Agendapunt 4 algemeen bestuur

Onderwerp	:	2e tussenrapportage 2017 en uitwerking maximale activering
Datum	:	12 december
Bijlage	:	Afschrijvingstermijnen Syntrophos (per 01-01-2017)
Opsteller	:	Erik Mulder / Jan de Jonge

Inleiding :

Op 10 november heeft het dagelijks bestuur de 2e Tussenrapportage behandeld en vervolgens doorgestuurd naar de deelnemers. In de dezelfde vergadering heeft het dagelijks bestuur besloten gehoor te geven aan de oproep van de deelnemer Nissewaard om te komen tot maximale activering van posten die daarvoor kunnen kwalificeren en tot aanpassing van de tabel afschrijvingstermijnen Syntrophos.

Op de voorgestelde begrotingswijzigingen naar aanleiding van de 2e Tussenrapportage zijn geen zienswijzen ontvangen van de deelnemers.

U wordt nu gevraagd deze begrotingswijzigingen definitief vast te stellen inclusief de effecten van de maximale activering.

Maximale activering :

In samenwerking met de concerncontroller van de gemeente Nissewaard is een lijst opgesteld met 20 posten uit de 2e Tussenrapportage die voor activering in aanmerking zouden kunnen komen. Met betrekking tot een drietal posten is overleg gaande met de controlerend accountant. Dit heeft nog geen definitief eindresultaat opgeleverd, vooralsnog is uitgegaan van activering van deze drie posten (€ 471.840).

Bij de afronding van de Jaarrekening zal een en ander definitief bepaald kunnen worden.

Bij de jaarrekening 2016 is € 153.245 in de resultaatsbestemming besloten in verband met de afronding van de 3e fase van de infrastructuur. Met de inzichten die ontstaan zijn als gevolg van de keuze voor maximale activering (in dit geval het activeren van het project ‘Infra 1.0, fase 3’), is in onderstaande begrotingswijziging rekening gehouden met het vrijvallen van € 153.245 en een verlaging van de deelnemersbijdragen door de vrijval van de reserve.

-Brielle	€ 18.844
-Nissewaard	€ 119.052
-Westvoorne	€ 15.349
Totaal	€ 153.245

Uitwerking als begrotingswijzigingen van de maximale activering:

De kosten 2017 verminderen met een bedrag van € 842.664. De bijdragen per deelnemer verminderen vervolgens met:

-Brielle	€ 93.123
-Nissewaard	€ 666.112
-Westvoorne	€ 83.429
Totaal	€ 842.664

De investeringsbegroting 2017 (investeringskrediet) wordt daardoor met € 841.986 verhoogd tot een bedrag van € 2.400.198 (er is een kleine wijziging waardoor dit geen € 842.664 is).

De begrote kapitaalslasten en deelnemersbijdragen nemen hierdoor toe in de jaren 2018 t/m 2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Kapitaallasten	**198.036**	**194.084**	**190.137**	**158.402**	**155.064**
Deelnemersbijdragen:					
Brielle	20.458	20.052	19.647	19.241	18.836
Nissewaard	158.807	155.634	152.464	121.506	118.946
Westvoorne	18.338	17.975	17.611	17.248	16.884
Totaal	**197.603**	**193.661**	**189.722**	**157.995**	**154.666**
Verschil	433	423	415	407	398
Dit verschil ontstaat als gevolg van doorbelasting aan een niet-deelnemer					

Samenvattend overzicht :

Begroot na wijzigingen						
Deelnemersbijdragen in TuRap2 2017	**Realisatie 2016**	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**MJB 2019**	**MJB 2020**	**MJB 2021**
Bijdrage Brielle	-1.087.413	-1.314.124	-1.210.670	-1.191.108	-1.121.769	-1.129.434
Bijdrage Westvoorne	-1.059.323	-1.292.019	-1.174.602	-1.160.608	-1.101.505	-1.117.120
Bijdrage Nissewaard	-6.398.094	-7.612.604	-6.671.759	-6.523.323	-6.104.065	-6.218.650
Totaal bijdragen deelnemers	**-8.544.830**	**-10.218.747**	**-9.057.031**	**-8.875.039**	**-8.327.339**	**-8.465.205**
Wijzigingen agv Maximale activering						
Bijdrage Brielle		93.123	-20.458	-20.052	-19.647	-19.241
Bijdrage Westvoorne		83.429	-18.338	-17.975	-17.611	-17.248
Bijdrage Nissewaard		666.112	-158.807	-155.634	-152.464	-121.506
Totaal bijdragen deelnemers		**842.664**	**-197.603**	**-193.661**	**-189.722**	**-157.995**
Begroting na verwerking max activering						
Bijdrage Brielle	-1.087.413	-1.221.001	-1.231.128	-1.211.160	-1.141.416	-1.148.675
Bijdrage Westvoorne	-1.059.323	-1.208.590	-1.192.940	-1.178.583	-1.119.116	-1.134.368
Bijdrage Nissewaard	-6.398.094	-6.946.492	-6.830.566	-6.678.957	-6.256.529	-6.340.156
Totaal bijdragen deelnemers	**-8.544.830**	**-9.376.083**	**-9.254.634**	**-9.068.700**	**-8.517.061**	**-8.623.200**

Besluit :

- Het investeringskrediet voor 2017 te verhogen met € 841.986 tot € 2.400.198.
- De 2e Tussenrapportage 2017 vast te stellen met inbegrip van de begrotingswijzigingen als gevolg van het voorstel van het dagelijks bestuur met betrekking tot maximale activering van kosten op verzoek van Nissewaard.
- €153.245 vrij te laten vallen uit de reserve ten gunste van de deelnemers.
- de nieuwe tabel 'Afschrijvingstermijnen Syntrophos (per 01-01-2017)' vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 15 december 2017.

De secretaris, De voorzitter,

M. Schadé D. van der Schaaf

Bijlage 1. Afschrijvingstermijnen Syntrophos (per 01-01-2017).

Omschrijving activa	Afschrijvingstermijn
Materiële vaste activa met een economisch nut	
PC's / CAD-station	4
Thin Cliënt	5
Beeldscherm	5
Laptops	3
Tablets	3
Netwerkapparatuur	5
Servers	5
Backup & Storage	5
Overige ICT hardware	5
Centrale telefonieapparatuur	10
Telefonie vaste toestellen	10
Telefonie mobiele toestellen	3
Software	5
GEO apparatuur	5
Meubilair	5

Syntrophos
Shared Service Center

17

2e Tussenrapportage 2017
+
Toekomstvisie Syntrophos

Inhoud

SAMENVATTING **3**

LEESWIJZER **4**

DEEL I 2E TUSSENRAPPORTAGE 2017 ..... **5**

1. INLEIDING **5**

2. TOTAALOVERZICHT **6**

3. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2E TUSSENRAPPORTAGE 2017 ..... **7**

3.1 CATEGORIE 1: ORGANISATIE ONTWIKKELING 7
3.2 CATEGORIE 2: VERBETERING DIENSTVERLENING 8
3.3 CATEGORIE 3: UITBREIDING DIENSTVERLENING 9
3.4 CATEGORIE 4: PROJECTEN 10
3.5 CATEGORIE 5: HERZIEN INVESTERINGSBEGROTING/ KOSTEN VAN RENTE EN AFSCHRIJVING 11

DEEL II TOEKOMSTVISIE SYNTROPHOS **13**

1. INLEIDING **13**

2. ACHTERGRONDINFORMATIE **13**

3. TOEKOMST VISIE SYNTROPHOS **14**

3.1 KORTE TERMIJN – 2018 EN 2019 14
3.2 MIDDELLANGE TERMIJN – 2020 TOT 2025 15
3.3 LANGE TERMIJN – 2025 TOT 2030 16

BIJLAGE I BESLUITEN DB & AB VERBETERING DIENSTVERLENING **18**

BIJLAGE II BESLUITEN DB EN OPDRACHTEN DMO TOT UITBREIDING DIENSTVERLENING **19**

BIJLAGE III BESLUIT AB EN OPDRACHT DMO TOT INVESTERINGEN **20**

BIJLAGE IV HEROVERWOGEN MEERJARIGE INVESTERINGSBEGROTING 2017 – 2022 ..... **21**

BIJLAGE V BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER PROGRAMMA **24**

Samenvatting

Syntrophos heeft de afgelopen tijd problemen ervaren, waardoor de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling onvoldoende zijn gerealiseerd. Om hier verandering in aan te brengen heeft het bestuur corrigerende maatregelen getroffen. Naast investeringen in de dienstverlening heeft het bestuur de stuurgroep 'Syntrophos 2018' ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en het management van Syntrophos. In juli 2017 is onder leiding van de stuurgroep het verbeterproces in gang gezet. Een proces dat nodig is om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en tegelijkertijd de verwachte toename van kosten en benodigde investeringen te beheersen.

