

Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. -7 MAART 2017

Agendapunt: 4A

Registratienummer:

B&W-17-0335

Onderwerp:

Aanpassen budgetten en beschikbaar stellen krediet tbv I&A-BMW

Voorstel:

De raad voorstellen de begroting I&A-BMW te wijzigen en een krediet beschikbaar te stellen.

Besluit:

Gegehanden

Burgemeester

Wethouder Berghuis

Wethouder De Visser

Wethouder Van Gelder

Secretaris

A-lijst of B-lijst B&W

AKKOORD BESPREKEN

A:

B:

Voorlopig classificatienummer
archief:

Relatie met eerdere registratienummers:

Datum advies: 1-3-2017

Steller advies: Siete Rutgers

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
J.C.H.G.M. Bottema		02032017
Gemeentesecretaris		
J.C.H.G.M. Bottema		02032017
Portefeuillehouder		
F.H. Wiersma		6/3/17
Gezien/akkoord: Financiën		
Gezien/akkoord: Communicatie		
Gezien/akkoord: P&O		
Gezien/akkoord: Juridische Zaken		
Gezien/akkoord: Concern-controller		
Gezien/akkoord: Inkoop		
Mede-advisering: n.v.t.		
Mede-advisering: n.v.t.		
Mede-advisering: n.v.t.		
Behandeling in raad (voorstel bijvoegen):	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Datum raadsvergadering:		
Akkoord raad:		Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Begrotingswijziging:		Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Naar de OR / GO:		Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Datum vergadering:		
Akkoord OR / GO:		Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Persbericht naar pers (bijvoegen):		Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Persbericht op website (bijvoegen):		Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Op openbare besluitenlijst:		Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Info aan dorpsvereniging:		Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Ter goedkeuring aan G.S.:		Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>

Toelichting op voorstel: zie volgbld

Vaststellen meerjarenbegroting en investeringsplan I&A-BMW

a. inleiding / samenvatting

In de jaren 2010-2012 is de huidige ICT-omgeving opgebouwd en in gebruik genomen. Nu, 7 jaar later, is het gekozen concept nog steeds actueel maar de onderliggende hard- en software is aan vervanging toe. Daarnaast moet er uitgebreid worden om de toegenomen behoefte aan storage en functionaliteit te faciliteren. In het bij dit voorstel behorende investeringsplan is aangegeven welke investeringen en uitbreidingen noodzakelijk zijn om de continuïteit van de voorzieningen te waarborgen. Ook zijn er een aantal investeringen noodzakelijk om de onlangs opgerichte uitvoeringsorganisatie Werkplein Ability te faciliteren. Uiteraard is rekening gehouden met de aankomende gemeentelijke herindeling.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 753.000,-- verdeeld over 3 jaar te investeren en de exploitatiebegroting aan te passen. In de bestaande meerjarenraming van BMW-ICT was rekening gehouden met een investering van € 1.059.000 in 2017. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten vanaf 2018 lager zullen uitvallen dan in eerdere meerjarenramingen van BMW ICT vanuit werd gegaan. Gerekend over de gehele investering vallen de kapitaallasten ruim € 70.000 lager uit dan waar vanuit werd gegaan.

Deze lagere investering wordt veroorzaakt door een verschuiving van het investeringskrediet naar structurele kosten voor software licenties in de BMW ICT exploitatie. Achterliggende gedachte daarbij is een andere lijn voor wat betreft het licentiemodel van o.a. Microsoft software. Momenteel wordt een koopmodel gehanteerd. Dit geeft de nodige beperkingen. Noodgedwongen moeten we overgaan naar een huurmodel van drie jaar, wat overigens meer flexibiliteit geeft.

Het investeringsplan is besproken in de projectgroep BMW(E) en met de verantwoordelijke portefeuillehouders van de BMW-gemeenten. In dit advies is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de opmerkingen uit de projectgroep.

b. eerdere besluitvorming

Door de stuurgroep en projectgroep intergemeentelijke samenwerking is besloten dat I&A-BMW zal zorgen voor de ICT ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie 'Werkplein Ability'. De jaarlijkse kosten moeten bij deze organisatie in rekening worden gebracht. De ondersteuning betreft 135 werkplekken. Een deel van deze werkplekken werd reeds ondersteund door BMW ICT. Dit betreft het onderdeel Sociale Zaken. De extra ondersteuning die wordt gevraagd betreft het onderdeel voormalig Ability. (65 werkplekken).

