

Advies

ICT-Samenwerkingsverband

Noord en Midden Limburg

Maart 2015

Voorwoord

Voor u ligt een advies met betrekking tot de toetreding van de gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert tot de samenwerking “ICT NML”. Dit is een volgende stap in de doorontwikkeling van de ICT samenwerking, maar naar ik hoop zeker niet de laatste stap. Nieuwe potentiële toetreders hebben zich al aangediend. Tevens zien we ook voor andere ICT taken, zoals applicatie- en gegevensbeheer de voordelen van samenwerken. We zullen daar in een latere fase ook zeker op terugkomen.

We denken dat met dit rapport er voor de gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert voldoende reden is om positief te besluiten toe te treden tot de ICT samenwerking en dat de huidige deelnemers met dit rapport voldoende motivatie vinden om hen een warm welkom te heten.

Namens alle betrokken medewerkers,

Frank Stege
ICT Manager ICT NML

Inhoud

Inleiding	5
De organisatie ICT NML	7
Scope van de samenwerking	7
Flexibiliseren van kennis en capaciteit	8
Samenwerkingsvorm	8
Sturing	9
PICOFAH	11
Groeipad	11
Producten en diensten	12
Kaders van ICT NML	13
De businesscase, kwalitatief	14
De financiële aspecten	16
Het verrekenmodel	16
Personeelskosten	16
Individuele, locatie gebonden, kosten	16
Gezamenlijke, niet locatie gebonden, kosten	17
Financiering	17
Financieel overzicht	18
Kosten	18
Personele ontwikkeling	20
Personele bezetting en kosten op de korte termijn	20
Personele bezetting en kosten op langere termijn	20
De toetreding- en uittredingcondities	21
Toetreding	21
Uittreding	21

Communicatie	21
Conclusies.....	22
Advies	22
Bijlage 1: Begroting ICT samenwerking NML 2015 na toetreding Bergen, Leudal en Nederweert	24
Bijlage 2: Verdeling van verantwoordelijkheden	28

Inleiding

In oktober 2012 hebben de colleges van de gemeenten Roermond, Venlo en Weert op basis van een business case besloten om per 1 januari 2013 te starten met een samenwerking op het vlak van ICT. Als samenwerkingsvorm is daarbij gekozen voor een lichte gemeenschappelijke regeling¹.

In een projectstructuur zijn de technische ontwerpen opgesteld en de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de benodigde technische structuur. Inmiddels hebben de diverse werkgroepen en projectgroepen hun taken afgerond en is de nieuwe gemeenschappelijke infrastructuur in gebruik genomen.

Omdat het beheer van een infrastructuur via project- en werkgroepen teveel operationele en strategische risico's met zich zou meebrengen is besloten om de betrokken medewerkers van de gemeenten Roermond, Venlo en Weert organisatorisch onder te brengen in een nieuwe werkorganisatie. Door middel van detacheringsovereenkomsten is dit geformaliseerd. De gemeente Venlo treedt daarbij organisatorisch op als gastgemeente, maar qua huisvesting zijn de medewerkers verspreid over de verschillende gemeenten.

De ICT Samenwerking heeft van begin af aan opengestaan voor nieuwe toetreders. In de business case van 2012 is daarbij aangegeven dat de samenwerking tussen de gemeenten Roermond, Venlo en Weert eerst operationeel diende te zijn. Inmiddels zijn we zover dat we vanaf 2015 nieuwe gemeenten kunnen aansluiten.

Al in een vroeg stadium hebben de gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert hun interesse kenbaar gemaakt om deel te nemen aan de ICT-samenwerking. Om de effecten van toetreding van deze gemeenten te beoordelen is deze businesscase opgesteld. De effecten en de perspectieven van deze businesscase zijn dusdanig positief dat wij uw college adviseren om de bestaande samenwerking uit te breiden met de betreffende gemeenten.

Daarnaast hebben verschillende gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij de samenwerking op ICT-vlak. Naar verwachting zal een uitbreiding van de samenwerking leiden tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening tegen verhoudingsgewijs lagere kosten, voor zowel de huidige deelnemers als voor nieuwe toetreders.

In dit rapport zal achtereenvolgens op de volgende aspecten nader worden ingegaan:

- De samenwerking "ICT NML"
- De producten en diensten
- De businesscase, kwalitatief

¹ De lichte regeling is een mengvorm van laagdrempelige samenwerkingsafspraken binnen een bestuurlijk kader. Nadeel en beperking van deze lichte regeling is dat er geen rechtsvorm is voor de samenwerking waardoor zij niet zelfstandig overeenkomsten kan aangaan en geen medewerkers in dienst kan nemen (en er dus ook geen sprake is van een sociaal statuut omdat de betrokken medewerkers in dienst blijven van hun "eigen" gemeente. Anderzijds is dat ook een voordeel: het ICT-samenwerkingsverband is niet gericht op expansie als zodanig maar om de samenwerkende gemeenten zo goed mogelijk te bedienen.

- De financiële aspecten
- Personele aspecten
- De toetreding- en uittredingcondities

De organisatie ICT NML

De samenwerking bestaat niet alleen uit een technische infrastructuur maar vraagt ook om een organisatorische (infra)structuur. Tijdens de ontwikkeling van de technische infrastructuur is ook de ontwikkeling van de samenwerkingsorganisatie gestart. Als de verwachte groei van de samenwerking zich doorzet zal het op termijn noodzakelijk zijn om een volgende stap te zetten naar een zelfstandig rechtspersoon (in de vorm van een gemeenschappelijke regeling).

In tussentijd is het beheer van de infrastructuur organisatorisch ondergebracht in een werkorganisatie waarvoor de gemeente Venlo optreedt als gastgemeente. De medewerkers van de betrokken gemeenten zijn via detacheringsovereenkomsten ingebracht in deze werkorganisatie. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de doelstelling en werkwijze van de ICT NML.

De missie en de visie van de ICT-organisatie zijn in onderstaand tekstvak weergegeven.

Missie en Visie

Het ICT samenwerking verband NML is voor zijn deelnemers een innovatieve hoogwaardige dienstverlener zonder winstoogmerk. Wij richten ons op het gehele spectrum van ICT. Van beheer tot en met advies. Onze deelnemers zijn overheidsorganisaties in Noord- en Midden Limburg. Onze kennis van de leveranciersmarkt en onze kennis van onze klanten en afnemers gebruiken we om tegen zo laag mogelijke kosten de gewenste kwaliteit leveren

In onze visie is een brede ICT samenwerking in noord- en midden Limburg faciliterend en stimulerend voor samenwerking op andere terreinen. In onze ambitie willen we binnen een tijdsbestek van 5 tot 10 jaar doorgroeien tot een organisatie die heel Noord- en Midden Limburg bedient en het volledige spectrum van de ICT beheerst. Daarbij werken we samen met andere ICT samenwerkingsverbanden en commerciële partijen. We zijn een no-nonsense organisatie en een aantrekkelijke werkgever die hoge kwaliteit en klanttevredenheid levert.

SCOPE VAN DE SAMENWERKING

De ICT-samenwerking richt zich op ICT-techniek en daarvan afgeleide projecten. ICT-voorzieningen worden geïntegreerd en er wordt een samenwerkingsverband ingericht bij de gemeente Venlo. ICT-beheerders worden via detacheringsconstructies aangestuurd vanuit dit samenwerkingsverband. De deelnemers leveren samen de benodigde kennis en capaciteit.

