



Bijlage 3: memo begroting I&A 2018

Aanleiding en vraag

In december 2017 is de begroting I&A ten behoeve van de herindeling BMWWE-gemeenten besproken in de Programmagroep, Stuurgroep en de Raadsklankbordgroep. In de Raadsklankbordgroep van 13 december 2017 zijn bij de begroting vragen gesteld over mogelijke activering of voorfinanciering. In dit memo wordt de begroting en de uitsplitsing van de begroting I&A toegelicht.

Samenvatting

Samengevat is het totaalbeeld voor de begroting I&A:

Type uitgaven	Bedrag (in €)	Incidenteel in 2018	Structureel effect 2019 e.v.
Eenmalige kosten	1.514.570	1.514.570	
Investerings (eenmalig)	186.155		42.000
Investerings (terugkerend)	1.042.071		234.000
Post onvoorzien	274.279	274.279	
Totaal	3.017.075	1.788.849	276.000

Te verwachten baten uit contractonderhandeling ICT-contracten

Het is de verwachting dat er uit het samenvoegen van de huidige ICT-omgevingen op alle domeinen kostenvoordelen ontstaan die (in ieder geval voor een gedeelte) de investeringsaanvraag kunnen compenseren. De onderhandelingen zijn in veel gevallen nog in een vroeg stadium, maar een besparing van 200.000 euro per jaar op structurele kosten van ICT-softwarecontracten over alle domeinen ten opzichte van de huidige contracten kan als realistisch worden beschouwd.

Achtergrond begroting I&A 2018

1. Verankering begroting I&A in de visie Ruimte! en het Dienstverleningsconcept Het Hogeland.

De Visies Ruimte! en het Dienstverleningsconcept geven ambities weer voor de nieuwe gemeente Het Hogeland. Op alle vlakken dienen deze visies als aanknopingspunt voor aansluitend hierop te realiseren uitwerkingen.

a. Een goede start mogelijk maken

Om een goede start van Het Hogeland mogelijk te maken wordt er in 2018 al geïnvesteerd in een aantal randvoorwaardelijke zaken, zoals :

- het tijd-, plaats- en device-onafhankelijk werken;
- een gezamenlijke telefonie-voorziening;
- het samenvoegen van data, zodat aan de start van de nieuwe gemeente de publieke dienstverlening kan plaatsvinden (paspoorten, rijbewijzen, geboorte-aangiftes, trouwen, etc.), dit is een verplichting;
- (ondersteunen van) het samenvoegen van systemen, zodat de interne bedrijfsvoering op 1 januari 2019 kan plaatsvinden (salarisbetalingen en HRM-cycli, P&C-cycli, ondersteunen van interne en externe dienstverlening, besluitvorming etc).

b. De vertaling van de ambities in de Visie Ruimte! en het Dienstverleningsconcept naar I&A projecten.

De ambities van Het Hogeland zijn vernieuwend en eisen op het vlak van ICT investeringen, die in de jaren 2018- 2021 een doorlopend karakter hebben. ICT-dienstverlening wordt gepositioneerd als strategisch middel, zonder welke we onze steeds digitaler wordende dienstverlening niet meer kunnen verrichten. De onmisbaarheid van de ICT voorzieningen leidt in dit verband tot een aanpassing van de ICT investeringskalender, waarin niet alleen het daarmee gepaard gaande reguliere onderhoud, maar ook de voorspelbare, nodige en terugkerende investeringen in de werkplek verstandig zijn om jaarlijks te begroten.

Projecten I&A naar aanleiding van de uitwerking Visie Ruimte! en Dienstverleningsconcept.

In het derde en vierde kwartaal van 2017 is de projectopdracht I&A (en daarmee de gevolgen van de Visie Ruimte! en het Dienstverleningsconcept) vertaald in projecten. Van alle grote projecten zijn projectplannen ingediend, behandeld en goedgekeurd in Programmagroep en Stuurgroep.

