

Afdeling	: PIF - Gegevensbeheer	B&W-voorstel: DJ-5169
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk (0495-575582) / Andre Gronsveld	Zaaknummer: 5161
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Publicatie: Openbaar

## Onderwerp

Samenwerking ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)

## Voorstel




1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2016 ICT NML.
2. In te stemmen met de begroting 2017 ICT NML.
3. In te stemmen met de kadernota 2018 - 2021 ICT NML en het voornemen de organisatie ICT NML om te vormen naar een Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO).
4. De financiële consequenties te betrekken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2018.

## Inleiding

Sinds 2013 is het ICT-samenwerkingsverband operationeel met de volgende doelstelling: ICT NML regisseert, realiseert en beheert voor haar deelnemers ICT voorzieningen en ontwikkelingen voor wat betreft (in eerste instantie) de technische infrastructuur tot en met de werkplek (inclusief de kantoorautomatiseringsfaciliteiten).

ICT NML is van start gegaan als een lichte gemeenschappelijke regeling. Bij de start is in feite de bestaande ICT van Weert, Roermond en Venlo "opgepakt en gescheiden van elkaar ondergebracht in een gezamenlijk onderkomen". In onderstaande tijdlijn zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- 2013: Realiseren van een gedeelde ICT infrastructuur die gezamenlijk wordt beheerd.
- 2014: Feitelijke samenwerking; samenvoeging van de dataverbindingen en de datacenters, invullen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ICT beheer en ontwikkeling.
- 2015: Verdere samenvoeging van de ICT apparatuur en de datacenters; de inrichting van de werkorganisatie ICT-NML, middels detachering; invullen gezamenlijke aansturing van ICT-NML.
- 2016: Centrale huisvesting ICT medewerkers in Roermond;  
Per 1 oktober 2016 uitbreiding met aansluiting van de gemeente Nederweert.

Weert, 14 juni 2017  De directeur,    Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						
04-07-17							

### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Beslissing d.d.:

Nummer: 14

De secretaris,



In 2016 is enige stagnatie opgetreden in de voortgang van de samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat door het management van ICT NML de nodige maatregelen zijn genomen. Over de aanpak van de geconstateerde knelpunten is uw college en de raad geïnformeerd in een raadsinformatiebrief (BW advies nr. 010464 van 7 maart 2017). De samenwerking vindt nu plaats in de vorm van een lichte gemeenschappelijke regeling die door de partners omgezet gaat worden naar een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO), eveneens een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling. De omvorming naar een BVO zal een verdere bijdrage leveren aan de stabiliteit van de organisatie (goede opdrachtgever- opdrachtnemers relatie, heldere bedrijfsvoering, etc.). Met betrekking tot de vorming van een BVO en de eventuele uitbreiding van deelnemers aan ICT NML, zullen aan de gemeenteraad separaat voorstellen worden voorgelegd.

### **Beoogd effect/doel**

Met het op orde brengen van de ICT, het realiseren van een effectief en efficiënt opererende organisatie en het vormen van een BVO worden de volgende doelen bereikt:

- Excellente dienstverlening door;
  - klantgerichtheid,
  - kortere responsetijden,
  - kortere doorlooptijden,
  - proactieve houding.
- verhoogd niveau van informatiebeveiliging;
- verbetering van de continuïteit;
- maximaliseren synergievoordelen door "economy of scale" (aantal deelnemers);
- verbreding van de dienstverlening door "economy of scope" (b.v. bedrijfsapplicaties) ;
- heldere afspraken, vastgelegd in Dienstverleningsovereenkomst (DVO), producten- dienstencatalogus (PDC) en service level agreement (SLA);
- goede prijs/kwaliteitverhouding;

### **Argumenten**

- 1.1 *De jaarcijfers 2016 blijven binnen de financiële kaders*  
In 2016 ontstond een voordeel op de 'centrale lasten' en een nadeel op de 'gemeente specifieke lasten'. Per saldo wordt 2016 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 5.441,-.
- 2.1 *De financiële consequenties van de begroting 2017 ICT NML, zijn reeds verwerkt in 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2017 (bijlage 2 Kadernota 2017) die door de raad op 15 juni 2017 is vastgesteld.*  
De financiële mutaties voor de gemeente Weert worden zowel in de begroting 2017 van ICT NML, als in de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2017 nader inhoudelijk toegelicht. Cijfermatig: zie het kopje 'financiële gevolgen' verderop in dit advies.
- 3.1 *De kadernota schetst een toekomst perspectief (visie) die aansluit op de visie van de gemeente Weert als het gaat om continuering en uitbreiding van de samenwerking op het gebied van automatisering en informatisering.*  
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de uitdagingen en eisen die aan de gemeentelijke automatisering en informatisering worden gesteld alleen maar zullen toenemen. Meer wettelijke verplichtingen om de dienstverlening digitaal te gaan organiseren en toenemende beveiligingsvraagstukken, vragen om investeringen die de basis op orde moeten brengen. Dit nog los van de hogere ambities. Samenwerking met andere gemeenten is onontbeerlijk om de noodzakelijke investeringen te delen en de ICT te organiseren. Daarnaast werkt de

samenwerking stimulerend op de regio zowel wat betreft kennis als werkgelegenheid.

Om te zorgen dat ICT NML ook in de periode 2018 – 2021 kan aansluiten bij de technologische ontwikkelingen en de (toenemende) kosten daarvan kan dragen, is het nodig de bijdrage van de deelnemende gemeenten te verhogen. Voorgesteld wordt dit te betrekken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2018.

Cijfermatig: zie het kopje 'financiële gevolgen' verderop in dit advies.

### **Kanttekeningen en risico's**

Voorgesteld wordt de samenwerking in het kader van ICT NML te continueren omdat:

- ICT weer "in eigen hand te nemen" meer kosten met zich mee gaat brengen;
- Uitbesteden aan een private partij betekent dat de gemeente individueel met marktpartijen tot afspraken moet komen. Dan nog zullen de nodige investeringen noodzakelijk blijven. Daarnaast zullen investeringen nodig zijn om de ICT over te brengen naar de marktpartij. Uitbesteden aan een private partij heeft ook als gevolg dat kennis en werkgelegenheid uit de regio zullen wegvloeien.

De samenwerking binnen ICT NML is echter nog niet geheel zonder zorgen. De volgende knelpunten moeten worden opgelost:

- Niet alle benodigde ICT-middelen zijn beschikbaar en/of kwalitatief voldoende (o.a. heeft ICT NML geen testomgeving, is de integratie van de ICT en daarmee de integratie van de organisatie nog onvoldoende);
- De synergie voordelen en de integratie van systemen zijn nog niet optimaal gerealiseerd.

De kadernota en de daaruit voortvloeiende acties zijn gericht op het oplossen van deze knelpunten.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Zoals opgetekend in de bijgevoegde jaarverantwoording, de begroting en de kadernota zijn de gevolgen voor gemeentelijke begroting zijn als volgt.

Naar aanleiding van de Begroting 2017 ICT NML:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Afwijking gemeentelijke administratie met ICTNML (a)</b>	-31.286	-64.408	-61.252	-61.252
<b>Bijstelling 2017 (b)</b>	-38.225	-43.903	-43.630	-43.630
<b>Bijgeraamd (a+b)</b>	69.511	108.311	104.882	104.882

De mutaties (a+b) zijn meegenomen in de 1e tussenrapportage 2017 (Kadernota 2017).

Naar aanleiding van de Kadernota 2018 ICT NML:

De financiële gevolgen van de kadernota 2018 ICT NML zijn voor Weert als volgt:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Voorstel bijramen</b>	112.632	166.839	169.321	169.358

### **Uitvoering/evaluatie**

Jaarlijks worden de behaalde resultaten aan het college gepresenteerd.

### **Communicatie/participatie**

Het college en de Raad worden regelmatig geïnformeerd.

### **Overleg gevoerd met**

#### Intern:

G. Brinkman, plaatsvervangend gemeentesecretaris gemeente Weert  
A.G. Gronsveld, plaatsvervangend lid namens de gemeente Weert van het directiebestuur  
E. Salman, financieel adviseur

#### Extern:

Directiebestuur van ICT-NML  
ICT NML

### **Bijlagen**

Jaarverantwoording 2016  
Begroting 2017  
Kadernota 2018 tot en met 2021



# Jaarverantwoording 2016

Versie Bestuurlijk overleg 7 april 2017

## 1 Inleiding

Voor u ligt de jaarverantwoording over 2016 van ICT-Noord- en Midden Limburg (ICT NML). Over 2016 was ICT NML een samenwerkingsverband tussen een drietal gemeenten. Het betreft de gemeenten Roermond, Venlo en Weert. In 2016 is een start gemaakt met de toevoeging van Nederweert. ICT NML is een lichte gemeenschappelijke regeling, waardoor ze wettelijk gezien nog vrij is in de wijze van verslaglegging.

Dit document is bedoeld voor de bestuurders van ICT NML.

De indeling van dit stuk is als volgt  
Hoofdstuk 2 behandelt de financiële rapportage en in hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd op de beleidsinhoudelijke doelstellingen.

## 2 Financiële rapportage

### 2.1 Uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Omdat het een lichte gemeenschappelijke regeling betreft, maakt de administratie van de ICT-samenwerking onderdeel uit van de administratie van de gemeente Venlo.
- De gemeenten leveren een bijdrage aan de generieke kosten op basis van de vastgelegde afspraken in de gemeenschappelijke regeling.
- Lasten die niet op alle deelnemende gemeenten betrekking hebben, worden één-op-één toegerekend aan de gemeente waar de kosten voor worden gemaakt. De samenwerking fungeert als "centrale inkoper". De gemeenten kopen producten via de samenwerking in, maar blijven zelf verantwoordelijk voor het budget. Na afloop van het jaar vindt er een eindafrekening plaats.
- De ICT-medewerkers worden door elke gemeente afzonderlijk gedetacheerd naar de gemeente Venlo. In totaal bedraagt de beschikbare formatie 32,14 FTE. Over beschikbare vacature ruimte wordt door de ICT-manager beschikt en invulling en/of efficiencyvoordelen die hiermee samenhangen komen ten goede aan alle deelnemende gemeenten.
- Voor de investeringen in het kader van hardware is een operational leasecontract afgesloten met Econocom.

