

APRIL 2014



Toetreding gemeente Koggenland



SSC

DeSom

**Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en
Medemblik**

Versie	1.0
Status	DEFINITIEF
Opdrachtgever	DB SSC DeSom
Projectleider	Almar Wimer Siebenga/ Tim Koenders / Linda Ursem
Verspreidingslijst	
Locatie	Rapport Toetreding Koggenland tot DeSom.dotx
Datum afdruk	25-4-2014 8:28:00

Versie	Datum	Auteurs	Opmerkingen
0.1	22-03-2014	A.W. Siebenga	Concept t.b.v. de gemeente Koggenland
0.2.	27-03-2014	A.W. Siebenga	Op- en aanmerkingen van de gemeente Koggenland verwerkt
1.0	14-04-2014	A.W. Siebenga, B. Molenaar, P. Entius, T. Koenders, A. Beukers	Investeringen in start- en migratieproject en verrekening kosten fase 0 verwerkt in definitieve versie.

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Inleiding	5
1. Waaron samenwerken	6
1.1. De oprichters van SSC DeSom.....	6
1.2. De gemeente Koggenland	6
1.3. De intentieverklaring	6
1.4. De ontwikkeling van SSC DeSom.....	7
1.5. Het moment van toetreden	7
2. Aanpak toetreding	8
2.1. Voorbereiding	8
2.2. Uitvoering toetreding.....	10
3. Investerings in Start en Migratie	12
4. Exploitatieopzet SSC.....	13
4.1. Exploitatieopzet 2016 en verder.....	13
4.2. Vergelijking SSC met oorspronkelijke doorbelastingen	14
4.3. Conclusie: Meer van hetzelfde.....	14
BIJLAGE: Mutaties in business case door Koggenland.....	15
BIJLAGE: Business case met- en zonder Koggenland.....	17
BIJLAGE: Toetredingsbijdrage	19

Voorwoord

Hierbij bieden wij u het rapport aan over de toetreding van de gemeente Koggenland tot het Share Service center DeSom.

Het college van de gemeente Koggenland en de stuurgroep van SSC DeSom zijn in 2013 een intentie overeengekomen om de gemeente Koggenland tot de gemeenschappelijke regeling van het SSC DeSom te laten toetreden. Doelstelling is om deze toetreding per 1 januari 2016 te laten plaatsvinden of zoveel eerder als mogelijk. In het najaar van 2013 is de intentieovereenkomst ondertekend. Inmiddels draaien vertegenwoordigers van Koggenland mee in diverse platforms van het SSC DeSom: het Programmteam, de Adviescommissie en het Dagelijks Bestuur van SSC DeSom.

Diverse voorbereidingen zijn (in-) formeel op basis van het principe van “ invoegen” reeds getroffen: daar waar mogelijk participeren in mijlpalen en in keuzes om latere desinvesteringen of extra toetredingskosten te beperken en om met elkaar maximaal voordeel te behalen uit de samenwerking. De samenwerking loopt pragmatisch en plezierig. Gezien het stadium waarin over een aantal zaken overeenstemming is bereikt en de wederzijdse behoefte om deze vast te leggen in een aangepaste gemeenschappelijke regeling is nu het moment om de intentie om te zetten in een aanpak die leidt tot de uiteindelijke toetreding.

Wognum, april 2014

Namens het Dagelijks Bestuur
SSC DeSom
J. Baas, voorzitter
A.W. Siebenga, kwartiermaker – directeur a.i.

Inleiding

Dit rapport beschrijft de aanpak van de toetreding van de gemeente Koggenland tot het SSC DeSom (kortweg het SSC of DeSom). Het gaat eerst kort in op de achtergrond van de toetreding. Vervolgens geeft het inzicht in het tijdpad met de mijlpalen. Tevens bevat het rapport de gevoeligheidsanalyse die op de business case van DeSom is uitgevoerd. Immers, een van de voorwaarden in de intentieovereenkomst is dat de kosten voor de huidige deelnemers niet mogen toenemen door de toetreding van een extra deelnemer.

1. Waarom samenwerken

1.1. De oprichters van SSC DeSom

In het najaar van 2012 hebben de raden van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik besloten een gezamenlijk shared service center voor ICT op te richten. Op 1 januari 2014 is de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom formeel van start gegaan. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ICT bij gemeenten. Daarnaast is er in toenemende mate sprake van samenwerking in ketens met andere overheden op het terrein van sociale zaken, werkgelegenheid en welzijn en straks ook op het gebied van vergunningverlening en handhaving via regionale uitvoeringsdiensten. Ook verwachten burgers en ondernemers dat gemeenten producten en diensten digitaal aanbieden en dat langs digitale weg inzicht wordt geboden in processen, termijnen, kosten en in de totstandkoming van beleid. Dit leidt ertoe dat de complexiteit van de gemeentelijke ICT-voorzieningen toeneemt en dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de continuïteit en beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur. Dit vereist de inzet van meer ICT bij gemeenten en een professionele en kwalitatief sterke ICT-ondersteuning op een schaalgrootte die past bij een 100.000+ gemeente. Door samen te werken op ICT bereiken de gemeenten die deelnemen in het SSC DeSom deze omvang!

