

# Interne Memo



Aan : afdelingshoofd BMW I&A  
Van : Pieter Reitsma (concerncontroller De Marne) iom Peter Meijer  
(concerncontroller Bedum)  
Cc : Andre Pettinga / Sven van der Veen  
Datum : 3 november 2016  
Onderwerp : investeringsplan ICT-omgeving I&A-B&W 2017 e.v.

---

De afdeling I&A heeft een (vervangings)investeringsplan opgesteld voor de ICT-omgeving I&A BMW 2017 en volgend. Dit plan geeft aan waarom investeringen noodzakelijk zijn, welke investeringen er gedaan moeten worden en wat het gaat kosten. In de begroting 2017 is een investeringskrediet beschikbaar voor een bedrag van k€ 1.059.

De opbouw en inhoud van het plan ziet er goed uit. De inhoud getuigt van gedegen kennis en bij derden ingewonnen informatie. Het concept van server based computing gecombineerd met steeds meer clouddiensten is gangbaar. Helaas het microsoft licentiecode gedoe ook.

De argumenten die worden genoemd in het investeringsplan komen gedegen over maar een second opinion kan natuurlijk geen kwaad. Wij stellen daarbij voor om niet aan te kloppen bij een consultancybureau, want die gaan het hele voortraject waarschijnlijk over doen. Ons voorstel is om het investeringsplan voor te leggen bij een collega-ambtenaar van een grote gemeente of de provincie.

*Reactie I&A-BMW: Het investeringsplan en dan in het bijzonder de concept keuze (SBC) voorgelegd aan de I-coördinator van Eemsmond. Zijn conclusie is dat het investeringsplan nodig is om de continuïteit van de ICT-omgeving van de BMW voor de komende jaren te waarborgen en dat de investeringen die worden gedaan grotendeels kunnen worden hergebruikt in de nieuwe ICT-omgeving. De conceptkeuze komt overeen met de inrichting en visie van I&A-Eemsmond. Naar onze mening is het investeringsplan voldoende getoetst op werking en toekomstbestendigheid en vragen ons af extra toetsing, door een collega-ambtenaar van een grote gemeente of de provincie, nieuwe inzichten op levert. Gezien de noodzaak van de vervangingen adviseren wij om een besluit te nemen op basis van voorliggend plan en geen 'second opinion' te vragen bij collega-ambtenaar van een grote gemeente of de provincie.*



Het verraste ons enigszins dat wordt gepresenteerd dat de keuze voor ondersteuning van de BMW gemeenten door BMW ICT gemaakt zou zijn. De vraag is of hier nog een discussie over gevoerd moet worden. Overigens zouden we het logische en een goede zaak vinden dat BMW ICT de ondersteuning gaat verlenen.

*Reactie I&A-BMW: Verduidelijkt in investeringsplan. Mocht de indruk zijn gewekt dat I&A-BMW hiermee de keuze voor BMW heeft bepaald, dan is dat ten onrechte. I&A-BMW heeft wel de opdracht gekregen om de uitvoeringsorganisatie Werkplein Ability te ondersteunen, maar dat staat nog los van herindelingsopgave. Wel is het zo dat de investeringen die worden voorgesteld een logische stap zijn richting de samenvoeging afzonderlijke ICT-omgevingen. Hoe de ICT-ondersteuning vanuit de nieuwe gemeente wordt vormgegeven is uiteraard onderwerp van gesprek*

Wij hebben het plan op hoofdlijnen beoordeeld en komen tot de volgende bevindingen:

- Wij stellen voor in het voorstel uitspraken te doen over het opnemen van de infra- en beveiligingsstructuur en ondersteuning door I&A van mobiele randapparatuur (een productlijn of bring your own device (BYOD)).

*Reactie I&A-BMW: Hoe er wordt omgegaan met beveiliging en ondersteuning v.w.b. bring your own device is onderdeel van het dienstverleningsovereenkomst (DVO) I&A-BMW en het informatiebeveiligingsbeleid –plan. Beide onderdelen worden op korte termijn ter besluitvorming voorgelegd. Het investeringsplan biedt voldoende ruimte (schaalbaarheid en flexibiliteit) om uitvoering te geven aan BYOD en het informatiebeveiligingsbeleid –plan.*

- Wij stellen voor om in het in het voorstel op te nemen dat er een ICT-architectuur ligt voor de komende 5 jaar.

