

Bedrijfsplan 2024

Colofon

Datum:	11 april 2023
Toegangsrechten:	Dit document is bedoeld voor de algemene ledenvergadering van Dimpact en is voor alle bij Dimpact betrokken (gemeentelijke) medewerkers toegankelijk.
Status:	Concept V0.1. Vast te stellen door de ALV op 11 mei 2023.

Voorwoord

In 2020 is samen met onze leden de strategische koers voor 2020-2025 vastgesteld. Het bijbehorende implementatieplan 'Doorpakken Nu!' beschrijft stapsgewijs hoe we de strategie gaan realiseren. We vernieuwen en innoveren zoveel als mogelijk vanuit het gedachtengoed van Common Ground. Het doel is een nieuwe, flexibele en meer gezamenlijke informatiehuishouding. Hiermee kunnen we inspelen op de behoefte aan moderne en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan inwoners en bedrijven. We zitten op dit moment midden in de realisatie. Het bedrijfsplan 2024 dat voor u ligt, laat zien hoe we onze middelen inzetten binnen de kaders van de strategische koers.

Terugkijkend naar de afgelopen jaren ben ik trots op de resultaten die we samen hebben gerealiseerd. De organisatiestructuur van het regiebureau is vernieuwd. De aanbesteding voor de vervanging van BZM is succesvol afgerond en het nieuwe product Burgerzaken is en wordt geïmplementeerd bij onze leden. We hebben verschillende nieuwe producten opgeleverd gebaseerd op Common Ground en open source, zoals Open Online en Open Formulieren. Daarnaast zit het programma Beyond23 in de uitvoering. Hiermee leggen we de basis voor een duurzame doorontwikkeling van de vereniging met eigentijdse producten en werkwijzen die de digitale dienstverlening ondersteunen. Voor het hele zaakgewijze afhandelproces van verzoek tot product. We hebben hiervoor cruciale rollen ingevuld. We hebben helder voor ogen wat we willen bereiken en hoe we ons doel gaan aanpakken met de realisatie van de verschillende producten.

Ook in 2024 zetten we ons in om de strategische koers waar te maken. We focussen ons op het realiseren van onze continuïteitsopgave. Met het programma Beyond23 zetten we de eerste stappen in de realisatie van PodiumD, het Dimpact platform voor digitale dienstverlening. We bouwen gestaag aan een platform dat de (digitale) dienstverlening optimaal ondersteunt. In eerste instantie voor de vervangingsopgave waarvoor we staan, om de continuïteit- van de dienstverlening voor onze leden te garanderen, maar in de toekomst is PodiumD de basis waar al onze ontwikkelingen en producten op zullen landen. Dit verbindt de continuïteitsopgave en de vernieuwingsopgave.

Met het programma Beyond23 zet Dimpact een grote stap op het speelveld van Common Ground. In ons implementatieplan hebben we opgenomen een slimme volger van Common Ground te zijn. In praktijk blijkt dit anders. We zijn in 2022 van slimme volger naar beheerste voorloper gegaan. Al is Dimpact één van de voorlopers geworden, binnen de vereniging blijft er ook de ruimte om te volgen voor leden die daar bewust voor kiezen.

Dimpact heeft haar invloed aangewend om de landelijke ontwikkelingen rondom Common Ground samen te brengen in een programma. De urgentie van Dimpact op een landelijke aanpak Common Ground is zeer hoog. Enerzijds om te komen tot landelijke afspraken voor het uitvoeren van beheer en doorontwikkeling. Anderzijds om te zorgen dat Dimpact als vereniging niet alle (financiële) risico's draagt om deze opgave voor heel Nederland te realiseren.

Een woord van dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het opstellen van dit bedrijfsplan! We geloven in de kracht van samenwerking. Daarom was er ook bij de totstandkoming van dit bedrijfsplan brede afstemming met de RvC, Commissie Strategie & Beleid, een aantal Dimpact-coördinatoren en collega's van het regiebureau. Dimpact, samen goed voor elkaar!



Jack Lenting
Directeur-bestuurder Dimpact

Inhoud

Voorwoord 2

1. Management samenvatting 4
2. Governance 5
3. Missie en visie 12
4. Ontwikkelingen en trends 14
5. Strategie en opgaven 17
6. Portfolio 20
7. Realisatie strategie 2024 27
8. Begroting 2024 33
9. Product tarieven 42
   - Product e-Suite 42
   - Product Burgerzaken 44
   - Product My-Lex 48
   - Product PodiumD formulier 49
   - Product Open Online 51

1. Management samenvatting

We staan als vereniging voor een grote en complexe opgave. Alhoewel de beweging die we maken breed gedragen wordt, betekent dit voor gemeenten een complexe, omvangrijke en meerjarige opgave. Dat gaat gepaard met onbekende paden waarbij risico's niet uit te sluiten zijn. Het is een zoekproces waarbij we de onzekerheid die inherent is aan de opgave moeten omarmen met elkaar. Ontwikkelingen volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Onze opgave vraagt om een nieuwe manier van organiseren, waar de toegevoegde waarde van Dimpact is om hier gezamenlijk in op te trekken. Door hierin samen op te trekken en van elkaar te leren, reduceren we risico's én halen we het meeste voordeel. Het vraagt langdurige inzet en commitment van zowel gemeenten als regiebureau. Ook gemeenten onderling moeten blijven samenwerken en waar nodig afstemmen. Alleen samen kunnen wij deze opgave realiseren.

We hebben daarom alle beschikbare en noodzakelijk informatie samengebracht in dit bedrijfsplan zodat we iedereen binnen de vereniging hierin kunnen meenemen. Het plan is op te delen in vier onderdelen: De vereniging en haar omgeving, strategie en de invulling van de opgaven met het Dimpact-portfolio, Realisatie strategie 2024 en Begroting en tarieven.

De vereniging en haar omgeving

Het bedrijfsplan begint met de governance binnen onze vereniging. Hiermee laten we zien hoe de vereniging is opgebouwd en hoe we samenwerken. Hierin worden onze centrale gremia omschreven. De rol die zij bekleden, maar ook welke leden hierin actief zijn. Zodat er een duidelijk beeld geschetst wordt van hoe onze vereniging samenwerkt en de rol van het regiebureau hierin. Vervolgens laten we via onze missie en visie zien hoe we tegen de wereld aankijken. Waarvoor we aan de lat staan en wat we gezamenlijk met de vereniging willen bereiken. Ook de samenwerking en onze kernwaarden van de vereniging komen hier aan bod.

Om deze missie en visie te realiseren kijken we eerst naar buiten, naar de context waarin we ons bevinden. Zodat we op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op het slagen van onze visie en waar we gezamenlijk in de vereniging invulling aan willen geven. In het hoofdstuk 'Ontwikkelingen en trends' schetsen we vanuit een analyse de belangrijkste ontwikkelingen die voor Dimpact het meest impactvol zijn richting 2024, namelijk de menselijke maat, laagdrempel en op maat en betrouwbaar.

Naast ontwikkelingen en trends zijn er wet- en regelgevingen opgenomen die relevant zijn voor gemeenten en hun dienstverlening. Tenslotte nemen wij u mee in hoe wij bij Dimpact samenwerken op trends en wetgeving.

Strategie en de invulling van de opgaven met het Dimpact-portfolio

In het hoofdstuk 'Strategie en opgaven' staan onze opgaven, die gebaseerd zijn op onze strategische richting 2020-2025. We geven antwoord op vragen als: Hoe geven we invulling aan onze visie? Welke strategische opgaven hebben we gedefinieerd en wat houden deze in? Ook komen onze ambities terug en kijken we naar landelijke ontwikkelingen op het gebied van Common Ground die van invloed zijn op de realisatie van onze opgaven.

Dimpact heeft een duidelijke opdracht voor zichzelf geformuleerd: 'Doorpakken Nu!'. Een groot gedeelte van onze opgaven wordt gerealiseerd door middel van programma Beyond23. In het hoofdstuk 'Portfolio' vertellen we uit welke producten het Dimpact portfolio bestaat. Ook vertellen we hoe het programma Beyond23 invulling geeft aan onze opgaven. Het programma Beyond23 realiseert PodiumD, het platform voor digitale dienstverlening. Al onze toekomstige producten komen samen en landen op dit platform en werken geïntegreerd samen.

Realisatie strategie 2024

Om de opgave waar te maken vraagt verandering op het gebied van organisatieontwikkeling en menskracht. We investeren in de medewerkers om de juiste expertise aan boord van het regiebureau te krijgen, door te ontwikkelen en te behouden. In de formatiebegroting is opgenomen welke nieuwe primaire rollen we voorzien in onze organisatie inrichting om de opgave te realiseren, waarvan een organisatieweergave in dit hoofdstuk staat opgenomen. Er zullen bijvoorbeeld vervolgstappen gezet worden op het gebied van compliance, privacy en informatiebeveiliging. Ook met betrekking tot de in beheername en doorontwikkeling van PodiumD worden er nieuwe functies ingevuld.

Wat het regiebureau van de vereniging in 2024 gaat doen om invulling te geven aan onze strategie en de realisatie van PodiumD wordt in het hoofdstuk 'Realisatie strategie 2024' duidelijk.

We verwachten een bijdrage te gaan leveren aan het landelijke programma Common Ground. Voorbeelden van thema's die zullen spelen in 2024 zijn de overdracht van Beyond23 naar de lijn, een aanbesteding voor de doorontwikkeling van PodiumD en de toename van producten op PodiumD. In de toekomst omvat PodiumD alles wat onder het product-portfolio van Dimpact valt. Het is de basis waar in de toekomst al onze ontwikkelingen en producten op zullen landen. Zo zullen we ook in 2024 PodiumD uitbreiden met functionaliteiten, waar onze leden behoefte aan hebben. Dit doen we op een agile en innovatieve manier.

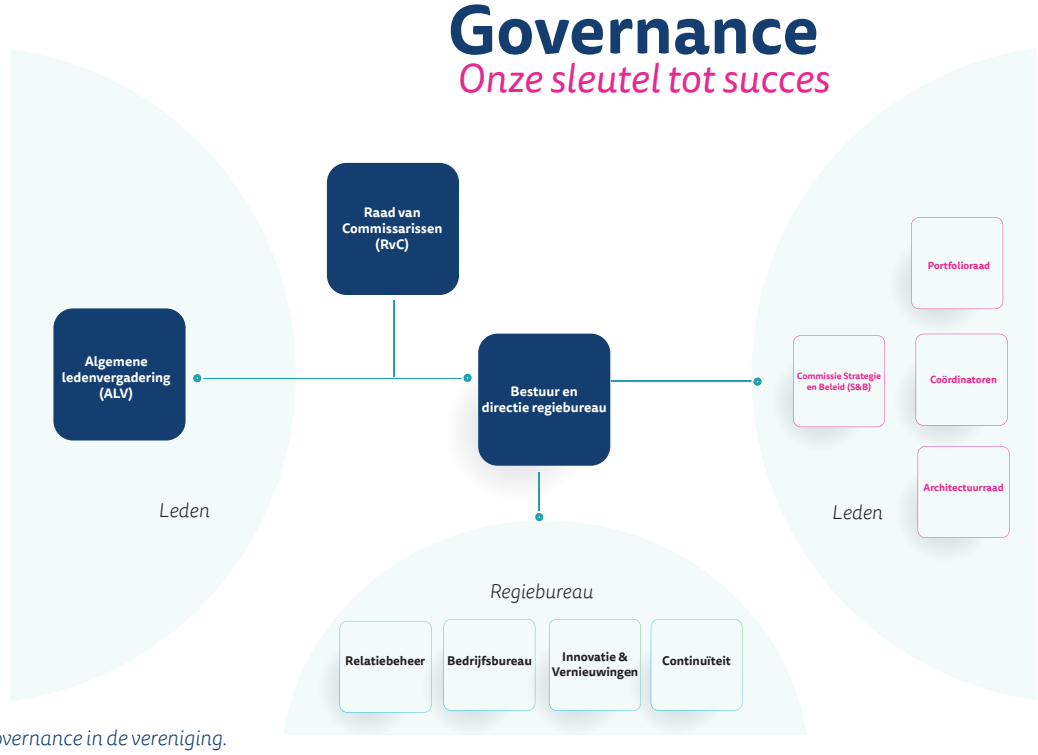


Begroting en tarieven

In de laatste hoofdstukken zijn de financiën opgenomen. Hier is de begroting 2024 terug te vinden. Door de ontwikkeling en beheer van PodiumD en de invoering van het gewijzigde dekkingsmodel per begrotingsjaar 2023 veranderen veel onderdelen in de begroting ten opzichte van de voorgaande jaren. Daarnaast worden in het hoofdstuk 9 de tarieven per product in het portfolio gedeeld. Conform onze tarievenstructuur hebben we inzichtelijk gemaakt hoe de tarieven zijn opgebouwd. De tarieven voor het gebruik van ieder product zijn per gemeente inzichtelijk gemaakt.

2. Governance

Onze leden zijn de motor van onze samenwerking. Dit is terug te zien in hoe de vereniging georganiseerd is. Alle lidgemeenten hebben evenveel invloed op onze ontwikkelingen. Elk lid heeft een gelijke stem, ongeacht het aantal inwoners. Het regiebureau voert regie en zorgt ervoor dat leden op een energieke manier kunnen samenwerken. Onze governance is onze sleutel tot succes. Maar hoe ziet deze eruit?



Figuur 1. Governance in de vereniging.

Verschillende organen borgen de besluitvorming en het toezicht op het bestuur in de governance. De directie stuurt een wendbaar regiebureau aan. Het regiebureau is de onafhankelijke, innovatie spin in het web van gemeenten, markten en landelijke netwerken op het gebied van digitale dienstverlening. Zij is gespecialiseerd in het faciliteren van samenwerking tussen gemeenten, maar regelt ook inkoop, contract-management en opschaling naar gebruik door gemeenten. Experts worden samengebracht om zo voor de hele vereniging hun kennis en ervaring in te zetten.

Coördinatoren vervullen een belangrijke rol in de vereniging. Zij zijn de primaire contactpersoon voor het regiebureau. Zij betrekken interne stakeholders binnen hun eigen organisatie bij de advies- en besluit-vormingsprocessen van de vereniging. Hierbij zorgen zij voor de aansluiting tussen de gemeentelijke- en verenigings-ambities. Een rol als coördinator is onmisbaar en gaat twee kanten op. Er wordt informatie door hen gebracht en gehaald. Binnen de vereniging ervaren we de coördinatoren als een hechte, energieke club mensen die geloven in samenwerking. Zij zijn de ambassadeurs van de vereniging.

