

### **Agendapunt 3 algemeen bestuur**

|                 |   |                                                            |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------|
| Onderwerp       | : | 2e tussenrapportage 2018 en uitwerking maximale activering |
| Datum           | : | 5 december                                                 |
| Opsteller       | : | Erik Mulder / Jan de Jonge                                 |
| Behandeling DSO | : | niet van toepassing                                        |
| Bijlage(n)      | : | 2 <sup>e</sup> tussenrapportage 2018                       |

#### **Inleiding :**

In de dagelijks bestuursvergadering van november 2018 is de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage inclusief de gewijzigde investeringsbegroting behandeld en vervolgens doorgestuurd naar de deelnemers.

Nissewaard heeft een zienswijze aangekondigd.

U wordt gevraagd de begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage definitief vast te stellen.

**Advies DSO:** niet van toepassing.

#### **Besluit:**

De begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018 inclusief gewijzigde investeringsbegroting vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2018.

De voorzitter,

De secretaris,

W. Struijk

M.C. Schadé

**2<sup>e</sup> TUSSEN  
RAPPORTAGE**

**18**

**Syntrophos**  
Shared Service Center



## 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Leeswijzer .....                                                                                  | 4  |
| Voorwoord .....                                                                                   | 6  |
| 1. Financiële samenvatting 2018.....                                                              | 7  |
| 2. Toekomstvisie en organisatorische ontwikkeling Syntrophos .....                                | 11 |
| 3. VOORTGANGSRAPPORTAGE.....                                                                      | 15 |
| 3.1 De programma's .....                                                                          | 15 |
| 3.1.1 Programma – ICT .....                                                                       | 15 |
| 3.1.2 Programma – GEO.....                                                                        | 19 |
| 3.2 Paragrafen .....                                                                              | 21 |
| 3.2.1 Algemene Dekkingsmiddelen .....                                                             | 21 |
| 3.2.2 Bedrijfsvoering .....                                                                       | 24 |
| 3.2.3 Weerstandsvermogen.....                                                                     | 28 |
| 3.2.4 Financiering.....                                                                           | 28 |
| 3.2.5 Vennootschapsbelasting .....                                                                | 29 |
| 3.2.6 Overhead .....                                                                              | 29 |
| 4. BEGROTINGSWIJZIGINGEN .....                                                                    | 30 |
| 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....                                        | 30 |
| 4.2 Balans .....                                                                                  | 30 |
| 4.3 Staat van Baten en Lasten .....                                                               | 31 |
| 4.4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten .....                                             | 33 |
| 4.5.1 Toelichting op begrotingswijzigingen van het programma ICT & Advies & Telefoon .....        | 35 |
| 4.5.2 Toelichting op programma GEO-informatie.....                                                | 38 |
| 4.5.3 Incidentele baten en lasten .....                                                           | 41 |
| 5. Herziening investeringsbegroting 2018 en volgende jaren .....                                  | 42 |
| 6. Effecten op deelnemersbijdragen agv toetreding Hellevoetsluis, nieuwe DVO en huisvesting ..... | 44 |

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BIJLAGEN bij de 2 <sup>e</sup> Tussenrapportage 2018 Syntrophos .....                    | 47 |
| Bijlage A. Verdeelsleutels bijdragen in gezamenlijke kosten .....                        | 48 |
| Bijlage B1 Investeringsbegroting 2018.....                                               | 49 |
| Bijlage B2 Investeringsbegroting 2019 en volgende jaren .....                            | 51 |
| Bijlage C. Kostenontwikkelingen Syntrophos in vergelijking met een benchmark .....       | 53 |
| Bijlage D1 Specificatie bijdrage Brielle .....                                           | 54 |
| Bijlage D1.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage Brielle .....                | 55 |
| Bijlage D2 Specificatie bijdrage Nissewaard .....                                        | 56 |
| Bijlage D2.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van Nissewaard .....         | 57 |
| Bijlage D3 Specificatie bijdrage Westvoorne.....                                         | 58 |
| Bijlage D3.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van Westvoorne .....         | 59 |
| Bijlage D4 Specificatie van de bijdrage van de Niet-deelnemers .....                     | 60 |
| Bijlage D4.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van de Niet-deelnemers ..... | 61 |
| Bijlage E Lasten per kostencategorie per deelnemer.....                                  | 62 |
| Bijlage F Specificatie Begrotingswijzigingen per deelnemer naar besluitvormingsfase..... | 63 |

## Leeswijzer

Door de vaststelling van de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018 in het Algemeen Bestuur op 6 juli is de begroting 2018 definitief bijgesteld. Deze bijgestelde begroting vormt het beginpunt van deze 2<sup>e</sup> Tussenrapportage.

Het beginpunt voor 2019 en volgende jaren wordt gevormd door de eveneens op 6 juli door het AB vastgestelde primaire begroting 2019, inclusief de meerjarenramingen 2020 - 2022.

Hiermee is samenhang in de rapportages bewerkstelligd: het eindpunt van de vorige rapportage vormt het beginpunt van de volgende rapportage.

In hoofdstuk 1 worden de financiële aspecten van deze 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018 per deelnemende gemeente samengevat en opgedeeld naar besluitvormingsfase om een realistisch beeld te geven van het handelingsperspectief. Verder wordt de gewijzigde investeringsbegroting kort toegelicht en worden de consequenties voor de deelnemersbijdragen inzichtelijk gemaakt als gevolg van de investeringen in S.T.I.P. en een jaarlijks gelijkblijvend investeringsbedrag van € 2,5 miljoen.

Hoofdstuk 2 beschrijft de Toekomstvisie en organisatorische ontwikkelingen bij Syntrophos en deze vormen tezamen met de reactie op de zienswijze van de gemeente Nissewaard d.d. 11 juni, het toekomstkader voor deze 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2018.

Hoofdstuk 3 en 4 volgen de (BBV) indeling (inclusief tabellen) van de begrotingen en jaarrekeningen, zodat de samenhang tussen deze planning en control producten en de tussenrapportages geborgd en transparant blijft.

De meeste tabellen in deze TuRap zijn gesplitst in 3 delen:

1. Begroting voor Wijzigingen
2. Wijzigingen deze TuRap
3. Begroting na Wijzigingen

De begroting voor wijzigingen is gelijk aan de 1<sup>e</sup> TuRap 2018 uitkomsten. De wijzigingen betreffen alle wijzigingen die in deze TuRap zijn opgenomen. Een deel van de wijzigingen heeft reeds besluitvormingsfasen doorlopen en zijn daarom reeds voorlopig ingeboekt, voor een deel betreffen de wijzigingen extra opdrachten van deelnemers of niet-deelnemers, die nog ingeboekt moeten worden.

De bijstelling van de Standaarddienstverlening heeft nog geen besluitvorming doorlopen. Alle wijzigingen worden definitief ingeboekt na vaststelling in de Algemeen Bestuursvergadering, die op 14 december is gepland.

Hoofdstuk 3 bevat de verantwoordingsrapportages van de programma's ICT en GEO en de voor Syntrophos relevante paragrafen. In de paragraaf bedrijfsvoering (3.2.2) wordt de actuele stand beschreven van de acties voortvloeiend uit de zienswijze van Nissewaard.

Hoofdstuk 4 bevat de conform BBV voorgeschreven financiële staten met toelichtingen voor het geheel en per programma. Daarnaast zijn de extra opdrachten (boven de standaarddienstverlening) in de staat

‘Incidentele baten en lasten’ toegelicht. Met de kosten en opbrengsten van incidentele opdrachten wordt uiteraard geen rekening gehouden in de primaire begroting, die alleen standaarddiensten bevat.

De begrotingswijzigingen in 2018 kunnen ook doorwerking hebben op de begrotingen 2019 en volgende jaren. Deze begrotingswijzigingen zijn ook in die desbetreffende jaren verwerkt.

Daarnaast kunnen er acties ingezet of gepland zijn, die nog geen begrotingswijziging in 2018 tot gevolg hebben, maar wel in latere begrotingsjaren. Ook deze begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de desbetreffende begrotingsjaren in aansluiting op het verzoek van de gemeente Nissewaard in haar zienswijze.

De toelichting op de gehanteerde fasering van besluitvorming, is opgenomen in hoofdstuk 4.4 inclusief een samenvattende tabel, gebaseerd op de meer gedetailleerde tabel in bijlage F.

Hoofdstuk 5 beschrijft de herziening van de investeringsbegroting 2018 en volgende jaren.

Hoofdstuk 6 is ter informatie toegevoegd en beschrijft de effecten op de deelnemersbijdragen als gevolg van de toetreding Hellevoetsluis en de gewijzigde DVO met Nissewaard. Begrotingswijzigingen zijn verwerkt als er concrete verwachtingen zijn. Over de toetredingsdatum van Hellevoetsluis bestaat nog geen zekerheid. De impact van deze toetreding is, door het aantal ingeschatte accounts (375), circa 25% van het huidige aantal accounts. De opgenomen begrotingswijzigingen zijn exclusief dit toetredingseffect voor de huidige deelnemers. Om desondanks inzicht te geven in de begrotingseffecten op de gezamenlijke ICT-kosten voor de huidige deelnemers, als Hellevoetsluis als deelnemer toetreedt, is aan deze tussenrapportage dit hoofdstuk 6 ter informatie toegevoegd. Overigens is deze informatie nog niet volledig met betrekking tot de deelnemersbijdrage van Hellevoetsluis zelf, deze hangt immers in sterke mate af van deelnemersspecifieke kosten die Hellevoetsluis met zich brengt.

De bijlagen dienen ter ondersteuning van in de hoofdstukken 1 t/m 5 opgenomen tabellen en teksten.

## Voorwoord

Syntrophos heeft in 2018 een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling tot een professionele en servicegerichte dienstverlening. De ICT-infrastructuur is in 2018 stabiel en er zijn gedurende het jaar geen grote verstoringen geweest. Zoals aangekondigd in de 2e tussenrapportage van 2017, werd in 2018 gestart met een groot aantal maatregelen om Syntrophos te laten functioneren als een robuuste organisatie die professioneel en servicegericht is met efficiënte bedrijfsprocessen en competent personeel met als doel een excellente dienstverlening.

Een aantal van de maatregelen zijn nu gerealiseerd en de deelnemende gemeenten ervaren de verbeterde dienstverlening. Zo heeft Syntrophos sinds 1 mei 2018 een skilled helpdesk operationeel met een professioneel incidentenregistratiesysteem. Gebruikers van de gemeentelijke systemen kunnen nu rechtstreeks contact opnemen met medewerkers van Syntrophos en de dienstverlening is verbeterd. Ook is de gemeente Brielle gemigreerd naar de ICT-infrastructuur van Syntrophos en worden alle deelnemende gemeenten nu op een gelijke manier ondersteund.

Syntrophos heeft een aantal ondersteunende systemen geselecteerd, voor zowel GEO als ICT, om het beheer te automatiseren en de kwaliteit van het beheer te verhogen. Ook zijn gedocumenteerde procedures voor geheel Syntrophos ingevoerd om de kwaliteit van dienstverlening te borgen.

Om moverende redenen wordt de gemeente Hellevoetsluis niet in 2018 maar in 2019 gemigreerd naar de ICT-infrastructuur van Syntrophos. In goed overleg met de medewerkers van Hellevoetsluis worden voorbereidingen getroffen om de migratie professioneel uit te voeren. De cijfers in deze 2e tussenrapportage zijn exclusief de toetreding van Hellevoetsluis. In hoofdstuk 6 worden de effecten van de toetreding van Hellevoetsluis beschreven.

Voor een dienstverlener als Syntrophos zijn het de medewerkers die het belangrijkste verschil maken in de professionalisering van de dienstverlening. In 2018 zijn dan ook een aantal stappen gezet om de medewerkers van Syntrophos hun functie adequaat te laten uitoefenen. Zo zijn de benodigde functies binnen Syntrophos beschreven en is de normbezetting van Syntrophos door het bestuur vastgesteld. Uitgangspunt bij de normbezetting is dat Syntrophos haar beheeractiviteiten met eigen personeel moet kunnen uitvoeren en niet structureel moet worden ondersteund met (dure) externe medewerkers. Voor alle medewerkers is een opleiding en trainingsplan opgesteld met daarin de opleidingseisen waaraan medewerkers moeten voldoen om hun functie te kunnen uitoefenen. In 2019 wordt een start gemaakt met de noodzakelijke opleiding van de medewerkers van Syntrophos.

## 1. Financiële samenvatting 2018

De totale kosten stijgen met € 1.095.875. Als gevolg van de kostenstijgingen, stijgen de bijdragen met € 1.096.671 hiervan komt € 524.166 (48%) voor rekening van Niet-deelnemers en € 572.506 (52%) voor rekening van de deelnemers:

| <b>Wijzigingen in deelnemersbijdragen 2018</b>    |           |                |                |                |                               |                 |                             |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Type dienstverlening                              | Status    | Brielle (B)    | Nissewaard (N) | Westvoorne (W) | Subtotaal deelnemers. (B+N+W) | Niet Deelnemers | TOTAAL deeln. + niet deeln. |
| Extra opdrachten                                  | ingeboekt | 25.052         | 150.172        | 26.779         | 202.003                       | 244.324         | 446.327                     |
| Standaard diensten                                | ingeboekt | 1.524          | 22.754         | 560            | 24.838                        | 92.029          | 116.867                     |
| Extra opdrachten                                  | verstrekt | 88.534         | 69.726         | 7.649          | 165.909                       | 95.394          | 261.303                     |
| <b>Subtotaal ingeboekt + verstrekt</b>            |           | <b>115.110</b> | <b>242.652</b> | <b>34.988</b>  | <b>392.750</b>                | <b>431.747</b>  | <b>824.497</b>              |
| Standaard diensten                                | voorstel  | 74.944         | -129.548       | 234.360        | 179.756                       | 92.418          | 272.174                     |
| <b>Totaal Begrotingswijzigingen 2e TuRap 2018</b> |           | <b>190.054</b> | <b>113.104</b> | <b>269.348</b> | <b>572.506</b>                | <b>524.165</b>  | <b>1.096.671</b>            |

Van de stijging van de deelnemersbijdragen ad €572.506 is reeds voor €392.750 (69%) aan extra opdrachten en bijstellingen van de standaard diensten gegund. De bijstelling van de standaard dienstverlening bedraagt € 179.756 voor de deelnemers. Voor Brielle en Westvoorne een verhoging van respectievelijk € 74.944 en € 234.360, de bijdrage Nissewaard daalt met €129.548 op dit punt.

Wijzigingen in de deelnemersbijdrage met betrekking tot Standaard diensten (status "voorstel") krijgen ook de status "ingeboekt" nadat - in dit geval - de 2<sup>e</sup> Turap is afgehandeld in het Dagelijks Bestuur. (In hoofdstuk 4.4 op blz. 29 en 30 worden de statussen nader toegelicht.)

Na de zienswijze termijn en besluitvorming in het Algemeen Bestuur wordt de status van alle wijzigingen omgezet in "besloten wijziging", waarmee de begroting definitief is gewijzigd en vastgesteld.

De wijzigingen in de kosten zijn als volgt samen te vatten:

| <b>Wijzigingen in kosten 2018</b> |                |                |                |                                |                |                                 |                 |                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
|                                   | Brielle (B)    | Nissewaard (N) | Westvoorne (W) | Subtotaal deeln. spec. (B+N+W) | Gezamenlijk    | Gezamenlijk + deeln. specifiek. | Niet deelnemers | Eindtotaal       |
| Contracten onderhoud en licenties | 74.685         | 281.112        | 57.376         | 413.172                        | -13.726        | 399.446                         | 69.598          | 469.044          |
| Saldo bedrijfsvoering             | 414            | -87.382        | -30.473        | -117.440                       | 33.556         | -83.885                         | 44.006          | -39.878          |
| Kapitaallasten                    | -2.865         | 22.084         | 2.778          | 21.996                         | -308.977       | -286.981                        | 0               | -286.981         |
| Overige Lasten                    | 55.851         | -53.060        | -11.028        | -8.237                         | 188.551        | 180.314                         | 340.160         | 520.474          |
| Personeelslasten                  |                |                |                | 0                              | 433.217        | 433.217                         | 0               | 433.217          |
| <b>Eindtotaal</b>                 | <b>128.084</b> | <b>162.754</b> | <b>18.653</b>  | <b>309.491</b>                 | <b>332.621</b> | <b>642.111</b>                  | <b>453.764</b>  | <b>1.095.875</b> |

De gezamenlijke kosten worden verdeeld op basis van 2 dynamische verdeelsleutels. Gezamenlijke ICT-kosten worden verdeeld op basis van het aantal active accounts, wat een concrete afspiegeling is van het aantal gebruikers. De gezamenlijke GEO-kosten worden verdeeld op basis van oppervlakte en inwonersaantallen. De dynamiek ontstaat voornamelijk in de gebruikersaantallen, in mindere mate in de inwonersaantallen en zelfs de landoppervlakte bleek dynamisch door de grenscorrectie Oudenhorn.



Voorlopige verdeelsleutels 2018 voor gezamenlijke kosten:

| <b>Standaard verdeelsleutels gezamenlijke kosten ICT &amp; GEO 2018</b> |                    |                    |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                         | <b>ICT</b>         |                    |                | <b>GEO</b>            |
|                                                                         | <b>1e TuRap 18</b> | <b>2e Turap 18</b> | <b>Vershil</b> | <b>1e en 2e TuRap</b> |
| Brielle                                                                 | 13,6%              | 14,1%              | 0,5%           | 16,8%                 |
| Nissewaard                                                              | 71,8%              | 70,4%              | -1,4%          | 55,9%                 |
| Westvoorne                                                              | 14,6%              | 15,5%              | 0,9%           | 27,3%                 |
|                                                                         | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        |                | <b>100%</b>           |

De tijdsverantwoording over het eerste halfjaar geeft het inzicht dat er meer bedrijfskosten toegerekend worden aan GEO-budgetnummers met bijzondere verdeelsleutels en dat er minder tijd is geschreven op specifieke GEO dienstverlening aan (niet-)deelnemers.

Met name de bijzondere GEO-verdeelsleutels hebben tot gevolg dat er meer kosten dan bij toepassing van de standaard verdeelsleutel aan Westvoorne worden toegerekend en minder aan Nissewaard.

## Investeringsbegroting 2018

De in deze tussenrapportage opgenomen begrotingswijzigingen met betrekking tot investeringsbegroting 2018 ad € 1.096.792, laten zich als volgt opdelen naar besluitvormingsfase:

- Ingeboekt,definitief : € 568.521;
- Ingeboekt als wijziging onderweg is : € 183.736

Waardoor het totaal ingeboekt uit komt op € 752.257.

In deze tussenrapportage wordt een aanvullende wijziging voorgesteld ad € 344.535.

## Investeringsbegroting 2019 en volgende jaren

Systematisch is de (meerjaren) begroting 2019 aangepast. Tot aan de 1e Tussenrapportage 2018 zijn investeringen alleen opgenomen als er concrete plannen zijn. Dit betekende met name voor de latere jaren dat er geen rekening werd gehouden met (de kapitaalslasten van de) investeringen die wel zeer waarschijnlijk zijn; bijvoorbeeld als gevolg van vervanging of nieuwe ontwikkelingen. Daardoor ontstond geen reëel beeld van de kapitaalslasten op termijn, omdat de begrote kapitaalslasten daardoor op termijn sterker lijken te dalen dan waarschijnlijk. De systematiek is daarom aangepast door rekening te houden met een vast totaalbedrag van concrete en (zeer) waarschijnlijke investeringen. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde investeringsbedrag van € 2.460.000 in de afgelopen 6 jaar (inclusief prognose 2018) en voorkomt dat deelnemers regelmatig en onnodig geconfronteerd worden met voorzienbare en onvermijdbare en onuitstelbare stijgingen in de kapitaalslasten. In de volgende paragraaf wordt effect op de deelnemersbijdrage zichtbaar onder scenario 2.

## Scenario's deelnemersbijdragen

Onderstaande tabel geeft inzicht in de consequenties voor de deelnemersbijdragen als gevolg van een tweetal omvangrijke in de Tussenrapportage verwerkte voorstellen:

- de investering in S.T.I.P. (Syntrophos Toekomstvast ICT & Professionalisering) ad € 200.000 in 2018 en € 1.000.000 in 2019.;
- de introductie van een jaarlijks gelijkblijvend investeringsbudget van € 2,5 miljoen.

Hiervoor zijn in onderstaande tabel de wijzigingen in de deelnemersbijdragen van drie scenario's uitgewerkt.

| Scenario's deelnemersbijdragen                                 |            |                    |                    |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                |            | Begroting 2018     | Begroting 2019     | Meerjaren begroting 2020 | Meerjaren begroting 2021 | Meerjaren begroting 2022 |
| <b>Turap (inclusief scenario's)</b>                            |            |                    |                    |                          |                          |                          |
| Deelnemers                                                     | Brielle    | -1.550.185         | -1.499.002         | -1.472.552               | -1.512.105               | -1.513.560               |
|                                                                | Nissewaard | -6.998.886         | -6.907.206         | -6.820.327               | -7.016.767               | -6.983.137               |
|                                                                | Westvoorne | -1.798.663         | -1.852.720         | -1.818.474               | -1.875.146               | -1.849.976               |
| <b>Totaal Deelnemers</b>                                       |            | <b>-10.347.733</b> | <b>-10.258.928</b> | <b>-10.111.353</b>       | <b>-10.404.018</b>       | <b>-10.346.673</b>       |
| <b>Scenario's</b>                                              |            |                    |                    |                          |                          |                          |
| <b>Scenario 1: S.T.I.P.</b>                                    |            |                    |                    |                          |                          |                          |
| Deelnemers                                                     | Brielle    | 0                  | 5.904              | 35.395                   | 35.222                   | 35.050                   |
|                                                                | Nissewaard | 0                  | 28.577             | 171.323                  | 170.486                  | 169.650                  |
|                                                                | Westvoorne | 0                  | 6.519              | 39.082                   | 38.891                   | 38.701                   |
| <b>Totaal effect deelnemers bijdrage</b>                       |            | <b>0</b>           | <b>41.000</b>      | <b>245.800</b>           | <b>244.600</b>           | <b>243.400</b>           |
| <b>Scenario 2: Investeringsbudget €2,5 miljoen</b>             |            |                    |                    |                          |                          |                          |
| Deelnemers                                                     | Brielle    | 0                  | 0                  | 11.424                   | 22.296                   | 58.615                   |
|                                                                | Nissewaard | 0                  | 0                  | 55.296                   | 107.921                  | 283.712                  |
|                                                                | Westvoorne | 0                  | 0                  | 12.614                   | 24.619                   | 64.721                   |
| <b>Totaal effect deelnemers bijdrage</b>                       |            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>79.335</b>            | <b>154.836</b>           | <b>407.048</b>           |
| <b>Scenario 3: S.T.I.P. en investeringsbudget €2,5 miljoen</b> |            |                    |                    |                          |                          |                          |
| Deelnemers                                                     | Brielle    | 0                  | 5.781              | 46.819                   | 57.504                   | 93.665                   |
|                                                                | Nissewaard | 0                  | 28.864             | 226.619                  | 278.337                  | 453.362                  |
|                                                                | Westvoorne | 0                  | 6.355              | 51.696                   | 63.494                   | 103.421                  |
| <b>Totaal effect deelnemers bijdrage</b>                       |            | <b>0</b>           | <b>41.000</b>      | <b>325.135</b>           | <b>399.336</b>           | <b>650.448</b>           |
| <b>Turap exclusief scenario's</b>                              |            |                    |                    |                          |                          |                          |
| <b>Scenario 1: S.T.I.P.</b>                                    |            |                    |                    |                          |                          |                          |
| Deelnemers                                                     | Brielle    | -1.550.185         | -1.493.098         | -1.437.157               | -1.476.883               | -1.478.510               |
|                                                                | Nissewaard | -6.998.886         | -6.878.629         | -6.649.004               | -6.846.281               | -6.813.488               |
|                                                                | Westvoorne | -1.798.663         | -1.846.201         | -1.779.392               | -1.836.254               | -1.811.276               |
| <b>Totaal Deelnemers</b>                                       |            | <b>-10.347.733</b> | <b>-10.217.928</b> | <b>-9.865.553</b>        | <b>-10.159.418</b>       | <b>-10.103.273</b>       |
| <b>Scenario 2: Investeringsbudget €2,5 miljoen</b>             |            |                    |                    |                          |                          |                          |
| Deelnemers                                                     | Brielle    | -1.550.185         | -1.499.002         | -1.461.128               | -1.489.809               | -1.454.945               |
|                                                                | Nissewaard | -6.998.886         | -6.907.206         | -6.765.030               | -6.908.847               | -6.699.425               |
|                                                                | Westvoorne | -1.798.663         | -1.852.720         | -1.805.860               | -1.850.527               | -1.785.256               |
| <b>Totaal Deelnemers</b>                                       |            | <b>-10.347.733</b> | <b>-10.258.928</b> | <b>-10.032.018</b>       | <b>-10.249.182</b>       | <b>-9.939.625</b>        |
| <b>Scenario 3: S.T.I.P. en investeringsbudget €2,5 miljoen</b> |            |                    |                    |                          |                          |                          |
| Deelnemers                                                     | Brielle    | -1.550.185         | -1.493.221         | -1.425.733               | -1.454.601               | -1.419.895               |
|                                                                | Nissewaard | -6.998.886         | -6.878.342         | -6.593.708               | -6.738.430               | -6.529.775               |
|                                                                | Westvoorne | -1.798.663         | -1.846.365         | -1.766.778               | -1.811.651               | -1.746.555               |
| <b>Totaal Deelnemers</b>                                       |            | <b>-10.347.733</b> | <b>-10.217.928</b> | <b>-9.786.218</b>        | <b>-10.004.682</b>       | <b>-9.696.225</b>        |

Scenario 1 S.T.I.P.:

In de 2e Turap 2018 is voor 2019 een totale deelnemersbijdrage verhoging van € 41.000 opgenomen.