In de begroting 2017 van de uitvoeringsorganisatie is rekening gehouden met € 100.000 aan ICT kosten voor het beheer van de werkplekken. Dit bedrag zal onvoldoende zijn om de door te belasten ICT kosten aan de uitvoeringsorganisatie te dekken. Daarbij merken we op dat de ondersteuning aan de uitvoeringsorganisatie op een ander niveau zal liggen dat wat bij 'Ability oud' het geval was. Het is dan ook niet wenselijk om beide vormen van ondersteuning met elkaar te vergelijken en conclusies te trekken uit het geraamde bedrag.

Voorgesteld wordt om een bedrag per werkplek bij de uitvoeringsorganisatie in rekening te brengen dat significant lager ligt dan het bedrag dat de BMW gemeenten per werkplek in rekening gebracht krijgen. De ICT kosten bedragen € 2.766 per werkplek. Het zou voor zich spreken elke organisatie voor dit bedrag per werkplek aan te slaan. We hebben echter gemeend voor te stellen het bedrag per werkplek voor de uitvoeringsorganisatie vast te stellen op € 2.250, omdat Ability niet van alle ICT voorzieningen van de gemeenten gebruik maakt.

Uitgaande van een bedrag per werkplek van € 2.250, komt dit voor de uitvoeringsorganisatie uit op een bijdrage van € 303.750. Daarbij moet worden opgemerkt dat de werkplekken van SOZA tot op heden rechtstreeks bij de gemeenten Winsum en De Marne in rekening werden

gebracht en niet via de SOZA begroting werden verwerkt. Daarnaast werd er een bescheiden bijdrage aan de gemeente Eemshond gevraagd. De voorgestelde verwerking heeft derhalve een neerwaarts effect op de rechtstreekse bijdragen van de BMW gemeenten in de ICT BMW samenwerking, maar zullen via de bijdrage in de kosten van de uitvoeringsorganisatie weer terug komen.

Kijken we naar de voorgestelde Meerjarenbegroting 2017-2019 van I&A BMW, dan zien we dat van de totale exploitatie in 2017 € 314.902 toe te rekenen is aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Daarmee liggen de kosten en de gevraagde bijdrage van de uitvoeringsorganisatie redelijk met elkaar in lijn.

c. Voorstel verdeling ICT kosten

Gezien de eerdere besluitvorming m.b.t. de ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie, komen we tot een hieronder beschreven voorstel voor de verdeling van de kosten van de I&A-BMW afdeling, waarbij de kosten worden verdeeld over de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en de uitvoeringsorganisatie.

Verdeelsleutel

Voorgesteld wordt om een bedrag per werkplek bij de uitvoeringsorganisatie in rekening te brengen dat significant lager ligt dan het bedrag dat de BMW gemeenten per werkplek in rekening gebracht krijgen. De ICT kosten bedragen € 2.766 per werkplek. Het zou voor zich spreken elke organisatie voor dit bedrag per werkplek aan te slaan. We hebben echter gemeend voor te stellen het bedrag per werkplek voor de uitvoeringsorganisatie voor 2017 op begrotingsbasis vast te stellen op € 2.250, omdat Ability niet van alle ICT voorzieningen van de gemeenten gebruik maakt.

Uitgaande van een bedrag per werkplek in 2017 van € 2.250, komt dit op begrotingsbasis voor de uitvoeringsorganisatie uit op een bijdrage in 2017 van € 303.750. Daarbij moet worden opgemerkt dat de werkplekken van SOZA tot op heden rechtstreeks bij de gemeenten Winsum en De Marne in rekening werden gebracht en niet via de SOZA begroting werden verwerkt. De voorgestelde verwerking heeft derhalve een neerwaarts effect op de rechtstreekse bijdragen van de BMW gemeenten in de ICT BMW samenwerking, maar zullen via de bijdrage in de kosten van de uitvoeringsorganisatie weer terug komen.

Indien we de aldus vastgestelde bijdrage van de uitvoeringsorganisatie voor 2017 combineren met de huidige verdeling van de ICT kosten over de BMW gemeenten, dan komen we uit op de bijdragen zoals in de onderstaande tabel is weergegeven. In de laatste kolom van deze tabel is aangegeven wat dit procentueel betekent voor de 4 partijen (BMW gemeenten en uitvoeringsorganisatie). Wij stellen voor de percentages uit de onderstaande tabel tot aan de herindeling te hanteren voor de te verdelen ICT kosten van I&A-BMW. Dit zowel voor de begroting, als voor de afrekening van de daadwerkelijke kosten na afloop van het boekjaar.

