

Agendapunt 6 algemeen bestuur

Onderwerp : Begroting 2017

Datum : 4 juli 2016

Opsteller : Jan de Jonge

Samenvatting :

De (ontwerp) begroting 2017 is tijdig aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten (15 april 2016).

Van de deelnemende gemeente Nissewaard is er binnen de gestelde termijn een reactie ontvangen.

Besluit :

- Kennis te nemen van de ontvangen zienswijze van Nissewaard;
- Kennis te nemen van de reactie brief van het dagelijks bestuur;
- De begroting 2017 vast te stellen;
- De reactiebrief te ondertekenen namens het algemeen bestuur;
- De reactiebrief te sturen aan de gemeente Nissewaard.
- De begroting 2017 Syntrophos, de zienswijze en de reactiebrief aan te bieden aan de Provincie;
- Een afschrift van deze stukken aan te bieden aan de deelnemers.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2016.

De secretaris,

De voorzitter,

J.A. Hartzema

D. van der Schaaf

Dagelijks Bestuur Syntrophos
Raadhuislaan 106
3201 EL SPIJKENISSE

College van burgemeester en
wethouders

datum	pagina	aantal bijlagen	betreft
10 juni 2016	1 van 4		zienswijze ontwerpbegroting Syntrophos 2017
uw kenmerk	ons kenmerk	afdeling	behandelaar
SYN15-b019	16IU003578	Juridische en Bestuurlijke Zaken	L.A. van Hoef

Geacht bestuur,

Op dinsdag 31 mei is de ontwerpbegroting Syntrophos 2017 behandeld in de commissie Bestuur. In deze brief ontvangt u de zienswijze op de ontwerpbegroting, zoals besproken in de commissie. Omwille van de gestelde termijnen vindt bekrachtiging van de zienswijze door de raad achteraf plaats; de vergadering van de gemeenteraad op 15 juni 2016.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2017 dient voor de gemeente Nissewaard bijgesteld te worden tot het niveau van de deelnemersbijdrage 2016 (€ 5.565.843).

Wij verzoeken u om voor 1 september 2016 te komen met voorstellen over de wijze waarop het financiële knelpunt Nissewaard wordt ingevuld.

Als richting voor deze voorstellen wordt in ieder geval meegegeven:

1. de post onvoorzien uit de begroting van Syntrophos (€ 178.626) te schrappen;
2. de materiële budgetten te handhaven;
3. verder invulling te geven aan het knelpunt door middel van voorstellen op het gebied van efficiency, bedrijfsvoering en (her)programmering van investeringen.

Ontwikkeling Syntrophos tot taakvolwassen organisatie

De kwaliteit van de dienstverlening wordt nog niet als optimaal ervaren. Het betreft hier met name de implementatie van de nieuwe infrastructuur en de bestaande hardware. Processen die gestart zijn in 2016 zullen hierin verbetering moeten brengen.

In het achterliggend jaar is in samenwerking met Atos Consulting de I-visie en inrichting van de I-organisatie Vraag en Aanbod (demandsupply) opgesteld. Belangrijkste conclusie uit het Atos advies is dat verder vorm en inhoud moet worden gegeven aan het partnership gemeenten-Syntrophos aan

op elkaar afgestemd beleid, doelstellingen en jaarplannen (strategisch) maar ook aan verzakelijking in de dagelijkse samenwerking en de naleving van daarop gebaseerde afspraken (tactisch en operationeel).

In deze ontwerpbegroting komt onvoldoende tot uiting waar de organisatie Syntrophos staat op weg naar het gewenste volwassenheidsniveau 2018 en welke stappen gezet worden om tot dit doel te komen. De raad wil inzicht in de verbeterstappen en wil de vorderingen nauwlettend volgen.

Aanbeveling: werkgroep uitwerking verbeterplan Syntrophos en financieel knelpunt Nissewaard

Bovenstaande zienswijze betekent een opgave ten aanzien van de financiën en verdere ontwikkeling van Syntrophos (kwaliteit). Om deze opgaven ter hand te nemen, wordt aan het bestuur van Syntrophos voorgesteld een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van Syntrophos en de deelnemende gemeenten. De werkgroep heeft dan als opdracht om voor 1 september 2016 te komen met:

- Een voorstel over de wijze waarop het financiële knelpunt Nissewaard wordt ingevuld (zoals onder het kopje deelnemersbijdrage weergegeven).
- Een voorstel voor een verbeterplan voor de verdere ontwikkeling van Syntrophos naar het gewenste volwassenheidsniveau 2018. Wij verzoeken u het verbetervoorstel te voorzien van een rapportagemethodiek t.b.v. de gemeenteraad (-raden) voor de deelgebieden: organisatie, financiën, dienstverlening en techniek.

Tot slot hebben wij diverse inhoudelijke opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017. Deze opmerkingen zijn eerder gemaakt door zowel gemeente als rekenkamer. In de bijlage zijn de opmerkingen weergegeven.

Graag vernemen wij uw reactie op de zienswijze en wijze waarop de inhoudelijk gemaakte opmerkingen, zoals te vinden in de bijlage, worden verwerkt.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nissewaard
de loco secretaris,

de loco burgemeester,

J.L.Bal MSc PFM

C.J. Dijkman

Bijlage: inhoudelijke opmerkingen ontwerpbegroting

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage aan Syntrophos wordt bepaald door deelnemersspecifieke en gemeenschappelijke kosten van de deelnemers.

De kostenverdeling is gebaseerd op een methodiek gehanteerd bij de oprichting van Syntrophos. In 2016 wordt deze kostenverdeelsystematiek geëvalueerd. Dit moet leiden tot meer transparantie. In de eerste Voortgangsrapportage Syntrophos 2016 wordt hierover gerapporteerd. De verwachting is (pagina 7) dat er geen materiële verschuivingen in deelnemersbijdragen zijn. Onduidelijk is wat bedoeld wordt met deze verwachting.

De gemeenschappelijke kosten worden doorbelast op basis van het aantal accounts per 31 december van het voorafgaande jaar. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van het aantal accounts van het jaar 2015 (tabel pagina 17).

In de ontwerpbegroting wordt een overzicht gemist van de meerjarige ontwikkeling van het aantal accounts en de gevolgen hiervan voor de verdeelsleutel.

Ondanks dat de tabel deelnemersbijdragen 2017 op pagina 17 een herberekening van de bijdragen laat zien, is niet duidelijk hoe deze tot stand is gekomen in relatie tot de tabellen van pagina 17 en 18.

Dienstverlening

De product- dienstencatalogus is in 2016 in werking getreden, maar het evaluatiemoment en relatie met de dienstverleningsovereenkomst worden nog gemist. Evenals de relatie tussen de te leveren producten en de daarbij behorende inzet met prestatie-indicatoren wordt gemist. Dit moet nadrukkelijk bij de nieuw op te stellen DVO's aandacht krijgen.

Verdeling capaciteit advies en ondersteuning

Ontwikkelingen op ICT en GEO gebied gaan snel. Daarnaast verandert de omgeving. Dit speelt zich niet alleen af in het ICT landschap, maar ook binnen de voor de gemeente spelende beleidsvelden. Denk aan omgevingsvergunning, AOB, zaakgericht werken, sociaal domein etc.

Naast invulling van het gemeentelijk opdrachtgeverschap is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de adviesfunctie vanuit Syntrophos aan de gemeente.

In de ontwerpbegroting is de verdeling en inzet van deze capaciteit en ondersteuning aan de deelnemers niet gekwantificeerd of vermeld.

Transparantheid begroting

De vrijval kapitaallasten is in de begroting niet zichtbaar. Dit maakt het niet mogelijk om te beoordelen of er rekening is gehouden met vrije ruimte in de investeringen en wat de gevolgen hiervan op de begroting zijn.

Opzeggen uitwijklocaties Brielle en Westvoorne

Op pagina 11, infrastructuur, wordt gemeld dat na de migratie van Brielle naar de nieuwe infrastructuur in 2017 en het inrichten van de uitwijkvoorzieningen voor Brielle en Westvoorne, de bestaande uitwijkovereenkomsten kunnen worden opgezegd. Naast een kwalitatieve verbetering wordt hiermede ook een bezuiniging gerealiseerd. Waar deze bezuiniging uit bestaat en hoeveel is niet gekwantificeerd.

Uitbreiding formatie team Geo in 2016

In de begroting is de uitbreiding van het team Geo met de functies Stelselregisseur en Gegevensmakelaar structureel opgenomen. Besloten is deze functie voorsnog voor de startfase tijdelijk in te vullen voor maximaal 2 jaar. Mede in het verlengde van de uit te werken I Visie en aanvullend de Demandsupply, wordt nader besloten over de omvang van deze formatie en de plaats van deze medewerkers (bij Syntrophos of bij de deelnemers).

De uitbreiding formatie team GEO voor de werkzaamheden voor Goeree Overflakkee leidt tot een kostenstijging en hogere doorbelasting uit algemeen beheer. In de begroting is niet expliciet een overzicht van deze kosten versus inkomsten te vinden. Verwacht mag worden dat deze kosten 100% worden doorbelast.

Overzicht stijging deelnemersbijdragen (tabel pag 18)

Dit zijn voornamelijk mutaties op basis van de voortgangsrapportages 2015 en de financiële gevolgen van formatie uitbreiding team Geo en investering servers 2016.