1.2. De gemeente Koggenland

De gemeente Koggenland nam niet deel aan de start van het SSC. Medio 2013 heeft zij echter toenadering gezocht. Na een uitvoerige discussie heeft zij geconcludeerd dat ICT-dienstverlening op een grotere schaal moet worden uitgevoerd wil zij haar ambities kunnen realiseren op een adequaat kwaliteitsniveau met een hogere continuïteit en met beheersbare kosten. Net als de oprichters van het SSC beoogt zij door aan te sluiten bij de samenwerking de volgende doelen:

- Het verbeteren van de kwaliteit van de (e-)dienstverlening;
- Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen voortkomende uit het nationaal uitvoeringsprogramma (NUP);
- Het vergroten van het verandervermogen;
- Het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de ICT en het beheer daarvan;
- Het verkrijgen van efficiencywinst door inkoopvoordeel en samenwerking.

Deze doelstelling realiseert zij door:

- Het opdrachtgeverschap, informatiemanagement en functioneel beheer in samenwerking (ontwikkelingsfase 3 van het SSC) met de andere deelnemende gemeenten te ontwikkelen;
- Het technisch (applicatie) beheer van de gehele ICT-infrastructuur onder te brengen bij DeSom;
- De geharmoniseerde basisinfrastructuur onder te brengen bij DeSom;

1.3. De intentieverklaring

De intentieverklaring tussen de oprichters van het SSC en de gemeente Koggenland omvat een aantal uitgangspunten en voorwaarden. Deze zijn:

1. Het lopende invoeringstraject van het SSC mag niet negatief worden beïnvloed door de toetreding van Koggenland.
2. Gezamenlijke mijlpalen worden gedeeld zodat het migratietraject soepel verloopt.
3. De kosten voor de toekomstige dienstverlening van het SSC blijven maximaal gelijk.
4. De kwaliteit van de dienstverlening wordt door de toetreding verbeterd.
5. De gemeenschappelijke regeling SSC DeSom brengt een toetredingsbijdrage in rekening naar redelijkheid en billijkheid
6. Koggenland brengt voor eigen rekening en in overleg met het SSC in beeld wat de financiële, juridische en technische consequenties zijn voor haar eigen organisatie en daarmee voor DeSom indien zij toetreedt. Koggenland conformeert zich aan de

uitgangspunten en kaders zoals die geformuleerd zijn in het rapport ‘Het geheel is meer dan de Som der delen’.

7. Opdrachtgeverschap (informatiemanagement) en functioneel beheer is de verantwoordelijkheid voor de gemeenten.

De stuurgroep van het SSC heeft aangegeven dat de toetreding van de gemeente Koggenland niet ten koste mag gaan van het ontwikkelingstempo van het SSC en dat de kosten maximaal gelijk moeten blijven. Geleidelijk instromen (invoegen) van de gemeente is één van de sleutelbegrippen bij de toetreding. Met dat als insteek, is de stuurgroep van mening dat er een aantal uitgangspunten en voorwaarden is waaraan moet zijn voldaan voordat een gemeente toe kan treden.

1.4. De ontwikkeling van SSC DeSom

In 2012 is een onderzoek uitgevoerd met een sluitende business case voor de ICT-samenwerking van 5 gemeenten in West Friesland (fase 1 van DeSom). In het najaar van 2012 is de business case en de projectbegroting voor het opzetten van het SSC door de betrokken raden goedgekeurd. Voor fase 2 (inrichten van het SSC met de focus op automatisering) geldt het uitgangspunt dat deze fase moet leiden tot meer kwaliteit, continuïteit en minder meerkosten. In fase 3, waarin intensiever op informatisering en procesontwerp wordt samengewerkt, worden aanzienlijker voordelen verwacht. Op basis van onderzoek en ervaringen elders moeten deze de investeringen in fase 1 en 2 ruimschoots rechtvaardigen. Fase 2 wordt in december 2015 afgerond.

In het najaar van 2013 is de migratiestrategie van het SSC vastgesteld. Daarin worden de oude infrastructuren geleidelijk omgezet naar een gezamenlijke ICT-omgeving die door één organisatie wordt beheerd. De focus op de SED-gemeenten en zoals het nu staat op de Werkorganisatie West Friesland. Waar mogelijk en financieel aantrekkelijk worden delen van de verschillende omgevingen al eerder samen getrokken op de gezamenlijke. Alle lokale omgevingen worden in 2015 verder afgebouwd en/ of overgeheveld naar DeSom. Vanaf oktober 2013 werken alle ICT-medewerkers vanuit het kantoor van DeSom in Wognum. De plaatsing van de ICT-medewerkers van de oprichtende gemeenten is op 1 maart 2014 afgerond. De resterende vacatures kunnen worden opengesteld. Op dit moment wordt een voorstel voorbereid om deze waar mogelijk in te vullen met de huidige ICT-medewerkers van Koggenland.

Stapsgewijs is de centrale servicedesk na de zomer van 2013 in Wognum opgezet. De vijf datacenters en netwerkomgevingen worden op afstand beheerd. De inrichting van de nieuwe infrastructuur wordt in delen aanbesteed. Het glasvezelnetwerk is na de zomer gegund, samen met de gemeente Koggenland. Het is de verwachting dat de nieuwe infrastructuur vanaf 1 mei 2014 beschikbaar is voor testdoeleinden.

