

RAADSVOORSTEL



D13.003878

DATUM 16 september 2013
AGENDAPUNT 8
ONDERWERP Intentieverklaring deelname aan het Shared Service Center DESOM

INLEIDING De komende jaren zijn er veel uitdagingen voor gemeenten op het gebied van informatievoorziening. Vooral de ontwikkelingen rondom dienstverlening en de veranderende rol die gemeenten vanuit de Rijksoverheid wordt toebedeeld op tal van maatschappelijke terreinen zijn van grote invloed. Deze veranderingen kunnen wij niet zonder ingrijpende wijzigingen in onze processen realiseren en dit leidt tot hogere eisen die worden gesteld aan ICT-voorzieningen (apparatuur, programmatuur, mensen). De combinatie van complexiteit, bedrijfszekerheid en flexibiliteit die van de ICT-voorzieningen wordt verwacht, vraagt een stevige inspanning van de gemeenten. Wij zijn van mening dat samenwerking op het technisch beheer van ICT een goede mogelijkheid is om op deze ontwikkelingen in te springen en aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Het is uw raad bekend dat in onze regio het onderwerp samenwerking op ICT vlak al een lange voorgeschiedenis heeft, waarbij diverse modellen ter sprake zijn gekomen. Een eerder onderzochte samenwerking tussen Koggenland en Opmeer bleek niet haalbaar. Na een periode van bezinning op dit onderwerp heeft ons college, gelet op de signalen die uw raad daarover heeft afgegeven, opnieuw initiatieven genomen. In de wetenschap dat inmiddels in onze regio vijf gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik) vergaande stappen hebben gezet qua ICT samenwerking.

Ons initiatief is inmiddels zover dat wij uw raad een voorstel voorleggen om de intentie uit te spreken deel te nemen aan het Shared Service Center DeSom (SSC DeSom). De bovengenoemde uitdagingen zijn van een dergelijk belang dat wij toe willen werken naar deze aansluiting.

- VOORSTEL
1. Akkoord gaan met de 'Intentieverklaring toetreding gemeente Koggenland tot het SSC DeSom'.
 2. Een voorbereidingskrediet van € 35.000,- beschikbaar stellen om de toetreding tot het SSC DeSom voor te bereiden en dit krediet ten laste brengen van de reserve Nieuwe Investerings.
 3. De begroting 2013 overeenkomstig wijzigen.

ONDERBOUWING **Hoofdstuk 1.Toetreden tot het SSC DeSom**
In de inleiding van dit voorstel hebben wij u al gewezen op de uitdagingen die er liggen op het vlak van informatievoorziening. ICT wordt steeds meer integraal toegepast in de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Bovendien kan ICT steeds meer onafhankelijk van de grenzen van de organisatie worden toegepast. De ontwikkelingen rond samenwerken in de ketens en de



decentralisatie van rijkstaken (o.a. jeugd, werk en zorg) vereist nauwe samenwerking in grotere (regionale) verbanden. ICT-samenwerking is daarmee van een doelstelling een randvoorwaarde geworden. Door middel van ICT samenwerking kunnen we de nieuwe opgaven in de regio zoals o.a. met de Werkorganisatie West-Friesland (WOW) en de RUD gezamenlijk uit voeren en deze nieuwe organisaties bij de start beter, goedkoper en sneller inrichten, met een Shared Service Center voor ICT als basis.

De mogelijkheden voor Koggenland tot toetreding tot SSC DeSom hebben wij dit eerste halfjaar verkend:

Onze visie op samenwerken met het SSC DeSom

Koggenland voorziet in de (ICT-)samenwerking met het SSC DeSom op lange termijn een verminderde kwetsbaarheid door bundeling van capaciteit, een hogere kwaliteit door bundeling van kennis en in minder meerkosten. Dit is van belang omdat ICT steeds meer integraal wordt toegepast in de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. ICT is ook onafhankelijk van de grenzen van de organisatie. Hierdoor is het mogelijk in de ketens en de decentralisaties van rijkstaken (o.a. jeugd, werk en zorg) nauwe samenwerkingen in grotere (regionale) verbanden aan te gaan.

