



Kadernota BVO 2022

Financiële en beleidsinhoudelijke
contouren voor de Programmabegroting 2022-2025

*Gemeenschappelijke Regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn & Braassem*

ZAAKNUMMER: 334463(K&B) / 334467 (AadR)

22 april 2021

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	3
1.1 INLEIDING	3
1.2 LEESWIJZER	4
2. UITGANGSPUNTEN	4
2.1 BEGINSTAND 2022-2025	4
2.2 INDEXERING	4
3. RELEVANTE ONTWIKKELINGEN	5
3.1 ICT DIENSTVERLENING	5
3.2 "RUN"	6
3.3 "CHANGE"	9
3.4 INNOVATIE	10
4. FINANCIEEL MEERJARENBEELD 2022-2025	12
4.1 FINANCIEEL MEERJARENBEELD 2022-2025	12

INLEIDING

1.1 Inleiding

In deze kadernota van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Rijn en Braassem, de Gemeenschappelijke Regeling waarin de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem met elkaar samenwerken op het gebied van informatisering en automatisering, wordt invulling gegeven aan de opdracht van beide gemeenten om een transparante ICT fabriek te zijn met de focus op operationeel excellentie én het zo optimaal mogelijk ondersteunen van de gemeenten bij haar werkzaamheden en eventuele veranderingen daarop in 2022 en verder.

Voor de BVO is het van zwaarwegend belang dat zij door beide gemeenten wordt gezien als de partner op het gebied van ICT en dat door de krachtenbundeling van de gemeenten synergie ontstaat. De samenwerking is pas succesvol als er gestandaardiseerd wordt:

één I&A oplossing voor gelijksoortige vraagstukken, zoveel mogelijk gelijke werkprocessen, samen I&A inkopen, samen I&A bedrijven, samen naar wet en regelgeving kijken, Samen innoveren en transformeren, kortom samenwerken.

Het besef dat beide gemeenten zeer nauw samen moeten optrekken als één opdrachtgever voor de BVO is één van de belangrijke bevindingen die een taskforce bestaande uit vertegenwoordigers van beide gemeenten en de BVO in 2020 hebben gedaan. De taskforce heeft een aantal verbetervoorstellen geformuleerd die door de BVO en beide gemeenten is omarmd. De voorstellen moeten er o.a. voor zorgen dat:

- Er een betere governance rond informatievoorziening komt (de juiste keuzes maken op het juiste niveau binnen de gemeente)
- de opdrachtgeversrol/opdrachtnemersrol duidelijk wordt vorm gegeven
- dat de afspraken over de standaard dienstverlening van de BVO klip en klaar zijn
- dat er een transparante en voorspelbare bedrijfsvoering binnen de BVO is en
- dat ondanks dat de focus van de BVO ligt op het zo optimaal ondersteunen van de gemeentes in haar bedrijfsprocessen "de run" van de ICT, zij zich ook moet organiseren en equiperen om snel en adequaat beide gemeente bij te staan bij het implementeren van nieuwe bedrijfsfunctionaliteit of informatie technologie.

Binnen de bestaande financiële mogelijkheden wordt in 2021 al een aanvang gemaakt met het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen, maar vanaf 2022 en verder wordt de structurele aard ervan ook duidelijk zichtbaar in de begroting.

De kadernota van de BVO hangt nauw samen met de beleids- en begrotingsplannen van beide gemeenten, de afstemming die daarover is geweest heeft geleid tot het hier gepresenteerde inzicht. De gemeenten zullen de bestaande toekomstvisie op de ontwikkelingen binnen Informatisering, Digitalisering en ICT gaan actualiseren, en daar zal de BVO haar steentje aan bijdragen. Omdat hier meer sprake zal zijn van een evolutie dan een revolutie, is de BVO er van overtuigd dat de in deze kadernota opgenomen ontwikkelingen al volledig in lijn zijn met de nog bij te werken toekomstvisie. Het behoeft geen nadere toelichting, dat wijzingen binnen de gemeentelijke plannen door keuze van colleges en raden rechtstreeks invloed kunnen hebben op deze nota.

Met deze nota geven we inzicht in en richting aan de financiële en beleidsinhoudelijke contouren voor de Programmabegroting 2022-2025.

2022 wordt voor de BVO een voortvarend jaar. De BVO zal de beide gemeenteraden blijven ondersteunen. Er zal doorontwikkeld worden op ons nieuwe zaakstelsel (Bestuurs- en raadsinformatie functionaliteit, digitale besluitvorming, digitale handtekening, koppeling met nieuwe

e-formulieren), we vervangen de mobiele telefoons in Kaag en Braassem en implementeren een nieuw "vaste" telefonie oplossing.