Gemist wordt wat van deze mutaties wettelijke en dus onoverkomelijke verplichtingen zijn.

Vorig jaar is in de zienswijze al aangegeven dat een verwijzing naar genomen besluiten wordt gemist. Dit is ook in deze begroting het geval.

Paragraaf bedrijfsvoering

Deze tabel is een verzameling van elementen die verspreid in de begroting voorkomen. Een resumé bij deze tabel komt de leesbaarheid ten goede.

Een toelichting wordt in ieder geval gemist op de kantoorkosten (stijging van 92.172 --> 147.082) en de stijging van de huisvestingskosten.

Gemeente Nissewaard
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

behandeld door
J.M. de Jonge
toestelnummer
0181 695 713
e-mail
info@syntrophos.nl

datum	ons kenmerk	pagina
4 juli 2016		1 van 2
uw kenmerk	uw brief/email van	aantal bijlagen
16IU003578	10 juni 2016	1
betreft		
Zienswijze ontwerpbegroting Syntrophos 2017		

Geacht college,

In antwoord op uw zienswijze d.d. 10 juni 2016, ontvangt u onze reactie.

Aanbeveling

Alvorens in volgorde van uw zienswijze te reageren, geven we aan uw aanbeveling om een werkgroep op te richten, over te nemen. De werkgroep is gestart op 30 juni 2016.

Deelnemersbijdrage

Ten aanzien van uw financiële knelpunt merken wij het volgende op: u noemt een deelnemersbijdrage Nissewaard 2016 van € 5.565.843. Uit onze boekhouding blijkt echter dat uw deelnemersbijdrage in de primitieve begroting 2016 is vastgesteld op € 5.296.406 en dat reeds besloten is deze deelnemersbijdrage te verhogen met een bedrag van € 596.973. Zodat wij op dit moment een deelnemersbijdrage Nissewaard van € 5.893.379 in de boeken hebben staan.

Alvorens de werkgroep een opdracht mee te geven ten aanzien van uw financieel knelpunt, achten wij het noodzakelijk volledige overeenstemming te bereiken over de gewenste hoogte van uw deelnemersbijdrage. We stellen voor de werkgroep hierover nader te laten adviseren.

Wij geven uw voorstellen voor oplossingsrichtingen ook mee aan de werkgroep ter nadere advisering.

Ontwikkeling Syntrophos tot taakvolwassen organisatie

Zoals u aangeeft is aanvullend geïnvesteerd in nieuwe hardware en is verder gegaan met de implementatie van de nieuwe infrastructuur. Wij onderschrijven de conclusies van het Atos rapport. Voor de verbetering van de kwaliteit van de processen en dienstverlening

datum
4 juli 2016

ons kenmerk

pagina
2 van 2

hebben wij een project initiatie document laten opstellen. Om de professionalisering van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap te realiseren, zal met de uitvoering van dit project zo snel mogelijk gestart moeten worden. De uitkomsten van het Atos rapport zien wij als onderdeel van de uitwerking door de door uw geadviseerde werkgroep. Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan dat deze professionalisering grotendeels gerealiseerd zal zijn in 2016.

In de bijlage treft u onze aan reactie op uw bijlage met inhoudelijke opmerkingen.

Voorzitter algemeen bestuur,

D. van der Schaaf.

ONTWERP
BEGROTING

17

Syntrophos
Shared Service Center

A large, thin red circle is positioned behind the Syntrophos logo, partially enclosing the text.

Inhoud

1.	VOORWOORD	3
2.	LEESWIJZER	5
3.	UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2017	6
4.	DE PROGRAMMABEGROTING	9
4.1	Programma 1 ICT	9
4.2	Programma 2 GEO-informatie	14
5.	PARAGRAFEN	17
5.1	Algemene dekkingsmiddelen	17
5.2	Paragraaf bedrijfsvoering	19
5.3	Paragraaf weerstandsvermogen	21
5.4	Paragraaf financiering	25
6.	FINANCIËLE BEGROTING	27
6.1	Financiële cijfers	27
6.2	Investerings	28
6.3	(Vervangings-)investerings 2017	29
6.4	(Vervangings-)investerings 2018-2020	30
Bijlage A:	AFKORTINGENLIJST	31

1. VOORWOORD

Voor u ligt de vijfde begroting van het Shared Service Center Syntrophos, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne.

Het doel van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos is het in stand houden beheren en verder ontwikkelen van de ICT-infrastructuur, advisering op het gebied van informatiemanagement en het coördineren van de basisregistraties, GEO-informatie en telefonie. Dit alles wordt gedaan op basis van dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten.

Conform DVO afspraken maakt Syntrophos de eerste vijf jaar na oprichting, gebruik van ondersteunende diensten van de gemeente Nissewaard op het gebied van ondermeer personeel, financiën, juridische en facilitaire zaken. Syntrophos is gevestigd in het stadhuis van de gemeente Nissewaard. Omdat begin 2018 de DVO en het huurcontract aflopen zal een heroverweging gemaakt worden of en in welke vorm deze DVO en het huurcontract door zal lopen.

De administratie wordt gevoerd in het financiële systeem van de gemeente Nissewaard. Voor zover geen eigen beleidsregels zijn geformuleerd worden de financiële beleidsregels van de gemeente Nissewaard gevolgd.

Op basis van met de deelnemende gemeenten gemaakte financiële afspraken en de ervaringen over de eerste begrotingsjaren, ziet het saldo van de begroting er de komende jaren als volgt uit:

	2016*	2017	2018	2019	2020
Saldo programma ICT (inclusief Telefonie)	0	0	0	0	0
Saldo programma GEO	2.764	0	0	0	0
Resultaat programma's	2.764	0	0	0	0
Treasury resultaat	0	89.121	53.558	22.121	16.687
Resultaat voor bestemming	2.764	89.121	53.558	22.121	16.687
Bestemming Algemene Reserve	-2.764	-89.121	-53.558	-22.121	-16.687
Saldo na bestemming	0	0	0	0	0

*) Begroting 2016 voor de verwerking van de (voorlopige) Jaarrekening 2015.

De piek van investeringen van Syntrophos lag in de beginjaren. De komende jaren zal het investeringsvolume op een lager niveau liggen. Naar verwachting zullen vervangingsinvesteringen vanaf 2019 weer tot een hoger investeringsniveau leiden.

De wet op de gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat begrotingswijzigingen benodigd zijn voor extra opdrachten van klanten die het totaal van de begroting beïnvloeden. Daarvoor is toestemming benodigd van het bestuur. Om te voorkomen dat de uitgebreide benodigde besluitvorming rond aanschaffing voor een deelnemer te veel vertraging oploopt, wordt een jaarlijkse post van € 300.000 in de begroting opgenomen. Deze post wordt uitsluitend gebruikt voor opdrachten die het resultaat niet beïnvloeden. De dekking van de extra opdracht vindt plaats door een extra bijdrage van de desbetreffende deelnemer.

Om het aantal begrotingswijzigingen (bij de deelnemers) te beperken, is een post van 3% onvoorzien opgenomen.

	2016	2017	2018	2019	2020
Investerings infrastructuur	€ 315.264	€ 408.443	€ 367.097	€ 367.097	€ 408.443
Nader in te delen investering	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Vervangingsinvesteringen	€ 190.633	€ 552.394	€ 590.763	€ 1.988.984	€ 1.162.037
Totale investeringen	€ 805.897	€ 1.260.837	€ 1.257.860	€ 2.656.081	€ 1.870.480

In deze begroting wordt gewerkt met jaarschijven, waarbij alleen de bedragen in het jaar waarop de begroting betrekking heeft (2017) geïndexeerd zijn.

De voorliggende begroting bevat naast de financiële kant, zoals in de voorgaande begrotingen, ook meer beleidsmatige aspecten. De gemeenten hebben in 2015 gezamenlijk een meerjarige I-Visie ontwikkeld, die in 2016 vertaald moet worden in concrete projecten en consequenties voor Syntrophos. De verwachting is dat de gemeente Hellevoetsluis zal aansluiten in verband met de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. In 2017 zal dit een grote druk leggen op de capaciteit van Syntrophos.

2. LEESWIJZER

Algemeen

Daar waar in de tabellen '2016' staat vermeld, betreft dit gegevens uit de begroting 2016, waarbij de effecten van de (voorlopige) Jaarrekening 2015, nog niet verwerkt zijn.

Uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de begroting beschreven.

Paragrafen

De paragrafen bij de begroting en de jaarstukken geven een financieel beeld van Syntrophos. De volgende paragrafen maken onderdeel uit van de programmabegroting:

- Bedrijfsvoering
- Weerstandvermogen
- Financiering

Financiële begroting

In dit hoofdstuk zijn enkele financiële kerngegevens opgenomen, zoals een overzicht van de lasten en baten van de programma's, het investeringsplan voor 2017 en de (vervangings-)investeringen voor de komende jaren.

