

Samenwerking gemeente Westerveld en SSC ONS

Februari 2019



Agenda

- Algemene uitgangspunten
- ICT (uitgangspunten en incidentele kosten)
- PSA (uitgangspunten en incidentele kosten)
- I&C (uitgangspunten en incidentele kosten)
- Exploitatiekosten (incl. algemene kosten)



Algemene uitgangspunten

- Aansluiten bij SSC ONS betekent afnemen van alle drie de diensten die ONS levert (ICT, PSA, Inkoop en Contractmanagement)
- We zijn nu aan het uitwerken wat aansluiting (financieel) betekent. We werken van grof naar fijn
- Besluitvormingstraject is opgestart



Uitgangspunten ICT

- ✓ Westerveld staat voor een forse investering in de eigen ICT-infrastructuur
- ✓ ONS levert dezelfde basisinfrastructuur als bij de bestaande partners van ONS. Westerveld kan daarop met de eigen applicaties blijven werken.
- ✓ Apparatuur voor kantoorautomatisering blijft buiten beschouwing (huidige apparatuur kan eventueel worden gebruikt).
- ✓ Westerveld investeert (met name in ICT infra) voorafgaande aan besluitvorming over toetreding tot de GR. Na besluitvorming neemt ONS activa over van Westerveld en worden kapitaalslasten onderdeel van de totale exploitatiekosten ONS (en conform de verrekeningsystematiek verdeelt over alle partners).
- ✓ Mocht besluitvorming niet leiden tot toetreding van Westerveld is er een exit-strategie.
- ✓ Besluitvorming over begroting 2020 volgt medio 2019. Kan effecten hebben voor alle partners (dus ook voor Westerveld en Dalfsen)



Eénmalige kosten ICT

Onderdeel	Omschrijving	Bedrag aug.2018	Bedrag febr.2019	Totaal
ICT infrastructuur	4 POD's/VSAN	€ 485K	€ 485K	
	VDI licenties	€ 70K	€ 70K	
	Verbindingen	€ 10K	€ 10K	
	Firewall	€ 30K	€ 30K	
	Totaal ICT infrastructuur			€ 595K
Personele capaciteit	Beheerinzet: 2 fte/4 dgn pw/ 6mnd	€125K	€125K	
	Projectmngt: 1 fte/3 dgn pw/ 6 mnd	€70K	€70K	
	Totaal personele capaciteit			€195K
	Totaal (exclusief onvoorzien)			€790K

Uitgangspunten PSA

- ✓ Inventariseren huidige situatie Westerveld en keuzes inrichting maken die van invloed zijn op kosten
- ✓ Op- en vaststellen migratieplan
- ✓ Inrichten SSC dienstverlening
- ✓ Start on-boarding 4^e kwartaal 2019
- ✓ Aansluiting 1 januari 2020
- ✓ Huidig contract voor HR/PSA applicaties tussen Westerveld en Centric loopt voor onbepaalde tijd. Tijdig opzeggen
- ✓ Benodigde externe personele capaciteit afhankelijk van eigen inzet.



Eénmalige kosten PSA

Onderdeel	Omschrijving	Bedrag	Totaal
Migratie/inrichting	Matching en inrichting	€ 30K	
	Migratie data Centric-RAET	€ 10K	
	Migratie/conversie P-dossiers	p.m.	
	Interfaces naar ICT landschap	p.m.	
	Totaal migratie/inrichting		€ 40K + p.m.
Personele capaciteit	Transformatie naar nieuwe dienstverlening (projectmngt./HRM inzet 1-2 dgn pw/6-9 mnd)	p.m.	
	Totaal personele capaciteit		p.m.
	Totaal		€ 40K + p.m.