*Reactie I&A-BMW: Gelet op de afschrijvingstermijn van vijf jaar, mag er vanuit worden gegaan dat investeringen in hardware voor 5 jaar voldoende functionaliteit biedt. Omdat het geen volledige vervanging betreft, is niet uit te sluiten dat er tussentijds hardware vervangingen nodig zijn. De verwachting is dat dit niet voor 2019 zal zijn. Zoals aangegeven zijn de investeringen gericht op de gewenste continuïteit voor de jaren 2017 en 2018. Vanaf 2019 kan de hardware gewoon gebruikt worden door de nieuwe gemeente. Voor software(licenties) is er nagenoeg geen risico. Contracten hebben een looptijd van drie jaar en kunnen overgezet worden naar de nieuwe gemeente. Hiermee worden gesteld dat er een basis ICT-infrastructuur ligt voor de komende 5 jaar. Het is aan de I&A-afdelingen van Eemsmond en BMW om vanuit dit gegeven de gezamenlijke ICT-infrastructuur voor de nieuwe gemeente vorm te geven.*

- Wij stellen voor om in het voorstel op te nemen wat de verwachte toename is van de eigen interne storage- en back-up behoeften en eventueel inrichting van de Main Equipment Room MER.

*Reactie I&A-BMW:*

*Storage- en backup behoeften:*

*De afgelopen jaren is geïnvesteerd in opslagcapaciteit (Storage). Voor 2017 is er voldoende ruimte beschikbaar. In de jaren daarop wordt rekening gehouden met toenemende behoefte aan storage. Bij deze toenemende behoefte wordt ook rekening gehouden met meer back-up capaciteit. De benodigde capaciteit is gebaseerd op natuurlijke groei. Uitbreiding van de ICT-omgeving, door bijvoorbeeld de ICT-omgeving van Ability over te nemen, zal worden aangemerkt als extra groei.*





*Investerings die hiervoor nodig zijn worden in een apart migratieplan meegenomen.*

*MER:*

*In het investeringsplan wordt aangegeven dat hiervoor aanvullend onderzoek voor nodig is. Op dit moment is het, gelet op de vorming de nieuwe gemeente, nog te vroeg om hier richtinggevende uitspraken over te doen. Geadviseerd wordt om dit met I&A-Eemsmond verder uit te werken. Er is v.w.b. MER ook niet direct een hele grote afhankelijkheid t.o.v. de voorgestelde investeringen. Het enige waar rekening mee moet worden gehouden is een onvoorziene uitgave als een airco of noodstroomvoorziening het begeeft. Eerst onderzoek doen naar de MER en dan pas investeren wordt gezien als een groter risico voor de continuïteit van de ICT-omgeving*

- Wij stellen voor om in het voorstel iets over desktopbeheer op te nemen; hoe zorg je dat de gebruikers op alle thincliënt werkplekken de beschikking krijgen over de applicaties die ze nodig hebben met de juiste autorisaties.

*Reactie I&A-BMW: De kracht van server based computing (SBC) is juist dat gebruikers op elke plek beschikken over de applicaties/bestanden die ze nodig hebben. Om dit concept optimaal te benutten is het verstandig om zoveel mogelijk applicatie via SBC aan te bieden. In principe is de ICT-omgeving nu al zo ingericht. Met behulp van de nieuwe Citrix-software kan er nog meer worden gecentraliseerd. Hierdoor wordt het desktopbeheer nog efficiënter en zijn gebruikers nog flexibeler in het kiezen van de werkplek. Autorisatie binnen de applicaties is een verantwoordelijkheid van de functionele beheerder.*

- Wij stellen voor om in het voorstel op te nemen een financiële vertaling van verschillende scenario's. Er worden op verschillende terreinen uitstapjes gemaakt, overwegingen weergegeven en zaken gekoppeld, maar niet duidelijk wordt wat de financiële implicaties van deze zaken zijn. Uiteindelijk ligt er alleen een vraag tot beschikbaarstelling van het gevraagde bedrag voor de investering en de exploitatie. Dus een ja of nee. (we hebben het dan over de beschreven alternatieven van het licentiemodel, de informatiebeveiliging, de herindeling, de uitvoeringsorganisatie e.d.) Het kan dus zo zijn dat er als gevolg van het voorstel over informatiebeveiliging nog meer middelen voor ICT gevraagd moeten worden? In dat geval pleiten wij voor meer integraliteit en zouden de gevolgen graag ook beschreven zien;