Binnen het verbeterproces, en de daaraan gerelateerde investeringen, ligt de focus in eerste instantie op het beter organiseren van de techniek en daarmee het verbeteren van de stabiliteit. Hierin zijn inmiddels stappen gezet en de eerste resultaten zijn geboekt: verbeteringen in dienstverlening en organisatie zijn zicht- en merkbaar.

Deze stabiele basis zal vervolgens het vertrekpunt zijn voor een ontwikkelscenario dat Syntrophos in afstemming met de deelnemende gemeenten verder vorm zal geven. In deze rapportage wordt daar, naast de financiële stand van zaken (Deel I), een eerste inkijk ingegeven (Deel II). Rond de jaarwisseling 2017/18 zal dit in de vorm van een visiedocument verder worden geconcretiseerd. De effecten op de begroting zullen vervolgens na besluitvorming in de meerjarenramingen worden opgenomen.

Het financiële effect van de noodzakelijk genomen maatregelen in 2017 is opgenomen in deze tussenrapportage en betekent een onvermijdelijke aanpassing van de begroting 2017. Bijstelling van de begroting heeft voor de bijdragen van huidige deelnemers de volgende consequenties:

Totaal						
Wijzigingen in deelnemerbijdragen		**B 2017**	**B 2018**	**MJB 2019**	**MJB 2020**	**MJB 2021**
Brielle		167.346	36.653	24.263	21.334	19.039
Westvoorne		171.004	34.689	24.698	22.415	21.240
Nissewaard		1.186.373	164.150	85.419	97.803	86.991
Totaal		**1.524.723**	**235.492**	**134.379**	**141.552**	**127.271**

Leeswijzer

Voor u ligt een rapportage bestaande uit twee delen:

- Deel I 2e Tussenrapportage 2017 en
- Deel II de toekomstvisie van Syntrophos.

Op de Begroting 2018 zijn door de gemeenten Nissewaard, Westvoorne en Brielle zienswijzen gegeven. Op 30 juni jl. heeft het bestuur besloten om de zienswijzen te verwerken in de P&C-producten en op deze wijze te rapporteren aan de deelnemers. Aansluitend hierop wordt u deze Tussenrapportage aangeboden.

De 2e Tussenrapportage 2017 bouwt voort op de uitkomsten van de gewijzigde begroting 2017 naar aanleiding van de 1e Tussenrapportage 2017. In de 2e Tussenrapportage zijn de bekende feiten dan wel concrete verwachtingen opgenomen, die niet voorzien zijn in de lopende begrotingen.

De 2e Tussenrapportage 2017 heeft begrotingswijzigingen tot gevolg voor de jaren 2017, 2018 en volgende jaren. In deze tussenrapportage wordt, aan de hand van een vijftal categorieën, nader ingegaan op de begrotingswijzigingen.

In het tweede gedeelte van deze rapportage wordt dieper ingegaan op de aanleiding van deze wijzigingen, welk doel de wijziging dient en de prognose van de effecten op korte- en (middel-)lange termijn (Deel II Toekomstvisie Syntrophos). Dit toekomstbeeld zal de komende periode verder worden uitgewerkt en voor de jaarwisseling financieel worden vertaald.

Bijlagen

Ter onderbouwing van de 2e tussenrapportage zijn bijlagen toegevoegd.

- Bijlage I toont de besluiten die door het Algemeen- en Dagelijks Bestuur zijn genomen ter verbetering van de dienstverlening die financiële consequenties hebben voor de begroting van Syntrophos.
- Bijlage II geeft vervolgens inzicht in de financiële consequenties die hun oorsprong hebben in de opdrachten die door Dagelijks Bestuur en de Demand Managers van de deelnemende gemeenten aan Syntrophos zijn verstrekt. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in:
    - 1a) opdrachten na 1 januari 2017 en
    - 1b) opdrachten vóór 1 januari 2017
- Bijlage III toont de opdrachten van het DMO en besluiten van het Algemeen bestuur voor investeringen.
- Bijlage IV bevat de heroverwogen investeringsbegroting 2017-2022.
- Bijlage V is om formele reden bijgevoegd, waarin per programma wordt weergegeven wat de financiële consequenties van de besluiten zijn.

Deel I 2e Tussenrapportage 2017

1. Inleiding

Deel I geeft inzicht in de financiële wijzigingen, gevolgd door een korte toelichting. Eén en ander is op hoofdlijnen weergegeven, de onderliggende begrotingswijzigingen zijn op detailniveau verwerkt.

In hoofdstuk 2 vindt u een totaaloverzicht van wat is begroot, de wijzigingen daarop en de gevolgen daarvan voor de begrotingen. De wijzigingen zijn onderverdeeld in vijf categorieën. In hoofdstuk 3 worden aan de hand van deze vijfdeling de wijzigingen nader toegelicht. Het betreft de volgende categorieën:

1. Organisatie Ontwikkeling
2. Verbetering Dienstverlening
3. Uitbreiding Dienstverlening
4. Projecten
5. Bijstelling Investeringsbegroting (en de hieruit voortvloeiende wijziging in kapitaalslasten)

2. Totaaloverzicht

Onderstaand schema biedt cijfermatig inzicht in achtereenvolgens: de begroting, de wijzigingen daarop en de situatie na verwerking daarvan. Hierbij moet worden opgemerkt dat de opbrengsten voor Syntrophos (zijnde kosten voor de deelnemers) als negatieve bedragen zijn gepresenteerd.

Begroot voor wijzigingen

Kosten/Opbrengst-groep	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	MJB 2019	MJB 2020	MJB 2021
Personeelskosten tlv P-Begroting	2.581.339	2.733.819	2.653.710	2.653.710	2.653.710	2.653.710
Overige personeelskosten eigen personeel	326.327	126.607	126.607	126.607	126.607	126.607
Personeelskosten derden		31.370	31.370	31.370	31.370	31.370
P-lasten	**2.907.666**	**2.891.796**	**2.811.687**	**2.811.687**	**2.811.687**	**2.811.687**
Kapitaallasten	1.280.501	1.719.078	1.803.223	1.698.191	1.125.512	1.285.564
Contracten onderhoud en licenties	2.771.044	2.874.042	2.874.045	2.874.046	2.874.046	2.874.045
Overige Lasten	997.445	768.618	893.474	893.507	893.461	893.574
Huur aan Nissewaard	208.820	208.820	208.820	208.820	208.820	208.820
Geleverde diensten Nissewaard	479.310	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900
Totale lasten	**8.644.787**	**8.908.254**	**9.037.149**	**8.932.151**	**8.359.426**	**8.519.590**
Treasury	-59.120	-81.276	-76.684	-52.968	-35.690	-47.411
Overige Opbengsten	-265.223	-134.896	-140.549	-140.154	-139.569	-135.894
VPB	8.013	1.941	1.616	1.624	1.613	1.641
Totaal overige opbrengsten/ treasury/Vpb	**-316.330**	**-214.231**	**-215.617**	**-191.498**	**-173.646**	**-181.664**
Bijdrage Brielle	-1.087.413	-1.146.778	-1.174.017	-1.166.845	-1.100.435	-1.110.395
Bijdrage Westvoorne	-1.059.323	-1.121.015	-1.139.913	-1.135.910	-1.079.090	-1.095.880
Bijdrage Nissewaard	-6.398.094	-6.426.231	-6.507.609	-6.437.904	-6.006.262	-6.131.659
Totaal bijdragen deelnemers	**-8.544.830**	**-8.694.024**	**-8.821.539**	**-8.740.659**	**-8.185.787**	**-8.337.934**
Rekening saldo	**-216.373**	**-1**	**-7**	**-6**	**-7**	**-8**