Bijdragen BMW ICT				
	2017	2018	2019	%
Bijdrage Bedum	241.175	246.683	253.735	18,96%
Bijdrage De Marne	345.781	353.678	363.789	27,18%
Bijdrage Winsum	381.618	390.334	401.492	29,99%
Bijdrage Werkplein Ability	303.750	310.687	319.569	23,87%
Totaal baten	1.272.324	1.301.382	1.338.584	100,00%

Verdeling kosten uitvoeringsorganisatie (Werkplein Ability)

Zoals eerder in dit advies gesteld, kan de begroting van de uitvoeringsorganisatie worden opgesplitst in een deel Ability 'oud' en een deel SOZawe. Beide onderdelen hebben een eigen verdeelsleutel waarmee de kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. Wij stellen daarom voor de ICT kosten evenredig aan het aantal werkplekken aan de beide

delen van de uitvoeringsorganisatie toe te rekenen. Daarmee kan de bijdrage aan de ICT ondersteuning als volgt worden verdeeld over de beide organisatieonderdelen:

ICT bijdrage Ability oud en SOZawe	2017	2018	2019	Werkplekken
Ability 'oud'	146.250	149.590	153.866	65
Sozawe	157.500	161.097	165.702	70
Totaal	303.750	310.687	319.569	135

In de begroting 2017 van de uitvoeringsorganisatie is rekening gehouden met € 41.000 aan ICT kosten voor het beheer van de werkplekken van 'oud' Ability'. Dit bedrag zal onvoldoende zijn om de door te belasten ICT kosten aan de uitvoeringsorganisatie te dekken. Daarbij merken we op dat de ondersteuning aan de uitvoeringsorganisatie op een hoger niveau zal liggen dan wat bij 'Ability oud' het geval was. Het is dan ook niet wenselijk om beide vormen van ondersteuning met elkaar te vergelijken. Houden we rekening met de aanwezige dekking, dan kan de 'netto' extra ICT last in de uitvoeringsorganisatie als volgt worden bepaald:

Netto extra ICT kosten Werkplein Ability	2017	2018	2019
Ability 'oud' (minus aanwezige dekking ad € 41.000)	105.250	108.590	112.866
Sozawe	157.500	161.097	165.702
Netto extra ICT kosten Werkplein Ability	262.750	269.687	278.569

In de begroting 2017 van de uitvoeringsorganisatie 'Werkplein Ability' zijn de onderstaande verdeelsleutels opgenomen. Wij hebben deze verdeelsleutels gebruikt voor de weergave van de gemeentelijke bijdragen in de ICT kosten van de uitvoeringsorganisatie.

Aandeel in kosten uitvoeringsorganisatie	Ability 'oud'	SOZawe
Bedum	13,37%	12,80%
De Marne	15,09%	22,40%
Winsum	19,64%	24,60%
Eemsmond	51,90%	40,20%
	100,00%	100,00%

Indien we de extra ICT kosten voor de uitvoeringorganisatie verdelen o.b.v. de hierboven genoemde percentages, dan komen we op de extra bijdrage in ICT kosten van de uitvoeringsorganisatie voor de deelnemers van de GR.

Aandeel in ICT kosten Uitvoeringsorganisatie	2017	2018	2019
Bijdrage ICT kosten uitvoeringsorganisatie Bedum	34.232	35.139	36.300
Bijdrage ICT kosten uitvoeringsorganisatie De Marne	51.162	52.472	54.149
Bijdrage ICT kosten uitvoeringsorganisatie Winsum	59.416	60.957	62.930
Bijdrage ICT kosten uitvoeringsorganisatie Eemsmond	117.940	121.119	125.190
Bijdrage uitvoeringsorganisatie ICT BMW	262.750	269.687	278.569

Tot zover de beschrijving van de verdeling van de kosten van I&A-BMW. De gevolgen voor de gemeentelijke begroting leest u verderop in dit voorstel.

d. probleemstelling

Om de continuïteit van de ICT-omgeving te waarborgen is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in vervanging van verouderde hard- en software..

e. doelstelling

Zorgdragen voor een adequate ICT-voorziening van de BMW-gemeenten en de uitvoeringsorganisatie die voorbereid is op de toekomstige gemeentelijk herindeling.

f. overwegingen

De verschillende afwegingen die zijn gemaakt om tot deze keus te komen zijn beschreven in het bijgevoegde investeringsplan.

g. voorstel

De raad voorstellen de Meerjarenbegroting en het Investeringsplan vast te stellen. Het in de begroting 2017 geraamde investeringskrediet voor ICT-uitgaven te verlagen van € 1.059.000 naar € 753.000.