## 2.2 Exploitatie 2016

In 2016 bedroeg het exploitatieresultaat € 5.441 positief. Dit bestond uit een voordeel op de centrale lasten van € 21.674, en een nadeel op de gemeentespecifieke lasten van € 16.233.

	Centraal			Gemeentespecifiek							Totaal	
	Begroting 2016	Realisatie	Afwijking + positief - negatief	Begroting 2016	Venlo	Roermond	Weert	Nederweert	Totaal	Afwijking + positief - negatief	Realisatie	
<b>Baten</b>												
Roermond	1.139.674	1.139.674	-	559.845		469.385			469.385	-90.460	1.609.059	
Venlo	1.919.758	1.919.758	-	1.054.090	1.162.624				1.162.624	108.534	3.082.382	
Weert	798.631	798.631	-	245.549			228.060		228.060	-17.489	1.026.691	
Nederweert	-	-	-					162.230	162.230	162.230	162.230	
Overige baten	-	35.877	35.877							-	35.877	
<b>Totaal Bijdragen</b>	<b>3.858.063</b>	<b>3.893.940</b>	<b>35.877</b>	<b>1.859.485</b>	<b>1.162.624</b>	<b>469.385</b>	<b>228.060</b>	<b>162.230</b>	<b>2.022.299</b>	<b>162.814</b>	<b>5.916.239</b>	
<b>Lasten</b>												
Personeelskosten	€ 2.083.592	€ 2.083.592	€ -0						-	-	2.083.592	
Leasekosten	€ 860.020	€ 814.123	€ 45.897	538.738	€ 384.135	€ 162.958	€ 77.061	€ 1.803	625.957	87.220	1.440.080	
Datacommunicatie	€ 217.956	€ 222.631	€ -4.675	31.403	€ 46.076	€ 10.492	€ 9.697	€ -	66.265	34.862	288.897	
Licenties	€ 136.934	€ 75.455	€ 61.479	1.070.143	€ 689.832	€ 278.290	€ 126.948	€ 158.031	1.253.101	182.958	1.328.556	
AS400	€ -	€ -	€ -	20.000	€ 20.195		€ -	€ -	20.195	195	20.195	
Informatiebeveiliging	€ -	€ -	€ -	29.000	€ 13.293	€ 10.067	€ 6.513	€ -	29.873	873	29.873	
Overige kosten	€ 559.561	€ 676.464	€ -116.903	170.201	€ 23.481	€ 7.860	€ 9.028	€ 2.771	43.140	-127.061	719.604	
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 3.858.063</b>	<b>€ 3.872.266</b>	<b>€ -14.203</b>	<b>1.859.485</b>	<b>€ 1.177.013</b>	<b>€ 469.667</b>	<b>€ 229.247</b>	<b>€ 162.605</b>	<b>€ 2.038.532</b>	<b>179.047</b>	<b>5.910.798</b>	
<b>Saldo</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.674</b>	<b>€ 21.674</b>	<b>-</b>	<b>€ -14.389</b>	<b>€ -282</b>	<b>€ -1.187</b>	<b>€ -375</b>	<b>€ -16.233</b>	<b>-16.233</b>	<b>5.441</b>	

## 2.3 Toelichting op de afwijkingen – centraal

### Overige baten

Onder de overige baten is de bijdrage van de gemeenten opgenomen, die in rekening is gebracht voor de implementatie van de ISMS-tool (in het kader van informatiebeveiling). Over de verdeling van deze kosten zijn door de gemeenten onderling separate afspraken gemaakt.

### Leasekosten

Doordat de investeringen door het jaar heen een ander verloop kennen dan de (theoretische) planning, is niet het gehele leasebedrag voor 2016 gebruikt. Verderop in dit voorstel wordt ingegaan op de realisatie van de investeringen.

#### Datacommunicatie centraal

	Begroot	Realisatie	Afwijking
Internet/gemnet	€ 59.956	€ 57.070	€ 2.886
Verbindingen	€ 158.000	€ 165.562	€ -7.562
	€ 217.956	€ 222.631	€ -4.675

#### Licenties centraal

	Begroot	Realisatie	Afwijking
Oracle	€ 23.000	€ 20.302	€ 2.698
Overig	€ 113.934	€ 55.153	€ 58.781
	€ 136.934	€ 75.455	€ 61.479

Het project inzake monitoring is doorgeschoven naar 2017. Dit levert een incidenteel financieel voordeel op van circa € 15.000. Daarnaast is een deel van het onderhoud op de software bij aanschaf voor de eerste 3 jaren in de lease gebracht. Ook dit veroorzaakt een incidenteel voordeel in de exploitatie in 2016.

#### Overige kosten centraal

	Begroot	Realisatie	Afwijking
Implementatie glimit/organisatieontwikkeling	€ 441.967	€ 586.965	€ -144.998
Overige kosten	€ 117.594	€ 89.499	€ 28.095
	€ 559.561	€ 676.464	€ -116.903

Gedurende 2016 zijn in het kader van de organisatieontwikkeling extra kosten gemaakt. De afwijking wordt voor het grootste deel (€ 75.000,-) veroorzaakt door de kosten gemaakt voor diverse onderzoeken die in 2016 zijn uitgevoerd bij ICT NML (M&I-partners, E-gem, DHS) en de kosten voor het project "samen vooruit, vooruit samen" (€ 35.000). Tevens zijn hier de kosten opgenomen van de inhuur, waarbij de kosten van de externe ICT-manager voor een overschrijding zorgt van € 32.000.

### Voorstel bestemming voordeel centrale lasten:

Het centrale deel van het voordeel uit 2016 bedraagt €21.674. Voorgesteld wordt om dit voordeel in te zetten ten behoeve van de ICT-samenwerking 2017.



## 2.4 Toelichting op de afwijkingen – gemeentespecifiek

### Gemeentespecifieke lasten

De hoogte van de gemeentespecifieke lasten zijn primair verantwoordelijkheid van de gemeenten. De samenwerking betaalt een aantal kosten voor de gemeenten en berekent deze achteraf door. De begroting betreft een indicatie van deze kosten, echter de gemeente bepaalt de afname. De samenwerking vervult wel een adviserende rol. Tegenover de eventuele afwijkende afname staat een afwijkende bijdrage gemeentespecifieke lasten.

De belangrijkste afwijkingen betreffen:

- Venlo: de factuur voor KPN gemnet wordt met ingang van 2016 betaald door ICT NML. Hierin zitten echter niet alleen de kosten voor gemnet, maar ook een aantal gemeentespecifieke kosten. Vanaf 2017 worden deze kosten weer bij de gemeente Venlo rechtstreeks geboekt. De leasekosten van Venlo vallen hoger uit, doordat in 2016 een extra investeringen hebben plaatsgevonden ten behoeve van de verhuizing en werkplekken in het nieuwe stadskantoor.
- Roermond: het vrij te besteden bedrag (ontstaan door vrijval van andere gemeentespecifieke budgetten Roermond) is niet volledig gebruikt in 2016. Dit levert een voordeel op in de overige lasten.
- Weert: het vrij te besteden bedrag (ontstaan door vrijval van andere gemeentespecifieke budgetten Weert) is niet volledig gebruikt in 2016. Dit levert een voordeel op in de overige lasten.
- Nederweert: omdat Nederweert nog niet formeel was toegetreden ten tijde van het opstellen van de begroting 2016, waren hier geen kosten voor geraamd. Gedurende 2016 zijn echter wel al de eerste licenties en activa ondergebracht bij ICT NML.

Het resultaat op de gemeentespecifieke lasten kan als volgt worden verdeeld over de deelnemende gemeenten:

	gefactureerd	realisatie	verschil
Venlo	1.162.624	1.177.013	€ -14.389
Roermond	469.385	469.667	€ -282
Weert	228.060	229.247	€ -1.187
Nederweert	162.230	162.605	€ -375
Totaal	€ 2.022.299	€ 2.038.532	€ -16.233

Voorgesteld wordt om de gemeentespecifieke lasten conform bovenstaande tabel in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten.

## 2.5 Investerings 2016

	Geplande investerings	Realisatie 2016	Uitloop 2017	Verwachting investering	Afwijking
<b>Centrale investeringen</b>					
<i>Uitloop investeringen 2015:</i>					
Oracle en Topdesk (restant 2015)	€ 69.000	€ 80.682		€ 80.682	€ -11.682
<i>Investerings begroting 2016</i>					
Storage Servers (groeibudget)	€ 65.000	€ 62.858		€ 62.858	€ 2.142
Datacentra en huisvesting	€ 155.000	€ 96.605	€ 50.000	€ 146.605	€ 8.395
Onvoorziene investeringen	€ 61.687	€ 32.799	€ 25.000	€ 57.799	€ 3.888
<b>TOTAAL CENTRAAL</b>	<b>€ 350.687</b>	<b>€ 272.944</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 347.944</b>	<b>€ 2.743</b>
<b>Gemeentespecifieke investeringen</b>					
<b>Roermond</b>					
RSA oplossing hardware (inclusief onderhoud)	€ 16.444	€ -	€ 16.444	€ 16.444	€ -
Werkplekken		€ 12.567		€ 12.567	€ -12.567
Airwatch		€ 25.849		€ 25.849	€ -25.849
	€ 16.444	€ 38.416	€ 16.444	€ 54.860	€ -38.416
<b>Venlo</b>					
RSA oplossing hardware (inclusief onderhoud)	€ 55.744	€ 6.542	€ 49.202	€ 55.744	€ -
Werkplekken (opgenomen in jaarschijf 2017)	€ 375.000	€ 359.775		€ 359.775	€ 15.225
Airwatch		€ 10.402		€ 10.402	€ -10.402
Verhuizing		€ 89.407		€ 89.407	€ -89.407
Security		€ 5.980		€ 5.980	€ -5.980
	€ 430.744	€ 472.106	€ 49.202	€ 521.308	€ -90.564
<b>Weert</b>					
RSA oplossing hardware (inclusief onderhoud)	€ 13.936	€ 3.275	€ 10.661	€ 13.936	€ -
Werkplekken		€ 4.558		€ 4.558	€ -4.558
Tablets en laptops		€ 72.711		€ 72.711	€ -72.711
Software		€ 11.988		€ 11.988	€ -11.988
Actieve componenten		€ 2.282		€ 2.282	€ -2.282
	€ 13.936	€ 94.814	€ 10.661	€ 105.475	€ -91.539
<b>TOTAAL GEMEENTESPECIFIEK</b>	<b>€ 461.124</b>	<b>€ 605.336</b>	<b>€ 76.307</b>	<b>€ 681.643</b>	<b>€ -220.519</b>

## 2.6 Toelichting op de afwijkingen

In de investeringsplanning wordt zichtbaar gemaakt welke investeringen via het leasecontract in rekening worden gebracht. Een afwijking in deze planning kan op termijn ook leiden tot een afwijking in de exploitatie (hogere, cq. lagere factuur van leasemaatschappij). De bedoeling is dat met de lease op termijn een constant kostenniveau ontstaat.