Een aantal vervangingen en/of rationalisatie van applicaties in het fysieke domein staan op de planning als mede de aanbesteding van de middleware. Waarbij we het uitgangspunt VerSAASen tenzij nog steeds zullen hanteren.

By far de grootste uitdaging in 2022 is om het beheer van een flink deel van de decentrale applicaties naar de BVO te halen vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn in nauwe samenwerking met het CIO Office.

Tot slot gaan we de beslissing nemen of we na de eerste termijn van het contract met de ICT serviceprovider doorgaan (we kunnen in stappen verlengen tot 2027) of dat we de aanbesteding voor VIA 2023 gaan starten.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 "Uitgangspunten" beschrijft de financiële uitgangspunten voor de bedragen en de berekeningen in deze kadernota. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in een aantal beleidsrelevante ontwikkelingen. Tot slot laat hoofdstuk 4 "Financieel meerjarenbeeld 2022-2025" stapsgewijs zien wat het financiële vertrekpunt is van deze kadernota, welke ontwikkelingen er zijn en wat de gevolgen hiervan zijn op het financiële meerjarenbeeld

UITGANGSPUNTEN

2.1 Beginstand 2022-2025

Uitgangspunt voor de kadernota is de stand van de lopende begroting 2021. Het BBV vraagt om een aparte meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. Deze drie volgende jaren (2022 t/m 2024) zijn het startpunt voor de kadernota. De jaarschijf 2025 is daarbij een kopie van de jaarschijf 2024.

Belangrijk uitgangspunt is dat de BVO de uitvoeringsorganisatie is op het gebied van ICT Basis Dienstverlening, en altijd 'in opdracht van de deelnemers' werkt en ontwikkelt. In hoofdstuk 3 is belangrijk om dit uitgangspunt tegen alle ontwikkelingen af te zetten.

2.2 Indexering

De detacheringslasten en overige materiële budgetten zijn ten opzichte van 2021 geïndexeerd overeenkomstig de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen in Hollands-Midden (detacheringslasten 1,4% en materiële budgetten 1,1%). Deze budgetbijstellingen worden ook structureel doorgetrokken in de jaren 2023 en volgende. In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een verdere indexering van lonen en prijzen en hieruit voortvloeiende indexatie van de bijdragen van deelnemers (dezelfde percentages). De beginstand voor 2023 zal in de volgende kadernota weer worden geïndexeerd, conform de uitgangspunten die dan worden meegegeven bij de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen in Hollands-Midden. Dit proces keert dus ieder jaar terug.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

3.1 ICT Dienstverlening

In sneltreinvaart is in het afgelopen jaar in beide gemeenten het besef aan het groeien dat informatievoorziening en ICT een strategisch bedrijfsmiddel is en randvoorwaardelijk om te functioneren i.p.v. het te beschouwen als een kostenpost. Geen van de gemeenten kan zonder goede informatievoorziening en het besef en verankering van dit gedachtengoed op strategisch niveau gaat helpen bij het adresseren van de vloedgolf van ontwikkelingen die er nu al zijn of in toenemende mate op de gemeenten afkomen, waaronder:

- Wet en regelgeving (Open Overheid, Wet kwaliteitsborging, Wet Digitale overheid, AVG, Archiefwet, Wet hergebruik van overheidsinformatie, de Bekendmakingswet het Digitaal Stelsel Omgevingswet,...)
- De noodzakelijkheid voor het ophogen van de dijken en verhoogde dijkbewaking in te stellen rond informatie beveiliging (met Hof van Twente als schrikbeeld)
- Meerjaren agenda beschermt wonen en maatschappelijke opvang, wijkgericht werken en "1 gezin en 1 plan" (sociaal domein)
- Digitalisering gebruiken voor efficiëntere processen (intern) maar ook om burgers meer zelf, plaats en tijdloos hun diensten bij de gemeente af te laten nemen (extern), omdat dat nu maatschappelijk de norm is
- Effectiever bij de gemeenten beschikbare informatie inzetten (datasturing) om preventief en of gericht haar taken uit te kunnen voeren
- Verbeteren ketensamenwerking met partners
- ...

Daarnaast hebben de gemeenten zelf ook belangrijke ambities geformuleerd (persoonlijke digitale dienstverlening, digitale inclusie, nieuwe vormen van democratie, grip op verbonden partijen, enz.) in de college programma's.

Zonder uitzondering zijn bovengenoemde onderwerpen voorbeelden waarbij informatievoorziening en ICT cruciaal is en waarbij de BVO een belangrijke rol speelt.