FLEXIBILISEREN VAN KENNIS EN CAPACITEIT

Flexibiliseren van kennis en capaciteit is een belangrijk element in de samenwerking. Dit wordt centraal gestuurd zodat de samenwerking gericht specialismen kan ontwikkelen en minder afhankelijk is van externe inhuur, hetgeen weer bijdraagt aan de beoogde kostenreductie. De individuele kwetsbaarheid neemt af omdat medewerkers bij alle deelnemers inzetbaar zijn.

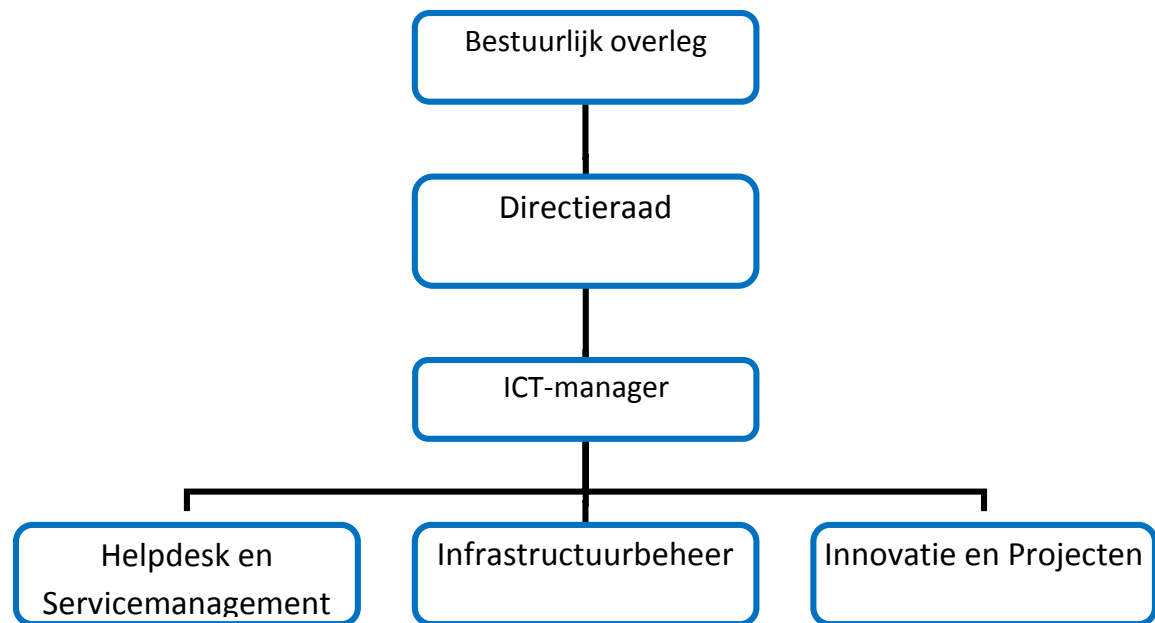
SAMENWERKINGSVORM

De samenwerking is gestart met een relatief klein (deels “virtueel”) samenwerkingsverband in plaats van een “traditionele” organisatie met eigen gebouw, serverruimten en personeel. Door de energie direct te richten op samenwerken en niet op vorm en structuur, hebben we in relatief korte tijd een gezamenlijke ICT infrastructuur geïmplementeerd. Juridisch gezien is de huidige vorm een lichte gemeenschappelijke regeling. Deze vorm biedt een bestuurlijk kader en de gewenste flexibiliteit en slagkracht.

De beperking dat het geen rechtspersoonlijkheid biedt en de samenwerking “ICT NML” zelf dus geen overeenkomsten kan aangaan, of bijvoorbeeld medewerkers aanstellen, is in de eerste jaren van samenwerking nog geen probleem. Teneinde toch inkoopvoordeel uit de schaalvergroting te kunnen genereren is ervoor gekozen om de gezamenlijke aanbestedingen door één van de betrokken gemeenten (meestal gemeente Venlo) te laten plaatsvinden en daarna individuele doorberekening te laten plaatsvinden. Met andere woorden één van de deelnemende gemeenten treedt op als contractpartij en betaalt de factuur en deze gemeente factureert vervolgens aan de andere deelnemers. Op deze wijze hebben we inmiddels gezamenlijke contracten afgesloten voor de levering van hardware en met grote software leveranciers als Microsoft, Oracle en VMWare.

Om een goede sturing op de uitvoerende taken te krijgen is er een werkorganisatie (ICT NML) gevormd, waarbij de betrokken medewerkers middels detachering zijn ondergebracht. Daarbij dient gemeente Venlo als gastgemeente. Aan het hoofd van deze werkorganisatie staat de ICT manager. De ICT manager legt verantwoording af aan een directieraad, bestaande uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten, dan wel een door hun aangewezen (gemandateerde) directeur.

Tweemaal per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats met de portefeuillehouders ICT van de deelnemende gemeenten. De directieraad en de portefeuillehouders vormen samen het bestuur van de samenwerking “ICTNML”.



STURING

De werkorganisatie “ICTNML” opereert als ware het een zelfstandige entiteit. Daarbij worden de volgende rollen / niveau’s en bijbehorende taken onderscheiden:

1. Bestuurlijk overleg:
 - a. Bepalen van de strategische koers van het samenwerkingsverband
 - b. Beoordelen van wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling en deze aan de deelnemers voorleggen.
 - c. Het vaststellen en bewaken van de financiële kaders
2. Directieraad:
 - a. Het vaststellen van het jaarplan en het bewaken van de voortgang
 - b. Het aangaan van raamovereenkomsten voor zover ze binnen de taken en de financiële kaders van de samenwerking vallen. De volmacht hiervoor wordt vanuit de deelnemende gemeenten aan de directeur bedrijfsvoering van Gemeente Venlo verleend.
3. ICT Manager:
 - a. Stelt het jaarplan op en voert deze na vaststelling door de directieraad uit.
 - b. Rapporteert over de voortgang aan het bestuur

- c. is belast met het technische implementatietraject en met de operationele leiding en functionele aansturing van de ICT-medewerkers
- d. Het doen van aankopen en aangaan van overeenkomsten binnen bestaande raamovereenkomsten en binnen de gestelde financiële kaders. Hiervoor wordt vanuit de deelnemende gemeenten volmacht aan de ICT manager verleend
- e. Het doen van aankopen en aangaan van overeenkomsten die niet onder een raamovereenkomst vallen tot de EU aanbestedingsgrens, mits dit binnen de gestelde financiële kaders valt. Hiervoor wordt vanuit de deelnemende gemeenten volmacht aan de ICT Manager verleend
- f. Budgetverantwoordelijk voor de ICT budgetten bedoeld voor de gezamenlijke en gedeelde ICT componenten
- g. Budgetverantwoordelijk voor de personeelskosten, de daarbij behorende bijkomende personeelskosten en de eventuele ontstane vacatureruimte

De samenwerking zal volgens een vaste cyclus haar taken uitvoeren en verantwoording aan het bestuur afleggen.