Wijzigingen

Wijzigingen in deelnemers bijdragen agv		Begroting 2017	Begroting 2018	MJB 2019	MJB 2020	MJB 2021
Organisatie ontwikkelingen		-487.000	-99.000	0	0	0
Verbetering dienstverlening		-406.460	-54.631	-53.904	-53.178	-52.453
Uibreiding dienstverlening		-509.724	-102.688	-98.329	-93.970	-92.156
Projecten		-120.752	-16.939	-16.939	-16.939	-16.939
Wijz. In Kapitaalslasten agv Herz. Invest Begr		-788	37.766	34.793	22.535	34.277
Totaal		**-1.524.723**	**-235.492**	**-134.379**	**-141.552**	**-127.271**
Wijziging bijdrage deelnemers		**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**MJB 2019**	**MJB 2020**	**MJB 2021**
Bijdrage Brielle		-167.346	-36.653	-24.263	-21.334	-19.039
Bijdrage Westvoorne		-171.004	-34.689	-24.698	-22.415	-21.240
Bijdrage Nissewaard		-1.186.373	-164.150	-85.419	-97.803	-86.991
Totaal bijdragen deelnemers		**-1.524.723**	**-235.492**	**-134.379**	**-141.552**	**-127.271**

Begroot na wijzigingen

Kosten/Opbrengst-groep	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	MJB 2019	MJB 2020	MJB 2021
Personeelskosten tlv P-Begroting	2.581.339	3.212.849	2.555.735	2.680.735	2.680.735	2.680.735
Overige personeelskosten eigen personeel	326.327	126.607	126.607	126.607	126.607	126.607
Personeelskosten derden		98.370	255.370	31.370	31.370	31.370
P-lasten	**2.907.666**	**3.437.826**	**2.937.712**	**2.838.712**	**2.838.712**	**2.838.712**
Kapitaallasten	1.280.501	1.719.866	1.808.810	1.705.892	1.144.611	1.292.063
Contracten onderhoud en licenties	2.771.044	3.042.052	2.959.197	2.954.972	2.950.746	2.949.064
Overige Lasten	997.445	1.608.299	912.201	912.234	912.188	912.301
Huur aan Nissewaard	208.820	208.820	208.820	208.820	208.820	208.820
Geleverde diensten Nissewaard	479.310	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900
Totale lasten	**8.644.787**	**10.462.763**	**9.272.640**	**9.066.530**	**8.500.977**	**8.646.860**
Treasury	-59.120	-81.276	-76.684	-52.968	-35.690	-47.411
Overige Opbengsten	-265.223	-169.788	-145.157	-144.762	-144.177	-140.502
VPB	8.013	2.963	2.538	2.546	2.535	2.563
Totaal overige opbrengsten/ treasury/Vpb	**-316.330**	**-248.101**	**-219.303**	**-195.184**	**-177.332**	**-185.350**
Bijdrage Brielle	-1.087.413	-1.314.124	-1.210.670	-1.191.108	-1.121.769	-1.129.434
Bijdrage Westvoorne	-1.059.323	-1.292.019	-1.174.602	-1.160.608	-1.101.505	-1.117.120
Bijdrage Nissewaard	-6.398.094	-7.612.604	-6.671.759	-6.523.323	-6.104.065	-6.218.650
Totaal bijdragen deelnemers	**-8.544.830**	**-10.218.747**	**-9.057.031**	**-8.875.039**	**-8.327.339**	**-8.465.205**

3. Toelichting op begrotingswijzigingen 2e Tussenrapportage 2017

Hieronder vindt u achtereenvolgens de vijf categorieën, betreffende de begrotingswijzigingen.

3.1 Categorie 1: Organisatie Ontwikkeling

Cijfermatige weergave

Organisatieontwikkelingen						
Wijzigingen in deelnemerbijdragen		**B 2017**	**B 2018**	**MJB 2019**	**MJB 2020**	**MJB 2021**
Brielle		59.884	12.173	0	0	0
Westvoorne		48.779	9.916	0	0	0
Nissewaard		378.337	76.910	0	0	0
Totaal		**487.000**	**99.000**	**0**	**0**	**0**

Toelichting (zie ook Deel II paragraaf 3.1)

Mede op grond van de zienswijze van de deelnemende gemeenten heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de voorgenomen maatregelen uit de eerdere verbeterplannen te verscherpen. Hiertoe heeft het Dagelijks Bestuur op 14 juli jl. besloten om een stuurgroep te formeren voor het ondersteunen van het bestuur en management van Syntrophos. Deze 'Stuurgroep Syntrophos 2018' heeft van het bestuur van Syntrophos de opdracht gekregen Syntrophos te adviseren en de werkorganisatie Syntrophos te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling, rekening houdend met de door deelnemers gegeven zienswijzen op de begroting 2018.

Als gevolg van een wijziging in de leiding van Syntrophos, krijgt Syntrophos te maken met niet voorziene kosten. Om BBV technische redenen moet Syntrophos een voorziening treffen voor personele uitgaven in de komende (maximaal drie) jaren. In de kosten is rekening gehouden met de extra kosten als gevolg van de tijdelijke aanstelling van een interim directeur.

De kosten worden gedekt door doorberekening aan de deelnemers op basis van de verdeelsleutel voor gezamenlijke kosten, te weten: Brielle 12,3%, Westvoorne 10,02% en Nissewaard 77,69%.

3.2 Categorie 2: Verbetering Dienstverlening

Cijfermatige weergave

Verbetering dienstverlening						
Wijzigingen in deelnemerbijdragen		**B 2017**	**B 2018**	**MJB 2019**	**MJB 2020**	**MJB 2021**
Brielle		49.980	6.718	6.628	6.539	6.450
Westvoorne		40.712	5.472	5.399	5.326	5.254
Nissewaard		315.768	42.441	41.877	41.313	40.749
Totaal		**406.460**	**54.631**	**53.904**	**53.178**	**52.453**

Toelichting (zie ook Deel II paragraaf 3.2 en bijlage I)
Op 19 mei jl. heeft het Dagelijks Bestuur, naar aanleiding van een aantal technische incidenten, besloten tot extra maatregelen. Het betreft de volgende twee concrete acties:

- Inzet architect
  De omvang van deze opdracht bedraagt € 60.000. Het betreft het uitvoeren van fase 1 en 2 van de opdracht aan de werkgroep Techniek: *'Maak inzichtelijk voor welke architectuur is gekozen en geef inhoud aan het werken onder architectuur'.* Over de voortgang is gerapporteerd aan de stuurgroep Syntrophos 2018. Beide fases zijn inmiddels afgerond. De huidige situatie is in beeld gebracht, er is een referentiearchitectuur opgesteld en er is benoemd wat er nog gedaan moet worden; wat moet er gebeuren om te komen tot een vastgestelde architectuurvisie, doelarchitectuur en hoe het werken onder architectuur geborgd wordt in de organisatie. Dit krijgt een vervolg in fase 3 en 4. Er is inmiddels een aanvraag gedaan aan de stuurgroep Syntrophos 2018 voor het vervolg van de opdracht. Financiële consequenties zullen na besluitvorming worden verwerkt in de volgende P&C producten.

- Inschakelen Login Consultants
  De omvang van deze opdracht bedraagt € 328.460. Over de voortgang wordt 2-wekelijks gerapporteerd aan de stuurgroep 'Syntrophos 2018'.
  Alle verbeterpunten die samenhangen met stabiliteit zijn inmiddels succesvol doorgevoerd. Dit heeft tot resultaat gehad dat de opslagomgeving meetbaar stabiel is, de 'belasting' meetbaar lager is geworden en er een grote afname van het aantal foutmeldingen is. Door Login Consultants is verklaard dat de ICT Infrastructuur hiermee voldoende perspectieven voor de toekomst biedt om de volgende stap te zetten naar uitbreiding. De structuur is korte en middellange termijn bestendig en, na een nieuw ontwerp, geschikt om twee werkorganisaties te bedienen, te weten de organisatie Voorne (inclusief Hellevoetsluis als nieuwe deelnemer) en de organisatie gemeente Nissewaard. De financiële consequenties van de uitbreiding van de ICT infrastructuur zullen na besluitvorming worden verwerkt in de volgende P&C producten.
  Met betrekking tot de infrastructuur zijn de volgende typeringen benoemd:
  - Combinatie van hardware en software is uitstekend
  - Gebruikte producten zijn erkende merken
  - Nieuwe producten en technologieën zijn / worden ingezet

- Vervanging en uitbreiding Wifi
  Op 30 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een extra investering van € 165.000 en een onderhoudscontract afgesloten van € 18.000 per jaar om de Wifi-dekking in de locaties van de deelnemers te verbeteren en uit te breiden.