*Reactie I&A-BMW: Het advies over het licentiemodel is beschikbaar. Het betreft een onafhankelijk advies van Insight Enterprises Netherlands B.V.*

*Voor wat betreft de "uitstapjes" is juist gepoogd om een integraal investeringsplan op te stellen die gemeente in staat te stellen de uitdagingen op het gebied de informatiebeveiliging, de herindeling, de uitvoeringsorganisatie e.d. het hoofd te bieden. Maar het belangrijkste is dat de continuïteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering is gewaarborgd voor de komende jaren. Dat er vanuit andere projecten ook nog extra ICT-middelen nodig zijn is niet zo heel vreemd. ICT ondersteund immers de dienstverlening en de bedrijfsvoering*

- In het besluit wordt gevraagd om het investeringskrediet 2017 vrij te geven van k€ 1.059. In het voorstel treedt een verschuiving op van de investeringsfeer naar de exploitatie (licenties). Dat zou moeten betekenen dat het geraamde investeringskrediet neerwaarts bijgesteld moet worden. Anders gaat het dubbelop.

*Reactie I&A-BMW: Aangepast in het investeringsplan*



- Daarnaast zou het goed zijn om de exploitatielasten (kapitaallasten die volgen uit de investeringen en de jaarlijkse licentiekosten) op te nemen voor de periode van 5 jaar. De investeringen worden namelijk in vijf jaar afgeschreven.

*Reactie I&A-BMW: Aangepast in het investeringsplan*

- Er wordt in het stuk beschreven dat er in 2018 en 2019 een aantal reguliere vervangingen (pagina 8 onder het kopje diensten) dienen plaats te vinden, die zoveel mogelijk in eigen beheer worden uitgevoerd. Wij kunnen de termen 'regulier' en 'eigen beheer' niet helemaal rijmen met de extra gevraagde middelen voor specialistische ondersteuning in deze jaren van 2 maal € 45.000.

*Reactie I&A-BMW: Verduidelijkt in het investeringsplan*

- De beschreven passage over het INK model lijkt ons enigszins gezocht. Het lijkt ons niet dat het voorstel voor deze vervangingsinvestering afhankelijk zou moeten zijn van de fase waarin we volgens het INK model zitten. Dat zou ook de omgekeerde wereld zijn. Wij stellen voor deze passage derhalve niet op te nemen.

*Reactie I&A-BMW: Wat wij beogen met de passage over het INK model is het duiden van de ontwikkelfase waarin de gemeenten zich bevinden. Zonder te oordelen, geeft het wel een beeld over het volwassenheidsniveau. Het investeringsplan past goed bij fase 1 (activiteit georiënteerd). In deze fase is er veel automatisering. Automatisering is noodzakelijk om het werk uit te voeren. Het investeringsplan voorziet hierin. Vervolgens kunnen stappen gezet worden richting procesmatig werken (fase II) en systeemgericht werken (fase III). Oftewel richting informatisering en bedrijfsvoering. Het investeringsplan ondersteunt deze ontwikkeling. Sterker nog, het investeringsplan is een randvoorwaarde om verder te ontwikkelen.*





## Meerjarenbegroting 2017-2019 I&A BMW

### Oorspronkelijke begroting

	Begroting 2017	MJB 2018	MJB 2019
<b>Omschrijving lasten</b>			
Kosten licenties en onderhoud	269.771,00	269.771,00	269.771,00
Personeelslasten	585.599,00	585.599,00	585.599,00
Kapitaallasten	103.129,00	253.002,00	248.350,00
<b>Totaal lasten I&amp;A-BMW</b>	<b>958.499,00</b>	<b>1.108.372,00</b>	<b>1.103.720,00</b>