### *Centrale investeringen:*

De verhuizing van het datacentrum in Venlo zal in 2017 plaatsvinden. Tevens is de verhuizing van ICT NML gepland voor april 2017.

### *Gemeentespecifieke investeringen:*

De gemeentespecifieke investeringen zijn primair verantwoordelijkheid van de gemeenten. De begroting betreft een indicatie van deze kosten, echter de gemeente bepaalt de afname. De samenwerking vervult wel een adviserende rol.

### 3 Jaarplan 2016 – beleidsinhoudelijke doelstellingen

In 2015 is het jaarplan 2016 opgesteld. In de 1ste helft van 2016 is hier naar gehandeld. Bij de komst van een nieuwe ICT manager is er een herzien plan gemaakt, wat verwerkt zit in onderstaande uiteenzetting.

In het eerste jaarplan zijn 4 focusgebieden benoemd, gebaseerd op het model van Robert Quinn:

1. Focus op omgeving
2. Focus op resultaten
3. Focus op organisatie
4. Focus op mensen

Op ieder gebied zijn in het jaarplan een aantal doelen voor 2016 genoemd. Hieronder volgen de belangrijkste ontwikkelingen, risico's en de afwijkingen t.o.v. de planning.

#### **Focus op omgeving**

*Doel: Eén gezamenlijke helpdesk voor alle klanten*

In 2016 is de helpdesk gecentraliseerd in Roermond. Tevens zijn de medewerkers inzetbaar voor meerdere gemeente. Er is een standaard werkwijze uitgewerkt en deels geïmplementeerd.

Daarnaast werken we met een kennismatrix waarbij inzichtelijk wordt waar de kracht zit en waar de kwetsbaarheden liggen. De medewerkers zelf zorgen voor onderlinge training en toetsing.

Deze methode wordt nu ook toegepast binnen team infra.

Er zijn heldere planningsafspraken gemaakt waarbij er nagenoeg geen bezettingsproblemen zijn bij ziekte of calamiteiten.

*Doel: Het is voor klanten duidelijk wat ICTNML levert*

Er is een herzien DVO vastgesteld en daaropvolgend is er een PDC opgesteld en vastgesteld.

Daarnaast is er in concept een SLA opgesteld. Deze documenten samen scheppen helderheid in dienstverlening.

*Doel: De klant is goed geïnformeerd*

Er is een start gemaakt met communicatie, dit had een plek in het project vooruit samen, samen vooruit. Bij het wegvallen van de kwartiermaker en het opschorten van het project is dit slechts ten dele uitgevoerd.

*Doel: We bewaken de ICT infrastructuur 24 x 7*

Er is een concept piket regeling opgesteld welke voor iedere deelnemer uniform ingezet wordt. Weert had hier nog geen invulling voor en daar is een pilot gedaan.

*Doel: We bepalen onze strategie op basis van een visie*

Dit had een plek in het project vooruit samen, samen vooruit. Bij het wegvallen van de kwartiermaker en het opschorten van het project is dit slechts ten dele uitgevoerd. Gezien het belang is dit wel opgepakt en wordt in Q1 2017 opgeleverd.

#### **Focus op resultaten**

*Doel: Het realiseren van de gemeentelijke (business) projecten*

Er zijn diverse gemeentelijke projecten met de i-adviseurs geïnventariseerd en uitgevoerd. Dit zou veel mogelijk vanuit de beschikbare capaciteit van ICTNML. (b.v. Gemeentelijke telecommunicatie aanbesteding.)

*Doel: Het realiseren van de ICTNML projecten*

Er zijn een aantal projecten uitgevoerd om onderdelen van de ICT infrastructuur te verbeteren. Denk hierbij aan performance verbetering, verhuizing stadskantoor Venlo, implementeren centrale tool informatiebeveiliging (BIG), migratie internetverbindingen.

**Focus op organisatie**

*Doel: Ontwikkeling naar een zelfstandige entiteit*

Er is een start gemaakt met het project vooruit samen, samen vooruit. Bij het wegvallen van de kwartiermaker heeft de directieraad besloten even pas op de plaats te maken en de doorontwikkeling naar een zwaardere regeling even on hold te zetten.

*Doel: ICTNML blijft met haar bezetting binnen de toegestane formatie*

De toegestane formatie is gebaseerd op de betreffende ICT-formatie van de gezamenlijke gemeenten. Hierop huren we nog wat extra tijdelijke capaciteit in, voor extra werkzaamheden welke bovenop de going concern komen.

*Doel: ICTNML heeft de basis processen ingericht*

Er zijn inmiddels een aantal processen ingericht. Nu ligt de focus op de operationele processen welke door een processpecialist beschreven worden en door de proces eigenaar geüniformeerd worden, zodat er synergie voordelen te realiseren zijn. Medio 2017 zijn er 52 processen beschreven en gereed voor implementatie of deels geïmplementeerd.

**Focus op mensen**

*Doel: ICTNML werkt als één Team vanuit centrale huisvesting*

In 2016 zijn we centraal in Roermond komen te zitten. Cultuur vergt echter wel extra aandacht. De samenwerking tussen de verschillende teams is gegroeid. De meeste collega's durven feedback te geven en staan ook open om feedback te ontvangen.

*Doel: De medewerkers van ICTNML hebben kennis van zaken*

De medewerkers die een training aangevraagd hebben, hebben deze ook mogen volgen. Overall hebben bijna alle beheerders een Prince 2 training gevolgd. Dit behoeft echter continue de aandacht en zal ook in 2017 prominent op de agenda staan.

*Doel: Betrokkenheid van en bij het onderwijs*

We hebben in 2016 één stageopdracht, implementeren topdesk, uitgezet. Daarna hebben we geen geschikte kandidaten meer aangeboden gekregen.



# Begroting 2017

Versie Bestuurlijk Overleg 7 april 2017

# Inhoud

1	Inleiding .....	3
1.1	Algemeen.....	3
2	Producten .....	4
2.1	Inleiding .....	4
2.2	Helpdeskdiensten .....	4
2.3	Applicatiediensten .....	5
2.4	Mail- en internetdiensten .....	5
2.5	Platformdiensten.....	6
2.6	Netwerkdiensten .....	6
2.7	Logistieke diensten .....	6
2.8	Advies- en projectdiensten .....	7
2.9	Bedrijfsvoering .....	8
2.9.1	Personeel.....	8
2.9.2	Informatievoorziening .....	8
2.9.3	Communicatie.....	8
2.9.4	Organisatie .....	8
2.9.5	Financiën .....	9
2.9.6	Automatisering.....	9
2.9.7	Huisvesting .....	9
3	Financieel overzicht.....	10
3.1	Overzicht baten en lasten.....	10
3.2	Toelichting op de meerjarenraming .....	11
3.2.1	Algemeen.....	11
3.2.2	Baten .....	11
3.2.3	Lasten .....	11
3.3	Geplande investeringen.....	13
3.3.1	Centrale investeringen.....	13
3.3.2	Gemeente specifieke investeringen: .....	14
3.3.3	Bekostiging van de investeringen:.....	14
3.4	Ontwikkeling bijdrage per gemeente .....	15
3.4.1	Roermond .....	15
3.4.2	Venlo.....	15
3.4.3	Weert .....	15
3.4.4	Nederweert .....	15

# 1 Inleiding

## 1.1 Algemeen

Voor u ligt de begroting 2017 van ICTNML. Het jaar 2017 wordt een belangrijk jaar, een jaar dat in het teken zal staan van het creëren van duidelijkheid naar alle stakeholders, het creëren van rust voor de medewerkers en het creëren van een goede basis om op technisch vlak klaar te zijn voor de toekomst.

De missie van ICTNML luidt als volgt:

Het ICT-samenwerkingsverband NML :

1. Regisseert, realiseert en beheert voor haar deelnemers ICT-voorzieningen en ontwikkelingen voor wat betreft (in 1e instantie) technische infrastructuur tot en met de werkplek (incl. de kantoor automatiseringsfaciliteiten).
2. Het ICT-samenwerkingsverband NML ontzorgt op dit vlak de deelnemers met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid.

In het begin van 2017 is inmiddels een nieuwe visie op hoofdlijnen opgetekend. Deze wordt in de kadernota 2018 verder uitgewerkt.

2017 is het eerste jaar waarin de gemeente Nederweert is opgenomen in de begroting. De toetreding van Nederweert is in 2016 in gang gezet, maar vergt ook in 2017 nog de nodige inspanning.

De ontwikkelingen in 2017 richten zich op:

- Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk werkplekconcept, zodat het beheer van de werkplekken efficiënter wordt;
- Het bouwen van een testomgeving, zodat de stabiliteit ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de diverse ICT-omgevingen, gegarandeerd kan worden;
- Ook op het gebied van bedrijfsvoering staat er veel te gebeuren, er moet gebouwd worden aan een stabiele organisatie, waar alle stakeholders hun vertrouwen in hebben.

De begroting gaat in hoofdstuk 2 in op de diverse producten zoals die zijn vastgelegd in de Product-Diensten-Catalogus, aangevuld met een paragraaf over bedrijfsvoering. In hoofdstuk 3 worden de plannen voor 2017 financieel vertaald in een financieel overzicht met toelichting, een investeringsoverzicht en een overzicht met de gevolgen voor de bijdragen die de gemeenten aan ICTNML betalen.