Alle bovenstaande kosten worden gedekt door doorberekening aan de deelnemers op basis van de verdeelsleutel voor gezamenlijke kosten, te weten: Brielle 12,3%, Westvoorne 10,02% en Nissewaard 77,69%.

3.3 Categorie 3: Uitbreiding Dienstverlening

Cijfermatige weergave

Uitbreiding dienstverlening						
Wijzigingen in deelnemerbijdragen		**B 2017**	**B 2018**	**MJB 2019**	**MJB 2020**	**MJB 2021**
Brielle		41.538	11.982	11.974	11.966	11.958
Westvoorne		64.599	20.434	20.401	20.368	20.334
Nissewaard		403.587	70.272	65.954	61.637	59.864
Totaal		**509.724**	**102.688**	**98.329**	**93.970**	**92.156**

Toelichting

Bij uitbreiding van de dienstverlening in de vorm van nieuwe opdrachten, zorgen de Demand Managers van de deelnemende gemeenten zelf voor dekking binnen de begroting van hun gemeente. Tot januari 2017 was het gebruikelijk om opdrachten achteraf te verantwoorden in de begroting. Inmiddels is besloten om dergelijke kosten op voorhand in de begroting te verwerken. Derhalve is er een eenmalige inhaalslag gemaakt door deze begrotingswijzigingen en die van de jaren 2016 en eerder in deze rapportage te verwerken. Binnen de categorie 'Uitbreiding werkzaamheden', met een totale omvang van € 509.725 in B2017 en circa € 185.000 structureel , zijn de volgende twee groepen opdrachten te onderscheiden:

- Opdrachten vanuit het Demand Managers Overleg (DMO), in totaal € 484.195.
  - Opdrachten vóór 1 januari 2017 en kleine opdrachten (tot 1 september 2017).
    Naast de opdrachten die in 2017 zijn verstrekt, zijn er de opdrachten die *voor* 1 januari 2017 zijn verstrekt of niet via het DMO zijn opgedragen Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 342.838 aan opdrachten, verdeeld in: € 22.805 afkomstig vanuit de gemeente Brielle (voornamelijk kosten als gevolg migratie Corsa), € 26.747 vanuit de gemeente Westvoorne (hoofdzakelijk de kosten voor LVWOZ-Makelaarssuite en BAG-gerelateerde opdrachten en € 293.285 van de gemeente Nissewaard (met name overige lasten en kosten uit contracten, zie ook bijlage II onderdeel 1a).
  - Besluiten en opdrachten na 1 januari 2017
    In het Demand Managers Overleg 2017 zijn 30 nieuwe opdrachten aan Syntrophos verstrekt. De lijst met deze opdrachten is als bijlage bijgevoegd (zie bijlage II onderdeel 1b), hetgeen in totaal neerkomt op een bijdrage van € 141.357 in 2017 (en ca. € 70.000 structureel).

- Opdrachten vanuit het Dagelijks Bestuur (DB), in totaal: € 25.530
  - Besluit van 24 augustus 2017
    Op 24 augustus jl. heeft het DB besloten om de dienstverlening (DVO) aan Nissewaard op haar verzoek uit te breiden met Functioneel Applicatie Beheer, waarvan de kosten worden gedekt door doorberekening aan Nissewaard. De uitbreiding bedraagt in totaal € 25.230 en heeft betrekking op de volgen onderdelen: Key2Vergunningen en de koppeling VIS (vergunningen info systeem) met DDS (Data Distributie Systeem), waarvan de kosten respectievelijk € 24.035 en € 1.495 voor 2017 bedragen. (zie bijlage II onderdeel 1b)

3.4 Categorie 4: Projecten

Cijfermatige weergave

Projecten						
Wijzigingen in deelnemerbijdragen		**B 2017**	**B 2018**	**MJB 2019**	**MJB 2020**	**MJB 2021**
Brielle		16.765	0	0	0	0
Westvoorne		16.872	639	639	639	639
Nissewaard		87.116	16.300	16.300	16.300	16.300
Totaal		**120.752**	**16.939**	**16.939**	**16.939**	**16.939**

Toelichting

Naar aanleiding van projectrapportages is bij een tweetal projecten bijstelling van de begroting noodzakelijk. Het betreft de volgende twee projecten:

– Het project ‘verbindingen’

Dit project kent een businesscase welke ondermeer gebaseerd is op voordelen als gevolg van het opzeggen van oude contracten. In dit project is vertraging opgetreden in besluitvorming over onder andere de huisvesting van de rayons Nissewaard, met als gevolg dat de gebouwen middels oude verbindingen aangesloten zijn gebleven op Syntrophos. De kosten als gevolg van de vertraging bedragen voor 2017 in totaal € 37.552. Mogelijk blijft een deel van de kosten in 2018 en verder doorlopen. Dit hangt af van de contracten voor de betreffende locaties, zolang deze doorlopen moet rekening gehouden worden met een kostenpost van € 16.939 per jaar. Ook deze kosten worden gedekt door doorberekening aan de deelnemers die de extra verbindingskosten veroorzaken.

– Het project ‘Infra 1.0 (fase 3)’

Ook dit project heeft vertraging opgelopen, als gevolg waarvan extra kosten zijn ontstaan (betreffende de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017). Het gaat om een totaal bedrag van € 83.200. Deze kosten worden gedekt door doorberekening aan de deelnemers op basis van de verdeelsleutel, te weten Brielle 12,3%, Westvoorne 10,02% en Nissewaard 77,69%. De oorzaak van de vertraging binnen dit project ligt in de volgende drie punten:

- Het door Login Consultants doorvoeren en in beheer nemen van verbeteringen op de centrale infrastructuur.
- Nadere inventarisatie van de omgeving van Brielle en het opstellen van een testplan. Dit naar aanleiding van constateringen dat de applicatielijst niet volledig was.
- Het op verzoek van Brielle, en in samenspraak met de andere deelnemers, uitvoeren van een POC (Prove Of Concept) voor de digitale werkplek, waaruit onder andere afspraken over de beschikbaarheid, testomgeving en performance zullen komen. Deze uitkomsten worden vervolgens meegenomen in het ontwerp en architectuurafspraken.

3.5 Categorie 5: Herzien Investeringsbegroting/ Kosten van Rente en Afschrijving

Cijfermatige weergave

Wijz. In Kapitaalslasten agv Herz. Invest Begr						
Wijzigingen in deelnemerbijdragen		**B 2017**	**B 2018**	**MJB 2019**	**MJB 2020**	**MJB 2021**
Brielle		-820	5.780	5.661	2.829	632
Westvoorne		43	-1.772	-1.741	-3.918	-4.987
Nissewaard		1.565	-41.774	-38.712	-21.447	-29.922
Totaal		**788**	**-37.766**	**-34.793**	**-22.535**	**-34.277**

Toelichting

Het Management Team van Syntrophos heeft een heroverweging gemaakt van de geplande investeringen. De aanpassingen in de investeringen hebben wijzingen in de rente en afschrijving tot gevolg. Bijlage IV 'Heroverwogen meerjarige investeringsbegroting 2017-2022' bevat een lijst van meerjaren investeringen, aangevuld met een aantal extra kolommen die betrekking hebben op de heroverweging. De investeringsbegroting 2017 bedroeg in totaal € 1.345.748. De herziene investeringsbegroting 2017 is € 212.464 hoger en komt daarmee uit op € 1.558.212. Hierbij moet worden opgemerkt dat het besluit van het Algemeen Bestuur om € 165.000 in Wifi te investeren en de opdracht van de Demand Managers (2-3-2017) om € 30.258 in QlickView te investeren, in de heroverweging is inbegrepen. Zie voor deze investeringen bijlage III.

Hoe de verhoging tot stand is gekomen wordt verklaard in de drie laatste kolommen 'Schrappen', 'Saldo' en 'Overheveling' (dat zijn verschuivingen in de tijd).

De gevolgen van de heroverweging worden hieronder samengevat weergegeven.

