

ICT samenwerking West Brabant West	
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	A.J.M. Coppens
Doel	Een uitvoeringsorganisatie die kan voorzien in een adequate kwalitatieve ICT dienstverlening tegen beheersbare en (op langere termijn) minder meerkosten.
Activiteiten (onder andere)	Uitvoering geven aan de gemeenschappelijke regionale ICT infrastructuur voor wat betreft de automatiseringsfunctie. Dit zijn de voorzieningen die nodig zijn voor het transport en de verwerking van analoge en digitale gegevens in de zin van netwerk, servers/opslag en werkplek (het gaat niet om de applicaties die gebruik maken van deze infrastructuur).
Vestigingsplaats	Zevenbergen
Betrokkenen	Deelnemende gemeente: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk en Roosendaal
Reden aangaan verbinding	<ul style="list-style-type: none"> - Verminderde kwetsbaarheid - Hogere kwaliteit van dienstverlening - Kosten (efficiënter gebruik van schaarse middelen)
Uittredingsbepalingen	<p>Het College van een deelnemende gemeente dat wenst uit te treden, richt het verzoek daartoe schriftelijk aan ieder van de deelnemers én aan het Bestuur.</p> <p>Aan de uittreding worden door het Bestuur voorwaarden en gevolgen verbonden.</p> <p>Alle Colleges besluiten over de voorwaarden en gevolgen van uittreding binnen een termijn van drie maanden na de toezending door het bestuur als bedoeld in het derde lid, onverminderd de benodigde toestemming van de gemeenteraden ex artikel 1, tweede lid Wgr.</p> <p>De uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de besluitvorming als bedoeld genoemd in het vierde lid heeft plaatsgevonden.</p> <p>De nadelige financiële gevolgen voor ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST, die veroorzaakt worden door de uittreding, inclusief de hierdoor ontstane wachtgeldverplichtingen, worden bij het uittredende College in rekening gebracht.</p> <p>Voor de vaststelling van de financiële gevolgen wordt door het Bestuur en de uittredende deelnemer gezamenlijk advies gevraagd aan een onafhankelijke externe deskundige. Het advies van deze deskundige is voor partijen bindend, onverminderd het bepaalde in artikel 28 Wgr.</p>
Bestuurlijk belang	Ieder College wijst uit zijn midden aan het begin van elke zittingsperiode of bij aanvang van de Regeling- voor de duur van de lopende collegeperiode- één lid van het Bestuur aan. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.
Financieel belang	Het bestuur stelt jaarlijks de berekeningswijze vast van de deelnemersbijdragen. Bijdrage gemeente: € 1.815.994
Risico totaal	De gemeente draagt bij in een eventueel nadelig exploitatieresultaat. De dienstverlening van de gemeente is afhankelijk van het goed functioneren van de gemeenschappelijk beheerde ICT infrastructuur.
Eigen Vermogen	Welke omvang heeft het vermogen van de GR 1 januari 2016: € 0 1 januari 2018: € 0 31 december 2016: € 0 31 december 2018: € 0
Vreemd vermogen	1 januari 2016: € 60.000 1 januari 2018: € 60.000 31 december 2016: € 60.000 31 december 2018: € 60.000 2016: € 310.000 2018: € 0
Resultaat	Er is geen sprake van eigen vermogen aangezien, alle resultaten worden teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Er is geen sprake van vreemd vermogen, buiten een gevormde personeelsvoorziening (betreft aanspraken uit het verleden). In de toekomst is het ontstaan van vreemd vermogen afhankelijk van de besluitvorming omtrent de mogelijke investeringen in de nieuwe infrastructuur.
Wat is gedaan met de vorige zienswijze	<p>Zienswijze begroting 2017 ICT WBW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De zorg omtrent het ontbreken van een visie op outsourcing. Voordat er investeringen in de nieuwe infrastructuur worden gedaan, moet deze visie niet alleen aan het bestuur worden voorgelegd, maar ook aan de gemeenteraden worden aangeboden; - Ten aanzien van de zorg omtrent het ontbreken van een visie op outsourcing moet in het bijzonder inzicht worden gegeven in alternatieven, zowel kwalitatief als kwantitatief (gespecificeerd op kostenniveau), zodat een goede afweging mogelijk is; <p>Met bovenstaande zienswijzen is door ICT WBW ingestemd. Er worden geen uitgaven voor een nieuwe infrastructuur gedaan, voordat er een visie op outsourcing is vastgesteld. Deze visie zal naar verwachting binnen enkele maanden ter zienswijze naar de colleges van de deelnemende gemeenten gestuurd worden. Wij zullen deze visie ook ter zienswijze neerleggen bij uw Raad via de ICT raads werkgroep.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bij de ambities die worden genoemd in de ontwerpbegroting en het onderliggende bedrijfsplan en spelregelboek moet inzicht worden gegeven in de gehanteerde planningen. <p>Een planning is ter kennisgeving ingebracht in de ICT raads werkgroep.</p>