## 2 Producten

### 2.1 Inleiding

In de Product-Diensten-Catalogus is een zevental producten benoemd:

- Helpdeskdiensten
- Applicatiediensten
- Mail- en internetdiensten
- Platformdiensten
- Netwerkdiensten
- Logistieke diensten
- Advies- en projectdiensten

In dit hoofdstuk worden de plannen voor 2017 per product besproken en wordt afgesloten met een paragraaf over de bijbehorende bedrijfsvoering.

### 2.2 Helpdeskdiensten

De helpdesk draagt zorg voor het ontvangen, registreren en verhelpen van meldingen die worden gemeld door gebruikers van ICT-voorzieningen. De Helpdesk is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van alle incidenten en de terugmelding aan de gebruikers.

<b>Ontwikkelingen/bijzonderheden 2017 vanuit ICTNML:</b>
In 2017 zijn we gestart met het harmoniseren, optimaliseren en automatiseren van de werkprocessen. Medewerkers kunnen hierdoor efficiënter en flexibeler worden ingezet. Plan-Do-Control-Act wordt op de dienstverlening ingericht, zodat toetsing op Service-Level-Agreements en Product-Diensten-Catalogus afspraken in 2017 daadwerkelijk vorm krijgt. Daarnaast voeren we continue verbeteringen door ten aanzien van de klantervaring.

<b>Ontwikkelingen en bijzonderheden 2017 vanuit gemeenten:</b>	
Nederweert:	In 2017 gaan we ook voor Nederweert de meldingen registreren. Hiervoor is capaciteit beschikbaar in de vorm van formatie die vanuit de gemeente Nederweert is ondergebracht bij ICTNML.
Roermond:	In Roermond speelt in 2017 de implementatie gemeentelijke telefonie. Roermond huurt hiervoor extra capaciteit in.
Venlo:	In Venlo verlopen 800 tokens, deze worden door ICTNML vervangen.
Weert:	In Weert worden 200 tokens door ICTNML vervangen. Tevens speelt in 2017 de implementatie gemeentelijke telefonie, de gemeente Weert heeft dit project vooralsnog on hold gezet.

<b>HELPDESK DIENSTEN</b>	2.017	2018	2019	2020	2021
Centraal	€ 516.830	€ 458.182	€ 458.182	€ 458.182	€ 458.182
Gemeentespecifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 516.830	€ 458.182	€ 458.182	€ 458.182	€ 458.182



## 2.3 Applicatiediensten

Onder de applicatiediensten vallen een aantal verantwoordelijkheden: applicatiedistributie, beheer van de applicatie en het beheer van de gegevens.

### Ontwikkelingen/bijzonderheden 2017 vanuit ICTNML:

In 2017 zal door striktere hantering van de Product-Diensten-Catalogus en Service Level Agreements het verschil in onderlinge verwachtingen omtrent applicatiediensten en databasebeheer tot een minimum worden beperkt.

In het derde kwartaal staat de migratie naar Oracle 12 gepland. Deze migratie zal in 2018 afgerond zijn. In 2017 gaan de betreffende databeheerders specifieke beheerderstrainingen volgen.

### Ontwikkelingen en bijzonderheden 2017 vanuit gemeenten:

Nederweert:	Geen bijzonderheden.
Roermond:	Voor de gemeente Roermond vind de overdracht plaats van het beheersplatform PostgreSQL, welke zich nu nog binnen applicatiebeheer bevindt.
Venlo	De AS400 (specifieke server voor het burgerzakensysteem) wordt in 2017 deels uit gefaseerd.
Weert:	Geen bijzonderheden

APPLICATIE DIENSTEN	2.017	2018	2019	2020	2021
Centraal	€ 280.542	€ 255.857	€ 255.857	€ 255.857	€ 255.857
Gemeentespecifiek	€ 798.948	€ 798.949	€ 798.949	€ 798.949	€ 798.949
	€ 1.079.491	€ 1.054.806	€ 1.054.806	€ 1.054.806	€ 1.054.806

## 2.4 Mail- en internetdiensten

Deze diensten hebben betrekking op het technisch beheer van e-mail, internet en intranet.

### Ontwikkelingen/bijzonderheden 2017 vanuit ICTNML:

In 2017 wordt er een gezamenlijke agenda en mail functionaliteit beschikbaar gesteld voor ICTNML. De internetlijnen worden geconsolideerd. In het vierde kwartaal vindt de licentie verlenging voor de virusscanner en spamfilter (Baracuda) plaats.

### Ontwikkelingen en bijzonderheden 2017 vanuit gemeenten:

Geen bijzonderheden

MAIL-EN INTERNET DIENSTEN	2.017	2018	2019	2020	2021
Centraal	€ 84.991	€ 104.889	€ 84.452	€ 84.452	€ 104.889
Gemeentespecifiek	€ 36.769	€ 36.769	€ 36.769	€ 36.769	€ 36.769
	€ 121.760	€ 141.658	€ 121.221	€ 121.221	€ 141.658

## 2.5 Platformdiensten

Onder platformdiensten vallen een aantal verantwoordelijkheden: Toegang tot de servers, ondersteuning aan werkplekken en beschikbaar stellen flexibele faciliteiten (bijvoorbeeld opleidingsruimte).

<b>Ontwikkelingen/bijzonderheden 2017 vanuit ICTNML:</b>
In 2017 zal de fysieke server en storage infrastructuur t.b.v. de virtuele werkplekken vernieuwd worden. Onderzocht wordt op welke manier er een uitgebreidere monitoring van de diverse platforms vorm gaat krijgen.

<b>Ontwikkelingen en bijzonderheden 2017 vanuit gemeenten:</b>
Geen bijzonderheden

<b>PLATFORM DIENSTEN</b>	2.017	2018	2019	2020	2021
Centraal	€ 1.589.475	€ 1.637.528	€ 1.588.695	€ 1.588.695	€ 1.588.695
Gemeentespecifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 1.589.475	€ 1.637.528	€ 1.588.695	€ 1.588.695	€ 1.588.695

## 2.6 Netwerkdiensten

Onder netwerkdiensten worden de volgende onderwerpen verstaan: Beheer van het netwerk van de deelnemers en ICTNML, DNS- en IP-beheer en onderhoud van het netwerk.

<b>Ontwikkelingen/bijzonderheden 2017 vanuit ICTNML:</b>
Er zal een aanzienlijke verbetering van ons netwerk doorgevoerd worden van layer 2 naar layer 3. In 2017 wordt het datacenter in Venlo verhuisd naar een nieuwe locatie. ICTNML gaat in april 2017 zelf ook verhuizen naar het Natalini-gebouw in Roermond.

<b>Ontwikkelingen en bijzonderheden 2017 vanuit gemeenten:</b>	
Nederweert:	Aanleggen van 2 Ziggo ethernet verbindingen.
Roermond / Venlo / Weert	Geen bijzonderheden

<b>NETWERK DIENSTEN</b>	2.017	2018	2019	2020	2021
Centraal	€ 838.643	€ 995.313	€ 946.480	€ 946.480	€ 946.480
Gemeentespecifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 838.643	€ 995.313	€ 946.480	€ 946.480	€ 946.480

## 2.7 Logistieke diensten

Logistieke diensten bestaat uit twee onderwerpen namelijk inkoop van hardware en software en de afvoer van 'afgedankte' apparatuur.

**Ontwikkelingen/bijzonderheden 2017 vanuit ICTNML:**

In 2017 wordt een grote hoeveelheid tokens (Venlo 800 stuks en Weert 200 stuks) vervangen. De extra ondersteuning die hiervoor nodig is, wordt opgevangen binnen de bestaande formatie.

Alle configuraties waarover ICT NML het beheer voert, worden in 2017 in de centrale Configuratie Management Data base (CMDB) opgenomen. Het doel van een CMDB is het bijhouden van alle accurate informatie over de inventaris/applicaties die bij een organisatie in beheer zijn.

**Ontwikkelingen en bijzonderheden 2017 vanuit gemeenten:**

Nederweert:	Geen bijzonderheden
Roermond:	Alle verouderde laptops worden vervangen.
Venlo	Ook in Venlo moeten de telefoons voorzien worden van de juiste label/sticker ter registratie in de CMDB. Aangezien er ook een aanbesteding start voor de vervanging van de vaste telefonie, zal eerst bekeken worden of de toepassing van de juiste nummering kan worden uitgesteld, zodat dit tegelijkertijd kan plaatsvinden met de vervanging. In Venlo worden 800 RSA tokens vervangen
Weert:	In Weert worden nog 120 monitoren geplaatst. Daar biedt ICTNML extra additionele ondersteuning. Tevens worden in Weert 200 RSA tokens vervangen

LOGISTIEKE DIENSTEN	2.017	2018	2019	2020	2021
Centraal	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Gemeentespecifiek	€ 710.633	€ 858.550	€ 455.217	€ 457.982	€ 457.982
	€ 710.633	€ 858.550	€ 455.217	€ 457.982	€ 457.982

**2.8 Advies- en projectdiensten**

Deze dienst heeft betrekking op de ondersteuning die geleverd wordt waar het advisering in zowel de reguliere- als projectsituatie betreft.

**Ontwikkelingen/bijzonderheden 2017 vanuit ICTNML:**

ICTNML stelt momenteel een nieuwe organisatievisie op. Daaropvolgend wordt er een gezamenlijke A-Visie ontwikkeld, die aansluit op de diverse gemeentelijke I-visies. ICTNML zal voor wat betreft de projecten in 2017 een omslag maken naar een regieorganisatie met technisch projectleiders om de interne en gemeentelijke projecten te sturen en te coördineren.