Onze visie op de ontwikkeling van het SSC DeSom

Koggenland ziet, zoals hierboven aangegeven, meerwaarde bij aansluiting bij het SSC. De eerste stap daartoe is een gezamenlijk ICT-fundament (netwerk, telefonie, kantoorautomatisering, technisch beheer en helpdeskfunctie). Als het ICT-fundament staat kunnen in volgende fases de mogelijkheden tot verdere samenwerking worden onderzocht (applicaties etc.). Deze volgende fases kunnen financiële besparingen opleveren. In feite besparen we niet met de samenwerking op de technische infrastructuur. Maar dit moeten we doen om te kunnen samenwerken op het informatieseringsvlak en door binnen de samenwerking het applicatielandschap verregaand te harmoniseren. Hiermee zullen we dan de meeste besparingen realiseren, maar ook realiseren we daarmee de mogelijkheid tot samenwerking in specialistische back offices zoals de RUD en WOW.

Minder meerkosten

De samenwerking met het SSC DeSom wordt ingegeven om de huidige kwetsbaarheid te verminderen en een hoge kwaliteit te borgen. Dit is echt noodzakelijk om zo de (toekomstige) ontwikkelingen aan te kunnen. Met elkaar willen we de efficiency verhogen en op termijn leidt dit tot minder meerkosten.

De samenwerking wordt niet ingegeven om een bezuiniging te realiseren. In eerste instantie kan deze samenwerking mogelijk zelfs een extra investering vergen. Ter indicatie: deelname aan het SSC DeSom betekende voor 2 gemeenten een besparing en voor 3 gemeenten een extra investering.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Gemeente	Vershil t.o.v. begroting
Drechterland	€ 66.891,- voordelig
Enkhuizen	€ 60.361,- voordelig
Stede Broec	€ 46.753,- nadelig
Opmeer	€ 54.081,- nadelig
Medemblik	€ 94.407,- nadelig

Wat deelname voor Koggenland betekent, werken we de komende periode verder uit.

Proces tot toetreding tot het SSC

Het proces van toetreden kent 3 hoofdstappen:

Stap 1: Uitspreken van een intentieverklaring tot toetreden tot het SSC DeSom (16-09-2013)

Stap 2: Ritsen naar 2016; (in 2014 t/m 2015)

Stap 3: Definitief besluit aansluiting bij het SSC DeSom (integratie en samenwerken vanaf 2016 of zoveel eerder als mogelijk)

Bij dit proces hoort de volgende planning:

Stap 1a	03-09-2013	Vergadering commissie Middelen Toelichting intentieverklaring toetreding tot SSC DeSom
Stap 1b	16-09-2013	Raadsvergadering Koggenland Besluit over Intentieverklaring toetreding tot SSC DeSom
Stap 2	17-09-2013	Start paralleltrajecten: ritsen naar 2016 Vorbereiding en toetreding Koggenland tot SSC DeSom
Stap 3a	Q4 2013	Vorbereiden officieel toetredingsverzoek
Stap 3b	Q1 2014	Raadsbesluit toetredingsverzoek tot SSC DeSom

Intentieverklaring

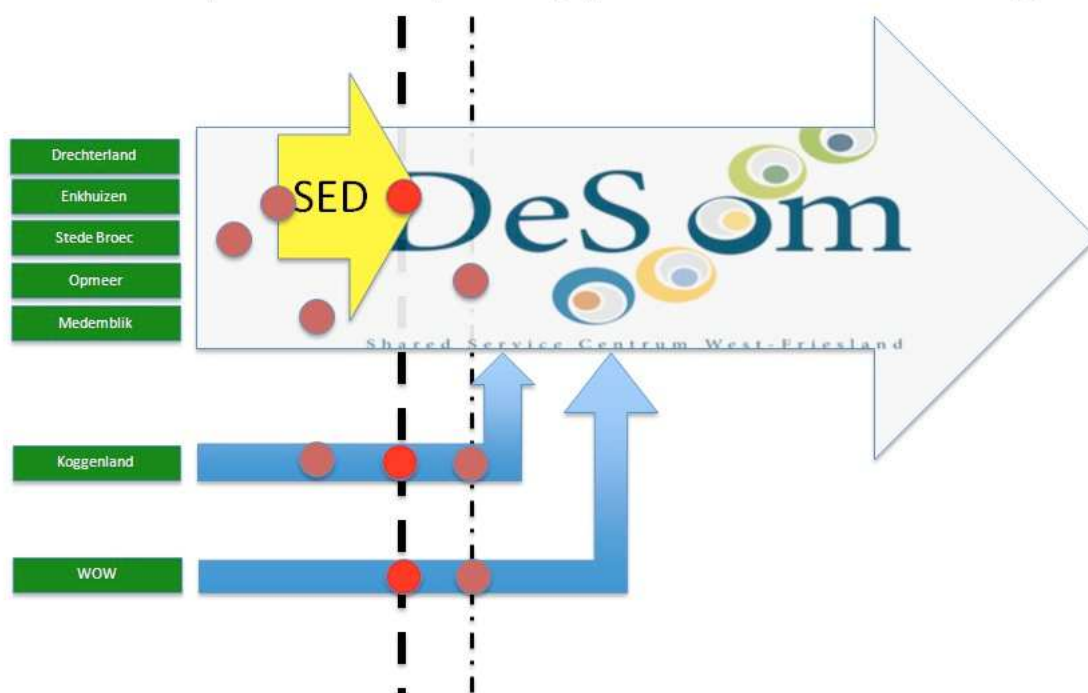
In de bijlage vindt u de Notitie intentieverklaring toetreding gemeente Koggenland tot het SSC DeSom met de besluitpunten in de 'Intentieverklaring toetreding gemeente Koggenland tot het SSC DeSom'.