Dit vraagt van de BVO dat zij naast haar primaire verantwoordelijkheid om de beide gemeentes in staat te stellen om met stabiele, veilige, snelle, up-to-date zijnde informatie technologie tegen een marktconforme prijs/prestatie haar taken naar behoren uit te kunnen voeren (de "run") maar dat zij zich ook zo organiseert dat zij op verzoek van beide gemeenten snel en adequaat kan helpen bij het aangaan van nieuwe of gewijzigde uitdagingen ("change"). Vanuit haar vak expertise zal de BVO onder regie van beide gemeenten ook bijdrage aan "Innovatie" op het gebied van informatie voorziening en ICT.

ICT is als een nutsvoorziening, alleen als het niet werkt is er focus op, gaat alles goed dan is dat vanzelfsprekend (bijvoorbeeld als Covid-19 er voor zorgt dat onze gemeenten zonder noemenswaardige issues op het gebied van ICT hun taken ook kunnen uitvoeren vanuit huis van de één op andere dag).

In 2020 is door het bestuur aan de BVO de opdracht verstrekt om met vertegenwoordigers van beide gemeenten in een "taskforce" de verschillen in kaart te brengen in de beleving rond de standaard dienstverlening van de BVO aan beide gemeenten, deze verschillen te expliciteren en – indien mogelijk – te vertalen in (financiële) consequenties. In de bestuursvergadering van oktober 2020 zijn de bevindingen gepresenteerd en zijn besluiten genomen. In deze kadernota zijn deze besluiten vertaald naar begrotingsconsequenties in een meerjaren perspectief. De taskforce consequenties komen zowel in de run als bij de change voor.

3.2 "Run"

De basis dienstverlening die de BVO levert is er om de beide gemeenten zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van haar taken: "de run". Zorg ervoor dat alles werkt en als het even niet werkt, los dan z.s.m. het probleem op. Dat wat verwacht mag worden van de BVO is opgenomen in de Producten- en Dienstencatalogus en de service niveau afspraken met de klant. Onder deze dienstverlening vallen de volgende onderwerpen:

- Servicedesk
- Werkende ICT systemen (bedrijfsapplicaties)
- Digitale werkplekken,
- Flexibele werkplekken,
- Speciale werkplekken (repro, balie, enz.)
- Mobiele telefonie incl. device en bel/databundel,
- Taak gebonden printers en,
- Verdere doorontwikkeling van alle systemen en informatiestromen.
- Een stabiele, transparante, voorspelbare bedrijfsvoering en daardoor ook een betrouwbare partner voor beide gemeenten

3.2.1 Taskforce

Construct BVO

Sinds de oprichting van de BVO worden er nieuwe eisen aan organisaties gesteld waar ook de BVO niet aan ontkomt. De structurele kosten voor verbijzonderde interne controle en AVG (Functionaris Gegevensbescherming) worden vanaf 2022 dan ook structureel begroot

Verder zijn de organisatorische consequenties van een ICT fabriek met een eigen bestuurlijke verplichting onderschat. Een eigen complexe P&C cyclus inclusief audits, centrale inkoop van middelen, een eigen complexe administratie, "commerciële" processen als meer- en minderwerk offertes/facturatie, goede (financiële) rapportagestructuren en financiële processen, enz. vergen dagelijkse aandacht en organisatiekracht op business control niveau. Vanuit AadR is een toezegging gedaan om deze rol voor 2 jaar in te vullen, vanaf 2023 zal de BVO daar zelf financieel voor moeten zorgen.

Projectleiding van informatisering (I) projecten

In tegenstelling tot automatiseringsprojecten (A) die betrekking hebben op upgrades van bestaande software (applicaties / lifecyclemanagement) of hardware is binnen de BVO geen projectleiding capaciteit voorhanden om projectleiding te doen voor business projecten. Dit was al zo vanaf het begin van de samenwerking. Nu is het zo dat bij klantvragen van (I) projecten, projectleiding wordt geoffreerd voor iedere aanvraag. Dat zorgt voor een aantal uur die niet bij een dedicated resource kan worden belegd (snippers) waardoor het werk niet georganiseerd kan worden. Met het structureel vrijmaken van 0,5 fte I projectleider is capaciteit beschikbaar voor projectleiding en hoeft dan voor kleine projecten ook niet meer geoffreerd te worden.

Aanvullende diensten

Er is een constante vraag ontstaan naar ondersteuning bij raadsvergaderingen (griffie) en tijdens avond en weekend openstelling (burgerzaken) terwijl daarover nooit formeel afspraken zijn gemaakt en er dus ook geen capaciteit beschikbaar voor is. Van de informele manier waarop rechtstreeks medewerkers van de BVO worden benaderd voor ondersteuning in eigen tijd, willen we af. Deze 2 diensten zijn door de BVO doorgerekend.