De algemene ledenvergadering

De ALV bestaat uit alle portefeuillehouders (burgermeesters/wethouders) van de lid-gemeenten.
De ALV is eigenaar van coöperatie Dimpact en het hoogste orgaan van de vereniging. De rol, bevoegdheden en mandaat van de ALV staan vastgelegd in de statuten. De ALV komt twee keer per jaar bij elkaar.
De ALV:

- beslist over de inhoud van de statuten van de vereniging, missie, visie, contributie en de strategische koers van Dimpact;
- beslist vaak op basis van voorstellen vanuit het bestuur of de RvC;
- heeft de RvC als toezichthoudend orgaan aangesteld om toezicht te houden op het bestuur van Dimpact;
- beslist over de (door de RvC) aangedragen RvC-leden.

De Raad van Commissarissen

De RvC heeft een toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol. De RvC houdt namens de leden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de coöperatie, fungeert als werkgever en biedt ondersteuning in de vorm van advies. Omdat toezicht vooral achteraf plaatsvindt, is een belangrijke taak van de RvC het bewaken van de kwaliteit van het bestuur waaronder:

- toezicht op het halen van de doelstellingen van de ondernemin;.
- toezicht op de strategie en de risico's van de activiteiten van de onderneming;
- toezicht op de opzet en de verwerking van de interne risico beheerssystemen en de gebruikte contro-lesystemen;
- toezicht op het proces van financiële verslaggeving.

De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van de taak richt de RvC zich naar het belang van de coöperatie.

Audit-, kwaliteits- en remuneratiecommissie

Binnen de RvC zijn drie commissies ingesteld: de audit-, kwaliteits- en remuneratiecommissie. Iedere com-missie heeft haar eigen aandachtsgebied. Ieder RvC-lid neemt zitting in één van de commissies om de direc-teur-bestuurder te voorzien van goede adviezen en fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder.

De auditcommissie beoordeelt het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie. Centraal daarbij staat het bewaken van de getrouwheid van financiële gegevens.

De kwaliteitscommissie heeft als doel te fungeren als klankbord en toezichthouder voor de directeur-bestuurder t.a.v. processen inzake kwaliteit, governance en innovatie.

De remuneratiecommissie beoordeelt periodiek het functioneren van de directeur-bestuurder. Daarnaast behoort het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de directeur-bestuurder en commissarissen en het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de RvC tot de taak van de commissie. Ook houdt de remuneratiecommissie onder meer toezicht op het strategisch HR-beleid gericht op de continuïteit van het regiebureau en de adequaatheid van de personele bezetting in relatie tot de strategische koers van Dimpact.

De RvC is door de algemene leden vergadering (ALV) geïnstalleerd. De RvC draagt nieuwe RvC-leden voor aan de ALV.

Per 1 januari 2023 ziet de samenstelling van de RvC er als volgt uit:



Saskia Gerritsen (voorzitter)
Gebonden lid, concerndirecteur gemeente Groningen en voorzitter van de RvC.



Carolien Besselink
Ongebonden lid, oud-CIO universiteit Utrecht en neemt deel in de kwaliteitscommissie.



Linda Molenaar
Gebonden lid, concerndirecteur gemeente Rotterdam en neemt deel in de remuneratie-commissie.



Carla Muters
Ongebonden lid, voorzitter Raad van Bestuur NHG en neemt deel in de auditcommissie.



Koen Radstake
Gebonden lid, gemeente-secretaris gemeente Velsen en neemt deel in de auditcommissie.



Giovanni Wouters
Gebonden lid, gemeente-secretaris gemeente Gemert-Bakel en neemt deel in de remuneratiecommissie.

Bestuur en directie regiebureau Dimpact



Jack Lenting

Directeur-bestuurder

Het doel van de bestuurder is om toegevoegde waarde te realiseren voor de leden door middel van samenwerking. De bestuurder legt hierbij verantwoording af aan de RvC. Het bestuur stelt onder andere het (jaarlijkse) bedrijfsplan en de jaarrekening op en draagt deze voor aan de ALV.

Jack Lenting is sinds 13 oktober 2021 de directeur-bestuurder van Dimpact. Naast bestuurder is Jack ook directeur van het regiebureau. Jack stuurt samen met zijn managementteam de organisatie aan. Meer informatie over hoe deze georganiseerd is en wat de organisatieopgave voor 2024 en verder is staat in het hoofdstuk Realisatie Strategie 2024.

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie Strategie en Beleid ondersteunt de vereniging en het regiebureau door te adviseren op strategische vraagstukken en ontwikkelingen die op de gemeenten en Dimpact afkomen. Het brede verenigingsperspectief is daarin cruciaal. Over strategische vraagstukken komt zij 4x per jaar samen en wordt betrokken:

- als sparringpartner op gebied van strategie;
- als kennispartner over optimale gemeentelijke dienstverlening;
- als kaderstellend gremium voor het innovatiebudget;
- als adviesorgaan in de voorbereiding van ALV- en bestuursbesluiten.

Innovatie 2024

De Commissie Strategie en Beleid heeft een belangrijke stem in starten van innovaties en het toekennen van bijdragen uit het innovatiebudget. Hiervoor hebben we een transparant proces op SAM staan. Elke maand is er een mogelijkheid om een voorstel te pitchen bij de commissie waarbij de commissie advies geeft op de voorgenomen innovatie. Wanneer een bijdrage uit het innovatiebudget wordt gevraagd, is het de Commissie Strategie en Beleid die samen met de Portfolioraad besluit of deze wel of niet wordt toegekend. In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen voor het innovatiebudget.



De samenstelling[1] van de Commissie Strategie en Beleid ziet er als volgt uit:



Aaldert van Lingen
directeur Inkomensdienst-verlening gemeente Groningen



Patricia Nieuwenhuis
directeur dienstverlening gemeente Maashorst



René Passchier
Business manager ICT van DOWR werkorganisatie



Wendy Borst
manager klantcontacten en informatievoorziening gemeente Gemert-Bakel



Geert Heiminge
directeur dienstverlening en maatschappelijke zaken gemeente Oldambt.



Niels van Heezik
afdelingshoofd Strategie en On-dersteuning gemeente Rotterdam



Els van Uum
innovatiecoach/bestuursadviseur Dimpact



Carla Admiraal (voorzitter)
manager Innovatie en Vernieuwingen Dimpact

1. *Er staat een vacature open.Neem voor meer informatie contact op met Dimpact.*

Portfolioraad

De portfolioraad heeft een strategische en adviserende taak binnen de context van het Dimpact-portfolio. De portfolioraad toetst de voorgenomen projecten op haalbaarheid en prioriteit binnen het portfolio en of deze bijdragen in het behalen van de strategische doelstellingen van onze vereniging. Na akkoord op een project wordt het project bestuurd door de eigen stuurgroep. Bij afwijkingen op scope, budget en planning komt het project terug op de agenda van de portfolioraad. De portfolioraad komt maandelijks bij elkaar. Jaarlijks besluiten ze over de benodigde frequentie voor het opvolgende jaar. De raad:

- geeft (on)gevraagd advies over het Dimpact-portfolio;
- stuurt op samenhang, afhankelijkheden en planning binnen de portfolio;
- draagt bij aan de doorontwikkeling van portfoliomanagement.

De samenstelling[2] van de portfolioraad ziet er als volgt uit



Hans Blom
strategisch informatie adviseur
gemeente Velsen



Rob Klok
strategisch informatiemanager
gemeente Assen



Jack lenting
directeur-bestuurder Dimpact



Carla Admiraal (voorzitter)
manager Innovatie en
Vernieuwingen Dimpact

2. *Er staan 3 vacatures open. Neem voor meer informatie contact op met Dimpact.*

Architectuurraad

De architectuurraad adviseert over de ontwikkelingen van ons portfolio en architectuur binnen de context van de Dimpact-doelarchitectuur (DDA). Dit is een belangrijk gremium om de bewaking van onze doelarchitectuur te borgen. De architectuurraad komt maandelijks bij elkaar. Op hoofdlijnen is haar rol om:

- advies te geven bij architectuurkeuzes, op basis van samenhang en afhankelijkheden, binnen de portfolio en binnen de context van de DDA;
- bij te dragen aan de ontwikkeling (volwassenheid) van architectuurmanagement;
- bij te dragen aan de bewaking en terugdringing van eventuele ontstane architectuurschuld.

De samenstelling[3] van de architectuurraad ziet er als volgt uit:



Anne Visser
informatie architect gemeente Rotterdam



Henk van Eldik
enterprise architect gemeente Groningen



Jeroen Brens
enterprise architect gemeente Emmen



Rick van Denderen
enterprise architect & informatie manager gemeente Kampen



Wiebe Kortenbach
enterprise architect Dimpact



Christiaan Sevink
regisseur samenwerking Dimpact (voorzitter)

3. *Er staat een vacature open. Neem voor meer informatie contact op met Dimpact.*

3. Missie en visie Dimpact

In een wereld waarin technologische, juridische en maatschappelijke innovaties elkaar steeds sneller opvolgen staan gemeenten voor een grote opgave. Door samen te werken ontstaan er betere ideeën en oplossingen. We geloven in het versterken van elkaar. En zoeken altijd de verbinding in de landelijke opgave.

Onze missie

Dimpact verbindt en werkt samen aan de publieke dienstverlening van morgen.

Onze visie

Onze droom is dat elke Nederlandse gemeente de publieke dienstverlening goed voor elkaar heeft.

Kern van onze strategie

De kern van de strategie is gericht op het verbeteren van de dienstverlening van gemeenten aan inwoners en bedrijven. We werken samen aan toekomst vaste dienstverlening volgens deze uitgangspunten.

We:

- ontwikkelen voor en door gemeenten.
- continueren en moderniseren de huidige dienstverlening.
- vernieuwen en verbreden onze dienstverlening op basis van Common Ground principes.
- zoeken actief de samenwerking op binnen én buiten de vereniging.
- stimuleren kennisdeling en hergebruik door open source te ontwikkelen.

Het centrale thema in de strategie voor 2020-2025 is ‘samen doorpakken’. Met de strategische koers en het implementatieplan ligt er een goede basis voor de komende jaren. Een periode waarin we doorpakken. Naast verbeteren en vernieuwen is continuïteit van bestaande dienstverlening een belangrijke voorwaarde. Lees meer over de strategie voor 2020-2025 en onze opgave in het hoofdstuk Strategie en opgaven.



Goed voor elkaar

De dienstverlening van de gemeente moet mee in de technologische en maatschappelijke stroom en gemeenten kunnen dat niet alleen. Zie daar de meerwaarde van coöperatie Dimpact!

De kracht van samenwerken en co-creatie

Echte connecties tussen echte mensen. Binnen de coöperatie wordt er samengewerkt aan een steeds betere publieke dienstverlening voor gemeenten. Dat doen we met meer dan 40 gemeenten elke dag en al jarenlang. Dimpact is daardoor het platform voor kennis delen, inspiratie en het (door)ontwikkelen en hergebruik van praktische oplossingen. We zijn er voor elkaar en helpen elkaar de beste beslissing te maken voor de dienstverlening van onze gemeenten. We weten als geen ander hoe dat landschap eruitziet en wat er nodig is om jouw organisatie verder te helpen.

Dimpact is van gemeenten en is er voor gemeenten

Dimpact is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. We gaan samen unieke samenwerkingen aan met leveranciers en ontwikkelen de oplossingen voor de dienstverlening van morgen. Dagelijks afgestemd op de vraag vanuit de coöperatie en daarmee afgestemd op de vraag van de inwoners en ondernemers. Onze droom is dat heel Nederland de publieke dienstverlening goed voor elkaar heeft.

Ledenbestand

Op 1 januari 2023 bestaat ons ledenbestand uit 40 gemeenten. Dimpact bedient daarmee een groot aantal inwoners (3 miljoen) van Nederland met een mooie diversiteit in diensten.

Kernwaarden van de vereniging

Daadkracht

We houden van denken en praten, maar nog meer van doen! Opstropen die mouwen! Door met elkaar coöperatief te organiseren zijn we daadkrachtiger. We bouwen geen luchtkastelen, maar werken in de praktijk van vandaag en naar de toekomst van morgen.

Practice what you preach

Wat we de gemeenten adviseren passen we zelf ook toe en als zij ons wat adviseren hopen we dat zij dat zelf ook doen. Vertel ons eens wat je al doet of wat je zou moeten doen. We wisselen kennis uit en leren van elkaar. Hergebruik is een mindset. We hebben vertrouwen in elkaar en in wat anderen bedacht hebben.

Verbinden

We geloven in het versterken van elkaar en zoeken altijd naar de verbinding in de landelijke opgave. We sluiten samen aan op de behoefte van de klant. Waarbij vertrouwen, persoonlijke benadering en gemak voorop staat. We zijn liever geen solisten, maar een harmonieus orkest.

Co-creatie

Alleen door samenwerkingen aan te gaan ontstaan er betere oplossingen. We maken samen en verbeteren samen. We delen successen, fouten en ervaringen en ontwikkelen door. Met deze kernwaarden werken we samen aan een steeds betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven.

4. Ontwikkelingen en trends

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Onderwerpen zoals de coronacrisis, de klimaat- en energietransitie, de circulaire economie, woningbouw, stikstofopgave en digitale transitie hebben grote impact op onze samenleving. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. We zien een overgang naar een informatiemaatschappij met nieuwe technologieën, zoals het Internet of Things (IoT), Big Data-analyse en Artificial Intelligence (AI). Deze ontwikkelingen raken ook de gemeentelijke dienstverlening. Dit brengt kansen, maar we zorgen er wel voor dat iedereen kan meedoen, regie heeft op het digitale leven en ervaart dat openheid, privacy en veiligheid goed zijn geregeld. Dimpact volgt deze ontwikkelingen. We houden oog voor wat er om ons heen gebeurt en pakken verbeterkansen voor de dienstverlening op.

Via onze missie en visie hebben we laten zien hoe we tegen de wereld aankijken. Waarvoor we aan de lat staan en wat we gezamenlijk met de vereniging willen bereiken. Om deze missie en visie te realiseren kijken we naar de context waarin we ons bevinden.