In 2017 moet ICTNML in staat zijn om een eigen TPM verklaring (Third Party Memorandum-verklaring) af kunnen geven aan de deelnemers, zodat we alle deelnemende partijen kunnen vrijwaren van claims op het gebied van informatieveiligheid. Het netwerk wordt doorontwikkeld op basis van de bevindingen uit het rapport van eGem (Doorontwikkeling Netwerk). Om de informatieveiligheid te verhogen zullen er op de firewall extra functies geïmplementeerd worden (Doorontwikkeling Firewall). De fysieke server en storage infrastructuur t.b.v. de virtuele werkplekken wordt vernieuwd (VDI – Fase 2). Tevens zal er een testomgeving worden ingericht voor alle gemeenten voor de uitvoering van het testproces (Inrichting Testomgeving). Hiervoor zijn in de voorliggende begroting investeringsvoorstellen opgenomen. (paragraaf 3.3)

In 2017 wordt tevens bekeken of er voordelen gehaald kunnen worden door de implementatie van een Single Sign On oplossing zodat gebruikers niet in elke applicatie separaat dienen te authenticeren.

Ontwikkelingen en bijzonderheden 2017 vanuit gemeenten:

Technische toetreding Nederweert zal worden afgerond.

ADVIES-EN PROJECT DIENSTEN	2.017	2018	2019	2020	2021
Centraal	€ 314.559	€ 278.323	€ 278.323	€ 278.323	€ 278.323
Gemeentespecifiek	€ 68.170	€ 90.041	€ 114.981	€ 115.009	€ 115.009
	€ 382.729	€ 368.364	€ 393.304	€ 393.332	€ 393.332

## 2.9 Bedrijfsvoering

Op bedrijfsvoeringsgebied staat er in 2017 veel te gebeuren. De werving voor een vaste ICT manager is in gang gezet, er zal meer inhoud gegeven gaan worden aan de Planning & Control-cyclus, en de klant-leveranciers verhouding zal meer gestalte gaan krijgen. Dit alles is noodzakelijk om meer duidelijkheid te scheppen voor alle betrokken partijen

BEDRIJFSVOERING	2.017	2018	2019	2020	2021
Centraal	€ 809.942	€ 610.090	€ 553.042	€ 553.042	€ 553.042
Gemeentespecifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 809.942	€ 610.090	€ 553.042	€ 553.042	€ 553.042

### 2.9.1 Personeel

De werkorganisatie van ICT-NML zal worden voorgelegd aan de directieraad, met de daarbij behorende generieke functies en gedetailleerde functiebeschrijvingen. De beschrijvingen worden opgesteld aan de hand van HR-21. Aan de hand van deze beschrijvingen vindt ook de functiewaardering plaats.

### 2.9.2 Informatievoorziening

Begin 2017 worden de Dienst-Verlenings-Overeenkomst (i.v.m. de toetreding van de gemeente Nederweert), de Product-Diensten-Catalogus en de Service-Level-Agreements met de deelnemende gemeenten afgesloten. Voor de hierin genoemde kengetallen wordt een monitoringstool ontwikkeld. Maandelijks zullen managementrapportages worden aangeboden aan de directieraad. Ieder kwartaal volgt een kwartaalrapportage voor directieraad en bestuur.

### 2.9.3 Communicatie

De verschillende gemeenteraden zijn via een raadsinformatiebrief begin 2017 geïnformeerd over de gang van zaken binnen ICT-NML. Gedurende het jaar zullen de communicatiemomenten zoveel mogelijk aansluiten bij de planning & control-instrumenten van de deelnemende gemeenten.

### 2.9.4 Organisatie

De doorontwikkeling naar een zelfstandige entiteit is eind 2016 tijdelijk on hold gezet om prioriteit te geven aan de doorontwikkeling van het professionaliseren van de organisatie en de dienstverlening. Begin 2017 zal de directieraad met een voorstel komen voor het bestuur, waarin wordt beschreven of en hoe deze doorontwikkeling in 2017 gestalte zal krijgen. Vooruitlopend hierop wordt gewerkt aan een nieuwe visie voor ICT-NML, welke in de kadernota 2018 een plaats krijgt.

Voor wat betreft de administratieve organisatie, lift ICT-NML gedeeltelijk mee op de processen van de penvoerende gemeente, de gemeente Venlo

### **2.9.5 Financiën**

In 2017 wordt de Planning & Control-cyclus verder vormgegeven en aangescherpt. De begroting 2017 wordt voorgelegd aan het bestuur, en hierop wordt elk kwartaal gerapporteerd. Middels een kadernota zal aan het bestuur worden voorgelegd welke financiële middelen er meerjarig benodigd zijn, zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de kadernota's van de betreffende gemeenten. Na positief besluit op de kadernota 2018 wordt de begroting 2018 opgesteld.

### **2.9.6 Automatisering**

De processen van ICT-NML, worden in 2017 beschreven en zullen de verschillen die per gemeente gelden, worden geoptimaliseerd, geharmoniseerd en waar mogelijk geautomatiseerd.

### **2.9.7 Huisvesting**

Momenteel is ICT-NML gehuisvest in Roermond, op de vierde verdieping van het gebouw waar ook het UWV gevestigd is. Het huurcontract loopt tot 1 juli 2017. Het UWV heeft aan haar verhuurder (gemeente Roermond) te kennen gegeven de vierde verdieping ook te willen huren. De consequentie hiervan is dat ICT-NML op zoek is gegaan naar een andere huisvesting. In het eerste kwartaal van 2017 is onderzocht in samenspraak met de gemeente Venlo en de gemeente Roermond, welke panden er in aanmerking komen voor huisvesting. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten met ingang van april 2017 te verhuizen naar het Natalini-gebouw in Roermond.

### 3 Financieel overzicht

#### 3.1 Overzicht baten en lasten

##### Meerjarenbegroting

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Baten:</b>					
<i>Bijdrage centrale lasten</i>					
Gemeente Roermond	€ 1.169.643	€ 1.198.255	€ 1.150.263	€ 1.150.263	€ 1.155.863
Gemeente Venlo	€ 2.005.078	€ 2.058.021	€ 1.969.219	€ 1.969.219	€ 1.979.581
Gemeente Weert	€ 837.914	€ 856.397	€ 825.395	€ 825.395	€ 829.012
Gemeente Nederweert	€ 257.125	€ 227.510	€ 220.154	€ 220.154	€ 221.012
	€ 4.269.759	€ 4.340.183	€ 4.165.031	€ 4.165.031	€ 4.185.468
<i>Bijdrage gemeentespecifieke lasten</i>					
Gemeente Roermond	€ 414.697	€ 455.714	€ 305.206	€ 305.206	€ 305.206
Gemeente Venlo	€ 892.792	€ 994.414	€ 728.454	€ 728.454	€ 728.454
Gemeente Weert	€ 230.433	€ 250.750	€ 278.323	€ 278.323	€ 278.323
Gemeente Nederweert	€ 76.598	€ 83.431	€ 93.933	€ 96.726	€ 96.726
	€ 1.614.520	€ 1.784.309	€ 1.405.916	€ 1.408.709	€ 1.408.709
<b>Totale baten</b>	€ <b>5.884.279</b>	€ <b>6.124.492</b>	€ <b>5.570.947</b>	€ <b>5.573.740</b>	€ <b>5.594.177</b>
<b>Lasten:</b>					
<i>Centrale lasten</i>					
Personeelskosten	€ 2.261.134	€ 2.261.134	€ 2.261.134	€ 2.261.134	€ 2.261.134
Leasekosten	€ 1.095.819	€ 1.431.303	€ 1.333.636	€ 1.333.636	€ 1.333.636
Datacommunicatie	€ 236.882	€ 236.882	€ 236.882	€ 236.882	€ 236.882
Licenties	€ 125.736	€ 146.173	€ 125.736	€ 125.736	€ 146.173
Overige kosten	€ 715.411	€ 264.691	€ 207.643	€ 207.643	€ 207.643
<i>Totaal centrale lasten</i>	€ 4.434.982	€ 4.340.183	€ 4.165.031	€ 4.165.031	€ 4.185.468
<i>Gemeentespecifieke lasten</i>	€ 1.614.520	€ 1.784.309	€ 1.405.916	€ 1.408.709	€ 1.408.709
<b>Totale lasten</b>	€ <b>6.049.502</b>	€ <b>6.124.492</b>	€ <b>5.570.947</b>	€ <b>5.573.740</b>	€ <b>5.594.177</b>
<b>Saldo</b>	€ <b>-165.223</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
Nog beschikbaar jaarrekeningresultaat	€ 165.223				
<b>Saldo</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

## 3.2 Toelichting op de meerjarenraming

### 3.2.1 Algemeen

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Prijsindex voor 2017 bedraagt 1%. Loonindexatie bedraagt 2%. Dit komt het meest overeen met de percentages gehanteerd in de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Meerjarig is nog geen rekening gehouden met een prijsindex.
- Nederweert is toegevoegd aan de begroting van ICT-NML
- Een vergelijking van de opgenomen meerjarenraming 2017 tov de meerjarenraming in de begroting 2016 is opgenomen in paragraaf 3.4

### 3.2.2 Baten

#### Bijdrage centrale lasten

De gemeenten leveren een bijdrage aan de materiële kosten op basis van de vastgelegde afspraken in de gemeenschappelijke regeling. De verdeling van de lasten vindt plaats op basis van aantal werkplekken en ingebrachte FTE. Dit laat onderstaande verdeling zien:

Gemeente	%
Roermond	27,4%
Venlo	47,0%
Weert	19,6%
Nederweert	6,0%

Bij de baten is tevens rekening gehouden met de toetredingsfee Nederweert ad. € 34000.

#### Bijdrage gemeentespecifieke lasten

Lasten die niet op alle deelnemende gemeenten betrekking hebben, worden één-op-één toegerekend aan de gemeente waar de kosten voor worden gemaakt. De samenwerking fungeert als "centrale inkoper". De gemeenten kopen producten via de samenwerking in, maar blijven zelf verantwoordelijk voor het budget. Gemeentespecifieke lasten die door de ICT-samenwerking worden betaald, worden elk kwartaal gefactureerd naar de desbetreffende gemeente.

### 3.2.3 Lasten

#### Personeelskosten

De ICT-medewerkers zijn door elke gemeente afzonderlijk gedetacheerd naar de gemeente Venlo. In totaal bedraagt de beschikbare formatie 34,14 FTE. Over beschikbare vacatureruimte wordt door de ICT-manager beschikt en invulling en/of efficiencyvoordelen die hiermee samenhangen komen ten goede aan alle deelnemende gemeenten.