De intentieverklaring dient zowel door uw raad als door de stuurgroep DeSom te worden uitgesproken. De aanleiding voor ons om nu de intentie uit te spreken om toe te treden ligt in het feit dat besluitvorming en toetreding na voltooiing van het SSC DeSom (per 1 januari 2016 of zoveel eerder als mogelijk) voor ons tot hogere frictiekosten zal leiden met name rondom het noodzakelijke glasvezelnetwerk. Bovendien leidt dit tot een te lange periode van onzekerheid voor de betrokken medewerkers en tot vertraging in de noodzakelijke investeringen in de informatievoorziening van de gemeente Koggenland.

Een officieel toetredingsverzoek tot SSC DeSom dienen we in nadat de financiële, juridische en technische consequenties in beeld zijn gebracht en nadat de SSC DeSom gemeenten gestart zijn in de gemeenschappelijke regeling per 1-1-2014. Na deze datum gaan wij in

onderhandeling met de stuurgroep DeSom over het moment van toetreding.
In ieder geval starten we na de intentieverklaring met het ritsen naar 2016, zie afbeelding:

Anticiperen op mijlpalen en invoegen



De stippen in de pijl zijn onderwerpen waarop voorafgaand aan toetreding tot het SSC al kan worden samengewerkt zodat we kunnen anticiperen op keuzes en daarin kunnen meedenken bv. vervanging werkplekken en invulling het nieuwe werken.

Financieel

Aansluiten bij het SSC DeSom brengt kosten met zich mee. Deze kosten bestaan uit:

1. Voorbereidingskosten

Om de aansluiting bij het SSC DeSom goed en zorgvuldig voor te bereiden is externe ondersteuning nodig. Deze externe ondersteuning bestaat uit de inhuur van de projectleiding van het SSC DeSom en inhuur voor onze eigen organisatie om de toetreding voor te bereiden. De projectleiding van het SSC DeSom ondersteunt ons bij het in kaart brengen van de effecten voor Koggenland tot toetreding bij het SSC DeSom. Daarnaast ondersteunen zij ons bij de planning en technische voorbereiding om te zorgen voor een soepele toetreding.

De voorbereidingen tot toetreding tot het SSC DeSom vragen extra werkzaamheden bovenop onze huidige werkzaamheden zoals deelname aan projectgroepen, deelname aanbestedingen en het aansluiten van onze systemen op de systemen van DeSom.

Om de toetreding tot het SSC DeSom voor te bereiden vragen wij bij uw raad een voorbereidingskrediet aan van € 35.000,- voor deze externe ondersteuning.

2. Kosten op moment van definitieve toetreding tot het SSC DeSom

De kosten op het moment van definitieve toetreding tot het SSC Desom brengen wij verder in kaart. Bij het raadsvoorstel voor definitieve aansluiting tot het SSC DeSom komen wij met de exacte bedragen. De kosten waar u rekening mee moet houden zijn de volgende:

Kosten	Omschrijving	Bedrag
Toetredingsbijdrage	Dit is een vergoeding aan de 5 gemeenten voor de kosten die zij hebben gemaakt voor de oprichting van het SSC DeSom. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend. Voor de oprichting van het SSC DeSom hebben de gemeenten ± 200.000,- aan externe voorbereidingskosten gemaakt. Dit kan betekenen dat 1/6 deel daarvan als toetredingsbijdrage wordt gerekend.	± 35.000,-
Startkosten DeSom t/m 2015	Het neerzetten van het SSC DeSom kost externe uren. Koggenland zal daar naar verhouding in moeten bijdragen.	± 100.000,- (op basis van kosten gemeente Stede Broec)
Migratiekosten DeSom t/m 2015	Het opzetten van een technische infrastructuur het SSC DeSom kost geld. Koggenland zal daar naar verhouding in moeten bijdragen.	± 70.000,- (op basis van kosten gemeente Stede Broec)
Migratiekosten Koggenland	Om toe te kunnen treden tot het SSC DeSom dienen wij een minimum kwaliteitsniveau van onze ICT-omgeving te hebben. Eventuele kosten die daarvoor nodig zijn worden nu in kaart gebracht. Wij verwachten deze op te kunnen vangen binnen ons I&A plan.	-

Bij de oprichting van het SSC DeSom is een business case opgesteld waarmee de exploitatieopzet van het SSC DeSom voor 2016 en verder in kaart is gebracht. De exploitatieopzet wordt vertaald naar een jaarlijkse doorbelasting aan de gemeenten. De toetreding van Koggenland verwerken we, aan de hand van de business case, in de

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



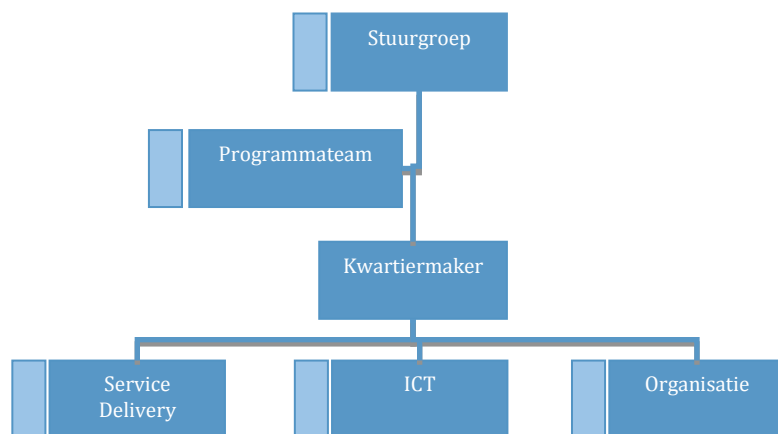
exploitatieopzet van het SSC. Hiermee krijgen we een redelijk nauwkeurige berekening van wat de jaarlijkse doorbelasting voor Koggenland en de andere gemeenten zullen zijn.

Personeel

Wij brengen onze ICT-medewerkers in binnen het SSC volgens het Doelgroepen kader van het SSC DeSom. Voor Koggenland betreft het onze systeembeheerders (2Fte) en onze helpdeskmedewerker (1 Fte).

Ontwikkelingen op personeelsgebied in de periode tot formele aansluiting bij het SSC zullen in overleg met het SSC DeSom worden opgepakt. Na de formele intentieverklaringen van de gemeenten werken we de personele kaders verder uit.

De projectorganisatie en –besturing is als volgt:



Na de intentieverklaring zullen we als gast aansluiten bij de verschillende project/werkgroepen zodat we kunnen anticiperen op keuzes en daarin kunnen meedenken.

Opdrachtgeverschap op informatievoorziening

De techniek van de ICT en alles wat daarbij hoort aan ondersteuning e.d. gaat over naar DeSom. Het ICT beleid, of beter gezegd, het informatiebeleid wordt niet door DeSom aangeboden. Dit blijft bij de gemeenten.

Organisaties worden echter steeds meer afhankelijk van ICT en een goed werkende informatievoorziening en de kosten die hiermee gepaard gaan lopen navenant op. In het verleden bepaalde de techniek vaak wat de gebruiker nodig had, vooral een aanbod gestuurde markt. Om deze tendens (afhankelijkheid, kosten, aanbod gestuurd) het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk het informatiebeleid c.q. het informatiemanagement een stevige plaats te geven in onze organisatie en te zorgen voor een goede afstemming tussen onze organisatie en het SSC De Som als onze ICT-uitvoeringsorganisatie.