Voor de daarop volgende begrotingsjaren is de consequentie circa € 245.000 per jaar.

Conform het beleid is rekening gehouden is rekening gehouden met een afschrijving van 5 jaar, ingaande 1 januari na afronding van de investering.

Scenario 2 aanvulling investeringsbudget tot een investeringsbudget van € 2,5 miljoen per jaar:

Dit betekent een aanvulling op het gespecificeerde budget met een 'Nader te bepalen' investeringsbudget van:

- 2019 € 387.002 (rekening houdend met 1 miljoen S.T.I.P.);
- 2020 € 370.181;
- 2021 € 1.234.000 en
- 2022 € 1.600.000.

De bijdrage consequenties zijn een jaar na de investering zichtbaar voor een periode van vijf jaar, oplopend van € 79.335 in 2020, € 154.836 in 2021 tot € 407.048 in 2022.

De bedoeling is hiermee te komen tot een reëel beeld met jaarlijks gelijkblijvende kapitaalslasten.

Scenario 3 geeft de combinatie van scenario 1 & 2 weer.

NB. Alle scenario's zijn exclusief Hellevoetsluis.

## 2. Toekomstvisie en organisatorische ontwikkeling Syntrophos

In de 2e Tussenrapportage 2017 is een hoofdstuk gewijd aan de toekomstvisie van Syntrophos. De toekomstvisie is in algemene globale termen beschreven en geeft de gewenste ontwikkeling van Syntrophos weer op de korte-, middel- en lange termijn. Deze Toekomstvisie en de organisatorische ontwikkelingen bij Syntrophos vormen tezamen met de reactie op de zienswijze van de gemeente Nissewaard op de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2018 het kader voor deze 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2018.

In aanvulling op de toekomstvisie is uitgewerkt hoe Syntrophos deze visie gaat realiseren. De uitwerking van de toekomstvisie is gebeurd door het gebruik van stellingen. De stellingen zijn geformuleerd om een richting van handelen aan te geven. De stellingen zijn niet absoluut, maar zullen de komende twee jaar gelden als leidraad voor het handelen van medewerkers van Syntrophos.

Bij sommige stellingen is in cursief een nadere verduidelijking van de stelling weergegeven.

### Toekomstvisie Syntrophos in stellingen

- Applicaties in de cloud (via internet) waar het kan, in het Syntrophos datacenter wanneer het moet. *Applicaties als SAAS-oplossing (Software As A Service; gehost bij de leverancier) waar het kan.*
- Applicaties maximaal standaard ingericht volgens “best practice”.
- Geen maatwerkoplossingen door Syntrophos; nooit en te nimmer. *Geen softwareontwikkeling door Syntrophos.*
- Maatwerk van leveranciers alleen als het binnen 6 maanden tot standaard product wordt verheven. *Alleen standaard producten.*
- Van alles zelf hosten naar een multi-cloud omgeving. *Van beheerorganisatie naar regieorganisatie.*
- Beheer cloud-diensten, koppelvlakken en gegevens consistentie wordt “core business” Syntrophos.
- Meer toegevoegde waarde leveren door minder zelf te doen en minder te doen.
- Applicaties altijd plaats- en tijdsafhankelijk aanbieden. *Voor sommige applicaties niet vanwege beveiligingsredenen.*
- We werken onder architectuur, gemeenten en Syntrophos. *Consistent geheel van principes, modellen en uitgangspunten.*
- Architectuur geeft richting aan processen, informatievoorziening en technische infrastructuur volgens “best practice”. *Volgens landelijke (gemeenten) standaarden.*
- Documentatie is op orde en toegankelijk; bestaande situatie, nieuwe situatie en hoe we daar komen.
- Registreren en muteren uitsluitend bij de bron. *Geen papier meer.*
- ICT-componenten zijn proven technology en industrie standaard (worden veelvuldig bij vergelijkbare organisaties gebruikt).
- Informatiebeveiliging is state of the art. *Mensen en middelen.*
- Beheerprocessen zijn maximaal geautomatiseerd.
- **Ontwikkel Test Acceptatie Productie** omgevingen zijn beschikbaar.
- Om dicht bij onze klanten te staan, moeten we afstand nemen.
- Klantgericht op basis van lange termijn partnerschap *en samenwerking.*
- Syntrophos ontzorgt haar klanten met goede dienstverlening en heldere adviezen.
- Nieuwe applicaties zijn binnen 3 maanden geïmplementeerd.
- Kosten Syntrophos zijn lager dan de benchmark.

Eind 2019 kunnen de twee laatste stellingen zijn gerealiseerd, als in 2018 en 2019 wordt gehandeld conform de andere 19 stellingen. Zo dichtbij kan de toekomst zijn.

Eind 2018 en begin 2019 zal de software van de ICT-infrastructuur worden vernieuwd zodat het platform weer voldoet aan de laatste beveiligingseisen en het onderhoud door leveranciers gewaarborgd blijft. Syntrophos zal vanaf medio 2019 zorgen dat de software up to date blijft en dat er niet weer “achterstallig onderhoud” ontstaat.

**S.T.I.P. (Syntrophos Toekomstvaste ICT & Professionalisering): Netwerkaudit, vervolgopdracht en samenhang met andere projecten**

Begin juni 2018 zijn, door de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Brielle, constatering gedaan aangaande de interne veiligheid van Syntrophos. Deze constatering bevestigden de eerder door de CISO (Chief Information Security Officer) van Nissewaard geuite twijfel over de interne veiligheid van de infrastructuur van Syntrophos. Deze constatering hebben er toe geleid dat de CISO's van de aan Syntrophos deelnemende gemeenten het Demand Supply Overleg (DSO) hebben geadviseerd om een audit uit te laten voeren door een externe partij.

Vanuit deze uitgevoerde netwerkaudit zijn aanbevelingen op beveiliging en life cycle management gekomen. Deze aanbevelingen zijn door het bestuur overgenomen en zullen gefaseerd worden opgepakt. Alle in de audit geformuleerde korte termijn acties zijn in oktober 2018 uitgevoerd. Gelijktijdig zal er onder architectuur en rekening houdend met life cycle management (dit is het operationeel houden van de automatiseringscomponenten) een vernieuwde inrichting worden ontworpen en gemaakt. Vervolgens zal in het 2e kwartaal van 2019 de huidige inrichting van de gemeenten worden overgezet naar deze vernieuwde inrichting. Ook zal daarmee de migratie van Hellevoetsluis naar het datacenter van Syntrophos verder opgepakt kunnen gaan worden. Bewaking en sturing op de realisatie van de in het auditrapport genoemde aanbevelingen zal op basis van het door Syntrophos op te stellen projectplan plaatsvinden vanuit het DSO, zodat het DSO de projectmatige aanpak en voortgang kan toetsen. De CISO's worden betrokken bij de planning en de uitvoering van de werkzaamheden en zijn daarnaast adviseur vanuit het reguliere overleg.

De sturing op dit project en andere al genoemde projecten “Stabiele en toekomstvaste werkplek”, IBP (InformatieBeveiligingsPlan), Office 2016, Migratie Hellevoetsluis, Opbouw WOV en uitvoering van het organisatieplan inclusief opleidingen, vereist overzicht en samenhang. Dit wordt ingevuld door het programma **S.T.I.P.**

**Inwinning en grootschalige data**

De ontwikkeling van inwinning verschuift steeds meer naar grootschalig data gebruik. Het inwinnen via hoogte modellen, 3D modellen en beeldmateriaal neemt steeds verder toe. Het is niet meer een vraag of dit werk verschuift maar in hoeverre.

Er worden 2 pilots voorbereid, één met betrekking tot drones en één met betrekking tot Lidar (Laser Imaging Detection And Ranging). Met de drones wordt gekeken of dit geschikt is voor bijvoorbeeld gegevens-inwinning van dijken en buitengebieden. En met de Lidar techniek wordt op straatniveau gekeken of dit leidt tot snellere actualisatie van basisregistraties. Tijdens deze pilots zal gekeken worden in hoeverre deze techniek geschikt is en voldoet aan privacywetgeving. Uiteindelijk zal er gegroeid worden naar een nieuwe mix tussen dit type inwinning uit grootschalige data voor bulk en standaard en de klassieke landmeter die direct en met de hoogste nauwkeurigheid een meting kan verzorgen. Deze ontwikkeling leidt op de korte termijn tot stijgende kosten voor de aanschaf van deze grootschalige data

in de vorm van beeldmateriaal en bijvoorbeeld Lidar informatie. Wanneer de situatie duidelijk is, zal er een investering noodzakelijk zijn om deze zaken zelf in te winnen, dan wel een structurele post in de exploitatie voor een abonnementservice bij een partij die dit verzorgd.

### **Organisatorische ontwikkelingen Syntrophos**

Beveiliging van informatiesystemen en de privacy van diegene waarvan gegevens in informatiesystemen wordt opgeslagen, wordt steeds belangrijker. We leven in een tijd waarin een MBO-student voor zijn plezier twee banken en de belastingdienst ernstig kan hinderen met het uitoefenen van hun taken met behulp van informatiesystemen.

Om deze reden heeft Syntrophos besloten om (noodzakelijkerwijs) te investeren in beveiliging en privacy. De functie van Chief Information Security Officer (CISO) wordt geïntroduceerd, het betreft hier een fulltime functie. Voor de nieuwe functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) wordt een parttime functionaris opgenomen in de normbezetting. Gezien hun onafhankelijke positie rapporteren zowel de CISO als de FG rechtstreeks aan de directeur van Syntrophos.

De CISO en de FG zijn de counterpart van de CISO's en de FG's bij de gemeenten. Zij zijn de eerste aanspreekpunten voor de CISO's en de FG's bij de gemeenten en kunnen hen inhoudelijk ondersteunen en zorgen dat het beveiligingsbeleid en privacybeleid van de gemeenten wordt uitgevoerd.

De functie enterprise -architect wordt voorzien bij de gemeenten. De ICT-architect van Syntrophos bevindt zich primair op het niveau van informatie en technisch architect en is een gelijkwaardige gesprekspartner voor de enterprise architect bij de gemeenten. De functie wordt inmiddels 1,5 jaar ingehuurd voor de implementatie van het werken onder architectuur binnen Syntrophos en de deelnemers. De inhuur is ook voor deelname in projecten voor het onder architectuur realiseren van de projectdoelen. Het is wenselijk dat de functie nu door een eigen medewerker wordt vervuld omdat werken onder architectuur een constante voorwaarde is voor de professionele dienstverlening van Syntrophos. Gezien het belang van werken onder architectuur rapporteert de ICT-architect rechtstreeks aan de directeur van Syntrophos.

Syntrophos is verantwoordelijk voor het zelfstandig opstellen van jaarverslagen, tussenrapportages en begrotingen. Syntrophos wordt voor de boekhouding ondersteund door de gemeente Nissewaard, maar is zelf verantwoordelijk voor genoemde financiële verantwoording. Voorheen verleende de gemeente Nissewaard ondersteuning bij het opstellen van genoemde financiële begrotings – en verantwoordingsdocumenten, maar deze taken worden nu door Syntrophos uitgevoerd. Momenteel wordt een externe controller ingehuurd, maar het is wenselijk dat de functie door eigen personeel wordt vervuld. Daarom introduceert Syntrophos de functie van controller, in een zelfstandige rol. De controller stelt de bestuursrapportages op en heeft oog voor de bestuurlijke belangen. De controller adviseert bij grote ICT investeringen en de controller geeft adviezen aan het bestuur voor de financiële en controllingsaspecten van het beleid. De controller fungeert als een business controller voor de directeur en het bestuur.

Bij de capaciteitsberekeningen voor alle functies is ervan uitgegaan dat de techniek op orde is, de processen efficiënt zijn ingericht en waar mogelijk zijn geautomatiseerd en Syntrophos waar mogelijk industriestandaards volgt en van cloudoplossingen gebruik maakt. Tevens is er rekening gehouden met een professionele dienstverlening waarbij systemen en applicaties actief worden gemonitord, life-cycle management planmatig wordt uitgevoerd, beheerders tijd hebben om hun kennis en kunde op een

professioneel niveau te onderhouden en hun werk bij een fulltime aanstelling in 36 uur kunnen uitoefenen zonder overwerk.

De berekende capaciteit is nodig voor een professionele dienstverlening op de korte en middellange termijn (3 tot 5 jaar). Daarna zal de capaciteit ongetwijfeld opnieuw worden gezien. De financiële gevolgen van de gewijzigde normbezetting zijn opgenomen in de begroting van 2019 en verdere jaren.

De normbezetting is gebaseerd op de huidige dienstverlening van Syntrophos, zoals verwoord in de DVO (DienstVerleningsOvereenkomst), PDC (Product en Diensten Catalogus) en SLA (Service Level Agreement), bij een aanpassing van de dienstverlening zal de normbezetting worden gezien. De normbezetting voorziet in de capaciteit (voornamelijk bij de directeur) voor het realiseren van de strategische doelen; het vinden van nieuwe deelnemers of samenwerkingsverbanden om de robuustheid van de organisatie te vergroten. De normbezetting geeft de mogelijkheid voor individuele medewerkers om door te groeien in hun functie of bij Syntrophos. Syntrophos wordt daarmee een aantrekkelijkere werkgever.

Met deze normbezetting heeft Syntrophos een robuuste organisatie die professioneel en servicegericht kan functioneren. Een lagere normbezetting is niet wenselijk omdat daarmee de professionaliteit van dienstverlening in gevaar komt en een te groot beroep wordt gedaan op individuele medewerkers waardoor de organisatie kwetsbaar wordt.

### **Kostenontwikkelingen Syntrophos**

De laatste twee jaren zijn de ICT-kosten van gemeenten in totaal met ruim 13% gestegen (bron M&I Partners). Deze toename werd vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten en een stijging van de softwarekosten. De kosten zullen naar verwachting verder stijgen.

Ook bij Syntrophos is deze trend herkenbaar. Bij het vernieuwen van softwarecontracten worden stevast hogere tarieven in rekening gebracht, ondanks het gebruik van brookers die worden gebruikt bij het inkooptraject. De personeelskosten stijgen niet alleen ten gevolge van CAO-verhogingen, maar ook omdat Syntrophos hoger gekwalificeerd personeel in dienst heeft.

De kosten voor ICT voor de deelnemende gemeenten van Syntrophos zullen de komende jaren verder stijgen, maar zullen lager liggen dan de benchmark voor gemeenten, zowel absoluut als relatief.

In bijlage C is een vergelijk gemaakt van de bijdrage die de deelnemende gemeenten aan Syntrophos betalen, met de gemiddelde kosten uit de benchmark van M&I. De resultaten zien er bij een eerste vergelijk positief uit.



### 3. VOORTGANGSRAPPORTAGE

#### 3.1 De programma's

##### 3.1.1 Programma – ICT

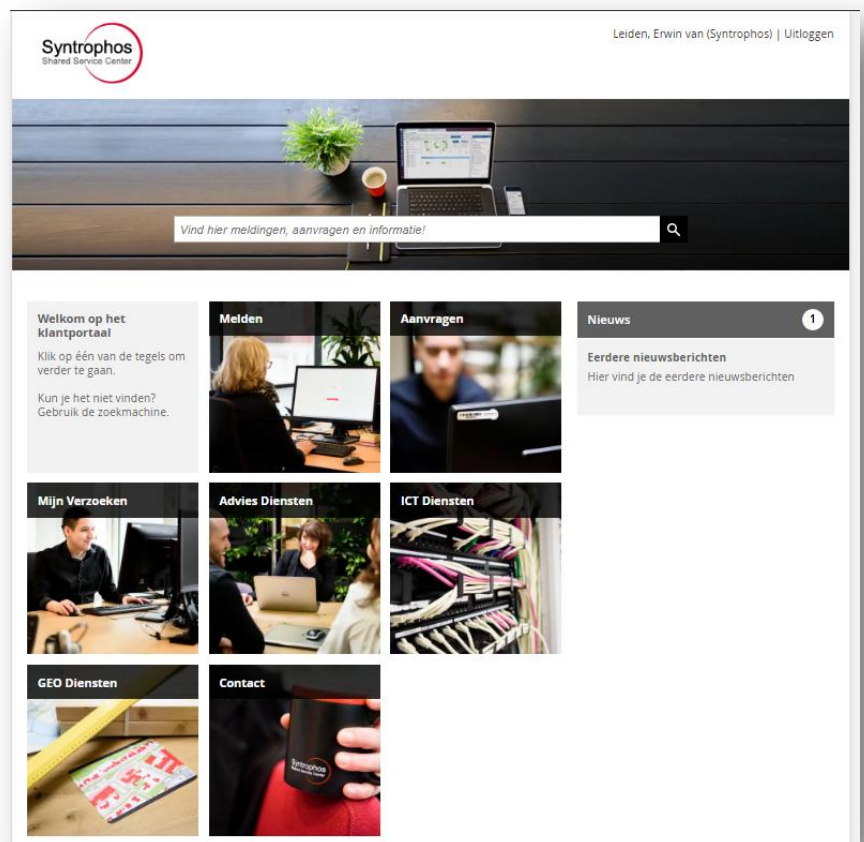
##### Gestructureerd werken

Vanaf 1 januari is gestart met een vastgesteld rudimentaire werkproces voor incidenten en wijzigingen. Eind juni is in overleg met de deelnemers een nieuwe DienstVerleningsOvereenkomst (DVO), Service Level Agreement (SLA) en PDC vastgesteld. Deze overeenkomsten bieden de kaders voor de dienstverlening en verantwoordelijkheden. De DVO en SLA zijn vanaf dat moment uitgangspunt geworden in de dienstverlening van Syntrophos. Begin september zijn het changemanagement- en incidentmanagement proces vastgesteld in het MT en is gestart met het in het Service management systeem Topdesk inrichten van deze processen.

##### Skilled helpdesk

Vanaf 1 mei 2018 is Syntrophos gestart met een skilled helpdesk. Daardoor kunnen gebruikers direct contact opnemen met een deskundige voor de gevraagde ondersteuning. Hiervoor is naast de reguliere kanalen van telefoon en email ook een volledig nieuw klantportaal ingericht waarlangs gebruikers direct meldingen en aanvragen kunnen indienen en volgen. Er is informatie over de door Syntrophos geboden advies-, ICT- en GEO diensten geplaatst, en worden veel gestelde vragen, handleidingen en actueel nieuws over werkzaamheden, projecten en verstoringen gemeld.

Gelijktijdig met de start van de skilled helpdesk is Topdesk als IT Service Management Systeem in gebruikgenomen. In de maanden maart en april is de inrichting hiervan gerealiseerd en zijn 2 beheerders opgeleid voor inrichting en onderhoud.



**Klantportaal Syntrophos**

Inmiddels is een 2<sup>e</sup> fase van de inrichting



van Topdesk gestart waarbij de volledige registratie van hardware, software, contracten en de werkprocessen conform ITIL van serviceaanvragen, incidenten, problemen en wijzigingen wordt gerealiseerd. Dit zal eind 2018 gerealiseerd zijn. Voor gebruikers resulteert dit in een meer voorspelbare en bekende werkwijze, waardoor zij zelf direct aanvragen gericht kunnen indienen. In deze 2<sup>e</sup> fase worden ook de in de SLA afgesproken KPI's (Key Performance Indicator) in Topdesk-rapportages ondergebracht en vervolgens periodiek aangeboden aan regievoerders en demandmanagers. In 2019 zal dit worden samengebracht tot een dashboard die direct toegankelijk zal zijn voor de regievoerders en demandmanagers.

### Tooling voor de bedrijfsvoering

Voor het ordenen en plannen van de beheer- monitoring- project- en onderhoudswerkzaamheden is gestart met een planningstool waarin deze diensten en werkpakketen op team niveau worden ingepland. Dit tezamen met Project Portfolio Management systeem, waarin de grootschalige projecten worden geprioriteerd en beheerd (op basis van Prince2), zorgt het voor de benodigde controle en grip op de inzet van medewerkers en budget.

Daarnaast wordt voor 2019 ingezet op het verder inrichten van deze beide hulpmiddelen om een efficiënte wijze van financiële toerekening (tijdregistratie), planning en sturing te realiseren.

Ook wordt Topdesk verder ingericht met contracten- en licentiemodules om zodoende het leveranciers- en contractmanagement te professionaliseren.

### Brielle op infrastructuur Syntrophos

In april 2018 is de migratie van de gemeente Brielle naar het datacenter gerealiseerd. Dit traject heeft meer inzet gevraagd dan voorzien van de leveranciers, Syntrophos en projectleiding. Verklaringen hiervoor zijn de ontbrekende documentatie bij ICT-beheerders van de te migreren omgeving, ontbreken van tijd en kennis van functioneel beheer bij de gemeente Brielle en het ontbreken van capaciteit van leveranciers voor migratiemomenten. Hierdoor zijn ook onderhoudslasten van oude omgeving langer aangehouden. Na deze migratie was extra inzet nodig om functionele- en performance problemen met het Document Management Systeem (DMS, Corsa) op te lossen. Eind augustus zijn deze zaken succesvol afgerond. Vanuit lifecycle en geconstateerde verstoringen is gestart met de upgrade van het DMS in Brielle.

### Uitbreiding datacenter

Ter voorbereiding op de aansluiting van de gemeente Hellevoetsluis en benodigde capaciteit vergroting voor de bestaande deelnemers zijn in de datacenters extra werkplek- en applicatieservers geplaatst en in gebruik genomen.

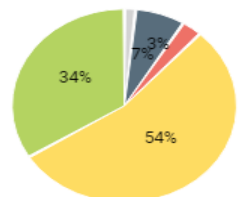
### Informatiebeveiligingsplan.

Het IBP geeft invulling aan het voldoen aan alle wettelijke richtlijnen en regelgeving van BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De voortgang en status van het project wordt maandelijks besproken met de CISO's aan de hand van een voortgangsrapportage. De status van de in totaal 302 normen per september 2018 is hiernaast grafisch weergegeven.

Onderdeel van de regelgeving is het verplicht gebruiken van 2-way authenticatie (toegangsbeveiliging gebaseerd op een extra beveiligingslaag, buiten alleen de

Maatregelen Pie chart ▾

- Nog in te vullen
- Geaccepteerd risico
- Gepland
- Deels geïmplementeer...
- Volledig geïmplement...



**302**  
Totaal

gebruikersnaam en toegangscode). Hiervoor is van mei t/m augustus een technische POC (Proof Of Concept) uitgevoerd. Uit deze POC zijn nadere technische voorwaarden voor de leverancier gekomen die ingevuld moeten worden. Alleen indien hieraan wordt voldaan zal aanschaf plaatsvinden. Investerings hiervoor is voorzien in de begroting 2018 en zal naar verwachting eind van het jaar leiden tot operationele oplevering.

Voor de uitvoering van de met het IBP samenhangende beveiligingsmaatregelen 'monitoring' en 'logging' is een aanvullend budget van € 35.500,- nodig voor de inhuur van externe expertise. In dit kader is tevens een extra budget benodigd om een softwarepakket voor MDM (Mobile Device Management) aan te schaffen. De aanschaf en implementatie zal in 2019 gerealiseerd worden en is begroot op een investering van € 50.000,- en jaarlijkse exploitatielasten (onderhoudskosten) van € 10.000,-.

### **Stabiele en toekomstvast werkplek**

In maart 2017 is gestart met een verbetertraject voor een stabiele en toekomst vaste werkplek. Alle verbeterpunten van dit project zijn gerealiseerd uitgezonderd het conform best practices en life cycle management nieuw opgebouwd domein. Hiervoor is wel een high level design opgeleverd. E.e.a. is in tijd uitgelopen. Met name de inzet van de architect heeft geleid tot een overschrijding van het budget.

### **Omzetting Oracle Enterprise naar Standard edition project in 2018**

Om te blijven voldoen aan de licentievoorwaarden zal in 2018 de huidige omgeving van Oracle databases van niet Centric applicaties omgezet te worden van Enterprise naar een goedkopere Standard edition. Door de omzetting van de licenties wordt over een periode van 5 jaar een voordeel behaald in zowel interne beheersuren als in de externe onderhoudskosten (in totaal circa € 130.000,-). Vanuit life cycle management wordt de omzetting naar de Standard edition gevolgd door een upgrade naar een Oracle 12 omgeving. Beide activiteiten vereisen (voorwaarden van leveranciers) inzet van leveranciers. Deze inzet wordt voor 2018 begroot op € 30.000,- en in 2019 op € 30.000. Daardoor is de uiteindelijke besparing € 70.000,-.

### **Life cycle management en onderhoudscontracten**

Hardware (servers, netwerkcomponenten, werkplekapparatuur enz.) wordt in 5 jaar afgeschreven. Bij de in 2013 t/m 2016 aangekochte hardware was de aanschaf inclusief het onderhoud voor 3 jaar. In 2018 voor deze hardware voor de resterende 2 jaar een onderhoudsovereenkomst afgesloten.

Voor deelnemers zijn 18 nieuwe contracten afgesloten met een totale waarde van circa € 250.000,-. Dit betreft onder andere een nieuwe overeenkomst voor Sociale dienst auditing, module uitbreidingen voor centrale printersoftware, verhoging bandbreedte internet ten behoeve van het zaaksysteem, K&L (Kabels & Leidingen) beheersoftware, Portfoliomanagement en uitbreiding serverlicenties. De resterende stijging van de contractskosten (circa € 200.000,-) is een resultante van indexeringen, uitbreidingen en beëindigingen van bestaande contracten.

Een beperkt aantal (10%) grotere contracten bepaalt een groot deel (80%) van de contractskosten.