Herziening investeringsbegroting 2017				
	Deelnemer	**Begroting voor herziening**	**Begroting na herziening**	**Begrotings-wijziging**
2017	Syntrophos	65.449	65.449	0
	Gezamenlijk	1.232.954	1.457.849	224.895
	Brielle		2.875	2.875
	Westvoorne		6.813	6.813
	Nissewaard	47.345	25.226	-22.119
Totaal 2017		1.345.748	1.558.212	212.464
Totaal 2018	Gezamenlijk	267.960	277.960	10.000
2019	Syntrophos	77.799	45.000	-32.799
	Gezamenlijk	302.998	302.998	0
Totaal 2019		380.797	347.998	-32.799
2020	Syntrophos	42.065	0	-42.065
	Gezamenlijk	1.529.819	1.529.819	0
Totaal 2020		1.571.884	1.529.819	-42.065
Totaal 2021	Gezamenlijk		771.000	771.000
Totaal 2022	Gezamenlijk	500.000	500.000	0
Eindtotaal		**4.066.389**	**4.984.989**	**918.600**

DEEL II Toekomstvisie Syntrophos

Deel II Toekomstvisie Syntrophos

1. Inleiding

De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan hard, een beweging die ook door gemeenten heel duidelijk ervaren wordt. Om daarop in te kunnen spelen hebben de gemeenten Brielle, Westvoorne en Nissewaard de gemeenschappelijke regeling (GR) Syntrophos in het leven geroepen, opgericht met het idee dat werken vanuit gemeenschappelijkheid leidt tot verminderde kwetsbaarheid en betere dienstverlening, en om de verwachte toename van kosten en benodigde investeringen beter te kunnen beheersen.

Al sinds de start van de GR worden er problemen ervaren, zowel ICT gerelateerd als op het gebied van finance en control. Om de gewenste resultaten te kunnen realiseren, is mede op grond van de ingediende zienswijzen besloten tot het nemen van een aantal corrigerende maatregelen. Onder leiding van de stuurgroep 'Syntrophos 2018', bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, is het verbeterproces in juli 2017 in gang gezet. Het aanstellen van een interim-directeur, welke begin oktober start, maakt hier onderdeel van uit.

Eén van de oorzaken van de achterblijvende prestaties bleek het ontbreken van een heldere strategie. Om die reden wordt door Syntrophos een toekomstvisie neergezet, onderverdeeld in korte, middellange en lang termijn. De door Syntrophos neergezette visie laat zich grotendeels kenmerken door investeringen waarvan de zwaarte ligt in de korte en middellange termijn, die zich laten uitbetalen op de lange termijn (de kosten gaan hier veelal voor de baten uit). Kort gezegd komt het erop neer dat eerst orde op zaken gesteld moet worden ('basis op orde' en 'benutten quick wins'), om vervolgens investeringen te kunnen doen die bijdragen aan een verbetering voor de lange termijn.

2. Achtergrondinformatie

Alvorens in te zoomen op de visie van Syntrophos, eerst een korte toelichting op een aantal van de vele ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken krijgen.

Technologische ontwikkelingen

Allereerst zijn er de technologisch ontwikkelingen, waaronder de wens en noodzaak om steeds meer digitaal toegankelijk te zijn/af te handelen (zaakgericht te gaan werken). Daarnaast zien we dat gemeenten steeds meer data tot hun beschikking krijgen. Om de juiste keuzes te kunnen blijven maken in een steeds complexer wordende samenleving, is het omzetten van data naar sturingsinformatie wenselijk (Business Intelligence en analytics), zoals ook het zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk beheren van dergelijke data (cloud computing). Verder zien we dat steeds meer gebruik gemaakt wordt van slimme applicaties die met elkaar, de burger en openbare ruimte communiceren, denk bijvoorbeeld aan lantarenpalen die alleen schijnen als er iemand in de buurt is (Smart City en Internet of Things). Een andere technologische ontwikkeling is het kunnen creëren van een virtuele werkelijkheid, handig om bijvoorbeeld een ruimtelijk ontwerp te maken (Augmented Reality, Virtual Reality). Verder is de toenemende noodzaak tot informatiebescherming (Cybersecurity) een uitdagende taak voor gemeenten omdat burgers en bedrijven mogen rekenen op maximale betrouwbaarheid maar tegelijkertijd ook verwachten dat ICT-dienstverlening en data steeds meer inzicht geeft en bovendien altijd en overal beschikbaar is.

Een laatste voorbeeld is de verwachting dat robots op termijn zo geavanceerd zijn dat ze taken van mensen kunnen overnemen (Robotica).

Overheidsontwikkelingen
Naast de verscheidene technologische ontwikkelingen zijn er de specifieke overheidsontwikkelingen, die de vraag naar ICT-dienstverlening zullen doen toenemen. Zo moeten gemeenten een digitale transformatie binnen de organisatie en dienstverlening ondergaan (e-overheid). Verder is er de steeds belangrijker wordende digitale ondersteuning, als gevolg van de toekomstige bundeling van verscheidene wet- en regelgeving (omgevingswet). Ook de overheveling en bundeling van overheidstaken naar de gemeenten noodzaakt tot een zo efficiënt en effectief mogelijke inrichting van processen, waaronder ook de inrichting van de ICT-dienstverlening (decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten). Naast de inzet op efficiency wordt ook de betrouwbaarheid (informatiebeveiliging) en de data kwaliteit en verdere integratie van de data in basisregistraties steeds belangrijker.
Verder ziet Syntrophos dat een ambtelijke fusie in oprichting is (Werkorganisatie Voorne) tussen (toekomstig) deelnemende gemeenten. Naast deze ontwikkelingen spelen er nog tal van andere relevante ontwikkelingen binnen de gemeenten, zoals ketensamenwerking en Generieke Digitale Infrastructuur (impact gemeentelijke ontwikkelingen op gemeenten van de GR).

Kortom, gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheid die sneller, beter en relatief goedkoper moeten worden uitgevoerd. Dit vraagt om een aanpassing van de organisatie, waaronder ook een digitale transformatie. Syntrophos gaat haar deelnemers actief ondersteunen in dit proces.

3. Toekomst visie Syntrophos

Een duidelijk sturingskader is nodig om grip te krijgen op de aanhoudende problemen maar ook om de ontwikkelingen, die zowel de deelnemende gemeenten als Syntrophos zelf op zich af zien komen, het hoofd te kunnen bieden. Om beter koers te kunnen bepalen werkt de stuurgroep momenteel aan het formuleren van een duidelijke visie. In de volgende paragrafen wordt toegelicht wat deze visie in hoofdlijnen zal inhouden, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in korte, middellange en lange termijn.

3.1 Korte termijn – 2018 en 2019

Organisatie ontwikkeling (zie ook Deel I paragraaf 3.1)
Syntrophos zal organisatorisch worden aangepast, met als doel een structuurwijziging door te voeren en cultuur aanpassingen in gang te zetten. Hiertoe zijn/zullen achtereenvolgens de volgende maatregelen (worden) getroffen: het versterken van het management door het benoemen van een interim-directeur. Ook zal de formatie, capaciteit, professionaliteit en deskundigheid van zowel het ICT-,Geo- als het Advies-team worden herzien. Dit bezien vanuit het oogpunt van kostenbesparing enerzijds en handhaven/verbeteren van kwaliteit tot een excellente dienstverlening anderzijds.
Voor Team ICT betekent dit dat meer focus komt te liggen op de ICT technische aspecten. Dit om de techniek te stabiliseren en toekomstbestendig te maken. Voor GEO betekent dit het beter laten aansluiten van de diensten bij de behoeften van de deelnemers en het verder uitwerken van de processen om kwaliteit te waarborgen. Tot slot zal ook de beoordeling van de omvang en deskundigheid van de ondersteunende staf en de contractafspraken hierover tussen Syntrophos en Nissewaard worden heroverwogen.