Zodat we op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op het slagen van onze visie. Waar we gezamenlijk in de vereniging invulling aan geven. In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen die voor Dimpact het meest impactvol zijn richting 2024.



Welke ontwikkelingen zien we om ons heen?

Ontwikkelingen dienstverlening richting 2024

Vanuit een analyse van ontwikkelingen, trends en verschillende onderzoeken zien we de volgende drie centrale ontwikkelingen die in 2024 van belang zullen zijn.

De menselijke maat
Passende dienstverlening die mensgericht is met juiste balans tussen maatwerk en standaard diensten. Inclusieve samenleving is hierbij van belang; het gaat om tegengaan van verdere tweedeling en groei van ongelijkheid. Alle inwoners moeten kunnen meedoen.

Laagdrempelig en op maat
Dienstverlening is eenvoudig, duidelijk en snel. Ook voor iedereen toegankelijk, persoonlijk en tijd- en plaats onafhankelijk. Inwoners kunnen contact hebben met hun gemeente op een voor hen bekende wijze die past bij de huidige tijd.

Betrouwbaar
Gemeenten bieden betrouwbare, veilige informatie en dienstverlening. Ook beschermen ze de gegevens en privacy van hun inwoners en zijn zorgvuldig in het toepassen van data en algoritmes. Inwoners hebben invloed en inzicht op met wie en wanneer hun gegevens gedeeld worden.

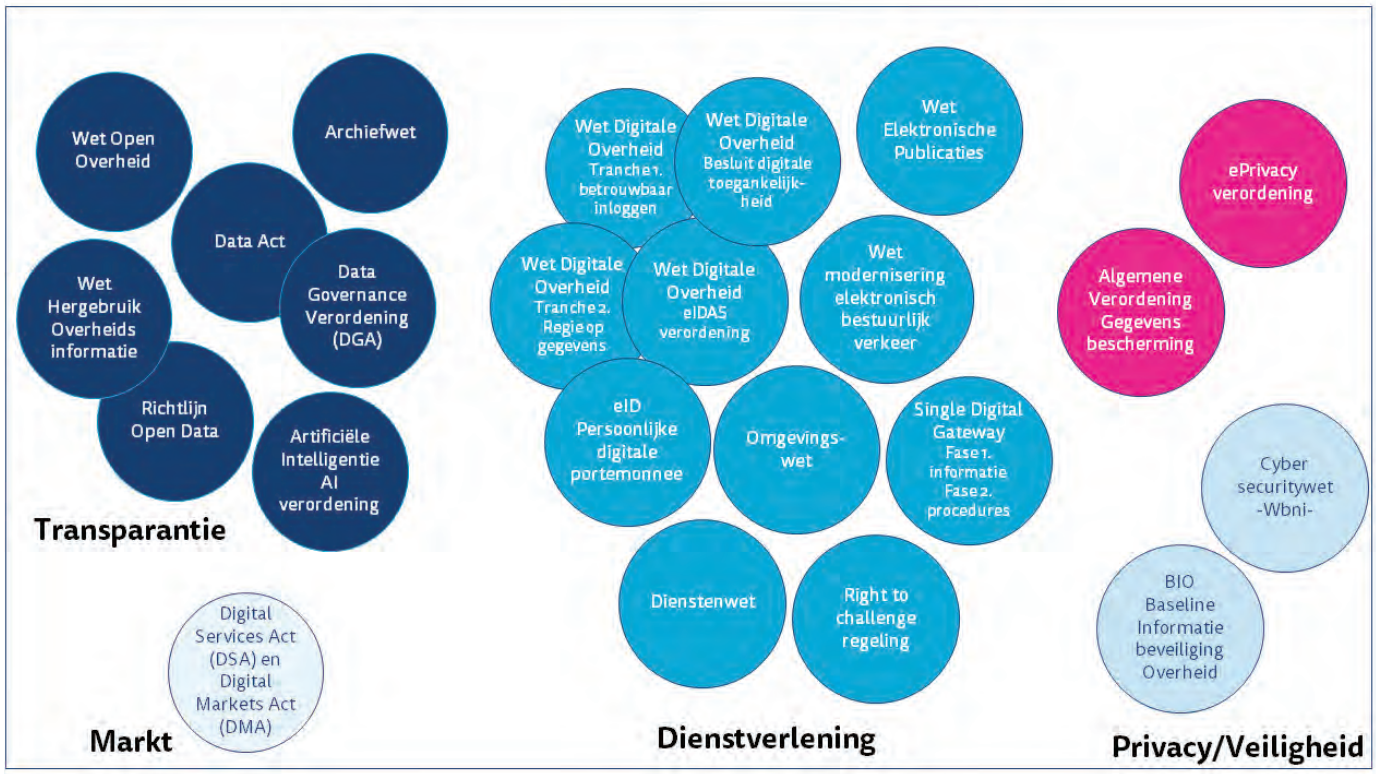
Mensen verwachten een overheid, die eerlijk is, begripvol met inwoners communiceert en handelt met een menselijke maat[5]. Een digitale overheid die waarde gedreven en open werkt voor iedereen[6]. Met een adequate informatiehuishouding waarmee inwoners inzicht krijgen in het handelen en de besluiten van de overheid, zorgvuldig gebruik van persoonlijke gegevens en een veilige infrastructuur.

5. *Relatie inwoner overheid 2030, Nationale ombudsman, 2019.*

6. *In de vorige kabinetsperiode werd er gewerkt aan digitalisering vanuit de Agenda NL DIGIbeter.*

Ontwikkelingen op rijksniveau: wetgeving

In onderstaand overzicht zijn wet- en regelgevingen opgenomen die relevant zijn voor gemeenten en hun dienstverlening. Deze wet- en regelgevingen brengen we onder de aandacht in de vereniging. De impact op dienstverlening is namelijk fors.



Figuur 2. Wet-en regelgeving op het gebied van gemeentelijke dienstverlening.

Deze ontwikkelingen zijn in 2024 van belang, omdat gemeenten in beweging moeten komen of omdat ze in 2024 van kracht gaan. Ze hebben een relatie met de eerdergenoemde impactvolle ontwikkelingen voor 2024. Bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid en het bieden van toegankelijke dienstverlening 'op maat'.

Wetten dragen bij aan betere dienstverlening. Zo is een aantal wetten gericht op transparante en toegankelijke informatie. Denk hierbij aan elektronisch publiceren en aan actieve openbaarmaking. Daarnaast maken wetten het online zaken doen veiliger en gemakkelijker door meer en betere elektronische identificatiemiddelen, waarbij ook regie op eigen gegevens wordt versterkt. Veel wetten hebben 'data op orde' als doel. Ze dragen bij aan open overheid, vindbare informatie, herbruikbare data, betrouwbaar toepassen van Artificial Intelligence.

Ontwikkelingen op rijksniveau: Werkagenda Waardengedreven digitaliseren

Naast de vele wetten is ook de Werkagenda Waardengedreven digitaliseren van belang. De programmalijnen komen overeen met de genoemde drie centrale ontwikkelingen. Gemeenten spelen een rol in de uitvoering van veel acties uit de werkagenda.

Wat doet Dimpact op dit vlak?

De Dimpact principes voor dienstverlening

Op basis van de visies op dienstverlening van 30 gemeenten hebben we gezamenlijke principes voor dienstverlening vastgesteld. Deze principes hanteren we in onze (door)ontwikkelingen. De eerder genoemde ontwikkelingen herkennen we in onze dienstverleningsprincipes en daarom hanteren we de principes ook in 2024.

Samenwerken op trends bij Dimpact

Bij Dimpact houden we oog voor ontwikkelingen om ons heen en werken we samen om in te spelen op trends voor de dienstverlening. Hiervoor gebruiken we onze trendradar. Dit is een kompas van belangrijke ontwikkelingen voor dienstverlening op het gebied van de maatschappij, technologie, visie op dienstverlening en wetgeving. Het doel van onze trendradar is:

- bewustwording van actuele trends;
- oordeelvorming over in hoeverre deze van belang zijn;
- besluitvorming over op welke trends we in moeten spelen voor het Dimpact-portfolio.

Hiervoor doen we analyses op de ontwikkelingen en trends die op ons afkomen. In wisselende samenstellingen wordt er binnen de vereniging aan en met de trendradar gewerkt. Samen met onze coördinatoren geven we invulling aan de trendradar en selecteren we de belangrijkste trends als 'trending topics', waarin de eerdergenoemde Dimpact dienstverleningsprincipes vertaald zijn. Gerelateerd hieraan adviseert de Commissie Strategie & Beleid over strategische vraagstukken die op gemeenten en Dimpact afkomen. En neemt de architectuurraad de trending topics op in de Dimpact-doelarchitectuur. Op ons innovatieplein op SAM zijn alle trendings topics terug te vinden. Hier kunnen onze leden ideeën insturen en reageren op trending topics. Ieder jaar bekijken we met onze leden of de trending topics nog de juiste zijn en waarop we de komende jaren extra vooruitgang willen boeken. Deze trending topics vormen de strategische agenda op het gebied van innovatie voor Dimpact. Zo kunnen we inspelen op actuele trends en dit gebruiken als vertrekpunt om initiatieven te ontplooien, prioriteren en contextualiseren. De eerdergenoemde ontwikkelingen worden hierin meegenomen om in 2024 invulling aan te kunnen geven.

Samenwerken op wetgeving bij Dimpact

Zoals genoemd raken veel wetten de gemeentelijke dienstverlening. Op het gebied van wetgeving wordt ook binnen Dimpact samengewerkt. Er worden verschillende analyses gestart om de impact op dienstverlening en op het productportfolio van Dimpact te onderzoeken. Dit doen we de komende jaren bijvoorbeeld op het gebied Wet Digitale Overheid, Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk verkeer, Wet Elektronische Publicaties, Single Digital Gateway, Right to challenge-regeling, Wet Open Overheid, Wet Hergebruik Overheidsinformatie en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gemeenten die hier momenteel aan bijdragen zijn de gemeenten Groningen, Gemert-Bakel, Kampen en Emmen.

5. Strategie en opgaven

Samen werken we aan de vernieuwing en verbetering van digitale dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Dit doen we samen met onze leden, gemeenten buiten Dimpact en marktpartijen. Samen geven we uitvoering aan de doelstelling om eigentijdse publieke dienstverlening te kunnen bieden. Hierdoor zijn we wendbaar, onafhankelijk en voldoen we aan wet- en regelgeving. Dit doen we langs de lijnen van Common Ground en open source. Waar mogelijk maken we gebruik van ontwikkelingen die ergens anders al bedacht zijn.

Via onze missie en visie hebben we laten zien hoe we tegen de wereld aankijken. Waarvoor we aan de lat staan en wat we gezamenlijk met de vereniging willen bereiken. Om deze missie en visie te realiseren kijken we bij Dimpact ook naar buiten. Naar de context waarin we ons bevinden, zoals in het hoofdstuk Ontwikkelingen en trends omschreven. Deze ontwikkelingen nemen we mee in onze strategie, om invulling te geven aan onze missie en visie. De kern van onze strategie op hoofdlijnen hebben we benoemd in het hoofdstuk Missie en visie Dimpact. In dit hoofdstuk staan de opgaven waar Dimpact voor staat, op basis van onze strategische richting 2020-2025.



Scan de QR-code om naar onze animatie te gaan over moderne & toekomstgerichte dienstverlening.

Onze ambitie

Gemeenten werken aan hun digitale strategie en digitale dienstverlening naar inwoners en bedrijven. Deze ambitie heeft Dimpact doorvertaald in de strategische koers 2020-2025 en het bijbehorende implementatieplan 'Doorpakken Nu!'. Dit bedrijfsplan is gericht op het laatste jaar van de strategische koers en het bijbehorende implementatieplan.

Passende publieke dienstverlening

Gemeenten willen snel en soepel inspelen op actuele en veranderende behoeften bij inwoners en bedrijven. In het vorige hoofdstuk hebben we de ontwikkelingen richting 2024 benoemd. Ten tijde van het opstellen van onze strategische richting 2020-2025 hebben gemeenten gezamenlijk via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een Position Paper Dienstverlening[7] met 5 leidende principes opgesteld. Deze principes zijn het uitgangspunt van het implementatieplan 'Doorpakken Nu!'.

Deze principes onderstreept Dimpact volledig in het implementatieplan 'Doorpakken Nu!':

- We bedienen inwoners en bedrijven zo goed als mogelijk op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe 'online waar het kan en persoonlijk waar het moet'.
- We bieden toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen.
- We werken zichtbaar samen met onze ketenpartners en medeoverheden, zodat inwoners en bedrijven integrale dienstverlening ervaren.
- We maken gebruik van landelijke standaarden en oplossingen, waardoor onze dienstverlening voor inwoners en bedrijven eenduidiger, veiliger en goedkoper wordt.
- We maken gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden, zodat we passende, proactieve dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners en bedrijven.

7. *Het position paper dienstverlening is in 2020 vastgesteld door de Commissie Informatiesamenleving, het College voor Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren om mede invulling te geven aan de doelstellingen van Samen Organiseren en onze Digitale Agenda 2020.*

Common Ground als referentiekader voor het realiseren van de strategie

Een belangrijke pijler in de ontwikkeling van betrouwbare en wendbare overheidsdiensten is Common Ground. Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. Als vereniging benaderen we onze strategische koers als een vernieuwingsopgave waarbij samenhangende dienstverlening wordt gerealiseerd vanuit het referentiekader Common Ground. We ontwikkelen volgens de principes van Common Ground.

Dat levert toekomstbestendige open source oplossingen op waardoor het mogelijk is om snel en flexibel te vernieuwen én efficiënt (en veilig) om te gaan met gegevens. Er is meer:

- **keuzevrijheid** ten aanzien van componenten die samen een oplossing vormen. Dat biedt ruimte om sneller en gemakkelijker te innoveren en vernieuwen door componenten uit de markt te hergebruiken.
- **uitwisselbaarheid** en toch simpele plug & play door de API-standaarden. Zijn er ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving? Of inzichten in thema's zoals zaakgericht werken? Dan is functionaliteit makkelijker toe te voegen of af te schalen.
- **leveranciersonafhankelijkheid** doordat we met meerdere marktpartijen (multi-vendor) (door)-ontwikkelen. Dat zorgt voor een gezonde marktwerking in kwaliteit en kosten
- **wendbaarheid** doordat Common Ground ons in staat stelt om snel en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Common Ground is hiermee voor de gemeenten de basis voor een toekomstgerichte informatievoorziening die hen in staat stelt op een flexibele en moderne manier maatschappelijke vraagstukken, dienstverlening en bedrijfsvoering op te pakken.

