

Bijlage 1: Ontwikkeling begroting ICT WBW

Inleiding

In de bestuursvergadering van 8 juli 2019 is bij de behandeling van de begroting 2020-2023 gevraagd om een beknopte weergave van de ontwikkelingen van de kosten(ramingen)/begroting in de afgelopen jaren. In deze memo worden de voornaamste ontwikkelingen op een rij gezet.

Ontwikkelingen

2016

Basis voor de begroting van 2016 was een bedrijfsplan. Als missie is daarin benoemd: "ICT WBW levert en ondersteunt een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur voor de informatievoorziening van gemeenten en verbonden partijen in West-Brabant tegen een afgesproken kwaliteit en kosten". Om deze missie te kunnen realiseren werd ingezet op het investeren in een nieuwe, gezamenlijke, uniforme ICT-infrastructuur ter vervanging van de vier bestaande infrastructuren. Voor het benodigde inzicht in de hiervoor benodigde middelen is door het bureau Entius/Wierda een ontwerp gemaakt. De hierbij opgeleverde kostenraming (business case) heeft geleid tot de nodige discussie. Dit had met name te maken met het feit dat de gemeenten onvoldoende middelen hadden begroot om de in beeld gebrachte kapitaallasten en extra exploitatiekosten te kunnen dekken. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp en een bijstelling naar beneden van de aan dit ontwerp verbonden investeringen naar ruim € 5,4 miljoen voor de periode 2016-2019. Het bijgestelde investeringsplan was de basis voor de op te stellen begroting 2016. Uitgangspunt hierbij was dat de huidige 4 gemeentelijke infrastructuren afgeschreven waren en dus vervangen moesten worden.

In de bestuursvergadering van 7-1-2016 is onder meer besloten;

- Het geplande investeringsniveau vast te stellen en de aanbestedingsprocedure op te starten. Als onderdeel van het aanbestedingsproces zal ook een toets worden uitgevoerd welke onderdelen van de infrastructuur door ICT WBW zelf beheerd worden en welke aan de markt zullen worden overgelaten (visie op outsourcing). Deze visie wordt aan het bestuur voorgelegd, voordat er daadwerkelijk verplichtingen worden aangegaan vanuit de aanbestedingsprocedure.

Naar aanleiding van het laatste besluit heeft 2016 vooral in het teken gestaan van het inkooptraject voor het inhuren van een adviesbureau die ICT WBW en de deelnemers helpt met het opstellen van een gezamenlijke sourcingvisie en -strategie. Eind 2016 is gestart met het proces van het opstellen van deze visie.

Vanwege de opdracht een visie op (out)sourcing op te stellen, met als gevolg dat de start van de aanbestedingsprocedure voor 1 infrastructuur is opgeschort, hebben er in 2016 minder uitgaven plaatsgevonden dan begroot . Dit heeft geleid tot teruggave van middelen aan de deelnemers.

2017

Voor de begroting 2017 is voor wat betreft investeringen en exploitatie dezelfde basis gehanteerd als voor de begroting 2016, dus inclusief het in 2016 vastgestelde investeringsniveau.

In de vergadering van 10 juli 2017 stelt het bestuur de sourcingvisie en -strategie voorlopig vast en geeft opdracht het rapport voor zienswijze aan te bieden aan de deelnemers.

Nadat wordt vastgesteld dat er geen zienswijzen zijn ingediend, stelt het bestuur op 29 januari 2018 de sourcingvisie en -strategie definitief vast. Er wordt gekozen voor het scenario Zilver. In dit scenario worden de datacenter onderdelen van de totale ICT infrastructuur als dienst uit de markt betrokken. Op dit onderdeel wordt de in 2016 ingezette koers dus gewijzigd. Een financiële vertaling van het gekozen scenario geeft aan dat kosten aanzienlijk hoger zijn dan de in de begroting opgenomen kosten. Besloten is eerst vast te stellen welke IT-diensten als generiek/basis moeten worden aangemerkt en welk (gezamenlijk) serviceniveau hiervoor wordt vastgesteld. Pas nadat deze uitwerking heeft plaatsgevonden zal de financiële vertaalslag per deelnemer worden vastgesteld. Gevolg hiervan is dat er geen opwaartse bijstelling van de begroting heeft plaatsgevonden.