1.5. Het moment van toetreden

Sinds de ondertekening van de intentieverklaring zijn diverse voorbereidingen al (in-) formeel getroffen op basis van het principe van “invoegen”: daar waar mogelijk participeren in mijlpalen en in keuzes om latere desinvesteringen of extra toetredingskosten te beperken en om met elkaar maximaal voordeel te behalen uit de samenwerking. De gemeente Koggenland neemt bijvoorbeeld ook deel aan de aanbestedingen. De samenwerking loopt pragmatisch en plezierig. Gezien het stadium waarin over een aantal principiële zaken overeenstemming is bereikt, er over en weer vertrouwen in elkaar is, het feit dat alle betrokken partijen gebaat zijn bij meer zekerheid rond de deelname en dat Koggenland zich feitelijk nu in dezelfde startpositie verkeert als de oprichters een klein jaar terug, is de wederzijdse behoefte manifest om de samenwerking vast te leggen in een aangepaste gemeenschappelijke regeling. Nu is het moment om de intentie om te zetten in een aanpak die leidt tot de uiteindelijke toetreding.

2. Aanpak toetreding

In dit hoofdstuk wordt de aanpak van de toetreding van de gemeente Koggenland tot het SSC DeSom beschreven. Deze is opgesteld met de gemeente Koggenland. Uiteindelijk moeten de verschillende activiteiten leiden tot een gezamenlijk besluit van het Algemeen Bestuur van DeSom en het college van B&W van de gemeente. Dat besluit omvat de volgende onderdelen:

- Instemming met een gewijzigde begroting 2015 met meerjarenraming voor DeSom.
- Instemming met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van DeSom.

Daarvoor dienen in de komende maanden de volgende stukken ter besluitvorming bij de Adviescommissie en het Dagelijks Bestuur vastgesteld te worden:

1. Overeenstemming tussen de oprichters en de toetreders over de vergoeding van de voorbereidingskosten van de samenwerking.
2. Een aangepaste business case van het shared service center waarin wordt onderbouwd dat de kosten van de dienstverlening van het SSC maximaal gelijk blijven (uit te werken tot de concept-begrotingswijziging 2015 met meerjarenraming).
3. De organisatorische en personele gevolgen van de toetreding.
4. De aangepaste gemeenschappelijke regeling.
5. De uiteindelijke integratie van de ICT-omgeving van Koggenland in SSC.

2.1. Voorbereiding

Oprachtgevers voor de toetreding zijn enerzijds het Algemeen Bestuur van het SSC DeSom en anderzijds het college van B&W van de gemeente Koggenland. Zij worden vertegenwoordigd door respectievelijk de voorzitter van de Adviescommissie van het SSC DeSom en de secretaris van de gemeente Koggenland. De kwartiermaker van DeSom werkt samen met het afdelingshoofd Advies & Ondersteuning aan de voorbereiding van de toetreding.

De opdrachtgevers van de toetreding zijn:

- De gemeentesecretaris van Koggenland (Answerd Beuker).
- De voorzitter van de adviescommissie van het SSC DeSom (Wouter Slob).

Zij worden ondersteund door:

- Het afdelingshoofd Advies & Ondersteuning van Koggenland (Tim Koenders).
- De kwartiermaker van SSC DeSom (Almar Wimer Siebenga)

Vanuit Koggenland zijn de volgende medewerkers bij de voorbereidingen betrokken.

- De adjunct-directeur (Hans Mels)
- De I&A-coördinator (Linda Ursem)
- De P&O-adviseur (Nicole Servais)
- De senior medewerker Financiën (Bruno Molenaar)
- De ICT-medewerkers (Jaap Koortens, Eric Goosens, Gerard van Roosmalen)
- Communicatie adviseur (*nader in te vullen in komende periode*)

Vanuit het SSC DeSom zijn de volgende medewerkers betrokken:

- De projectleider ICT (Alexandra van Dorland)
- De ICT-architect (Paul Entius)
- Team Servicedesk (Rinse Asma)
- Financiën (werkgroep Financiën)
- P&O-advies (Annet Doodeman, Johan Eric Reitsma)
- Service Delivery (Paul Gijben)

Om de “culturele integratie” te bevorderen worden de ICT-medewerkers betrokken bij het maandelijkse werkoverleg van het SSC en de (informele) sociale activiteiten van het SSC. De betrokken medewerkers hebben in de afgelopen periode de mogelijkheid gehad kennis te maken met toekomstige collega’s en werkomgeving.

De gemeente Koggenland heeft in de afgelopen maanden voor eigen rekening en in overleg met het SSC in beeld gebracht wat de financiële, juridische en technische consequenties zijn voor haar eigen organisatie en daarmee voor het SSC indien zij toetreedt. Koggenland conformeert zich aan de uitgangspunten en kaders zoals die geformuleerd zijn in het rapport ‘Het geheel is meer dan de Som der delen’.

In het (in-) formele deel van de voorbereiding is veel aandacht besteed aan de informatieverstrekking aan de raad en de ICT-medewerkers van Koggenland. Daarnaast is er overleg tussen de leden van de werkgroep P&O van DeSom en de directie en de P&O-adviseur van Koggenland ter voorbereiding op de integratie van de betrokken medewerkers. Tevens is er overleg geweest met de werkgroep Financiën van het SSC waarin de nieuwe business case is besproken. De impact van de toetreding van Koggenland op de ICT-omgeving van SSC is verkend met het architectuurteam van DeSom en ICT-medewerkers van Koggenland. Deze is gering.