Centraliseren van functioneel beheer

Bij de start van de samenwerking van beide gemeenten was het uitgangspunt dat het volledige Alphense applicatie portfolio binnen de BVO viel. De praktijk heeft uitgewezen dat er binnen de

gemeente Alphen aan den Rijn nog ongeveer 58 decentrale applicaties zijn waar voor Kaag en Braassem in de praktijk geen ondersteuning is en waar de BVO geen invloed op heeft. In 2018/2019 zijn vanwege de uitbesteding naar de ICT Serviceprovider en het onderbrengen van alle software bij een reseller, zowel de ICT infrastructuur kosten als alle kosten van de licenties (en het grootste deel van de daarmee verbonden decentrale budgetten binnen AadR) al bij de BVO ondergebracht. Maar het beheer, de daar mee samenhangende, Informatieveiligheid, privacy, voorkomen van onrechtmatigheden, contractmanagement, continuïteit, enz. niet. Er is besloten om de decentrale applicaties alsnog onder te gaan brengen binnen de BVO. Een project daarvoor start binnen de gemeente Alphen in april 2021 en zal doorlopen tot in 2023. Het takenpakket van de BVO zal hierdoor groter worden en de daarvoor benodigde mensen/middelen zullen structureel binnen de BVO begroting moeten worden ondergebracht. De benodigde middelen zijn nu voor een deel al te vinden binnen beide gemeenten: €360K zijn fte kosten (equivalent aan de loonsom van 4,5 fte die nu beheerwerkzaamheden uitvoeren binnen AadR) en €50K betreft inhuurkosten die aan beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd door Kaag en Braassem. Voor het restant van de middelen (in de taskforce geschat op €346K) zal binnen de gemeente Alphen aan den Rijn dekking moeten worden gezocht.

Security naar het CIO Office

Eén van de aanbevelingen uit de taskforce is dat beide gemeenten een demand functie moeten inrichten (CIO Office) en het liefst samen de klantvraag richting BVO formuleren. Er is in AadR inmiddels een CIO Office in oprichting waar ook K&B bij zal aanhaken. Alle strategische adviserende rollen binnen IV/IT (Enterprise architect, Informatie architect, CISO, Privacy officer, Project portfolio manager en de Strategisch informatiemanager gaan deel uit maken van het CIO office. In de oorspronkelijk opzet en de bemensing van de BVO is benoemd dat Security (CISO) en Enterprise architectuur onderdeel van de dienstverlening zouden zijn. Beide rollen waren ondergebracht bij 1,0 fte. In de praktijk werd alleen de CISO rol full time ingevuld. De CISO (€100K deel van de detacheringkosten) en per jaar €80K aan security budget maken deel uit van de BVO begroting. Met het onderbrengen van de CISO rol in het CIO Office zal deze begrotingspost binnen de BVO verdwijnen per 2022.

Bedragen x € 1.000

		Begroting		Meerjarenperspectief	
RUN - TASKFORCE		2022	2023	2024	2025
Aanpassing deelnemersbijdrage a.g.v.					
Opnemen kosten voor wettelijke verplichting VIC		15	15	15	15
Opnemen kosten voor FG verplichtingen		12	12	12	12
Bedrijfskundig medewerker voor de BVO			93	93	93
Projectleiding voor kleine I (Informatiserings) projecten		50	50	50	50
Aanvullende diensten - Ondersteuning Raadsvergaderingen		30	30	30	30
Aanvullende diensten - Avond en Weekend openstellingen		30	30	30	30
Centraliseren van functioneel beheer		346	346	346	346
Herallocatie middelen uit gemeente Kaag en Braassem		50	50	50	50
Herallocatie middelen uit gemeente Alphen aan den Rijn		360	360	360	360
Chief Information Security Office naar CIO Office		-100	-100	-100	-100
Security budget naar CIO Office		-80	-80	-80	-80
TOTAAL		713	806	806	806

3.2.2 Begroting in lijn met de nieuwe werkelijkheid

De begroting conform werkelijkheid inrichten

In de afgelopen jaren is de BVO begrotingsindeling op detailniveau fors af gaan wijken van de werkelijkheid, waardoor er ieder jaar tussentijdse begrotingswijzigingen noodzakelijk zijn (en bestuursbesluiten) om middelen binnen de begroting te verschuiven. Om ook fatsoenlijk te kunnen sturen op alle begrotingsposten (en de uitputting daarvan goed te kunnen volgen) zal de BVO met ingang van de begroting 2022 de indeling conform werkelijkheid opzetten. Deze herindeling heeft geen financiële consequenties