De herindelingsbegroting die voor I&A is opgesteld vertoont **op geen enkel vlak** dubbelingen met :

- de lijnbudgetten 2018 van BMW, Eemsmond en Ability;
- het investeringsbudget BMW(E) .

In alle gevallen is er sprake van een aanvullende begroting.

Het betreft hier als grootste projecten:

- Het samenvoegen en tijd-, plaats- en device-onafhankelijk werken mogelijk maken in 1 werkplekvoorziening voor Het Hogeland;
- Het samenvoegen en locatie-onafhankelijk maken van de netwerkvoorzieningen;
- Het samenvoegen van de telefonievoorzieningen;
- Het samenvoegen van data van de 4 gemeenten op het vlak van de vitale applicaties;
- Het samenvoegen van de 4 instanties voor zaakgericht werken tot 1 omgeving.

Deze 5 grootste producten dragen een investering met een meerjarenkarakter in zich.

ICT kosten voor Het Hogeland gaan voor de baat uit

De afdeling I&A kent een voorbereidende piek in het jaar 2018. De ingediende projecten hebben alle een zwaartepunt in de realisatie in het jaar 2018, omdat de samengevoegde werkplek, telefonievoorziening en data rond 1 januari 2019 gerealiseerd moeten zijn. Deze kosten kunnen niet volledig worden gedekt uit de middelen die wij in 2018 van het Rijk ontvangen ter vergoeding van de frictiekosten als gevolg van de herindeling. Dat betekent dat de incidentele lasten deels gedekt moeten worden uit de algemene middelen van de 4 gemeenten (Algemene Reserve). De structurele effecten zullen moeten worden opgenomen in de op te stellen begroting 2019 en verder van Het Hogeland en dus ook in de dit voor jaar op te stellen gezamenlijke kadernota.

Verdeling van de kosten in 3 categorieën

Het gevraagde budget voor de migratie van I&A is op te splitsen in drie delen:

1. Uitgaven die eenduidig tot doel hebben om eenmalig te worden gedaan ten behoeve van de herindeling

Deze kosten kunnen **niet** worden geactiveerd. Een aantal kosten (zoals datamigraties voor alle domeinen) vallen onder deze categorie.

Eenmalige kosten zijn weergegeven in onderstaande tabel

Enmalige kosten	Domein	Bedrag (in €)
Algemene kosten herindeling	overall	25.250
PR: Algemene kosten datamigraties	I&A	72.000
PR: Samenlevingszaken datamigratie	Samenlevingszaken	57.500
PR: Publiekszaken datamigratie	Samenlevingszaken	169.250
PR:Middelen & Innen	Middelen	66.000
PR:Informatievoorziening (makelaar)	I&A	154.000
PR:Belastingen	Middelen	214.500
PR:BAG	Ruimte	25.000
Decos: Zaakgericht Werken conversie	Bedrijfsvoering	45.000
Archieven/DIV: capaciteit om huidige gemeenten goed af te laten sluiten	Bedrijfsvoering	96.000
Herindelingskosten	Herindeling	245.000

Projectleiding overall BMW		
Projectleiding en ondersteuning intern datamigratie	Herindeling	273.750
Opleidingen/trainingen	Algemeen	71.500
Totaal		1.514.570

2. Investerings die een incidenteel karakter hebben

Het betreft hier investeringen voor het inrichten van een nieuw archief, investeringen in digitalisering en investeringen in voorzieningen in het datacenter TCN voor netwerkverbindingen. Deze investeringen vinden éénmalig plaats.