De gemeente Koggenland neemt deel aan het overleg over Informatievoorziening van de deelnemende gemeenten waarin o.a. de nieuwe dienstverleningsovereenkomst en onderliggende stukken tussen de deelnemende gemeenten en het SSC is besproken. Inzicht en kennis van het besturingsmodel en de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden tussen de gemeenten en het SSC is nog onvoldoende aan de orde gekomen. Zeker de afhechting van de over te dragen uitvoering van de beleidsontwikkeling, die in Koggenland achterblijft, is van groot belang. Dat vereist in de komende maanden inzet van het informatiemanagement.

In dat kader zal Koggenland haar initiatieven en projecten met invloed op ICT in kaart moeten brengen zodat deze eenvoudig met de andere deelnemers aan het SSC kunnen worden afgestemd. Het gaat dan met name om het ontwikkelen, c.q. bijstellen van:

- Een (meerjaren) informatieplan;
- Een projectportfolio van de lopende projecten, met daarin de betrokken opdrachtgevers en projectleiders, planning en stand van zaken;
- Informatiebeveiligingsbeleid.

Doordat de gemeente Koggenland met de intentieverklaring (1.3) zich conformeert aan reeds gemaakte keuzes kan het toetredings- en integratieproces sneller verlopen. De geleidelijke instroom van Koggenland maakt het voor het SSC mogelijk om te anticiperen op de toetreding en de daarvoor benodigde investeringen. Voor Koggenland betekent dit dat zij, door in een vroeg stadium van toetreden in de verschillende overlegplatforms te participeren, mogelijke desinvesteringen kan beperken. Bovendien kan zij hierdoor eerder uitgroeien tot hetzelfde niveau als de oorspronkelijke deelnemers.

In onderling overleg is er voor gekozen om de helpdesk van Koggenland in de servicedesk te integreren in het voor DeSom relatief “rustige” eerste kwartaal van 2014, nl. tussen de uitgifte van de aanbestedingen en de inrichting van de gezamenlijke omgeving in Wognum. Latere integratie levert extra werkdruk op voor DeSom. De integratie van de overige infrastructuur is na de andere deelnemers gepland, tenzij eerdere integratie voor alle deelnemers een kosten- en/ of of beheervoordeel oplevert of omdat het praktischer is om tegelijk met de andere deelnemers uit te voeren.

Mijlpalen	Oplevering
Instemming werkgroep Financiën over gevoeligheidsanalyse Business case (herberekening start- en migratieproject 2 ^e fase en exploitatiebegroting)	6 maart 2014 (werkgroep Financiën)
Bepalen hoogte toetredingsbijdrage (voorbereidingskosten)	2 april 2014 (Programmateam)
Vaststellen 1 ^e concept toetredingsrapport	2 april 2014 (Programmateam)
Conceptvoorstel DB uitbreiden formatie SSC DeSom (i.p.v. plaatsing)	2 april 2014 (Programmateam) 10 april 2014 (Adviescommissie)
Vaststellen (concept) wijziging begroting 2015 en meerjarenraming SSC DeSom na uitbreiding met Koggenland (obv business case)	10 april 2014 (Adviescommissie)
Vaststellen plaatsingsproces medewerkers	16 april 2014 (opdrachtgevers AB/ WS)
Overname Servicedesk (inclusief voorbereiding, road show en toelichting MT Koggenland en aanpassen ICT-processen)	8 mei 2014
Consolidatie contracten	Doorlopend
Wijzigen tekst gemeenschappelijke regeling	mei 2014 (voor 12 juni 2014)
Aanpassen communicatieplan en informeren raden	12 juni 2014
Voorgenomen besluit toetreding Koggenland tot SSC DeSom - Wijziging begroting 2015 met meerjarenraming SSC DeSom. - Wijziging gemeenschappelijke regeling SSC DeSom	12 juni 2014 (DB/AB SSC DeSom, College B&W Koggenland)
Collegebesluiten alle colleges B&W	september 2014
Gevoelens/ instemming alle raden	oktober- november 2014
Toetredingsbesluit AB SSC DeSom	Voor 31 december 2014
SLA, DAP en PDC met DeSom	Gelijk op met huidige deelnemers (formele ingang 1 januari 2015)
Technische integratie	Medio 2015 (op onderdelen parallel met andere deelnemers met het oog op kostenvoordelen).

2.2. Uitvoering toetreding

De overleggen en inzet om de toetreding voor te bereiden hebben niet tot vertraging geleid van de ontwikkeling van het SSC. Binnen SSC DeSom is Almar Wimer Siebenga het aanspreekpunt voor de toetreding en de voorbereiding daarvan. Die voorbereiding betreft de extra activiteiten om te komen tot het toetredingsbesluit van het AB. Het college van B&W van die gemeente heeft daarvoor een eerste krediet beschikbaar gesteld. Uitwerking van het plan van aanpak moet leiden tot een betere inschatting van deze kosten en definitieve vaststelling van het benodigde budget.

De kosten van de ICT-integratie vallen onder het herziene migratieplan en –budget. De eerste stap van de integratie, de overname van de Servicedesk, wordt momenteel met

beperkte inzet van DeSom voorbereid. Mocht de toetreding eventueel niet doorgaan dan zullen ook deze kosten apart aan Koggenland moeten worden doorberekend.

Vooruitlopend op het toetredingsbesluit bereiden Alexandra van Dorland, Linda Ursem, Gerard van Roosmalen en Rinse Asma van de Servicedesk van DeSom de overdracht van de helpdesk en road show voor. De inzet van DeSom-zijde is beperkt doordat maximaal gebruik kan worden gemaakt van de eerdere overdrachten naar het Serviceteam.