Effect van Cloudstrategie en uitbesteden

De verschuiving naar Software as a Service (SaaS) en uitbesteden in plaats van zelf doen gaat door. Dit is een goede ontwikkeling voor de BVO. Software is snel in te zetten, een deel van de technische onderhoudstaken zijn niet meer haar zorg en de focus kan worden gelegd bij het vertalen van de business vraag in oplossingen en het voeren van regie op en tussen leveranciers. Softwareleveranciers bewegen steeds meer exclusief naar dit model, waardoor de BVO ook gedwongen wordt een dienst in plaats van een product af te nemen. De ambitie is om 50% van onze software als SaaS dienst af te nemen en aan de gemeenten aan te bieden in 2023. Het verSAASen heeft ook impact op de begroting van de BVO:

- Een deel van de kosten in de exploitatie die nu naar de leverancier van de ICT infrastructuur diensten (Solvinity) gaan, zullen vervallen en verschuiven naar de SAAS leveranciers
- Daar waar in het verleden de software werd aangeschaft in eigen beheer en de daarmee gepaard gaande éénmalige frictiekosten in de vorm van een investering en dus als afschrijving in de begroting kwamen, moeten nu ook de frictiekosten direct in de exploitatie worden genomen in geval van SAAS. Dat zorgt ervoor dat bij het in gebruik nemen van de dienst een piek in de kosten ontstaat die pas later in de tijd begrotingstechnisch weer gelijk loopt aan de oude situatie. Dit geldt niet alleen voor nieuwe maar ook vervangingsinvesteringen. Het gevolg hiervan in de begroting is dat in de komende jaren een geleidelijke verschuiving van afschrijving naar exploitatielast plaats gaat vinden.

Met het bestuur is afgesproken dat de BVO zich structureel gaat wapenen tegen pieken in de vervangingsinvesteringen door de jaren heen middels het aanleggen van een reserve. Om een verassing als de vervanging van het zaaksysteem (2019/2020) te voorkomen. Een deel van de voeding van de reserve komt uit de eigen begroting maar de verwachting is dat dat niet toereikend zal zijn.

Bedragen x € 1.000

VERVANGINGSKALENDER	Begroting		Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025	
Aanpassing deelnemersbijdrage a.g.v.					
Vervangingskalender	150	150	150	150	
Vrijval afschrijvingslast	-438	-601	-999	-1085	
Reservering Vervangingskalender		50	200	265	
Toevoeging vrijval afschrijvingslast aan exploitatie	438	551	799	820	
TOTAAL	150	150	150	150	

3.2.3 Overige

Lifecycle management

Bij de outsourcing naar de ICT provider is een verschil van inzicht ontstaan over ICT lifecycle management. Daar waar de BVO stelt dat deze dienst inclusief bij de gecontracteerde dienstverlening is, stelt Solvinity dat dit niet het geval is en er sprake is van meerwerk. Het niet uitvoeren van deze werkzaamheden kan tot informatiebeveiligingsrisico's leiden, besloten is het wel te doen en dan later het geschil te beslechten. De BVO is overtuigd van haar gelijk, maar er kan potentieel na bemiddeling een uitspraak komen waarin de ICT leverancier gelijk krijgt. In dat geval zullen de kosten voor de ICT service provider jaarlijks stijgen (inschatting €75K per jaar)

Security

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de focus op security ook structureel een hoger beslag gaat leggen op de BVO middelen en dat deze stijging structureel is. Het maatschappelijke belang hiervan is evident. Het inzetten van additionele - kostbare - hulpmiddelen (bijvoorbeeld Office 365 Security) en extra menskracht om beide gemeenten te vrijwaren van bedreigingen is feitelijk een must (€150K).

Benchmark

In 2021 zal de BVO voor het eerst participeren in de ICT Benchmark Nederlandse gemeenten. Deze jaarlijkse benchmark kijkt naar kosten van de ICT en de digitale volwassenheid van de gemeente(n). In de afgelopen jaren zijn de ICT kosten bij gemeenten gemiddeld €2 euro per inwoner gestegen en deze trend zet volgens de verwachting door. Er is hierbij ook een directe link met de stijgende kosten van informatieveiligheid en security. De BVO adviseert beide gemeenten om deze structurele kostenstijging ook te verankeren in haar meerjaren begroting en neemt daartoe structureel een jaarlijkse stijging van €1 per inwoner op in haar begroting.

Bedragen x € 1.000

OVERIGE	Begroting		Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025	
Aanpassing deelnemersbijdrage a.g.v.					
Schikking dispuut lifecyclemanagement	75	75	75	75	
Security extra Eisen (Office)	150	150	150	150	
IJken aan de ICT Benchmark gemeente (€ 1,00 per inwoner)		150	300	450	
TOTAAL	225	375	525	675	

3.3 "Change"

De rol van de BVO beperkt zich niet tot de run alleen, zij wordt geacht zich zo te organiseren, dat zij op verzoek van beide gemeenten snel en adequaat kan helpen bij het implementeren van nieuw of gewijzigde bedrijfsfunctionaliteit of diensten. Om deze gewijzigde bedrijfsfunctionaliteit of diensten daarna ook te kunnen "runnen" zal door de gemeenten ook rekening moeten worden gehouden met structurele kosten.