	Nederweert	Venlo	Roermond	Weert	Samenwerkin	Totaal
Salarissen etc.	€ 134.609	€ 909.949	€ 583.787	€ 437.936	€ 173.349	€ 2.239.630
Opleidingskosten					€ 17.919	€ 17.919
Bindingsactiviteiten/lief en leed					€ 3.584	€ 3.584
	€ 134.609	€ 909.949	€ 583.787	€ 437.936	€ 194.853	€ 2.261.134

#### Leasekosten

Voor de investeringen in het kader van hardware is een operational leasecontract afgesloten met Econocom.

De investeringen die gedurende 2017 volgens de investeringsplanning ingebracht worden in dit leasecontract, betreffen:

**Centrale investeringen 2017**

Testomgeving	€ 1.400.000
VDI Fase 2	€ 750.000
Aansluiting Nederweert (centrale inv)	€ 110.000
Verhuizing kantoor en datacentrum	€ 50.000
Doorontwikkeling netwerk	€ 107.000
Doorontwikkeling firewall	€ 50.000
Overige investeringen	€ 39.000
	<b>€ 2.506.000</b>

	Venlo	Roermond	Weert	Nederweert
<b>Gemeente specifieke investeringen 2017</b>				
RSA/vervanging tokens	55.000		10.000	7.000
Vervanging werkplekken		178.000	113.000	40.000
	55.000	178.000	123.000	47.000

Indien gemeente specifieke investeringen geen doorgang vinden, blijft de investeringsruimte beschikbaar voor de betreffende gemeente. De investeringen voor Nederweert worden in het project "Aansluiting Nederweert" nog individueel beoordeeld.

Voor verdere uitwerking van de investeringen wordt verwezen naar paragraaf 3.3

**Datacommunicatie**

	2017	2018	2019	2020	2021
Internet/gemnet	€ 60.882	€ 60.882	€ 60.882	€ 60.882	€ 60.882
Verbindingen	€ 176.000	€ 176.000	€ 176.000	€ 176.000	€ 176.000
<b>Datacommunicatie</b>	<b>€ 236.882</b>	<b>€ 236.882</b>	<b>€ 236.882</b>	<b>€ 236.882</b>	<b>€ 236.882</b>

**Licenties**

	2017	2018	2019	2020	2021
Microsoft licenties	€ 28.240	€ 28.240	€ 28.240	€ 28.240	€ 28.240
Oracle licenties	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Topdesk licenties	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Licenties/onderhoud anti-spam	€ -	€ 20.437	€ -	€ -	€ 20.437
Onderhoud/licenties RSA (centraal)	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500
Monitoring	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Overige licenties	€ 24.996	€ 24.996	€ 24.996	€ 24.996	€ 24.996
<b>Licenties</b>	<b>€ 125.736</b>	<b>€ 146.173</b>	<b>€ 125.736</b>	<b>€ 125.736</b>	<b>€ 146.173</b>

Een tweetal contracten dienen in 2017 verlengd en/of aangepast te worden, het betreft Microsoft en VMWare. De financiële consequenties van deze verlengingen en aanpassingen zijn nog niet duidelijke en daarmee ook nog niet verwerkt in de begroting 2017.



## Overige kosten

	2017	2018	2019	2020	2021
Inhuur	€ 541.073	€ 89.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Opleidingskosten	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Huisvestingskosten	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
Overige kosten	€ 29.338	€ 30.691	€ 27.643	€ 27.643	€ 27.643
<b>Overige kosten</b>	<b>€ 715.411</b>	<b>€ 264.691</b>	<b>€ 207.643</b>	<b>€ 207.643</b>	<b>€ 207.643</b>

De totale inhuur voor 2017 wordt geraamd op circa € 900.000. Het verschil tussen bovenstaand budget en de werkelijke kosten wordt gefinancierd vanuit de vacatureruimte (deze is verwerkt in de post personeelskosten).

### 3.3 Geplande investeringen

De investeringen worden conform het vastgestelde beleid ondergebracht in de ICT Lease.

#### 3.3.1 Centrale investeringen

Voor 2017 staan de volgende centrale investeringen gepland:

##### **Testomgeving**

**€1.400.000**

Over het algemeen is het zo dat de gemeenten afzonderlijk geen volledige testomgeving hebben. Om professionele dienstverlening te kunnen leveren is een deugdelijke testomgeving onontbeerlijk. Momenteel worden in productie wijzigingen doorgevoerd. Dit brengt onnodige risico's en verstoringen met zich mee. Vaak is er geen representatieve omgeving beschikbaar om de noodzakelijke routines deugdelijk te testen. Daarnaast is het beheer versnipperd, omdat het bij iedere gemeente anders geregeld is. Zonder testomgeving is het niet mogelijk om zonder risico op kritieke servers de hoognodige Windows updates en beveiligingspatches toe te passen.

Een van de voordelen van een testomgeving is dat de testomgeving ook het platform creëert om te groeien naar een hybride situatie waarbij diensten of delen van diensten makkelijker in co creatie opgepakt kunnen worden of kan worden uitbesteed.

##### **VDI Fase 2**

**€ 750.000**

Omwille van performance zal geïnvesteerd moet worden in de centrale hardware. De huidige hardware is niet meer toereikend om in de groei van de capaciteitsvraag te voorzien. Een aantal verouderde servers worden vervangen door zwaardere nieuwe varianten om de werkplekken beter te kunnen faciliteren.

##### **Aansluiting Nederweert**

**€ 110.000**

Voor de aansluiting van Nederweert bij de samenwerking is een projectbudget afgegeven van € 110.000, betreffende uitbreiding van centrale investeringen. Gemeente specifiek is er ook een projectbudget beschikbaar.

##### **Verhuizing ICTNML en datacentrum Venlo**

**€ 50.000**

Momenteel is ICT-NML gehuisvest in Roermond, op de vierde verdieping van het gebouw waar ook het UWV gevestigd is. Het huurcontract loopt tot 1 juli 2017. Het UWV heeft aan haar verhuurder (gemeente Roermond) te kennen gegeven de vierde verdieping ook te willen huren. In april verhuist ICTNML naar het Natalini-gebouw in Roermond.

##### **Doorontwikkeling netwerk**

**€ 107.000**

Ten behoeven van beveiligingsaspecten is een doorontwikkeling van het netwerk noodzakelijk. Momenteel is het netwerk tussen de gemeentelijke organisaties "plat" aan elkaar gekoppeld. De huidige beveiligingseisen zijn echter opgeschroefd om risico's te vermijden, waardoor dit niet meer toereikend is.

**Doorontwikkeling firewall****€ 50.000**

Inzoomend op het onderwerp beveiliging, is er een grote stap te maken door middel van het uitbreiden van functionaliteit op de huidige firewall. Dit zorgt ervoor dat we nog beter beschermd zijn tegen aanvallen van buitenaf en diepgaand het in en uitgaand internetverkeer kunnen scannen.

**Overige investeringen****€ 39.000**

Dit zijn vervangingen van een aantal kleinere investeringen, zoals de anti-spam.

**3.3.2 Gemeente specifieke investeringen:**

Voor 2017 staan de volgende gemeentespecifieke investeringen gepland:

- Vervanging werkplekken gemeente Roermond, gemeente Weert en gemeente Nederweert  
In de begroting is vervanging van de werkplekken opgenomen in 2017 en 2018. De werkplekken van de gemeente Venlo zijn in 2016 reeds vervangen in verband met de opening van het nieuwe stadskantoor.
- Vervanging tokens gemeente Venlo en gemeente Weert. Ook voor Nederweert is een budget beschikbaar voor vervanging van de tokens. De tokens van Roermond verlopen dit jaar niet in groten getale.
- Aansluiting Nederweert, dit betreft voornamelijk de inbreng van bestaande activa in de lease van de samenwerking.

**3.3.3 Bekostiging van de investeringen:**

1. Vanuit investeringen die gepland stonden voor 2015, en niet volledig zijn gebruikt (overheveling):
  - a. Verhuizing ICTNML en datacentrum Venlo € 50.000
  - b. Het bedrag onvoorzien ad. € 25.000 wordt overgeheveld ten behoeven van de investering in het netwerk (2.c)
  - c. Vervanging tokens gemeente Venlo, gemeente Weert en gemeente Nederweert.
2. Vanuit reeds beschikbare middelen, opgenomen in de businesscase en eerdere begrotingen (beschikbaar geld):
  - a. VDI Fase 2 € 750.000
  - b. Firewall € 50.000
  - c. Netwerk (gefinancierd uit onvoorzien 2016 en 2017) € 107.000
  - d. Aansluiting Nederweert € 110.000
  - e. Overige investeringen (anti-spam) € 39.000
  - f. Vervanging werkplekken gemeente Roermond en gemeente Weert en Nederweert.
3. Nog niet eerder opgenomen investeringen (nieuwe investeringsaanvraag):
  - a. Testomgeving €1.400.000

De financiële consequenties zijn verwerkt in het leasebedrag opgenomen in de exploitatiebegroting.

### 3.4 Ontwikkeling bijdrage per gemeente

#### 3.4.1 Roermond

	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage Roermond:					
Meerjarenraming 2016	€ 1.665.836	€ 1.584.175	€ 1.489.744	€ 1.489.744	€ 1.489.744
Meerjarenraming 2017	€ 1.584.340	€ 1.653.969	€ 1.455.469	€ 1.455.469	€ 1.461.069
Verschil	€ 81.496	€ -69.794	€ 34.275	€ 34.275	€ 28.675

Het verschil wordt bij de gemeente Roermond veroorzaakt door de toevoeging van de prijs- en loonindex en de verhoging van de leasekosten als gevolg van de investeringen in de testomgeving. Tevens is het budget voor onvoorziene uitgaven dat voor de gemeente Roermond nog beschikbaar was, afgeraamd.