De technische integratie van Koggenland in de infrastructuur van DeSom is, zoals eerder gesteld, na de andere deelnemers gepland, tenzij eerdere integratie voor alle deelnemers een kosten- en/ of beheervoordeel oplevert of omdat het praktischer is om tegelijk met de andere deelnemers uit te voeren. Op dit moment loopt een aantal aanbestedingen waarin de implementatie en migratie van de (delen van de) infrastructuren worden uitgevraagd. Zodra deze zijn gegund kan de technische integratie met meer precisie worden gepland.

3. Investerings in Start en Migratie

Gedurende 2009 hebben de oprichters van het SSC DeSom de samenwerking voorbereid. De kosten die daarvoor zijn gemaakt zijn opgenomen in de bijlage. Een evenredig deel daarvan wordt als toetredingsbijdrage doorbelast aan de gemeente Koggenland als toetredingsfee. Deze komt ten goede aan het SSC DeSom.

Begin februari 2013 is gestart met de uitvoering van ontwikkelingsfase 2 van het SSC DeSom. Deze fase bestaat uit een aantal randvoorwaardelijke activiteiten en een 'start- en een migratieproject'¹. Deze leidt tot een ingericht SSC met de focus op automatisering. De toetreding van de gemeente Koggenland heeft een minimale invloed op de activiteiten en daarmee op de kosten van de randvoorwaardelijke activiteiten en het startproject (8 dagen). De extra inzet van een aantal technici heeft tot beperkte meerkosten geleid.

Investeringsoverzicht Startproject	Aantal inwoners	Aandeel		ICT doorbelasting		Wijziging
		Zonder Koggenland	Met Koggenland	Zonder Koggenland	Met Koggenland	
Drechterland	19.335	17%	14%	€ 93.142	€ 78.730	€ 14.412
Enkhuizen	18.173	16%	13%	€ 87.544	€ 73.998	€ 13.546
Stede Broec	21.402	19%	16%	€ 103.099	€ 87.146	€ 15.953
Opmeer	11.420	10%	8%	€ 55.013	€ 46.501	€ 8.512
Medemblik	42.891	38%	32%	€ 206.618	€ 174.647	€ 31.971
Koggenland	22.345	-	16%	-	€ 90.986	€ 90.986-
Projectkosten	135.566	100%	100%	€ 545.416	€ 552.008	€ 6.592-

De totale kosten van het 'migratieproject' nemen beperkt toe (4,5 dag extra). De oorzaak daarvoor is dat het "migratieproject" feitelijk de voorbereiding van de migraties is. Deze voorbereiding wordt nagenoeg niet beïnvloed door een extra gemeente. Door deze kosten na de toetreding van Koggenland (die zich heeft geconformeerd aan alle inrichtingskeuzes) over alle deelnemers te verdelen, dalen de kosten voor de oprichters van het SSC DeSom. Dit is nader uitgewerkt in de onderstaande tabel.

Investeringsoverzicht Migratieprojecten	Aantal inwoners	Aandeel		ICT doorbelasting		Wijziging
		Zonder Koggenland	Met Koggenland	Zonder Koggenland	Met Koggenland	
Drechterland	19.335	17%	14%	€ 64.920	€ 54.748	€ 10.172
Enkhuizen	18.173	16%	13%	€ 61.018	€ 51.458	€ 9.560
Stede Broec	21.402	19%	16%	€ 71.860	€ 60.601	€ 11.259
Opmeer	11.420	10%	8%	€ 38.344	€ 32.336	€ 6.008
Medemblik	42.891	38%	32%	€ 144.012	€ 121.448	€ 22.564
Koggenland	22.345	-	16%	€ 0	€ 63.271	€ 63.271-
Projectkosten	135.566	100%	100%	€ 380.155	€ 383.863	€ 3.708-

De feitelijke kosten van de migratie van de ICT-omgeving van de gemeente Koggenland naar de ICT-omgeving van het SSC DeSom zijn opgenomen in de business case.

¹ Het start- en migratietraject zijn nader omschreven in het 'Eindrapport Shared Service Center ICT DeSom – Het geheel is meer dan de som der delen'

4. Exploitatieopzet SSC

Voor de periode van 2016 en verder is een begroting met meerjarenraming vastgesteld die is gebaseerd op de business case van het SSC DeSom. Deze is in november 2012 vastgesteld. De gunningen die tot dusver op de aanbestedingen hebben plaatsgevonden en de eerste onderhandelingen over bepaalde grote softwarecontracten hebben tot dusver geen aanleiding gegeven tot zorg dat de investeringsbudgetten worden overschreden. Mede met het oog op de toetreding van Koggenland is in het Programmteam afgesproken dat de herberekening van de business case wordt uitgegaan van de oorspronkelijke kostenniveaus. In overleg met de ICT-architect, de kwartiermaker van DeSom en de senior medewerker Financiën van Koggenland is vervolgens een aantal uitgangspunten en aannames vastgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. Deze zijn op 6 maart besproken met en akkoord bevonden door de leden van de werkgroep Financiën van het SSC DeSom.

4.1. Exploitatieopzet 2016 en verder

Na afloop van het startproject en de migratieprojecten waar Koggenland na het toetredingsbesluit ook in participeert, ziet de exploitatie van het SSC er conform onderstaande tabel uit.