De BVO heeft uit de taskforce en in gesprekken met beide gemeenten geconstateerd dat naar alle waarschijnlijkheid een aantal business vragen/initiatieven zal worden opgepakt, die in 2022 mogelijk al een budgettaire impact op de begroting van de BVO zullen hebben. In deze paragraaf beschrijven we kort het initiatief en geven we een globale inschatting van de structurele lasten.

Het mag duidelijk zijn dat beide gemeenten hier een keuze hebben. Alleen als gewijzigde bedrijfsfunctionaliteit of dienst wordt afgenomen is er sprake van de begrote structurele lasten.

3.3.1 Taskforce

Formatie business projecten

Het is duidelijk dat de BVO verantwoordelijk is voor de run van de informatievoorziening en dat alleen die taak is begroot. Eventuele betrokkenheid (inbreng van kennis en expertise van ICT en de bedrijfsfunctionaliteit van de bestaande applicatie/situatie) in projecten is daarin zeer beperkt tot 4 uur per week per functioneel beheerder.

De werkwijze nu is dat de business die initiator is van project voor de funding zorgt (dus ook voor funding van de betrokkenheid van de functioneel beheerders > 4 uur). Dat is zuiver, maar slecht werkbaar. Als het geld er is kan alleen maar ingehuurd worden (de functioneel beheer capaciteit is nu alleen berekend op de run) en inhuurkrachten kennen de bestaande situatie niet en ontbeert het aan de juiste kennis. De ervaring leert dat deze situatie al jarenlang zo is en voor een rem op het uitvoeren van business projecten zorgt. Indien beide gemeenten de BVO in staat stellen om structureel changeformatie binnen de BVO onder te brengen en die zich alleen met change bezighoudt, kan de BVO er voor zorgen dat altijd de juiste interne kennis en expertise voorhanden is in projecten. De zeggenschap over deze changeformatie ligt dan bij de business via de projectportfolio board (€240K is equivalent aan 3fte)

Aanvullende diensten

Omdat de BVO regelmatig vragen krijgt over een verruiming van de openstellingstijden voor ondersteuning (Servicedesk en functioneel beheer) en of er ook buiten werktijd iemand beschikbaar kan zijn als de gemeente via de website niet benaderbaar is. Daarover zijn nog nooit afspraken gemaakt, maar de BVO heeft – met het ook op de toekomst – voor beide vragen een kosten impact gemaakt

Bedragen x € 1.000

CHANGE TASKFORCE	Begroting		Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025	
Aanpassing deelnemersbijdrage a.g.v.					
Formatie business projecten	240	240	240	240	
Aanvullende diensten - openstelling 7.00 /18.00	130	130	130	130	
Aanvullende diensten - Piketdiensten	40	40	40	40	
TOTAAL	410	410	410	410	

3.2.2 Business ontwikkelingen

Thuis-, hybride en digitaal werken is tijdens Covid-19 noodgedwongen de norm geworden en blijkt wonderwel goed te werken. Er zijn 2 business projecten onderkend en in 2021 van start die uitbreiding / aanvulling op de dienstverlening vanuit de BVO aan beide gemeenten is.

Griffie 2.0

De BVO gaat beide gemeenteraden en individuele raadsleden ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken in de post Covid-19 wereld met devices, Office365/Teams, support aan raadsleden en ondersteuning tijdens vergaderingen, hybride vergaderen, livestreams enz., In 2021 wordt een project gestart. In 2022 zal deze uitbreiding op de dienstverlening van de BVO leiden tot structurele kosten.

Nafase Corona

De gemeenten hebben er voor gekozen dat zij ook na de Covid-19 pandemie hybride zullen blijven werken. Daartoe zullen betere thuiswerk faciliteiten (laptops, beeldschermen, enz.) worden aangeboden en laptopwerkplekken op kantoor moeten worden ingericht. Dit zorgt voor een structurele kosten stijging bij de BVO door additionele kosten van de hulpmiddelen én meer ondersteuning.