Verbetering dienstverlening (zie Deel I paragraaf 3.2)
Syntrophos werkt aan een verdere professionalisering. Om dit mogelijk te maken dient de basis op orde te zijn. Het traject om dit te realiseren is reeds in gang gezet. Uitgangspunt is het leveren van een hogere kwaliteit van ICT en GEO-dienstverlening, tegen beheersbare kosten en investeringen. Hiertoe wordt momenteel een duidelijke organisatievisie opgesteld, welke voor het einde van het jaar aan u zal worden aangeboden. Verder worden project- en beheerprocessen zo ingericht dat deze effectief en efficiënt kunnen worden uitgevoerd (rationalisatie en harmonisatie van processen), zijn speerpunten benoemd met betrekking tot de ICT en wordt continu gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de medewerkers om zo in te kunnen blijven spelen op de vele ontwikkelingen. Kortom, de basis wordt gelegd om de vervolgstappen in de doorontwikkeling te kunnen inzetten.

Uitbreiding dienstverlening (zie ook Deel I paragraaf 3.3)
Uitbreiding van de dienstverlening betreft in eerste instantie een toename van de dienstverlening aan de huidige deelnemers. Hierbij moet gedacht worden aan dienstverlening in de vorm van businesscases ter verbetering van bedrijfsprocessen, een optimalisatie van de dienstverlening aan burgers of een combinatie daarvan. Concrete voorbeelden betreft de noodzakelijke uitbreiding van de dienstverlening rondom informatiebeveiliging als gevolg van invoering wetgeving (AVG). En de rationalisatie van het dienstenpakket GEO voor alle deelnemers.

Toetreding Hellevoetsluis
Medio 2016 heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar een mogelijke toetreding van de gemeente Hellevoetsluis tot de Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos. Dit heeft geresulteerd in een voorstel vanuit Syntrophos aan de gemeente Hellevoetsluis om toe te treden. De voorbereidingen om daar toe te komen zijn, zowel vanuit Syntrophos als vanuit de gemeente Hellevoetsluis, reeds in gang gezet. Dit om een effectieve aansluiting op enig moment, in het kader van de Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO)/totstandkoming van de Werkorganisatie Voorne uiterlijk op 1 januari 2019, mogelijk te maken. In de komende maanden zullen, naar verwachting, de budgetten vanuit de ambtelijk fuserende gemeenten gevoteerd worden.

> ➢ *Verwacht resultaat in 2019*
> *De basis van Syntrophos is op orde en er wordt kwalitatief hoogwaardige ICTen GEO-dienstverlening geleverd tegen acceptabele prijzen en naar tevredenheid van de deelnemer en gebaseerd op vooraf vastgestelde afspraken en indicatoren. Daarnaast is de organisatie in staat de ontwikkelingen binnen de I-Visie, technologie en overheid te ondersteunen. De organisatorische wijzigingen op Voorne zijn voorbereid en (gedeeltelijk) ingebed in Syntrophos.*

3.2 Middellange termijn – 2020 tot 2025

Voorbereiding uitbreiding en versteviging organisatie
Zoals reeds aangegeven zijn er de nodige ontwikkelingen te verwachten op het gebied van ICT en Geo, als gevolg waarvan de vraag naar ICT-en Geo dienstverlening nog verder zal toenemen. Voor een effectieve en efficiënte dienstverlening wordt het steeds belangrijker om dit te doen voor een verzorgingsgebied van voldoende omvang. Het idee is om Syntrophos daarop voor te bereiden door de organisatie te verstevigen; gecontroleerd te laten groeien, zowel qua omvang als qua expertise. Hierdoor neemt de kwetsbaarheid af en kan efficiënter worden gewerkt. Om dit te kunnen realiseren is een verdere verbreding van het aantal deelnemers nodig (denk naast Hellevoetsluis aan een uitbreiding met bijvoorbeeld Goeree-Overflakkee en/of Hoeksche Waard, Drechtsteden of een andere partner). De mogelijkheden hiertoe zullen in deze fase worden onderzocht.

Ondersteuning en advies bij digitale transformatie gemeenten
Gemeenten worden geconfronteerd met de lastige combinatie van enerzijds een toename van taken en verantwoordelijkheden, en anderzijds de opdracht om steeds efficiënter te werken (bezuinigingen te realiseren). Digitale transformatie kan een belangrijke bijdrage leveren in het realiseren van deze opdracht. Syntrophos wil de deelnemende gemeenten daarbij ondersteunen door met hen een aanpak te formuleren op het gebied van ICT en GEO-dienstverlening en hen te begeleiden in de uitvoering daarvan (denk ondermeer aan de afweging 'wanneer doen we iets zelf (beleggen bij Syntrophos), werken we samenwerken of besteden we uit (wegzetten in de markt)'?

Continuering harmonisatie
Ook voor de middenlange termijn wil Syntrophos doorgaan met harmoniseren en niet alleen voor applicaties, maar bijvoorbeeld ook processen en data. De verplichting contracten na 5 jaar opnieuw aan te besteden zal in samenspraak met de deelnemende gemeenten worden gebruikt om de harmonisatie voor het gehele applicatielandschap te behalen. Beleid daarbij is dat de deelnemers gezamenlijk de frictiekosten van deze harmonisatie dragen. In deze fase zal Syntrophos inzetten op het maken van afspraken met de deelnemende gemeenten, ter realisatie daarvan.

> ➢ *Verwacht resultaat in 2025*
> *Syntrophos levert kwalitatief hoogwaardige en innovatieve ICT en GEO-dienstverlening tegen acceptabele en zo mogelijk marktconforme prijzen. Daarnaast is harmonisatie optimaal bereikt en blijft Syntrophos zich verder ontwikkelen om continu in staat te zijn te innoveren.*

3.3 Lange termijn – 2025 tot 2030

Continuering harmonisatie
Ook op de lange termijn zal veel aandacht blijven voor het harmoniseren van processen, software, hardware en data. Dit is essentieel om hoogwaardige ICT-dienstverlening te kunnen blijven leveren tegen acceptabele en zo mogelijk marktconforme prijzen.

Uitbreiding en versteviging organisatie
Na een onderzoeks- en voorbereidingsfase (middenlange termijn), is het streven om vanaf circa 2025 de samenwerking met geselecteerde partners daadwerkelijk vorm te geven. Uitbreiding leidt tot financieel voordeel doordat geprofiteerd kan worden van schaalvoordeel, waarbij gedacht moet worden aan inkoopvoordeel, het efficiënter inrichten van processen maar ook gezamenlijk delen van kosten in relatie tot informatiebeveiliging en innovatieve dienstverlening.
En de benutting van Geo als inkomstenbron voor de deelnemers met zowel overheidsklanten als commerciële.

> ➢ *Verwacht resultaat in 2030*
> *Draagvlak en robuustheid van Syntrophos zijn gecontroleerd gegroeid, waardoor Syntrophos in staat blijft om toekomstvaste, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve ICT-dienstverlening tegen zo mogelijk marktconforme prijzen te leveren.*

Bijlagen

Bijlage I Besluiten DB & AB verbetering dienstverlening

Besloten door	Datum	Omschrijving	B 2017	B 2018	MJB 2019	MJB 2020	MJB 2021
DB	19-5-2017	2T17 Architect fase 1 & 2	60.000				
		2T17 Verbeterpunten techniek	328.460				
Totaal DB			**388.460**				
AB	30-6-2017	2T17 Verhoging investeringsbudget WiFi	18.000	54.630	53.904	53.178	52.452
Totaal AB			**18.000**	**54.630**	**53.904**	**53.178**	**52.452**
Totaal			**406.460**	**54.630**	**53.904**	**53.178**	**52.452**

Bijlage II Besluiten DB en opdrachten DMO tot uitbreiding dienstverlening

1a. Opdrachten vóór 1 januari 2017 en kleine opdrachten

Deelnemer / kostencategorie	B 2017	B 2018	MJB 2019	MJB 2020	MJB 2021
BRIELLE	**22.805**				
Overige lasten	22.805				
NISSEWAARD	**293.285**				
Contracten onderhoud en licenties	93.997				
Overige lasten	199.288				
WESTVOORNE	**26.747**				
Contracten onderhoud en licenties	10.650				
Overige lasten	16.097				
Totaal deelnemers	**342.838**				