Omschrijving	Kosten 1e jaar	Kosten 5 jaar	Per wk/per jr	Per inw/pj
DeSom investeringen (inclusief BTW & rente)				
Server hardware en virtualisatie	€ 184.627	€ 923.135	€ 152,58	€ 1,36
SAN en NASstorage oplossingen	€ 232.422	€ 1.162.112	€ 192,08	€ 1,71
Backup hardware en software	€ 127.519	€ 637.597	€ 105,39	€ 0,94
10 GB verbindingen hoofdlocaties	€ 199.225	€ 996.126	€ 164,65	€ 1,47
Netwerk switches & Wifi & Firewall	€ 206.481	€ 1.032.403	€ 170,65	€ 1,52
Fatclient, thincient en mobiele werkplekken	€ 169.425	€ 847.126	€ 140,02	€ 1,25
Micorsoft licenties	€ 191.144	€ 955.719	€ 157,97	€ 1,41
Diversen beheer & middleware software	€ 225.613	€ 1.128.064	€ 186,46	€ 1,66
Oracle DB & IAS & VM	€ 230.164	€ 1.150.822	€ 190,22	€ 1,70
Telefonie	€ 112.840	€ 564.198	€ 93,26	€ 0,83
Implementatie/migratie door leveranciers & opleidingen	€ 337.080	€ 1.685.402	€ 278,58	€ 2,49
Totaal DeSom investeringen (inclusief BTW & rente)	€ 2.216.540	€ 11.082.704	€ 1.831,85	€ 16,35
DeSom inkoop diensten derden (inclusief btw)				
Verbindingen sublocaties gelijk aan nu: huur	€ -	€ -	€ -	€ -
Externe dienstverleningscontracten	€ 186.055	€ 930.273	€ 153,76	€ 1,37
Multifunctionals lease (printen/kopiëren/scannen)	€ 289.642	€ 1.448.208	€ 239,37	€ 2,14
Totaal DeSom inkoop diensten derden (inclusief btw)	€ 475.697	€ 2.378.481	€ 393,14	€ 3,51
DeSom inkoop diensten gemeenten (inclusief btw)				
Huisvesting (kantoorlocatie)	€ 97.818	€ 489.091	€ 80,84	€ 0,72
Huur datacenterruimten Stede Broec en Medemblik	€ 76.031	€ 380.155	€ 62,84	€ 0,56
Energieverbruik datacenterruimten	€ -	€ -	€ -	€ -
Ondersteunende diensten	€ 48.914	€ 244.568	€ 40,42	€ 0,36
Totaal DeSom inkoop diensten gemeenten (inclusief btw)	€ 222.763	€ 1.113.814	€ 184,10	€ 1,64
DeSom organisatiekosten (inclusief btw)				
SSCformatie	€ 1.214.986	€ 6.074.931	€ 1.004,12	€ 8,96
Inhuur piekopVANG	€ 103.084	€ 515.421	€ 85,19	€ 0,76
Organisatieontwikkeling & -ondersteuning	€ 26.311	€ 131.556	€ 21,74	€ 0,19
Mobiliteit	€ 10.057	€ 50.285	€ 8,31	€ 0,07
Totaal DeSom organisatiekosten (inclusief btw)	€ 1.354.438	€ 6.772.193	€ 1.119,37	€ 9,99
Totaal exploitatiekosten SSC DeSom (incl. btw & re	€ 4.269.438	€ 21.347.192	€ 3.528,46	€ 31,49

Deze exploitatie leidt tot de volgende jaarlijkse doorbelasting aan de gemeenten met ingang van 1 januari 2016:

Gemeente	# inwoners	# werkstations	Aandeel gemengd	Doorbelasting
Drechterland	19.335	155	14,1%	€ 601.917
Enkhuizen	18.173	194	13,6%	€ 581.760
Stede Broec	21.402	175	15,6%	€ 667.401
Opmeer	11.420	126	8,6%	€ 366.937
Medemblik	42.891	385	31,6%	€ 1.348.883
Koggenland	22.345	175	16,5%	€ 702.540
	135.566	1.210	100,0%	€ 4.269.438

4.2. Vergelijking SSC met oorspronkelijke doorbelastingen

Door de toetreding van de gemeente Koggenland treden verschuivingen op in de bedragen die het SSC doorbelast aan haar deelnemers. In de onderstaande tabel is de oorspronkelijke en toekomstige doorbelasting na toetreding van Koggenland opgenomen voor 2016. Vanzelfsprekend betreffen dit de bedragen die betrekking hebben op het beheerdomein van het SSC.

Doorbelasting met ingang van 2016	Doorbelasting zonder Koggenland	Aandeel in procenten	Doorbelasting met Koggenland	Aandeel in procenten	Vershil in doorbelasting	Vershil in aandeel in %
Drechterland	€ 639.844	16,9%	€ 601.917	14,1%	€ -37.927	-2,8%
Enkhuizen	€ 618.489	16,3%	€ 581.760	13,6%	€ -36.729	-2,7%
Stede Broec	€ 709.460	18,7%	€ 667.401	15,6%	€ -42.058	-3,1%
Opmeer	€ 390.109	10,3%	€ 366.937	8,6%	€ -23.172	-1,7%
Medemblik	€ 1.433.938	37,8%	€ 1.348.883	31,6%	€ -85.055	-6,2%
Koggenland			€ 702.540	16,5%	€ 702.540	16,5%
	€ 3.791.840	100,0%	€ 4.269.438	100,0%	€ 477.598	0,0%

Over deze vergelijking valt nog het volgende op te merken:

- De exploitatie van het SSC is inclusief de kosten van de volgende ondersteunende diensten:
 - o Financiën (boekhouding, rapportage)
 - o Personeelszaken (salarisadministratie, advies)
 - o Juridische zaken (advies)
 - o Communicatie (advies)
- De exploitatie van het SSC is inclusief de kosten voor huisvesting en de kosten voor datacenterruimten. De gemeentelijke cijfers zijn exclusief deze beide kostencomponenten.
- De ondersteunende diensten, de huisvesting en de datacenterruimten worden door het SSC gehuurd van de gemeenten. Deze gemeentelijke inkomsten zijn niet meegewogen in de exploitaties.