2. effecten van het voorstel

a. financieel

De jaarlijkse bijdrage van gemeente De Marne voor I&A BMW wordt in onderstaande tabel afgezet tegen de beschikbare middelen in de gemeentelijke begroting. De Meerjarenbegroting die hieraan ten grondslag ligt vindt u in de bijlagen bij dit voorstel. De berekening van het aandeel in de bijdrage aan ICT kosten die via de uitvoeringsorganisatie bij de gemeenten in rekening wordt gebracht, is eerder in dit voorstel beschreven.

Gemeente De Marne			
	2017	2018	2019
Dekking in begroting De Marne	332.415	416.724	413.132
Correctie ivm te lage inkomstenramingen 2017	-28.687		
Bijdrage De Marne ICT BMW	345.781	353.678	363.789
Extra bijdrage De Marne ICT uitvoeringsorganisatie	51.162	52.472	54.149
Effect op de begroting	-35.841	10.574	-4.805

Geconcludeerd kan worden dat de ruimte in de gemeentelijke begroting in 2017 onvoldoende is om de ICT bijdrage te dekken. Dit wordt veroorzaakt doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van investeringen naar jaarlijkse exploitatielasten.

Aangezien de ICT kosten (werplekken/SIV's) onderdeel uitmaakten van de genoemde overhead, betekent dit voor De Marne per saldo een extra bijdrage van € 35.841,-- in ICT gerelateerde kosten waarvoor in de begroting geen dekking aanwezig is.

b. juridisch

Aangezien de herindelingsplannen onlangs zijn ingediend door de BMW-gemeenten is artikel 21 van de Wet ARHI wellicht van toepassing. Dat houdt in dat besluiten met financiële gevolgen moeten worden voorgelegd aan de provincie Groningen ter goedkeuring.

c. rechtmatigheid

Geen opmerkingen

d. inkoop

De inkoop van de benodigde apparatuur geschiedt in kleine kavels op het moment dat het nodig is.

De bedragen zijn over het algemeen dusdanig laag dat een onderhandse aanbesteding volstaat. Voor de aanschaf van de voorgestelde software van Microsoft is wel een openbare (Europese) aanbesteding gepland.

e. P&O

In het uitvoeringsplan integratie uitvoeringsorganisatie is een bedrag van € 73.500,-- opgenomen voor personeelskosten. Dit bedrag is vooralsnog bestemd voor incidentele inhuur van specialisten door I&A-BMW en niet voor formatie-uitbreiding. Het bedrag is een onderdeel van de geraamde meerkosten t.g.v. de uitbreiding. Deze kosten zijn structureel geraamd. Per jaar zal worden bekeken of het inhuurbudget benodigd is.

f. communicatie

n.v.t.

g. ondernemingsraad (OR) / georganiseerd overleg (GO)

n.v.t.

3. overleg met portefeuillehouder

Deze plannen zijn besproken in de projectgroep BMW(E) en met de verantwoordelijke portefeuillehouders van de BMW-gemeenten. Er is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de opmerkingen die uit genoemde overlegstructuren naar voren zijn gekomen.

4. mede-advisering door

n.v.t.

5. vervolg

Na akkoordverklaring door de colleges van Bedum, De Marne en Winsum zal bijgaand concept raadsvoorstel aan de raad van gemeente De Marne voorgelegd.

6. verantwoordelijkheid uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden wordt neergelegd bij I&A-BMW onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.

7. bewaking van de voortgang

De voortgang van de werkzaamheden wordt bewaakt door het op te nemen in de 3-maandelijkse voortgangsrapportage van de afdeling I&A-BMW

8. bijlagen

Investeringsplan 2017 e.v. I&A-BMW

Adviesmemo controller De Marne

Uitvoeringsplan integratie uitvoeringsorganisatie

Meerjarenbegroting I&A-BMW

Raadsvoorstel en raadsbesluit gemeente De Marne

9. samenvatting voorstel

Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

1. De raad voor te stellen de Meerjarenbegroting en het Investeringsplan, zoals in de bijlagen opgenomen, vast te stellen;
2. De verdeelsleutel voor verdeling van de ICT kosten vast te stellen, zoals in onderstaande tabel is opgenomen:

Bedum	18,96%
De Marne	27,18%
Winsum	29,99%
Werkplein Ability	23,87%

3. De raad voor te stellen het Investeringskrediet te verlagen van € 1.059.000 naar € 753.000.