



BAV s-Lim DV

18 December 2023



Begroting voor 2024



(in €)	2024	HW&Com					Datadiensten			Innovatie & expertise
		Camera's	DVMS en mobiliteit	DigSig	Schuilhuisjes	COM	DataApps	Platform	GIS	
OMZET	3.213.024	1.283.600	222.000	450.000	800.000	200.000	20.000	-	-	237.424
Recurrente omzet	1.794.100	372.100	202.000	200.000	800.000	200.000	20.000	-	-	
Eenmalige omzet	1.181.500	911.500	20.000	250.000	-	-	-	-	-	
Omzet doorrekening CV	237.424									237.424
KOSTEN	(3.254.833)									
Personeel	(339.457)									
Recurrent	(339.457)									
External	-									
Aanneming & Materiaal	(2.823.318)									
Recurrent	(1.754.061)									
Eenmalig	(1.069.258)									
SG&A	(92.058)									
Recurrent	(87.058)									
Eenmalig	(5.000)									
EBITDA	(41.809)									
Afschrijvingen	(10.900)									
EBIT	(52.709)									

- De omzet wordt gerealiseerd door:
 - verkoop van producten en diensten aan de gemeentes volgens de van kracht zijnde tarieven, eerder bepaald door de raad van bestuur van s-Lim CV.
 - verkoop aan s-Lim CV van prestaties van s-Lim DV ten voordele van de opbouw van expertise en de innovatie-activiteiten van s-Lim CV.
- De aanneming en materiaalkosten bestaan uit:
 - de vergoeding aan s-Lim CV, dat in onderaanneming prestaties en producten aanlevert. (s-Lim DV neemt 10% marge op deze vergoeding voor het dekken van de eigen kosten)
 - de vergoeding voor de eigen aannemers van s-Lim DV. De meeste aannemers worden in 2024 nog via s-Lim CV gecontracteerd. Nieuwe contracten of vernieuwing van lopende contracten zullen stelselmatig door s-Lim DV zelf in de markt gezet worden.
- De SG&A bestaat uit:
 - Huur bureelruimte
 - Werkingskosten bestuursorganen
 - Vergoeding ondersteunende diensten
 - Revisor, verzekeringen, DPO
- De afschrijvingen betreffen de oprichtingskosten

Strategie voor 2024 (Op basis van het bestuursplan dat goedgekeurd werd bij de oprichting van s-Lim DV)

Verderzetten en aanvullen van het huidige aanbod van s-Lim CV



INFRASTRUCTUUR EN CORE-APPLICATIES

- Aanbieden van end-to-end camera-oplossingen:
 - Levering, plaatsing en aansluiting van vaste ,verplaatsbare en ANPR camera's
 - Uitbating van een centraal camerabeheerssysteem uit (CBS) dat de beelden ontvangt, bewaart en de toegang voor de gebruikers authenticceert
 - Artificiële intelligentie oplossingen ten behoeve van een efficiënter en meer automatisch gebruik van beelden
- Aanbieden van mobiliteitsoplossingen:
 - Parkeergeleiding
 - Shop&Go
 - Tellingen
 - Inrichting van Hoppinpunten
- Aanbieden van content management oplossingen:
 - Binnen-en buitenschermen voor visualisatie van gemeentelijke informatie, o.a. slimme kaart
 - Content management software

Alle aangeboden diensten en producten zijn compatibel met de referentie-architectuur die uitgetekend werd voor de slimme regio:

- Data-formaat en data standaarden opgelegd door hogere overheden
- De systemen zijn geïnterconnecteerd (kunnen data met elkaar uitwisselen)
- Datahergebruik is conform de doelstellingen van de leden inzake open data

Strategie voor 2024 (Op basis van het bestuursplan dat goedgekeurd werd bij de oprichting van s-Lim DV)

Verderzetten en aanvullen van het huidige aanbod van s-Lim CV



DATADIENSTEN

- Inkoppelen van databronnen die relevant zijn voor het datagedreven beleid van de leden
- Kwaliteitscontrole en data-aggregatie
- Afsluiten van datalicenties met data-aanbieders
- Opslag en toegangsbeheer van de data
- Uitbating van het Limburgse data platform (databroker)
- Aanbieden van datatools
 - Dataportaal ten behoeve van beleidsmakers
 - StadsApp en interactieve slimme kaart ten behoeve van burgers
 - Koppeling met de gemeentelijke GIS systemen ten behoeve van de beleidsvoorbereiders

Strategie voor 2024 (Op basis van het bestuursplan dat goedgekeurd werd bij de oprichting van s-Lim DV)

Aanbieden van nieuwe diensten en producten



In de loop van 2024 worden volgende producten en diensten uitgewerkt en aangeboden:

- 2024: GIS/GEO :
 - 3D voorstelling van het openbaar domein als eerste stap naar een *digital twin*.
 - AI gegenereerde datasets: bomenbestand en een verbeterde weginfrastructuur inventaris.
- 2024: private draadloze communicatie oplossingen (5G)
- 2024-2025: data-analyses om leden te ondersteunen bij de evolutie van informatie (data) naar inzichten (datagedreven beleid).