Voor 2019 en verder zijn voor de langlopende contracten die aflopen te voorziene verhogingen opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: Microsoft en VMware waarvoor respectievelijk 3- en 5- jarige

overeenkomsten met vastgesteld prijspeil zijn afgesloten. De stijging bij het opnieuw aangaan van een langlopend contract is gemiddeld 10%, los van de wijzigingen in aantal licenties.

Op basis van vragen vanuit de deelnemers zal het printerbeleid in 2019 worden heroverwogen. Met als doel het beheer onder 1 regie te brengen.

### **Vorbereiding toetreding Hellevoetsluis**

In 2018 is tot aan juni gewerkt aan de migratie van de ICT van Hellevoetsluis naar de datacenters van Syntrophos. Hiervoor zijn naast de inzet voor projectleiding en technische medewerkers ook investeringen voor werkplekapparatuur, netwerk (vast en Wifi), telefonie en al eerder genoemde centrale serveromgeving gedaan.

Het project is in juni stilgelegd door nieuwe inzichten op informatiebeveiliging (zie de paragraaf over IBP). De migratie zal in 2019 weer opgepakt worden om (zie S.T.I.P.).

De kosten van bovenstaande acties zijn voor rekening van Hellevoetsluis.

De eerder van Hellevoetsluis ontvangen opdracht is uitgebreid met € 200.000,- in verband met de realisatie van telefonievoorzieningen. Ook was het vanwege de voorgenomen toetreding noodzakelijk het aantal back-up licenties uit te breiden (€ 50.000,-). Aanvullend zijn diverse leveranciers rechtstreeks door Syntrophos ingehuurd voor ondersteuning bij de migratie ter hoogte van € 50.000,-. Deze uitgaven zijn opgenomen als een wijziging in de investeringsbegroting specifiek voor rekening van Hellevoetsluis (zie bijlage B1 onder 'Hellevoetsluis').

In het laatste kwartaal van 2018 en in 2019 zal binnen het team ICT conform het organisatieplan uitvoering worden gegeven aan het opleidingsplan zodat medewerkers de vereiste certificeringen behalen.

### **Wat het kost**

Voor het overzicht van baten en lasten van programma ICT zie tabel 4.5.1.

Daar wordt ook ingegaan op de begrotingswijzigingen.

### **3.1.2 Programma – GEO**

Op het gebied van GEO-informatie gaan de ontwikkelingen in hoog tempo. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de integratie van de basisregistraties met een GEO-component naar één systeem of bij de toenemende mate van data uit interne en externe bronnen die centraal opgeslagen en gedistribueerd moeten worden. Dit om te worden hergebruikt in willekeurige processen of vanuit een wettelijke verplichting zoals de omgevingswet.

#### **Vervanging software**

Binnen het team GEO is het afgelopen jaar gestart met de vervanging van software. De eigen software voor inwinning en Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is vervangen. De informatievoorziening is met dit nieuwe pakket verbeterd.

Rond het beheersysteem “openbare ruimte” (RO) zijn er ontwikkelingen. Met de leverancier is ingezet op een laatste poging om tot een systeem te komen dat naar tevredenheid werkt. Dit gebeurt gezamenlijk met de inhoudelijke afdelingen van de deelnemers en met juridische ondersteuning omdat het inmiddels duidelijk is dat de leverancier niet levert wat verwacht mag worden.

Ook zijn alle deelnemers gemigreerd naar een geharmoniseerde omgeving voor RO waardoor het maken en publiceren van ruimtelijke plannen op hetzelfde platform plaatsvindt.

Afgelopen jaar was er een conflict met de leverancier van de BAG WKPB (Basisregistratie Adressen en Gebouwen & Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) software. De leverancier wilde een prijsverhoging tot wel 1200% doorvoeren. Na een marktverkenning en opzeggingsactie van een brede coalitie aan gemeenten is de prijsverhoging in eerste instantie van de baan. Om deze reden wordt de BAG applicatie niet versneld in 2018 vervangen maar conform eerdere planning in 2019. In combinatie met de doorontwikkeling van de basisregistraties zal gekeken worden naar een pakket dat in staat is om de integratie goed te ondersteunen.

#### **Software Omgevingswet**

Belangrijke ontwikkeling in het ruimtelijke domein is de Omgevingswet. De invoering hiervan is steeds uitgesteld. Op dit moment ontstaan echter wel de behoeftes vanuit de organisaties om voor te sorteren op de vereisten aan de informatiekant. Om hier op voorbereid te zijn zal team GEO in 2019 een datawarehouse aanschaffen dat geschikt is om de willekeurige databronnen van zowel binnen als buiten de organisatie op te slaan en geïntegreerd weer beschikbaar te stellen.

Daarnaast ontstaat een behoefte aan de visualisatie in 3D en aan pakketten die deze visualisatie kunnen verzorgen. Samen met de gemeenten zal gekeken worden welke functionaliteit hiervoor gewenst is en welke platformen daarvoor gebruikt dienen te worden.

Dit onderzoek zal in 2019 leiden tot aanschaf van de benodigde tooling of upgrading of uitbreiding van bestaande tooling. Daar zal één tot twee jaar mee gewerkt worden waarna in 2021 duidelijk zal worden wat precies vereist wordt voor de omgevingswet. Dit leidt in 2021 tot nieuwe investeringen.

#### **Business Intelligence**

Sinds dit jaar heeft het team GEO een nieuw platform beschikbaar voor de monitoring van alle gegevens en processen. Inzicht in de data op het gebied van kwaliteit, actualiteit en juistheid. Dit is gegroeid vanuit het partnership dat er op dit vlak is met de leverancier. Samen zijn er rapportages en dashboards gemaakt voor de kwaliteit van basisregistraties. Inmiddels is de gezamenlijke kennis zo ver dat we dit ook als dienst kunnen aanbieden aan de deelnemers. De leverancier heeft diverse standaard dashboards beschikbaar voor gemeentelijke domeinen en dienstverlening. Daarnaast kan Syntrophos het eigen

platform beschikbaar stellen en kan het ook zelf in opdracht een monitor of dashboard inrichten ten behoeve van afdelingen of teams.

### **Data; Verzamelen, Opslaan en Distribueren**

Bovenstaande gaat eigenlijk om een aantal basis functionaliteiten die reeds bij GEO-informatie in beheer zijn. Het betreft het binnenhalen van informatie, deze opslaan en weer aanbieden. De rol van gegevensmakelaar is hier volledig op gericht. Komende periode zal de betrokken software en platformen een investering behoeven om dit voor de komende jaren op orde te houden.

De zogenoemde ETL tooling (Extract Transform and Load) zal in combinatie met de Enterprise Service Bus (ESB) en Digikoppeling gezien moeten worden om informatie van veel verschillende bronnen binnen te kunnen halen. Wanneer dit gebeurd is zal er een krachtige en op basis van standaarden ingerichte opslag moeten zijn, dit betreft het Datawarehouse. Om tenslotte de informatie soms in combinatie of aangepast weer te kunnen ontsluiten aan eigen of derde applicaties.

Deze functionaliteit stelt de gehele organisatie in staat om in deze ontwikkeling mee te gaan. Op dit moment komen deze verzoeken vooral vanuit de data scientists die in toenemende mate worden in gezet om inzicht in eigen data te krijgen. Het ruimtelijke domein dat in presentatie en overleg met burgers en organisaties steeds actuelere en visueel aantrekkelijke informatie nodig heeft. En vanuit de wettelijke verplichtingen op gebruik van basis gegevens. Dit zijn de eerste stappen naar een situatie waarbij alle gedigitaliseerde processen in meer of mindere mate verplicht zijn, maar ook vanuit de gebruikers wens, om data te halen uit verschillende clouds en lokale applicaties. De verplichtingen uit het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) zullen een enorme aanjager zijn en zullen daarbij ook het ruimtelijke, sociale en juridische domein verbinden. Geografische gerelateerde data die gevisualiseerd kan worden aangeboden staat daarbij centraal. Voor zowel gebruik door gemeentelijke medewerkers als burgers en organisaties.

### **Wat het kost**

Voor het overzicht van de baten en lasten van het programma en een toelichting GEO zie tabel 4.5.2.

Daar wordt ook ingegaan op de begrotingswijzigingen.

## 3.2 Paragrafen

### 3.2.1 Algemene Dekkingsmiddelen

Syntrophos heeft geen algemene dekkingsmiddelen. Deze paragraaf wordt gebruikt om de bijdrage per deelnemer en niet deelnemer weer te geven.

Onderstaande tabel geeft de bijdrage weer voor Brielle, Nissewaard, Westvoorne en Niet-Deelnemers voor 2018 en volgende jaren. Het bovenste deel van de tabel "voor wijzigingen" geeft de situatie weer na de eerste tussenrapportage, het middelste deel "wijzigingen" geeft de in deze (2<sup>e</sup>) tussenrapportage voorgestelde begrotingswijzigingen weer. In het onderste deel "na wijzigingen" zijn de voorgestelde wijzigingen verwerkt en dit deel geeft dus de situatie weer die ontstaat na de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2018.

| <b>Tabel 3.2.1 Dekkingsmiddelen</b> |            |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     |            | <b>Jaarrekening<br/>2017</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> | <b>Begroting<br/>2019</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2020</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2021</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2022</b> |
| <b>Voor wijzigingen</b>             |            |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Deelnemers                          | Brielle    | -1.274.861                   | -1.360.131                | -1.357.003                | -1.292.151                              | -1.316.298                              | -1.288.506                              |
|                                     | Nissewaard | -6.465.323                   | -6.885.782                | -7.047.968                | -6.702.558                              | -6.846.313                              | -6.655.217                              |
|                                     | Westvoorne | -1.471.909                   | -1.529.315                | -1.576.637                | -1.497.505                              | -1.533.028                              | -1.490.156                              |
| <b>Totaal Deelnemers</b>            |            | <b>-9.212.093</b>            | <b>-9.775.228</b>         | <b>-9.981.608</b>         | <b>-9.492.214</b>                       | <b>-9.695.639</b>                       | <b>-9.433.879</b>                       |
| Niet deelnemers                     |            | -283.693                     | -145.675                  | -131.890                  | -129.394                                | -129.376                                | -128.580                                |
| <b>Totaal Niet deelnemers</b>       |            | <b>-283.693</b>              | <b>-145.675</b>           | <b>-131.890</b>           | <b>-129.394</b>                         | <b>-129.376</b>                         | <b>-128.580</b>                         |
| Dotatie uit algemene reserve        |            | -153.245                     |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| <b>Eindtotaal</b>                   |            | <b>-9.649.031</b>            | <b>-9.920.903</b>         | <b>-10.113.498</b>        | <b>-9.621.608</b>                       | <b>-9.825.015</b>                       | <b>-9.562.459</b>                       |
| <b>Wijzigingen</b>                  |            |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Deelnemers                          | Brielle    |                              | -190.054                  | -141.999                  | -180.401                                | -195.807                                | -225.054                                |
|                                     | Nissewaard |                              | -113.104                  | 140.762                   | -117.769                                | -170.454                                | -327.920                                |
|                                     | Westvoorne |                              | -269.348                  | -276.083                  | -320.969                                | -342.118                                | -359.820                                |
| <b>Totaal Deelnemers</b>            |            |                              | <b>-572.506</b>           | <b>-277.320</b>           | <b>-619.139</b>                         | <b>-708.379</b>                         | <b>-912.794</b>                         |
| Niet deelnemers                     |            |                              | -524.166                  | -63.233                   | -87.729                                 | -87.747                                 | -88.543                                 |
| <b>Totaal Niet deelnemers</b>       |            |                              | <b>-524.166</b>           | <b>-63.233</b>            | <b>-87.729</b>                          | <b>-87.747</b>                          | <b>-88.543</b>                          |
| Dotatie uit algemene reserve        |            |                              | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| <b>Eindtotaal</b>                   |            |                              | <b>-1.096.671</b>         | <b>-340.553</b>           | <b>-706.868</b>                         | <b>-796.126</b>                         | <b>-1.001.337</b>                       |
| <b>Na wijzigingen</b>               |            |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Deelnemers                          | Brielle    | -1.274.861                   | -1.550.185                | -1.499.002                | -1.472.552                              | -1.512.105                              | -1.513.560                              |
|                                     | Nissewaard | -6.465.323                   | -6.998.886                | -6.907.206                | -6.820.327                              | -7.016.767                              | -6.983.137                              |
|                                     | Westvoorne | -1.471.909                   | -1.798.663                | -1.852.720                | -1.818.474                              | -1.875.146                              | -1.849.976                              |
| <b>Totaal Deelnemers</b>            |            | <b>-9.212.093</b>            | <b>-10.347.733</b>        | <b>-10.258.928</b>        | <b>-10.111.353</b>                      | <b>-10.404.018</b>                      | <b>-10.346.673</b>                      |
| Niet deelnemers                     |            | -283.693                     | -669.841                  | -195.123                  | -217.123                                | -217.123                                | -217.123                                |
| <b>Totaal Niet deelnemers</b>       |            | <b>-283.693</b>              | <b>-669.841</b>           | <b>-195.123</b>           | <b>-217.123</b>                         | <b>-217.123</b>                         | <b>-217.123</b>                         |
| Dotatie uit algemene reserve        |            | -153.245                     |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| <b>Eindtotaal</b>                   |            | <b>-9.649.031</b>            | <b>-11.017.574</b>        | <b>-10.454.051</b>        | <b>-10.328.476</b>                      | <b>-10.621.141</b>                      | <b>-10.563.796</b>                      |

Van de totale toename van de dekkingsmiddelen ad € 1.096.671,-, komt €572.506 (52%) voor rekening van de deelnemers en € 524.166,- (48%) voor rekening van niet deelnemers.

Voor een verdere specificatie van de bijdrage per deelnemer / niet deelnemer wordt verwezen naar de bijlagen D1 tot en met D4. De wijzigingen per deelnemer zijn voor 2018 als volgt samen te vatten.

## **2018:**

### **Brielle:**

De deelnemersbijdrage 2018 voor Brielle stijgt met €190.054 van €1.360.131 tot € 1.550.185.

De in de 2<sup>e</sup> TuRap 2018 opgenomen bijdrage bestaat voor € 1.435.170 (92,5%) uit Standaard diensten (DVO) en voor €115.015 (7,5%) uit extra opdrachten die geen onderdeel vormen van de DVO-Standaard diensten. (Dit is in detail in bijlage D1 weergegeven; incl. het meerjaren perspectief.)

De stijging in de bijdrage (€190.054) in verband met standaard diensten bedraagt € 76.468. Dit is 40% van de totale wijziging. De resterende 60% (€113.586) is het gevolg van extra opdrachten. (Voor details zie bijlage D1.1; incl. meerjaren overzicht.)

De verdere toelichting is opgenomen in de toelichtingen op de programma's ICT en GEO, in de hoofdstukken 4.5.1 en 4.5.2

### **Nissewaard:**

De deelnemersbijdrage 2018 voor Nissewaard stijgt met €113.104 van €6.885.782 tot €6.998.886.

De in de 2<sup>e</sup> TuRap 2018 opgenomen bijdrage bestaat voor € 6.758.675(96,5%) uit Standaard diensten (DVO) en voor € 240.211 (3,5%) uit extra opdrachten die geen onderdeel vormen van de DVO- Standaard diensten. (Dit is in detail in bijlage D2 weergegeven; incl. het meerjaren perspectief.)

De stijging van de bijdrage bedraagt per saldo €113.104 en wordt veroorzaakt door een *daling* (€106.794) voor standaard diensten en een stijging met €219.8908 voor extra opdrachten. (Voor details zie bijlage D2.1; incl. meerjaren overzicht.)

De daling voor de standaard dienstverlening is een saldo van een stijging van de bijdrage voor ICT (€181.559) en een daling voor GEO (288.353).

De verdere toelichting is opgenomen in de toelichtingen op de programma's ICT en GEO, in de hoofdstukken 4.5.1 en 4.5.2

### **Westvoorne:**

De deelnemersbijdrage 2018 voor Westvoorne stijgt met €269.348 van €1.529.315 tot € 1.798.663.

De in de 2<sup>e</sup> TuRap 2018 opgenomen bijdrage bestaat voor € 1.762.707 (98%) uit Standaard diensten (DVO) en voor €35.956 (2%) uit extra opdrachten die geen onderdeel vormen van de DVO-Standaard diensten. (Dit is in detail in bijlage D3 weergegeven; incl. het meerjaren perspectief.)

De stijging in de bijdrage (€269.348) bestaat uit een stijging voor standaard diensten ad € 234.920. Dit is 87% van de totale wijziging. De resterende 13% (€34.428) is het gevolg van extra opdrachten.(Voor details zie bijlage D3.1; incl. meerjaren overzicht.)

De verdere toelichting is opgenomen in de toelichtingen op de programma's ICT en GEO, in de hoofdstukken 4.5.1 en 4.5.2

**Niet deelnemers:**

De bijdragen van niet-deelnemers 2018 stijgen met €524.166 van €145.675 tot €669.841.

De in de 2<sup>e</sup> TuRap 2018 opgenomen bijdrage bestaat voor €330.123 (49%) uit Standaard diensten (DVO) bestaat en voor €339,718 (51%) uit extra opdrachten die geen onderdeel vormen van de DVO-Standaard diensten. (Dit is in detail in bijlage D4 weergegeven; incl. het meerjaren perspectief.)

De stijging in de bijdrage (€524.166) wordt door een stijging in verband met standaard diensten van € 184.448. Dit is 35% van de totale wijziging. De resterende 65% (€339.718) is het gevolg van extra opdrachten. (Voor details zie bijlage D4.1; incl. meerjaren overzicht.)

De verdere toelichting is opgenomen in de toelichtingen op de programma's ICT en GEO, in de hoofdstukken 4.5.1 en 4.5.2



### **3.2.2 Bedrijfsvoering**

#### **Ondersteunende diensten**

De ondersteunende diensten ten behoeve van Syntrophos worden geleverd door de gemeente Nissewaard. Syntrophos heeft samen met de gemeente Nissewaard de ondersteunende geëvalueerd en de gewenste dienstverlening beschreven. Momenteel wordt een dienstverleningsovereenkomst opgesteld met een bijbehorende service level agreement. De prijsstelling voor de ondersteunende diensten worden in lijn gebracht met marktconforme tarieven.

#### **Huisvesting**

De huisvesting van Syntrophos is niet naar behoren. Het aantal m2 is ontoereikend om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en het is niet gewenst om in het gemeentehuis van een van de deelnemers te zijn gehuisvest. In overleg met de gemeente Nissewaard wordt gezocht naar passende huisvesting voor Syntrophos, waarbij momenteel een concrete optie wordt uitgewerkt.

#### **Management Informatie**

Momenteel heeft Syntrophos management informatie beschikbaar dat inzicht geeft in de benodigde en beschikbare capaciteit voor de vele werkzaamheden. De informatie waarop kan worden gestuurd, wordt momenteel deels geautomatiseerd ontsloten, de investeringen hiervoor zijn opgenomen in bijlage B1. Voor een professionele dienstverlener is deze management informatie van cruciaal belang. Eind 2018 zal management informatie geautomatiseerd beschikbaar worden gesteld aan het management van Syntrophos en waar relevant aan de deelnemende gemeenten.

#### **Werving**

Met het vaststellen van de normbezetting van Syntrophos door het bestuur, is officieel een start gemaakt met de organisatiewijziging van Syntrophos. Met de nieuwe normbezetting wordt de externe inhuur verminderd en wordt meer met eigen medewerkers gewerkt. Teven zijn er een aantal nieuwe functies binnen Syntrophos geïntroduceerd zoals een CISO, Functionaris Gegevensbescherming, ICT-architect en Controller. Na de plaatsing van de huidige medewerkers op (nieuwe) functies binnen Syntrophos, door de plaatsingscommissie conform het sociaal statuut, zal de werving worden gestart voor de openstaande vacatures. Het streven is om in het laatste kwartaal van 2018 alle vacatures te hebben vervuld. Hierdoor zijn er geen (dure) externe medewerkers nodig in 2019 voor de reguliere beheertaken.

De huidige interim-directeur zal begin 2019 plaatsmaken voor een directeur in vaste dienst. Het is van belang om te zorgen dat het ingezette beleid wordt gecontinueerd. Een inwerkperiode voor de directeur in vaste dienst is wenselijk voor een soepele overdracht. Voor de wervingscampagne voor het werven van de directeur in vaste dienst wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning.

#### **Voortgang acties uit reactie op de zienswijze Nissewaard**

Op de 1e Tussenrapportage 2018 en de Begroting 2019 is door de gemeente Nissewaard een zienswijze gegeven. Op 6 juli 2018 heeft het Bestuur een reactie op de zienswijze aan de Gemeente Nissewaard verzonden. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de voortgang op acties zoals vermeld in de reactie op de zienswijze.

De zienswijze was gericht op een aantal acties gericht op kostenbeperkende maatregelen. Hieronder wordt per maatregel de reactie van Syntrophos op de zienswijze weergegeven en de actuele stand beschreven.

**1. Door generieke rationalisatie en harmonisatie maatregelen door te voeren.**

€ 510.000,- door ICT-rationalisatie en verbeteren inkoop;

Reactie: In het Plan van Aanpak interim opdracht Syntrophos is onder "Faciliteren van harmonisatie en rationalisatie van de ICT-dienstverlening" (blz.14) beschreven hoe deze besparing door de gemeenten gerealiseerd kan worden en dat Syntrophos dit zal faciliteren en waar mogelijk bespoedigen. Met de beschreven (gezamenlijke) workshops is een start gemaakt. Of de verwachting gerealiseerd kan worden hangt af van het succes van deze gezamenlijke inzet van de deelnemende gemeenten en Syntrophos

Voortgang

Inmiddels zijn alle contracten inzichtelijk gemaakt en wordt elke nieuwe aanvraag getoetst op grond van het uitgangspunt van rationalisatie en harmonisatie. Echter contracten kunnen niet in alle gevallen direct beëindigd worden, de effecten hiervan zullen in de komende jaren zichtbaar worden. Een inschatting van dit resultaat zal voor de begroting 2020 in beeld gebracht worden. Dit geldt eveneens voor het onder punt 3 genoemde besparingen vanwege de invoer van het zaakstelsel. Het succes blijft overigens afhankelijk van de inzet en de keuzebereidheid van de deelnemende gemeenten.

**2. Door schaalvergroting als gevolg van de toetreding van Hellevoetsluis.**

€ 336.600,- door schaalvergroting als gevolg van de toetreding Hellevoetsluis;

Reactie: Het berekende verschil tussen de deelnemersbijdragen inclusief en exclusief Hellevoetsluis heeft u ontleend aan de voorliggende begroting 2019 (exclusief Hellevoetsluis) en een eerdere concept versie van de begroting 2019 inclusief Hellevoetsluis. Hierbij merken wij wellicht ten overvloede op dat deze conceptbegroting geen status heeft, maar dat er ruime en goede kansen liggen tot het gezamenlijk realiseren van financiële besparingen als gevolg van schaalvergroting.

Voortgang

Zoals in hoofdstuk 6 beschreven zal Hellevoetsluis om moverende redenen niet in 2018 maar in 2019 migreren naar de ICT-infrastructuur van Syntrophos. In dit hoofdstuk worden verder de effecten van de toetreding van Hellevoetsluis beschreven indien Hellevoetsluis per 1 juli 2019 toetreedt tot de gemeenschappelijke regeling Syntrophos.

**3. Door invoering van het zaakstelsel e-Suite/Dimpack.**

€ 115.000,- zaakstelsel e-suite Dimpact;

Reactie: Binnen het proces van rationalisatie en harmonisatie vernemen wij graag waarop deze inschatting is gebaseerd en zullen wij waar mogelijk meewerken aan het realiseren van deze potentiële besparing.

Voortgang

Zie punt 1 voor toelichting.

## Wat het kost

De onderstaande tabel bedrijfsvoering geeft de bedrijfskosten weer, onderverdeeld naar kostengroepen voor 2018 en komende jaren, in drie lagen: voor wijziging, wijzigingen en na wijzigingen.