In 2017 treedt de gemeente Tholen toe tot ICT WBW. Dit leidt tot een begrotingswijzing, waarin de bedrijfsvoeringskosten worden herverdeeld over 5 deelnemers. Daar Tholen (nog) niet meedoet met het realiseren van één gemeenschappelijk infrastructuur, vindt op de verdeling van de hiervoor begrote kosten geen herberekening plaats. Dit uitgangspunt gold tevens voor de begroting 2018 en 2019.

Vanwege het feit dat geheel 2017 voornamelijk in het teken heeft gestaan van het opstellen en vaststellen van de sourcingvisie- en strategie, is ook in 2017 niet gestart met de aanbestedingsprocedure. Gevolg is dat er ook in 2017 minder uitgaven hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit heeft geleid tot teruggave van middelen aan de deelnemers.

2018

Voor de begroting 2018 is voor wat betreft investeringen dezelfde basis als die van 2016 gehanteerd, waaronder het in 2016 vastgestelde investeringsniveau.

In de vergadering van 29 januari 2018 besluit het bestuur in afwijking van het advies van de directie om niet af te wijken van het inkoopbeleid voor de begeleiding van de aanbesteding nieuwe infrastructuurdiensten. De begeleiding wordt derhalve niet gegund aan Quint, het bureau dat ICT WBW en de deelnemers heeft begeleid en geadviseerd m.b.t. de sourcing visie en strategie. In plaats daarvan is een nieuw inkooptraject doorlopen, met een definitieve gunning aan M&I en partners in mei 2018. 2018 heeft vervolgens in het teken gestaan van de voorbereiding en uitvoering van een Europese aanbesteding voor het inkopen van ICT infrastructuur diensten in lijn met de vastgestelde sourcingvisie- en strategie.

Het gevolg hiervan is dat er ook in 2018 minder uitgaven hebben plaatsgevonden dan geraamd. Dit heeft geleid tot teruggave van middelen aan de deelnemers.

2019

Voor de begroting 2019 is voor wat betreft investeringen dezelfde basis als die van 2016 gehanteerd, waaronder het in 2016 vastgestelde investeringsniveau, dus nog altijd gebaseerd op het realiseren van één gezamenlijke infrastructuur. Dit terwijl de opgave een andere is. De reden hiervoor was dat bij de opstelling van de begroting er nog geen helderheid bestond over welke IT-diensten als generiek/basis konden worden aangemerkt en welk (gezamenlijk) serviceniveau hiervoor benodigd wordt geacht.

In de vergadering van 15 november 2018 stemt het bestuur in met een 1^{ste} begrotingswijziging 2019. Hierin zijn onder meer de volgende plussen en minnen verwerkt:

1. Het invoeren van de noodzakelijke beveiligings- en privacy rollen vanwege o.a. de invoering van de AVG voor het jaar 2019 (€ 304.000). In dezelfde vergadering is besloten om de kosten voor 2020 (€263.000) en 2021 e.v. (€136.000) te verwerken in de begroting van 2020-2023;
2. de inzet van een programmamanager voor het jaar 2019 (€144.000). In dezelfde vergadering is besloten om de kosten voor 2020 (€144.000) te verwerken in de begroting van 2020-2023;
3. een volledige aframing van de exploitatiekosten van de nieuwe infrastructuur in 2019 (€966.000) als gevolg van het opschuiven van de planning;
4. een verhoging van de exploitatiekosten van de oude infrastructuur € 520.000,= vanwege de uitgestelde vervanging van de oude ICT infrastructuur van de deelnemers en ter oplossing van knelpunten.