Investeringsplan

Via het investeringsplan vindt kredietverlening plaats voor de investeringen uit het investeringsschema. Er komen dus over deze investeringen geen afzonderlijke besluiten in het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur, tenzij het Dagelijks Bestuur dit op voorhand wenselijk acht of als het investeringsbedrag boven de € 250.000 ligt. Uiteraard dient dit wel in relatie te worden gezien met een tijdige rapportage bij afwijkingen in de tussentijdse rapportages. Voor nog niet voorziene investeringen wordt sinds de begroting 2015 gewerkt met een post 'Nader in te delen investering' van € 300.000. Dekking van deze investeringen vindt plaats door verhoging (met de kapitaallasten) van (klant-) of deelnemersbijdragen. Voor investeringen die hier onder vallen zal via financiële rapportages goedkeuring gevraagd worden aan Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

3. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2017

Strategische ontwikkeling Syntrophos

Missie, strategie en doelstellingen

Syntrophos ontleent bestaansrecht aan de meerwaarde die geleverd wordt aan de deelnemers, de klanten en de eigen medewerkers. Hiermee staat zij voor een uit te voeren opdracht (missie). De missie van Syntrophos is in 2015 bijgesteld tot:

Syntrophos biedt haar klanten efficiënte en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. Samen met hen faciliteert en ondersteunt Syntrophos de algemene doelstellingen van haar deelnemers. Haar medewerkers biedt zij een uitdagende, professionele en aantrekkelijke werkomgeving. De medewerkers kenmerken zich door enthousiasme, open en eerlijke communicatie, zijn pro-actief en betrouwbaar.

Begin 2016 heeft het MT van Syntrophos deze missie vertaald in een meerjarige ambitie, die als volgt is verwoord:

Syntrophos is voor haar klanten een betrouwbare partner. De dienstenportfolio van Syntrophos sluit volledig aan op de behoefte van onze deelnemers. Nieuwe diensten en producten worden alleen ontwikkeld als deze een directe bijdrage leveren aan de visie van onze deelnemers. De diensten die Syntrophos levert zijn van hoge kwaliteit. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en worden gestimuleerd hun kennis op peil te houden en uit te breiden. Kenmerkend voor Syntrophos is het samen optrekken met onze partners. De naam Syntrophos (metgezel) krijgt hiermee invulling en betekenis. Syntrophos is een lerende organisatie en gebruikt dit om de dienstverlening te verbeteren. Medewerkers beschikken over vaardigheden om een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor haar partners. Syntrophos levert diensten en producten tegen kostprijs aan de deelnemers. Hierbij wordt gestreefd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit betekent scherp inkopen en efficiënte processen.

Syntrophos functioneert in een netwerk van partners, bestaande uit deelnemers, klanten, belanghebbenden en leveranciers. Syntrophos is daarmee evenals iedere partner een schakel in de keten. Om te komen tot een efficiënte en effectieve keten, waarmee kan worden voldaan aan de verwachtingen, is het van belang om het shared service center ook in 2017 verder gezamenlijk uit te bouwen en vorm te geven en zo invulling te geven aan de hiervoor genoemde missie en ambitie. Uitgangspunt daarbij is en blijft dat Syntrophos gericht is op samenwerking met de deelnemende gemeenten en andere partners. Syntrophos betekent immers 'metgezel'.

De mogelijke aansluiting van de gemeente Hellevoetsluis betekent dat Syntrophos niet alleen voor de GEO-taken, maar ook voor het onderdeel ICT, heel Voorne Putten als verzorgingsgebied kent.

De deelnemende gemeenten realiseren door samenwerking de navolgende zes doelstellingen:

- bieden van continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;
- verhogen van de kwaliteit van processen;
- verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;
- efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht;
- realiseren van besparingen door schaalvoordelen;
- bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

Meerjarenbegroting 2017 – 2020

De meerjarenbegroting 2017 – 2020 is gebaseerd op:

- de voorlopige jaarrekening 2015;
- de huidige deelnemers;
- de meerjarenbegroting 2016 – 2019;
- de personeelsbegroting 2016;
- het meerjarig vervangingsinvesteringsplan, voortvloeiend uit de activa administratie.

Voor de hoogte van de bijdrage wordt nog uitgegaan van het rekenmodel zoals dat tot op heden gehanteerd wordt.

Waar de verdeling op basis van accounts plaatsvindt, is dit gedaan naar de aantallen per 31 december 2015, te weten:

- Brielle 158;
- Nissewaard 948;
- Westvoorne 133.

In totaal 1239 accounts.

Voor wat betreft de uitgaven en de inkomsten van derden is rekening gehouden met een prijsstijging van 1,5%. Dit is gebaseerd op CBS index M-N Zakelijke Dienstverlening.

De begroting is een onderdeel van de bestaande planning- & controlcyclus, evenals de jaarrekening en twee voortgangsrapportages. In de voortgangsrapportages worden het merendeel van de begrotingswijzigingen verwerkt. In de loop van 2016 zal in de voortgangsrapportages een nieuwe systematiek voor de verrekening voorgesteld worden, waarmee het rekenmodel dat tot en met deze begroting door Syntrophos gebruikt is, losgelaten wordt. Naar verwachting zullen er geen materiële verschuivingen in deelnemersbijdragen hiervan het gevolg zijn.

Openstaande bezuinigingen

Er zijn geen openstaande taakstellingen.

Verbeterplannen bedrijfsvoering

Op dit moment zijn er een aantal verbeterplannen binnen de begroting van Syntrophos, waaronder de activiteiten die voortvloeien uit de managementletter 2014 en het onderzoek naar de professionalisering van Syntrophos. Afhankelijk van de uitkomsten zullen eventuele extra benodigde middelen hiervoor meegenomen worden in de tussenrapportages.

Gewenste hoogte reserve

In deze begroting is de wijziging doorgevoerd dat het treasuryresultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve, zodat op termijn de volgens het bestuur minimaal benodigde omvang van de reservepositie bereikt wordt. Het maximum van de algemene reserve is vastgesteld op 5% van het totaal aan lasten.

Weerstandvermogen

De definitie van de weerstandscapaciteit is volgens het BBV:

De middelen en mogelijkheden waarover men beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

De actualisering van de risicoanalyse voor de begroting 2017 levert een gekwantificeerd risico op van € 315.000. In tegenstelling tot de eerdere risicoanalyse zijn in deze begroting uitsluitend de risico's voor Syntrophos zelf opgenomen en niet langer de risico's die voor rekening van de deelnemers zijn. Overigens zullen de deelnemers over deze risico's separaat geadviseerd worden.

Voor onvoorziene uitgaven wordt een post van 3% van de begroting opgenomen. Door opname van de post onvoorzien wordt het aantal begrotingswijzigingen gedurende het begrotingsjaar bij de deelnemers beperkt. Het bestuur beschikt over de aanwending van deze post. Rapportages vindt plaats via de voortgangsrapportages.

Budgetbewaking

Op de bedrijfsvoering en de producten zal in relatie tot de verrekening op basis van de geregistreerde kosten de budgetbewaking aangescherpt worden.

Het MT wordt daarom vanaf 2016 frequenter en gedetailleerder geïnformeerd.

Liquiditeitspositie

Volgens de DVO wordt de treasury door Nissewaard verzorgd. De bevoorschotting door de deelnemers zal worden aangepast op basis van de verwachte uitgaven en ontvangsten per kwartaal. Tot nu toe zit dit niet in de wijze van bevoorschotting die gebaseerd is op 4 gelijke voorschotten per jaar, per deelnemer. Er ontstaat hierdoor een knelpunt aan het begin van het kalenderjaar als een groot deel van de onderhoudsfacturen voor het hele jaar, betaald moeten worden.

Investeringsoverzicht

In de begroting is een limitatief investeringsoverzicht opgenomen met de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.

Rente toerekening

De rekenrente bedraagt 2,2%.

Opleidingen

Het budget voor opleidingen/congressen /symposia e.d. is bepaald op 1,6% van de loonsom. Het hier genoemde percentage is de landelijk norm met betrekking tot dit onderwerp.

Salarissen

De personeelsbegroting is gebaseerd op de personeelsbegrotingsuitgangspunten van de gemeente Nissewaard. Uitgangspunten van de gemeente Nissewaard bij het opstellen van de personeelsbegroting zijn:

- er wordt op basis van werkelijke lasten begroot;
- periodieke verhogingen worden meeberekend;
- vacatureruimten worden berekend met middenschaal (periodieknummer van schaal 6 van de betreffende functie);
- er wordt een procentuele verhoging berekend voor de stijging van de loon en sociale lasten, zie onderstaand.

2017	Percentage
Mutatie Raming stijging werkgeverspremies 2017	1,50%
Mutatie Raming loonstijgingspercentage CAO 2017	1,07%
	<u>2,57%</u>

Daarnaast is rekening gehouden met een 3% CAO-verhoging voor 2016.

Deze totale stijging van 5,57 % ten opzichte van salarissen en sociale lasten is verwerkt in de personeelsbegroting van Syntrophos.

Vennootschapsbelasting

De gevolgen van de invoering van de VPB per 01 januari 2016 worden in overleg met de deskundige binnen Nissewaard in kaart gebracht en de financiële administratie zal waar nodig worden ingericht. Voor de begroting 2017 zullen de eventuele gevolgen meegenomen worden in de 2e voortgangsrapportage van 2016. De inschatting is dat de gevolgen (zeer) beperkt zullen zijn.