VERVOLG De stuurgroep DeSom dient ook akkoord te gaan met de 'Intentieverklaring toetreding gemeente Koggenland tot het SSC DeSom'. Nadat beide partijen de intentie hebben

uitgesproken bereiden we de toetreding van Koggenland aan het SSC DeSom verder voor en komen wij bij uw raad terug voor definitieve besluitvorming over toetreding van Koggenland tot het SSC DeSom.

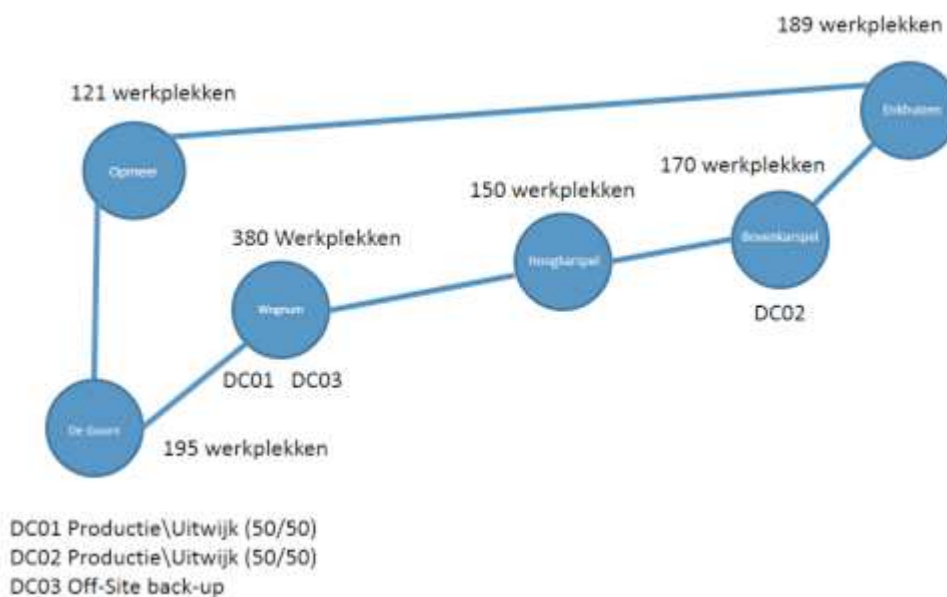
Hoofdstuk 2: Glasvezelnetwerk

Samenwerking binnen het SSC DeSom gebeurt over glasvezel. Glasvezel is een dunne, sterke draad van glas, die in theorie signalen met hoge snelheid over grote afstanden kan versturen. Over glasvezel kun je (net als over ADSL en kabel) internet, telefonie en televisie afnemen. Glasvezel kan een hogere internetsnelheid aan dan ADSL en kabel.

Redudant (dubbel) uitgevoerde netwerkverbindingen met voldoende bandbreedte tussen de deelnemende gemeentehuizen van het SSC DeSom en de datacenterlocaties is randvoorwaardelijk voor het SSC DeSom. Tenslotte zullen circa 1000 medewerkers afhankelijk zijn van deze verbindingen.

Om als SSC DeSom diensten te kunnen verlenen zijn glasvezelverbindingen tussen de verschillende hoofdlocaties noodzakelijk. De gemeenten willen deze glasvezelverbindingen zo snel mogelijk realiseren, zodat er daarna direct gefaseerd kan worden gestart met de integratie van de ICT-netwerkinfrastructuren.

De glasvezelverbindingen zijn de basis en randvoorwaarde voor de ICT-dienstverlening van het SSC DeSom. Het realiseren van een glasvezelring is de eerste projectmijlpaal van de realisatie van het SSC van DeSom. Hieronder ziet u een grafische weergave van de beoogde glasvezelverbinding.



In de beoogde eindsituatie is er één volledig geïntegreerde ICT-infrastructuur over de