1b. Besluiten en opdrachten na 1 januari 2017

Besloten do	Datum	Omschrijving	B 2017	B 2018	MJB 2019	MJB 2020	MJB 2021
DB	24-2-2017	2T17 DVO Key2V aan Nissewaard	24.035	24.035	24.035	24.035	24.035
		2T17 Koppeling VIS DDS	1.495	2.990	2.990	2.990	2.990
Totaal DB			**25.530**	**27.025**	**27.025**	**27.025**	**27.025**
DMO	5-1-2017	2T17 (Verlenging) Cyclorama en Obliek	18.000				
		2T17 Aanvraag verbetering PCCyclus	3.920				
		2T17 Opdracht upgrade Vicrea Stelselregistratie	6.480				
		2T17 Opdracht upgrade V Stelselreg verhoging OH	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		2T17 Verlenging Luchtfoto VP	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	19-1-2017	2T17 Koppeling VIS DDS	6.000				
		2T17 Onderzoek Cloud voorziening Syntrophos	4.240				
	2-2-2017	2T17 Module 'Mijn Inkomen'	28.355	29.255	29.255	29.255	29.255
		2T17 SBR Portaal	2.840	2.340	2.340	2.340	2.340
	16-2-2017	2T17 Project 'Werken en Ontmoeten'	2.480				
	2-3-2017	2T17 Synaxion Qlick omgeving (BAG gez 50%)	2.357	5.718	5.652	5.585	5.519
		2T17 Synaxion Qlick omgeving (BGT gez 50%)	2.357	5.718	5.652	5.585	5.519
		2T17 Verhogen WOZ-waarde bezwaarmodule	3.025	525	525	525	525
	30-3-2017	2T17 Koppeling ADP-ADFS	5.250	2.620	2.620	2.620	2.620
		2T17 Onderzoek aanvraag koppelingen C3	3.320				
	13-4-2017	2T17 Aanschaf module AMP uitbreid op Ironport	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		2T17 Realisatie koppeling MKS-SIM	12.302	1.542	1.542	1.542	1.542
	11-5-2017	2T17 Marktorientatie vervanging taxatiepakket	2.480				
		2T17 OVL BGT GBI	8.546				
	22-6-2017	2T17 Aanvraag iSMS	4.225	8.450	4.225		
		2T17 Beveiligde email	2.340				
		2T17 Realisatie koppeling Coda-Planon	10.040				
	6-7-2017	2T17 Beeldbank	1.680	1.680	1.680	1.680	
		2T17 JOT Stadhuis Nissewaard	1.280				
		2T17 JOT Voorweg Nissewaard	2.560				
		2T17 Universele printer oplossing	2.280				
	3-8-2017	2T17 Dashboard en schermaanpassing C3	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		2T17 Export module C3	5.320	1.045	1.045	1.045	1.045
		2T17 Onderzoek Abecon Course Webhost CvdK	1.680				
	31-8-2017	2T17 RO Totaal	-9.999	8.770	8.769	8.768	8.767
Totaal DMO			**141.357**	**75.663**	**71.304**	**66.945**	**65.131**
Totaal			**166.887**	**102.688**	**98.329**	**93.970**	**92.156**

Bijlage III Besluit AB en opdracht DMO tot investeringen

AB besluit en DMO opdracht tot investeringen							
Orgaan	**Datum besluit**	**Turap toelichting**	**B 2017**	**B 2018**	**MJB 2019**	**MJB 2020**	**MJB 2021**
AB	**30-6-2017**	2T17 Verhoging investeringsbudget WiFi	165.000				
DMO	**2-3-2017**	2T17 Synaxion Qlick omgeving	30.285				
Totaal			**195.285**				

Bijlage IV Heroverwogen meerjarige Investeringsbegroting 2017 – 2022

		2017 -2022			BEGROTING					HERZIENE BEGROTING		BEGROTINGS-WIJZIGING	SPECIFICATIE BEGR.WIJZ.		
Inv.nr.	Uit/ nIeuw/ Verv	Korte omschrijving	Sp	Deelnemer	jaar	Begroting	Afschr. termijn	Korte omschrijving/doel	MT samenvattend	Begr. JAAR	Begr. BEDRAG	Wijz. BEDRAG	Schrappen	Saldo	Overhevelen
750187	N	Netwerk	01	Gezamenlijk	2017	€ 450.000	5	Betreft deel jaarlijkse investering (€100.000) + opgehoogd met (€50.000) voor actieve componenten op glas. En opgehoogd met €120.000 is voor aanpassing access laag NSW	Geen wijziging in budget	2017	€ 450.000	€ -			
750188	V	GIS Tooling BGT	01	Gezamenlijk	2017	€ 71.700	5		Vrijvallen	2017	€ 0	€ -71.700	€ -71.700		
750189	N	Server hardware	01	Gezamenlijk	2017	€ 80.000	5	Betreft vervanging van Oracle servers.	MT doet separaat voorstel aan Stuurgroep.	2017	€ 80.000	€ -		€ -	
750190		FME SDP server	01	Gezamenlijk	2017	€ 10.000	5		Overhevelen naar 2018	2017	€ 0	€ -10.000			€ -10.000
750000	U	Vervanging telefooncentrale	01	Gezamenlijk	2017	€ 42.655	10	Implementatie nieuwe telefooncentrales op locatie Rockanje en Spijkenisse en uitrol voip telefonie op alle locaties	Uitbreiding budget noodzakelijk	2017	€ 62.655	€ 20.000		€ 20.000	
750008	V	BP 131 VIRT.AWARE AV & MALWARE	01	Gezamenlijk	2017	€ 28.413	5	Licentie voor anti virus en anti maleware software	Handhaven	2017	€ 28.413				
750010	N	BP 151 TOKEN AUTHENTICATION	01	Gezamenlijk	2017	€ 131.794	5	Oplossing voor 2e authenticatie methode voor toegang tot de digitale werkplek.	Handhaven	2017	€ 131.794	€ -			
750014	U	BP 217 WLAN	01	Gezamenlijk	2017	€ 101.238	5	WirelessLocal Area Network (wifi) voor alle hoofdlocaties van de gemeenten. Primair voor Voice over WLAN, BYOD en Guest Access.	Opgenomen in apart AB besluit.	2017	€ 266.238	165000		€ 165.000	
750027	N	BP 531 HELPDESKTOOLING	01	Gezamenlijk	2017	€ 37.000	5	licentie voor helpdesktooling	Handhaven, wellicht in 2018.	2017	€ 37.000	€ -			
750048	U	BELASTINGEN S (SEPA EN SBG)	06	Nissewaard	2017	€ 47.345	5		Restbudget laten vrijvallen	2017	€ 17.726	€ -29.619		€ -29.619	
750109	U	Basisreg Grootschalige Topografie	01	Gezamenlijk	2017	€ 19.500	5		Handhaven.	2017	€ 19.500	€ -			
750112	N	LANDMEETAPPARATUUR	00	Syntrophos	2017	€ 20.449	5		Zie 750161. Handhaven.	2017	€ 18.569	€ -1.880		€ -1.880	
750155	U	GENERIEKE DIGIKOPPELING	01	Gezamenlijk	2017	€ 51.964	5		Handhaven + zie 750150.	2017	€ 13.709	€ -38.255		€ -38.255	
750157	U	WAN-INFRASTRUCTUUR	01	Gezamenlijk	2017	€ 208.690	5	Betreft eenmalige investering glasvezel netwerk	Kost meer dan begroot.	2017	€ 240.000	€ 31.310		€ 31.310	

		2017 -2022			BEGROTING					HERZIENE BEGROTING		BEGROTINGS-WIJZIGING	SPECIFICATIE BEGR.WIJZ.		
Inv.nr.	Uit/ nleuw/ Verv	Korte omschrijving	Sp	Deelnemer	jaar	Begroting	Afschr. termijn	Korte omschrijving/doel	MT samenvattend	Begr. JAAR	Begr. BEDRAG	Wijz. BEDRAG	Schrappen	Saldo	Overhevelen
750161	N	LANDMEETAPP. TBV BGT GOEREE	00	Syntrophos	2017	€ 45.000	5		Zie 750112. Afsluiten.	2017	€ 46.880	€ 1.880		€ 1.880	
750142	U	UITBREIDING MODULE RAET BRIELLE	03	Brielle	2017				Bijschrijven op bestaande investering.	2017	€ 2.875	€ 2.875		€ 2.875	
750150	U	INFRA 1.0	01	Gezamenlijk	2017		5		Zie 750155.	2017	€ 38.255	€ 38.255		€ 38.255	
750151	U	P&O SYSTEEM GEM.WESTV.	05	Westvoorne	2017				Bijschrijven op bestaande investering.	2017	€ 6.813	€ 6.813		€ 6.813	
750178	U	Sociaal Intranet Embrace	06	Nissewaard	2017		5		Toevoegen aan bestaande investering	2017	€ 7.500	€ 7.500		€ 7.500	
750184	U	WERKPLEKAPP. 2017	01	Gezamenlijk	2017		5		Budget verhogen. Deelnemers hebben gevraagd om extra apparatuur (2e monitoren)	2017	€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	
750185	N	QLIKVIEW LIC EN MIGR	01	Gezamenlijk	2017		5		Staat in beslissingenlijst.	2017	€ 30.285	30285		€ 30.285	
		TOTAAL			**B2017**	**€ 1.345.748**					**€ 1.558.212**	**€ 212.464**	**€ -71.700**	**€ 294.164**	**€ -10.000**