4.3. Conclusie: Meer van hetzelfde

De belangrijkste conclusie uit deze exploitatievergelijking is dat de toetreding niet leidt tot een kostenverhoging voor de oprichters van DeSom. Dit bevestigt ervaringen elders in de gemeentelijke wereld dat een gedeelde ICT-infrastructuur een belangrijke eerste stap is, gericht op continuïteit en kwaliteit. Het neemt de kwetsbaarheid weg. Serieuze financiële besparingen ontstaan er vooral als er vervolgstappen gezet gaan worden.

BIJLAGE: Mutaties in business case door Koggenland

Onderdeel Toelichting

Formatie	<p>De formatie breidt uit als gevolg van de deelname in DeSom. De uitbreiding bedraagt 3 Fte en ligt op het niveau van medior. De lasten stijgen door toename loonkosten.</p> <p>De stijging van de formatie geeft ook een stijging in de lasten van de piekopvang en organisatie-ontwikkeling c.q. -ondersteuning.</p>
Mobiliteit	Vooralsnog zijn er hier geen wijzigingen opgenomen.
Huur datacentra	Vooralsnog zijn er hier geen wijzigingen opgenomen.
Ondersteunende diensten	De door toename van de formatie neemt het werk op het terrein van P&O toe. Uitgegaan is een stijging 17% (de procentuele stijging van het aantal Fte's)
Huisvesting	Het aantal medewerkers breidt uit met 3. Het aantal werkplekken stijgt van 19 naar 22.
Multifunctional als	Door de uitbreiding met Koggenland zal het kopiëren, scannen, Follow me, e.d. toenemen. Uitgegaan is van een toename met 20% (basis: toename aantal inwoners)
Externe dienstverlening	Uitgegaan wordt van een daling van de externe inhuur met 40%. zullen optreden.
Verbinding sublocaties	Vooralsnog zijn er hier geen wijzigingen opgenomen.
Implementatie / migratie	Uitgegaan wordt van een kostenstijging van de ondersteuning migratie naar het SSC en het packagen en streamen van applicaties. Uitgegaan is van een stijging van de lasten met 10%. De overige onderdelen wijzigen vooralsnog niet.
Telefonie	De toetreding betekent een toename van het aantal werkplekken en dus toename van de telefonie. Uitgegaan is van een toename met 200 werkplekken.
Oracle DB & Weblogic server	Verwacht wordt dat de uitbreiding een toename van de servers nodig maakt. Uitgegaan is van een stijging van 20% (van 12 naar 14 servers)
Beheer & middleware	Uitbreiding met Koggenland betekent een toename van het aantal werkplekken en gebruikers. Het aantal gebruikers stijgt met 175 en het aantal licenties met 200. De extra opname wordt beperkt tot 150. Niet alle gebruikers zullen op hetzelfde moment werkzaam zijn.

Microsoft licenties	Het aantal licenties neemt toe door de toename van het aantal gebruikers voor een viertal programma's, waaronder OfficePro. De toename is geschat op 20%.
Werkplekken	Het aantal werkplekken wordt uitgebreid met 200. De uitbreiding geldt voor het aantal monitoren en Thinclient.
Netwerk infrastructuur	Uitgegaan wordt van een toename van 20%.
Verbindingen	De kosten bedragen € 2.418 per maand per gemeente. Voor 5 jaar is dit € 870.480. De eenmalige kosten zijn € 120.000. Totaal € 990.480. De niet compensabele Btw is € 5.646. Totaal € 996.126.
Backup	De toename van het geheugenbeslag, het onderhoud en dergelijke geeft een stijging van 10%.
Storage	De uitbreiding van de storage bedraagt minimaal 10%.
Servers	Uitgegaan wordt van een capaciteitstoename van 10%.
Migratie gemeenten	Dit betreft de voorbereiding van de migraties van de ICT-omgevingen naar het SSC DeSom. De toetreding van de gemeente Koggenland vereist een extra inzet van 4,5 dag.
Startproject	Er is gerekend met een beperkte stijging van de kosten als gevolg van een extra inzet van 8 dagen. Veel kan worden hergebruikt. De inspanning om de gemeente Koggenland tot het SSC DeSom toe te laten treden zijn voor haar rekening.