Onder bedrijfsvoering worden de (afdelings-)kosten verbonden aan het werkapparaat van Syntrophos verantwoord. De afdelingskosten worden doorbelast aan de budgetnummers onderliggend aan de programma's ICT en GEO. Doorbelasting van overhead vindt plaats op basis van vaste toerekeningsleutels terwijl de doorbelasting van productieafdelingen plaats vindt op basis van tijdsverantwoording (TVA).

| <b>Tabel 3.2.2.1 Bedrijfsvoering</b> |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                      | <b>Jaarrekening<br/>2017</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> | <b>Begroting<br/>2019</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2020</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2021</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2022</b> |
| <b>Voor wijzigingen</b>              |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Contracten onderhoud en licenties    | 7.704                        | 0                         |                           |                                         |                                         |                                         |
| Geleverde diensten door Nissewaard   | 511.340                      | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                                 | 500.000                                 | 500.000                                 |
| Huur aan Nissewaard                  | 219.943                      | 235.000                   | 220.000                   | 220.000                                 | 220.000                                 | 220.000                                 |
| Kapitaallasten                       | 40.757                       | 52.998                    | 83.678                    | 89.966                                  | 76.095                                  | 69.851                                  |
| Overige Lasten                       | 141.001                      | 114.872                   | 114.872                   | 114.872                                 | 114.872                                 | 114.872                                 |
| Personeelslasten                     | 3.051.926                    | 3.161.932                 | 3.099.563                 | 3.049.563                               | 3.049.562                               | 3.049.563                               |
| <b>Totaal Lasten</b>                 | <b>3.972.672</b>             | <b>4.064.802</b>          | <b>4.018.113</b>          | <b>3.974.401</b>                        | <b>3.960.529</b>                        | <b>3.954.286</b>                        |
| <b>Wijzigingen</b>                   |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Contracten onderhoud en licenties    |                              | 17.895                    | 17.895                    | 17.895                                  | 17.895                                  | 17.895                                  |
| Geleverde diensten door Nissewaard   |                              | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| Huur aan Nissewaard                  |                              | 0                         | 15.000                    | 15.000                                  | 15.000                                  | 15.000                                  |
| Kapitaallasten                       |                              | -2.598                    | 3.897                     | 3.703                                   | 5.001                                   | 6.149                                   |
| Overige Lasten                       |                              | 1.552                     | 1.552                     | 1.552                                   | 1.552                                   | 1.552                                   |
| Personeelslasten                     |                              | 433.217                   | 88.072                    | 88.072                                  | 88.073                                  | 88.072                                  |
| <b>Totaal Lasten</b>                 |                              | <b>450.066</b>            | <b>126.416</b>            | <b>126.222</b>                          | <b>127.521</b>                          | <b>128.668</b>                          |
| <b>Na wijzigingen</b>                |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Contracten onderhoud en licenties    |                              | 17.895                    | 17.895                    | 17.895                                  | 17.895                                  | 17.895                                  |
| Geleverde diensten door Nissewaard   |                              | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                                 | 500.000                                 | 500.000                                 |
| Huur aan Nissewaard                  |                              | 235.000                   | 235.000                   | 235.000                                 | 235.000                                 | 235.000                                 |
| Kapitaallasten                       |                              | 50.400                    | 87.575                    | 93.669                                  | 81.096                                  | 76.000                                  |
| Overige Lasten                       |                              | 116.424                   | 116.424                   | 116.424                                 | 116.424                                 | 116.424                                 |
| Personeelslasten                     |                              | 3.595.149                 | 3.187.635                 | 3.137.635                               | 3.137.635                               | 3.137.635                               |
| <b>Totaal Lasten</b>                 |                              | <b>4.514.867</b>          | <b>4.144.529</b>          | <b>4.100.623</b>                        | <b>4.088.050</b>                        | <b>4.082.954</b>                        |

## Toelichting

### Contracten onderhoud en licenties:

Onderhoudscontracten op bedrijfsvoeringsondersteuning (zoals MicroSoft en Topdesk) waren eerder niet specifiek opgenomen onder de bedrijfsvoering.

### Geleverde diensten door Nissewaard:

Voor de ondersteunende diensten is het bedrag voor 2018 gehandhaafd.

Huur aan Nissewaard:

Er is rekening gehouden met een verhoging ; onder meer als gevolg van de extra huur in verband met de extra ruimte voor de Skilled Helpdesk.

Personeelslasten:

De Personeelslasten zijn gebaseerd op onderstaande bezetting in FTE's. Vanaf 2019 is geen rekening meer gehouden met inhuurkosten (met uitzonder van de interim directeur) als gevolg van de uitvoering van het Organisatieplan en de invulling van de hieraan gekoppelde normbezetting.

Personeelsbezetting:

| <b>Tabel 3.2.2.2 Personeelsbezetting in FTE</b> |                   |                     |                                 |                                |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Bezetting (in FTE)</b>                       | <b>Norm (oud)</b> | <b>Begroot 2018</b> | <b>Gemiddeld 2018 (t/m sep)</b> | <b>Prognose per 1 december</b> | <b>Organisatieplan (excl. HVS)</b> | <b>Organisatieplan (incl. HVS)</b> |
| DIR Algemeen (Dir., secr. & afd. F&C)           | 3,61              | 2,59                | 2,59                            | 2,59                           | 4,50                               | 4,50                               |
| ICT Alg&Teamcoord.                              | 1,00              | 1,00                | 1,00                            | 1,00                           | 1,00                               | 1,00                               |
| ICT Eerstelijns support                         | 4,00              | 3,89                | 3,89                            | 5,00                           | 5,00                               | 7,00                               |
| ICT Systeembeheer                               | 2,00              | 2,00                | 2,00                            | 2,00                           | 2,00                               | 4,00                               |
| ICT Netwerkbeheer                               | 2,83              | 2,83                | 2,83                            | 3,83                           | 4,00                               | 4,00                               |
| ICT Databeheer                                  | 3,00              | 3,00                | 3,00                            | 3,00                           | 3,00                               | 3,00                               |
| ICT Werkplekbeheer                              | 2,00              | 2,00                | 2,00                            | 3,00                           | 3,00                               | 3,00                               |
| ICT Projectleiding                              | 0,72              |                     |                                 |                                |                                    |                                    |
| ICT Beveiliging (FG, Ciso & Arch.)              | 0,56              | 0,56                | 0,56                            | 1,56                           | 2,50                               | 2,50                               |
| GEO Alg&Teamcoord.                              | 1,00              | 1,00                | 1,00                            | 1,00                           | 1,00                               | 1,00                               |
| GEO Landmeten                                   | 3,00              | 3,00                | 3,00                            | 3,00                           | 3,00                               | 3,00                               |
| GEO Gegevensbeheer                              | 1,61              | 1,61                | 1,61                            | 1,61                           | 2,00                               | 2,00                               |
| GEO Tekenaars                                   | 3,00              | 2,00                | 3,00                            | 3,00                           | 4,00                               | 4,00                               |
| GEO Applicatiebeheer                            | 2,00              | 2,00                | 2,00                            | 3,00                           | 3,00                               | 3,00                               |
| GEO Stelselregie                                | 2,00              | 2,00                | 2,00                            | 3,00                           | 3,00                               | 3,00                               |
| ADV Advies                                      | 2,85              | 2,60                | 2,60                            | 2,60                           | 2,00                               | 2,00                               |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>35,18</b>      | <b>32,08</b>        | <b>33,08</b>                    | <b>39,19</b>                   | <b>43,00</b>                       | <b>47,00</b>                       |
|                                                 |                   |                     |                                 |                                |                                    |                                    |

De inhuurkosten zijn in 2018 hoger dan begroot. De omzetting naar salariskosten in 2019 (Organisatie Plan) is toegelicht bij de organisatorische ontwikkelingen (hoofdstuk 2).

Deze tussenrapportage is gebaseerd op het scenario "exclusief Hellevoetsluis" en is dus gebaseerd op de 43,0 FTE genoemd in bovenstaande tabel. In hoofdstuk 6 van deze tussenrapportage is gebruik gemaakt van het scenario "inclusief Hellevoetsluis".

**Doorbelasting/TVA:**

Het 1<sup>e</sup> halfjaar 2018 TVA (tijdsverantwoording) is gebruikt om een raming te maken voor het 2018 en volgende jaren.

### 3.2.3 Weerstandvermogen

Er zijn geen wijzigingen te melden in het weerstandvermogen ten opzichte van de jaarrekening 2017.

### 3.2.4 Financiering

#### Aanvullende lening

Om tot uitvoering over te kunnen gaan van de plannen in de investeringsbegroting (zie hoofdstuk 5) zal financiering aangetrokken moeten worden. Het bestuur zal om toestemming gevraagd worden voor het aangaan van een aanvullende lening. Syntrophos leningen aan bij haar deelnemers, die daarvoor een opslag van 0,1% boven de marktrente rekenen. Op grond van de gemiddelde afschrijvingstermijn van de activa van 5 jaar, worden leningen aangetrokken met een aflossingstermijn van 5 jaar.

#### Treasury functie

Ten behoeve van de uitvoering van de treasury functie maakt Syntrophos gebruik van de expertise bij de gemeente Nissewaard. Nissewaard verzorgt het betalingsverkeer en faciliteert Syntrophos bij het aantrekken van kort en lang geld ter financiering van haar uitgaven.

De rekenrente is per 1-1-2018, in aansluiting op het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), verlaagd van 2,2% tot 0,5%. De eerder begrote €76.684 per jaar is daarom teruggebracht tot NIHL. In onderstaande tabel is dit zichtbaar gemaakt.

| <b>Tabel 3.2.4 Treasury</b> |                          |                       |                       |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>TREASURY</b>             | <b>Jaarrekening 2017</b> | <b>Begroting 2018</b> | <b>Begroting 2019</b> | <b>Meerjaren begroting 2020</b> | <b>Meerjaren begroting 2021</b> | <b>Meerjaren begroting 2022</b> |
| <b>Voor wijzigingen</b>     |                          |                       |                       |                                 |                                 |                                 |
| Toegerekende intrest        | 112.701                  | 104.453               | 104.453               | 104.453                         | 104.453                         | 104.453                         |
| Betaalde intrest            | -30.131                  | -27.769               | -27.769               | -27.769                         | -27.769                         | -27.769                         |
| <b>Treasury resultaat</b>   | <b>82.570</b>            | <b>76.684</b>         | <b>76.684</b>         | <b>76.684</b>                   | <b>76.684</b>                   | <b>76.684</b>                   |
| <b>Wijzigingen</b>          |                          |                       |                       |                                 |                                 |                                 |
| Toegerekende intrest        |                          | -80.270               | -76.517               | -74.917                         | -73.756                         | -73.247                         |
| Betaalde intrest            |                          | 3.586                 | -167                  | -1.767                          | -2.928                          | -3.437                          |
| <b>Treasury resultaat</b>   |                          | <b>-76.684</b>        | <b>-76.684</b>        | <b>-76.684</b>                  | <b>-76.684</b>                  | <b>-76.684</b>                  |
| <b>Na wijzigingen</b>       |                          |                       |                       |                                 |                                 |                                 |
| Toegerekende intrest        | 112.701                  | 24.183                | 27.936                | 29.536                          | 30.697                          | 31.206                          |
| Betaalde intrest            | -30.131                  | -24.183               | -27.936               | -29.536                         | -30.697                         | -31.206                         |
| <b>Treasury resultaat</b>   | <b>82.570</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

Een resultaat op de treasury wordt op basis van de standaardverdeelsleutel ICT kosten (bijlage A) verrekend met de deelnemersbijdragen voor het programma ICT & Advies & Telefonie over 2018.

### 3.2.5 Vennootschapsbelasting

Indien een dienst uitsluitend aan één of meerdere derden verleend wordt en er een positief resultaat op deze dienst wordt behaald, dan wordt rekening gehouden met VpB.

### 3.2.6 Overhead

De overhead van Syntrophos bestaat uit de kostenplaatsen:

- Huisvesting
- Directie & Algemeen;
- Afdelingsleiding & Algemeen ICT;
- Afdelingsleiding & Algemeen GEO.

Huisvesting wordt op basis m2 toegerekend.

Directie & Algemeen op basis van het aantal FTE toegerekend aan de gezamenlijke kosten van de programma's GEO en ICT.

Afdelingsleiding & Algemeen ICT en GEO worden toegerekend aan de gezamenlijke kosten van ICT respectievelijk GEO.

| Overhead                | Jaarrekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Meerjaren<br>begroting<br>2020 | Meerjaren<br>begroting<br>2021 | Meerjaren<br>begroting<br>2022 |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Na wijzigingen</b>   |                      |                   |                   |                                |                                |                                |
| Huisvesting             | 220.943              | 235.000           | 235.000           | 235.000                        | 235.000                        | 235.000                        |
| Directie & Algemeen     | 1.439.827            | 1.184.894         | 1.146.408         | 1.095.068                      | 1.091.750                      | 1.089.538                      |
| ICT Afd. leiding & Alg. | 220.066              | 279.674           | 133.388           | 131.580                        | 131.466                        | 129.670                        |
| GEO Afd.leiding & Alg.  | 115.305              | 114.813           | 104.346           | 104.293                        | 96.327                         | 95.750                         |
| <b>Totaal Overhead</b>  | <b>1.996.141</b>     | <b>1.814.380</b>  | <b>1.619.142</b>  | <b>1.565.941</b>               | <b>1.554.543</b>               | <b>1.549.958</b>               |

## **4. BEGROTINGSWIJZIGINGEN**

### **4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

Dezelfde grondslagen worden toegepast die ook in de Jaarrekening 2017 zijn gehanteerd.

### **4.2 Balans**

In de Tussenrapportage is geen doorrekening van de balans gemaakt.

### 4.3 Staat van Baten en Lasten

Tabel 4.3 is het overzicht van baten en lasten dan aansluit op het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) waartoe Syntrophos als Gemeenschappelijke Regeling gehouden is. Het is een overzicht van de Baten & Lasten en het saldo hiervan per programma (ICT en GEO). Ook deze tabel is opgedeeld in drie stukken:

1. Voor wijzigingen (= Begroting na 1<sup>e</sup> Turap 2018)
2. Wijzigingen opgenomen in 2<sup>e</sup> TuRap 2018
3. Na wijzigingen (= Begroting na 2<sup>e</sup> TuRap 2018)

**Tabel 4.3.1 Het overzicht van baten en lasten (conform BBV)**

|                                          |                                 |           | Jaarrekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Meerjaren<br>begroting<br>2020 | Meerjaren<br>begroting<br>2021 | Meerjaren<br>begroting<br>2022 |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Voor wijzigingen                         |                                 |           |                      |                   |                   |                                |                                |                                |
| Resultaat voor VpB                       | ICT & advies & telefonie        | Bijdragen | -7.278.677           | -7.523.191        | -7.636.296        | -7.160.380                     | -7.359.846                     | -7.117.354                     |
|                                          |                                 | Lasten    | 7.431.922            | 7.523.186         | 7.636.300         | 7.160.382                      | 7.359.848                      | 7.117.357                      |
|                                          | Totaal ICT & advies & telefonie |           | 153.245              | -5                | 4                 | 2                              | 2                              | 3                              |
|                                          | Geo                             | Bijdragen | -2.217.109           | -2.397.711        | -2.477.167        | -2.461.193                     | -2.465.134                     | -2.445.070                     |
|                                          |                                 | Lasten    | 2.215.282            | 2.388.696         | 2.469.093         | 2.453.117                      | 2.457.059                      | 2.436.991                      |
| Totaal Geo                               |                                 | -1.828    | -9.015               | -8.074            | -8.076            | -8.075                         | -8.079                         |                                |
| Totaal Resultaat voor VpB                |                                 |           | 151.417              | -9.020            | -8.070            | -8.074                         | -8.073                         | -8.076                         |
| VpB                                      |                                 |           | 366                  | 2.555             | 1.616             | 1.616                          | 1.616                          | 1.616                          |
| Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten |                                 |           | 151.783              | -6.465            | -6.454            | -6.458                         | -6.457                         | -6.460                         |
| Mutaties reserves                        |                                 |           | -153.245             | 0                 |                   |                                |                                |                                |
| Totaal toevoeging onttrekking reserves   |                                 |           | -153.245             | 0                 |                   |                                |                                |                                |
| Gerealiseerd resultaat                   |                                 |           | -1.462               | -6.465            | -6.454            | -6.458                         | -6.457                         | -6.460                         |
| Wijzigingen                              |                                 |           |                      |                   |                   |                                |                                |                                |
| Resultaat voor VpB                       | ICT & advies & telefonie        | Bijdragen |                      | -1.154.375        | -499.219          | -854.954                       | -922.239                       | -1.162.452                     |
|                                          |                                 | Lasten    |                      | 1.154.380         | 499.215           | 854.952                        | 922.237                        | 1.162.449                      |
|                                          | Totaal ICT & advies & telefonie |           |                      | 5                 | -4                | -2                             | -2                             | -3                             |
|                                          | Geo                             | Bijdragen |                      | 57.703            | 158.632           | 148.051                        | 126.079                        | 161.079                        |
|                                          |                                 | Lasten    |                      | -58.504           | -152.174          | -141.591                       | -119.620                       | -154.616                       |
| Totaal Geo                               |                                 |           | -801                 | 6.458             | 6.460             | 6.459                          | 6.463                          |                                |
| Totaal Resultaat voor VpB                |                                 |           |                      | -796              | 6.454             | 6.458                          | 6.457                          | 6.460                          |
| VpB                                      |                                 |           |                      | 7.261             | 0                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten |                                 |           |                      | 6.465             | 6.454             | 6.458                          | 6.457                          | 6.460                          |
| Mutaties reserves                        |                                 |           |                      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| Totaal toevoeging onttrekking reserves   |                                 |           |                      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| Gerealiseerd resultaat                   |                                 |           |                      | 6.465             | 6.454             | 6.458                          | 6.457                          | 6.460                          |
| Na wijzigingen                           |                                 |           |                      |                   |                   |                                |                                |                                |
| Resultaat voor VpB                       | ICT & advies & telefonie        | Bijdragen |                      | -8.677.566        | -8.135.515        | -8.015.334                     | -8.282.085                     | -8.279.806                     |
|                                          |                                 | Lasten    |                      | 8.677.566         | 8.135.515         | 8.015.334                      | 8.282.085                      | 8.279.806                      |
|                                          | Totaal ICT & advies & telefonie |           |                      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                          | Geo                             | Bijdragen |                      | -2.340.008        | -2.318.535        | -2.313.142                     | -2.339.055                     | -2.283.991                     |
|                                          |                                 | Lasten    |                      | 2.330.192         | 2.316.919         | 2.311.526                      | 2.337.439                      | 2.282.375                      |
| Totaal Geo                               |                                 |           | -9.816               | -1.616            | -1.616            | -1.616                         | -1.616                         |                                |
| Totaal Resultaat voor VpB                |                                 |           |                      | -9.816            | -1.616            | -1.616                         | -1.616                         | -1.616                         |
| VpB                                      |                                 |           |                      | 9.816             | 1.616             | 1.616                          | 1.616                          | 1.616                          |
| Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten |                                 |           |                      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| Mutaties reserves                        |                                 |           |                      |                   |                   |                                |                                |                                |
| Totaal toevoeging onttrekking reserves   |                                 |           |                      |                   |                   |                                |                                |                                |
| Gerealiseerd resultaat                   |                                 |           |                      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                              | 0                              |

NB Het positieve resultaat na VpB op "GEO-diensten aan derden" is toegerekend aan de deelnemers GEO.



| Tabel 4.3.2 Totaaloverzicht van baten en lasten conform model tussenrapportages |                                    |                      |                                  |                    |                    |                                |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                 |                                    | Jaarrekening<br>2017 | Realisatie<br>t/m 15 sep<br>2018 | Begroting<br>2018  | Begroting<br>2019  | Meerjaren<br>begroting<br>2020 | Meerjaren<br>begroting<br>2021 | Meerjaren<br>begroting<br>2022 |
| <b>Voor wijzigingen</b>                                                         |                                    |                      |                                  |                    |                    |                                |                                |                                |
| Bijdragen                                                                       | Bijdrage deelnemers                | -9.212.093           | -27.671                          | -9.775.228         | -9.981.608         | -9.492.214                     | -9.695.639                     | -9.433.879                     |
|                                                                                 | Overige opbrengsten                | -283.693             | -286.298                         | -145.675           | -131.890           | -129.394                       | -129.376                       | -128.580                       |
| <b>Totaal Bijdragen</b>                                                         |                                    | <b>-9.495.786</b>    | <b>-313.969</b>                  | <b>-9.920.903</b>  | <b>-10.113.498</b> | <b>-9.621.608</b>              | <b>-9.825.015</b>              | <b>-9.562.459</b>              |
| Lasten                                                                          | Huur aan Nissewaard                | 219.943              | 172.787                          | 235.000            | 220.000            | 220.000                        | 220.000                        | 220.000                        |
|                                                                                 | Geleverde diensten door Nissewaard | 511.340              | 8.128                            | 500.000            | 500.000            | 500.000                        | 500.000                        | 500.000                        |
|                                                                                 | Saldo bedrijfsvoering              | -106.160             | -144.347                         | -105.593           | -3.618             | -3.618                         | -3.617                         | -3.618                         |
|                                                                                 | Personeelslasten                   | 2.162.053            | 1.656.557                        | 2.306.619          | 2.520.341          | 2.520.341                      | 2.520.340                      | 2.520.341                      |
|                                                                                 | Overige personeelskosten           | 582.705              | 28.274                           | 241.607            | 179.773            | 129.773                        | 129.773                        | 129.773                        |
|                                                                                 | Inhuur                             | 408.101              | 1.125.312                        | 613.706            | 399.449            | 399.449                        | 399.449                        | 399.449                        |
|                                                                                 | Kapitaallasten                     | 1.711.012            | 1.719.873                        | 2.006.854          | 2.195.443          | 1.753.549                      | 1.956.957                      | 1.694.398                      |
|                                                                                 | Contracten onderhoud en licenties  | 3.022.577            | 3.589.199                        | 3.120.155          | 3.108.705          | 3.108.705                      | 3.108.705                      | 3.108.705                      |
|                                                                                 | Overige Lasten                     | 1.135.631            | 1.242.693                        | 993.535            | 985.335            | 985.335                        | 985.335                        | 985.335                        |
| <b>Totaal Lasten</b>                                                            |                                    | <b>9.647.203</b>     | <b>9.398.478</b>                 | <b>9.911.883</b>   | <b>10.105.428</b>  | <b>9.613.534</b>               | <b>9.816.942</b>               | <b>9.554.383</b>               |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                                |                                    | <b>151.417</b>       | <b>9.084.509</b>                 | <b>-9.020</b>      | <b>-8.070</b>      | <b>-8.074</b>                  | <b>-8.073</b>                  | <b>-8.076</b>                  |
| <b>Onttrekking Reserves</b>                                                     |                                    | <b>-153.245</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Vennootschapsbelasting</b>                                                   |                                    | <b>366</b>           | <b>0</b>                         | <b>2.555</b>       | <b>1.616</b>       | <b>1.616</b>                   | <b>1.616</b>                   | <b>1.616</b>                   |
| <b>Resultaat</b>                                                                |                                    | <b>-1.462</b>        | <b>9.084.509</b>                 | <b>-6.465</b>      | <b>-6.454</b>      | <b>-6.458</b>                  | <b>-6.457</b>                  | <b>-6.460</b>                  |
| <b>Wijzigingen</b>                                                              |                                    |                      |                                  |                    |                    |                                |                                |                                |
| Bijdragen                                                                       | Bijdrage deelnemers                |                      |                                  | -572.506           | -277.320           | -619.139                       | -708.379                       | -912.794                       |
|                                                                                 | Overige opbrengsten                |                      |                                  | -524.166           | -63.233            | -87.729                        | -87.747                        | -88.543                        |
| <b>Totaal Bijdragen</b>                                                         |                                    |                      |                                  | <b>-1.096.671</b>  | <b>-340.553</b>    | <b>-706.868</b>                | <b>-796.126</b>                | <b>-1.001.337</b>              |
| Lasten                                                                          | Huur aan Nissewaard                |                      |                                  | 0                  | 15.000             | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |
|                                                                                 | Geleverde diensten door Nissewaard |                      |                                  | 0                  | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                 | Saldo bedrijfsvoering              |                      |                                  | -39.878            | 3.618              | 3.618                          | 3.617                          | 3.618                          |
|                                                                                 | Personeelslasten                   |                      |                                  | -16.694            | 514.587            | 514.587                        | 514.588                        | 514.587                        |
|                                                                                 | Overige personeelskosten           |                      |                                  | -110.722           | -77.066            | -27.066                        | -27.066                        | -27.066                        |
|                                                                                 | Inhuur                             |                      |                                  | 560.633            | -349.449           | -399.449                       | -399.449                       | -399.449                       |
|                                                                                 | Kapitaallasten                     |                      |                                  | -286.981           | -42.085            | 338.657                        | 427.914                        | 633.128                        |
|                                                                                 | Contracten onderhoud en licenties  |                      |                                  | 469.044            | 471.624            | 457.201                        | 457.201                        | 457.201                        |
|                                                                                 | Overige Lasten                     |                      |                                  | 520.474            | -189.222           | -189.222                       | -189.222                       | -189.222                       |
| <b>Totaal Lasten</b>                                                            |                                    |                      |                                  | <b>1.095.875</b>   | <b>347.007</b>     | <b>713.326</b>                 | <b>802.583</b>                 | <b>1.007.797</b>               |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                                |                                    |                      |                                  | <b>-796</b>        | <b>6.454</b>       | <b>6.458</b>                   | <b>6.457</b>                   | <b>6.460</b>                   |
| <b>Onttrekking Reserves</b>                                                     |                                    |                      |                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Vennootschapsbelasting</b>                                                   |                                    |                      |                                  | <b>7.261</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Resultaat</b>                                                                |                                    |                      |                                  | <b>6.465</b>       | <b>6.454</b>       | <b>6.458</b>                   | <b>6.457</b>                   | <b>6.460</b>                   |
| <b>Na wijzigingen</b>                                                           |                                    |                      |                                  |                    |                    |                                |                                |                                |
| Bijdragen                                                                       | Bijdrage deelnemers                | -9.212.093           | Voorschotten                     | -10.347.733        | -10.258.928        | -10.111.353                    | -10.404.018                    | -10.346.673                    |
|                                                                                 | Overige opbrengsten                | -283.693             | -286.298                         | -669.841           | -195.123           | -217.123                       | -217.123                       | -217.123                       |
| <b>Totaal Bijdragen</b>                                                         |                                    | <b>-9.495.786</b>    | <b>P.M.</b>                      | <b>-11.017.574</b> | <b>-10.454.051</b> | <b>-10.328.476</b>             | <b>-10.621.141</b>             | <b>-10.563.796</b>             |
| Lasten                                                                          | Huur aan Nissewaard                | 219.943              | 172.787                          | 235.000            | 235.000            | 235.000                        | 235.000                        | 235.000                        |
|                                                                                 | Geleverde diensten door Nissewaard | 511.340              | 8.128                            | 500.000            | 500.000            | 500.000                        | 500.000                        | 500.000                        |
|                                                                                 | Saldo bedrijfsvoering              | -106.160             | -144.347                         | -145.471           | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                 | Personeelslasten                   | 2.162.053            | 1.656.557                        | 2.289.925          | 3.034.928          | 3.034.928                      | 3.034.928                      | 3.034.928                      |
|                                                                                 | Overige personeelskosten           | 582.705              | 28.274                           | 130.885            | 102.707            | 102.707                        | 102.707                        | 102.707                        |
|                                                                                 | Inhuur                             | 408.101              | 1.125.312                        | 1.174.339          | 50.000             |                                |                                |                                |
|                                                                                 | Kapitaallasten                     | 1.711.012            | 1.719.873                        | 1.719.873          | 2.153.358          | 2.092.206                      | 2.384.871                      | 2.327.526                      |
|                                                                                 | Contracten onderhoud en licenties  | 3.022.577            | 3.589.199                        | 3.589.199          | 3.580.329          | 3.565.906                      | 3.565.906                      | 3.565.906                      |
|                                                                                 | Overige Lasten                     | 1.135.631            | 1.242.693                        | 1.514.009          | 796.113            | 796.113                        | 796.113                        | 796.113                        |
| <b>Totaal Lasten</b>                                                            |                                    | <b>9.647.203</b>     | <b>9.398.478</b>                 | <b>11.007.758</b>  | <b>10.452.435</b>  | <b>10.326.860</b>              | <b>10.619.525</b>              | <b>10.562.180</b>              |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                                |                                    | <b>151.417</b>       | <b>P.M.</b>                      | <b>-9.816</b>      | <b>-1.616</b>      | <b>-1.616</b>                  | <b>-1.616</b>                  | <b>-1.616</b>                  |

Bovenstaande tabel is in eerdere tussenrapportages gebruikt om het mogelijk te maken in één tabel gespecificeerd de (wijziging in) Baten & Lasten zichtbaar te maken. In de kolom "Realisatie" zijn de geboekte opbrengsten en kosten inclusief openstaande inkoopverplichtingen opgenomen.