Syntrophos
Shared Service Center

		2017 -2022			BEGROTING				HERZIENE BEGROTING		BEGROTINGS-WIJZIGING	SPECIFICATIE BEGR.WIJZ.		
Inv.nr.	Uit/ nieuw/ Verv	Korte omschrijving	Sp	Deelnemer	jaar	Begroting	Afschr. termijn	Korte omschrijving/doel	MT samenvattend	Begr. JAAR	Begr. BEDRAG	Wijz. BEDRAG	Schrappen	Saldo	Overhevelen
		Netwerk	01	Gezamenlijk	2018	€ 40.000	5	Betreft jaarlijkse investering voor vervanging bestaande netwerkcomponenten			€ 40.000	€ -			
		Werkplek software	01	Gezamenlijk	2018	€ 100.000	5			2018	€ 100.000	€ -			
		GIS Tooling BGT	01	Gezamenlijk	2018	€ 71.700	5			2018	€ 71.700	€ -			
		Datadistributiesysteem	01	Gezamenlijk	2018	€ 56.260	5			2018	€ 56.260	€ -			
750190	N	FME SDP server	01	Gezamenlijk	2018	€ -	5		Overgeheveld uit 2017	2018	€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
		TOTAAL			**B2018**	**€ 267.960**					**€ 277.960**	**€ 10.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000**
		BP311 Oracle	01	Gezamenlijk	2019	€ 152.998	5	Licentie verhoging Oracle		2019	€ 152.998	€ -			
		Netwerk	01	Gezamenlijk	2019	€ 40.000	5	Betreft jaarlijkse investering voor vervanging bestaande netwerkcomponenten			€ 40.000	€ -			
		Tachymeter	00	Syntrophos	2019	€ 26.300	5			2019	€ 26.300	€ -			
		GPS apparatuur	00	Syntrophos	2019	€ 18.700	5			2019	€ 18.700	€ -			
		Tablets	00	Syntrophos	2019	€ 17.065	3	Regulier vervangingsinvestering tablets		2019	€ -	€ -17.065		€ -17.065	
		Laptops	00	Syntrophos	2019	€ 15.734	3	Regulier vervangingsinvestering laptops		2019	€ -	€ -15.734		€ -15.734	
		BAG/WKPB software	01	Gezamenlijk	2019	€ 110.000	5			2019	€ 110.000	€ -		€ -	
		TOTAAL			**B2019**	**€ 380.797**					**€ 347.998**	**€ -32.799**	**€ -**	**€ -32.799**	**€ -**
		BP 224 Back-up & Restore	01	Gezamenlijk	2020	€ 267.300	5	Regulier vervangingsinvestering Back-up en restore oplossing		2020	€ 267.300	€ -			
		BP 111 UTM	01	Gezamenlijk	2020	€ 166.943	5	Regulier vervangingsinvestering centrale firewall omgeving		2020	€ 166.943	€ -			
		Esx Servers	01	Gezamenlijk	2020	€ 153.623	5	Reguliere vervangingsinvestering centrale servers		2020	€ 153.623	€ -			
		Netwerk	01	Gezamenlijk	2020	€ 40.000	5	Betreft jaarlijkse investering voor vervanging bestaande netwerkcomponenten		2020	€ 40.000	€ -			
		Tablets	00	Syntrophos	2020	€ 17.065	3	Regulier vervangingsinvestering tablets		2020	€ -	€ -17.065		€ -17.065	
		Laptops	00	Syntrophos	2020	€ 25.000	3	Regulier vervangingsinvestering laptops		2020	€ -	€ -25.000		€ -25.000	
		BP231 Unified Computing System	01	Gezamenlijk	2020	€ 901.953	5	Betreft de centrale server omgeving		2020	€ 901.953	€ -			
		TOTAAL			**B2020**	**€ 1.571.884**					**€ 1.529.819**	**€ -42.065**	**€ -**	**€ -42.065**	**€ -**
	N	Vervanging uitbreiding Simplivities 2016	01	Gezamenlijk	2021					2021	€ 771.000	€ 771.000		€ 771.000	
		TOTAAL			**B2021**	**€ -**					**€ 771.000**	**€ 771.000**	**€ -**	**€ 771.000**	**€ -**
		BP431/432 SBC & VDI	01	Gezamenlijk	2022	€ 500.000	5	Betreft licentie voor Vmware software voor beheer van de centrale serveromgeving		2022	€ 500.000	€ -			
		TOTAAL			**B2022**	**€ 500.000**					**€ 500.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Bijlage V Begrotingswijzigingen per programma

Onderstaand schema biedt cijfermatig inzicht in achtereenvolgens: de begroting, de wijzigingen daarop en de situatie na verwerking daarvan per programma, per deelnemer.

Begroot voor wijzigingen

Programma	Naam	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	MJB 2019	MJB 2020	MJB 2021
ICT	Brielle	885.452	886.034	906.467	898.468	836.862	848.217
	Westvoorne	828.773	819.814	833.103	828.430	765.842	783.969
	Nissewaard	5.099.048	4.875.847	4.917.261	4.842.473	4.426.790	4.561.410
ICT	TOTAAL	6.813.273	6.581.695	6.656.831	6.569.371	6.029.494	6.193.596
GEO	Brielle	201.960	260.744	267.551	268.377	263.572	262.180
	Westvoorne	230.550	301.202	306.809	307.480	313.248	311.913
	Nissewaard	1.299.046	1.550.384	1.590.348	1.595.431	1.579.471	1.570.245
GEO	Totaal	1.731.556	2.112.330	2.164.708	2.171.288	2.156.291	2.144.338
TOTAAL	ICT & GEO	8.544.830	8.694.025	8.821.539	8.740.659	8.185.785	8.337.934

Wijzigingen

Programma	Naam	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	MJB 2019	MJB 2020	MJB 2021
ICT	Brielle	0	132.645	23.815	16.362	14.172	11.806
	Westvoorne	0	114.918	18.255	12.292	10.609	9.375
	Nissewaard	0	967.055	135.741	88.207	105.266	94.014
ICT	TOTAAL	0	1.214.618	177.812	116.862	130.047	115.195
GEO	Brielle	0	34.701	12.838	7.901	7.163	7.232
	Westvoorne	0	56.086	16.432	12.408	11.806	11.862
	Nissewaard	0	219.318	28.410	-2.790	-7.460	-7.017
GEO	Totaal	0	310.105	57.680	17.518	11.509	12.077
TOTAAL	ICT & GEO	0	1.524.724	235.492	134.380	141.556	127.272

Begroot na wijzigingen

Programma	Naam	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	MJB 2019	MJB 2020	MJB 2021
ICT	Brielle	885.452	1.018.679	930.282	914.830	851.034	860.023
	Westvoorne	828.773	934.732	851.358	840.722	776.451	793.344
	Nissewaard	5.099.048	5.842.902	5.053.002	4.930.680	4.532.056	4.655.424
ICT	TOTAAL	6.813.273	7.796.313	6.834.643	6.686.233	6.159.541	6.308.791
GEO	Brielle	201.960	295.445	280.389	276.278	270.735	269.412
	Westvoorne	230.550	357.288	323.241	319.888	325.054	323.775
	Nissewaard	1.299.046	1.769.702	1.618.758	1.592.641	1.572.011	1.563.228
GEO	Totaal	1.731.556	2.422.435	2.222.388	2.188.806	2.167.800	2.156.415
TOTAAL	ICT & GEO	8.544.830	10.218.749	9.057.031	8.875.039	8.327.341	8.465.206