#### 3.4.2 Venlo

	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage Venlo:					
Meerjarenraming 2016	€ 2.784.471	€ 2.842.575	€ 2.498.061	€ 2.498.061	€ 2.498.061
Meerjarenraming 2017	€ 2.897.871	€ 3.052.436	€ 2.697.673	€ 2.697.673	€ 2.708.035
Verschil	€ -113.399	€ -209.861	€ -199.612	€ -199.612	€ -209.974

Het verschil wordt bij de gemeente Venlo veroorzaakt door de toevoeging van de prijs- en loonindex en de verhoging van de leasekosten als gevolg van hogere gemeente specifieke investeringen in 2016 en de investeringen in de testomgeving.

#### 3.4.3 Weert

	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage Weert:					
Meerjarenraming 2016	€ 1.037.060	€ 1.042.739	€ 1.042.466	€ 1.042.466	€ 1.042.466
Meerjarenraming 2017	€ 1.068.346	€ 1.107.147	€ 1.103.718	€ 1.103.718	€ 1.107.335
Verschil	€ -31.286	€ -64.408	€ -61.252	€ -61.252	€ -64.869

Het verschil wordt bij de gemeente Weert veroorzaakt door de toevoeging van de prijs- en loonindex en de verhoging van de leasekosten als gevolg van de investeringen in de testomgeving.

#### 3.4.4 Nederweert

	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage nederweert:					
Businesscase toetreding	€ 301.413	€ 292.433	€ 287.466	€ 286.642	€ 286.642
Meerjarenraming 2017	€ 333.723	€ 310.941	€ 314.087	€ 316.880	€ 317.738
Verschil	€ -32.310	€ -18.508	€ -26.621	€ -30.238	€ -31.096

Het verschil wordt bij de gemeente Nederweert veroorzaakt door de toevoeging van de prijs- en loonindex, de aanpassing van het Microsoft contract in 2016 en de verhoging van de leasekosten als gevolg van de investeringen in de testomgeving. Tevens is in 2017 de toetredingsfee toegevoegd, deze was in de businesscase opgenomen in 2016.



# Kadernota 2018

Versie Bestuurlijk Overleg 7 april 2017

## Inhoud

1	Inleiding .....	3
2	Uitgangspunten bij de kadernota .....	4
2.1	Missie.....	4
2.2	Visie .....	4
3	Uitwerking.....	7
3.1	Uitwerking in dienstverlening.....	7
3.2	Uitwerking naar de organisatie .....	7
3.3	Uitwerking in financiën.....	7
3.3.1	Ontwikkeling 2018 – 2012 .....	7
3.3.2	Financiële impact visie.....	8
3.3.3	Loon- en prijsindex .....	8
3.4	Ontwikkeling bijdrage per gemeente .....	9

# 1 Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2018 van ICT-Noord- en Midden Limburg (ICTNML).

ICT NML is een samenwerkingsverband tussen een viertal gemeenten, te weten Roermond, Nederweert, Venlo en Weert. Het samenwerkingsverband is vormgegeven in een lichte gemeenschappelijke regeling.

In deze Kadernota worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de ICT NML begroting 2018 gepresenteerd. De kadernota is bedoeld voor het bestuur van ICT NML.

De indeling van de kadernota is als volgt:

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie en de context geschetst.

In hoofdstuk 3 wordt de visie voor de jaren 2018 – 2021 geschetst

In hoofdstuk 4 wordt dit vertaald naar een financieel meerjarenperspectief.

## 2 Uitgangspunten bij de kadernota

### 2.1 Missie

De missie van ICTNML blijft ongewijzigd en luidt als volgt:

Het ICT-samenwerkingsverband NML :

1. Regisseert, realiseert en beheert voor haar deelnemers ICT-voorzieningen en ontwikkelingen voor wat betreft (in 1e instantie) technische infrastructuur tot en met de werkplek (incl. de kantoor automatiseringsfaciliteiten).
2. Het ICT-samenwerkingsverband NML ontzorgt op dit vlak de deelnemers met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid.

### 2.2 Visie

#### **Visie op de samenleving**

Met de samenleving verandert het werk bij de deelnemers van ICT NML. Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm; de deelnemers worden meer dienstbaar en zoeken aansluiting op initiatieven in de gemeenschap en zijn zeker geen organisaties (meer) die met blauwdrukken en regels de samenleving tegemoet wil treden. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Dat vraagt onder andere van de deelnemers dat zij in staat zijn om te gaan met de modernste vormen van communicatie- en informatietechnologie en weet hoe deze in te zetten voor haar eigen organisaties. Aangezien communicatie- en informatietechnologie geen deel uitmaakt van de 'core business' van onze deelnemers zoeken zij partners die hen daarbij helpen.

#### **Visie op werk**

Vraagstukken rondom werk en werkzekerheid, met name gegeven de dynamiek wat betreft toekomstige technologische ontwikkelingen, zijn zowel onbekend als in hoge mate onvoorspelbaar. De verwachting is wel dat veel werkgelegenheid, met name in sectoren waar computers en robots gestandaardiseerde taken overnemen, in hoog tempo verdwijnt. Dit is zowel van toepassing op het werk bij de deelnemers van ICT NML als ook op het werk van ICT NML zelf. Tevens verwachten we dat door het hoge tempo waarin de technologische ontwikkelingen zich aandienen dat de vraag naar hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van automatisering en informatisering toe zal nemen. Voor de deelnemers is het van belang deze ontwikkeling in de regio door te maken. Daarmee hebben ze snelle toegang tot de kennis en expertise en behouden ze hun autonomie in de regio.

Werk zal in de nabije toekomst ingrijpend veranderen of verdwijnen. Dit vraagt heel andere werk- en denkwijzen. Voorbij aan de structuur, de geëffende loopbaanprofielen en vastomlijnde carrièrepaden naar een wendbare en weerbare organisatie die borg staat voor de kwaliteit van dienstverlening en is voorbereid op de toekomst. Dat vraagt niet alleen een omslag van het management, maar van ieder van onze medewerkers. En hier bereidt ICT NML zich op voor. Dit vraagt om forse inspanningen, ruimte om te experimenteren en een lange adem. En niet op de laatste plaats om vertrouwen in het management en in onze medewerkers.

### Visie op automatisering & informatisering

In eerste instantie zet ICT NML zich vol in voor het door ontwikkelen van haar technische platform naar een gestandaardiseerd automatiseringsplatform. Daarbij ontwikkelt ICT NML zich tot een gerenommeerde ICT-dienstverlener die zowel de lokale overheid als haar ketenpartners:

- helpt te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van technische mogelijkheden;
- aanzet tot synergie-effecten;
- maximaal ontzorgt.

Het automatiseringsplatform biedt de deelnemers van ICT NML een gedegen basis voor haar informatievoorzieningsoplossingen. Een basis die zeer geschikt is om in samenwerking tot de beste gedeelde oplossingen te kunnen komen.

### Visie op samenwerking

ICT NML is de partner die op het gebied van automatisering de deelnemers verbindt. Een vanzelfsprekende regiopartner:

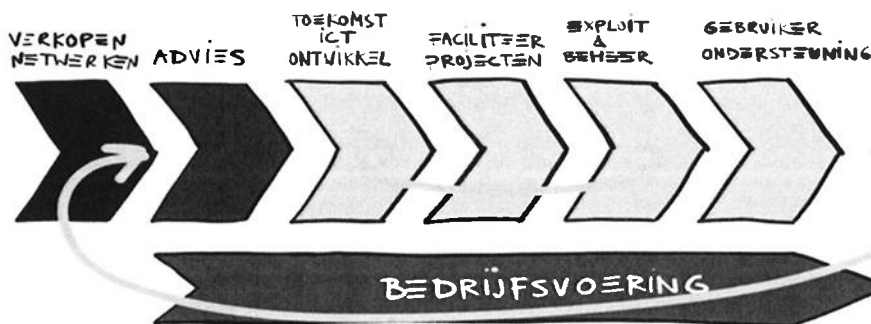
- is in staat tot samenwerken op een manier die aansluit bij de ambities en feitelijke situaties van deelnemers (klantgericht);
- borgt de continuïteit van de deelnemers door het verminderen van kwetsbaarheden, het vergroting van kwaliteit en efficiency;
- is kundig op het gebied van nieuwe ontwikkelingen (innovatief) en in staat deze snel (snel leveren) zelf of met behulp van anderen (regie voeren) toepasbaar te maken;
- biedt een grote mate van professionaliteit, zowel van medewerkers als van de dienstverlening in totaliteit;
- biedt een uitdagende en leuke werkomgeving die verbindt en uitnodigt tot samenwerken.

Kortom een gerenommeerde ICT-dienstverlener die zowel de lokale overheid als hun ketenpartners maximaal ontzorgt, helpt te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van technische mogelijkheden en aanzet tot synergie-effecten.

En betekent ook dat we klaar zijn om meer deelnemers de voordelen van ICT NML aan te bieden en daarvoor gaan we actief de regio in.

### Visie op ICT NML

De ontwikkeling die ICT NML hiervoor op dit moment doormaakt is van een servicegerichte organisatie, via een klantgerichte organisatie naar een businessgerichte organisatie<sup>1</sup>. Met een verschuiving van taken: van een beheer organisatie naar een regie organisatie. Om zo optimaal ondernemen met IT mogelijk te maken.



<sup>1</sup> Dit refereert aan het groeifasemodel van de ICT organisatie van KPMG. Drs. L. Schaftenaar, drs. P. Hofman, ing. van der Vlist RE, *Transformatie van de ICT functie, de verandering de baas*, KPMG, 2000.



De winkel is en blijft open ten behoeve van de huidige dienstverlening met ruimte voor verbetering. Daarnaast bouwt ICT NML een nieuwe winkel ten behoeve van de toekomstige, verbeterde en vernieuwde, dienstverlening.

Ten behoeve van de realisatie van de visie:

- werken we met vast personeel en een flexibele schil om gepast op toekomstige ontwikkelingen te kunnen acteren;
- gaan we door met verbeteren en doorbouwen aan het automatiseringsplatform om goed te kunnen voldoen aan de klantvragen vanuit de deelnemers;
- bouwen we kennis en expertise verder op en behouden we dit in de regio;
- werken we samen verder aan het realiseren van synergievoordelen voor nu en in de toekomst.

En hiermee maakt ICT NML zich versneld klaar voor eventuele nieuwe toetreders.