Omvangrijke meerjarige opgave

Alhoewel de Common Ground beweging gedragen wordt, betekent dit voor gemeenten een complexe, omvangrijke en meerjarige opgave. Dat gaat gepaard met onbekende paden waarbij risico's niet uit te sluiten zijn en het vraagt wendbaarheid en flexibiliteit van onze vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de aanbesteding voor de System Integrator, die we hebben stopgezet, omdat er onvoldoende kennis in de markt was. Het is een zoekproces waarbij we de onzekerheid die inherent is aan de opgave moeten omarmen met elkaar.

Er wordt namelijk geïnvesteerd in nieuwe, uitwisselbare (open source) technologie. Waarbij beheer en doorontwikkeling plaatsvindt in een ecosysteem van meerdere publieke en private par-tijen. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. Voor en door gemeenten, maar ook met andere partijen.

Onze strategische opgave is daarom te typeren als een digitale transformatie. Digitale transformatie is meer een gedrag- en cultuuromslag dan een technologische oplossing. Het innoveren en verbeteren van de dienstverlening verbinden we aan hogere doelen, onze visie op dienstverlening. Uiteindelijk willen we inwoners en bedrijven beter verder kunnen helpen.

De toegevoegde waarde om gezamenlijk op te trekken in deze opgave

Door regie te nemen, digitaal leiderschap[8] te tonen in deze opgave, samen op te trekken en van elkaar te leren, reduceren we risico's én halen we het meeste voordeel. Dat samenwerking essentieel is, laten we binnen Dimpact al ruim 16 jaar zien. Als vereniging van samenwerkende gemeenten beseffen we ons dat we de handen ineen moeten (blijven) slaan en de krachten nog meer kunnen bundelen. We delen kennis, zoeken elkaar op en vinden elkaar.

Doorpakken Nu!

Onze strategische richting loopt door tot 2025 en is vertaald naar het implementatieplan 'Doorpakken Nu!'. Dit plan is in 2021 vastgesteld en geeft een goede richting weer. We ontwikkelen langs de lijnen van Common Ground en open source software. In ons implementatieplan hebben we opgenomen een slimme volger van Common Ground te zijn. In praktijk blijkt dit anders. We zijn in 2022 van slimme volger naar beheerste voorloper gegaan. Het huidige niveau qua kennis en ontwikkeling in onze omgeving dwingt ons daartoe. Met deze positie kijken we ook verder. Het nieuwe strategische plan voor 2025 – 2030 zal in 2024 worden voorgelegd aan de leden.

De wijziging in de koers van slimme volger naar beheerste voorloper brengt met zich mee dat we vaker zelf het wiel moeten uitvinden en daarmee ook meer onzekerheid ervaren. Dit vraagt meer risicobereidheid van onze vereniging, onze leden en ons regiebureau. We zullen soms meer moeten investeren met meer mensen en meer middelen om een beoogd resultaat te behalen. Keuzes kunnen later een verkeerde blijken als standaardisatie op een later tijdstip plaatsvindt. De weg zit vol met hobbels en kuilen. Dit vergt veel aanpassingsvermogen.

8. *Dimpact toont leiderschap met het programma Beyond23. Dimpact neemt leiding in het voortzetten van de integrale dienstverlening, waarbij het belangrijk is dat er oog voor de organisatie wordt gehouden.*

Maar ook bij deze nieuwe koers merken we dat samenwerking essentieel is. Wij zoeken de andere voorlopers op en zij zoeken ons op. Samenwerking binnen en buiten de vereniging krijgt een grotere lading. En omdat we voorloper zijn, worden we gevraagd om mee te denken en mee te doen. Krijgen we de mogelijkheid om invloed uit te oefenen, mee te sturen en de stem van onze 40 leden te laten horen. Ook in deze situatie komen we samen verder.

Landelijke ontwikkelingen Common Ground

De VNG heeft, naar aanleiding van het rapport van PBLQ, in 2022 een start gemaakt met het opzetten van een landelijk programma rondom Common Ground. Dimpact heeft vanuit haar perspectief de uitdagingen aan VNG geschetst en wat onze vereniging ziet wat nodig is om deze visie succesvol te implementeren. Dit programma gaat in 2023 van start. Onze leden zijn hierin actief. Zo houden de Taskforce Samen Organiseren, het CIO-beraad en het College van Dienstverleningszaken zich actief bezig met de sturing op het programma. Ook aan Dimpact wordt, als koploper, inzet gevraagd. Als het gaat om het komen tot de juiste aanpak staan we, waar mogelijk, klaar om mee te denken. De uitkomsten zijn belangrijk voor onze vereniging. Dimpact wil bijdragen aan het landelijk programma, maar we zullen elke keer de keuze maken of het realistisch en haalbaar is gezien onze eigen opgaven. Hoe de uitwerking van het programma gaat verlopen zal invloed hebben op wat de vereniging nodig heeft in 2024 en daarna. De samenwerking en afstemming rondom Common Ground moeten we samen binnen de vereniging goed organiseren zodat op strategisch, tactisch en operationeel niveau iedereen weet welke richting we opgaan.

Continuïteits- en vernieuwingsopgave

De strategische opgave benaderen we als een vernieuwingsopgave waarbij samenhangende dienstverlening wordt gerealiseerd. Deze opgave bestaat uit een continuïteits-en vernieuwingsopgave. De invulling die we in 2024 geven aan de verschillende opgaves staat in het hoofdstuk Realisatie Strategie 2024.

Continuïteitsopgave

Het contract van de e-Suite (zaaksysteem) en de Burgerzakenmodules (BZM) loopt in juli 2023 af. Een aantal van onze lidgemeenten komt hierdoor in een vervangingstraject terecht. De continuïteitsopgave beschrijft het stapsgewijs migreren van de huidige gemeentelijke processen die door e-Suite en BZM worden ondersteund.

Binnen het programma Beyond23 werken we aan het Dimpact platform voor digitale dienstverlening, PodiumD. Op dit platform landen verschillende producten waarin we de functionaliteiten van het huidige zaaksysteem hebben opgenomen. Vanaf 2024 landen ook nieuwe producten op dit platform. Meer over het programma Beyond23 en PodiumD staat in het volgende hoofdstuk, Portfolio .

In 2022 is de aanbesteding voor de vervangingen van BZM afgerond en de implementatie bij onze leden gestart. Hiermee kunnen we voor onze leden de BZM-oplossing van de e-Suite continueren. Dit is een mijlpaal waar we in de vereniging trots op zijn.

Vernieuwingsopgave

Innovatie en vernieuwing is belangrijk wanneer we ons als vereniging willen blijven ontwikkelen. Het leidt tot doorontwikkeling, nieuwe vormen van dienstverlening en tot een vereniging die toekomstbestendig is. De vernieuwingsopgave gaat om het verbreden van de Dimpact-inspanningen naar verkenning en ontwikkeling van (ver)nieuw(d)e gezamenlijke dienstverlening.

In 2023 leveren we de visie op optimale (digitale) dienstverlening voor 2025 – 2030 op. Deze wordt als uitgangspunt gebruikt voor onze strategie 2025 – 2030. In 2024 zullen we onze vereniging meenemen in de visie op optimale (digitale) dienstverlening en de strategie voor Dimpact voor 2025 – 2030.

Organisatieopgave

De continuïteits- en vernieuwingsopgave gaat gepaard met een organisatieopgave. Hierbij gaat het om het versterken van vaardigheden en kennis binnen de regieorganisatie, gericht op verbindend en klantgericht (samen)werken. Lees wat we op dit vlak in 2024 doen en over de organisatie-inrichting in het hoofdstuk Realisatie strategie 2024. Daarnaast gaat deze opgave ook om het aangaan van actieve samenwerking met andere (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden.

6. Portfolio

Dimpact heeft in de strategie een duidelijke opdracht voor zichzelf geformuleerd: 'Doorpakken Nu!'. Met dat doel voor ogen en nieuwe expertise op zak, zijn we begin 2022 gestart met het programma Beyond23. Daarmee zetten we ons in om verder te kijken en samen te werken aan de ontwikkeling van PodiumD. In dit hoofdstuk staat meer over hoe het programma Beyond23 invulling geeft aan onze opgaven, die als uitkomst PodiumD heeft wat de basis voor ons portfolio in de toekomst vormt. Daarnaast geven we ons portfolio weer. Met dit portfolio geven we concreet invulling aan onze strategie.

Programma Beyond23

Meer dan vervanging van een zaaksysteem

Het programma Beyond23 is ontstaan vanuit ambitie en urgentie. De urgentie voor het programma is ontstaan omdat het zaaksysteem dat we nu gebruiken, de e-Suite, vervangen moet worden. De huidige leverancier mag, door contractafspraken, na juli 2023 niet verder ontwikkelen en voert vanaf dat moment alleen nog noodzakelijke wijzigingen (bijvoorbeeld veranderde wet- en regelgeving) door. Eigentijdse dienstverlening vraagt continu (door)ontwikkelen dus moeten we daar een nieuwe oplossing voor realiseren. De herinrichting van de informatievoorziening op basis van Common Ground en open source, stelt gemeenten in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op veranderende maatschappelijke opgaven. Gezien de positie van de e-Suite binnen het IT-landschap van de betreffende gemeenten is deze vervanging zeer ingrijpend.

Adoptie in de organisatie

Het programmateam coördineert de vervangings- en vernieuwingsopgave rond PodiumD op een integrale manier. Dit omvat niet alleen het aansturen van de technische projecten die noodzakelijk zijn om de producten te realiseren. Ook de organisatorische aspecten, die gepaard gaan met deze nieuwe manier van werken en ontwikkelen, hebben een plaats in het programma. Hiervoor is een Business Change Team opgericht om de 20 Beyond23-gemeenten te ondersteunen bij het aanjagen en de adoptie van PodiumD.

Stap voor stap

Gemeenten migreren en implementeren PodiumD stapsgewijs. Niet alles in één keer maar steeds een deel van het platform. Daarbij proberen we de impact op de gebruikers van het platform zo beperkt mogelijk te houden. Extra functies en/of verbeteringen of bestaande producten die voor het oprapen liggen, mits ze het einddoel niet vertragen, nemen we mee. De focus ligt echt op het realiseren van de functies die de e-Suite nu ook heeft.

Programma Beyond23 levert basis voor PodiumD op

Gemeenten laten het oude landschap van geïsoleerde datasilo's en spaghetti-architectuur achter zich en gaan onderweg naar nieuwe tools en ruimte voor een moderne architectuur voor een klantgerichte dienstverlening. We gaan aan de slag met producten die gezamenlijk uiteindelijk het hele zaakgewijze afhandelproces van verzoek tot product ondersteunen. Programma Beyond23 levert op deze wijze PodiumD op. Zo zijn we bezig met het ontwikkelen van de nieuwe manier van formulieren maken met behulp van PodiumD formulier. Bieden we een loket en geven we inzicht in zaken via het PodiumD contact. In het PodiumD portaal handelen we zaken af met en slaan we deze op in de PodiumD zaak. Ook pakken we de afhandeling van meldingen openbare ruimte op, door gebruik te maken van PodiumD melding. Steeds meer producten plaatsen we zo op PodiumD. Op die manier bouwen we gestaag aan een samenwerkend platform dat de (digitale) dienstverlening optimaal ondersteunt. In eerste instantie voor de vervanging van de e-Suite, waarmee we de continuïteit van de e-Suite gebruikers borgen.





In het voorjaar van 2022 ontwikkelden we met een groep betrokkenen de naam voor het programma Beyond23. Beyond23 is alleen een programmanaam en is niet bedoeld als naam voor het uiteindelijke platform zelf. Daarom hebben we ook voor het platform in co creatie met onze lidgemeenten een naam gecreëerd. De naam die hieruit is gekomen is PodiumD.

De lijn in het logo is de visualisatie van het podium waarop dienstverleners zichtbaar plaats kunnen nemen. Voor ons verbeeldt de lijn ook nog eens het Common Ground-principe. De D staat uiteraard voor Dienstverlening. Maar andersom bekeken is dit natuurlijk ook de grote glimlach die ontstaat bij alle partijen. Op deze manier laten we onszelf en betrokkenen anders tegen dienstverlening aan kijken.

PodiumD

Het platform voor digitale dienstverlening

PodiumD is het Dimpact platform voor digitale dienstverlening. Onze producten komen samen op dit platform. In de toekomst omvat PodiumD alles wat onder het product-portfolio van Dimpact valt (hier vallen de ingekochte producten als Burgerzaken en My-Lex niet onder). Alle onderdelen zijn zoveel mogelijk gerealiseerd in open source en voldoen aan de Common Ground architectuur. Dat wil zeggen dat alles naadloos op elkaar aansluit.

"Snel en soepel inspelen op de actuele en veranderde behoefte van inwoners en ondernemers. Dit is een toekomstperspectief dat met het nieuwe digitale dienstverleningsplatform, PodiumD, werkelijkheid wordt."

PodiumD waar in de toekomst al onze producten op landen

PodiumD is de basis waar in de toekomst al onze ontwikkelingen en producten op zullen landen. Zo zullen we ook in 2024 PodiumD uitbreiden met functionaliteiten waar onze leden behoefte aan hebben. Dit doen we op een agile en innovatieve manier. Hierover staat meer in het hoofdstuk Realisatie strategie 2024.

Voordelen PodiumD

PodiumD biedt verschillende voordelen voor gemeenten. PodiumD biedt een volledig geïntegreerd platform in plaats van dat je producten apart afneemt en zelf moet hosten en integreren in de gemeentelijke omgeving. Als vereniging zijn wij eigenaar van het platform en dragen leden gezamenlijk bij aan de doorontwikkeling van producten op het platform. Gemeenten delen kennis met elkaar op, onder andere, het gebied van gebruik en beheer en de inpassing van producten in de eigen organisatie. Daarnaast worden gemeenten ontzorgd op verschillende vlakken, zoals leveranciers- en contractmanagement en de relatie met landelijke standaarden en ontwikkelingen die meegenomen worden in de (door)ontwikkeling van het platform.