1. Jaarplan met daarin de inhoudelijke opgave v.w.b. :

- a. Te leveren producten en diensten
- b. De organisatieontwikkeling
- c. De begroting
- d. Investeringskalender
- e. Geplande aanbestedingen
- f. Risico's en beheersmaatregelen

2. Kwartaalrapportage m.b.t.:

- a. realisatie t.o.v. materiele en personele begroting
- b. voortgang in de te realiseren productlevering
- c. Risico's en beheersmaatregelen

3. Jaarverslag met daarin:

- a. Gerealiseerde levering van producten en diensten t.o.v. de begroting
- b. voortgang in de organisatieontwikkeling
- c. jaarrekening m.b.t. exploitatie en investeringen
- d. Uitgevoerde t.o.v. geplande aanbestedingen

e. Risico's en beheersmaatregelen

Om een goede afstemming te hebben tussen de samenwerking en de gemeente is een verdeling van de taken en verantwoordelijkheden belangrijk. In bijlage 2 worden deze weergegeven.

PICOFAH

ICT NML zal voor de ondersteunende functies gebruik maken van de reeds aanwezige faciliteiten bij de deelnemers van de samenwerking. Deze functies zijn:

- Administratieve / secretariële ondersteuning:
- Financiële - en personeelsadministratie
- Inkoop en contractbeheer
- P&O advies
- Juridisch advies

Over de kwalitatieve en kwantitatieve afname bij de deelnemende gemeenten zullen concrete afspraken worden gemaakt. Hierbij zal zoveel het principe van de gesloten beurzen worden gevolgd, maar bij een substantiële inzet worden de kosten volgens de afgesproken verdeelsleutel verrekend.

GROEIPAD

De directieraad² van de ICT samenwerking heeft voor de doorontwikkeling van de ICT samenwerking de volgende prioritering aangegeven:

1. Realiseren van de inhoudelijke samenwerking met de huidige 3 gemeenten (2014)
2. De huidige GR uitbreiden met de gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert (per 1 januari 2015)
3. Uitbreiding van het aantal taken met de 6 deelnemers (groeimodel)
4. Uitbreiding van het aantal deelnemers.(groeimodel)

Bij het uitwerken van het groeimodel met betrekking tot de uitbreiding van taken en deelnemers zal bepaald worden welke samenwerkingsvorm daarbij passend is. De huidige gemeenschappelijke regeling voorziet in het toetreden van nieuwe deelnemers, waardoor het eenvoudig is om de gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert daaraan deel te laten nemen.

² De directieraad van de ICT samenwerking bestaat uit de gemeentesecretaris en/of de directeur bedrijfsvoering van iedere deelnemende gemeente.

Producten en diensten

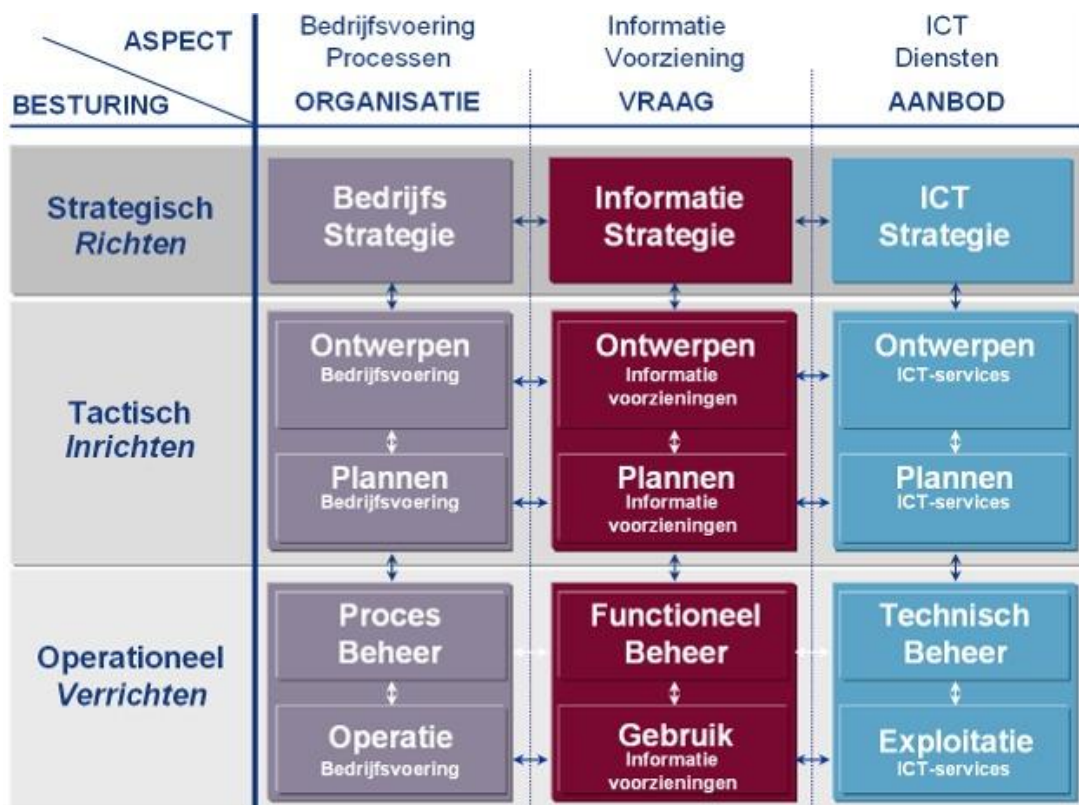
De samenwerking "ICT NML" is verantwoordelijk voor de integratie, migratie, vernieuwing, ICT-advisering en beheer van de gemeenschappelijke ICT-omgeving. De samenwerking "ICT NML" wordt aangestuurd door de ICT-manager NML.

Het ICT-beheer dat in de samenwerking wordt ondergebracht betreft de volgende onderdelen:

- systeembeheer;
- technisch infrastructuur- en databasebeheer;
- beheer datacommunicatie infrastructuur;
- functioneel beheer generieke (kantoor) applicaties;
- functioneel beheer van gezamenlijke systeemtechnische applicaties;
- de 1^{ste} en 2^e lijn helpdesk
- technisch beheer vaste en mobiele telefonie.

Functioneel beheer van bestaande (gebruikers)applicaties en gegevensbeheer blijven vooralsnog dus de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten.

Deze indeling vloeit voort uit het 9-vlaks model van Rik Maes voor informatiemanagement (zie hieronder). Het ICT-samenwerkingsverband richt zich dus (in



eerste instantie) met name op de rechter kolom.

KADERS VAN ICT NML

De samenwerking is ontstaan vanuit het besef dat de bestaande organisaties steeds meer onder druk komen te staan om aan de ontwikkelingen in de techniek, de vragen wensen en eisen van klanten, de toenemende complexiteit en het steeds groter wordende belang van beveiliging te kunnen voldoen.

Klanten, zowel burgers en medewerkers zijn gewend om steeds meer gebruik te maken van de technologische mogelijkheden. Zij verlangen van de overheid dat de overheid hierin meegaat en dit ondersteunt en faciliteert.

Door de samenwerking hoeven ontwerpen, projectplannen, programma's van eisen slechts eenmaal te worden ontwikkeld en vervolgens meervoudig worden gebruikt. Om deze doelstelling te realiseren zijn er binnen de samenwerking enkele belangrijke (technische)kaders geformuleerd.

Nieuwe deelnemers dienen zich te conformeren aan de gemaakte keuzes.

Werken onder architectuur

is een manier om grip te krijgen op de verschillende invalshoeken van informatievoorziening en te sturen op de richting waarin veranderprocessen verlopen en goede dienstverlening vorm krijgt. Architectuur is ondersteunend aan de doelen van de organisatie.