Investering (incidenteel)	Domein	Bedrag (in €)
Proces en informatiearchitectuur inrichting	I&A	17.600
Inrichting ruimtes div locaties	Diverse domeinen	16.500
Investerings in digitalisering: toekomstplan, pilots, omgevingen, begeleiding	Bedrijfsvoering	124.655
Technische ondersteuning implementaties nieuwe aanbestedingen en producten.	Diverse domeinen	21.600
Voorzieningen datacenter TCN	I&A	5.800
Totaal		186.155

Investerings worden geactiveerd en leiden tot jaarlijkse rente en afschrijving. Op basis van een afschrijvingstermijn van vijf jaren betreft dit een jaarlijkse afschrijvingslast van ca. € 37.000. De rentelast is gebaseerd op de boekwaarde en neemt af naar mate er wordt afgeschreven. De rentelast in het eerste jaar is ca. € 4.500 en loopt af in de jaren daarna.

Het financiële effect zal betrokken worden in de Kadernota (en Begroting) van de gemeente Het Hogeland. Omdat dit een incidentele investering betreft zal het beslag op de begroting tijdelijk zijn.

3. Investerings die een structureel karakter hebben

Het betreft hier een patroon van investeringen, die – gezien het strategisch belang van de ICT-omgeving, en de noodzaak tot regelmatig doorvoeren van vernieuwingen- niet verstandig zijn om uitsluitend eenmalig te ramen. Het samenspel van software-upgrades en vernieuwing, autorisatiestructuren, security in de werkplek, hardware en de interactie van al deze componenten vraagt om een reguliere mogelijkheid tot (her)investeren. Dit betreft niet alleen software, maar ook de specifieke kennis die nodig is bij realisatie en implementatie. Deze kennis is normaliter niet voorhanden binnen de organisatie en zal daarom als terugkerende investering moeten worden begroot.

Investering (structureel)	Domein	Bedrag (in €)
Werkplek	I&A	633.250
Telefonie	I&A	235.010
Zaakgericht werken/	Dienstverlening,	32.500

digitalisering	bedrijfsvoering	
Netwerkverbindingen	I&A	7.538
Storage (opslagcapaciteit)	I&A	50.000
Tooling	I&A, Facilitair	83.773
		1.042.071

Investerings worden geactiveerd en leiden tot jaarlijkse rente en afschrijving. Op basis van een afschrijvingstermijn van vijf jaren betreft dit een jaarlijkse afschrijvingslast van ca. € 208.000. De rentelast in het eerste jaar bedraagt ca. € 26.000 en loopt af. In dit geval zal er echter geherinvesteerd worden, waardoor de afschrijving- en rentelast ook na 5 jaar blijft.

Het financiële effect zal betrokken worden in de Kadernota (en Begroting) van de gemeente Het Hogeland.

Post onvoorzien

Naar goed projectmanagement gebruik, is er een post onvoorzien opgenomen in de begroting van 10%. Omdat niet te voorspellen is waar onvoorziene kosten zich voordoen, is deze post niet betrokken in de kostenuitsplitsing.

De totale post onvoorzien bedraagt:

Post onvoorzien	Bedrag (in €)
10% van totale raming	274.279

Totaalbeeld begroting I&A 2018

Samengevat is het totaalbeeld voor de begroting I&A:

Type investering	Bedrag (in €)	Indicatief effect op de meerjarenbegroting Het Hogeland					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 ev
Eenmalige kosten	1.514.570	1.514.570					
Investeringen (incidenteel)	186.155		42.000	41.000	40.000	38.000	37.000
Investeringen (structureel)	1.042.071		234.000	229.000	224.000	219.000	214.000
Verwachte kostenvoordelen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Post onvoorzien	274.279	274.279					
Totaal	3.017.075	1.788.849	76.000	70.000	64.000	57.000	51.000

Te verwachten baten uit contractonderhandeling ICT-producten

Het is de verwachting dat er uit het samenvoegen van de huidige ICT-omgevingen op alle domeinen kostenvoordelen ontstaan die (in ieder geval voor een gedeelte) de investeringsaanvraag kunnen compenseren. De onderhandelingen zijn in veel gevallen nog in een vroeg stadium, maar een besparing van 200.000 euro per jaar op structurele kosten van ICT-softwarecontracten ten opzichte van de huidige contracten kan als realistisch worden beschouwd.