Bedragen x € 1.000

BUSINESS ONTWIKKELINGEN	Begroting		Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025	
Aanpassing deelnemersbijdrage a.g.v.					
Griffie 2.0 (inclusief ondersteuning van gemeenteraadsleden met HW, SW)	150	150	150	150	
Nafase Corona en hybride de toekomst in	150	150	150	150	
TOTAAL	300	300	300	300	

3.4 Innovatie

Zoals eerder beschreven is door beide gemeenten duidelijk aangegeven dat de focus van de BVO ligt op de run. De BVO innoveert alleen in opdracht van de deelnemers, haar begroting voorziet ook niet in eigen innovatieruimte. Wat van de BVO echter wel verwacht mag worden is dat zij (soms ondersteund door haar leveranciers) relevante ontwikkelingen en mogelijkheden presenteert aan haar klanten en ook een open mind heeft voor andersoortige oplossingen bij aanpassing of vervangingen of de inzet van innovatieve hulpmiddelen. Dit zal ook in de komende jaren in nauwe samenhang en onder regie van de gemeenten (o.a. CIO Office) plaatsvinden

Robotisering

Robots worden steeds vaker ingezet voor het overnemen van repeterende werkzaamheden of het zelfstandig uitvoeren van taken waarvoor intelligentie nodig is. Standaardvragen binnen en buiten kantoor tijden kunnen met behulp van robotisering worden afgehandeld en in een gemeentelijke omgeving ligt voor het toepassen van deze ontwikkelingen een schat aan toepassingsmogelijkheden. In

het afgelopen jaar is daar op projectbasis al mee geëxperimenteerd en dat zal ook in 2021 door blijven gaan.

Een succesvolle toepassing van Robotisering is bijvoorbeeld de afhandeling van alle TOZO aanvragen geweest. Het heeft er voor gezorgd dat enorme hoeveelheden repeterend werk niet m.b.v. extra handjes hoefden te worden opgelost. De projecten worden nu als meerwerk betaald door de afnemende afdelingen (in dit geval het Sociaal Domein in Alphen aan den Rijn t.b.v. beide gemeenten). In het afgelopen jaar is vooral een beroep gedaan op inhuur van schaarse en dus dure externe expertise. De BVO is er van overtuigd dat deze competentie moet worden toegevoegd aan haar standaard dienstverlening aan beide gemeenten en gaat interne collega's opleiden om zelf robots te kunnen maken en onderhouden. De structurele kosten betreffen 1 fte "scriptschrijver" en de jaarlijkse kosten van de omgeving (Infrastructuur en softwarelicenties) om de techniek zonder beperking van het aantal robots in te kunnen zetten.

Bedragen x € 1.000

INNOVATIE	Begroting		Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025	
Aanpassing deelnemersbijdrage a.g.v.					
Robottisering	135	135	135	135	
TOTAAL	135	135	135	135	

FINANCIËEL MEERJARENBEELD 2022-2025

4.1 Financieel meerjarenbeeld 2022-2025

In dit hoofdstuk worden de verwachte contouren van het financieel meerjarenbeleid 2022-2025 beschreven. De financiële gevolgen van de keuzes van het bestuur voor de inzet van extra financiële middelen worden in deze kadernota zichtbaar gemaakt. Dit meerjarenbeeld vormt de basis voor de vast te stellen Programmabegroting 2022-2025.

Ook hierbij het uitgangspunt nogmaals, de BVO is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van ICT Basis Dienstverlening en werkt en ontwikkelt altijd 'in opdracht van de deelnemers'. Het afgegeven meerjarenperspectief bevat ook de hiervoor geschetste structurele lastenverhoging voor 2022 en wijzigt alleen indien op verzoek van deelnemers extra kosten worden gemaakt bij aanvullende opdrachten.

Bedragen x € 1.000

		Begroting	Meerjarenperspectief		
		2022	2023	2024	2025
MUTATIES FINANCIËLE POSITIE					
SALDO BEGROTING 2021-2024		11.261	11.268	11.275	11.275
Indexering detachingslasten 1,4%		45	45	45	45
Indexering overige materiele budgetten 1,1%		71	71	71	71
KADERNOTA VÓÓR NOODZAKELIJKE ONTWIKKELINGEN		11.377	11.384	11.391	11.391
NOODZAKELIJKE ONTWIKKELINGEN:					
Formatie financieel adviseur			93	93	93
Bestaande middelen Alphen/bijdrage centralisatie		360	360	360	360
Bestaande middelen Kaag/bijdrage centralisatie		50	50	50	50
Nieuwe middelen Alphen/bijdrage centralisatie		346	346	346	346
Diverse ontwikkelingen noodzakelijk		647	647	647	647
Benchmark		0	150	300	450
Vrijval afschrijvingslast		-438	-601	-999	-1085
Reservering Vervangingskalender		0	50	200	265
Toevoeging vrijval afschrijvingslast aan exploitatie		438	551	799	820
CIO office - formatie CISO 1 fte		-100	-100	-100	-100
CIO office - kosten security		-80	-80	-80	-80
Geprognostiseerd resultaat als gevolg van effect verSAASing		114	0	0	0
TOTAAL Noodzakelijk		12.711	12.846	13.005	13.155