Werken onder architectuur helpt om:

- Informatievoorziening te overzien
- De bijdrage van informatievoorziening aan de doelen van de organisatie zichtbaar te maken
- Ontwikkelingen in samenhang af te beelden
- Te kunnen sturen op de samenhang van de dienstverlening en de rol van ICT daarbij
- Uitwisselbaarheid (interoperabiliteit) tussen processen en applicaties te verbeteren
- Samenwerking te ondersteunen
- Informatievoorziening te vereenvoudigen
- Juiste besluiten te nemen en te besparen op kosten

Citaat : KING (onderdeel van VNG)

De samenwerking ICT NML werkt onder één gezamenlijke architectuur. Hierdoor blijft er samenhang en overzicht in de veelheid van standaarden, processen, applicaties en stakeholders.

Het beheer van de *gemeenschappelijke technische componenten zijn gecentraliseerd in twee hoofdrekencentra* (Venlo en Roermond) die tevens elkaars uitwijklocatie zijn.

Het *rekencentrum in Weert heeft in dit scenario een knooppunt- en calamiteitenrol* toebedeeld gekregen; knooppuntrol ten aanzien van de dataverbindingen en calamiteitenrol voor het geval dat één van de datacentra in Venlo of Roermond langdurig (b.v. door brand) onbruikbaar worden. De noodzakelijke dataverbindingen tussen de deelnemende gemeenten worden gehuurd.

De samenwerking ICT stelt een *gezamenlijke inkoop* van ICT-goederen en -diensten verplicht. Dit is niet alleen van belang vanuit het oogpunt van het efficiënt inkopen en het opdrachtgeverschap, maar ook vanuit het oogpunt van beheer noodzakelijk. Denk hierbij aan een adequaat en efficiënt beheer en administratie van licenties en het voldoen aan de technische specificaties die aansluiten op de infrastructuur.

De businesscase, kwalitatief

Ter beoordeling van het rendement van de businesscase zijn er twee belangrijke criteria. Een financieel criterium, ter vergelijking van de financiële effecten en een kwalitatief criterium, oftewel wat is het product en de dienstverlening die je hiervoor terugkrijgt?

In deze paragraaf worden de kwalitatieve effecten beschreven. De financiële aspecten komen in de volgende paragraaf aan bod. Ten aanzien van de kwalitatieve effecten is de beschrijving gericht op de nieuwe toetreders. Voor de bestaande deelnemers zullen soortgelijke effecten merkbaar zijn, maar in een andere verhouding.

Samenwerking kent een aantal belangrijke voordelen. Veel van deze voordelen hangen nauw met elkaar samen of zijn een gevolg van elkaar.

Bijvoorbeeld:

- Strategische aspecten
 - Bij ieder samenwerkingsverband tussen gemeenten is de uitwisseling en het delen van informatie noodzakelijk. Als ze de ICT infrastructuur met elkaar delen dan wordt de uitwisseling van de informatie gefaciliteerd en zal dit in alle gevallen leiden tot effectievere samenwerking. Een voorbeeld hiervan zijn de 3D's, waarbij informatie onderling gedeeld wordt, maar ook de samenwerking op de bedrijfsvoering tussen de 4 midden Limburgse gemeenten.
 - In de ketensamenwerking is het uitwisselen van gegevens eenvoudiger als meerdere ketenpartners op dezelfde infrastructuur werkzaam zijn, zoals de veiligheidsregio die een rol vervullen in het proces rondom vergunningverlening.
 - Uit een brede ICT samenwerking kunnen spin-offs ontstaan voor andere samenwerkingen. Bijvoorbeeld: een gezamenlijke aanschaf en beheer van een financiële applicatie zou op termijn kunnen leiden tot het inrichten van een regionaal administratiekantoor.
 - Bij (boven)regionale calamiteiten is het eenvoudig om gegevens met elkaar te delen.
 - De informatiebeveiliging is op regionaal niveau beter te organiseren en te borgen.
- Kwetsbaarheid
 - De kwetsbaarheid neemt af, zowel kwantitatief als ook kwalitatief. Bij ziekte van ICT medewerkers kunnen andere collega's dit makkelijker opvangen. Bovendien zullen er ook medewerkers zijn die specifieke kennis hebben van de ICT infrastructuur van de gemeente of met specifieke ICT technische kennis.
 - Minder kwetsbaarheid op beheergebied;
 - De dubbele uitvoer van de rekencentra en de redundante verbindingen maken dat de kans op uitval van de primaire systemen kleiner wordt. Dat leidt tot een betere dienstverlening.
- Hoger kennisniveau
 - Door de samenwerking krijgen meer medewerkers meer specifieke taken. Daardoor zullen ze kennis en ervaring opdoen op een hoger kennisniveau. Men zal minder afhankelijk zijn (dure) inhuur van specifieke kennisgebieden.
 - Door de hogere kwaliteit die wordt geboden zal de continuïteit toenemen. Er kan makkelijker mankracht vrijgemaakt worden om specifieke problemen aan te pakken die anders de continuïteit verstoren.
- Innovatievermogen

- Als gevolg van een efficiëntere inzet van mensen zal het innovatievermogen toenemen. Er kan makkelijker mankracht vrijgemaakt worden voor de implementatie van projecten.
- Lagere kosten door eenmalige (project)kennis her te gebruiken bij andere gemeenten
- Minder meerkosten voor innovatieprojecten (het wiel nog maar 1 keer uitvinden);
- Meer mogelijkheden om de specialistische kennis van de medewerkers in te zetten voor innovatie;
- Specialisten kunnen de technologische ontwikkelingen beter blijven volgen en daarmee zorgen voor een stimulerende werking hebben op de business innovatie. (Technology driven)
- Kwaliteit
 - De kwaliteit van de ICT-processen nemen toe. De processen worden transparanter en de diensten worden explicieter. ICT NML kan beter invulling geven aan het opdrachtgeverschap in plaats van de gemeenten.
- Efficiency
 - Door de samenwerking op ICT vlak is het eenvoudiger om gegevens uit te wisselen tussen de deelnemende organisaties. Hierdoor kunnen problemen met de uitwisseling van data bij andere vormen van samenwerking worden teruggedrongen.
 - Efficiëntere bezetting en gebruik van ICT-middelen en capaciteit;
 - Voorkomen van toekomstige personele groei en op termijn zelfs krimp door natuurlijk verloop, waarbij echter wel aangetekend moet worden dat met de groei van het aantal deelnemers aan het ICT-samenwerkingsverband ook een groei (in eerste instantie) van het personeelsbestand gemoeid zal zijn.
 - Lagere energiekosten
 - Geen externe uitwijkkosten;
 - Gereduceerde kosten voor internet- en Gemnetverbindingen ;
 - Lagere kosten en minder externe inhuur door efficiëntere inzet van kennis en capaciteit;
 - Minder kosten voor inrichting en exploitatie van computerruimtes en uitwijklocaties;
 - Lagere kosten door bundelen van de inkoopkracht.
- Operational lease
 - De gemeenten brengen hun ICT-infrastructuur in, in de operational lease van ICT NML. Hierdoor kan ICT NML snel en efficiënt inspringen op de exponentiele groei van de ICT en technologische mogelijkheden. Te lange besluitvormingstrajecten creëren een achterstand op technologiegebied.