4. DE PROGRAMMABEGROTING

4.1 Programma 1 ICT

Inleiding

De technische component (ICT) van de informatievoorziening is voornamelijk gericht op de interne organisatie van haar deelnemers. Het programma ICT omvat dan ook de benodigde basisvoorzieningen om de bedrijfsvoering van de gemeenten op het juiste nivo te ondersteunen. Daarnaast zijn in dit programma de ICT ontwikkelingen opgenomen die zorgen dat de gemeenten kunnen aansluiten bij de landelijke overheids- en maatschappelijke ontwikkelingen om dienstverlening en communicatie met burgers en bedrijven te optimaliseren.

Het op orde houden van de ICT en het aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen vraagt het komende jaar de nodige investeringen binnen het programma ICT. De in 2016 vastgestelde I-Visies geven een eerste toetsingskader voor Syntrophos voor nieuwe projecten.

De adviesdiensten zijn hierbij ondersteunend en zijn daarom ook ondergebracht in het programma ICT. Zij vormen een belangrijke rol bij het kostenefficiënt faciliteren van de ICT, de vraagstukken van de deelnemende gemeenten rond harmonisatie en het uitwerken van een projectenportfolio op basis de gemeentelijke I-Visies.

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen beschreven wat Syntrophos wil bereiken met een onderbouwing van de verwachte investeringen en kosten.

Wat willen we bereiken?

Uit de I-Visies zijn in 2016 de programma's doorontwikkeling I-organisatie, harmonisatie van het applicatielandschap en basis op orde gestart. Binnen deze programma's krijgen de thema's klantgerichte dienstverlening, standaardisatie & harmonisatie, samen werken en flexibel werken, basis op orde en open data verder vorm. Gecombineerd met een in 2016 op te stellen informatieplan 2017 en een door de gemeenten in 2016 op te stellen harmonisatieplan 2017, levert dit een projectenportfolio op waaraan in 2017 vanuit de techniek en de adviesfunctie uitvoering kan worden gegeven. In 2016 is een start gemaakt met het samen met de deelnemers prioriteren van projecten binnen het projectenportfolio, waarbij gebruik gemaakt is van een scoringsmethodiek. De projectenkalender, die vermoedelijk eind 2016 wordt opgeleverd, zal dan in 2017 in beheer worden genomen in de I-organisatie waarbij de scoringsmethodiek ondersteunend blijft bij het vaststellen van de prioriteiten.

Doorontwikkeling Infrastructuur

In 2017 wordt ingezet op het aanscherpen van de beschikbaarheid van de ICT omgeving, het voldoen aan beveiligingsstandaarden en beleidsafspraken (BIG), het uniform opbouwen van WiFi dienstverlening en het verder inrichten van een professionele test- en productieomgeving. Daarnaast wordt de aansluiting van Brielle op de Syntrophos infrastructuur afgerond. Ook zullen vanuit het cyclisch beheer de netwerkcomponenten vervangen worden.

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Het programma Digitaal 2017 is de rijksbrede ambitie van een betere digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven en wordt via wetgeving ondersteund met de Generieke Digitale Infrastructuur. Het wetsvoorstel wordt in

een aantal tranches uitgevoerd. Syntrophos sluit aan bij de wettelijke verplichtingen die uit het wetsvoorstel voortvloeien.

Basisregistratie Personen (BRP)

De BRP is een digitale landelijke voorziening die alle persoonsgegevens bevat van ingezetenen en niet-ingezetenen in Nederland. De gemeenten zijn op termijn verplicht persoonsgegevens af te nemen van deze bron. De BRP zal de Gemeentelijke basis administratie (GBA) gaan vervangen. Syntrophos zal de deelnemende gemeenten ondersteunen bij aansluiting op de BRP.

Zaakgericht werken

In 2016 zal er vermoedelijk vanuit de gemeenten een eerste oriëntatie plaatsvinden naar het zaakgericht werken en de ondersteunende ICT voorzieningen hiervoor. In 2017 zal dan vermoedelijk de nodige informatievoorziening geïmplementeerd en in gebruik genomen worden. De drie deelnemende gemeenten gaan naar verwachting niet gelijk optrekken in het implementatietraject.

Arbeidsontwikkelbedrijf

Per 1 januari 2017 zal het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Werkt en De Welplaat BV actief zijn. Syntrophos zal in 2016 de nodige werkomgevingen verzorgen voor de medewerkers die bij gemeenten Nissewaard zijn herplaatst. De ICT infrastructuur van de Welplaat wordt vooralsnog in tact gelaten en onder eigen beheer van ICT-medewerkers van De Welplaat blijven. In 2017 zou besloten kunnen worden om de ICT Infrastructuur, het beheer, of delen daarvan, en de ICT-contracten onder te brengen bij Syntrophos. Deze activiteit is nog niet begroot.

ITIL Procesinrichting

Als onderdeel van het gestarte professionaliseringstraject van Syntrophos worden in 2017 de meest essentiële Itil processen geïmplementeerd. Bovendien wordt het mogelijk om met goede managementinformatie de sturing op deze processen te verbeteren. De ondersteunende Service Managementtool is hierop ingericht en ondersteunt daarbij management, medewerkers en klanten bij het digitaal doen van, afhandelen en rapporteren op vragen en meldingen.

De omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2018 in werking. In 2017 wordt het applicatielandschap rond het vergunningenstelsel voor de drie deelnemers geanalyseerd en waar nodig worden aanpassingen gerealiseerd. Aanpassing van de aansluiting op de landelijke voorziening "omgevingsloket online" en het inregelen van het berichtenverkeer is hiervoor nodig. Syntrophos faciliteert de uitvoerende vakafdelingen met de benodigde ICT om diensten goed uit te voeren.

Telefonie en Unified Communications (UC)

De telefonie voor de drie deelnemers wordt begin 2017 door het team ICT in beheer genomen. De resultaten van de pilot voor Unified Communications (UC) leveren input om UC in afstemming met de deelnemers breed te implementeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Naar verwachting worden in 2016 zowel een informatieplan 2017 als een harmonisatieplan 2017 opgesteld en leveren de beide plannen input op voor een projectenportfolio waaraan in 2017 vanuit de techniek en de adviesfunctie uitvoering zal kunnen worden gegeven. Harmonisatie betekent dat alle deelnemende gemeenten dezelfde pakket(versie), modules en inrichting gebruiken en deze van dezelfde (eind)leveranciers afnemen. Daarbij gaat het om de applicaties ter ondersteuning van alle primaire / secundaire processen. Eventuele verschillen tussen de gemeenten doen zich alleen voor op het gebied van gemeente specifieke wensen en het streven van gemeenten is dit tijdelijk te honoreren.

De toekomstige applicatie architectuur voor 2018, wordt naar verwachting bepaald in het 3de kwartaal van 2017. Voor de applicaties die in aanmerking komen om geharmoniseerd te worden, wordt een business case opgesteld. Het selectietraject, implementatietraject en de inrichting vindt plaats op basis van de principes zoals die in de I-Visie zijn beschreven. Daarbij sluiten oplossingen aan bij de dan geldende toekomstige applicatiearchitectuur. Vanuit Syntrophos vraagt dit inzet en ondersteuning bij selectietrajecten, aanbestedingen en de uitvoering van projecten.

Het toekomstig ICT landschap wordt getoetst aan de landelijke standaarden en aan de voorzieningen die gerealiseerd moeten worden vanuit de Generieke Digitale Infrastructuur.

ICT-Infrastructuur

De volgens planning in 2016 ingevoerde processen voor capaciteitsmanagement zullen in 2017 verder opgepakt worden zodat er voortdurend en tijdig de juiste capaciteit aan IT-middelen beschikbaar gesteld kan worden tegen te verantwoorden kosten, passend bij de huidige en toekomstige behoeften van de klant. Daarnaast zullen de in het informatiebeveiligingsplan vastgestelde normen en acties bewaakt en uitgevoerd worden.

De WiFi dienstverlening zoals deze in 2016 zal worden opgebouwd voor de hoofdlocaties zal in 2017 voor alle resterende locaties, in beheer bij Syntrophos, uitgebouwd worden.

Voor de gemeente Brielle zal in 2017 de migratie naar de nieuwe infrastructuur afgerond worden en de uitwijkvoorziening voor zowel Westvoorne als Brielle ingericht worden. Hiermee kunnen de bestaande uitwijkovereenkomsten voor Brielle en Westvoorne opgezegd worden en daarmee zowel een financiële bezuiniging behaald worden als ook een verbetering van de uitwijkvoorziening qua realisatietijd en omvang van de dienst gerealiseerd worden.

De ingezette verbetering en beheersmatig op orde houden van de netwerkcomponenten zal in 2017 verder doorgezet worden. Hiervoor zullen de componenten die verbindingen maken tussen de werkplekken en de datacenters in de SER-ruimten (Secundaire Equipment Room) vernieuwd gaan worden. Daarbij wordt ook de inrichting van deze SER-ruimten wat betreft koeling en (nood)stroomvoorziening beoordeeld en zo nodig in overleg met de accommodatiebeheerders verbeterd worden.