	Begroting 2017 Basis	Inclusief invest. plan en Werkplein Ability	<i>Waarvan toe te rekenen aan Werkplein - Ability</i>	MJB 2018	MJB 2019
<b>Omschrijving lasten</b>					
Kosten licenties en onderhoud	269.771,00	<b>510.096,00</b>	<b>122.152,00</b>	510.096,00	510.096,00
Personeelslasten	585.599,00	<b>659.099,00</b>	<b>173.500,00</b>	659.099,00	659.099,00
Kapitaallasten	103.129,00	<b>103.129,00</b>	<b>19.250,00</b>	132.187,00	169.389,00
<b>Totaal lasten I&amp;A-BMW</b>	<b>958.499,00</b>	<b>1.272.324,00</b>	<b>314.902,00</b>	<b>1.301.382,00</b>	<b>1.338.584,00</b>

### Toelichting lasten:

De ramingen voor de lasten zijn aangepast zoals in het investeringsplan I&A BMW en in het overzicht migratiekosten Werkplein Ability is aangegeven. Daarnaast zijn de ramingen voor licenties en onderhoud aangepast aan de werkelijke kosten van de lopende contracten. Deze ramingen waren de afgelopen 5 jaar niet aangepast terwijl er wel uitbreidingen zijn geweest en prijsverhogingen zijn doorgevoerd door de leveranciers.

	Begroting 2017 Basis	Inclusief invest. plan en Werkplein Ability	MJB 2018	MJB 2019
<b>Omschrijving baten</b>				
Bijdrage De Marne	336.336,00	<b>345.781,00</b>	353.678,00	363.789,00
Bijdrage Bedum	234.894,00	<b>241.175,00</b>	246.683,00	253.735,00
Bijdrage Winsum	372.269,00	<b>381.618,00</b>	390.334,00	401.492,00
Bijdrage Eemsmond	15.000,00			
Bijdrage Werkplein Ability	0,00	<b>303.750,00</b>	310.687,00	319.569,00
<b>Totaal baten</b>	<b>958.499,00</b>	<b>1.272.324,00</b>	<b>1.301.382,00</b>	<b>1.338.584,00</b>

### Toelichting baten:

Bij de verdeling van de lasten over de gemeenten is vanaf 2017 ingevoerd dat de kosten die betrekking hebben op de uitvoeringsorganisatie Werkplein/Ability bij deze organisatie in rekening worden gebracht.

De bijdrage van de gemeente Eemsmond komt hierdoor te vervallen.

Deze wijziging is niet verwerkt in de oorspronkelijke begroting 2017.

Het resterende bedrag wordt volgens de eerder vastgestelde verdeelsleutel verdeeld over de BMW-gemeenten. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de BMW-gemeenten slechts met een kleine lastenverzwaring worden geconfronteerd maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat de bijdrage in het nadelig saldo van de uitvoeringsorganisatie hoger kan uitvallen.



## Uitvoeringsplan Migratie ICT-omgeving Ability naar ICT-omgeving I&A-BMW

Inmiddels zijn de voorbereidingen om Ability op te nemen in de ICT-omgeving van I&A-BMW gestart. Door uitvoering te geven aan het voorliggende uitvoeringsplan wordt aan een belangrijke voorwaarde, om de uitvoeringsorganisatie te faciliteren, voldaan. Dit uitvoeringsplan is nauw verbonden met het Investeringsplan "ICT-omgeving I&A-BMW 2017 e.v." Het investeringsplan speelt in op de opdracht die I&A-BMW heeft t.a.v. de ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie. De flexibiliteit en schaalbaarheid van de nieuwe ICT-omgeving zorgt er voor dat I&A-BMW gereed is om de ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie op zich te nemen. De migratiekosten zijn in onderstaand overzicht in beeld gebracht. Daarnaast wordt aangegeven welke kosten door I&A-BMW bij de uitvoeringsorganisatie Werkplein Ability in rekening zullen worden gebracht. Het betreft de kosten voor de diensten/producten die I&A-BMW net als bij de BMW-gemeenten gaan bieden en vallen binnen de BMW-I&A begroting. Hieruit is de volgende scope bepaald:

### Scope

- Gebaseerd een uitbreiding van 70 gebruikers;
- Uitgaande van hergebruik huidige werkplek apparatuur (computers/beeldschermen);
- Zonder migratiekosten applicaties (kosten voor taak specifieke applicaties, zijn voor rekening van de uitvoeringsorganisatie)
- Zonder kosten voor printen, scannen, kopiëren etc. (kosten zijn voor rekening van de uitvoeringsorganisatie)
- Zonder telefoniekosten (kosten zijn voor rekening van de uitvoeringsorganisatie)

Het voorliggend uitvoeringsplan voldoet aan de voorwaarde om Werkplein Ability te voorzien van een basis ICT-Infrastructuur die in lijn is met het Investeringsplan "ICT-omgeving I&A-BMW 2017 e.v." Een aantal ICT-voorzieningen/kosten vallen buiten de begroting van I&A-BMW. In overleg met de uitvoeringsorganisatie zal worden bekeken hoe de migratie van applicaties, printers en telefonie het beste kan worden uitgevoerd. I&A-BMW heeft hier in een adviserende en ondersteunende rol.