De financiële aspecten

Primair uitgangspunt is dat de deelname aan de samenwerking “ICT NML” op termijn tot structurele besparingen moet leiden bij alle deelnemende gemeenten. De uitkomsten van de business case laten dit ook duidelijk zien. Na een overgangperiode van 5 jaar, waarin de bestaande ICT infrastructuur van de nieuw toe te treden gemeenten wordt afgeschreven, zijn de financiële voordelen voor alle gemeenten zichtbaar. Daarnaast zijn er ook nieuwe kostenposten zoals de benodigde datacommunicatieverbindingen. Per saldo laat de business case echter een besparing zien.

Aangezien wel het vertrekpunt geldt dat de deelnemende gemeenten op werkplekniveau aan de samenwerkingsstandaarden moeten voldoen, zal hier in voorkomende gevallen een implementatie/migratieproject aan vooraf moeten gaan, zodanig dat ieder deelnemende gemeente tijdig voldoet aan de afgesproken standaarden.

Een op te stellen migratieprojectplan per gemeente zal inzicht bieden in de financiële consequenties (kosten en baten) daarvan en deze implementatie/ migratie zal door de deelnemer zelf gefinancierd moeten worden;

In de businesscase is dit deel buiten beschouwing gelaten. Wel kan hierbij gebruik worden gemaakt van kennis en mogelijk capaciteit van andere deelnemers; hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt en wordt al naar bevinden gehandeld.

De ICT manager NML coördineert dergelijke migratie trajecten en de onderlinge uitwisseling van ICT-beheercapaciteit en expertise. De ICT-organisatie van de “ontvangende” gemeente krijgt de feitelijke beschikking over de ICT-medewerkers van de “latende” deelnemer. Dit betreft echter enkel de ICT-medewerkers die direct verbonden zijn met de te integreren ICT-componenten. Deze ICT-medewerkers blijven in eerste aanleg in dienst bij de eigen gemeente.

Het verrekenmodel

Voor de verrekening van alle door de samenwerking “ICT NML” gegenereerde incidentele en structurele kosten wordt een relatief eenvoudig verrekenmodel gehanteerd. Enerzijds wordt hiermee de administratieve lastendruk beperkt gehouden en anderzijds is wel geborgd dat de kosten ook daadwerkelijk bij de kostenveroorzaker terecht komt. Onderscheid wordt gemaakt in personeelskosten, individuele -locatiegebonden- kosten en gezamenlijke kosten welke via een verdeelsleutel worden toegerekend aan alle deelnemers dan wel specifiek aan een specifieke deelnemer (de feitelijke kostenveroorzaker).

Personeelskosten

Personeel blijft in dienst van de deelnemende gemeente. Middels detachering worden de personeelsleden ingebracht in de werkorganisatie van de samenwerking. De personeelskosten worden via een vaste verdeelsleutel op basis van aantal ingebrachte FTE's doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

Individuele, locatie gebonden, kosten

Individuele kosten zijn die kosten die specifiek zijn voor de individuele deelnemers, te weten:

- de individuele werkplekken (Pc's, monitoren, laptops, tablets, etcetera);

- de werkplek gebonden (kantoorautomatisering)software (Windows-licenties, Microsoft-Office, Antivirus, etcetera);
- specifieke lokale servers (bij hoge uitzondering) inclusief hun besturingssoftware;
- Lokale netwerkcomponenten (Routers, Switches etc.)

Deze kosten worden per werkplek, netwerkcomponent c.q. eventuele decentrale server doorberekend aan de desbetreffende gemeente.

Gezamenlijke, niet locatie gebonden, kosten

Onder deze categorie vallen alle kosten van de inrichting, het onderhoud en het beheer van de gezamenlijke rekencentra, zoals:

- de fysieke servers, VMware vSphere;
- de virtuele servers en werkplekken;
- de data-opslagfaciliteiten (storage), of wel de zogenaamde SAN's;
- de back-up faciliteiten inclusief de daarvoor benodigde software op opslag;
- alle benodigde beheersoftware, securitysoftware, VMWare licenties, Windows Server licenties etcetera;
- netwerkcomponenten behorende tot zowel de datacenters als de locatie(s) van de deelnemende gemeente (inclusief bijbehorende software);
- de datacommunicatiekosten (bv. koppeling Venlo-Roermond-Weert, Gemnet, Internet etcetera);
- de energiekosten;
- de noodstroomvoorzieningen;
- (eventuele) inhuur van deskundigen;
- opleidingskosten van ICT-medewerkers.

Deze kosten worden via een vaste verdeelsleutel op basis van werkplekken doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

De ICT-manager van de samenwerking "ICT NML" is verantwoordelijk voor de juiste administratie en doorberekening van de kosten.

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de begroting van de samenwerking:

- Vaste en mobiele telefonie
- Lokale dataverbindingen
- Multifunctionals/ mobile devices/ audiovisuele apparatuur
- Applicaties (met uitzondering van MS office)

Ondanks dat het beheer van deze apparatuur bij de samenwerking ligt, is er vooralsnog voor gekozen de hiermee gemoeide kosten bij de gemeenten te laten.

Financiering

De samenwerking sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande voorzieningen, natuurlijke vervangingsmomenten en bestaande budgetten. Vanuit de operatie gezien en vanuit de financieel technische invalshoek is de gehele infrastructuur ondergebracht in een "operational leasecontract". Dit biedt tevens de mogelijkheid om bij de gemeenten die vervroegd zouden moeten afschrijven een "sale en leaseback constructie" toe te passen en daarmee de initiële kosten te beperken. De opdracht voor een ICT lease contract is in 2013 na een Europese aanbesteding gegund aan Econocom (Gemlease).

FINANCIEEL OVERZICHT

In deze paragraaf worden de financiële effecten weergegeven van de toetreding van de gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert. De effecten zijn telkens zichtbaar gemaakt per gemeente. Op deze wijze kan iedereen gelijk zien wat het financieel effect is voor zijn/haar organisatie.

Budgetaire verschillen gemeenten begroting 2016					
	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Roermond</u>					
Begroting 2015 ICT samenwerking R/V/W	€ 1.379.400	€ 1.397.882	€ 1.468.641	€ 1.271.646	€ 1.271.646
Begroting 2015 na toetreding B/L/N	€ 1.312.839	€ 1.339.450	€ 1.414.980	€ 1.226.401	€ 1.222.608
Verschil (+ voordeel/ - nadeel)	€ 66.561	€ 58.432	€ 53.661	€ 45.245	€ 49.038
<u>Venlo</u>					
Begroting 2015 ICT samenwerking R/V/W	€ 2.453.334	€ 2.487.112	€ 2.610.229	€ 2.269.126	€ 2.269.126
Begroting 2015 na toetreding B/L/N	€ 2.375.111	€ 2.427.809	€ 2.562.469	€ 2.235.254	€ 2.228.163
Verschil (+ voordeel/ - nadeel)	€ 78.223	€ 59.304	€ 47.760	€ 33.872	€ 40.963
<u>Weert</u>					
Begroting 2015 ICT samenwerking R/V/W	€ 916.425	€ 926.969	€ 947.015	€ 919.715	€ 908.863
Begroting 2015 na toetreding B/L/N	€ 891.409	€ 910.047	€ 935.171	€ 911.976	€ 898.650
Verschil (+ voordeel/ - nadeel)	€ 25.016	€ 16.922	€ 11.843	€ 7.739	€ 10.213
<u>Bergen</u>					
Begroting ICT-kosten zonder samenwerking	PM	PM	PM	PM	
Begroting 2015 na toetreding B/L/N	€ 348.205	€ 260.437	€ 284.318	€ 279.048	€ 278.224
Verschil (+ voordeel/ - nadeel)					
<u>Leudal</u>					
Begroting ICT-kosten zonder samenwerking	€ 678.802	€ 712.362	€ 743.422	€ 685.522	€ 685.522
Begroting 2015 na toetreding B/L/N	€ 703.039	€ 547.862	€ 591.986	€ 582.804	€ 581.320
Verschil (+ voordeel/ - nadeel)	€ -24.236	€ 164.501	€ 151.436	€ 102.718	€ 104.202
<u>Nederweert</u>					
Begroting ICT-kosten zonder samenwerking	€ 294.722	€ 294.997	€ 295.276	€ 295.559	€ 295.559
Begroting 2015 na toetreding B/L/N	€ 368.243	€ 267.413	€ 292.433	€ 287.466	€ 286.642
Verschil (+ voordeel/ - nadeel)	€ -73.521	€ 27.584	€ 2.843	€ 8.093	€ 8.917