Te verwerken kosten in begroting 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Beveiliging en AVG	263.000	136.000	136.000	136.000
Programmanager	144.000			

De 1^{ste} begrotingswijziging 2019 leidt per saldo tot teruggave van in totaal € 30.600. De basis hiervoor was de verwachting dat er ook in 2019 geen investeringen zouden plaatsvinden.

In de vergadering van 10 april 2019 besluit het bestuur in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie van de GR het starten van de gunningsfase van de Europese aanbesteding van infrastructuurdiensten op te schorten. Tevens stemt het bestuur in met een conceptbegroting 2020-2023 gebaseerd op de cijfers van de businesscase Nieuwe Infrastructuurdiensten in lijn met de vastgestelde sourcingvisie- en strategie. Ten opzichte van de begroting van voorgaande jaren, nog altijd gebaseerd op uitgangspunten 2016, is naast een andere opgave nu ook sprake van noodzakelijke investeringen ten behoeve van het opwaarderen/actualiseren van systeem- en basissoftware (uitgestelde vervangingsinvesteringen).

In de bestuursvergadering van 8 juli 2019 wordt besloten de Europese aanbesteding van infrastructuurdiensten te beëindigen en in te stemmen met een plan aanpak ter realisering van de adviezen van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling (het rapport Twijnstra & Gudde) , inclusief de daarbij behorende kosten:

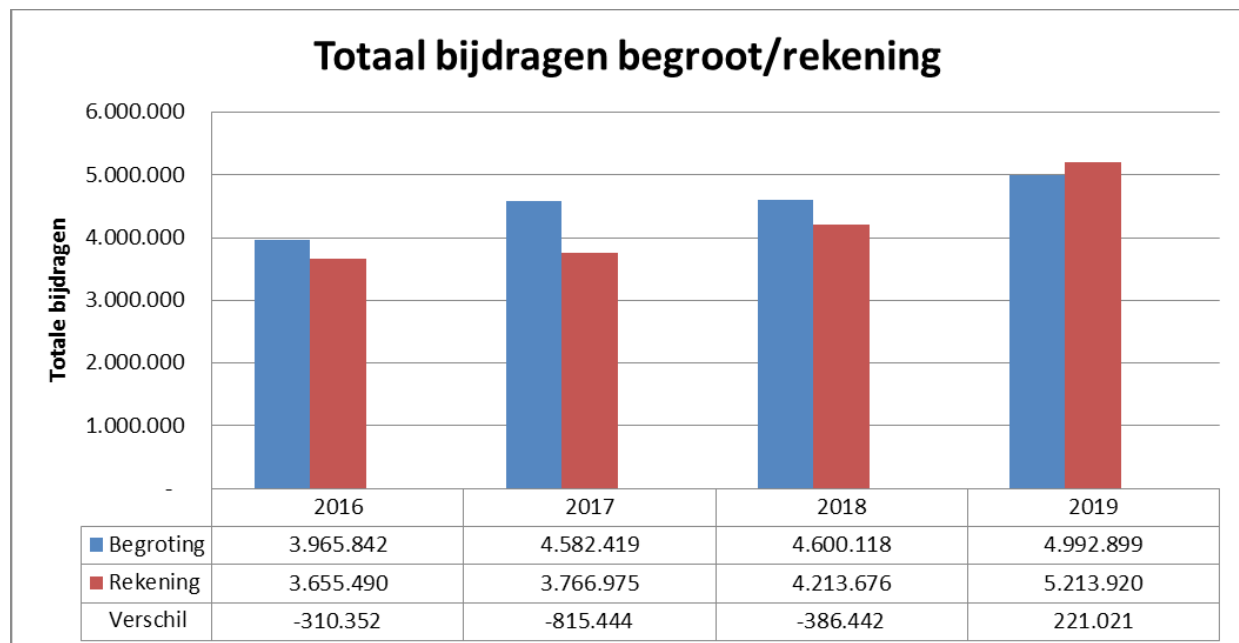
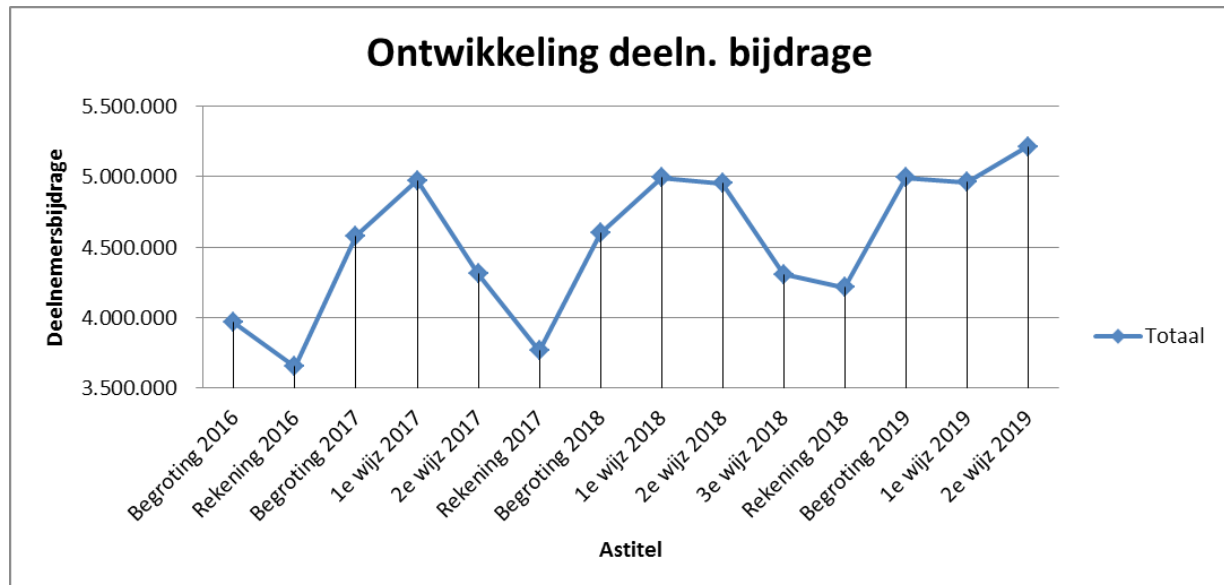
Kosten plan van aanpak n.a.v. evaluatie ICT Samenwerking	2019	2020	2021
Opstellen ontwerp en migratie strategie	45.000		
Vorbereiding en begeleiding (Europese) aanbestedingen	25.000	75.000	
1 FTE dedicated directeur voor 2 jaar	18.333	110.000	91.667
0,6 FTE adviseur		48.140	48.140
Totaal	88.333	233.140	139.807

In de bestuursvergadering van 8 juli 2019 wordt tevens besloten de begroting 2020-2023 vast te stellen met de toezegging te komen tot een 1^{ste} begrotingswijziging 2020, gebaseerd op de overgenomen adviezen vanuit de evaluatie (o.a. eerst 1 gezamenlijke infrastructuur, op termijn naar de markt, aanpassing governance). Tevens is ingestemd met een 2^{de} begrotingswijziging 2019, waarin onder meer de effecten van de bijgestelde koers voor 2019 zijn verwerkt.

De 2^{de} begrotingswijziging 2019 leidt per saldo tot een nadeel I van afgerond € 133.000,=.

Ontwikkeling begroting

Voorgaande schets leidt tot de volgende ontwikkeling van de begrote en feitelijke uitgaven.



*bedrag rekening 2019 is verwachte bijdrage cf. 2° begrotingswijziging 2019