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

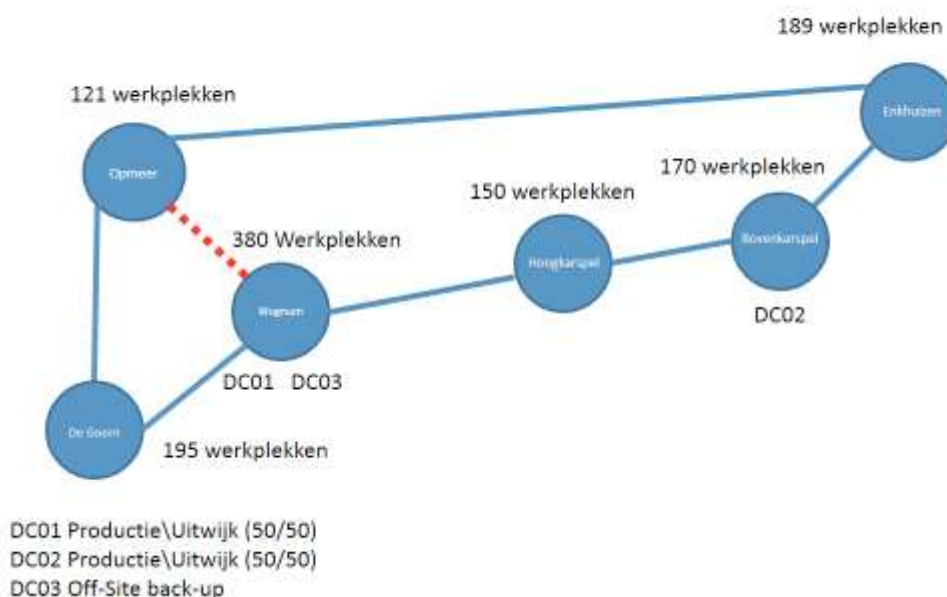


locaties van de gemeenten en is er één beheerorganisatie welke gehuisvest is op locatie Wognum. Hiervoor zal een gezamenlijk Shared Private Cloud omgeving worden gecreëerd waarin de infrastructuur zal worden geplaatst en beheerd. Decentraal bevinden zich de Private Cloud (gebruikers) omgevingen van de verschillende gemeenten.

Indien de gemeente Koggenland nog niet direct wordt opgenomen in de ICT glasvezelring, maar op een later moment besluit om samen te werken, zal dit tot hogere kosten leiden ten opzichte van de directe deelname. Dit komt onder andere doordat de glasvezelverbinding tussen het gemeentehuis Opmeer en het gemeentehuis Medemblik in Wognum overbodig wordt. Het bedrag van de desinvestering bedraagt circa € 200.000,-- gerekend over de periode van 5 jaar. Dit zou dan voor rekening van Koggenland komen.

Ter verduidelijking treft u de onderstaande een grafische weergave aan. De rode stippellijn betreft de dan overbodige verbinding tussen locatie Opmeer en locatie Wognum.

Aanbesteding ICT glasvezel infrastructuur SSC DeSom later tijdstip



Aanbesteding en kosten

Gelet op de veel hogere investeringskosten bij latere deelname aan het glasvezelnetwerk hebben wij nu reeds samen met het SSC DeSom het glasvezelnetwerk aanbesteed. KPN kwam als gunstigste uit de aanbesteding en de gunning van het glasvezelnetwerk heeft op 15 augustus jl. plaatsgevonden.

De kosten voor de huur van het glasvezelnetwerk bedragen voor 2014 € 45.000,- en voor 2015 € 38.000,-. Deze kosten nemen we op in de begrotingen vanaf 2014 tot het moment

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



van officiële deelname aan het SSC DeSom. Vanaf dat moment zullen deze kosten worden opgenomen in onze bijdrage aan het SSC DeSom.

Uitwijk

In de eindsituatie van SSC DeSom zijn drie datacenters beschikbaar. Het betreft een tweetal productie omgevingen en een derde locatie voor de back-up.

Tussen deze datacenters en de deelnemende gemeenten bevindt het glasvezelnetwerk om de SSC DeSom diensten centraal te kunnen leveren op de decentrale locaties van de gemeenten. In de oplossing is van belang dat uitval van één verbinding niet mag leiden tot verstoring of uitval van de diensten.

Een uitwijkomgeving kan worden ingezet bij calamiteiten. Op dit moment beheert KPN corporate market de uitwijkomgeving voor gemeente Koggenland.

De jaarlijkse kosten voor het uitwijkcontract betreffen € 27.160 euro. Jaarlijks wordt de uitwijkomgeving contractueel gelijk getrokken aan de gewijzigde productieomgeving. Door gebruik te maken van de glasvezelverbindingen en hardware bij SSC DeSom kan de uitwijkomgeving vanaf 1 januari 2016 (of zoveel eerder als mogelijk) met SSC DeSom in eigen beheer worden genomen. Dit geeft een jaarlijkse besparing van circa € 27.000 euro op het uitwijkcontract.

Datum college: 13 augustus 2013

Burgemeester en wethouders van Koggenland.