NB. De huidige budgetten van de toetredende gemeenten zijn geschat op basis van de door deze gemeenten verstrekte gegevens. Van de gemeente Bergen zijn nog niet voldoende gegevens ontvangen om een inschatting te maken.

Kosten

De kosten zijn op termijn, zoals bovenstaand overzicht laat zien, lager dan wanneer elke individuele gemeente zelfstandig inhoud zou geven aan de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen op ICT-gebied. Voor de bestaande, maar zeker voor de toetredende gemeenten biedt de ICT samenwerking ook veel kwalitatieve baten.

In Bijlage 1 is de gewijzigde begroting opgenomen van de ICT samenwerking NML, als gevolg van toetreding van Bergen, Leudal en Nederweert. Mochten op termijn andere gemeenten toetreden, dan zal dit zowel voor de kosten als de baten consequenties hebben waarbij de (gezamenlijke) baten zullen toenemen.

De individuele kosten waarmee het ICT-samenwerkingsverband geconfronteerd zal worden bestaan o.a. uit:

- opstart- en migratiekosten
- organisatieontwikkeling

In de structurele kosten zijn alle op dit moment te voorziene kosten opgenomen die gemaakt moeten worden om:

- de loonkosten van de betrokken medewerkers te kunnen betalen;
- de eventuele overheadkosten te kunnen betalen;
- de bestaande voorzieningen op peil te houden (continuering huidig beleid); hierin zitten dus ook vervangingsinvesteringen;
- de bestaande voorzieningen uit te breiden ten gevolge van onontkoombare wettelijke voorschriften (noodzakelijk nieuw beleid) dan wel de te verwachten groei van bijvoorbeeld “storage” (gegevensopslagcapaciteit) op te vangen;
- de huur van de noodzakelijke datalijnen welke “redundant” uitgevoerd zullen moeten worden.

Het resultaat in 2016 voor de toetredende gemeenten wijkt af van de andere jaren, door de toevoeging van deze 3 gemeenten aan het contract met Microsoft en de te betalen toetredingsfee. De licenties voor Microsoft moeten in één keer worden betaald. In het jaar daarna zorgt dit weer voor lagere kosten.

Personele ontwikkeling

Op het gebied van ICT volgen ontwikkelingen zich snel op. Dit heeft consequenties voor de in te zetten (nieuwe) technologie en de daarbij benodigde expertise. Er vinden continu verschuivingen plaats waarbij nieuwe specifieke ICT-kennis nodig is.

Aan de andere kant verdwijnen platformen en systemen waardoor aanwezige kennis verouderd of overbodig wordt. Mede door schaalvergroting is het mogelijk een deel van de nu bij de deelnemers aanwezige (deels generieke) kennis om te vormen tot de benodigde specialistische kennis.

Uiteraard zal deze kennis ook binnen de samenwerking “ICT NML” opgebouwd moet worden. Dit heeft gevolgen voor ICT-medewerkers. Net als andere medewerkers (en waarschijnlijk zelfs nog meer) moeten zij zich mee ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven. Het werk van ICT-medewerkers is hoe dan ook aan veranderingen onderhevig.

Dit is niet het gevolg van samenwerking, maar samenwerking kan wel een deel van de oplossing zijn omdat de schaalgrootte bijvoorbeeld meer ruimte voor specialisatie biedt. Enkel en alleen (generieke) ICT-capaciteit in de samenwerking bijeenbrengen is geen oplossing omdat het dan nog steeds ontbreekt aan de benodigde specifieke kennis.

Personele bezetting en kosten op de korte termijn

De samenwerking “ICT NML” omvat de betrokken ICT-medewerkers van die gemeenten die hun ICT-infrastructuur daadwerkelijk integreren. Het gaat daarbij om medewerkers die direct betrokken zijn bij het (technisch) beheer van de geïntegreerde ICT-componenten. De direct bij de samenwerking betrokken ICT-medewerkers worden door middel van detachering onder centrale aansturing geplaatst maar blijven vooralsnog wel in dienst van de eigen gemeente. Voor de betrokken medewerkers blijft de rechtspositie vooralsnog ongewijzigd.

De ICT-samenwerking biedt medewerkers de kans om zich mee te ontwikkelen. Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden (en van hen wordt dat ook gevraagd) om kennis te maken met andere organisaties, andere werkwijzen en andere ICT-oplossingen en ICT-technologie. Dit stelt hen in staat om binnen de samenwerking mede vorm te geven aan de eigen ontwikkeling.

Personele bezetting en kosten op langere termijn

De samenwerking levert op langere termijn structurele besparing op personeelsgebied van meerkosten op ten opzichte van de situatie waarbij de gemeenten individueel verdergaan, terwijl niet samenwerken zou leiden tot meer personeel dan wel meer inhuur.

Door het voorgestane groeimodel, door natuurlijk verloop (vergrijzing) en door carrièrewisselingen kan naar verwachting de totale ICT-beheercapaciteit en kwaliteit op langere termijn soepel en beter op de nieuwe behoefte worden afgestemd. Het voorkomt dat deelnemende gemeenten ICT-medewerkers aantrekken die op langere termijn overbodig zijn en tot frictiekosten gaan leiden. Op deze wijze krijgt ICT- NML de (financiële) mogelijkheden om steeds beter in te spelen op de toekomstige personele behoeften.

De toetreding- en uittredingcondities

Toetreding

Het is niet uitgesloten dat op termijn andere gemeenten en aanverwante overheidsorganisaties zullen toetreden tot het ICT- samenwerkingsverband, zeker als dit heeft bewezen als zodanig goed en efficiënt te kunnen functioneren.

Nieuwe deelnemers zullen zich moeten conformeren aan de door de samenwerking “ICT NML” gehanteerde standaarden en het bijbehorende (kosten)verrekenmodel.

Daar waar zij lokaal nog niet aan de standaard voldoen zal eerst, en voor eigen rekening, een inhaalslag gemaakt moeten worden. De ICT deskundigen van deze gemeenten komen vervolgens na toetreding onder leiding van de ICT-manager van de samenwerking “ICT NML” en kunnen dus ook bij de andere deelnemers worden ingezet. De ICT-manager is gemandateerd om binnen de nog op te stellen en met het “bestuur” af te stemmen kaders naar bevinden te handelen.