		Begroting	Meerjarenperspectief		
		2022	2023	2024	2025
MUTATIES FINANCIËLE POSITIE					
KADERNOTA VÓÓR OPTIONELE ONTWIKKELINGEN		12.711	12.846	13.005	13.155
Diverse ontwikkelingen Kaderbrief/Alphen optioneel		571	571	571	571
Diverse ontwikkelingen Kaderbrief/Kaag optioneel		139	139	139	139
TOTAAL inclusief optionele ontwikkelingen		13.420	13.556	13.715	13.865

Bedragen x € 1.000

		%Verdeling	Begroting	Meerjarenperspectief		
			2022	2023	2024	2025
VERDELING DEELNEMERSBIJDRAGE						
Deelnemersbijdrage AadR voor de gemeenschappelijke dienstverlening	80%		10.131	10.240	PM	PM
Deelnemersbijdrage AadR voor de AadR specifieke dienstverlening			0	PM	PM	PM
Additionele bijdrage centralisatie AadR gedurende project			346	346	0	0
Herallocatie bestaande dekking binnen AadR (agv centralisatie)			360	360	0	0
Totale deelnemersbijdrage Alphen aan den Rijn			10.837	10.946	PM	PM
Deelnemersbijdrage K&B voor de gemeenschappelijke dienstverlening	20%		2.533	2.560	PM	PM
Deelnemersbijdrage K&B voor de K&B specifieke dienstverlening			0	PM	PM	PM
Herallocatie bestaande dekking binnen K&B (agv centralisatie)			50	50	0	0
Totale deelnemersbijdrage Kaag en Braassem			2.583	2.610	PM	PM
DEELNEMERSBIJDRAGE		100%	13.420	13.556	13.715	13.865

De deelnemersbijdrage 2022 zal net als in voorgaande jaren conform statuten op basis van inwonertal plaatsvinden met die aantekening dat als er door een enkele gemeente iets is/wordt aangeschaft de betreffende gemeente zelf de kosten draagt. Op verzoek van het bestuur zal vanaf 2024 een verdeelsleutelpercentage gehanteerd op basis van werkelijk gebruik op de gemeenschappelijke

dienstverlening. Dit percentage zal eens per 4 jaar worden geactualiseerd. Begin 2023, aan de hand van de realisatie 2022, zal dit percentage voor de eerste keer aan het bestuur van de BVO worden voorgelegd zodat bij de opmaak van de begroting 2024 de juiste verdeling van de gemeentelijke bijdrage inzichtelijk kan worden gemaakt.

Tot en met 2023 zorgt het project centralisatie van applicaties binnen Alphen aan den Rijn voor een tijdelijk fenomeen in de begroting. De additionele structurele kosten als gevolg van de centralisatie (AadR €346K) en de her-allocatie van bestaande dekking binnen beide gemeenten (€360K bij AadR en €50K bij K&B) worden gedurende het project apart toegerekend aan beide gemeenten. Vanaf het moment dat de centralisatie is voltooid, komen deze applicaties ten goede aan beide gemeenten (de verwachting is ingaande begrotingsjaar 2024) en zal ook het vastgestelde verdeelsleutelpercentage worden gehanteerd voor deze kosten.

Eventueel gemeente specifieke dienstverlening komt voor 100% ten laste van de afnemende gemeente en dat wordt voortaan ook zichtbaar in de kadernota en begroting. Het streven is om dit zo min mogelijk voor te laten komen. De BVO zal in 2021 een overzicht vervaardigen voor de bestaande afwijkende dienstverlening. De verwachting is dat tijdens het centralisatie project ook een aantal gemeente specifieke (AadR) applicaties bij de BVO zal worden ondergebracht.

4.2 Additionele diensten

Bedragen x € 1.000

MUTATIES FINANCIËLE POSITIE	Begroting		Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025	
Additionele diensten in saldo begroting 2021-2024	20	5	0	0	
Additionele diensten na vaststelling begroting 2021	47	38	28	9	
Additionele bijdrage Alphen aan den Rijn	-50	-37	-27	-9	
Additionele bijdrage Kaag en Braassem	-17	-6	-1		
TOTAAL	0	0	0	0	

Voor een volledig inzicht vermelden we in deze kadernota ook de budgetten waar een additionele vergoeding tegenover staat toegevoegd (peildatum: 28 maart 2021). Dit betreft de aanvragen die *niet* behoren tot de standaard dienstcatalogus. De volledige kosten van dit maatwerk en/of meerwerk worden door de BVO additioneel aan de betreffende gemeente doorberekend.