BRP

De aansluiting op de BRP heeft grote consequenties voor het gegevensbeheer en de binnengemeentelijk afname van persoonsgegevens. In 2017 worden inrichtings- en harmonisatie keuzes gemaakt om het applicatielandschap van de gemeenten voor te bereiden op deze aansluiting op de BRP. Naar verwachting verloopt de aanschaf van de noodzakelijk ICT via een Europees aanbestedingstraject. Aansluitend op de landelijke trend en i-visie van de gemeenten wordt zoveel mogelijk van onderliggende generieke voorzieningen en standaarden gebruik gemaakt. Syntrophos ondersteunt hierbij haar deelnemers vanuit haar expertise met gegevensbeheer en informatieverwerking.

Zaakgericht werken

In 2017 worden oplossingen in gebruik genomen die de gemeenten gaan ondersteunen bij het zaakgericht werken binnen hun organisaties. Ook hierbij wordt er gestreefd naar geharmoniseerde oplossingen voor de drie deelnemende gemeenten. De gemeenten gaan naar verwachting niet gelijk optrekken in de implementatiefase. De adviseurs van Syntrophos zijn betrokken bij de aankoop van de oplossing en leveren desgewenst ondersteuning tijdens het implementatieproces.

Arbeidsontwikkelbedrijf

Per 1 januari 2017 zullen de nodige voorzieningen gerealiseerd zijn voor de (voormalig) medewerkers van De Welplaat die in dienst zijn getreden van de gemeente Nissewaard. Zij kunnen beschikken over een digitale werkomgeving en indien gewenst een fysieke werkplek in het gemeentehuis. Syntrophos ondersteunt bij verstoringen van de digitale werkomgeving, maar levert geen ondersteuning aan De Welplaat BV.

In 2017 starten Syntrophos en De Welplaat BV een onderzoek naar de noodzaak en de mogelijkheden om de ICT infrastructuur van de Welplaat te harmoniseren met die van Syntrophos. Hiertoe behoort ook het bij Syntrophos onderbrengen van het ICT beheer en de ICT contracten.

ITIL processen

De ingerichte service managementtool, waarvoor in 2016 een selectietraject wordt gevolgd, wordt verder ingericht en geoptimaliseerd om de processen te ondersteunen. Verder worden de overige processen opgepakt om te worden ingericht en geïmplementeerd. In 2016 zal hiervoor een werkwijze worden vastgesteld, die daarna eenvoudig door Syntrophos kan worden gevolgd.

Digikoppeling

Nieuwe en of aangepaste koppelingen zullen steeds vaker gaan lopen via de generieke digikoppeling adapter en de ESB (enterprise servicebus) die in 2016 in gebruik zijn genomen. De digikoppeling en het centraal beheer hierop, maakt het mogelijk dat we voorbereid zijn en kunnen aansluiten op ontwikkelingen die vanuit de landelijke overheid gevraagd worden.

Omgevingswet

Met behulp van een GAP analyse tussen de huidige en gewenste situatie, wordt gekeken hoe het applicatielandschap binnen het domein omgevingswet verandert. Dit is ook een uitgelezen moment om nader te bepalen waar en wanneer er binnen dit domein mogelijkheden zijn om het applicatielandschap van de deelnemers te harmoniseren. Het initiatief hiertoe komt vanuit de gemeenten, maar Syntrophos ondersteunt dit proces vanuit de adviseursfunctie.

Telefonie en Unified Communications (UC)

Naar verwachting zal ook Brielle in 2016 aangesloten worden op de telefooncentrale van Syntrophos. Na uitrol van de telefonie naar alle deelnemers zal worden gestart met de verdere implementatie van functionaliteiten van de nieuwe VoIP-centrale. Onderzocht zal worden om over te stappen naar bellen via internet. Syntrophos gaat, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers, de Unified Communications oplossingen uitrollen in de gemeenten. T.a.v. mobiele telefonie wordt in 2017 vervolg gegeven aan beheersactiviteiten voor alle deelnemers.

Wat mag het kosten?

ICT & Advies

Programma ICT (excl. Telefonie)	2016	2017	2018	2019	2020
Afschrijving	1.367.902	1.566.140	1.402.499	1.282.807	806.110
Rente	110.327	114.918	82.283	53.025	48.228
Investeringsschema	-	-	110.440	227.339	677.942
Onderhoud/licenties	1.958.708	2.319.869	2.362.701	2.359.470	2.359.470
	3.436.937	4.000.927	3.957.923	3.922.641	3.891.750
Kosten bedrijfsvoering (incl. onvoorzien)	1.975.026	2.126.245	2.125.940	2.120.570	2.115.407
Totaal lasten	5.411.963	6.127.172	6.083.863	6.043.211	6.007.157
Totaal baten deelnemersbijdragen	5.351.963	6.062.497	6.020.528	5.979.876	5.943.822
Inkomsten deelnemers NITD	60.000	64.675	63.335	63.335	63.335
Saldo programma ICT (ex. Telefonie)	0	0	0	0	0

Telefonie

Programma ICT (Telefonie)	2016	2017	2018	2019	2020
Lasten					
Afschrijving	28.334	30.777	30.777	30.777	30.777
Rente	5.324	5.106	4.429	3.752	3.752
Onderhoud	48.802	49.534	49.534	49.534	49.534
Gesprekskosten	222.004	207.190	207.190	207.190	207.190
	304.464	292.607	291.930	291.253	291.253
Totaal baten deelnemersbijdragen	304.464	292.607	291.930	291.253	291.253
Saldo programma ICT Telefonie	0	0	0	0	0

Voor de gemeente Nissewaard is de mobiele telefonie in bovenstaande cijfers meegenomen. In 2016 zal een gezamenlijk contract voor de deelnemers voor mobiele telefonie worden afgesloten door deelname aan een landelijke aanbesteding via de VNG. De financiële gevolgen hiervan zullen worden meegenomen in een van de Voortgangsrapportages in 2016.

4.2 Programma 2 GEO-informatie

Inleiding

GEO-informatie verzorgt diensten voor de deelnemende gemeenten op het gebied van landmeten, gegevensbeheer (BAG\BGT\Datadistributie), CAD\GIS producten en functioneel applicatiebeheer. Verder zijn er diensten rond advisering en projecten, analyses en het ontwikkelen van nieuwe GEO-Informatie producten.

Wat willen we bereiken?

2017 staat in het teken van consolideren van de naar verwachting in 2016 gerealiseerde projecten en diensten. Dat zal neerkomen op continuering van het beheer van de BGT voor geheel Voorne Putten en Goeree-Overflakkee voor de gemeenten, het waterschap Hollandse Delta en het ministerie van EZ. De GBI en de GIS omgeving zal dan ingericht zijn volgens een standaard.

Standaardiseren en kwaliteitsverbetering diensten

Door de kwaliteit en stabiliteit van de producten neemt ook Hellevoetsluis meer Geo-diensten af, hierdoor kan een standaard DVO GEO ontwikkeld worden, die voor alle deelnemers en klanten gelijk is. Hiermee is de DVO voorbereid op de mogelijke ambtelijke fusieorganisatie Voorne en kan iedere vorm van fusie ondersteunt worden.

Gegevensbeheer

De rolverdeling tussen Gegevensmakelaar, Stelselregisseur en gemeenten krijgt invulling. Dit leidt tot een goede en betrouwbare levering van gegevens (conform de wet en regelgeving rond basisregistraties of richtlijnen van de Nationale digicommissaris GDI) rechtstreeks aan de deelnemers, landelijke voorzieningen, burgers en bedrijven. Projecten als klantcontactcentra, digitale loketten en mijn overheid worden technisch en gegevens inhoudelijk ondersteund door beide rollen.

Omgevingswet

De kaders van de Omgevingswet zullen naar verwachting in 2016 ingevuld zijn door landelijke afspraken en in 2017 wordt dit vertaald naar gemeentelijke inrichting in techniek, proces en organisatie. Syntrophos en team Geo informatie zijn voor diverse onderdelen verantwoordelijk. Dit vertaalt zich onder andere in aanschaf of upgrade van applicaties en de herontwikkeling en afstemming van de BAG / BGT processen tussen en naar de gemeenten en anderen toe.

Basisregistratie Ondergrond

De eerste tranche van de Basisregistratie Ondergronden wordt in het 1^e kwartaal 2017 in beheer genomen. De doorontwikkeling van de Omgevingswet en de BRO is een samenwerking tussen de stelselregisseur, de gegevensmakelaar en de gemeentelijke medewerkers. Syntrophos zal in ieder geval de technische ondersteuning leveren voor de ontsluiting van de brongegevens aan de landelijke voorziening met behulp van een applicatie. Daarnaast denkt de stelselregisseur met de klanten mee over de optimalisering van de processen en de inhoud van de gegevens en data kwaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Standaardiseren en kwaliteitsverbetering diensten

Door standaardisering van de diensten en processen met de klanten ontstaat een efficiënt en stabiel product. Hiervoor is het nodig de processen, inhoudelijke data en organisatie zoveel mogelijk gelijk te trekken tussen de klanten en Syntrophos.

Ook voor Team Geo worden met behulp van ITIL de werkprocessen vastgelegd, geoptimaliseerd of opnieuw geïmplementeerd. Hiermee worden de GEO opdrachten, aanvragen en meldingen verder gestandaardiseerd en wordt ook het gebruik van het Servicemanagement Tool binnen GEO als basis gebruikt. Voor Team GEO is het daarbij zaak om wel de standaard te hanteren, maar te streven naar flexibiliteit voor diensten als gegevensmakelaar en de landmeet taken.