BIJLAGE: Business case met- en zonder Koggenland

Samenvatting	Zonder Koggenland		Met Koggenland	
	Kosten 1 jaar	Kosten 5 jaar	Kosten 1 jaar	Kosten 5 jaar
DeSom investeringen (incl. btw en rente)				
Server hardware en virtualisatie	€ 167.843	€ 839.214	€ 184.627	€ 923.135
SAN en NAS Storage oplossing	€ 211.293	€ 1.056.466	€ 232.422	€ 1.162.112
Back-up hardware en software	€ 115.927	€ 579.633	€ 127.519	€ 637.597
10 GB Verbindingen hoofdlocaties	€ 177.003	€ 885.016	€ 199.225	€ 996.126
Netwerk switches + WiFi + Firewall	€ 170.563	€ 852.816	€ 206.481	€ 1.032.403
Fatclient, Thinclient en mobiele werkplekken	€ 143.981	€ 719.905	€ 169.425	€ 847.126
Microsoft licenties	€ 157.235	€ 786.175	€ 191.144	€ 955.719
Diverse beheer en middleware software	€ 192.192	€ 960.961	€ 225.613	€ 1.128.064
Oracle DB + IAS + VM	€ 212.464	€ 1.062.320	€ 230.164	€ 1.150.822
Telefonie (alleen vaste telefonie centrale)	€ 95.139	€ 475.696	€ 112.840	€ 564.198
Implementatie/migratie door leveranciers + opleidingen	€ 306.437	€ 1.532.184	€ 337.080	€ 1.685.402
Totaal DeSom investeringen	€ 1.950.077	€ 9.750.386	€ 2.216.540	€ 11.082.704
DeSom inkoop diensten derden (incl. btw)				
Verbindingen sublocaties gelijk aan nu: huur	€ -	€ -	€ -	€ -
Externe dienstverleningscontracten	€ 226.283	€ 1.131.413	€ 186.055	€ 930.273
Multifunctionals (printen/kopieren/scannen): lease	€ 241.368	€ 1.206.840	€ 289.642	€ 1.448.208
Totaal DeSom inkoop diensten derden	€ 467.651	€ 2.338.253	€ 475.697	€ 2.378.481
DeSom inkoop diensten bij gemeenten (incl. btw)				
Huisvesting (kantoorlocatie)	€ 84.479	€ 422.396	€ 97.818	€ 489.091
Huur Datacenterruimten Stede Broec en Medemblik	€ 76.031	€ 380.155	€ 76.031	€ 380.155
Energieverbruik Datacenterruimten in SB & MB	€ -	€ -	€ -	€ -
Ondersteunende diensten (finan, jurid., P&O, comm)	€ 46.672	€ 233.359	€ 48.914	€ 244.568
Totaal DeSom inkoop diensten bij gemeenten	€ 207.182	€ 1.035.910	€ 222.763	€ 1.113.814
DeSom organisatiekosten (incl. btw)				
SSC Formatie	€ 1.045.944	€ 5.229.720	€ 1.214.986	€ 6.074.931
Inhuur piekopvang	€ 87.999	€ 439.994	€ 103.084	€ 515.421
Organisatieontwikkeling/-ondersteuning	€ 22.930	€ 114.651	€ 26.311	€ 131.556
Mobiliteit	€ 10.057	€ 50.285	€ 10.057	€ 50.285
Totaal DeSom organisatiekosten (inclusief btw)	€ 1.166.930	€ 5.834.651	€ 1.354.438	€ 6.772.193
Totale exploitatiekosten SSC DeSom	€ 3.791.840	€ 18.959.200	€ 4.269.438	€ 21.347.192
Lasten per:				
Per werkplek	€ 3.754		€ 3.528	
Per inwoner	€ 33,49		€ 31,49	
Per gemeente:				
	Bedrag	Percentage	Bedrag	Percentage
Drechterland	€ 639.844	16,9%	€ 601.917	14,1%
Enkhuizen	€ 618.489	16,3%	€ 581.760	13,6%
Stede Broec	€ 709.460	18,7%	€ 667.401	15,6%
Opmeer	€ 390.109	10,3%	€ 366.937	8,6%

Toetreding Koggenland

Medemblik	€ 1.433.938	37,8%	€ 1.348.883	31,6%
Koggenland			€ 702.540	16,5%
Totaal	€ 3.791.840	100,0%	€ 4.269.438	100,0%

Voordeel per gemeente:

	<i>Bedrag</i>	<i>Percentage</i>
Drechterland	€ 37.927-	-5,9%
Enkhuizen	€ 36.729-	-5,9%
Stede Broec	€ 42.059-	-5,9%
Opmeer	€ 23.172-	-5,9%
Medemblik	€ 85.055-	-5,9%
Totaal en gemiddeld percentage	€ 224.942-	-5,9%

BIJLAGE: Toetredingsbijdrage

De gemeente Koggenland heeft de intentie uitgesproken om zich aan te sluiten bij de gemeenschappelijke regeling DeSom. Dit kostenoverzicht is bedoeld als onderlegger voor de besluitvorming over de toetreding in de gemeenschappelijke regeling en de vaststelling van een toetredingsbijdrage die gelijk is aan de gemaakte kosten door de deelnemende gemeenten in fasen 0 en 1 van het project.

Het overzicht is globaal van opzet gebaseerd op gemaakte kosten. De personele kosten zijn een ruwe schatting en niet gebaseerd op een systeem van tijdsregistratie.

De individuele gemeenten krijgen geen "verrekening" van hun bijdrage. De fee à € 50.000 komt ten goede aan het SSC DeSom.

Oprichting GR DeSom per gemeente		
Periode 2009-2012		€
Onderzoek Deloitte		10.000
Benchmark onderzoek PPPP		2.000
BC Quarant		18.000
Personele inzet projectgroep 133 u x € 75		10.000
Aandeel werkgroepen 133 u x € 75		10.000
	totaal	50.000
	5 gemeenten	250.000
	toetredingsbijdrage	50.000