#### 4.4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Deze toelichting op Baten en Lasten is onderverdeeld naar de programma's, allereerst is hier een korte toelichting op totaal niveau beschreven.

##### Verdeelsleutel gezamenlijke kosten:

Als exploitatiekosten niet specifiek aan een (niet) deelnemer toe te wijzen zijn, dan worden deze gezamenlijke kosten eerst verzameld (op een budgetnummer) om vervolgens via een verdeelsleutel toegerekend te worden aan de deelnemers van de betreffende gezamenlijkheid.

Er zijn 2 Standaard verdeelsleutels voor de gezamenlijke kosten:

1. De ICT-verdeelsleutel;
2. De GEO – verdeelsleutel.

De verdeelsleutels zijn opgenomen in bijlage A.

De ICT-verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal active accounts per deelnemer.

De verdeelsleutel GEO is voor 67% gebaseerd op de landoppervlakte en voor 33% op het aantal inwoners per gemeente. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de landelijke verdeelsleutel van de BGT-gelden.

#### 2018:

##### Lasten:

De lasten zijn **€ 1.095.875,- hoger** geprognosticeerd dan begroot.

Per programma (ICT en GEO) is hierop in de aansluitende paragrafen een toelichting gegeven.

| Wijzigingen in kosten 2018        |                |                   |                   |                                      |                |                                       |                    |                  |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                   | Brielle<br>(B) | Nissewaard<br>(N) | Westvoorne<br>(W) | Subtotaal<br>deeln. spec.<br>(B+N+W) | Gezamenlijk    | Gezamenlijk<br>+ deeln.<br>specifiek. | Niet<br>deelnemers | Eindtotaal       |
| Contracten onderhoud en licenties | 74.685         | 281.112           | 57.376            | 413.172                              | -13.726        | 399.446                               | 69.598             | 469.044          |
| Saldo bedrijfsvoering             | 414            | -87.382           | -30.473           | -117.440                             | 33.556         | -83.885                               | 44.006             | -39.878          |
| Kapitaallasten                    | -2.865         | 22.084            | 2.778             | 21.996                               | -308.977       | -286.981                              | 0                  | -286.981         |
| Overige Lasten                    | 55.851         | -53.060           | -11.028           | -8.237                               | 188.551        | 180.314                               | 340.160            | 520.474          |
| Personeelslasten                  |                |                   |                   | 0                                    | 433.217        | 433.217                               | 0                  | 433.217          |
| <b>Eindtotaal</b>                 | <b>128.084</b> | <b>162.754</b>    | <b>18.653</b>     | <b>309.491</b>                       | <b>332.621</b> | <b>642.111</b>                        | <b>453.764</b>     | <b>1.095.875</b> |

**Baten:**

De bijdragen zijn **€ 1.096.671,- hoger** geprognosticeerd dan begroot.

Ook hierop is per programma een toelichting gegeven.

In de bijlage F is een specificatie opgenomen naar besluitvormingsfasen van de begrotingswijzigingen met betrekking tot de bijdragen voor deelnemers en opbrengsten van derden. Deze bijlage is als volgt samen te vatten:

| <b>Wijzigingen in deelnemersbijdragen 2018</b>    |           |                |                |                |                               |                 |                            |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Type dienstverlenig                               | Status    | Brielle (B)    | Nissewaard (N) | Westvoorne (W) | Subtotaal deelnemers. (B+N+W) | Niet Deelnemers | TOTAAL deeln.+ niet deeln. |
| Extra opdrachten                                  | ingeboekt | 25.052         | 150.172        | 26.779         | 202.003                       | 244.324         | 446.327                    |
| Standaard diensten                                | ingeboekt | 1.524          | 22.754         | 560            | 24.838                        | 92.029          | 116.867                    |
| Extra opdrachten                                  | verstrekt | 88.534         | 69.726         | 7.649          | 165.909                       | 95.394          | 261.303                    |
| <b>Subtotaal ingeboekt + verstrekt</b>            |           | <b>115.110</b> | <b>242.652</b> | <b>34.988</b>  | <b>392.750</b>                | <b>431.747</b>  | <b>824.497</b>             |
| Standaard diensten                                | voorstel  | 74.944         | -129.548       | 234.360        | 179.756                       | 92.418          | 272.174                    |
| <b>Totaal Begrotingswijzigingen 2e TuRap 2018</b> |           | <b>190.054</b> | <b>113.104</b> | <b>269.348</b> | <b>572.506</b>                | <b>524.165</b>  | <b>1.096.671</b>           |

Extra opdrachten en aanvullingen op de Standaard diensten krijgen de status “ingeboekt” als opdrachten als begrotingswijzigingen ondertekend zijn. In het financieel systeem staan deze begrotingswijzigingen opgenomen onder “wijzigingen onderweg”. De verhoging van de deelnemersbijdrage is dus al bekend bij de ondertekenaars, die voor dekking binnen hun eigen organisatie zorgdragen.

Extra opdrachten krijgen de status “verstrekt” als opdrachten verstrekt zijn, maar nog niet ingeboekt zijn in de begrotingsadministratie.

Wijzigingen in de deelnemersbijdrage met betrekking tot Standaard diensten (status “voorstel”) krijgen de status “ingeboekt” nadat - in dit geval - de 2<sup>e</sup> Turap is behandeld in het Dagelijks Bestuur.

Na de zienswijze termijn en besluitvorming in het Algemeen Bestuur wordt de status van alle wijzigingen omgezet in “besloten wijziging”, waarmee de begroting definitief is gewijzigd en vastgesteld.

De voorgestelde wijziging in de bijdrage voor “Standaard diensten” is een gevolg van aanpassingen :

- in de kosten of
- in de verdeelsleutels voor gezamenlijke kosten (bijlage A)

De verschuiving in de bijdragen voor “Standaard diensten” tussen met name Nissewaard en Westvoorne is opgenomen in de toelichting op het programma GEO-informatie.

**2019 en volgende jaren:**

De geraamde tendens is een afname van inhuur en uitbesteding, waar een toename van salariskosten tegenover staat, een toename van onderhoudscontracten en als gevolg van de gewijzigde investeringsbegroting (zie hoofdstuk 5), een toename van de kapitaalslasten in de jaren vanaf 2020.

#### 4.5.1 Toelichting op begrotingswijzigingen van het programma ICT & Advies & Telefonie

Het programma ICT, voor de diensten ICT & Advies & Telefonie geeft het volgende beeld:

| <b>Tabel 4.5.1 Baten en lasten per programma: ICT &amp; advies &amp; telefonie</b> |                                   |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                    |                                   | <b>Jaarrekening<br/>2017</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> | <b>Begroting<br/>2019</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2020</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2021</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2022</b> |
| <b>Voor wijzigingen</b>                                                            |                                   |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Bijdragen                                                                          | Bijdrage deelnemers               | -7.209.532                   | -7.516.624                | -7.629.746                | -7.153.847                              | -7.353.331                              | -7.111.635                              |
|                                                                                    | Overige opbrengsten               | -69.145                      | -6.567                    | -6.550                    | -6.533                                  | -6.515                                  | -5.719                                  |
| <b>Totaal Bijdragen</b>                                                            |                                   | <b>-7.278.677</b>            | <b>-7.523.191</b>         | <b>-7.636.296</b>         | <b>-7.160.380</b>                       | <b>-7.359.846</b>                       | <b>-7.117.354</b>                       |
| Lasten                                                                             | Contracten onderhoud en licenties | 2.687.254                    | 2.631.933                 | 2.620.483                 | 2.620.483                               | 2.620.483                               | 2.620.483                               |
|                                                                                    | DBK bedrijfsvoering               | 2.254.152                    | 2.335.309                 | 2.333.204                 | 2.300.740                               | 2.298.340                               | 2.294.618                               |
|                                                                                    | Kapitaallasten                    | 1.548.251                    | 1.828.361                 | 1.963.230                 | 1.519.776                               | 1.721.642                               | 1.482.873                               |
|                                                                                    | Overige Lasten                    | 942.265                      | 727.583                   | 719.383                   | 719.383                                 | 719.383                                 | 719.383                                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                                                               |                                   | <b>7.431.922</b>             | <b>7.523.186</b>          | <b>7.636.300</b>          | <b>7.160.382</b>                        | <b>7.359.848</b>                        | <b>7.117.357</b>                        |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                      |                                   | <b>153.245</b>               | <b>-5</b>                 | <b>4</b>                  | <b>2</b>                                | <b>2</b>                                | <b>3</b>                                |
| <b>Wijzigingen</b>                                                                 |                                   |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Bijdragen                                                                          | Bijdrage deelnemers               |                              | -676.414                  | -426.064                  | -781.782                                | -849.050                                | -1.088.466                              |
|                                                                                    | Overige opbrengsten               |                              | -477.961                  | -73.155                   | -73.172                                 | -73.190                                 | -73.986                                 |
| <b>Totaal Bijdragen</b>                                                            |                                   |                              | <b>-1.154.375</b>         | <b>-499.219</b>           | <b>-854.954</b>                         | <b>-922.239</b>                         | <b>-1.162.452</b>                       |
| Lasten                                                                             | Contracten onderhoud en licenties |                              | 608.073                   | 612.823                   | 598.400                                 | 598.400                                 | 598.400                                 |
|                                                                                    | DBK bedrijfsvoering               |                              | 374.855                   | 139.512                   | 140.388                                 | 140.749                                 | 141.055                                 |
|                                                                                    | Kapitaallasten                    |                              | -294.300                  | -56.498                   | 312.785                                 | 379.710                                 | 619.615                                 |
|                                                                                    | Overige Lasten                    |                              | 465.752                   | -196.622                  | -196.622                                | -196.622                                | -196.622                                |
| <b>Totaal Lasten</b>                                                               |                                   |                              | <b>1.154.380</b>          | <b>499.215</b>            | <b>854.952</b>                          | <b>922.237</b>                          | <b>1.162.449</b>                        |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                      |                                   |                              | <b>5</b>                  | <b>-4</b>                 | <b>-2</b>                               | <b>-2</b>                               | <b>-3</b>                               |
| <b>Na wijzigingen</b>                                                              |                                   |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Bijdragen                                                                          | Bijdrage deelnemers               | -7.209.532                   | -8.193.038                | -8.055.810                | -7.935.629                              | -8.202.381                              | -8.200.101                              |
|                                                                                    | Overige opbrengsten               | -69.145                      | -484.528                  | -79.705                   | -79.705                                 | -79.705                                 | -79.705                                 |
| <b>Totaal Bijdragen</b>                                                            |                                   | <b>-7.278.677</b>            | <b>-8.677.566</b>         | <b>-8.135.515</b>         | <b>-8.015.334</b>                       | <b>-8.282.085</b>                       | <b>-8.279.806</b>                       |
| Lasten                                                                             | Contracten onderhoud en licenties | 2.687.254                    | 3.240.006                 | 3.233.306                 | 3.218.883                               | 3.218.883                               | 3.218.883                               |
|                                                                                    | DBK bedrijfsvoering               | 2.254.152                    | 2.710.164                 | 2.472.716                 | 2.441.128                               | 2.439.089                               | 2.435.673                               |
|                                                                                    | Kapitaallasten                    | 1.548.251                    | 1.534.061                 | 1.906.732                 | 1.832.561                               | 2.101.352                               | 2.102.488                               |
|                                                                                    | Overige Lasten                    | 942.265                      | 1.193.335                 | 522.761                   | 522.761                                 | 522.761                                 | 522.761                                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                                                               |                                   | <b>7.431.922</b>             | <b>8.677.566</b>          | <b>8.135.515</b>          | <b>8.015.334</b>                        | <b>8.282.085</b>                        | <b>8.279.806</b>                        |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                      |                                   | <b>153.245</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |

### 2018:

#### Baten ICT

De totale bijdragen nemen met €1.154.375 toe (zie details in bijlagen D). Dit komt voor €477.961 voor rekening van derden (niet-deelnemers) en voor €676.414 voor rekening van de deelnemers:

| <b>Tabel D0.1 Totaal wijzigingen bijdragen voor (niet) deelnemers programma: ICT</b> |                 |                           |                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                      |                 | <b>Standaard diensten</b> | <b>Extra opdrachten</b> | <b>Eindtotaal</b> |
| Deelnemers                                                                           | Brielle         | -66.146                   | -113.727                | -179.873          |
|                                                                                      | Nissewaard      | -181.559                  | -185.020                | -366.579          |
|                                                                                      | Westvoorne      | -97.043                   | -32.919                 | -129.962          |
| <b>Totaal Deelnemers</b>                                                             |                 | <b>-344.747</b>           | <b>-331.666</b>         | <b>-676.414</b>   |
| Niet deelnemers                                                                      | Niet deelnemers | -141.138                  | -336.823                | -477.961          |
| <b>Totaal Niet deelnemers</b>                                                        |                 | <b>-141.138</b>           | <b>-336.823</b>         | <b>-477.961</b>   |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                    |                 | <b>-485.885</b>           | <b>-668.490</b>         | <b>-1.154.375</b> |

**Lasten ICT :**

Binnen het programma worden begrotingswijzigingen voorgesteld voor een totaalbedrag van € 1.154.380,-

De **kosten voor onderhouds- en licentiecontracten** worden € 608.073,- hoger begroot. In de voortgangsrapportage ICT wordt dit toegelicht onder “life cycle management en onderhoudscontracten”. De toename van contracten is niet alleen een gevolg van uitbreiding van het aantal contracten, maar ook als gevolg van prijsaanpassingen. Met de invoering van de applicatie Topdesk ( zie hoofdstuk 3.1.1 onderdeel “Skilled helpdesk”) is tevens de module contractmanagement geïntroduceerd . In de tweede fase van implementatie zal deze module opgestart worden waardoor een verdere professionalisering mogelijk wordt.

€ 75.070 is reeds ingeboekt, terwijl € 5.250 voortvloeit uit extra opdrachten; het overgrote deel €527.753 heeft derhalve betrekking op voorgestelde bijstelling.

Deze bijstelling heeft voor €269.856 betrekking op gezamenlijke contracten en voor € 261.456 voor specifieke (niet-)deelnemers:

Brielle €29.598; Nissewaard €156.975; Westvoorne €20.526 en voor €50.798 niet-deelnemers.

De **kosten bedrijfsvoering** zijn **€ 374.855,- hoger** geprognosticeerd dan begroot.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2 onder “organisatorische ontwikkelen” en paragraaf 3.2.2.

(Bedrijfsvoering) is dit vooral het gevolg van inhuur van personeel derden.

Voor € 327.976 heeft deze wijziging betrekking op gezamenlijke kosten.

De **kapitaalslasten** zijn **€ 294.300,- lager** begroot. De calculatierente is verlaagd tot 0,5%.

Voor € 291.883 heeft deze wijziging betrekking op gezamenlijke kosten.

De **overige lasten** zijn **€ 465.752,- hoger** geprognosticeerd dan begroot. Met name als gevolg van uitbesteding van werkzaamheden. Deze post heeft voor €312.324 betrekking op niet-deelnemer WOV en voor €124.700 gezamenlijke kosten deelnemers ( Zorgmail en IBP).

**Brielle:**

De deelnemersbijdrage van Brielle voor het programma ICT ad €1.238.990 bestaat voor €1.124.283 ( 91%) uit DVO-standaard diensten en voor € 114.707 (9%) uit extra opdrachten buiten de DVO om. (details in bijlage D1).

De stijging (€179.873) bedraagt in verband met standaard diensten € 66.146. Dit is 37% van de totale wijziging. De stijging door extra opdrachten bedraagt €113.727 (63%). Dit betreft voor €82.527 specifieke extra opdrachten vanuit Brielle, dit betreft voor het grootste deel Migratie Corsa en de aansluiting van een gemeentelijke locatie in Zwartewaal op glasvezelnetwerk.(details bijlage D1.1)

**Nissewaard:**

De deelnemersbijdrage van Nissewaard voor het programma ICT ad € 5.701.278 bestaat uit €5.498.316 (96,5%) voor DVO-standaard diensten en voor € 202.962 (3,5%) uit extra opdrachten buiten de DVO om. (bijlage D2)

De stijging in de bijdrage programma ICT (€366.579) bestaat uit een stijging voor standaard diensten € 181.559. Dit is 49,5% van de totale wijziging. De stijging door extra opdrachten bedraagt €185.020 (50,5%). (zie bijlage D2.2)

Hiervan is €45.866 specifiek voor Nissewaard. Dit betreft voor het grootste deel onder andere Update CMX-GX, Realisatie i. SMS, Key2Parkeren. Voor €139.154 bestaat de stijging uit een door de deelnemers gezamenlijk verstrekte extra opdracht buiten de DVO om (Zorgmail en IBP).

**Westvoorne:**

De deelnemersbijdrage van Westvoorne voor het programma ICT ad €1.252.769 bestaat voor € 1.218.802 (97%) uit DVO-standaard diensten en voor €33.967 (3%) uit extra opdrachten buiten de DVO om. (bijlage D3)

De stijging (bijlage 3.1) in de bijdrage voor ICT diensten (€129.962) in verband met standaard diensten bedraagt € 97.043. Dit is 75% van de totale wijziging. De stijging door extra opdrachten bedraagt €32.919 (25%). Dit betreft gezamenlijk door deelnemers verstrekte extra opdrachten.

**Niet-deelnemers:**

De bijdrage van niet-deelnemers voor het programma ICT ad € 484.528 bestaat voor €147.705 (30%) uit DVO-standaard diensten en voor €336.823 (70%) uit extra opdrachten buiten de DVO om. (bijlage D4)

De stijging in de bijdrage voor ICT diensten bedraagt €477.961. In verband met standaard diensten bedraagt de stijging €141.138. Dit is 30% van de totale wijziging. De stijging van extra opdrachten bedraagt € 336.823 (70%). Dit betreft opdrachten voortvloeiende uit de (voorbereidingen) WOV. (bijlage D4.1)

**2019 en volgende jaren:**

De geraamde tendens is een afname van inhuur en uitbesteding, waar een toename van salariskosten tegenover staat, en een toename van onderhoudscontracten en van de kapitaalslasten als gevolg van de gewijzigde investeringsbegroting (zie hoofdstuk 5).

## 4.5.2 Toelichting op programma GEO-informatie

De resultaten voor het programma GEO zijn:

| <b>Tabel 4.5.2 Baten en lasten per programma: Geo</b> |                                   |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                       |                                   | <b>Jaarrekening<br/>2017</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> | <b>Begroting<br/>2019</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2020</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2021</b> | <b>Meerjaren<br/>begroting<br/>2022</b> |
| <b>Voor wijzigingen</b>                               |                                   |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Bijdragen                                             | Bijdrage deelnemers               | -2.002.561                   | -2.258.603                | -2.351.827                | -2.338.332                              | -2.342.273                              | -2.322.209                              |
|                                                       | Overige opbrengsten               | -214.548                     | -139.108                  | -125.340                  | -122.861                                | -122.861                                | -122.861                                |
| <b>Totaal Bijdragen</b>                               |                                   | <b>-2.217.109</b>            | <b>-2.397.711</b>         | <b>-2.477.167</b>         | <b>-2.461.193</b>                       | <b>-2.465.134</b>                       | <b>-2.445.070</b>                       |
| Lasten                                                | Contracten onderhoud en licenties | 327.618                      | 488.222                   | 488.222                   | 488.222                                 | 488.222                                 | 488.222                                 |
|                                                       | DBK bedrijfsvoering               | 1.612.360                    | 1.623.900                 | 1.681.256                 | 1.670.008                               | 1.658.537                               | 1.656.015                               |
|                                                       | Kapitaallasten                    | 122.004                      | 125.495                   | 148.535                   | 143.807                                 | 159.220                                 | 141.674                                 |
|                                                       | Overige Lasten                    | 153.300                      | 151.080                   | 151.080                   | 151.080                                 | 151.080                                 | 151.080                                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                                  |                                   | <b>2.215.282</b>             | <b>2.388.696</b>          | <b>2.469.093</b>          | <b>2.453.117</b>                        | <b>2.457.059</b>                        | <b>2.436.991</b>                        |
| <b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>         |                                   | <b>-1.828</b>                | <b>-9.015</b>             | <b>-8.074</b>             | <b>-8.076</b>                           | <b>-8.075</b>                           | <b>-8.079</b>                           |
| <b>VpB</b>                                            |                                   | <b>366</b>                   | <b>2.555</b>              | <b>1.616</b>              | <b>1.616</b>                            | <b>1.616</b>                            | <b>1.616</b>                            |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                         |                                   | <b>-1.462</b>                | <b>-6.460</b>             | <b>-6.458</b>             | <b>-6.460</b>                           | <b>-6.459</b>                           | <b>-6.463</b>                           |
| <b>Wijzigingen</b>                                    |                                   |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Bijdragen                                             | Bijdrage deelnemers               |                              | 103.908                   | 146.539                   | 160.438                                 | 138.466                                 | 173.466                                 |
|                                                       | Overige opbrengsten               |                              | -46.205                   | 9.922                     | -14.557                                 | -14.557                                 | -14.557                                 |
| <b>Totaal Bijdragen</b>                               |                                   |                              | <b>57.703</b>             | <b>156.462</b>            | <b>145.881</b>                          | <b>123.909</b>                          | <b>158.909</b>                          |
| Lasten                                                | Contracten onderhoud en licenties |                              | -156.924                  | -156.924                  | -156.924                                | -156.924                                | -156.924                                |
|                                                       | DBK bedrijfsvoering               |                              | 35.332                    | -9.443                    | -10.514                                 | -9.576                                  | -8.733                                  |
|                                                       | Kapitaallasten                    |                              | 9.918                     | 10.517                    | 22.169                                  | 43.203                                  | 7.363                                   |
|                                                       | Overige Lasten                    |                              | 53.170                    | 5.847                     | 5.847                                   | 5.847                                   | 5.847                                   |
| <b>Totaal Lasten</b>                                  |                                   |                              | <b>-58.504</b>            | <b>-150.004</b>           | <b>-139.421</b>                         | <b>-117.450</b>                         | <b>-152.446</b>                         |
| <b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>         |                                   |                              | <b>-801</b>               | <b>6.458</b>              | <b>6.460</b>                            | <b>6.459</b>                            | <b>6.463</b>                            |
| <b>VpB</b>                                            |                                   |                              | <b>7.261</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                         |                                   |                              | <b>6.460</b>              | <b>6.458</b>              | <b>6.460</b>                            | <b>6.459</b>                            | <b>6.463</b>                            |
| <b>Na wijzigingen</b>                                 |                                   |                              |                           |                           |                                         |                                         |                                         |
| Bijdragen                                             | Bijdrage deelnemers               | -2.002.561                   | -2.154.695                | -2.203.118                | -2.175.724                              | -2.201.637                              | -2.146.573                              |
|                                                       | Overige opbrengsten               | -214.548                     | -185.313                  | -115.418                  | -137.418                                | -137.418                                | -137.418                                |
| <b>Totaal Bijdragen</b>                               |                                   | <b>-2.217.109</b>            | <b>-2.340.008</b>         | <b>-2.318.535</b>         | <b>-2.313.142</b>                       | <b>-2.339.055</b>                       | <b>-2.283.991</b>                       |
| Lasten                                                | Contracten onderhoud en licenties | 327.618                      | 331.298                   | 329.128                   | 329.128                                 | 329.128                                 | 329.128                                 |
|                                                       | DBK bedrijfsvoering               | 1.612.360                    | 1.659.232                 | 1.671.813                 | 1.659.494                               | 1.648.961                               | 1.647.282                               |
|                                                       | Kapitaallasten                    | 122.004                      | 135.412                   | 159.052                   | 165.976                                 | 202.423                                 | 149.037                                 |
|                                                       | Overige Lasten                    | 153.300                      | 204.250                   | 156.927                   | 156.927                                 | 156.927                                 | 156.927                                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                                  |                                   | <b>2.215.282</b>             | <b>2.330.192</b>          | <b>2.316.919</b>          | <b>2.311.526</b>                        | <b>2.337.439</b>                        | <b>2.282.375</b>                        |
| <b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>         |                                   | <b>-1.828</b>                | <b>-9.816</b>             | <b>-1.616</b>             | <b>-1.616</b>                           | <b>-1.616</b>                           | <b>-1.616</b>                           |
| <b>VpB</b>                                            |                                   | <b>366</b>                   | <b>9.816</b>              | <b>1.616</b>              | <b>1.616</b>                            | <b>1.616</b>                            | <b>1.616</b>                            |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                         |                                   | <b>-1.462</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |

## 2018:

### Bijdragen GEO

De bijdragen GEO dalen per saldo in totaal met €57.703. Dit is het saldo van een daling deelnemersbijdragen per saldo met € 103.908,-, terwijl de opbrengsten van derden met € 46.205,- toenemen.