## **3 Uitwerking**

### **3.1 Uitwerking in dienstverlening**

De deelnemers zullen het volgende gaan merken:

- verhoogd niveau van informatiebeveiliging
- excellente dienstverlening door:
  - o klantgerichtheid
  - o kortere responsetijden
  - o kortere doorlooptijden
  - o proactieve houding
- vermindering van kwetsbaarheid
- maximaliseren synergievoordelen door "economy of scale"
- verbreding van de dienstverlening door "economy of scope"
- heldere afspraken, vastgelegd in DVO, PDC en SLA
- goede prijs/kwaliteitverhouding, waar voor je geld

### **3.2 Uitwerking naar de organisatie**

Bij de start van de samenwerking hebben alle medewerkers van de deelnemende gemeenten een plek gekregen in de nieuwe organisatie ICT NML. De bestaande functies zijn bij deze plaatsing grotendeels gehandhaafd (medewerker volgt werk). De plaatsing is geformaliseerd middels detacheringsovereenkomsten met een bijlage waarin de betreffende taken benoemd zijn.

Naar aanleiding van de visie starten we met de bouw van een toekomstbestendige organisatiestructuur en functiehuis.

ICT NML gaat werken met een vaste formatie, aangevuld met inhuur, om op een flexibele manier met capaciteitsvraagstukken te kunnen omgaan. Deze flexibiliteit kan in de toekomst tevens voordelen opleveren bij mogelijke toetredingsvraagstukken.

### **3.3 Uitwerking in financiën**

De visie is verder uitgewerkt in een meerjarenraming. Hierin zijn tevens opgenomen investeringen op het gebied van het verbeteren van het netwerk, de oplevering van een nieuw en geconsolideerd werkplekconcept en informatiebeveiliging.

#### **3.3.1 Ontwikkeling 2018 – 2021**

Het financiële vertrekpunt van deze kadernota is het meerjarenoverzicht afkomstig uit de begroting 2017. Het budgettair kader geeft de ontwikkeling van de baten en lasten van ICT NML weer voor de jaren 2018 – 2021. Voor de toelichting op de afzonderlijke posten wordt verwezen naar de volgende paragrafen.

	2018	2019	2020	2021
<b>Totaal van de lasten meerjarenraming 2017</b>	€ 6.124.492	€ 5.570.947	€ 5.573.740	€ 5.594.177
Kademota:				
Uitvoering visie	€ 549.510	€ 872.482	€ 903.035	€ 903.035
Loon- en prijsindex	€ 81.138	€ 76.603	€ 76.631	€ 76.835
<b>Saldo mutaties kadernota 2018</b>	€ 630.648	€ 949.085	€ 979.666	€ 979.870
<b>Totaal van de lasten kadernota 2018</b>	€ 6.755.141	€ 6.520.032	€ 6.553.406	€ 6.574.047

	2018	2019	2020	2021
<b>Totaal van de baten meerjarenraming 2017</b>	€ 6.124.492	€ 5.570.947	€ 5.573.740	€ 5.594.177
Kademota:				
Wijziging bijdrage gemeente Roermond	€ 172.636	€ 259.845	€ 267.917	€ 267.973
Wijziging bijdrage gemeente Nederweert	€ 27.422	€ 39.519	€ 39.329	€ 39.338
Wijziging bijdrage gemeente Venlo	€ 317.959	€ 482.883	€ 503.098	€ 503.202
Wijziging bijdrage gemeente Weert	€ 112.632	€ 166.839	€ 169.321	€ 169.358
<b>Saldo mutaties kadernota 2018</b>	€ 630.648	€ 949.085	€ 979.666	€ 979.870
<b>Totaal van de baten kadernota 2018</b>	€ 6.755.141	€ 6.520.032	€ 6.553.406	€ 6.574.047

### 3.3.2 Financiële impact visie

Het totaal bedrag van de investeringen 2018/2019, voortvloeiend uit de visie, bedraagt € 5.190.000. In onderstaand overzicht zijn de investeringen vertaald naar exploitatielasten (leasebijdrage). Tevens is de gewenste flexibiliteit van de organisatie en de organisatiestructuur opgenomen. Tegenover de hiermee gemoede kosten staat een besparing op personeelskosten vanaf 2019.

Per saldo heeft de uitwerking van de visie de volgende financiële impact op de begroting van ICT NML:

### 3.3.3 Loon- en prijsindex

Uitgangspunt is dat de loon- en prijsindex die door ICT NML gehanteerd wordt aan dient te sluiten bij de prijs- en loonindex die binnen de deelnemende gemeenten worden gehanteerd. Aangezien deze nog niet bekend zijn, is voor de kadernota de prijs- en loonindex gehanteerd van 2017 (1% resp. 2%). Bij het opstellen van de begroting 2018 zal deze eventueel worden bijgesteld naar (het gemiddelde van) de prijs- en loonindex van de deelnemende gemeenten.

	2018	2019	2020	2021
Investeringen Werkplek	€ 38.972	€ 101.132	€ 117.618	€ 117.618
Investeringen Monitoring	€ 25.064	€ 65.042	€ 75.645	€ 75.645
Investeringen Patchmanagement	€ 8.831	€ 22.916	€ 26.652	€ 26.652
Investeringen Microsegmentering	€ 76.751	€ 199.169	€ 231.638	€ 231.638
Investeringen Virusscanning	€ 21.168	€ 54.932	€ 63.887	€ 63.887
Investeringen Third Party Mededeling / IB-beheer	€ 6.779	€ 17.592	€ 20.459	€ 20.459
Investeringen Automation	€ 9.220	€ 23.927	€ 27.828	€ 27.828
Investeringen Active directory	€ 12.857	€ 33.363	€ 38.802	€ 38.802
Investeringen Exchange / Mail	€ 10.779	€ 27.971	€ 32.531	€ 32.531
Investeringen Log-management	€ 39.090	€ 101.438	€ 117.975	€ 117.975
<i>Aanpassing leasebudget agv visie</i>	€ 249.510	€ 647.482	€ 753.035	€ 753.035
Besparing loonkosten agv visie		€ -75.000	€ -150.000	€ -150.000
Aanpassing flexibiliteit organisatie ter ondersteuning visie	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
<i>Aanpassing flexibiliteit organisatie</i>	€ 300.000	€ 225.000	€ 150.000	€ 150.000
Totaal uitvoering visie	€ 549.510	€ 872.482	€ 903.035	€ 903.035

### 3.4 Ontwikkeling bijdrage per gemeente

Als gevolg van de toename van bovengenoemde lasten, worden de bijdragen van de gemeenten aangepast. Onderstaand wordt toegelicht wat de financiële gevolgen zijn voor de afzonderlijke gemeenten.

#### Bijdrage gemeente Roermond:

	2018	2019	2020	2021
<b>Totaal van de lasten meerjarenraming 2017</b>	<b>€ 1.653.969</b>	<b>€ 1.455.469</b>	<b>€ 1.455.469</b>	<b>€ 1.461.069</b>
Kademota:				
Uitvoering visie	€ 150.566	€ 238.760	€ 246.832	€ 246.832
Loon- en prijsindex	€ 22.070	€ 21.085	€ 21.085	€ 21.141
<b>Saldo mutaties kadernota 2018</b>	<b>€ 172.636</b>	<b>€ 259.845</b>	<b>€ 267.917</b>	<b>€ 267.973</b>
<b>Totaal van de lasten kadernota 2018</b>	<b>€ 1.826.604</b>	<b>€ 1.715.314</b>	<b>€ 1.723.386</b>	<b>€ 1.729.041</b>

#### Bijdrage gemeente Nederweert:

	2018	2019	2020	2021
<b>Totaal van de lasten meerjarenraming 2017</b>	<b>€ 310.941</b>	<b>€ 314.087</b>	<b>€ 316.880</b>	<b>€ 317.738</b>
Kademota:				
Uitvoering visie	€ 23.079	€ 35.144	€ 34.927	€ 34.927
Loon- en prijsindex	€ 4.343	€ 4.374	€ 4.402	€ 4.411
<b>Saldo mutaties kadernota 2018</b>	<b>€ 27.422</b>	<b>€ 39.519</b>	<b>€ 39.329</b>	<b>€ 39.338</b>
<b>Totaal van de lasten kadernota 2018</b>	<b>€ 338.364</b>	<b>€ 353.606</b>	<b>€ 356.209</b>	<b>€ 357.076</b>

#### Bijdrage gemeente Venlo:

	2018	2019	2020	2021
<b>Totaal van de lasten meerjarenraming 2017</b>	<b>€ 3.052.436</b>	<b>€ 2.697.673</b>	<b>€ 2.697.673</b>	<b>€ 2.708.035</b>
Kademota:				
Uitvoering visie	€ 278.602	€ 447.073	€ 467.289	€ 467.289
Loon- en prijsindex	€ 39.357	€ 35.810	€ 35.810	€ 35.913
<b>Saldo mutaties kadernota 2018</b>	<b>€ 317.959</b>	<b>€ 482.883</b>	<b>€ 503.098</b>	<b>€ 503.202</b>
<b>Totaal van de lasten kadernota 2018</b>	<b>€ 3.370.394</b>	<b>€ 3.180.556</b>	<b>€ 3.200.772</b>	<b>€ 3.211.237</b>

Bijdrage gemeente Weert:

	2018	2019	2020	2021
<b>Totaal van de lasten meerjarenraming 2017</b>	<b>€ 1.107.147</b>	<b>€ 1.103.718</b>	<b>€ 1.103.718</b>	<b>€ 1.107.335</b>
Kademota:				
Uitvoering visie	€ 97.263	€ 151.504	€ 153.987	€ 153.987
Loon- en prijsindex	€ 15.368	€ 15.334	€ 15.334	€ 15.370
<b>Saldo mutaties kadernota 2018</b>	<b>€ 112.632</b>	<b>€ 166.839</b>	<b>€ 169.321</b>	<b>€ 169.358</b>
<b>Totaal van de lasten kadernota 2018</b>	<b>€ 1.219.778</b>	<b>€ 1.270.556</b>	<b>€ 1.273.039</b>	<b>€ 1.276.693</b>