 2017 o.b.v. afname x prijs per eenheid product	€ 738.449																
	+/- BTW-ontvangsten	€ 208.795					€ 208.795	€ -	€ -	€ 208.795	€ -	€ -	€ 208.795	€ -	€ -	€ 835.180		
	BTW-afdracht	€ -205.000					€ -208.795	€ -	€ -	€ -208.795	€ -	€ -	€ -208.795	€ -	€ -	€ -831.385		
	Indicatie BTW-afdracht Q4-2018																	
	Geschat																	
	Totale uitgaande geldstroom inkomsten	€ 998.057					€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 3.980.844		

Bijlage 3 bij de liquiditeitsprognose 2019: Begrote investeringen

Volgnr Omschrijving: Kostenplaatsen / begrotingsposten		Begroting 2019	Toelichting timing financiële transacties	Investeringen jan 2019	Investeringen febr 2019	Investeringen maart 2019	Investeringen april 2019	Investeringen mei 2019	Investeringen juni 2019	Investeringen juli 2019	Investeringen aug 2019	Investeringen sept 2019	Investeringen okt 2019	Investeringen nov 2019	Investeringen dec 2019	Investeringen totaal 2019	Controle-telling	Toelichting afwijking meerjarenbegroting versus liquiditeitsbegroting
C.	INVESTERINGSPROJECTEN	€ -	Zie hieronder.															
C.3	HRM: E-hrm	€ -	Investering gelijkmatig gedurende tweede halfjaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Investeringen E-hrm	€ -																
	BTW-uitgaven over BTW-belaste uitgaven	€ -																
	BTW-teruggaaf via BTW-voorheffing	€ -																
	Totale uitgaande geldstroom investeringen	€ -																
	Totale uitgaande geldstroom Investeringen, uitgaven en inkomsten	€ 692.588					€ 746.445	€ -418.468	€ -316.817	€ 741.028	€ -316.817	€ -316.817	€ 741.028	€ -316.817	€ -418.468	€ 164.608		

Bijlage 4 bij de liquiditeitsprognose 2019: Begrote verloop banksaldo en kwartaalbijdrage per participant

		jan 2019	febr 2019	maart 2019	april 2019	mei 2019	juni 2019	juli 2019	aug 2019	sept 2019	okt 2019	nov 2019	dec 2019	totaal 2019
Verloop banksaldo 2019														
	Beginstand middelen SSC-ZL per 1 januari 2019	€ 150.000												€ 150.000
	Krediet verstrekt door de gemeente Heerlen in 2017	€ 500.000												€ 500.000
	Totale liquiditeiten per 1-1-2019	€ 650.000												
	Bankstand begin van de maand	€ 650.000	€ 1.342.588	€ 1.016.449	€ 690.311	€ 1.436.755	€ 1.018.287	€ 701.470	€ 1.442.499	€ 1.125.682	€ 808.865	€ 1.549.893	€ 1.233.077	
	Betalingen gedurende de maand	€ -305.470	€ -326.139	€ -326.139	€ -247.817	€ -418.468	€ -316.817	€ -253.234	€ -316.817	€ -316.817	€ -253.234	€ -316.817	€ -418.468	€ -3.816.236
	Ontvangsten gedurende de maand	€ 998.057	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 3.980.844
	Aflossing krediet gemeente Heerlen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Financieringsbehoefte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rentelasten vreemd vermogen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Bankstand einde van de maand		1.342.588	1.016.449	690.311	1.436.755	1.018.287	701.470	1.442.499	1.125.682	808.865	1.549.893	1.233.077	814.608
	Eindstand per 31 december 2019													€ 814.608
Kwartaalfinanciering per participant														
	Totale bijdrage participanten	€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 3.977.049
	Gemeente Maastricht		30%											
	Gemeente Heerlen		30%											
	Gemeente Sittard-Geleen		30%											
	Nieuwe deelnemer(s)		10%											
	Gemeente Maastricht	€ 298.279	€ -	€ -	€ 298.279	€ -	€ -	€ 298.279	€ -	€ -	€ 298.279	€ -	€ -	€ 1.193.115
	Gemeente Heerlen	€ 298.279	€ -	€ -	€ 298.279	€ -	€ -	€ 298.279	€ -	€ -	€ 298.279	€ -	€ -	€ 1.193.115
	Gemeente Sittard-Geleen	€ 298.279	€ -	€ -	€ 298.279	€ -	€ -	€ 298.279	€ -	€ -	€ 298.279	€ -	€ -	€ 1.193.115
	Nieuwe deelnemer(s)	€ 99.426	€ -	€ -	€ 99.426	€ -	€ -	€ 99.426	€ -	€ -	€ 99.426	€ -	€ -	€ 397.705
	Totale bijdrage participanten	€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 994.262	€ -	€ -	€ 3.977.049