Gegevensbeheer

Na de uitfasering van de GBKN zullen er nieuwe afspraken opgenomen worden in de DVO. Dit zal een nieuw standaard proces opleveren. In 2017 wordt nadrukkelijk gekeken naar de inwinning. Volwassen geworden en verfijnde technieken als stereokartering of inwinning uit puntenwolken worden getest en waar voordelen ontstaan geadopteerd in het productieproces voor BGT, BAG en mogelijk WOZ. Naar verwachting wordt met bijvoorbeeld Drone technieken ook een stap gezet in 3D gegevens inwinnen.

Omgevingswet

De uitwerking van de omgevingswet heeft in 2017 invloed op de werkzaamheden van team GEO. De techniek en de (beheer) organisatie binnen het team GEO wordt hier, wanneer nodig, op aangepast. De samenwerking met de vakafdelingen bij de deelnemers en klanten wordt intensiever en ook duidelijker.

Wat mag het kosten?

Programma GEO	2016	2017	2018	2019	2020
Lasten					
Afschrijving	65.109	83.271	83.271	83.271	38.862
Rente	5.731	5.710	3.877	2.702	2.173
Investeringsschema	-	-	13.239	12.977	12.715
Onderhoud	-	120.265	120.265	120.265	120.265
Overige exploitatiekosten	208.942	217.868	217.868	217.868	217.868
	279.782	427.114	438.520	437.083	391.883
Kosten bedrijfsvoering (incl. onvoorzien)	1.075.941	1.624.129	1.623.896	1.619.794	1.615.850
Totaal lasten	1.355.723	2.051.243	2.062.416	2.056.877	2.007.733
Totaal baten deelnemersbijdragen	1.301.370	1.875.060	1.886.431	1.881.090	1.831.946
Overige inkomsten	57.117	176.183	175.985	175.787	175.787
Saldo programma Geo	2.764	0	0	0	0

Door uitbreiding van de formatie in 2016 bij team GEO (Stelselregisseur, Gegevensmakelaar en werkzaamheden Goeree-Overflakkee), stijgen de kosten van team GEO. Dit leidt daarnaast ook tot een hogere doorbelasting uit algemeen beheer dat gebaseerd is op de fte verhouding tussen de teams.

In de begroting 2017 is rekening gehouden met de aangepaste BGT bijdrage die de gemeenten vanaf dat jaar gaan ontvangen via het Gemeentefonds. De verhoging van het Gemeentefonds bestaat uit de landelijke bijdrage uit de GBKN die gemeenten ontvangen en die nu vervangen wordt door een bijdrage voor de BGT in het Gemeentefonds. In de loop van 2016 zal een nieuwe landelijke grondslag voor de verrekening bepaald worden.

5. PARAGRAFEN

5.1 Algemene dekkingsmiddelen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht een onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen op te nemen. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen dient tenminste te bevatten:

- a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- b. algemene uitkeringen;
- c. dividend;
- d. saldo van de financieringsfunctie;
- e. saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds;
- f. overige algemene dekkingsmiddelen.

In het geval van Syntrophos zijn de in het besluit opgenomen onderdelen m.u.v. de financieringsfunctie niet aan de orde. Naast de bijdragen van de deelnemende gemeenten, worden er inkomsten gegenereerd door diensten te leveren aan klanten die buiten de deelnemerskring liggen.

Voor de verdeling van deelnemersbijdrage 2017 wordt uitgegaan van de accountverhouding per 01-01-2016 (is conform de accountverhouding in de jaarrekening 2015).

Aantal standaard accounts	Brielle	Nissewaard	Westvoorne	Totaal
Werkelijk (per 01-01-2016)	158	948	133	1239

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het verschil tussen de werkelijk betaalde rente en de rente die toegerekend wordt aan de investeringen. Syntrophos hanteert bij het vaststellen van de kapitaallasten een intern rentepercentage van 2,2%.

Bij het bepalen van de basis deelnemersbijdrage voor de eerste 5 jaar van Syntrophos was al rekening gehouden met indexering, dus de bijdrage wordt in deze begroting niet geïndexeerd. Op basis van een verschuiving in de accounts tussen de deelnemers (zie bovenstaande tabel) heeft wel herberekening van de deelnemersbijdrage plaatsgevonden.

Deelnemersbijdragen 2017

Bijdragen deelnemers en overig	2016	2017
Brielle	805.227	1.012.883
Nissewaard	5.265.119	6.132.814
Westvoorne	887.451	1.084.466
Overige inkomsten	117.117	240.858
Totaal	7.074.914	8.471.022

De stijging van de deelnemersbijdragen ten opzicht van 2016 wordt verklaard in de volgende tabel. Dit zijn voornamelijk mutaties op basis van de voortgangsrapportages en daarnaast zijn de financiële gevolgen van de

formatie-uitbreiding (Stelselregisseur, Gegevensmakelaar en uitbreiding in verband met werkzaamheden voor Goeree-Overflakkee) bij team GEO hierin meegenomen. Ook de kapitaallasten in verband met de investering in servers in 2016, zijn in de cijfers verwerkt.

Inkomsten deelnemers Syntrophos 2017				
		Brielle	Nissewaard	Westvoorne
Deelnemersbijdrage 2016		805.227	5.265.119	887.451
Uitbreidingen basisabonnement (hardware vervangingen/uitbreidingen werkplek en mobiele apparatuur (excl. MS ESA lic))		8.577	51.464	7.220
Uitbreiding applicaties Brielle (PinkRocade div, Corsa koppelvakken, CORV)		69.344		
Uitbreiding applicaties Nissewaard (LZN, Planon, Sigmax, LBA webserv, Aquaview, TPM Kodision, DigiD audit TPM)			53.302	
Uitbreiding applicaties Westvoorne (PinkRocade div)				49.205
Uitbreiding gezamenlijk GEO GBI (GeoVisia) 10640		1.955	7.765	5.920
Uitbreiding GEO specifiek Nissewaard (B&O WION)			3.613	
GEO doorbelasting BGT (voormalig GBKN)		20.083	62.141	37.659
Indexatie P-lasten & exploitatie		11.604	65.106	9.973
DVO FAB Key2Vergunningen			24.035	
Toename kapitaallasten Brielle VR2 2016 (Module Corsa Bestuur (deel), Module Raet, Toughpads, Wifi Dijkhuis)		10.459		
Toename kapitaallasten Nissewaard VR2 2016 (Gegevens- en applicatiebeheer BAG / WKPB, Luchtfoto, Cyclorama, Aquaview (deel), Oracle migratie (deel), LZN netwerk, JOT licenties, vermindering Parkeervergunningensysteem, Citycontrol)			98.598	
Toename kapitaallasten Westvoorne VR2 2016 (P&O Systeem)				7.675
Toename gezamenlijke kap lasten VR2 2016 (Infra werkzaamheden 2015, Infra werkzaamheden 2016, ESX servers, Generieke Digikoppeling)		15.541	86.691	13.280
Toename gezamenlijk onderhoud VR2 2016 (MS ESE lic)		13.390	75.110	11.510
Toename gezamenlijk onderhoud JR2015 (MS Server lic)		25.956	155.735	21.849
Toename gezamenlijk GEO VR2 2015 (Project GIS, DVO FAB GBI6)		5.044	28.300	4.335
Overige kapitaallasten deelnemers		-3.798	-22.790	-3.197
Onvoorzien		29.501	178.626	31.586
Totaal		1.012.883	6.132.814	1.084.466

De post onvoorzien is opgenomen om het aantal begrotingswijzigingen bij de deelnemers gedurende het begrotingsjaar te beperken.

5.2 Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De ondersteunende diensten Personeel, Financiën, Juridische Zaken, Communicatie en Facilitair worden afgenomen van de gemeente Nissewaard. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten die loopt tot 2018. In 2017 zal een voorstel worden gedaan over een mogelijke aanpassing, verlenging, of beëindiging van deze DVO.

Bedrijfsvoering	2016	2017	2018	2019	2020
Lasten:					
Personeelskosten	2.260.517	2.648.070	2.648.070	2.648.070	2.648.070
Diverse kantoorkosten	92.172	147.082	147.082	147.082	147.082
Kosten ondersteuning	428.168	466.162	466.162	466.162	466.162
Kapitaallasten	24.831	25.866	25.329	15.857	6.749
Onvoorzien	0	239.714	239.714	239.714	239.714
Huisvestingskosten	207.777	223.480	223.480	223.480	223.480
Totaal bedrijfsvoeringlasten	3.050.967	3.750.374	3.749.837	3.740.365	3.731.257
Doorbelasting naar programma ICT	1.975.026	2.126.245	2.125.940	2.120.570	2.115.407
Doorbelasting naar programma GEO	1.075.941	1.624.129	1.623.896	1.619.794	1.615.850
Saldo	0	0	0	0	0

De post onvoorzien in bedrijfsvoering kan pas aangesproken worden na goedkeuring door het bestuur.