Binnen GEO is er vooral sprake van een verschuiving tussen Nissewaard en Westvoorne. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de tijdsverantwoording van de medewerkers GEO, die meer tijd besteden aan gezamenlijke standaarddiensten die een afwijkende verdeelsleutel hebben (zie bijlage A), waarvan het aandeel Westvoorne groter is dan de standaard 27% op basis van landoppervlakte en het aantal inwoners.

| <b>Tabel D0.2 Totaal wijzigingen voor (niet) deelnemers programma: Geo</b> |                 |                           |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                            |                 | <b>Standaard diensten</b> | <b>Extra opdrachten</b> | <b>Eindtotaal</b> |
| Deelnemers                                                                 | Brielle         | -10.322                   | 142                     | -10.181           |
|                                                                            | Nissewaard      | 288.353                   | -34.878                 | 253.475           |
|                                                                            | Westvoorne      | -137.877                  | -1.508                  | -139.386          |
| <b>Totaal Deelnemers</b>                                                   |                 | <b>140.153</b>            | <b>-36.245</b>          | <b>103.908</b>    |
| Niet deelnemers                                                            | Niet deelnemers | -43.310                   | -2.895                  | -46.205           |
| <b>Totaal Niet deelnemers</b>                                              |                 | <b>-43.310</b>            | <b>-2.895</b>           | <b>-46.205</b>    |
| <b>Eindtotaal</b>                                                          |                 | <b>96.843</b>             | <b>-39.140</b>          | <b>57.703</b>     |

### Lasten GEO

De geprognosticeerd lasten binnen het programma GEO zijn € 58.504,- lager geraamd.

Als gevolg van een aanscherping van de begroting voor **contracten en licenties dalen** de verwachte lasten met **€156.924**.

De **kosten bedrijfsvoering** zijn **€ 35.332 hoger** geprognosticeerd dan begroot.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2 onder “organisatorische ontwikkelen” en paragraaf 3.2.2.

(Bedrijfsvoering) is dit vooral het gevolg van inhuur van personeel derden.

De kostenallocatie op basis van de tijdsverantwoording (TVA) over het eerste halfjaar 2018 is geëxtrapoleerd voor heel 2018. De TVA geeft aan dat er meer tijd geschreven wordt op gezamenlijke budgetnummers en minder op specifieke budgetnummers zoals opgenomen in de lopende begroting.

De **kapitaalslasten** stijgen met **€ 9.918** m.n. als gevolg van een specifieke aanschaf ten behoeve van een deelnemer.

**Overige lasten stijgen €53.170.** Dit is m.n. een gevolg van een specifieke extra opdracht voor deelnemer Nissewaard.(zie toelichting Nissewaard).

### Brielle:

De deelnemersbijdrage van Brielle voor het programma GEO ad € 311.194 bestaat voor €310.887 ( 99%) uit DVO-standaard diensten (bijlage D1).

De stijging in de bijdrage (€10.181) bestaat voor € 10.322 uit de stijging in verband met standaard diensten. Dit is 99% van de totale wijziging. Dit is vooral een gevolg van de gezamenlijke standaard dienstverlening. (bijlage D1.1)



**Nissewaard:**

De deelnemersbijdrage van Nissewaard voor het programma GEO ad € 1.279.607 bestaat voor €1.260.358 (98,5 %) uit DVO-standaard diensten bestaat en voor € 37.557 (1,5%) uit extra opdrachten buiten de standaard DVO om. (Bijlage D2)

De daling in de bijdrage programma GEO (€253.475) bestaat uit een daling in verband met standaard diensten €288.353. Dit is 114% van de totale wijziging. De stijging door extra opdrachten bedraagt €34.878 ( 14%). Dit betreft onder andere de opdrachten “grenscorrectie Oudenhorn” en “uitbreiding applicaties”. (Bijlage D2.1).

De daling van het aandeel in de gezamenlijke kosten standaard dienstverlening is het gevolg van een mix van tijdsverantwoordings- en verdeelsleuteleffecten. Bij de analyse voor de bijdrage Westvoorne wordt hier nader op ingegaan.

**Westvoorne:**

De deelnemersbijdrage van Westvoorne voor het programma GEO ad €545.893 bestaat uit € 543.905 (97%) DVO-standaard diensten en voor €1.988 (3%) uit extra opdrachten buiten de DVO om. (bijlage D3)

De stijging in de bijdrage voor GEO diensten (€139.386) wordt verklaard uit een stijging in verband met standaard diensten van € 137.877. Dit is 99% van de totale wijziging. De stijging van extra opdrachten bedraagt €1.508 (1%).

De kosten van specifieke standaard diensten dalen met € 56.812, de kosten van gezamenlijke standaard GEO diensten stijgen met € 194.689.

In bijlage A zijn de verdeelsleutels voor gezamenlijke GEO-diensten weer gegeven.

Naast de Standaard verdeelsleutel, gebaseerd op landoppervlakte en inwonersaantallen, zijn er een aantal bijzondere verdeelsleutels.

De tijdsverantwoording over het eerste halfjaar geeft het inzicht dat er meer bedrijfskosten toegerekend worden aan budgetnummers met bijzondere verdeelsleutels en dat er minder tijd is geschreven op specifieke GEO dienstverlening aan (niet-)deelnemers.

M.n. de bijzondere verdeelsleutels hebben tot gevolg dat er meer kosten dan bij toepassing van de standaard verdeelsleutel aan Westvoorne worden toegerekend en minder aan Nissewaard.

### 4.5.3 Incidentele baten en lasten

In aansluiting op het BBV geeft onderstaande tabel de incidentele Baten&Lasten weer. Deze informatie wordt gebruikt om te kunnen beoordelen of de begroting structureel sluitend is.

| Tabel 4.5.3 Incidentele baten en lasten (extra opdrachten) |                                                |                                   |                      |                   |                   |                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                            |                                                |                                   | Jaarrekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 |                                  |
|                                                            |                                                |                                   |                      |                   |                   | Ingeboekte<br>opdrachten<br>2018 |
|                                                            |                                                |                                   |                      |                   |                   | Verstrekte<br>opdrachten<br>2018 |
| <b>Voor wijzigingen</b>                                    |                                                |                                   |                      |                   |                   |                                  |
| Bijdragen                                                  | ICT & advies & telefonie                       | Bijdrage deelnemers               | -230.153             | -19.970           |                   |                                  |
|                                                            |                                                | Overige opbrengsten               | -62.133              | 0                 |                   |                                  |
|                                                            | <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b> |                                   | <b>-292.285</b>      | <b>-19.970</b>    |                   |                                  |
|                                                            | Geo                                            | Bijdrage deelnemers               | -27.944              | -3.300            |                   |                                  |
|                                                            |                                                | Overige opbrengsten               |                      | 0                 |                   |                                  |
| <b>Totaal Geo</b>                                          |                                                |                                   | <b>-27.944</b>       | <b>-3.300</b>     |                   |                                  |
| <b>Totaal bijdragen</b>                                    |                                                |                                   | <b>-320.229</b>      | <b>-23.270</b>    |                   |                                  |
| Lasten                                                     | ICT & advies & telefonie                       | Contracten onderhoud en licenties | 16.995               | 11.450            |                   |                                  |
|                                                            |                                                | DBK bedrijfsvoering               | 48.042               | 320               |                   |                                  |
|                                                            |                                                | Overige Lasten                    | 227.248              | 8.200             |                   |                                  |
|                                                            | <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b> |                                   | <b>292.285</b>       | <b>19.970</b>     |                   |                                  |
|                                                            | Geo                                            | Contracten onderhoud en licenties |                      | 0                 |                   |                                  |
|                                                            |                                                |                                   | 9.674                | 3.300             |                   |                                  |
|                                                            |                                                |                                   | 18.270               | 0                 |                   |                                  |
| <b>Totaal Geo</b>                                          |                                                |                                   | <b>27.944</b>        | <b>3.300</b>      |                   |                                  |
| <b>Totaal lasten</b>                                       |                                                |                                   | <b>320.229</b>       | <b>23.270</b>     |                   |                                  |
| <b>Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten</b>            |                                                |                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                   |                                  |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                              |                                                |                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                   |                                  |
| <b>Wijzigingen</b>                                         |                                                |                                   |                      |                   |                   |                                  |
| Bijdragen                                                  | ICT & advies & telefonie                       | Bijdrage deelnemers               |                      | -331.666          | -14.423           | -184.003                         |
|                                                            |                                                | Overige opbrengsten               |                      | -336.823          | 0                 | -244.324                         |
|                                                            | <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b> |                                   |                      | <b>-668.490</b>   | <b>-14.423</b>    | <b>-428.327</b>                  |
|                                                            | Geo                                            | Bijdrage deelnemers               |                      | -36.245           | 0                 | -18.000                          |
|                                                            |                                                | Overige opbrengsten               |                      | -2.895            | 0                 | -2.895                           |
| <b>Totaal Geo</b>                                          |                                                |                                   |                      | <b>-39.140</b>    | <b>0</b>          | <b>-18.000</b>                   |
| <b>Totaal bijdragen</b>                                    |                                                |                                   |                      | <b>-707.630</b>   | <b>-14.423</b>    | <b>-446.327</b>                  |
| Lasten                                                     | ICT & advies & telefonie                       | Contracten onderhoud en licenties |                      | 19.673            | 14.423            | 14.423                           |
|                                                            |                                                | DBK bedrijfsvoering               |                      | 54.443            | 0                 | 44.880                           |
|                                                            |                                                | Overige Lasten                    |                      | 594.374           | 0                 | 369.024                          |
|                                                            | <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b> |                                   |                      | <b>668.490</b>    | <b>14.423</b>     | <b>428.327</b>                   |
|                                                            | Geo                                            | Contracten onderhoud en licenties |                      | 2.170             | 0                 | 2.170                            |
|                                                            |                                                |                                   |                      | 1.815             | 0                 | 1.815                            |
|                                                            |                                                |                                   |                      | 35.155            | 0                 | 18.000                           |
| <b>Totaal Geo</b>                                          |                                                |                                   |                      | <b>39.140</b>     | <b>0</b>          | <b>18.000</b>                    |
| <b>Totaal lasten</b>                                       |                                                |                                   |                      | <b>707.630</b>    | <b>14.423</b>     | <b>446.327</b>                   |
| <b>Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten</b>            |                                                |                                   |                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                              |                                                |                                   |                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         |
| <b>Na wijzigingen</b>                                      |                                                |                                   |                      |                   |                   |                                  |
| Bijdragen                                                  | ICT & advies & telefonie                       | Bijdrage deelnemers               | -230.153             | -351.636          | -14.423           |                                  |
|                                                            |                                                | Overige opbrengsten               | -62.133              | -336.823          |                   |                                  |
|                                                            | <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b> |                                   | <b>-292.285</b>      | <b>-688.460</b>   | <b>-14.423</b>    |                                  |
|                                                            | Geo                                            | Bijdrage deelnemers               | -27.944              | -39.545           |                   |                                  |
|                                                            |                                                | Overige opbrengsten               |                      | -2.895            |                   |                                  |
| <b>Totaal Geo</b>                                          |                                                |                                   | <b>-27.944</b>       | <b>-42.440</b>    |                   |                                  |
| <b>Totaal bijdragen</b>                                    |                                                |                                   | <b>-320.229</b>      | <b>-730.900</b>   | <b>-14.423</b>    |                                  |
| Lasten                                                     | ICT & advies & telefonie                       | Contracten onderhoud en licenties | 16.995               | 31.123            | 14.423            |                                  |
|                                                            |                                                | DBK bedrijfsvoering               | 48.042               | 54.763            |                   |                                  |
|                                                            |                                                | Overige Lasten                    | 227.248              | 602.574           | 0                 |                                  |
|                                                            | <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b> |                                   | <b>292.285</b>       | <b>688.460</b>    | <b>14.423</b>     |                                  |
|                                                            | Geo                                            | Contracten onderhoud en licenties |                      | 2.170             |                   |                                  |
|                                                            |                                                |                                   | 9.674                | 5.115             |                   |                                  |
|                                                            |                                                |                                   | 18.270               | 35.155            | 0                 |                                  |
| <b>Totaal Geo</b>                                          |                                                |                                   | <b>27.944</b>        | <b>42.440</b>     | <b>0</b>          |                                  |
| <b>Totaal lasten</b>                                       |                                                |                                   | <b>320.229</b>       | <b>730.900</b>    | <b>14.423</b>     |                                  |

Na de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage is er voor een bedrag van € 707.630,- aan extra opdrachten verstrekt. Iets meer dan de helft door derden (merendeels WOV). Ook de stijging van de overige lasten is hieraan gerelateerd.

Van het totaal aan extra opdrachten is € 446.327 reeds ingeboekt in het financiële systeem als begrotingswijziging onderweg. Voor €261.303 zijn opdrachten verstrekt die nog in het financiële systeem ingeboekt moeten worden.

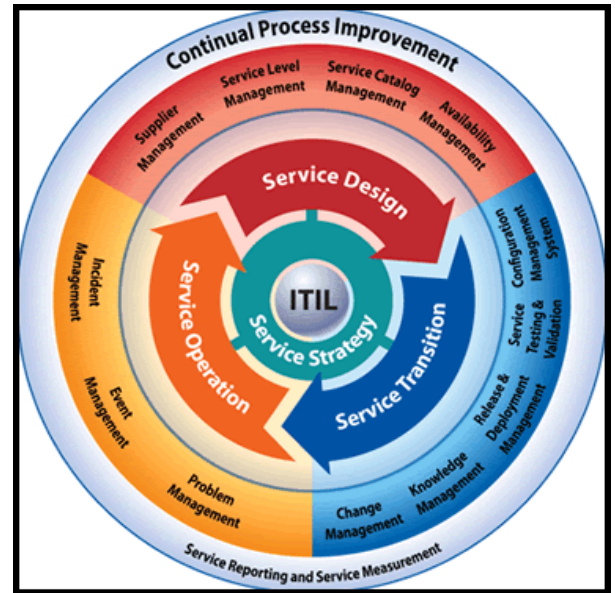
## 5. Herziening investeringsbegroting 2018 en volgende jaren

### Hogere investeringsbegroting 2018

De herziene investeringsbegroting van 2018 pakt hoger uit dan in de 1e Tussenrapportage voorzien was. Redenen hiervoor zijn toegelicht in de voortgangsrapportages per programma (hoofdstuk 3.1.).

Systematisch is de (meerjaren) begroting 2019 ook aangepast. Tot aan de 1e Tussenrapportage 2018 zijn investeringen alleen opgenomen als er concrete plannen zijn. Dit betekende met name voor de latere jaren dat er geen rekening werd gehouden met (de kapitaalslasten van de) investeringen die wel zeer waarschijnlijk zijn; bijvoorbeeld als gevolg van vervanging of nieuwe ontwikkelingen. Daardoor ontstond geen reëel beeld van de kapitaalslasten op termijn, omdat de begrote kapitaalslasten daardoor op termijn sterker lijken te dalen dan waarschijnlijk. De systematiek is daarom aangepast door rekening te houden met een vast totaalbedrag van concrete en (zeer) waarschijnlijke investeringen. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde investeringsbedrag van € 2.460.000,- in de afgelopen 6 jaar (inclusief prognose 2018) en voorkomt dat deelnemers regelmatig en onnodig geconfronteerd worden met voorzienbare en onvermijdbare en onuitstelbare stijgingen in de kapitaalslasten.

In de meerjarenbegroting zijn deze voorzienbare investeringen in 2019 en verder benoemd als 'Voorlopige invulling investeringskalender' op de diverse IT-onderdelen. ([zie bijlage B2](#))



Vanuit het programma STIP zal het IT lifecycle proces professionele invulling krijgen en de meerjaren investeringen volledig uitgewerkt en gevoed worden vanuit een volledige CMDB (Configuration Management DataBase) en contractmanagement. De invulling van de investeringen in het eerstvolgende begrotingsjaar, zal jaarlijks onderdeel vormen van de P & C cyclus, waardoor er per jaar (bij)sturing op de gebieden IT en Financiën mogelijk wordt.

| Jaartotalen        | Begroting 2018 na 1e TuRap | Besloten wijzigingen | Begroting inclusief besloten wijzigingen | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2018 na 2e TuRap |
|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAAL 2018</b> | <b>3.115.019</b>           | <b>752.257</b>       | <b>3.867.276</b>                         | <b>344.535</b>                   | <b>4.211.811</b>           |
| <b>TOTAAL 2019</b> | <b>807.998</b>             | <b>0</b>             | <b>807.998</b>                           | <b>1.607.002</b>                 | <b>2.500.000</b>           |
| <b>TOTAAL 2020</b> | <b>2.129.819</b>           | <b>0</b>             | <b>2.129.819</b>                         | <b>370.181</b>                   | <b>2.500.000</b>           |
| <b>TOTAAL 2021</b> | <b>1.266.000</b>           | <b>0</b>             | <b>1.266.000</b>                         | <b>1.234.000</b>                 | <b>2.500.000</b>           |
| <b>TOTAAL 2022</b> | <b>900.000</b>             | <b>0</b>             | <b>900.000</b>                           | <b>1.600.000</b>                 | <b>2.500.000</b>           |

Besloten wijzigingen bestaan uit getekende opdrachtverstrekkingen / begrotingswijzigingen door de demandmanagers dan wel het dagelijks bestuur.

Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de investeringsbegroting in bijlage B1 en B2.

De in deze tussenrapportage opgenomen begrotingswijzigingen met betrekking tot investeringsbegroting 2018 ad € 1.096.792, laten zich als volgt naar besluitvormingsfase opdelen:

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| - Ingeboekt,definitief                    | : € 568.521;       |
| - Ingeboekt als wijziging onderweg        | : <u>€ 183.736</u> |
| Waardoor het totaal ingeboekt uit komt op | € 752.257.         |

In deze tussenrapportage wordt een aanvullende wijziging voorgesteld ad € 344.535.

## 6. Effecten op deelnemersbijdragen agv toetreding Hellevoetsluis, nieuwe DVO en huisvesting

### 6.1 Inleiding

Om moverende redenen wordt de gemeente Hellevoetsluis niet in 2018 maar in 2019 gemigreerd naar de ICT-infrastructuur van Syntrophos. In goed overleg met de medewerkers van Hellevoetsluis worden voorbereidingen getroffen om de migratie professioneel uit te voeren. De cijfers in deze 2<sup>e</sup> Tussenrapportage zijn exclusief de toetreding van Hellevoetsluis. In aansluiting op de zienswijze van de deelnemer Nissewaard en de reactie hierop van Syntrophos, worden in dit hoofdstuk de effecten van de toetreding van Hellevoetsluis beschreven.

Tevens wordt in dit hoofdstuk rekening gehouden met een nieuwe dienstverleningsovereenkomst die met de gemeente Nissewaard zal worden gesloten. De prijsstelling voor de ondersteunende diensten zijn voor de berekeningen in lijn gebracht met marktconforme tarieven. In dit hoofdstuk wordt rekening gehouden met marktconforme tarieven voor de ondersteunende diensten. Een eventuele verrekening tussen deelnemende gemeenten is buiten deze berekeningen gehouden.

In dit hoofdstuk 6.5 wordt tevens een variant op de algemene verdeelsleutel gezamenlijke ICT-kosten uitgewerkt, zoals dit nu onderwerp van voorbereidend onderzoek is.

De financiële effecten van bovengenoemde scenario's zijn indicatief en ter informatie en vormen geen onderdeel van de begrotingswijzigingen uit deze Tussenrapportage.

### 6.2 Toetreding Hellevoetsluis

De toetreding van Hellevoetsluis heeft effecten op de kosten en op de algemene verdeelsleutel. Voor de berekeningen wordt uitgegaan van de kosten uit de begroting 2019, voor een heel jaar.

#### 6.2.1 Wijzigingen in Algemene verdeelsleutel gezamenlijke ICT-kosten

**Tabel 6.2.1 Standaard verdeelsleutel gezamenlijke ICT kosten**

|                | Active accounts |           |           |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|
|                | #               | Excl. HVS | Incl. HVS |
| Brielle        | 195             | 14,4%     | 11,3%     |
| Nissewaard     | 945             | 69,7%     | 54,6%     |
| Westvoorne     | 216             | 15,9%     | 12,5%     |
| Hellevoetsluis | 375             |           | 21,7%     |
| Totaal         | 1731            | 100%      | 100%      |

De inschatting hierbij is dat Hellevoetsluis 375 active accounts nodig zal hebben, inclusief zogenaamde mail-accounts.

### 6.2.2. Wijzigingen in de gezamenlijke ICT-kosten

De volgende meerkosten worden op jaarbasis verwacht als gevolg van de toetreding.

#### 6.2.2.1 Meerkosten toetreding Hellevoetsluis

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Salarissen      | 247.127        |
| Contracten      | 281.075        |
| Overige lasten  | 94.638         |
| Kapitaalslasten | 200.025        |
| <b>Totaal</b>   | <b>822.865</b> |

In de begroting 2018 na Tussenrapportage 2 zijn de volgende gezamenlijke ICT-kosten opgenomen (exclusief Hellevoetsluis):

#### 6.2.2.2 Gezamenlijke ICT kosten

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Contracten onderhoud en licentie | 1.124.301        |
| DBK bedrijfsvoering              | 2.472.716        |
| Kapitaallasten                   | 1.609.880        |
| Overige Lasten                   | 235.746          |
| <b>Eindtotaal</b>                | <b>5.442.643</b> |

### 6.3. Wijzigingen in DVO

Met Nissewaard wordt overleg gevoerd over een nieuw bedrag voor de dienstverlening door Nissewaard aan Syntrophos. Hierdoor dalen de bedrijfsvoeringskosten van Syntrophos naar verwachting met € 320.000,-.

### 6.4. Effect op deelnemersbijdrage

In de onderstaande tabel is gerekend met:

- Gezamenlijke ICT-kosten ad € 5.442.643,- (zie tabel 6.2.2.2);
- Meerkosten vanwege toetreding Hellevoetsluis ad € 822.865,- (zie tabel 6.2.2.1);
- Verwachte vermindering ondersteuningskosten Nissewaard ad € 320.000,- (zie 6.3.).

Per saldo is sprake van een mutatie van € 502.865,-.

#### 6.4 Verdeling Gezamenlijke ICT kosten

|                   |                  | Brielle         | Hellevoetsluis   | Nissewaard       | Westvoorne      |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Voor aansluiting  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>5.442.643</b> | <b>782.681</b>  | <b>0</b>         | <b>3.792.992</b> | <b>866.970</b>  |
| Wijziging         |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>502.865</b>   | <b>-112.910</b> | <b>1.288.022</b> | <b>-547.178</b>  | <b>-125.069</b> |
| Na aansluiting    |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>5.945.508</b> | <b>669.771</b>  | <b>1.288.022</b> | <b>3.245.814</b> | <b>741.900</b>  |

### 6.5. Effect op deelnemersbijdrage na wijziging verdeelsleutel

Als ook rekening gehouden wordt met een verdeelsleutel die gebaseerd wordt op 50% van de active accounts (inclusief voor 30% meetellende Mailaccounts) en 50% van het aantal inwoners, ontstaat het volgende beeld:

**Tabel 6.5.1 Gewijzigde standaard verdeelsleutel gezamenlijke ICT kosten**

|                | Active<br>Accounts | Mail<br>30% | Accounts<br>50% | %      | Inwoners<br>50% | Accounts<br>%incl.HSL | Gewogen<br>sleutel |
|----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Brielle        | 195                | 20          | 181             | 11,1%  | 17.040          | 10,9%                 | 11,0%              |
| Nissewaard     | 945                | 50          | 910             | 55,8%  | 84.593          | 54,2%                 | 55,0%              |
| Westvoorne     | 216                | 38          | 189             | 11,6%  | 14.508          | 9,3%                  | 10,5%              |
| Hellevoetsluis | 375                | 35          | 350             | 21,4%  | 39.992          | 25,6%                 | 23,5%              |
| Totaal         | 1731               | 143         | 1.630           | 100,0% | 156.133         | 100,0%                | 100%               |

### 6.5.2 Verdeling Gezamenlijke ICT kosten en sleutelwijziging

|                               | Brielle          | Hellevoetsluis | Nissewaard       | Westvoorne      |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Voor wijziging verdeelsleutel |                  |                |                  |                 |
| <b>Eindtotaal</b>             | <b>5.945.508</b> | <b>669.771</b> | <b>1.288.022</b> | <b>741.900</b>  |
| Wijziging                     |                  |                |                  |                 |
| <b>Eindtotaal</b>             | <b>0</b>         | <b>-15.208</b> | <b>110.870</b>   | <b>-120.226</b> |
| Na wijziging verdeelsleutel   |                  |                |                  |                 |
| <b>Eindtotaal</b>             | <b>5.945.508</b> | <b>654.563</b> | <b>1.398.892</b> | <b>621.675</b>  |

## **BIJLAGEN bij de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018 Syntrophos**



## Bijlage A. Verdeelsleutels bijdragen in gezamenlijke kosten

Binnen de programma's ICT en GEO is onderscheid gemaakt tussen gezamenlijke en deelnemer specifieke diensten. Diensten worden aan deelnemers op kostprijsbasis in rekening gebracht. Voor niet-deelnemers geldt een risico-opslag.