Daarnaast wordt van de deelnemers een instapbijdrage (goodwill) gevraagd. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor de deskundigheidbevordering van de medewerkers en ook voor technische vernieuwingen waar alle deelnemers hun voordeel mee kunnen behalen. Aan de huidige toetreders (Gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert) zal deze bijdrage in 2016 worden gefactureerd

Aan de gemeente Leudal is eerder toegezegd dat zij, omdat zij eerder een financiële (en personele) bijdrage hebben geleverd aan het Telengy onderzoek, een substantiële korting krijgen op de instapvergoeding. De instapbijdrage wordt gerelateerd aan het aantal inwoners.

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten (nu en in de toekomst) wordt voor elke nieuwe toetredster telkens een nieuw toetredingsvoorstel ter instemming voorgelegd, waarbij tevens een nieuwe kosten-/batenanalyse wordt voorgelegd.

Uittreding

In tegenstelling tot de eerdere Gemeenschappelijke Regeling tussen Roermond, Venlo en Weert wordt de duur van de gemeenschappelijke regeling voor onbepaalde tijd aangegaan. Wensen partijen op enig moment toch weer uit te stappen uit dit ICT-samenwerkingsverband dan moet dit 24 maanden van te voren worden opgezegd, om de samenwerking “ICT NML” zodoende voldoende tijd te gunnen hierop te kunnen inspelen. Wil men uittreden dan zal men in ieder geval nog alle gezamenlijke, niet lokale, kosten (vast en variabel) voor de resterende contracttermijn moeten voldoen.

Communicatie

Het zal duidelijk zijn dat een goede, tijdige en frequente communicatie over dit traject (en de voortgang) naar direct betrokken medewerkers, naar de deelnemende gemeenten (de organisatie), de ondernemingsraden, de colleges en de gemeenteraden van groot belang is.

Hiervoor zal dan ook na positieve besluitvorming van de colleges een communicatieplan worden opgesteld. De ondernemingsraden en personeel van de deelnemende gemeenten zijn (middels presentaties) geïnformeerd over het hoe en waarom van het ICT-samenwerkingsverband. Dergelijke bijeenkomsten met het personeel zijn tot op heden altijd positief gewaardeerd.

Conclusies

Het onderzoek leidt tot de volgende belangrijkste conclusies:

- 1) ICT-samenwerking biedt voor de deelnemende gemeenten als voor de nieuwe toetreders evidente voordelen die variëren al naar gelang de specifieke situatie, zowel financieel als niet-financieel;
- 2) De “winst” van de ICT-samenwerking is meerledig:
 - a) toename van het tempo waarin nieuwe ontwikkelingen door de gemeenten opgepakt kunnen worden en kunnen bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven;
 - b) toename van de continuïteit van de ICT-infrastructuur doordat de gemeenten minder kwetsbaar zijn door personeelwisselingen en/of tijdelijke uitval;
 - c) toename van de beschikbare eigen specialistische kennis binnen de samenwerking en daardoor minder afhankelijkheid van externe inhuur;
 - d) meer aandacht en mogelijkheden voor innovatie door meer professionalisering/specialisatie van de medewerkers;
 - e) toename van de professionalisering van het beheer;
 - f) minder meerkosten als gevolg van efficiëntere inzet van mensen en middelen;
 - g) verwachte schaal-/inkoopvoordelen door volume-inkopen.
- 3) De deelnemers behalen voordelen op het vlak van vermindering kwetsbaarheid, vergroting van kwaliteit en efficiency en kunnen de ICT-kosten minder laten stijgen dan voorzien en zelfs laten dalen. Daarbij geldt wel dat de gemeenten de meerwaarde van de samenwerking onderschrijven en zich aan de samenwerking committeren. Dat impliceert “loslaten” en het ICT-samenwerkingsverband ruimte bieden. In de toekomst biedt ICT samenwerking ook kansen voor intergemeentelijke samenwerking op andere terreinen dan alleen de technische ICT-infrastructuur; bijvoorbeeld op applicatiegebied (beheer en operatie).
- 4) Intergemeentelijke samenwerking is complex, zo ook deze. Het vereist onderling vertrouwen en een ruim mandaat aan de ICT-manager om, in afstemming met het bestuur van de samenwerking die zaken te organiseren die in het belang zijn van de samenwerking. Een lichte gemeenschappelijke regeling is efficiënt gebleken bij het opstarten van de technische samenwerking en in een omvang waarbij het aantal deelnemers beperkt is. Bij een verdere groei van de samenwerking is gemeenschappelijke regeling met een eigen rechtspersoon noodzakelijk om voldoende slagkracht te ontwikkelen.

ADVIES

Samenwerking heeft zich bewezen als antwoord op de vele gemeentelijke uitdagingen. De toetreding van de gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert betekent voor de samenwerking en de deelnemers een verdere versterking van het concept.

Voor de nieuwe toetreders zelf draagt de ICT-samenwerking bij aan vermindering van kwetsbaarheid, verhoging van de kwaliteiten vermindering van ICT-(meer)kosten op langere termijn. Het advies, mede op basis van de voor de gemeente opgestelde businesscase, luidt dan ook:

1. Besluit tot toetreding van de gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert aan de lichte gemeenschappelijke regeling ;
2. Besluit als toetredingsbijdrage een bedrag vast te stellen van € 2,00 per inwoner. Te voldoen in 2016

3. Besluit de gemeente Leudal vanwege gemaakte afspraken in de business case uit 2012 en haar betrokkenheid in de haalbaarheidsstudie een korting te verlenen op de toetredingsbijdrage van € 1,00 per inwoner te voldoen in 2016.

Bijlage 1: Begroting ICT samenwerking NML na toetreding Bergen, Leudal en Nederweert

Meerjarenraming

	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Baten:</u>					
<i>Bijdrage centrale lasten</i>					
Gemeente Roermond	€ 972.755	€ 1.069.565	€ 1.136.827	€ 1.101.260	€ 1.097.467
Gemeente Venlo	€ 1.662.897	€ 1.843.891	€ 1.969.641	€ 1.903.146	€ 1.896.055
Gemeente Weert	€ 708.688	€ 771.825	€ 815.691	€ 792.495	€ 790.021
Gemeente Bergen	€ 240.749	€ 234.795	€ 249.417	€ 241.685	€ 240.860
Gemeente Leudal	€ 439.532	€ 441.114	€ 467.434	€ 453.517	€ 452.032
Gemeente Nederweert	€ 247.749	€ 234.795	€ 249.417	€ 241.685	€ 240.860
	€ 4.272.370	€ 4.595.985	€ 4.888.426	€ 4.733.788	€ 4.717.296
<i>Bijdrage gemeentespecifieke lasten</i>					
Gemeente Roermond	€ 340.083	€ 269.884	€ 278.153	€ 125.141	€ 125.141
Gemeente Venlo	€ 712.213	€ 583.918	€ 592.828	€ 332.109	€ 332.109
Gemeente Weert	€ 182.721	€ 138.222	€ 119.480	€ 119.480	€ 108.628
Gemeente Bergen	€ 107.456	€ 25.643	€ 34.901	€ 37.364	€ 37.364
Gemeente Leudal	€ 263.507	€ 106.747	€ 124.552	€ 129.288	€ 129.288
Gemeente Nederweert	€ 120.494	€ 32.618	€ 43.016	€ 45.781	€ 45.781
	€ 1.726.475	€ 1.157.032	€ 1.192.931	€ 789.163	€ 778.311
Totale baten	€ 5.998.846	€ 5.753.017	€ 6.081.357	€ 5.522.950	€ 5.495.607
<u>Lasten:</u>					
<i>Centrale lasten</i>					
Personeelskosten	€ 2.497.789	€ 2.497.789	€ 2.497.789	€ 2.497.789	€ 2.497.789
Leasekosten	€ 951.827	€ 1.115.573	€ 1.329.430	€ 1.174.791	€ 1.158.300
Datacommunicatie	€ 276.677	€ 276.677	€ 276.677	€ 276.677	€ 276.677
Licenties	€ 191.777	€ 548.946	€ 727.530	€ 727.530	€ 727.530
Overige kosten	€ 354.300	€ 157.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000
<i>Totaal centrale lasten</i>	€ 4.272.370	€ 4.595.985	€ 4.888.426	€ 4.733.788	€ 4.717.296
<i>Gemeentespecifieke lasten</i>	€ 1.726.475	€ 1.157.032	€ 1.192.931	€ 789.163	€ 778.311
Totale lasten	€ 5.998.846	€ 5.753.017	€ 6.081.357	€ 5.522.950	€ 5.495.607
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