Zoals genoemd vallen de ingekochte producten Burgerzaken en My-Lex niet onder PodiumD. Deze producten worden los van het Dimpact platform PodiumD aangeboden. Afname van deze producten brengt ook voordelen voor onze leden. Door gezamenlijke inkoop hebben we een financieel voordeel voor de leden verkregen. Ook bij deze producten worden gemeenten ontzorgd op het gebied van contract- en leveranciersmanagement. Daarnaast hebben afnemende leden invloed op de (door-)ontwikkeling van deze producten.

Portfolio

PodiumD omvat een aantal producten

De volgende producten worden verwacht op PodiumD te landen.

- PodiumD formulier
- PodiumD portaal
- PodiumD contact
- PodiumD zaak
- PodiumD melding

In 2024 wordt Open Online ook aan PodiumD toegevoegd. Hieronder staat het Dimpact-portfolio omschreven. Hierin zitten eigen producten en producten van derden.



Sander Nijhuis

Product owner PodiumD
sander.nijhuis@dimpact.nl
06-20905391

PODIUM D zaak

PODIUM D portaal

PODIUM D formulier

PODIUM D contact

PODIUM D melding

Open Online®

** Open Online wordt in 2024 toegevoegd aan PodiumD. Open Online krijgt dan ook een andere benaming op PodiumD.*

Ingekochte producten

Burgerzaken

My-Lex

Product owner per product

Per product is er een product owner aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor de verschillende producten. Ook zijn er product owners aangewezen voor de producten die niet op PodiumD landen (zoals Burgerzaken). Op deze manier geven we inzicht wie waarvoor benaderd kan worden als er vragen zijn.

PodiumD zaak



Karin Masselink

Product owner
karin.masselink@dimpact.nl
06-26496411

PodiumD zaak ondersteunt de zaakbehandelaar in het totale klantproces van ontvangst tot en met levering inclusief archivering. Het is een product voor generieke zaakafhandeling. Specifieke zaakafhandeling zal in de doorontwikkeling worden meegenomen. Belangrijk is de integratie met de moderne, open source gegevens- en services-laag voor zaakgericht werken. Dat betekent dat alle data uit deze laag gelezen kan worden door het proces en gebruikt kan worden voor de afhandeling van een proces en andersom, dat het zaakafhandeling data opgeslagen kan worden in PodiumD zaak. Samen met ontwikkelpartners realiseert Dimpact nieuwe open source producten. Gemeente spelen hierin een onmisbare rol met hun expertise op zaakgericht werken en hun praktijkervaring met de e-Suite.

Welke gemeenten gebruiken het? *
De ontwikkeling is nog gaande. Deelnemers daarin zijn een 20-tal gemeenten, waaronder Emmen, Groningen, DOWR, Oost Gelre en Zwolle.

PodiumD formulier



Stef Schots

Product owner
stef.schots@dimpact.nl
06-57156879

Inwoners en ondernemers kunnen met PodiumD formulier gemakkelijk, snel en veilig hun zaken online met de gemeenten regelen. We spreken over 'slimme' formulieren. Zo maakt een koppeling met DigiD en eHerkenning de voorinvulling van gegevens mogelijk. Interactiviteit (het formulier reageert op basis van de input) maakt het invullen een stuk aangenamer en bespaart veel tijd.

Beheerders en redacteuren kunnen snel en eenvoudig formulieren maken, aanpassen en koppelen met (backoffice) systemen. Gemeenten hebben veel producten, en dus aanvraagformulieren. Het delen van formulieren levert veel winst (tijd en geld op).

Welke gemeenten gebruiken het? *
10 gemeenten gebruiken dit product, waarbij ze tevens hosting en support via Dimpact afnemen: Bodegraven-Reeuwijk, Duiven, Haarlemmermeer, Horst aan de Maas, Leidschendam-Voorburg, Noordoostpolder, Venray, Vught, Westervoort en Zevenaar.

* *Ten tijde van het opstellen van dit bedrijfsplan.*

PODIUM D melding



Melissa Fos

Product owner
melissa.foss@dimpact.nl
06-22945303

Goede leefbaarheid scoort hoog. Inwoners willen dat hun buurt schoon, heel en veilig is. Snelle en duidelijke afhandeling van meldingen over de openbare ruimte speelt hierbij een belangrijke rol. PodiumD melding maakt dit mogelijk. Het is toegankelijk; eenvoudig online melden en afhandelen. Het is efficiënt; automatische routering naar de juiste behandelaar. Het past elke gemeente; vormgeving, inrichting en processen op maat. Het is open; koppelt eenvoudig met taak- en zaaksystemen.

Gemeenten profiteren van de voordelen van open source software. Dit product is gelieerd aan Signalen. De doorontwikkeling van Signalen wordt vanuit de VNG-community aangestuurd. Dimpact ondersteunt haar leden in de implementatie en verzorgt de integratie van Signalen, als PodiumD melding, met andere producten binnen PodiumD.

Welke gemeenten gebruiken het? *
Ca. 15 gemeenten van grote gemeenten als Amsterdam, Den Haag en Utrecht tot kleinere gemeenten als Urk, Zundert. In Dimpactvereniging is Groningen koploper (implementatie loopt nu).

PODIUM D contact



Melissa Fos

Product owner
melissa.foss@dimpact.nl
06-22945303

PodiumD contact is de oplossing voor toegankelijke en persoonlijke dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Een schil voor KCC-medewerkers, waardoor zij vanuit 1 scherm de klantvraag kunnen beantwoorden, is de oplossing. PodiumD contact is een belangrijk onderdeel in omnichannel dienstverlening; alle kanalen komen bij elkaar en op elkaar afgestemd, zodat we betere, naadloze, inclusieve klantinteracties realiseren. Samen ontwerpen en ontwikkelen met de eindgebruikers van een grote groep gemeenten levert een oplossing, die precies beantwoordt aan de behoeften. Door de moderne architectuur past het in PodiumD en kunnen we ook snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Welke gemeenten gebruiken het? *
Het ontwikkeltraject loopt nog. Deelnemende gemeenten zijn: Deventer, Emmen, Enschede, Haarlemmermeer, Kampen, Oost Gelre, Utrecht en Zwolle.

* *Ten tijde van het opstellen van dit bedrijfsplan.*

PodiumD portaal



Rob Wagelaar
Product owner
rob.wagelaar@dimpact.nl
06-57167304

PodiumD portaal is de veilige online omgeving van, voor en door de inwoner. Hier kan de inwoner op maat, passend bij de persoonlijke situatie, informatie vinden. Daarnaast kunnen inwoners zelf hulp organiseren met mensen in hun omgeving, maar ook met professionals. Dit speelt met name op het sociaal domein. Naast deze oriëntatie- en samenwerkingsmodules biedt PodiumD portaal informatie over de afhandeling van (aan) vragen, waarbij inwoners ook tijdig geattendeerd worden op zaken die ze moeten regelen en eventueel adviezen van hun gemeente krijgen. Dit deel is ook beschikbaar voor ondernemers. Het uiteindelijke doel? Dienstverlening op maat en eigen regie.

PodiumD portaal is een mooi voorbeeld van succesvol samen innoveren. Samen verder ontwikkelen, samen gebruiken en vooral door het delen van kennis en ervaring. Wat komt er allemaal kijken bij begeleiding van jongeren van 18- naar 18+? Deventer kan laten zien hoe PodiumD portaal daarbij helpt. En hoe krijg je zaakinformatie uit diverse systemen op een overzichtelijk, uniforme wijze getoond? Daar weet Groningen alles van. Dat is de kracht van het delen en hergebruiken, het voordeel van de Dimpactvereniging.

Welke gemeenten gebruiken het? *
Het ontwikkeltraject loopt nog. Deelnemende gemeenten zijn: Enschede, Deventer, Zwolle, Groningen en Leeuwarden.

Open Online



Rob Wagelaar
Product owner
rob.wagelaar@dimpact.nl
06-57167304

Een overzichtelijke, toegankelijke en veilige website; een digitale ingang voor inwoners en ondernemers naar hun gemeente, waarop ze makkelijk informatie kunnen vinden en online zaken kunnen regelen. Open Online maak dit mogelijk. Daarnaast biedt Open Online een efficiënte beheeromgeving, waarmee redacteuren en beheerders informatie up-to-date kunnen houden en extra websites voor specifieke doelen eenvoudig kunnen toevoegen.

Welke gemeenten gebruiken het? *
28 gemeenten en samenwerkingsverbanden: Assen, Bodegraven-Reeuwijk, Borger-Odoorn, Borne, Coevorden, Duiven, Emmen, Enschede, Gemert-Bakel, Groningen, Haarlemmermeer, Horst aan de Maas, Kampen, Laarbeek, Leidschendam-Voorburg, Noordoostpolder, Oldambt, Oldenzaal, Oost-Gelre, Raalte, Roermond, Velsen, Venray, Vught, Waterland, Westervoort, Zevenaar en Zwolle.

* *Ten tijde van het opstellen van dit bedrijfsplan.*

Burgerzaken



Robert Badart

Adviseur Burgerzaken
robert.badart@dimpact.nl
06-12425436

Het aanvragen of doorgeven van een uittreksel, paspoort, rijbewijs, verhuizing, naamswijziging, trouwen/partnerschap, geboorte, overlijden. Dit is een greep uit het brede palet van burgerzaken. In al deze diensten spelen persoonsgegevens een belangrijke rol. Die gegevens leggen we vast in de Basisregistratie Personen (BRP), dat is wettelijk zo bepaald. Daarom willen we de inwoner zoveel mogelijk zelf zijn of haar gegevens laten aanleveren of controleren. Daarnaast is het uitgangspunt dat deze gegevens zoveel mogelijk geautomatiseerd worden verwerkt. Dat is kostenbesparend en voorkomt fouten. Dimpact biedt voor deze dienstverlening iBurgerzaken van PinkRoccade aan.

Het pakket iBurgerzaken biedt veel mogelijkheden en omvat al vele modules. Daarnaast hebben we extra ontwikkelcapaciteit van Pink Roccade tot onze beschikking. Dit kan worden ingezet op wensen vanuit de gebruikers, maar ook op het doorontwikkelen richting een meer open product waar andere producten aan gekoppeld kunnen worden. De oplossing draait volledig in de Cloud, dus er is geen eigen hardware en technisch beheer nodig.

Welke gemeenten nemen het af?
Assen, Borger-Odoorn, Borne, Coevorden, Deventer, Enschede, Gemert-Bakel, Groningen, Horst aan de Maas, Kampen, Laarbeek, Losser, Oldambt, Olst-Wijhe, Oost Gelre, Raalte, Roermond, Velsen, Venray en Zwolle.

My-Lex



Patrick Barendregt

Contract- en leveranciersmanager
patrick.barendregt@dimpact.nl
06-26315950

My-Lex helpt bij het zoeken naar en vinden van de juiste informatie in de grote, vaak onoverzichtelijke hoeveelheid data in vele bronnen binnen de gemeentelijke organisatie. De informatie wordt in samenhang snel en betrouwbaar ontsloten. My-Lex verschaft relevante informatie, d.w.z. passend in de context (functie, rol, werkveld) van de vraagsteller.

Welke gemeenten gebruiken het?
Borger-Odoorn, Coevorden, Gemert-Bakel, Kampen, Laarbeek, Landsmeer, Maashorst, Oldambt, Oost Gelre, Rotterdam, Velsen, Waterland en Zwolle.

* *Ten tijde van het opstellen van dit bedrijfsplan.*

7. Realisatie strategie 2024

Natuurlijk gaat het in dit bedrijfsplan om 2024. Zoals genoemd in hoofdstuk 5 is het regiebureau de onafhankelijke, innovatieve spin in het web van gemeenten, marktpartijen en landelijke netwerken op het gebied van digitale dienstverlening. Zoals duidelijk werd in hoofdstuk 4 zijn onze leden de motor van onze samenwerking. Onze leden sturen ontwikkelingen aan. Het regiebureau van Dimpact voert regie op de vereniging en zorgt ervoor dat die gemeenten op een energieke manier kunnen samenwerken. Als regiebureau organiseren we de samenwerking, kennisdeling en het hergebruik van producten.

Wat het regiebureau van de vereniging in 2024 gaat doen om invulling te geven aan onze strategie en zich als organisatie te ontwikkelen om dit te kunnen realiseren wordt in dit hoofdstuk omschreven.

Inleiding: Wat gaan we als regiebureau doen?

Visie op dienstverlening en strategie 2025-2030

Zoals genoemd in hoofdstuk 7 leveren we met leden in 2023 de visie over optimale (digitale) dienstverlening op. In 2024 zullen we onze vereniging meenemen in de visie op dienstverlening. En vertalen we deze naar het innovatieplein en de selectiecriteria voor het innovatiebudget. Op het innovatieplein kunnen gemeenten ideeën en vraagstukken insturen op basis van innovatieve thema's en trending topics uit de trendradar. Door alle ideeën hier centraal te verzamelen, inspireren we elkaar en stimuleren we samenwerking en hergebruik.

Daarnaast wordt in 2024 deze visie als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van onze strategie 2025 – 2030. We gaan hier in gezamenlijkheid met onze leden aan werken.

Positionering van Dimpact

We zorgen dat er ook buiten de vereniging wordt samengewerkt en dat onze producten en diensten op de kaart staan in Nederland en bij onze leden. Voor een goede positionering van Dimpact en haar producten.

Ook in 2024 wordt een congres georganiseerd waarin we de ontwikkelingen van Dimpact met leden en niet-leden delen. Hiermee willen we de positie van Dimpact naar buiten toe verstevigen.

We zijn een onderdeel van de gemeentelijke koplopersgroep binnen Common Ground. We werken binnen deze groep nauw samen en kunnen elkaar goed vinden op zowel de inhoud als de strategie. Deze koplopersgroep is ook voor de VNG een belangrijk gremium. Daarom verwachten we dat we ook een bijdrage gaan leveren aan het landelijke programma Common Ground.

Met onze RvC, commissie Strategie & Beleid en coördinatoren bespreken we regelmatig hoe we als vereniging onze visie samen naar buiten kunnen dragen in de verschillende gremia. Met als doel om het gezamenlijk belang van de vereniging te behartigen en de afhankelijkheid van de positie die het regiebureau krijgt te verkleinen.