Personeels- en organisatiebeleid

Ook in 2017 is de aandacht gericht op het personeel als een van de belangrijkste productiemiddelen. Niet alleen vormen de medewerkers het fundament van de organisatie; de personele lasten drukken ook een stevig stempel op de begroting.

De gemeente Goeree-Overflakkee is in 2016 toegetreden als klant voor het uitvoeren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie door Syntrophos. De gemeente Hellevoetsluis doet waarschijnlijk in 2016 een verzoek om toe te treden tot Syntrophos in verband met de ambtelijke fusie met Brielle en Westvoorne. Deze ambtelijke fusie, die 1 januari 2018 een feit moet zijn, en de toetreding van Hellevoetsluis zullen een zware wissel leggen op de inzet en capaciteit van Syntrophos. Daarnaast zullen deze wijzigingen belangrijke personele mutaties tot gevolg hebben.

De formatie van Syntrophos per 1 januari 2017 geeft het volgende beeld:

Tabel Eigen personeel in FTE per afdeling/team					
Eigen personeel in FTE per afdeling/team Peildatum 1-1-2017	Begrote FTE Functie 2016	Begrote FTE Functie 2017	Actieve FTE Functie	FTE verschil	Aantal medewerkers
Directie Syntrophos	1,91	2,02	2	0,02	2
Team Advies	5,03	5,03	4,3	0,73	5
Team ICT	15,44	15,55	12,83	2,72	14
Team GEO-informatie	11,5	15,72	9,61	6,11	10
Totaal Syntrophos	33,88	38,32	28,74	9,58	31

De groei binnen het team GEO hangt samen met formatie-uitbreiding voor gegevens- en applicatiebeheer WKBP, Stelselregisseur, Gegevensmakelaar en GEO-producten voor Goeree-Overflakkee. Verder zijn er een aantal kleine mutaties die samenhangen met het verschuiven van formatie tussen schalen.

Organisatieontwikkeling en Cultuur

Om tot een goed functionerende organisatie te komen is een continue veranderingsproces in gang. Dit zijn enerzijds veranderingen van technische en organisatorische aard. Anderzijds is de ontwikkeling van één herkenbare cultuur van Syntrophos in 2016 in gang gezet. Bij de start van deze cultuurontwikkeling zijn er vier kernwaarden benoemd, die kenmerkend en zichtbaar moeten zijn voor Syntrophos: Betrouwbaarheid, Enthousiasme, Professionaliteit en Metgezel. Metgezel staat hier voor het feit dat medewerkers van Syntrophos continue de samenwerking zoeken om met diverse partners een zo goed mogelijk product te creëren.

Syntrophos investeert in haar medewerkers en voert een zorgvuldig personeelsbeleid. In 2014 is een start gemaakt met het interne project Serviceverlenend Syntrophos. Dit project heeft tot doel de werkprocessen van Syntrophos te optimaliseren en te standaardiseren en tegelijkertijd naar een eenduidige cultuur te werken. Dit project is door de grote projecten herindeling Nissewaard en de implementatie van een volledige vernieuwde infrastructuur niet van de grond gekomen. In 2015 is dit opnieuw opgestart, waarna het in 2016 in een versnelling zal worden gebracht met behulp van een externe consultant. In 2017 zal er door deze inzet een professionele organisatie staan die klaar is voor nieuwe uitdagingen en de deelnemende gemeenten optimaal ondersteunt.

5.3 Paragraaf weerstandsvermogen

Inleiding

Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover Syntrophos beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers op te kunnen vangen. Dit (weerstands-)vermogen is van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid. Door de beschikking over voldoende weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Conform artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden in deze paragraaf de volgende onderwerpen behandeld:

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- Een inventarisatie van de risico's;
- Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De definitie van weerstandscapaciteit volgens het BBV is:

De middelen en mogelijkheden waarover men beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

De prognose voor het verloop van de reserve ziet er als volgt uit:

	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1/1	12.503	15.267	104.388	157.946	180.067
Resultaat ICT	0	0	0	0	0
Resultaat GEO	2.764	0	0	0	0
Resultaat Treasury	0	89.121	53.558	22.121	16.687
Saldo per 31-12	15.267	104.388	157.946	180.067	196.754

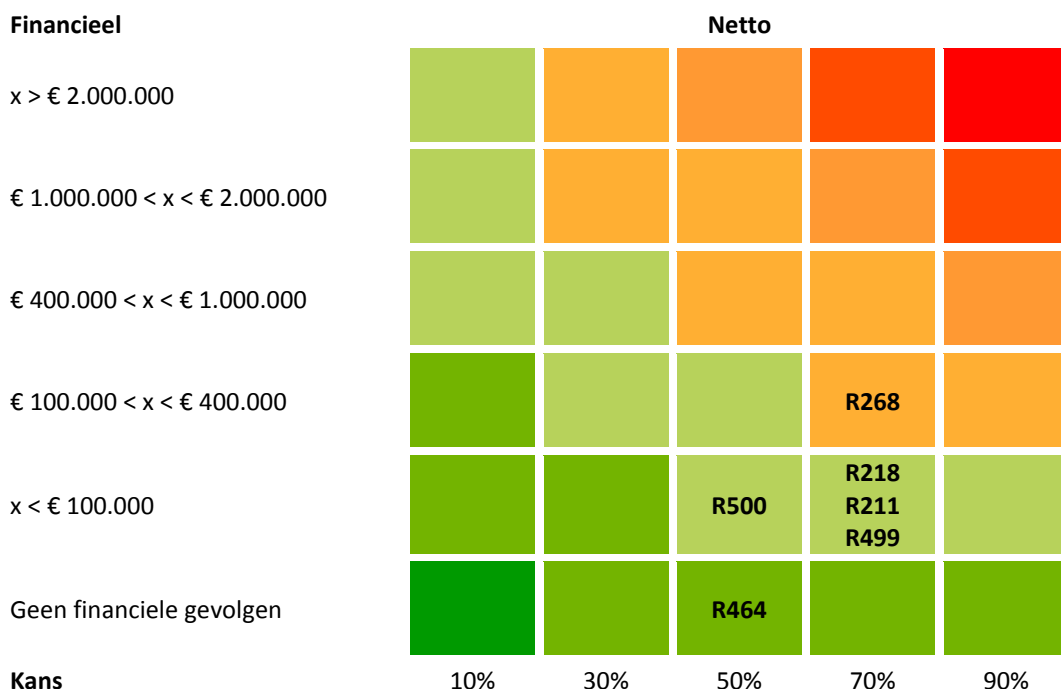
Inventarisatie van de risico's

De actualisering van de risico's per 2017 geeft het volgende beeld:

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's						
Risicnummer	Risico	Gevolgen	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R218	Onvoldoende koeling en elektrische capaciteit centrale ICT systeem ruimte(s).	Productie verlies doordat informatiesystemen niet beschikbaar zijn.	Deelnemers worden gestimuleerd afdoende voorzieningen te treffen (in de desbetreffende ruimtes).	1x per 1-2 jaar (70%)	max.€ 100.000	41.44%
R268	Uitval (sleutel) medewerkers.	Stagnatie werkzaamheden. Verlies kennis en kunde en ontevreden klanten	Syntrophos streeft er naar voor alle taken minimaal 2 medewerkers beschikbaar te hebben die elkaar kunnen waarnemen.	1x per 1-2 jaar (70%)	max.€ 150.000	41.40%
R211	Toegankelijkheid tot informatie neemt toe en daarmee de kans op datalekken.	Claims in geval misbruik of datalek en geen melding is gedaan. Daarnaast ook de kosten voor het informeren van de betrokkenen.	Uitvoeren informatiebeveiligingsplan (IBP) en borgen van bewaking.	1x per 1-2 jaar (70%)	max.€ 30.000	8.26%
R499	Aanleg redundante glasvezelverbinding vertraagd	Extra beheerlasten ICT omgeving Brielle door langer beheer en noodzakelijke tijdelijke investeringen om oude infrastructuur te onderhouden.; Vertraging / stagnatie - De harmonisatie van de infrastructuur (infra 1.0), telefonie, back-up, uitwijk en applicaties zal vertraagd worden.	Extra ondersteunende maatregelen zijn getroffen. Er is een projectleider aangetrokken voor dit project, waardoor de bewaking van de projectdoelstellingen beter geborgd is.	1x per 1-2 jaar (70%)	max.€ 25.000	6.92%
R500	Onvoorziene kosten voor uitvoering diensten aan derden	Extra kosten om diensten aan derden goed uit te kunnen voeren.	Hanteren van een toeslagpercentage bovenop de kostprijs en deze in reservering stoppen.	1x per 2-5 jaar (50%)	max.€ 10.000	1.98%
R464	Afname klanttevredenheid	Het bestaansrecht van Syntrophos wordt in twijfel getrokken. De klant plaatst vraagtekens bij de gehanteerde prijs/prestatie. Het vertrouwen in Syntrophos neemt af.	Onderhouden van periodieke klantcontacten.	1x per 2-5 jaar (50%)	max.€ 0	0.00%

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 315.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de risicosimulatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 263.073 (benodigde weerstandscapaciteit).

Risico's waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico's die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen. Deze laatste is hieronder weergegeven;



50% = 1 x per 2 tot 5 jaar

70% = 1 x per 1 tot 2 jaar

Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

In deze begroting wordt het geprognosticeerde positieve treasuryresultaat jaarlijks toegevoegd aan de algemene reserve en is rekening gehouden met een post onvoorzien van 3% van de totale lasten.