(basis: begroting samenwerking ICT-NML 2015, prijspeil 2015)

Toelichting op de meerjarenraming

Baten

Bijdrage centrale lasten

De gemeenten leveren een bijdrage aan de materiële kosten op basis van de vastgelegde afspraken in de gemeenschappelijke regeling. De verdeling van de lasten vindt plaats op basis van aantal werkplekken:

Gemeente	# werkplekken	%
Roermond	650	23%
Venlo	1200	43%
Weert	420	15%
Bergen	130	5%
Leudal	250	9%
Nederweert	150	5%

De bijdrage voor de personeelskosten wordt bepaald aan de hand van de verdeling van de ingebrachte aantal FTE's:

Gemeente	# FTE	%
Roermond	9,00	24%
Venlo	14,45	38%
Weert	7,00	18%
Bergen	2,00	5%
Leudal	3,89	10%
Nederweert	2,00	5%

Voor 2016 is rekening gehouden met de toetredersfee op basis van de volgende gegevens:

	€ per inwoner	# inwoners	Fee
Bergen	2	13.500	€ 27.000
Leudal	1	36.300	€ 36.300
Nederweert	2	17.000	€ 34.000
Totaal			€ 97.300

De bijdragen worden vooraf gefactureerd aan de gemeenten. Na afloop van het jaar vindt er een eindafrekening plaats op basis van werkelijke lasten.

Bijdrage gemeentespecifieke lasten

Lasten die niet op alle deelnemende gemeenten betrekking hebben, worden één-op-één toegerekend aan de gemeente waar de kosten voor worden gemaakt. De samenwerking fungeert als "centrale inkoper". De gemeenten kopen producten via de samenwerking in, maar blijven zelf verantwoordelijk voor het budget. Gemeentespecifieke lasten die door de ICT-samenwerking worden betaald, worden elk kwartaal gefactureerd naar de desbetreffende gemeente.

Lasten

Personeelskosten

De ICT-medewerkers worden in 2016 door elke gemeente afzonderlijk gedetacheerd naar de gemeente Venlo. In totaal bedraagt de beschikbare formatie 40 FTE. Over beschikbare vacatureruimte wordt door de ICT-manager beschikt en invulling en/of efficiencyvoordelen die hiermee samenhangen komen ten goede aan alle deelnemende gemeenten.

	Venlo	Roermond	Weert	Bergen	Leudal	Nederweert	Samenwerking	Totaal
Salarissen etc.	€ 866.123	€ 555.670	€ 416.844	€ 113.685	€ 228.338	€ 128.126	€ 165.000	€ 2.473.786
Opleidingskosten							€ 20.002	€ 20.002
Bindingsactiviteiten/lief en leed							€ 4.000	€ 4.000
Overige kosten (telefoon etc.)							PM	PM
	€ 866.123	€ 555.670	€ 416.844	€ 113.685	€ 228.338	€ 128.126	€ 189.003	€ 2.497.789

Leasekosten

Voor de investeringen in het kader van hardware is een operational leasecontract afgesloten met Econocom. De investeringen die gedurende 2015 volgens de investeringsplanning ingebracht worden in dit leasecontract, betreffen:

	2016
Inbreng activa toetredende gemeenten	€ 528.000
RSA oplossing	€ 137.000
Investeringen datacentra	€ 154.000
Storage	€ 380.000
VMWare VDI	€ 55.000
Hardware VDI	€ 45.000
Actieve componenten	€ 33.000
Hardware virtuele servers	€ 100.000
Onvoorziene investeringen	€ 52.000
	€ 1.484.000

Datacommunicatie

	2016	2017	2018	2019	2020
Internet/gemnet	€ 60.677	€ 60.677	€ 60.677	€ 60.677	€ 60.677
Verbindingen	€ 216.000	€ 216.000	€ 216.000	€ 216.000	€ 216.000
Datacommunicatie	€ 276.677	€ 276.677	€ 276.677	€ 276.677	€ 276.677

Licenties

	2016	2017	2018	2019	2020
Licenties microsoft*	€ -	€ 357.169	€ 535.753	€ 535.753	€ 535.753
Licenties oracle	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000
Licenties overig	€ 129.777	€ 129.777	€ 129.777	€ 129.777	€ 129.777
Licenties	€ 191.777	€ 548.946	€ 727.530	€ 727.530	€ 727.530

* De licenties microsoft zijn vanaf aanvang nieuwe contract als centraal aan te merken. Tot die tijd zijn de kosten nog afhankelijk van de door iedere gemeente afzonderlijk gemaakte lopende contractafspraken en maken ze onderdeel uit van de gemeentespecifieke lasten.

Overige kosten

	2016	2017	2018	2019	2020
Datacentra	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000
Implementatie GLimIT/organisatieontwikkeling	€ 297.300	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 354.300	€ 157.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000

Bijlage 2: Verdeling van verantwoordelijkheden

ICT NML:

Materieel:

- Budgetverantwoordelijk voor gemeenschappelijke en gedeelde ICT componenten
- Inkoop- en aanbesteding van gemeenschappelijke en gemeentelijke ICT infrastructuur
- Contractbeheer ICT infrastructuur
- Planning ICT lease v.w.b. gemeenschappelijk deel
- Prioritering v.w.b. inzet van beschikbare gemeenschappelijke capaciteit

Personeel:

- Budgetverantwoordelijk voor de totale gezamenlijke personeelskosten
- Formatie en bezetting en invullen vacatureruimte
- Werving & Selectie (tijdelijke) medewerkers
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken (voor beoordelingen de rol van informant)
- Loopbaanontwikkeling en opleidingsplan
- Verlof- en capaciteitsplanning.
- Verzuimbegeleiding (uitvoering)

Gemeente:

Materieel:

- Budgetverantwoordelijk voor gemeentespecifieke (lokatiegebonden) ICT componenten
- Planning ICT lease v.w.b. gemeentespecifieke deel
- Prioritering v.w.b. inzet van beschikbare gemeentespecifieke capaciteit

Personeel:

- Beoordelingsgesprekken (met ICTNML leidinggevende als informant)
- Aanstelling en ontslag van medewerkers
- Verzuimbegeleiding (toezien op uitvoering)