	<p>- De zorg omtrent het komen tot een goede kostenreductie. De deelnemersbijdragen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 laten tot nu toe alleen een sterke stijging zien. De raad verwacht een grotere ambitie om vanuit de samenwerking te komen tot een verdere kostenreductie.</p> <p>Vanuit de samenwerking wordt aangegeven dat een kostenreductie nu beperkt mogelijk is omdat er nog gewerkt wordt met 5 verschillende infrastructuren. Dit maakt het beheer niet eenvoudiger, maar leidt tot extra inspanningen. Na vorming van de nieuwe infrastructuur wordt pas duidelijk welke schaalvoordelen er mogelijk zijn.</p>															
Jaarstukken tijdig ingediend	Ja															
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	<p>Na opstellen van de visie op outsourcing en de besluitvorming daarover, zal de aanbesteding van de nieuwe infrastructuur worden opgepakt. De komende twee jaar staat dan ook met name in het teken van de invoering van één gemeenschappelijke ICT infrastructuur. Aanbesteding vindt plaats in 2017. Invoering wordt gepland in 2018 en 2019.</p> <p>Daarnaast speelt ook de toetreding van onder andere de gemeente Tholen en het werkplein "Hart van Brabant". De besluitvorming rondom deze toetredingen zullen tevens aan alle betrokken gemeenteraden worden voorgelegd.</p>															
Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting	<p>De begroting 2018 is opgesteld op basis van de zelfde uitgangspunten als de begroting 2017. De totale kosten stijgen licht als gevolg van indexeringen. Zichtbaar is dat Bergen op Zoom naar verhouding meer gaat betalen, vanwege een toename van het aantal accounts. Op dit moment is dat nog de belangrijkste verdeelsleutel. Voor de begroting van 2018 betekent dit een nadeel van € 25.000. Er wordt, samen met besluitvorming omtrent de nieuwe infrastructuur, tevens onderzocht hoe het principe "de vervuiler betaald" voor de verdeling van de kosten, kan worden versterkt.</p> <p>Wij hebben het initiatief genomen om zelf onze in- en uitdiensttredingprocedure te herzien, om beter inzicht te hebben in wijzigingen in het aantal accounts.</p>															
Financieel overzicht	<p>Bedragen x € 1.000,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GR ICT WBW</th> <th>Begroting 2016</th> <th>Resultaat 2016</th> <th>Begroting 2017</th> <th>Ontwerpbegroting 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totaal GR</td> <td>3.966</td> <td>310 V</td> <td>€ 4.582</td> <td>€ 4.600</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeente</td> <td>1.351</td> <td></td> <td>€ 1.709</td> <td>€ 1.816</td> </tr> </tbody> </table> <p>De stijging van de deelnemersbijdrage van 2017 naar 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de een stijging van het aantal accounts.</p>	GR ICT WBW	Begroting 2016	Resultaat 2016	Begroting 2017	Ontwerpbegroting 2018	Totaal GR	3.966	310 V	€ 4.582	€ 4.600	Bijdrage gemeente	1.351		€ 1.709	€ 1.816
GR ICT WBW	Begroting 2016	Resultaat 2016	Begroting 2017	Ontwerpbegroting 2018												
Totaal GR	3.966	310 V	€ 4.582	€ 4.600												
Bijdrage gemeente	1.351		€ 1.709	€ 1.816												
Overige aandachtspunten	Begroting is opgesteld vanuit een regionale werkgroep waarin vanuit iedere gemeente een financieel adviseur heeft deelgenomen.															

Voorstel:

Gelet op bovenstaande is de zienswijze op de begroting 2017 nog steeds van toepassing voor de begroting 2018. De visie op outsourcing is nog niet vastgesteld en de mogelijkheden tot kostenreductie hangen samen met de besluitvorming over eventuele outsourcing en de vervolgens aan te besteden nieuwe infrastructuur.

Voorgestelde zienswijze derhalve:

1. De zorg omtrent het ontbreken van een visie op outsourcing. Voordat er investeringen in de nieuwe infrastructuur worden gedaan, moet deze visie niet alleen aan het bestuur worden voorgelegd, maar ook aan de gemeenteraden worden aangeboden.
2. Ten aanzien van de visie op outsourcing moet in het bijzonder inzicht worden gegeven in alternatieven, zowel kwalitatief als kwantitatief (gespecificeerd op kostenniveau), zodat een goede afweging mogelijk is;
3. De mogelijkheden om te komen tot kostenreductie op de korte en langere termijn moeten onderdeel zijn van de visie op outsourcing en de besluitvorming over de nieuwe infrastructuur.