### 70 gebruikers

Omschrijving	aantal	prijs per stuk	Structurele kosten	Eenmalige kosten	totaal
Licenties	70	€ 375	€ 26.250		€ 26.250
Storage	1	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000
Verbindingen	12	€ 1.050	€ 12.240	€ 525	€ 12.765
Datacommunicatie	1	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000
Serveromgeving	1	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000
VM-Ware/Veeam	1	€ 7.000	€ 1.900	€ 7.000	€ 8.900
Citrix	70	€ 150	€ 5.600	€ 10.500	€ 16.100
Telewerkvoorziening	70	€ 50	€ 700	€ 3.500	€ 4.200
Wifi	p.m.	p.m.	p.m.		
Antivirus fatclients	p.m.	p.m.	p.m.		
Telefonie	p.m.	p.m.	p.m.		
Printen/kopieren /scannen	p.m.	p.m.	p.m.		
Beveiliging/Usability	70	€ 25	€ 350	€ 1.750	€ 2.100
Specialistische Ondersteuning	1	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000
Totaal			€ 47.040	€ 108.275	
Onvoorzien	15%		€ 7.056	€ 16.241	
<b>Totale implementatiekosten</b>			<b>€ 54.096</b>	<b>€ 124.516</b>	<b>€ 178.612</b>





Exploitatiekosten			Structurele kosten	Kapitaallasten	totaal
Uitzetting exploitatie I&A-BMW			€ 54.096	€ 28.639	€ 82.735

### Uitvoeringsvoorwaarden

- Benodigde kredieten worden door de gemeenten De Marne verstrekt;
- **De uitzetting exploitatie I&A-BMW, betreffen niet de totale kosten die I&A-BMW maakt om Werkplein Ability te ondersteunen, zie "Gevolgen ICT-kosten Werkplein"**

### Gevolgen ICT-kosten Werkplein Ability

Kosten om de gehele ICT-omgeving voor BMW en Werkplein Ability te exploiteren bestaan in 2017 uit:

- *structurele kosten, zoals abonnementen, licenties en onderhoudscontracten (40%)*
- *personeelskosten (51%) Deze kosten zijn geraamd op € 73.500,-- en worden voornamelijk niet structureel ingevuld maar ingezet voor tijdelijke inhuur van specialisten.*
- *kapitaallasten (9%)*

Om een reëel bedrag bij de uitvoeringsorganisatie Werkplein in rekening te brengen zijn de kosten voor de gehele ICT-omgeving van BMW en Werkplein Ability teruggebracht naar een bedrag per gebruiker.

Uitgaande van 470 gebruikers (+70 van Ability) is dat €2.766,- per gebruiker per jaar. Voor dit bedrag per gebruiker krijgt Werkplein Ability de ICT-ondersteuning zoals in het DVO I&A-BMW is beschreven. Omdat de gemeenten een aantal specifieke ICT-voorzieningen heeft waar het Werkplein Ability geen gebruik van maakt is het redelijk dat het Werkplein Ability € 2.250,- per gebruiker betaalt. Werkplein Ability heeft circa 130-140 medewerkers in dienst die gebruik gaan maken van de ICT-voorzieningen. I&A-BMW zal daarom een jaarlijkse rekening sturen van € 303.750,- (135 werkplekken à € 2.250,--). De overige ICT kosten worden in rekening gebracht bij de BMW-gemeenten.

De ICT-Kosten voor het Werkplein Ability worden opgenomen in de begroting van Werkplein Ability. Een eventueel verlies van Werkplein Ability wordt verdeeld onder BMW-gemeenten. De uitwerking hiervan wordt verzorgd door de werkgroep financiën BMW-Ability.

09 januari 2017,  
I&A-BMW

André Pettinga en Siete Rutgers.