De maximale omvang van de Algemene Reserve is 5% van het totaal van de lasten. Teruggave of bijstelling van de deelnemersbijdrage zal volgen na het bereiken van het maximum.

Door de introductie van een post onvoorzien en wordt voorkomen dat elke onvoorziene omstandigheid onmiddellijk leidt tot een begrotingswijziging bij de deelnemers.

Binnen Syntrophos is alleen het bestuur bevoegd om te beschikken over de post onvoorzien.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen (ult. 2017).

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 104.388}}{\text{€ 263.073}} = 0.40$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

Het ratio van de Syntrophos valt in klasse F. Dit duidt op ruim onvoldoende weerstandsvermogen. Het beleid is er op gericht om binnen 4 jaar minimaal te groeien naar klasse D.

Over de risico's die de deelnemende gemeenten lopen zal los van deze begroting geadviseerd worden. In voorgaande jaren vormde deze risico-opstelling onderdeel van de Syntrophosrapportage. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot de inperking tot die risico's, die Syntrophos betreffen.

5.4 Paragraaf financiering

Inleiding

Syntrophos conformeert zich aan de kaders van de treasuryfunctie die zijn vastgelegd in het treasurystatuut en de regeling treasury van de gemeente Nissewaard. Hierbij is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) van toepassing. Deze wet schept een bindend kader voor een verantwoorde en professionele inrichting van de treasuryfunctie.

Wet Fido

De wet Fido heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's.

Syntrophos zal indien daartoe aanleiding is een eigen treasurystatuut opstellen, jaarlijks wordt een paragraaf financiering opgenomen in zowel de begroting als in de jaarrekening.

Tijdelijke overtollige gelden van een aangetrokken lening voor projectfinanciering mogen uitsluitend worden uitgezet bij de financiële onderneming waar de middelen zijn aangetrokken.

Externe ontwikkelingen

Renteontwikkeling

Nog steeds zijn de kortlopende als ook de langlopende rentetarieven historisch laag te noemen. Deskundigen verwachten op de langere termijn een stijging van de rente, maar tot op heden is deze stijgende lijn nog niet zichtbaar.

Treasury resultaat

Treasuryresultaat	2016	2017	2018	2019	2020
Interest baten	119.438	126.621	91.058	59.621	54.187
Interest lasten	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo	81.938	89.121	53.558	22.121	16.687

De financiering van Syntrophos

Algemeen

In de behoefte aan geldmiddelen voor de financiering van investeringsuitgaven wordt door Syntrophos gebruikt gemaakt van de expertise bij de gemeente Nissewaard.

In het geval van financiering worden de volgende criteria gehanteerd:

- De financiering is flexibel.
- De financiering moet tegen de laagste kosten geschieden.
- De risico's verbonden aan de financiering moeten beheersbaar zijn en passen binnen de wet Fido.
- Er wordt rekening gehouden met de rente-risiconorm.

Kasgeldbeheer

De werkzaamheden met betrekking tot het kasgeldbeheer worden door de gemeente Nissewaard uitgevoerd. De financieringsfunctie heeft niet ten doel als 'profit center' te fungeren, maar inkomende en uitgaande geldstromen worden zo efficiënt mogelijk beheerd. In dit kader wordt de bevoorschotting vanuit de deelnemers afgestemd op de uitgaande geldstromen, zodat hier meer evenwicht in ontstaat. Syntrophos voldoet aan de eisen die gesteld worden aan geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren).

Risicobeheer

Renterisico's

De wet Fido heeft aan het voorkomen van renterisico's een wettelijk kader toegevoegd in de vorm van een kasgeldlimiet en een rente-risiconorm. De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met rentetypische looptijd korter dan één jaar. De belangrijkste vormen zijn daggeld- en kasgeldleningen en rekening-courantkrediet.

6. FINANCIËLE BEGROTING

6.1 Financiële cijfers

Syntrophos bestaat nu een aantal jaren, steeds duidelijker wordt dat het rekenmodel, dat gebruikt wordt voor de verdeling van gezamenlijke kosten en aan de begrotingen tot nu toe ten grondslag ligt, aanpassing behoeft. In deze begroting is nog uitgegaan van de huidige systematiek. Een nieuwe systematiek zal in de loop van 2016 voorgesteld worden. De begroting voor 2017 geeft het volgende beeld.

	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo programma ICT (inclusief Telefonie)	0	0	0	0	0
Saldo programma Geo	2.764	0	0	0	0
Resultaat programma's	2.764	0	0	0	0
Treasury resultaat	0	89.121	53.558	22.121	16.687
Saldo voor bestemming	2.764	89.121	53.558	22.121	16.687
Bestemming Algemene Reserve	-2.764	-89.121	-53.558	-22.121	-16.687
Saldo na bestemming	0	0	0	0	0

Op de volgende bladzijden zijn de investeringsoverzichten met investeringen in de infrastructuur en herinvesteringen opgenomen. De financiële consequenties van de andere projecten (voornamelijk software) uit het projectenportfolio zijn niet verwerkt in de hierna volgende investeringsoverzichten.

6.2 Investeringsen

Investeringsen infrastructuur	2017	2018	2019	2020
MER	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
NAS Continuïteit	€ 0	€ 14.000	€ 14.000	€ 0
Unified Computing System	€ 0	€ 9.250	€ 9.250	€ 0
UTM	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Radius	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050
Virt.aware AV & malware	€ 89.111	€ 13.918	€ 13.918	€ 89.111
Email security	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525
Token Authentication	€ 28.239	€ 28.239	€ 28.239	€ 28.239
LAN	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
NAS Capaciteit	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 0
Back-up & Restore	€ 24.300	€ 24.300	€ 24.300	€ 24.300
E-mail en agenda	€ 19.593	€ 19.593	€ 19.593	€ 19.593
Local Desktop/ Laptop	€ 29.875	€ 30.472	€ 30.472	€ 29.875
Virtual OS provisioning/4.2.2 Physical OS provisioning	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Server Based Computing en 4.3.2 VDI	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
Applicatie Virtualisatie	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Packaging	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
Helpdesk tooling BP 5.3.1	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Totaal investeringen	€ 408.443	€367.097	€367.097	€ 408.443

6.3 (Vervangings-)investeringen 2017

Herinvesteringen op bestaande activa		2017
NADER IN TE DELEN INVESTERING 2017		300.000
NETWERK 2017		100.000
GIS TOOLING BGT		71.700
SERVER HARDWARE 2017		19.063
DATADISTRIBUTIESYSTEEM		56.260
AANSCHAF FME SDP SERVER		5.371
Totaal vervangingsinvesteringen		552.394

6.4 (Vervangings-)investeringen 2018-2020

Herinvesteringen op bestaande activa	2018	2019	2020
NADER IN TE DELEN INVESTERING 2018	300.000	0	0
NETWERK 2018	100.000	0	0
WERKPLEK SOFTWARE 2017	100.000	0	0
GIS TOOLING BGT	71.700	0	0
SERVER HARDWARE 2017	19.063	0	0
BP 231 UNIFIED COMPUTING SYSTEM	0	901.953	0
BP 431/432 SBC & VDI	0	324.771	0
NADER IN TE DELEN INVESTERING 2019	0	300.000	0
BP 311 ORACLE	0	152.998	0
NETWERK 2019	0	100.000	0
WERKPLEK 2019	0	43.037	0
BP 131 VIRT.AWARE AV & MALWARE	0	41.054	0
BACKUP & STORAGE 2019	0	34.660	0
TACHYMETER	0	26.300	0
GPS APPARATUUR	0	18.700	0
TABLETS 2019	0	17.065	0
LAPTOPS 2019	0	15.734	0
SERVERS 2019	0	12.712	0
NADER IN TE DELEN INVESTERING 2019	0	0	300.000
BP 224 BACK-UP & RESTORE	0	0	267.300
BP 111 UTM	0	0	166.943
ESX SERVERS 2015	0	0	147.623
WERKPLEK 2020	0	0	100.000
NETWERK 2020	0	0	100.000
BACKUP & STORAGE 2020	0	0	34.660
TABLETS 2020	0	0	17.065
LAPTOPS 2020	0	0	15.734
SERVERS 2020	0	0	12.712
Totaal	590.763	1.988.984	1.162.037

Bijlage A: AFKORTINGENLIJST

BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BIG	Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BOR	Besluit OmgevingsRecht
BRO	Basisregistratie Ondergrond
CORV	Collectieve Opdracht Routeervoorziening
DVO	Dienst VerleningsOvereenkomst
ESA	Enterprise Subscription Agreement
FAB	Functioneel ApplicatieBeheer
GAP	Gap Analysis Program
GBI	Gegevens Beheer Informatiesysteem
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
ICT	Informatie- en CommunicatieTechnologie
LZN	Lokaal Zorg Netwerk
MS	MicroSoft
NITD	Nader In Te Delen
SER	Satellite Equipment Room
TPM	Third Party Mededeling
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VoIP	Voice over Internet Protocol
VR	Voortgangsrapportage
WION	Wei Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WKPb	Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
WOZ	wet Waardering Onroerende Zaken