Uitgangspunten I&C

- ✓ Continuïteit: alle rollen door meerdere mensen bezet
- ✓ Op locatie: inloop spreekuur, specialisten, ondersteuning bij aanbestedingen
- ✓ Digitaal: aanbesteden, contractmanagement, archivering
- ✓ Gestructureerd proces en methodieken: duidelijk, transparant, rechtmatig, RACI



Eénmalige kosten Inkoop en Contractmanagement

Onderdeel	Omschrijving	Bedrag	Totaal
Migratie/inrichting	Contracten Negometrix	€ 5K	
	Inrichting aanbestedingen	€ 5K	
	Totaal migratie/inrichting		€ 10K
Personele capaciteit	Introductie I&C dvl en opleidingen	€ 5K	
	Totaal personele capaciteit		€ 5K
	Totaal		€ 15K

Totaaloverzicht éénmalige kosten

Onderdeel	Bedrag	Totaal
ICT	€ 790K	
PSA	€ 40K+ p.m.	
Inkoop en Contractmngt	€ 15K	
Totaal		€845K+ p.m.
Eenmalige bijdrage weerstandsvermogen	€ 13K	

Uitgangspunten indicatie exploitatiekosten augustus 2018

- Geen reden om te verwachten dat de exploitatiekosten disproportioneel toenemen bij toetreding Westerveld.
- Huidige exploitatiekosten o.b.v. dienstverlening Zwolle (standaarddienstverlening) per fte, omgerekend naar aantal fte's van Westerveld. Uitgangspunt 175 fte.
- Exclusief eventueel maatwerk ten behoeve van Westerveld en exclusief projectmanagement ICT.
- Bandbreedte naar boven en beneden aangehouden.
- Algemene exploitatiekosten geen bandbreedte naar beneden als gevolg van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld extra capaciteit m.b.t. fiscaliteit en AVG)
- Opbouw weerstandsreserve is berekend op basis van begrotingsbijdrage (febr. 2019)
- Bedragen zijn vanzelfsprekend exclusief BTW.
- Gevraagde dienstverlening Inkoop- en Contractmanagement op basis van indicatie Westerveld (febr 2019)



Uitgangspunten I&C standaarddienstverlening

Uitgangspunten Westerveld, uren calculatie I&C	Aantallen	Uren	totaal
4 x EvO	4	24	96
21 x MvO	21	50	1050
5 x EA's	5	164	820
1 x Nationaal	1	164	164
Reguliere taken / activiteiten			190
		Totaal	2320



Maatwerk

Duurzaamheid / Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen	200
Uitvoeren contractbeheer	300
Deelname aan projectgroepen voor beleid met inkoopaspecten, o.a. duurzaamheid, hernieuwbare energie, SROI, circulariteit, CO2 neutraal, etc.	200
Toepassing van het werken conform Zo Buiten Zo Binnen bij inkoop & aanbesteden (bijv. door inbreng inwoners tijdens aanbesteding, maar ook informeren en ondersteunen van lokale ondernemers).	150
Uitvoering contractering en Contractmanagement Jeugdzorg	1.050
Totaal	1900
Kosten van de gevraagde inzet	€ 101K
Fte	1,35

Incidenteel

Opzetten en inrichten contractbeheer 2019, organisatorisch	400
doorontwikkeling en professionalisering van Inkoop op basis van het inkoopplan 2017-2018	Nntb
Gevraagde uren incidenteel, exclusief activiteiten Inkoopplan	400
Kosten van de gevraagde inzet	€ 40K



Exploitatiekosten ONS

Onderdeel	Bedrag Febr. 2019	Bandbreedte augustus 2018 (o.b.v. p.p. fte Zwolle)	Vergelijk Gemeente Kampen (o.b.v. p.p. fte Kampen)
Standaarddienstverlening ICT	€ 645K	€440-€530K	€ 753K
Standaarddienstverlening PSA	€ 90K	€80-€100K	€ 108K
Standaarddienstverlening Inkoop en contractmngt. (inclusief €141K maatwerkdienstverlening)	€ 401K	€80-€100K	€ 54K
Standaarddienstverlening Alg.Org.kosten	€110K	€130-€150K	€128K
Totaal	€1.246K	€730-€880K	€1.046K

Exploitatiekosten ONS

Verdeelsleutels variabelen	Verdeel sleutels
Aantal fte	155
Gereserveerde inkoopcapaciteit (standaarddvl)	2320
Aantal jaaropgaven	225
Aantal Virtuele servers	67
Aantal actieve netwerkpoorten	260
Gebruikte data-opslag	13
Aantal generieke user-accounts	268