Ledenontwikkeling

Dimpact heeft ook in 2024 geen groeidoelstelling voor ogen, omdat we ons richten op de realisatie van de opgaven. De koers en ambitie van Dimpact op de complexe vervangingsopgave zijn gericht op de continuïteit van de digitale dienstverlening van onze huidige leden. Daarom kiezen we er bewust voor om op deze opgave geen nieuwe leden aan te laten sluiten. We richten ons op de huidige leden in transitie. Nieuwe leden kunnen wel op producten in ons portfolio meedoen buiten de continuïteitsopgave, omdat dit voordelen voor onze leden brengt. Een toename van gemeenten die meedoen op een product betekent meer delen van kosten (zie ook hoofdstuk 8), meer kennis en meer kunde. Daarom is in 2024 een toename in de afname van ons productportfolio een aandachtspunt.

Continuïteits opgave: Richting PodiumD

Overdracht Beyond23 naar de lijn

Om invulling te geven aan de continuïteitsopgave wordt de (door)ontwikkeling van PodiumD georganiseerd. In 2024 draagt het programma Beyond23 haar implementatie activiteiten over aan het team continuïteit. De capaciteit van het Business Change team binnen het programma Beyond23 loopt nog wel door in 2024. Dit betekent dat het team continuïteit in nauwe samenwerking met het Business Change team de implementatie van PodiumD op zich neemt.

Aanbesteding voor doorontwikkeling PodiumD

Voor de doorontwikkeling van PodiumD wordt gebruik gemaakt van drie geselecteerde ontwikkelpartijen (Lifely, iCatt, Makin Media).
Het contract met deze partijen loopt in 2025 af. Om deze reden wordt in 2024 een nieuwe aanbesteding gestart, zodat de doorontwikkeling van PodiumD en de overige Dimpact ontwikkelingen doorgang kunnen vinden. De ervaring die met de huidige ontwikkelpartners is opgedaan wordt meegenomen in de aanbesteding.

Beheer, integratie en hosting

Een belangrijk onderdeel in 2024 is de invulling van het beheer, de integratie en de hosting van PodiumD en andere producten. In 2023 is het beheer in het programma initieel ingevuld voor enkele gemeenten en producten. In 2024 wordt dit opgeschaald naar in beheername van meer gemeenten en een toename van producten aan PodiumD. Streven is om in 2024 80% van de gemeenten te ondersteunen en de PodiumD producten allemaal in beheer te hebben. Hieronder vallen ook de activiteiten van de Servicedesk voor de e-Suite.

In 2024 wordt de overdracht van Open Online naar PodiumD ingezet, zodat begin 2025 de volledige integratie tot PodiumD web is gerealiseerd. Het product Signalen voldoet nog niet aan de benodigde karakteristieken om volledig in PodiumD opgenomen te worden. De aanpassingen die hiervoor benodigd zijn worden ingezet in 2024, zodat daarna de ondersteuning en hosting omgezet kan worden naar de PodiumD.

Contractmanagement

In 2023 wordt contractmanagement in de basis opgezet aan de hand van de marktstandaard voor contractmanagement (CATS-CM). In 2024 wordt dit voltooid. Voor de contractuele verantwoording van de verschillende producten die Dimpact voert, werken de productmanagers nauw samen met de contractmanager.

Nieuwe producten

Zoals genoemd is PodiumD de basis waar in de toekomst al onze ontwikkelingen en producten op zullen landen. In 2024 verwachten we nieuwe producten toe te voegen aan het Dimpact-portfolio (zie hoofdstuk Portfolio). Deze producten komen voort uit ingezette innovaties vanuit lidgemeenten en zijn nog in ontwikkeling.

Vernieuwingsopgave: Continu (door) ontwikkelen

Wanneer het programma Beyond23 over gaat naar de lijnorganisatie, komt er een extra dimensie bij voor onze vereniging, namelijk het continu (door)ontwikkelen. Dit is anders, omdat we nu met een paar producten, een programma en een aantal projecten werken. Door te werken met architectuur en portfoliomanagement, zijn en blijven we in control op de activiteiten die we doen om de strategische doelstellingen in 2024 te bereiken.

Inzet van portfoliomanagement op zowel projectportfolio als productportfolio

Portfoliomanagement is nodig om een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten te managen om de strategische doelstellingen van onze vereniging te bereiken. We verleggen de focus in het portfolioproces van projectportfoliomanagement naar een combinatie van projectportfolio en productportfolio, zodat de doorontwikkeling van producten op PodiumD goed worden opgenomen in het proces. In 2023 is daarvoor een onderzoek gestart om het portfoliomanagementproces bij Dimpact te verbeteren. Hieruit volgt een advies waar in 2023 en richting 2024 verder invulling aan gegeven zal worden. Hiermee willen we het portfolioproces en de samenhang tussen projecten en producten versterken.

Agile wijze van innoveren

Innovatiemanagement geeft een start aan veranderingen in het portfolio. De agile werkmethode binnen productmanagement kan invloed hebben op hoe veranderingen gestart worden. In 2024 zal innovatie en de agile werkwijze geoptimaliseerd en verbeterd worden. Dit doen we aan de hand van ervaringen die we in de praktijk opdoen. Dit verwerken we in ons waardecreatieproces, de Dimpact-funnel. De funnel geeft het proces weer vanaf de totstandkoming van een idee of behoefte tot het daadwerkelijke gebruik en doorontwikkeling van een product of dienst in het Dimpact-portfolio. Door de veranderende omgeving doen we in de praktijk nieuwe inzichten op waarmee we dit proces de komende jaren verder gaan aanscherpen en blijvend laten aansluiten op onze agile wijze van innoveren.

Toekomstgericht werken met architectuur

Architectuurmanagement geeft inhoudelijk zicht op wat de benodigde veranderingen zijn om de strategie van Dimpact te kunnen realiseren. We onderzoeken bij ieder nieuw binnenkomend initiatief de implicaties ervan op onze architectuur. In 2023 is architectuurmanagement gericht om de huidige veranderingen in kaart te brengen, met name over vraagstukken rondom de realisatie van PodiumD. Voor 2024 zal voor architectuurmanagement de focus in toenemende mate toekomstgericht zijn, op de landing van nieuwe ontwikkelingen en producten op PodiumD. Omdat we in en na 2024 PodiumD uitbreiden met functionaliteiten die aansluiten op de behoefte van onze leden.

Ontwikkelingen en trends

In hoofdstuk 4 schreven we over ontwikkelingen en trends die we richting 2024 op ons af zien komen en hoe we hierop samenwerken in de vereniging. Zoals genoemd selecteren we ieder jaar samen met onze leden de belangrijkste trends als 'trending topics' voor de vereniging, waarop we de komende jaren extra vooruitgang willen boeken. Deze trending topics vormen de strategische agenda op het gebied van innovatie voor
Dimpact. Zo kunnen we inspelen op actuele trends en dit gebruiken als vertrekpunt om initiatieven te ontplooien, prioriteren en contextualiseren. De eerdergenoemde ontwikkelingen worden hierin meegenomen om in 2024 invulling aan te kunnen geven. Ons eigen innovatiebudget wordt hiervoor ook uitgenut en we maken gebruik van subsidies die verstrekt worden. Door het goed in kaart hebben van verschillende subsidie-
mogelijkheden, weten we welke subsidiemogelijkheden goed aansluiten op de trending topics van de vereniging.

Organisatieopgave: Regiebureau in transitie

De ontwikkelopgave zoals beschreven in het implementatieplan 'Doorpakken Nu!' kent een inhoudelijk spoor (continuïteitopgave en vernieuwingsopgave) en een organisatorisch spoor. Dat vraagt scherpte in de aansturing. Het regiebureau zal ook in 2024 bezig zijn met een organisatieontwikkeling die erop gericht is om de leden beter te bedienen, de slagvaardigheid te vergroten en efficiënter te opereren. De organisatieontwikkeling heeft ook aspecten in zich van cultuurverandering. In de begroting is rekening gehouden met ondersteuning voor deze verandering.

Organisatie inrichting op basis van de formatiebegroting

Het regiebureau heeft met de organisatiestructuur een toekomstbestendige basis gelegd om de komende jaren verder te kunnen groeien. En dat is noodzakelijk: In 2022 en 2023 is het aantal werknemers fors gegroeid.

Met het oog op de groei in productafname door leden in het Dimpact-portfolio en de veranderende focus van Dimpact, aangevuld met de complexiteit en groei in producten van het portfolio, wordt bredere ondersteuning vanuit het regiebureau verwacht. Voor 2024 zullen zoveel mogelijk functies intern vervuld worden, zodat we onze eigen kennis uit kunnen bouwen en borgen, maar externe ondersteuning is wel meegenomen.

In de grafische weergave op de volgende pagina staat de huidige bezetting, inclusief de in te vullen vacatures richting 2024 opgenomen.