**Tabel A.1.1 Standaard verdeelsleutel gezamenlijke ICT kosten**

|            | 2017       | 2018        | 2019 - 2022 |
|------------|------------|-------------|-------------|
|            | Act.Acc. % | Act.Acc. %  | Act.Acc. %  |
| Brielle    | 174 13,6%  | 187,3 14,1% | 195 14,4%   |
| Nissewaard | 918 71,8%  | 932,8 70,4% | 945 69,7%   |
| Westvoorne | 186 14,6%  | 205,8 15,5% | 216 15,9%   |
| Totaal     | 1278 100%  | 1325,8 100% | 1356 100%   |

Het aantal accounts 2018 en 2019 e.v. is gebaseerd op:

| Active Accounts | Stand per |       |       | Prognose | Gemiddeld |
|-----------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
|                 | 1-jan     | 1-apr | 1-jul | 1-okt    | 2018      |
| Deelnemer       |           |       |       |          |           |
| Brielle         | 174       | 185   | 195   | 195      | 187,3     |
| Nissewaard      | 918       | 923   | 945   | 945      | 932,8     |
| Westvoorne      | 186       | 205   | 216   | 216      | 205,8     |
| Totaal          | 1278      | 1313  | 1356  | 1356     | 1325,8    |

De prognose van het aantal active accounts is gebaseerd op het gemiddelde van de metingen 2018 tot en met 1 juli en de veronderstelling dat 1 okt = 1 juli

Voor de volgende gezamenlijke ICT dienst is een afwijkende verdeelsleutel van toepassing:

- Vervanging Multi-Functionals wordt verdeeld tussen Brielle en Westvoorne op basis van 50/50.

**Tabel A.1.2 Standaard verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten**

|                | Exclusief Hellevoetsluis |       |                       |       |       | Inclusief Hellevoetsluis |       |                       |       |       |
|----------------|--------------------------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-----------------------|-------|-------|
|                | Inwoners (1*)            |       | Oppervlakte land (2*) |       | %     | Inwoners (1*)            |       | Oppervlakte land (2*) |       | %     |
|                | Aantal                   | %     | Km2                   | %     |       | Aantal                   | %     | Km2                   | %     |       |
| Brielle        | 17.040                   | 14,7% | 27,56                 | 17,9% | 16,8% | 17.040                   | 10,9% | 27,56                 | 14,2% | 13,1% |
| Nissewaard     | 84.593                   | 72,8% | 72,85                 | 47,4% | 55,9% | 84.593                   | 54,2% | 72,85                 | 37,4% | 43,0% |
| Westvoorne     | 14.508                   | 12,5% | 53,23                 | 34,6% | 27,3% | 14.508                   | 9,3%  | 53,23                 | 27,4% | 21,3% |
| Hellevoetsluis |                          |       |                       |       |       | 39.992                   | 25,6% | 40,96                 | 21,0% | 22,6% |
| Totaal         | 116.141                  | 100%  | 153,64                | 100%  | 100%  | 156.133                  | 100%  | 194,60                | 100%  | 100%  |

Voor een aantal gezamenlijke GEO diensten zijn afwijkende verdeelsleutels van toepassing:

- BAG/Wkpb wordt verdeeld tussen Nissewaard en Westvoorne op basis van 60/40;
- Stelselregie wordt verdeeld tussen Nissewaard en Westvoorne op basis van 50/50.

## Bijlage B1 Investeringsbegroting 2018

| Naam                                      | PGR | Begroting 2018 na 1e TuRap | Besloten wijzigingen | Begroting inclusief besloten wijzigingen | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2018 na 2e TuRap |
|-------------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Syntrophos</b>                         |     |                            |                      |                                          |                                  |                            |
| ADSelfservice Plus                        | I   | 6.620                      | 0                    | 6.620                                    | 0                                | 6.620                      |
| Basisreg Grootchalige Topografie          | G   | 10.000                     | 0                    | 10.000                                   | 0                                | 10.000                     |
| BP 531 HELPDESKTOOLING                    | S   | 100.000                    | 0                    | 100.000                                  | 0                                | 100.000                    |
| DocumentatieGEOdnst                       | G   | 10.000                     | 0                    | 10.000                                   | 0                                | 10.000                     |
| LANDMEETPAKKET                            | G   | 35.000                     | 0                    | 35.000                                   | 0                                | 35.000                     |
| Managem.inform.Synt                       | S   | 25.000                     | 0                    | 25.000                                   | 0                                | 25.000                     |
| Mobile HW 2018 Syntr                      | S   | 5.000                      | 0                    | 5.000                                    | 0                                | 5.000                      |
| Onderst.syst.Syntr                        | S   | 40.000                     | 0                    | 40.000                                   | 0                                | 40.000                     |
| Verbouwing Synt.                          | S   | 25.000                     | 0                    | 25.000                                   | 0                                | 25.000                     |
| Werkpl.app.Synt.2018                      | S   | 5.000                      | 0                    | 5.000                                    | 0                                | 5.000                      |
| <b>Totaal Syntrophos</b>                  |     | <b>261.620</b>             | <b>0</b>             | <b>261.620</b>                           | <b>0</b>                         | <b>261.620</b>             |
| <b>Gezamenlijk</b>                        |     |                            |                      |                                          |                                  |                            |
| BAG/WKPB SW                               | G   | 110.000                    | 0                    | 110.000                                  | -110.000                         | 0                          |
| BP 131 VIRT.AWARE AV & MALWARE            | I   | 28.413                     | 0                    | 28.413                                   | 0                                | 28.413                     |
| BP 151 TOKEN AUTHENTICATION               | I   | 130.000                    | 0                    | 130.000                                  | 0                                | 130.000                    |
| BP 217 WLAN                               | I   | 25.000                     | 0                    | 25.000                                   | 10.000                           | 35.000                     |
| BP 531 HELPDESKTOOLING                    | I   | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                | 0                          |
| GENERIEKE DIGIKOPPELING                   | I   | 10.000                     | 0                    | 10.000                                   | 0                                | 10.000                     |
| GIS TOOLING BGT 2018                      | G   | 95.000                     | 0                    | 95.000                                   | -95.000                          | 0                          |
| Harmonisatie CAD                          | G   | 30.000                     | 0                    | 30.000                                   | 0                                | 30.000                     |
| Infra 1.0 fase 3 Brl                      | I   | 129.000                    | 0                    | 129.000                                  | 355.000                          | 484.000                    |
| Infra Migratie Hellevoetsluis gezamenlijk | I   | 954.805                    | 0                    | 954.805                                  | 45.195                           | 1.000.000                  |
| MS Office migratie                        | I   | 22.010                     | 0                    | 22.010                                   | 0                                | 22.010                     |
| NETWERK 2018                              | I   | 40.000                     | 10.169               | 50.169                                   | -40.000                          | 10.169                     |
| Oracle licenties                          | I   | 0                          | 268.521              | 268.521                                  | 60.000                           | 328.521                    |
| OVL BGT GBI                               | G   | 2.500                      | 0                    | 2.500                                    | 0                                | 2.500                      |
| RO-update migratie                        | G   | 2.500                      | 0                    | 2.500                                    | 0                                | 2.500                      |
| Upgrade Mitel omgeving                    | I   | 0                          | 71.000               | 71.000                                   | 0                                | 71.000                     |
| Verbeterpunten techniek                   | I   | 259.400                    | 0                    | 259.400                                  | 70.600                           | 330.000                    |
| Verv.BGT applicatie                       | G   | 45.000                     | 0                    | 45.000                                   | 0                                | 45.000                     |
| Verv.Landmeet SW                          | G   | 18.500                     | 0                    | 18.500                                   | 0                                | 18.500                     |
| VERZAMELINV. NITD 2018                    | I   | 30.000                     | 0                    | 30.000                                   | 0                                | 30.000                     |
| Voorraad apparatuur                       | I   | 10.000                     | 0                    | 10.000                                   | -10.000                          | 0                          |
| WERKPLEK SW 2018                          | I   | 100.000                    | 0                    | 100.000                                  | -100.000                         | 0                          |
| Werkplekapp.2018                          | I   | 40.000                     | 1.689                | 41.689                                   | 0                                | 41.689                     |
| S.T.I.P. deel1                            | I   | 0                          | 0                    | 0                                        | 200.000                          | 200.000                    |
| <b>Totaal Gezamenlijk</b>                 |     | <b>2.082.128</b>           | <b>351.379</b>       | <b>2.433.507</b>                         | <b>385.795</b>                   | <b>2.819.302</b>           |

| Naam                              | PGR | Begroting 2018 na<br>1e TuRap | Besloten<br>wijzigingen | Begroting inclusief<br>besloten<br>wijzigingen | Voorgestelde<br>begrotingswijzigin<br>g | Begroting 2018 na<br>2e TuRap |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Brielle</b>                    |     |                               |                         |                                                |                                         |                               |
| Aansluiting Visserijmuseum        | I   | 0                             | 34.190                  | 34.190                                         | 0                                       | 34.190                        |
| Koppeling MKS-SIM                 | I   | 0                             | 0                       | 0                                              | 0                                       | 0                             |
| Mobile HW BRL 2018                | I   | 30.000                        | 0                       | 30.000                                         | 0                                       | 30.000                        |
| Spec.werkplekapp.BRL18            | I   | 10.000                        | 0                       | 10.000                                         | 0                                       | 10.000                        |
| Sport&Cultuurhuis Brielle         | I   | 13.321                        | 0                       | 13.321                                         | 0                                       | 13.321                        |
| <b>Totaal Brielle</b>             |     | <b>53.321</b>                 | <b>34.190</b>           | <b>87.511</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>87.511</b>                 |
| <b>Westvoorne</b>                 |     |                               |                         |                                                |                                         |                               |
| iPads Raad 2018 WVN               | I   | 20.000                        | 0                       | 20.000                                         | 0                                       | 20.000                        |
| Koppeling MKS-SIM                 | I   | 0                             | 0                       | 0                                              | 0                                       | 0                             |
| Mobile HW WVN 2018                | I   | 10.000                        | 0                       | 10.000                                         | 0                                       | 10.000                        |
| <b>Totaal Westvoorne</b>          |     | <b>30.000</b>                 | <b>0</b>                | <b>30.000</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>30.000</b>                 |
| <b>Nissewaard</b>                 |     |                               |                         |                                                |                                         |                               |
| Allegromodule Koppeling Orchestra | I   | 0                             | 8.583                   | 8.583                                          | 0                                       | 8.583                         |
| BELASTINGEN S (SEPA EN SBG)       | I   | 10.000                        | 0                       | 10.000                                         | 0                                       | 10.000                        |
| Cognos Licenties                  | I   | 25.000                        | 0                       | 25.000                                         | 0                                       | 25.000                        |
| Connect to Outlook                | I   | 0                             | 15.455                  | 15.455                                         | 0                                       | 15.455                        |
| DATADISTRIBUTIESYSTEEM            | G   | 56.260                        | 0                       | 56.260                                         | -56.260                                 | 0                             |
| FME SDP SERVER                    | I   | 10.000                        | 0                       | 10.000                                         | 0                                       | 10.000                        |
| Implementatie VRIS                | G   | 0                             | 12.950                  | 12.950                                         | 0                                       | 12.950                        |
| iPads Griffie 2018 NSW            | I   | 32.000                        | 0                       | 32.000                                         | 0                                       | 32.000                        |
| Key2Jeugdwet                      | I   | 19.550                        | 0                       | 19.550                                         | 0                                       | 19.550                        |
| Migratie cronade 9                | I   | 9.500                         | 0                       | 9.500                                          | 0                                       | 9.500                         |
| Mobile HW 2017 NSW                | I   | 35.000                        | 0                       | 35.000                                         | -35.000                                 | 0                             |
| Mobile HW NSW 2018                | I   | 75.000                        | 0                       | 75.000                                         | 0                                       | 75.000                        |
| Optimaliseren gebruik LBA         | I   | 0                             | 22.580                  | 22.580                                         | 0                                       | 22.580                        |
| PCA Maintenance                   | I   | 0                             | 7.120                   | 7.120                                          | 0                                       | 7.120                         |
| Spec.werkplekapp. NSW 2018        | I   | 5.000                         | 0                       | 5.000                                          | 0                                       | 5.000                         |
| Upgr.Connexys-werving             | I   | 6.640                         | 0                       | 6.640                                          | 0                                       | 6.640                         |
| <b>Totaal Nissewaard</b>          |     | <b>283.950</b>                | <b>66.688</b>           | <b>350.638</b>                                 | <b>-91.260</b>                          | <b>259.378</b>                |
| <b>Hellevoetsluis</b>             |     |                               |                         |                                                |                                         |                               |
| Infra Migratie Hellevoetsluis     | I   | 404.000                       | 300.000                 | 704.000                                        | 0                                       | 704.000                       |
| Mobile HW HVS 2018                | I   | 0                             | 0                       | 0                                              | 0                                       | 0                             |
| <b>Totaal Hellevoetsluis</b>      |     | <b>404.000</b>                | <b>300.000</b>          | <b>704.000</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>704.000</b>                |
| <b>Nader te bepalen</b>           |     |                               |                         |                                                |                                         |                               |
| Voorraad apparatuur               | I   | 0                             | 0                       | 0                                              | 50.000                                  | 50.000                        |
| <b>Totaal Nader te bepalen</b>    |     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>50.000</b>                           | <b>50.000</b>                 |
| <b>TOTAAL 2018</b>                |     | <b>3.115.019</b>              | <b>752.257</b>          | <b>3.867.276</b>                               | <b>344.535</b>                          | <b>4.211.811</b>              |

## Bijlage B2 Investeringsbegroting 2019 en volgende jaren

|                                                   |   |                  |          |                  |                   |                   |
|---------------------------------------------------|---|------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gezamenlijk</b>                                |   |                  |          |                  |                   |                   |
| BP311 Oracle                                      | I | 152.998          |          | 152.998          |                   | 152.998           |
| Netwerk                                           | I | 40.000           |          | 40.000           |                   | 40.000            |
| BAG/WKPB software                                 | G | 0                |          | 0                | 110.000           | 110.000           |
| DATADISTRIBUTIESYSTEEM                            | G |                  |          | 0                | 60.000            | 60.000            |
| Verzamelinvestering deelnemers                    | I | 400.000          |          | 400.000          |                   | 400.000           |
| Datawarehouse                                     | G |                  |          | 0                | 85.000            | 85.000            |
| <b>Totaal Gezamenlijk</b>                         |   | <b>592.998</b>   | <b>0</b> | <b>592.998</b>   | <b>255.000</b>    | <b>847.998</b>    |
| <b>Syntrophos</b>                                 |   |                  |          |                  |                   |                   |
| 2 Tachymeter en GPS apparatuur                    | G | 90.000           |          | 90.000           |                   | 90.000            |
| Nieuwe inwinningsmethode + software (3D)          | G | 125.000          |          | 125.000          |                   | 125.000           |
| MDM tooling                                       | I |                  |          | 0                | 50.000            | 50.000            |
| S.T.I.P. deel2                                    | I |                  |          | 0                | 1.000.000         | 1.000.000         |
| <b>Totaal Syntrophos</b>                          |   | <b>215.000</b>   | <b>0</b> | <b>215.000</b>   | <b>1.050.000</b>  | <b>1.265.000</b>  |
| <b>Nader te bepalen investeringsbudget</b>        | I |                  |          | <b>0,00</b>      | <b>387.002,00</b> | <b>387.002,00</b> |
| <i>Voorlopige invulling Investeringskalender:</i> |   |                  |          |                  |                   |                   |
| - Beveiliging (scanning, firewall, monitor)       | I |                  |          | 0                | 150.000           | 150.000           |
| - Lifecycle beheertools                           | I |                  |          | 0                | 200.000           | 200.000           |
| <b>TOTAAL 2019</b>                                |   | <b>807.998</b>   | <b>0</b> | <b>807.998</b>   | <b>1.692.002</b>  | <b>2.500.000</b>  |
| <b>Gezamenlijk</b>                                |   |                  |          |                  |                   |                   |
| BP 224 Back-up & Restore                          | I | 267.300          |          | 267.300          |                   | 267.300           |
| BP 111 UTM                                        | I | 166.943          |          | 166.943          |                   | 166.943           |
| GIS Viewer                                        | G | 100.000          |          | 100.000          |                   | 100.000           |
| ESB                                               | G | 100.000          |          | 100.000          |                   | 100.000           |
| Esx Servers                                       | I | 153.623          |          | 153.623          |                   | 153.623           |
| Netwerk                                           | I | 40.000           |          | 40.000           |                   | 40.000            |
| BP231 Unified Computing System                    | I | 901.953          |          | 901.953          |                   | 901.953           |
| Verzamelinvestering deelnemers                    | I | 400.000          |          | 400.000          |                   | 400.000           |
| <b>Nader te bepalen investeringsbudget</b>        | I |                  |          |                  | <b>370.181</b>    | <b>370.181</b>    |
| <i>Voorlopige invulling Investeringskalender:</i> |   |                  |          |                  |                   |                   |
| Werkplekapparatuur (servers en clients)           |   |                  |          | 0                | 350.000           | 350.000           |
| <b>TOTAAL 2020</b>                                |   | <b>2.129.819</b> | <b>0</b> | <b>2.129.819</b> | <b>370.181</b>    | <b>2.500.000</b>  |

| Naam                                              | PGR | Begroting 2018 na<br>1e TuRap | Besloten<br>wijzigingen | Begroting inclusief<br>besloten<br>wijzigingen | Voorgestelde<br>begrotingswijziging | Begroting 2018 na<br>2e TuRap |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gezamenlijk</b>                                |     |                               |                         |                                                |                                     |                               |
| BGT applicatie                                    | G   | 95.000                        |                         | 95.000                                         |                                     | 95.000                        |
| Vervanging uitbreiding Simplivities 2016          | I   | 771.000                       |                         | 771.000                                        |                                     | 771.000                       |
| Verzamelinvestering deelnemers                    | I   | 400.000                       |                         | 400.000                                        |                                     | 400.000                       |
| <b>Nader te bepalen investeringsbudget</b>        |     |                               |                         |                                                |                                     |                               |
|                                                   | I   |                               |                         |                                                | <b>1.234.000</b>                    | <b>1.234.000</b>              |
| <i>Voorlopige invulling Investeringskalender:</i> |     |                               |                         |                                                |                                     |                               |
| Werkplekapparatuur                                | I   |                               |                         | 0                                              | 400.000                             | 400.000                       |
| Netwerkapparatuur (WLAN)                          | I   |                               |                         | 0                                              | 500.000                             | 500.000                       |
| Beveiliging                                       | I   |                               |                         | 0                                              | 100.000                             | 100.000                       |
| Lifecycle CAD-GIS omgeving                        | G   |                               |                         | 0                                              | 50.000                              | 50.000                        |
| Vernieuwingen ihkv Omgevingswet                   | G   |                               |                         | 0                                              | 150.000                             | 150.000                       |
| <b>TOTAAL 2021</b>                                |     |                               |                         |                                                |                                     |                               |
|                                                   |     | <b>1.266.000</b>              | <b>0</b>                | <b>1.266.000</b>                               | <b>1.234.000</b>                    | <b>2.500.000</b>              |
| <b>Gezamenlijk</b>                                |     |                               |                         |                                                |                                     |                               |
| BP431/432 SBC & VDI                               | I   | 500.000                       |                         | 500.000                                        |                                     | 500.000                       |
| Verzamelinvestering deelnemers                    | I   | 400.000                       |                         | 400.000                                        |                                     | 400.000                       |
| <b>Nader te bepalen investeringsbudget</b>        |     |                               |                         |                                                |                                     |                               |
|                                                   | I   |                               |                         |                                                | <b>1.600.000</b>                    | <b>1.600.000</b>              |
| <i>Voorlopige invulling Investeringskalender:</i> |     |                               |                         |                                                |                                     |                               |
| BP431/432 SBC & VDI                               | I   |                               |                         |                                                | 500.000                             | 500.000                       |
| Tooling bedrijfsvoering                           | I   |                               |                         | 0                                              | 150.000                             | 150.000                       |
| Lifecycle beheertools en inrichting               | I   |                               |                         | 0                                              | 350.000                             | 350.000                       |
| Aanvullende storage en compute                    | I   |                               |                         | 0                                              | 250.000                             | 250.000                       |
| Lifecycle CAD-GIS omgeving                        | G   |                               |                         | 0                                              | 200.000                             | 200.000                       |
| <b>TOTAAL 2022</b>                                |     |                               |                         |                                                |                                     |                               |
|                                                   |     | <b>900.000</b>                | <b>0</b>                | <b>900.000</b>                                 | <b>1.600.000</b>                    | <b>2.500.000</b>              |

## Bijlage C. Kostenontwikkelingen Syntrophos in vergelijking met een benchmark

De laatste twee jaren zijn de ICT-kosten van gemeenten in totaal met ruim 13% gestegen (bron M&I Partners). Deze toename werd vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten en een stijging van de softwarekosten. De kosten zullen naar verwachting verder stijgen.

Ook bij Syntrophos is deze trend herkenbaar. Bij het vernieuwen van softwarecontracten worden stevast hogere tarieven in rekening gebracht, ondanks het gebruik van brookers die worden gebruikt bij het inkooptraject. De personeelskosten stijgen niet alleen ten gevolge van CAO-verhogingen, maar ook omdat Syntrophos hoger gekwalificeerd personeel in dienst heeft.

De kosten voor ICT voor de deelnemende gemeenten van Syntrophos zullen de komende jaren verder stijgen, maar zullen lager liggen dan de benchmark voor gemeenten, zowel absoluut als relatief.

In deze bijlage is een vergelijking gemaakt van de bijdrage die de deelnemende gemeenten aan Syntrophos betalen met de gemiddelde kosten uit de benchmark van M&I. De resultaten zien er bij een eerste vergelijking positief uit.

In de ICT Benchmark Gemeenten 2018 van M&I Partners wordt gerapporteerd dat de 29 verschillende gemeenten en samenwerkingsverbanden gemiddeld € 82,- per inwoner betalen voor ICT.

De benchmark maakt onderscheid tussen 100.000+ gemeenten die € 84,- per inwoner betalen en kleineren gemeenten die gemiddeld € 76,- per inwoner betalen. Voor het vergelijking met de kosten van Syntrophos zal het bedrag van € 76,- worden gebruikt.

|            | Inwoners | Benchmark(€ 76) | Syntrophos ICT | Verschil            |
|------------|----------|-----------------|----------------|---------------------|
| Brielle    | 17.107   | € 1.300.100     | € 1.239.000    | € 61.100 goedkoper  |
| Nissewaard | 84.479   | € 6.420.400     | € 5.701.300    | € 719.100 goedkoper |
| Westvoorne | 14.588   | € 1.108.700     | € 1.252.800    | € 144.100 duurder   |

Uit een eerste vergelijking blijkt dus dat twee van de drie gemeenten minder betalen dan de benchmark en dat een gemeente meer betaald dan de benchmark.

Overigens moet worden opgemerkt dat de bedragen van de benchmark inclusief de kosten zijn van functioneel beheer en dat de deelnemende gemeenten nog personele kosten maken voor functioneel beheerders.