Orgranisatiestructuur Dimpact



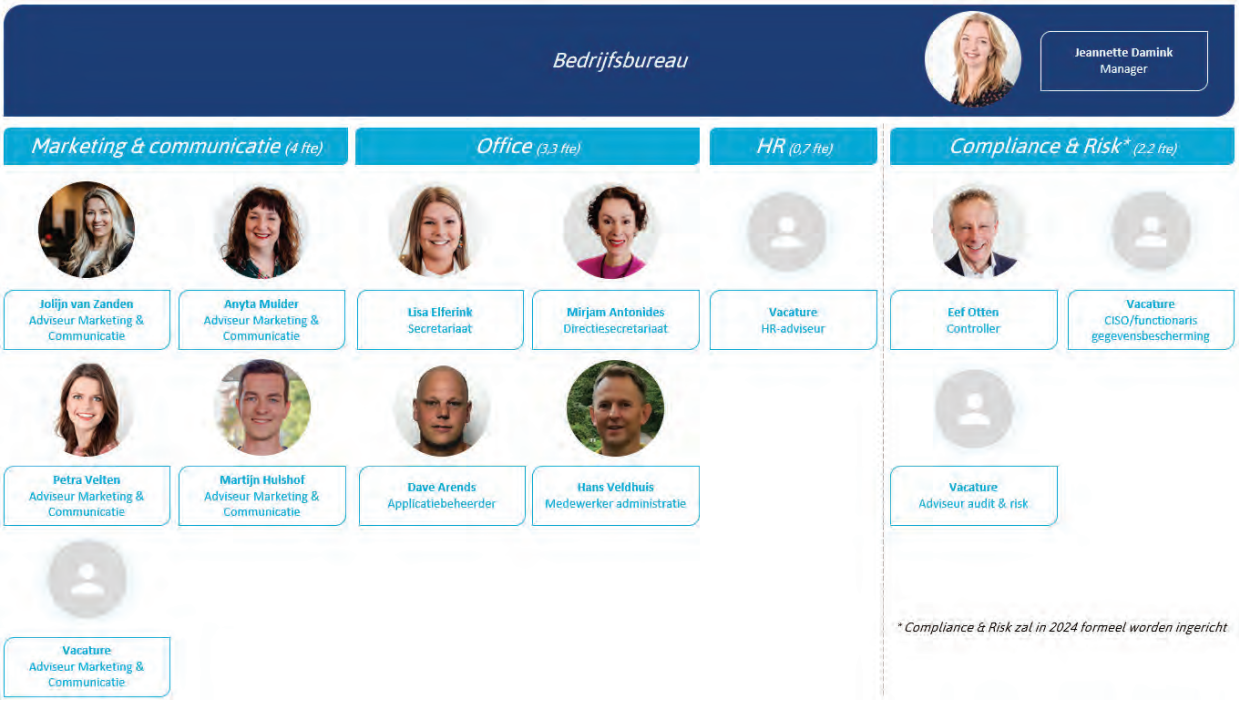
Figuur 3. Legenda



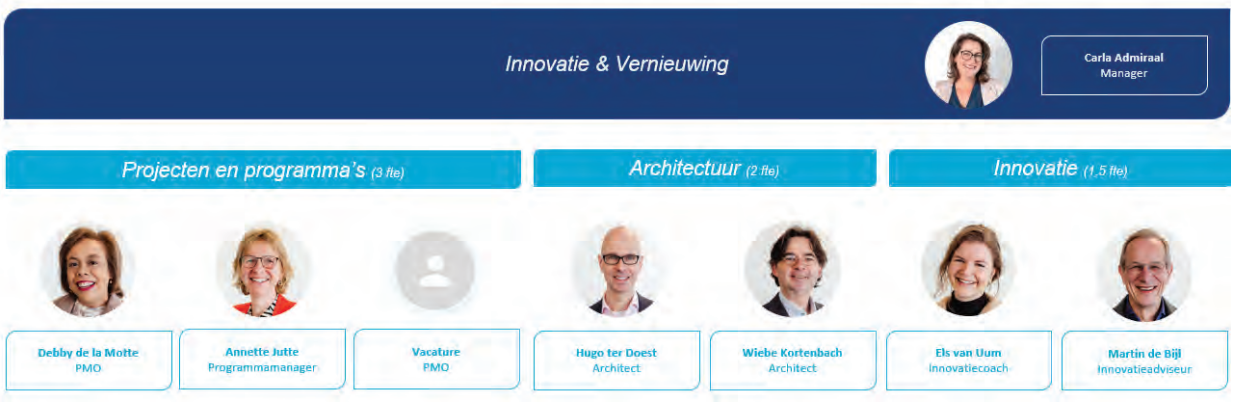
Figuur 4. Team Bestuur en ondersteuning



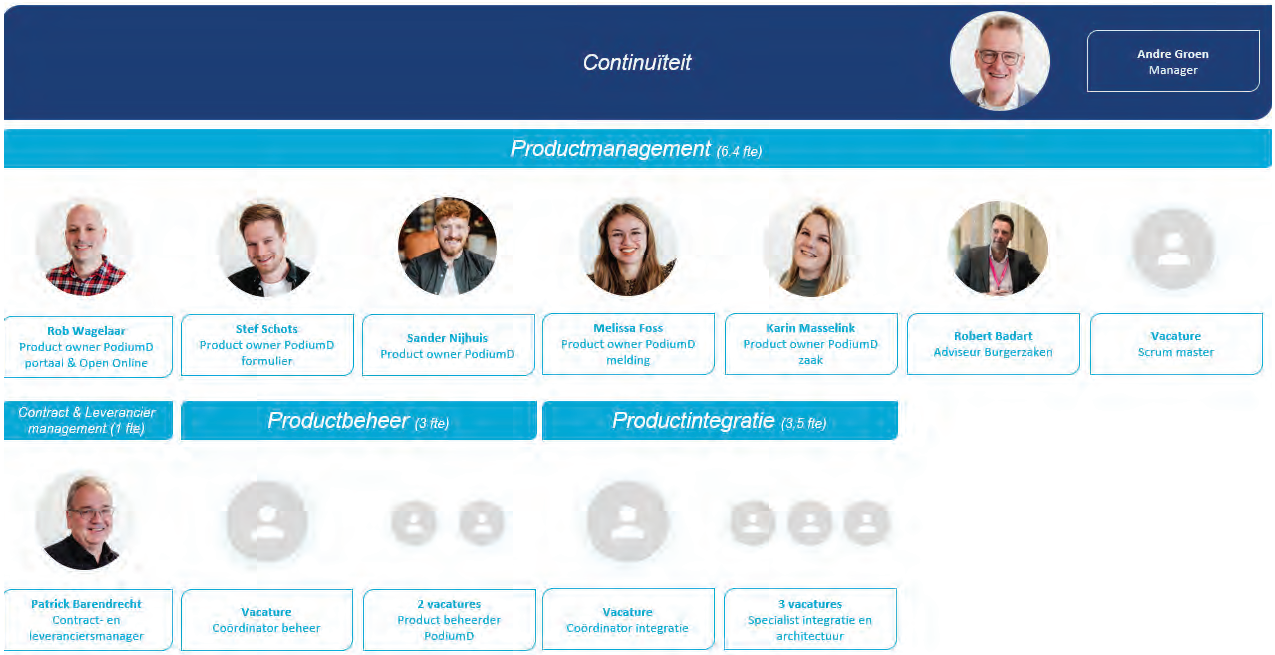
Figuur 5. Team Relatiebeheer



Figuur 5. Team Bedrijfsbureau



Figuur 6. Team Innovatie en vernieuwing



Figuur 7. Team Continuïteit

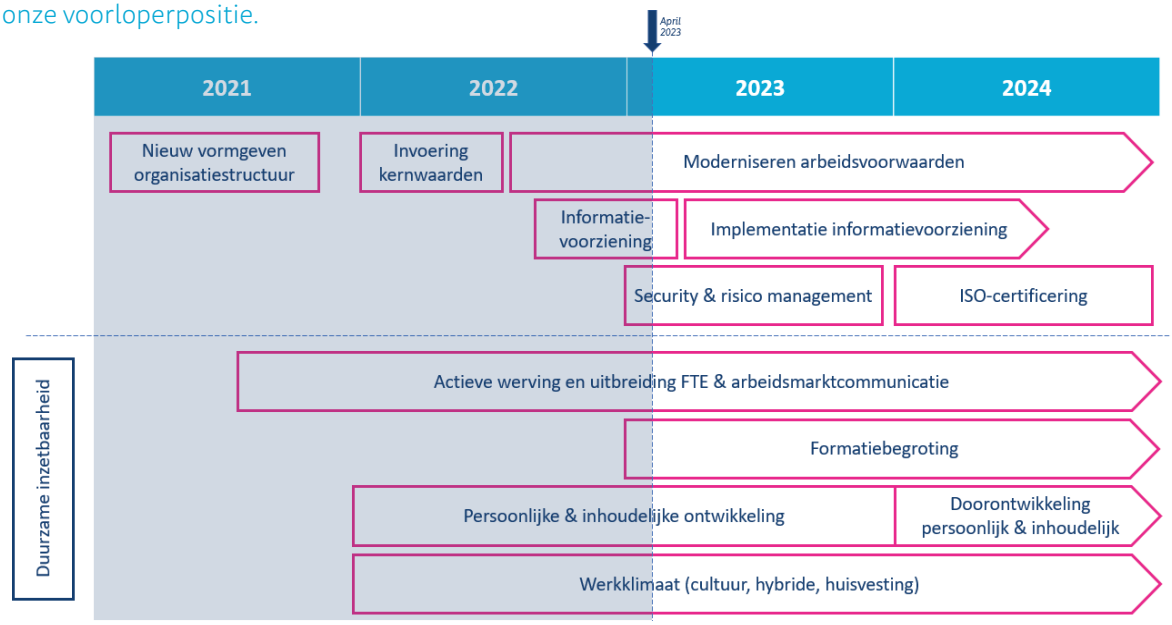
In 2024 voorzien we nieuwe primaire rollen in onze organisatie inrichting. De komende jaren worden vervolgstappen op het gebied van compliance, privacy en informatiebeveiliging gezet. Hiervoor wordt in 2023 eerst een informatiebeveiligingsanalyse uitgevoerd. Naar aanleiding van deze analyse worden vervolgens in 2024 de rollen Audit & Risk en CISO/ Functionaris gegevensbescherming verder ingevuld en vormgegeven. Vanuit de vakgroep Compliance & Risk vindt dan het managen van de risico's en kwaliteitsborging plaats. De vakgroep Compliance & Risk is een nieuwe vakgroep die in 2024 formeel zal worden ingericht in de organisatiestructuur. Mede met de opbouw, de invulling van en uitvoering door deze vakgroep, werkt Dimpact richting 2024 toe naar een ISO-certificering van het regiebureau. Met deze certificering laat Dimpact zien dat zij haar werkzaamheden en werkprocessen beheerst en een gewenst en noodzakelijk kwaliteitsniveau heeft. In een tijd van transitie en veranderingen, waarin Dimpact zich bevindt, maar ook de periode daarna, is juist de bewaking van dit kwaliteitsniveau en de transparantie hierin belangrijk.

Met betrekking tot de in beheername en doorontwikkeling van PodiumD worden er nieuwe functies ingevuld. Eind 2022 is na een zorgvuldig besluitvormingstraject de beslissing genomen om de aanbestedingsprocedure "Selectie integratie en hosting partner" stop te zetten. Dit komt voort uit de verandering dat Dimpact voorloper is geworden op het gebied van ontwikkeling en beheer van Common Ground. Dit impliceert dat het regiebureau de kennis en ervaring op het gebied van integratie en beheer van samengestelde producten zelf moet opbouwen en organiseren. Het team Continuïteit gaat in 2023 uitgebreid worden met twee vakgroepen, namelijk productintegratie en productbeheer. Productbeheer is verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeente en het servicemanagement van PodiumD. Productintegratie is verantwoordelijk voor het integreren, testen en beschikbaar stellen van de producten op PodiumD.

Organisatieontwikkeling: Duurzame inzetbaarheid

De transitie vraagt veel van zowel de leden als de medewerkers van het regiebureau. Er worden andere competenties, vaardigheden en expertise gevraagd dan voorheen bij het regiebureau. Daarom zijn we vanaf 2022 vooral bezig geweest met persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling van onze medewerkers passend in de vernieuwde organisatie. In 2022 en 2023 heeft een aantal medewerkers het regiebureau verlaten, andere medewerkers hebben zich verder moeten ontwikkelen en er zijn medewerkers geworven voor bestaande en nieuwe functies.

Omdat Dimpact een prominente rol in Nederland gaat spelen binnen de dienstverlening van gemeenten en voorloper van de Common Ground is, is gerichte expertise noodzakelijk. We investeren in de medewerkers om de juiste expertise aan boord van het regiebureau te behouden, door te ontwikkelen, en te werven. Voor 2024 is in de formatiebegroting ook rekening gehouden met de extra expertise die we nodig hebben door onze voorloperpositie.



Figuur 8. Organisatieontwikkeling regiebureau

We hebben de ambitie 'om de beste werkgever te zijn om voor te werken'. Om deze ambitie duidelijk vorm te geven zijn we gericht bezig geweest met het verbeteren en moderniseren van onze arbeidsvoorwaarden, de arbeidsmarktcommunicatie en het werkklimaat. Daarnaast vindt Dimpact het belangrijk dat medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen, zowel persoonlijk als inhoudelijk. De invoering van het vernieuwde ontwikkelplan in 2022, Mijn Persoonlijke Impact (MPI), heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het woord 'regie' loopt hier ook als een rode draad doorheen; de medewerker wordt in de gelegenheid gesteld zelf meer regie te kunnen pakken dan voorheen. Het IKB is daar een voorbeeld van, evenals het keuzebudget voor telefonie. Maar ook bij de behoefte aan persoonlijke of inhoudelijk ontwikkeling wordt vooral ingezet op de intrinsieke motivatie en wordt daarbij gefaciliteerd en gestimuleerd door Dimpact.

Het jaar 2024 zal vooral gericht zijn op het door ontwikkelen van de basis die we hebben neergezet. Zo wordt het IKB verder uitgewerkt binnen de arbeidsvoorwaarden en krijgen gezondheid en welzijn meer aandacht. Ook het vernieuwde ontwikkelplan, de MPI, zal verder worden verfijnd. Het ziekteverzuim is laag bij Dimpact en we streven ernaar dit laag te houden.

In de bovenstaande ambitie staan de medewerkers centraal; door duurzame inzetbaarheid kan Dimpact haar leden nog beter facilitairen bij het behalen van de gezamenlijke doelen. Samenwerking vindt immers plaats tussen mensen én met mensen.

Leden- en medewerkerstevredenheid

Gezamenlijk blijven we bij Dimpact vooruitkijken en daarbij is de ervaring, mening en feedback van onze leden en medewerkers belangrijk. We willen de tevredenheid en betrokkenheid van hen over Dimpact kennen. Bovendien willen we weten wat we kunnen doen om deze verder te verbeteren en bij te stellen waar nodig. Uit deze onderzoeken komen aanbevelingen voort om verder door te voeren in de vereniging en het regiebureau, zodat continu betere dienstverlening wordt georganiseerd en onze opgaven worden gerealiseerd. Deze lijn zal richting 2024 doorgezet worden.

8. Begroting 2024

In dit hoofdstuk is de financiële begroting van 2024 opgenomen. Deze begroting is opgebouwd langs de begrotingslijn van het jaar 2023 en de uitgangspunten uit het implementatie plan 'Doorpakken Nu!'.

De begroting 2024 wijkt op meerdere punten af van de begroting 2023. Door de ontwikkeling en beheer van PodiumD en de invoering van het gewijzigde dekkingsmodel per begrotingsjaar 2023 veranderen veel onderdelen in de begroting ten opzichte van de voorgaande jaren. Het dekkingsmodel van Dimpact verandert van opbrengst uit brutomarge (omzet producten minus kosten) naar een dekkingsmodel op basis van kostendekkendheid. Hierdoor heeft Dimpact minder mogelijkheden om incidentele tegenvallers of niet begrote en onontkoombare uitgaven in de begroting op te vangen. Ook is er sprake van een sterk toegenomen projectactiviteit waarmee een deel van de verenigingskosten worden gedekt. Deze ontwikkelingen vereisen een grotere nauwkeurigheid van de inschatting van de productkosten en de bedrijfskosten om te voorkomen dat er verliezen ontstaan die niet afgedekt kunnen worden. Ogenschijnlijk ontstaan er verhogingen van diverse begrotingsposten waar deze in het verleden werden afgedekt uit productresultaten. Daarbovenop wordt dit vertroebeld door een substantieel hogere indexatie dan voorgaande jaren en de gevolgen van formatieve uitbreidingen die ook een weerslag heeft op de bedrijfskosten. We willen hier zo transparant mogelijk over verantwoorden.

Wijzigingen ten opzichte van 2023

In deze paragraaf lichten we de relevante wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 toe.

Ledenmutaties

Voor de begroting van 2024 zijn de volgende veranderingen in de kosten en baten verwerkt ten opzichte van 2023:

- Toetreding gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe tot Dimpact en afname van het product Open Online.
- Toetreding gemeente Losser. Losser is opgevoerd als lid van de vereniging. Tijdens het opmaken van de begroting was er nog geen duidelijkheid over productafname van de gemeente Losser.
- Afname van het product Burgerzaken door Horst aan de Maas, Venray en Borne.
- Twenterand stopt in 2023 met de afname van product e-Suite. Twenterand blijft wel lid van de vereniging.

Inwoneraantallen

Zoals gebruikelijk hanteert Dimpact voor de te berekenen tarieven de inwoneraantallen per 1 januari van het betreffende jaar. Bij het opmaken van de begroting zijn deze nog niet bekend. De begroting 2024 is opgesteld op basis van de laatst bekende inwoneraantallen per 1 januari 2022.



Figuur 9. Leden inclusief inwonersaantallen

Formatiebegroting

Een wijziging die in de begroting 2024 is doorgevoerd is het hanteren van een formatiebegroting die het regiebureau nodig heeft voor het uitvoeren van haar taken en ambities. Tot 2024 was het gebruikelijk om de bestaande begroting jaarlijks te indexeren. Voor de formatie is het uitgangspunt dat er begroot is op schaalmaximum. De ambities van de vereniging, signalen uit de arbeidsmarkt en ervaringen in de afgelopen jaren noodzaken het regiebureau om een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven.

Gezien de verandering van het regiebureau naar een ontwikkelende en regisserende organisatie is in de begroting 2024 rekening gehouden met het uitbreiden van de bestaande formatie met nieuwe rollen.

Functie	Formatie in 2024	Formatie in 2025
Adviseur marketing -en communicatie	1,0	1,0
Adviseur Audit & Risk	0,6	0,6
CISO	0,4	0,2
Functionaris gegevensbescherming	0,2	0,2
Totaal	**2,2**	**2,2**

Tabel 1. Formatie-uitbreiding 2024 ondersteunende rollen.

Eind 2022 is na een zorgvuldig besluitvormingstraject de beslissing genomen om de aanbestedingsprocedure "Selectie integratie en hosting partner" stop te zetten en te annuleren. De reden van stopzetting was dat gedurende de aanbestedingsprocedure het inzicht is gekomen dat de opdracht in de aanbestedingsprocedure te complex is. De onbekendheid met het ontwikkelen en beheren van Common Ground componenten en producten vormt een te groot risico voor de uitvoering van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en (financiële) verantwoordelijkheden.