## Bijlage D1      Specificatie bijdrage Brielle

| <b>Tabel D1 Specificatie van de bijdrage van de deelnemer: Brielle</b> |                                |                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                        |                                | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Prognose<br/>2019</b> | <b>Prognose<br/>2020</b> | <b>Prognose<br/>2021</b> | <b>Prognose<br/>2022</b> |
| ICT & advies & telefonie                                               | Standaard diensten gezamenlijk | -735.464                 | -781.907                 | -776.252                 | -822.925                 | -832.818                 |
|                                                                        | Standaard diensten specifiek   | -388.819                 | -396.612                 | -385.456                 | -373.268                 | -373.168                 |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                         |                                | <b>-1.124.283</b>        | <b>-1.178.518</b>        | <b>-1.161.708</b>        | <b>-1.196.193</b>        | <b>-1.205.986</b>        |
| Geo                                                                    | Standaard diensten gezamenlijk | -283.872                 | -306.259                 | -298.696                 | -303.764                 | -295.426                 |
|                                                                        | Standaard diensten specifiek   | -27.015                  | -12.148                  | -12.148                  | -12.148                  | -12.148                  |
| <b>Totaal Geo</b>                                                      |                                | <b>-310.887</b>          | <b>-318.407</b>          | <b>-310.844</b>          | <b>-315.912</b>          | <b>-307.574</b>          |
| <b>Totaal Standaard diensten</b>                                       |                                | <b>-1.435.170</b>        | <b>-1.496.925</b>        | <b>-1.472.552</b>        | <b>-1.512.105</b>        | <b>-1.513.560</b>        |
| ICT & advies & telefonie                                               | Extra opdrachten gezamenlijk   | -31.200                  | -2.077                   |                          |                          |                          |
|                                                                        | Extra opdrachten specifiek     | -83.507                  |                          |                          |                          |                          |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                         |                                | <b>-114.707</b>          | <b>-2.077</b>            |                          |                          |                          |
| Geo                                                                    | Extra opdrachten gezamenlijk   | -307                     |                          |                          |                          |                          |
|                                                                        | Extra opdrachten specifiek     |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Totaal Geo</b>                                                      |                                | <b>-307</b>              |                          |                          |                          |                          |
| <b>Totaal Extra opdrachten</b>                                         |                                | <b>-115.015</b>          | <b>-2.077</b>            |                          |                          |                          |
| <b>Eindtotaal</b>                                                      |                                | <b>-1.550.185</b>        | <b>-1.499.002</b>        | <b>-1.472.552</b>        | <b>-1.512.105</b>        | <b>-1.513.560</b>        |

## Bijlage D1.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage Brielle

| <b>Tabel D1.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van de deelnemer: Brielle</b> |                                |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                            |                                | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Prognose<br/>2019</b> | <b>Prognose<br/>2020</b> | <b>Prognose<br/>2021</b> | <b>Prognose<br/>2022</b> |
| ICT & advies & telefonie                                                                   | Standaard diensten gezamenlijk | -61.243                  | -91.640                  | -137.660                 | -149.039                 | -184.784                 |
|                                                                                            | Standaard diensten specifiek   | -4.903                   | -15.839                  | -16.159                  | -16.283                  | -16.297                  |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                                             |                                | <b>-66.146</b>           | <b>-107.478</b>          | <b>-153.819</b>          | <b>-165.322</b>          | <b>-201.081</b>          |
| Geo                                                                                        | Standaard diensten gezamenlijk | -25.541                  | -38.338                  | -32.476                  | -36.379                  | -29.867                  |
|                                                                                            | Standaard diensten specifiek   | 15.218                   | 5.890                    | 5.890                    | 5.890                    | 5.890                    |
| <b>Totaal Geo</b>                                                                          |                                | <b>-10.322</b>           | <b>-32.448</b>           | <b>-26.586</b>           | <b>-30.489</b>           | <b>-23.977</b>           |
| <b>Totaal Standaard diensten</b>                                                           |                                | <b>-76.468</b>           | <b>-139.926</b>          | <b>-180.405</b>          | <b>-195.811</b>          | <b>-225.058</b>          |
| ICT & advies & telefonie                                                                   | Extra opdrachten gezamenlijk   | -31.200                  | -2.077                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                                                                            | Extra opdrachten specifiek     | -82.527                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                                             |                                | <b>-113.727</b>          | <b>-2.077</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Geo                                                                                        | Extra opdrachten gezamenlijk   | 142                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                                                                            | Extra opdrachten specifiek     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal Geo</b>                                                                          |                                | <b>142</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Totaal Extra opdrachten</b>                                                             |                                | <b>-113.586</b>          | <b>-2.077</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                          |                                | <b>-190.054</b>          | <b>-142.003</b>          | <b>-180.405</b>          | <b>-195.811</b>          | <b>-225.058</b>          |



## Bijlage D2      Specificatie bijdrage Nissewaard

| <b>Tabel D2 Specificatie van de bijdrage van de deelnemer: Nissewaard</b> |                                |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                           |                                | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Prognose<br/>2019</b> | <b>Prognose<br/>2020</b> | <b>Prognose<br/>2021</b> | <b>Prognose<br/>2022</b> |
| ICT & advies & telefonie                                                  | Standaard diensten gezamenlijk | -3.672.102               | -3.784.646               | -3.758.691               | -3.984.598               | -4.032.477               |
|                                                                           | Standaard diensten specifiek   | -1.826.214               | -1.799.711               | -1.765.636               | -1.723.307               | -1.675.214               |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                            |                                | <b>-5.498.316</b>        | <b>-5.584.357</b>        | <b>-5.524.327</b>        | <b>-5.707.905</b>        | <b>-5.707.691</b>        |
| Geo                                                                       | Standaard diensten gezamenlijk | -1.026.613               | -1.099.960               | -1.088.540               | -1.105.160               | -1.077.619               |
|                                                                           | Standaard diensten specifiek   | -233.746                 | -212.836                 | -207.459                 | -203.702                 | -197.827                 |
| <b>Totaal Geo</b>                                                         |                                | <b>-1.260.358</b>        | <b>-1.312.796</b>        | <b>-1.296.000</b>        | <b>-1.308.863</b>        | <b>-1.275.446</b>        |
| <b>Totaal Standaard diensten</b>                                          |                                | <b>-6.758.675</b>        | <b>-6.897.153</b>        | <b>-6.820.327</b>        | <b>-7.016.767</b>        | <b>-6.983.137</b>        |
| ICT & advies & telefonie                                                  | Extra opdrachten gezamenlijk   | -139.154                 | -10.053                  |                          |                          |                          |
|                                                                           | Extra opdrachten specifiek     | -63.808                  |                          |                          |                          |                          |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                            |                                | <b>-202.962</b>          | <b>-10.053</b>           |                          |                          |                          |
| Geo                                                                       | Extra opdrachten gezamenlijk   | -1.013                   |                          |                          |                          |                          |
|                                                                           | Extra opdrachten specifiek     | -36.236                  |                          |                          |                          |                          |
| <b>Totaal Geo</b>                                                         |                                | <b>-37.249</b>           |                          |                          |                          |                          |
| <b>Totaal Extra opdrachten</b>                                            |                                | <b>-240.211</b>          | <b>-10.053</b>           |                          |                          |                          |
| <b>Eindtotaal</b>                                                         |                                | <b>-6.998.886</b>        | <b>-6.907.206</b>        | <b>-6.820.327</b>        | <b>-7.016.767</b>        | <b>-6.983.137</b>        |

## Bijlage D2.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van Nissewaard

| <b>Tabel D2.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van de deelnemer: Nissewaard</b> |                                |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                               |                                | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Prognose<br/>2019</b> | <b>Prognose<br/>2020</b> | <b>Prognose<br/>2021</b> | <b>Prognose<br/>2022</b> |
| ICT & advies & telefonie                                                                      | Standaard diensten gezamenlijk | -117.063                 | -142.892                 | -389.565                 | -429.268                 | -613.538                 |
|                                                                                               | Standaard diensten specifiek   | -64.495                  | -27.489                  | -56.541                  | -58.512                  | -49.157                  |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                                                |                                | <b>-181.559</b>          | <b>-170.381</b>          | <b>-446.106</b>          | <b>-487.780</b>          | <b>-662.695</b>          |
| Geo                                                                                           | Standaard diensten gezamenlijk | 312.754                  | 294.615                  | 296.725                  | 285.915                  | 303.488                  |
|                                                                                               | Standaard diensten specifiek   | -24.401                  | 26.554                   | 31.586                   | 31.384                   | 31.260                   |
| <b>Totaal Geo</b>                                                                             |                                | <b>288.353</b>           | <b>321.169</b>           | <b>328.310</b>           | <b>317.298</b>           | <b>334.748</b>           |
| <b>Totaal Standaard diensten</b>                                                              |                                | <b>106.794</b>           | <b>150.788</b>           | <b>-117.796</b>          | <b>-170.481</b>          | <b>-327.947</b>          |
| ICT & advies & telefonie                                                                      | Extra opdrachten gezamenlijk   | -139.154                 | -10.053                  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                                                                               | Extra opdrachten specifiek     | -45.866                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                                                |                                | <b>-185.020</b>          | <b>-10.053</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Geo                                                                                           | Extra opdrachten gezamenlijk   | 1.358                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                                                                               | Extra opdrachten specifiek     | -36.236                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal Geo</b>                                                                             |                                | <b>-34.878</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Totaal Extra opdrachten</b>                                                                |                                | <b>-219.898</b>          | <b>-10.053</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                             |                                | <b>-113.104</b>          | <b>140.735</b>           | <b>-117.796</b>          | <b>-170.481</b>          | <b>-327.947</b>          |

## Bijlage D3      Specificatie bijdrage Westvoorne

| Tabel D3 Specificatie van de bijdrage van de deelnemer: Westvoorne |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                    |                                | Prognose<br>2018  | Prognose<br>2019  | Prognose<br>2020  | Prognose<br>2021  | Prognose<br>2022  |
| ICT & advies & telefonie                                           | Standaard diensten gezamenlijk | -808.488          | -863.355          | -855.696          | -907.236          | -918.164          |
|                                                                    | Standaard diensten specifiek   | -410.314          | -415.157          | -393.898          | -391.047          | -368.260          |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                     |                                | <b>-1.218.802</b> | <b>-1.278.512</b> | <b>-1.249.594</b> | <b>-1.298.283</b> | <b>-1.286.424</b> |
| Geo                                                                | Standaard diensten gezamenlijk | -516.200          | -551.491          | -548.474          | -556.474          | -543.181          |
|                                                                    | Standaard diensten specifiek   | -27.705           | -20.424           | -20.406           | -20.389           | -20.371           |
| <b>Totaal Geo</b>                                                  |                                | <b>-543.905</b>   | <b>-571.915</b>   | <b>-568.880</b>   | <b>-576.863</b>   | <b>-563.552</b>   |
| <b>Totaal Standaard diensten</b>                                   |                                | <b>-1.762.707</b> | <b>-1.850.427</b> | <b>-1.818.474</b> | <b>-1.875.146</b> | <b>-1.849.976</b> |
| ICT & advies & telefonie                                           | Extra opdrachten gezamenlijk   | -33.967           | -2.293            |                   |                   |                   |
|                                                                    | Extra opdrachten specifiek     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                     |                                | <b>-33.967</b>    | <b>-2.293</b>     |                   |                   |                   |
| Geo                                                                | Extra opdrachten gezamenlijk   | -488              |                   |                   |                   |                   |
|                                                                    | Extra opdrachten specifiek     | -1.500            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal Geo</b>                                                  |                                | <b>-1.988</b>     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal Extra opdrachten</b>                                     |                                | <b>-35.956</b>    | <b>-2.293</b>     |                   |                   |                   |
| <b>Eindtotaal</b>                                                  |                                | <b>-1.798.663</b> | <b>-1.852.720</b> | <b>-1.818.474</b> | <b>-1.875.146</b> | <b>-1.849.976</b> |

### Bijlage D3.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van Westvoorne

| <b>Tabel D3.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van de deelnemer: Westvoorne</b> |                                |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                               |                                | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Prognose<br/>2019</b> | <b>Prognose<br/>2020</b> | <b>Prognose<br/>2021</b> | <b>Prognose<br/>2022</b> |
| ICT & advies & telefonie                                                                      | Standaard diensten gezamenlijk | -88.059                  | -125.484                 | -173.064                 | -186.876                 | -225.439                 |
|                                                                                               | Standaard diensten specifiek   | -8.984                   | -8.298                   | -8.793                   | -9.072                   | 749                      |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                                                |                                | <b>-97.043</b>           | <b>-133.782</b>          | <b>-181.857</b>          | <b>-195.948</b>          | <b>-224.690</b>          |
| Geo                                                                                           | Standaard diensten gezamenlijk | -194.689                 | -205.380                 | -204.425                 | -211.423                 | -200.324                 |
|                                                                                               | Standaard diensten specifiek   | 56.812                   | 65.368                   | 65.309                   | 65.249                   | 65.190                   |
| <b>Totaal Geo</b>                                                                             |                                | <b>-137.877</b>          | <b>-140.012</b>          | <b>-139.116</b>          | <b>-146.174</b>          | <b>-135.134</b>          |
| <b>Totaal Standaard diensten</b>                                                              |                                | <b>-234.920</b>          | <b>-273.794</b>          | <b>-320.973</b>          | <b>-342.122</b>          | <b>-359.824</b>          |
| ICT & advies & telefonie                                                                      | Extra opdrachten gezamenlijk   | -33.967                  | -2.293                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                                                                               | Extra opdrachten specifiek     | 1.048                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                                                |                                | <b>-32.919</b>           | <b>-2.293</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Geo                                                                                           | Extra opdrachten gezamenlijk   | -8                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                                                                               | Extra opdrachten specifiek     | -1.500                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal Geo</b>                                                                             |                                | <b>-1.508</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Totaal Extra opdrachten</b>                                                                |                                | <b>-34.428</b>           | <b>-2.293</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                             |                                | <b>-269.348</b>          | <b>-276.087</b>          | <b>-320.973</b>          | <b>-342.122</b>          | <b>-359.824</b>          |

## Bijlage D4 Specificatie van de bijdrage van de Niet-deelnemers

| Tabel D4 Specificatie van de bijdrage van de Niet-deelnemers |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                              |                                | Prognose<br>2018 | Prognose<br>2019 | Prognose<br>2020 | Prognose<br>2021 | Prognose<br>2022 |
| ICT & advies & telefonie                                     | Standaard diensten gezamenlijk | -11.740          | -11.740          | -11.740          | -11.740          | -11.740          |
|                                                              | Standaard diensten specifiek   | -135.964         | -67.964          | -67.964          | -67.964          | -67.964          |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>               |                                | <b>-147.705</b>  | <b>-79.705</b>   | <b>-79.705</b>   | <b>-79.705</b>   | <b>-79.705</b>   |
| Geo                                                          | Standaard diensten gezamenlijk | -182.418         | -115.418         | -137.418         | -137.418         | -137.418         |
|                                                              | Standaard diensten specifiek   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Geo</b>                                            |                                | <b>-182.418</b>  | <b>-115.418</b>  | <b>-137.418</b>  | <b>-137.418</b>  | <b>-137.418</b>  |
| <b>Totaal Standaard diensten</b>                             |                                | <b>-330.123</b>  | <b>-195.123</b>  | <b>-217.123</b>  | <b>-217.123</b>  | <b>-217.123</b>  |
| ICT & advies & telefonie                                     | Extra opdrachten gezamenlijk   |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                              | Extra opdrachten specifiek     | -336.823         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>               |                                | <b>-336.823</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Geo                                                          | Extra opdrachten gezamenlijk   |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                              | Extra opdrachten specifiek     | -2.895           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Geo</b>                                            |                                | <b>-2.895</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Extra opdrachten</b>                               |                                | <b>-339.718</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Eindtotaal</b>                                            |                                | <b>-669.841</b>  | <b>-195.123</b>  | <b>-217.123</b>  | <b>-217.123</b>  | <b>-217.123</b>  |

## Bijlage D4.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van de Niet-deelnemers

| <b>Tabel D4.1 Specificatie van de wijzigingen in de bijdrage van de Niet-deelnemers</b> |                                |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                         |                                | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Prognose<br/>2019</b> | <b>Prognose<br/>2020</b> | <b>Prognose<br/>2021</b> | <b>Prognose<br/>2022</b> |
| ICT & advies & telefonie                                                                | Standaard diensten gezamenlijk | -10.892                  | -11.740                  | -11.740                  | -11.740                  | -11.740                  |
|                                                                                         | Standaard diensten specifiek   | -130.245                 | -61.414                  | -61.431                  | -61.449                  | -62.245                  |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                                          |                                | <b>-141.138</b>          | <b>-73.155</b>           | <b>-73.172</b>           | <b>-73.190</b>           | <b>-73.986</b>           |
| Geo                                                                                     | Standaard diensten gezamenlijk | -59.769                  | -6.537                   | -31.016                  | -31.016                  | -31.016                  |
|                                                                                         | Standaard diensten specifiek   | 16.459                   | 16.459                   | 16.459                   | 16.459                   | 16.459                   |
| <b>Totaal Geo</b>                                                                       |                                | <b>-43.310</b>           | <b>9.922</b>             | <b>-14.557</b>           | <b>-14.557</b>           | <b>-14.557</b>           |
| <b>Totaal Standaard diensten</b>                                                        |                                | <b>-184.448</b>          | <b>-63.233</b>           | <b>-87.729</b>           | <b>-87.747</b>           | <b>-88.543</b>           |
| ICT & advies & telefonie                                                                | Extra opdrachten gezamenlijk   |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                                                                         | Extra opdrachten specifiek     | -336.823                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal ICT &amp; advies &amp; telefonie</b>                                          |                                | <b>-336.823</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Geo                                                                                     | Extra opdrachten gezamenlijk   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                                                                         | Extra opdrachten specifiek     | -2.895                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal Geo</b>                                                                       |                                | <b>-2.895</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Totaal Extra opdrachten</b>                                                          |                                | <b>-339.718</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                       |                                | <b>-524.166</b>          | <b>-63.233</b>           | <b>-87.729</b>           | <b>-87.747</b>           | <b>-88.543</b>           |

## Bijlage E Lasten per kostencategorie per deelnemer

| Tabel E Lasten per kostencategorie per deelnemer |             | Prognose<br>2018  | Prognose<br>2019  | Prognose<br>2020  | Prognose<br>2021  | Prognose<br>2022  |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contracten onderhoud en licenties                | Brielle     | 336.715           | 334.215           | 334.215           | 334.215           | 334.215           |
|                                                  | Nissewaard  | 1.521.692         | 1.507.013         | 1.507.013         | 1.507.013         | 1.507.013         |
|                                                  | Westvoorne  | 362.651           | 362.651           | 362.651           | 362.651           | 362.651           |
|                                                  | Gezamenlijk | 1.280.649         | 1.288.958         | 1.274.535         | 1.274.535         | 1.274.535         |
| <b>Totaal Contracten onderhoud en licenties</b>  |             | <b>3.501.706</b>  | <b>3.492.836</b>  | <b>3.478.413</b>  | <b>3.478.413</b>  | <b>3.478.413</b>  |
| DBK bedrijfsvoering                              | Brielle     | 18.452            |                   |                   |                   |                   |
|                                                  | Nissewaard  | 87.662            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|                                                  | Westvoorne  | 7.282             |                   |                   |                   |                   |
|                                                  | Gezamenlijk | 4.211.995         | 4.109.529         | 4.065.623         | 4.053.049         | 4.047.955         |
| <b>Totaal DBK bedrijfsvoering</b>                |             | <b>4.325.390</b>  | <b>4.144.529</b>  | <b>4.100.623</b>  | <b>4.088.049</b>  | <b>4.082.955</b>  |
| Kapitaallasten                                   | Brielle     | 30.094            | 43.587            | 32.431            | 20.243            | 20.143            |
|                                                  | Nissewaard  | 234.760           | 234.756           | 195.305           | 149.219           | 95.251            |
|                                                  | Westvoorne  | 41.807            | 50.457            | 29.180            | 26.312            | 3.507             |
|                                                  | Gezamenlijk | 1.362.812         | 1.736.983         | 1.741.621         | 2.108.002         | 2.132.625         |
| <b>Totaal Kapitaallasten</b>                     |             | <b>1.669.473</b>  | <b>2.065.783</b>  | <b>1.998.537</b>  | <b>2.303.776</b>  | <b>2.251.526</b>  |
| Overige Lasten                                   | Brielle     | 116.222           | 31.582            | 31.582            | 31.582            | 31.582            |
|                                                  | Nissewaard  | 325.225           | 245.111           | 245.111           | 245.111           | 245.111           |
|                                                  | Westvoorne  | 32.711            | 23.577            | 23.577            | 23.577            | 23.577            |
|                                                  | Gezamenlijk | 558.846           | 378.550           | 378.550           | 378.550           | 378.550           |
| <b>Totaal Overige Lasten</b>                     |             | <b>1.033.004</b>  | <b>678.819</b>    | <b>678.819</b>    | <b>678.819</b>    | <b>678.819</b>    |
| <b>Eindtotaal</b>                                |             | <b>10.529.573</b> | <b>10.381.967</b> | <b>10.256.392</b> | <b>10.549.057</b> | <b>10.491.713</b> |

## Bijlage F Specificatie Begrotingswijzigingen per deelnemer naar besluitvormingsfase

| Tabel F Specificatie Begrotingswijzigingen per deelnemer naar besluitvormingsfase |                                         |                 |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |                                         | 2018            | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>Ingeboekt (Wijziging onderweg)</b>                                             |                                         |                 |                |                |                |                |
| Brielle                                                                           | Extra opdrachten gezamenlijk            | -25.052         | -3.133         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | Extra opdrachten specifiek              |                 |                | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | <i>Subtotaal extra opdrachten</i>       | -25.052         | -3.133         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | Standaard diensten gezamenlijk          | -524            | -7.358         | -7.336         | -7.316         | -4.553         |
|                                                                                   | Standaard diensten specifiek            | -1.000          | -8.009         | -7.975         | -7.941         | -7.906         |
|                                                                                   | <i>Subtotaal wijz. in Std. diensten</i> | -1.524          | -15.367        | -15.311        | -15.257        | -12.459        |
| <b>Totaal Brielle</b>                                                             |                                         | <b>-26.576</b>  | <b>-18.500</b> | <b>-15.311</b> | <b>-15.257</b> | <b>-12.459</b> |
| Nissewaard                                                                        | Extra opdrachten gezamenlijk            | -132.172        | -16.529        | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | Extra opdrachten specifiek              | -18.000         |                | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | <i>Subtotaal extra opdrachten</i>       | -150.172        | -16.529        | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | Standaard diensten gezamenlijk          | -2.766          | -25.991        | -25.941        | -25.889        | -11.379        |
|                                                                                   | Standaard diensten specifiek            | -19.988         | -17.272        | -17.152        | -14.600        | -12.047        |
|                                                                                   | <i>Subtotaal wijz. in Std. diensten</i> | -22.754         | -43.263        | -43.093        | -40.489        | -23.426        |
| <b>Totaal Nissewaard</b>                                                          |                                         | <b>-172.926</b> | <b>-59.792</b> | <b>-43.093</b> | <b>-40.489</b> | <b>-23.426</b> |
| Westvoorne                                                                        | Extra opdrachten gezamenlijk            | -26.779         | -3.349         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | Extra opdrachten specifiek              |                 |                | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | <i>Subtotaal extra opdrachten</i>       | -26.779         | -3.349         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | Standaard diensten gezamenlijk          | -560            | -5.267         | -5.256         | -5.246         | -2.306         |
|                                                                                   | Standaard diensten specifiek            |                 |                | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | <i>Subtotaal wijz. in Std. diensten</i> | -560            | -5.267         | -5.256         | -5.246         | -2.306         |
| <b>Totaal Westvoorne</b>                                                          |                                         | <b>-27.339</b>  | <b>-8.616</b>  | <b>-5.256</b>  | <b>-5.246</b>  | <b>-2.306</b>  |
| Niet deelnemers                                                                   | Extra opdrachten gezamenlijk            |                 |                | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | Extra opdrachten specifiek              | -244.324        |                | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | <i>Subtotaal extra opdrachten</i>       | -244.324        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | Standaard diensten gezamenlijk          | -5.229          | -5.229         | -5.229         | -5.229         | 0              |
|                                                                                   | Standaard diensten specifiek            | -86.800         |                | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                   | <i>Subtotaal wijz. in Std. diensten</i> | -92.029         | -5.229         | -5.229         | -5.229         | 0              |
| <b>Totaal Niet deelnemers</b>                                                     |                                         | <b>-336.353</b> | <b>-5.229</b>  | <b>-5.229</b>  | <b>-5.229</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Totaal ingeboekt</b>                                                           |                                         | <b>-563.194</b> | <b>-92.137</b> | <b>-68.889</b> | <b>-66.221</b> | <b>-38.191</b> |



| Tabel F Specificatie Begrotingswijzigingen per deelnemer naar besluitvormingsfase |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   |                                | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
| <b>Verstrekte Extra opdrachten nog niet ingeboekt</b>                             |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Brielle                                                                           | Extra opdrachten gezamenlijk   | -6.007          | 1.056           | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                   | Extra opdrachten specifiek     | -82.527         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Brielle</b>                                                             |                                | <b>-88.534</b>  | <b>1.056</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Nissewaard                                                                        | Extra opdrachten gezamenlijk   | -5.623          | 6.476           | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                   | Extra opdrachten specifiek     | -64.103         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Nissewaard</b>                                                          |                                | <b>-69.726</b>  | <b>6.476</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Westvoorne                                                                        | Extra opdrachten gezamenlijk   | -7.197          | 1.056           | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                   | Extra opdrachten specifiek     | -452            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Westvoorne</b>                                                          |                                | <b>-7.649</b>   | <b>1.056</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Niet deelnemers                                                                   | Extra opdrachten gezamenlijk   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                   | Extra opdrachten specifiek     | -95.394         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Niet deelnemers</b>                                                     |                                | <b>-95.394</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal verstrekt</b>                                                           |                                | <b>-261.303</b> | <b>8.588</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Voorgestelde wijzigingen in standaard diensten</b>                             |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Brielle                                                                           | Standaard diensten gezamenlijk | -86.259         | -122.619        | -162.800        | -178.102        | -210.098        |
|                                                                                   | Standaard diensten specifiek   | 11.315          | -1.940          | -2.294          | -2.452          | -2.501          |
| <b>Totaal Brielle</b>                                                             |                                | <b>-74.944</b>  | <b>-124.559</b> | <b>-165.094</b> | <b>-180.554</b> | <b>-212.599</b> |
| Nissewaard                                                                        | Standaard diensten gezamenlijk | 198.456         | 177.713         | -66.900         | -117.464        | -298.672        |
|                                                                                   | Standaard diensten specifiek   | -68.908         | 16.338          | -7.803          | -12.528         | -5.850          |
| <b>Totaal Nissewaard</b>                                                          |                                | <b>129.548</b>  | <b>194.051</b>  | <b>-74.703</b>  | <b>-129.992</b> | <b>-304.521</b> |
| Westvoorne                                                                        | Standaard diensten gezamenlijk | -282.188        | -325.597        | -372.234        | -393.053        | -423.458        |
|                                                                                   | Standaard diensten specifiek   | 47.828          | 57.070          | 56.516          | 56.177          | 65.939          |
| <b>Totaal Westvoorne</b>                                                          |                                | <b>-234.360</b> | <b>-268.527</b> | <b>-315.717</b> | <b>-336.876</b> | <b>-357.518</b> |
| Niet deelnemers                                                                   | Standaard diensten gezamenlijk | -65.432         | -13.048         | -37.527         | -37.527         | -42.756         |
|                                                                                   | Standaard diensten specifiek   | -26.986         | -44.955         | -44.972         | -44.990         | -45.786         |
| <b>Totaal Niet deelnemers</b>                                                     |                                | <b>-92.419</b>  | <b>-58.004</b>  | <b>-82.500</b>  | <b>-82.518</b>  | <b>-88.543</b>  |
| <b>Totaal voorgestelde wijzigingen</b>                                            |                                | <b>-272.175</b> | <b>-257.039</b> | <b>-638.014</b> | <b>-729.940</b> | <b>-963.181</b> |