In de afgelopen periode is de positie van Dimpact geëvolueerd van 'slimme' volger, anticiperend op voorbeelden elders in de markt, naar voorloper op het terrein van ontwikkeling en beheer van Common Ground. Dit impliceert dat het regiebureau onvoldoende kan voortbouwen op kennis en ervaring die voorhanden is en deze nu zelf moet opbouwen.

Weliswaar is er ervaring opgebouwd met het beheer van producten als Signalen, Open Online en Open Formulieren. Het regiebureau, de gemeenten en leveranciers hebben onvoldoende of geen ervaring met integratie en beheer van samengestelde producten.

Daarom is er besloten om binnen het regiebureau zelf deze werkzaamheden te gaan organiseren. Het team Continuïteit wordt uitgebreid met twee vakgroepen, namelijk een productintegratie (3,5 fte) en een productbeheer (3 fte) vakgroep. De productbeheer vakgroep is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeente en het servicemanagement van PodiumD. De productintegratie vakgroep is verantwoordelijk voor het integreren, testen en beschikbaar stellen van de producten op PodiumD.

Functie	Formatie in 2024	Formatie in 2025
Coördinator beheer	1,0	1,0
Productbeheer	2,0	3,0
Coördinator integratie	1,0	1,0
Integratiespecialist	2,5	4,5
Totaal	**6,5**	**9,5**

Tabel 2. Benodigde formatie-uitbreiding voor uitvoeren product integratie en beheer.

De financiële dekking van productintegratie en productbeheer komt uit de vrijgekomen bestedingsruimte van de e-Suite. De totale werkgeverslast van deze formatie-uitbreiding bedraagt € 1.086.000.

In de begroting 2024 is net als in 2022 en 2023 € 85.000 opgenomen voor de organisatieontwikkeling voor het regiebureau. Ten aanzien van premies voor pensioen en sociale lasten is uitgegaan van de percentages van het jaar 2023. Naast een stijging van de personeelskosten brengt de forse uitbreiding ook een verhoging van de overige bedrijfskosten met zich mee waardoor hier ook afwijkende toename is in relatie tot de gehanteerde indexatie. Extra personeelsinspanning voortkomend uit het implementatieplan 'Doorpakken Nu!' is begroot in de projectbegroting van de transitie als 'tijdelijke bezetting'.

Individueel Keuze Budget

Om concurrerend op de zeer krappe arbeidsmarkt te kunnen zijn heeft het regiebureau in 2023 een Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd.

De invoering van het IKB leidt tot een begrotingsuitzetting van € 100.000 omdat de bestedingsmogelijkheden voor de medewerkers de WKR-ruimte overtreffen. Voor het regiebureau staat vast dat het bieden van een IKB een voorwaarde is voor een concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden.

Stijging diverse budgetten

Het regiebureau maakt in 2024 een forse groei in de formatie door. Naast directe personeelskosten van de uitbreiding van de formatie is er ook sprake van een toename van andere, niet direct aan personeel gerelateerde, kosten. In 2024 is er een budget voor inhuur voor ziekte opgenomen om zodoende de dienstverlening te borgen. Ook is het budget voor werving en selectie naar rato verhoogd. Daarnaast gaat de formatie-uitbreiding gepaard met toename van o.a. kantoorkosten en algemene kosten.

Begroting 2024

Producten

In de begroting 2024 zijn de volgende producten opgenomen: e-Suite, Burgerzaken, My-Lex, Open Online en PodiumD formulier.

In de ALV van 30 juni 2022 is ingestemd met de business case van het programma Beyond23. Het besluit van de ALV was om de tarieven voor het gebruik van de e-Suite vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2027 te continueren en jaarlijks te indexeren. Het nieuwe continuïteit contract met Atos gaat in op 1 juli 2023 en omvat alleen noodzakelijk beheer en onderhoud door Atos. Vanwege juridische restricties is er geen ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten mogelijk. Wel is er ruimte om aanpassingen te doen waarmee we blijven voldoen aan wettelijke en beveiligingseisen. Vanaf 1 juli 2023 is geen licentie afdracht voor het gebruik van de e-Suite aan Atos meer van toepassing. Voor 2024 is dit een bedrag van circa € 2.300.000. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan het programma Beyond23 voor het ontwikkelen van PodiumD.

In de loop van 2023 worden meer producten binnen PodiumD in beheer genomen door het regiebureau. Voorbeelden van deze producten zijn PodiumD melding, PodiumD portaal en PodiumD contact. Bij het opmaken van de begroting 2024 zijn we nog niet in staat hier een tarief voor te bepalen omdat deze projecten nog lopen.

Indexatie

Momenteel is er sprake van een inflatieontwikkeling die sterk afwijkt van hetgeen we de laatste jaren hebben gezien en ook bij gemeenten wordt ervaren. In de begroting van 2023 hebben we indexatie gehanteerd van 7% op leverancierskosten en loonkosten en op bedrijfskosten een indexatie van 5%. Onderstaand zijn de indexaties voor 2024 opgenomen, gebaseerd op de in kwartaal 1 van 2023 bekende inzichten zoals de bespiegelingen van de ECB, DNB en de Rabobank. Voor de indexaties van de leverancierstarieven geldt dat de indexeringspercentages in de contracten zijn opgenomen.

Categorie	2023	2024
Loonkosten	7 %	7 %
Bedrijfskosten	5 %	5 %
Leverancierskosten	7 %	8 %

Tabel 3. Indexatie categorieën.

Leverancierstarieven

In 2024 wordt een aanbesteding opgestart ten behoeve van de (door-) ontwikkeling van de Common Ground componenten en functionaliteiten. De uitkomsten hiervan kunnen effecten hebben op de omvang van (door-) ontwikkeling of op de doorbelasting van de ontwikkelkosten naar aangesloten gemeenten. Hierover worden in 2023 en 2024 nadere afspraken met de leden gemaakt.

Begroting 2024

Het Bedrijfsplan 2024 is een onderbouwing van de begroting. Uit de begroting volgen de tarieven. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 9, Producttarieven. Op de volgende pagina is de begroting weergegeven met vergelijkcijfers van de jaarrekening 2022 en de begroting 2023.



Cooperatie Dimpact - Begroting 2024 - februari 2023								
Omschrijving	**Jaar rekening 2020**	**Jaar rekening 2021**	**Jaar rekening 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2023 aan-passing index**	**Begroting 2024**	**Verschil 2023-2024**	**Verschil procentu-eel**
Omzet contributie vereniging	174.000	120.000	124.000	44.498	46.500	25.920	-20.580	-17%
Omzet e-Suite en PodiumD	8.011.804	7.597.797	7.911.361	7.147.386	7.469.018	7.674.472	205.453	3%
Omzet Burgerzaken	2.297.580	2.603.802	2.666.920	2.822.415	2.949.424	2.885.143	-64.281	-2%
Omzet Burgerzaken "Kansen"						979.620		
Omzet WIM	127.591	368.061	262.309	-		-	-	0%
Omzet My-Lex	545.833	488.563	631.214	524.057	547.640	543.146	-4.494	-1%
Omzet GVOP	229.000	256.398	2.009	323.366	337.917	-	-337.917	
Omzet Open Online			239.569	530.847	554.735	683.310	128.575	54%
Omzet PodiumD formulier			95.760			210.606	210.606	220%
Overige omzet diensten en producten	234.684	400	2.068	-		-	-	0%
Omzet innovatieprojecten	214.632	214.630	220.708			-	-	0%
Omzet overige projecten	61.548	1.180.494	2.925.254	515.519	538.717	1.033.770	495.053	17%
Omzet produkten en projecten	**11.896.671**	**12.830.145**	**15.081.172**	**11.908.088**	**12.443.952**	**14.035.985**	**1.592.033**	**11%**
Kosten e-Suite	5.031.532	5.135.611	5.208.070	5.512.612	5.733.116	3.267.720	-2.465.397	-47%
Kosten PodiumD						2.505.764	2.505.764	
Kosten Burgerzaken	2.127.250	2.075.210	2.172.412	2.199.515	2.287.496	2.170.490	-117.006	-5%
Kosten Burgerzaken 'Kansen'						736.967		
Kosten WIM	83.466	167.506	78.888			-	-	0%
Kosten My-Lex	517.070	442.372	585.804	408.398	424.734	409.413	-15.321	-3%
Kosten GVOP	232.650	251.112	2.945	252.000	262.080	-	-262.080	-8899%
Kosten Open Online			197.229	413.690	430.238	514.054	83.816	42%
Kosten PodiumD formulier			66.663			158.438	158.438	238%
Overige productkosten	220.765	-	-				-	
Kosten Innovatieprojecten	221.400	233.599	135.590	250.000	250.000	250.000	-	0%
Kosten projecten	-	1.180.494	2.881.494	441.173	458.820	776.154	317.334	11%
Bijdrage Dimpact aan tranisitie-budget		284.755	412.895	156.615	162.880	-	-162.880	-39%
Kosten portfolio en projecten	**8.434.133**	**9.770.659**	**11.741.989**	**9.634.003**	**10.009.363**	**10.788.999**	**779.636**	**7%**
Bruto bedrijfsresultaat	**3.462.539**	**3.059.486**	**3.339.183**	**2.274.085**	**2.434.589**	**3.246.986**	812.398	24%
Personeelskosten	2.469.710	2.595.844	2.728.145	2.863.736	3.006.923	4.714.148	1.707.226	63%
Personeelskosten tlv producten				-711.361	-746.929	-1.431.850	-684.921	
Personeelskosten tlv projecten		-195.225	-312.434	-400.173	-420.182	-776.154	-355.972	
Huisvestingkosten	85.587	87.971	94.110	94.500	97.335	102.202	4.867	5%
Kantoorkosten	80.769	89.274	104.601	104.000	107.120	151.673	44.553	43%
Algemene kosten	366.310	311.558	165.343	154.300	158.929	181.100	22.171	13%
Autokosten	102.110	82.583	61.763	130.100	134.003	105.220	-28.783	-47%
Marketing- & Communicatiekosten	149.560	59.145	52.144	130.600	134.518	141.200	6.682	13%
Afschrijvingskosten	32.671	32.090	26.479	34.000	35.020	50.500	15.480	58%
Bedrijfskosten	**3.286.716**	**3.063.240**	**2.920.152**	**2.399.702**	**2.506.737**	**3.238.039**	**731.302**	**25%**
Financiële baten en lasten	-3.407	-12.562	-6.796	-10.000	-10.000	-10.000	0	
Vennootschapsbelasting					-	-	-	
Resultaat	**172.415**	**-16.316**	**412.235**	**-135.618**	**-82.148**	**-1.053**	**81.095**	**20%**

Tabel 4. Begroting 2024

Toelichting op de begroting

- **Contributie vereniging** ontstaat door een aantal gemeenten die lid zijn van de vereniging maar (nog) geen productafname hebben. In dat geval geldt een minimale bijdrage in de verenigingskosten van € 6.480 (2023: € 6.000, verhoogd met indexatie van 8%). Het betreffen de volgende gemeenten:

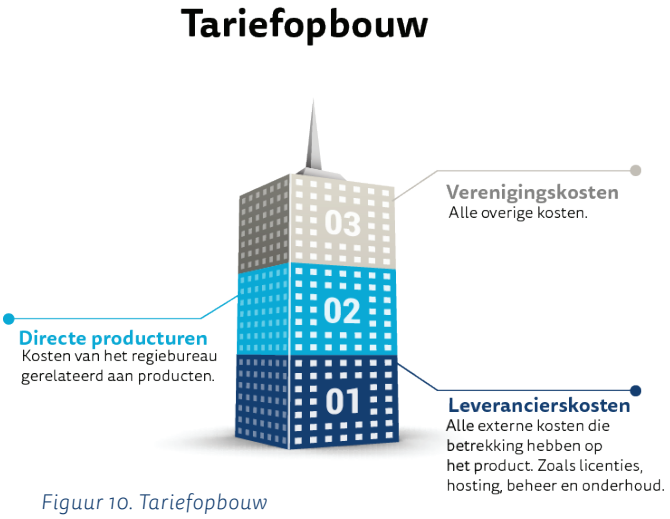
Gemeenten	Toelichting
Twenterand	Voorheen e-Suite gebruiker, maar gaat niet mee in de transitie van e-Suite naar PodiumD.
Losser	Heeft in februari 2023 besloten lid te worden, maar nog niet tot productafname.
Leeuwarden	Deelnemer in het project Open Inwoner Platform, wat op dit moment nog geen product is. Lid sinds 2019.
Zaanstad	Deelnemer in het project Open Inwoner Platform, wat op dit moment nog geen product is. Lid sinds 2020.

Tabel 5. Gemeenten die een minimale bijdrage betalen in de verenigingskosten.

- **Personeelskosten** vertonen een forse toename om diverse redenen. In hoofdstuk 7 Realisatie strategie 2024 is toegelicht dat er sprake is van formatie-uitbreiding. Dit betreft bij het bedrijfsbureau 2,2 FTE (€ 215.000) en de vakgroepen productbeheer en productintegratie in totaal 6,5 FTE (€ 878.000). Een ander aspect hierbij betreft het begroten op basis van maximum loonschaal van de formatie wat afwijkt van de vroegere lumpsum methodiek waarbij de geïndexeerde lasten van de bezetting als uitgangspunt werd gehanteerd. De impact van deze verandering wordt geschat op € 380.000. Tot slot zijn meerdere personeelskosten additioneel verhoogd ten opzichte van de gebruikelijke indexering. Enerzijds vanuit het perspectief van formatie, anderzijds vanuit het perspectief dat in het verleden onvoldoende dekking aanwezig was. Posten welke extra verhoogd zijn betreffen budget voor invoering van het IKB (€ 100.000), wervingskosten (€ 12.000), opleidingskosten (circa € 73.000 additioneel, op basis van € 2.500 per formatieplaats) en inhuur voor ziekte (€ 50.000);
- **Personeelskosten ten laste van producten** zijn de producturen die toegewezen worden aan producten in het portfolio (e-Suite € 20.189, PodiumD € 1.177.764, Burgerzaken € 115.816, My-Lex € 37.326, PodiumD formulier, € 30.283 en Open Online € 50.472);
- **Personeelskosten ten laste van projecten** hebben grotendeels betrekking op programma Beyond23. Daarnaast worden er binnen het regiebureau in 2023 en 2024 nieuwe projecten gestart vanuit de verschillende initiatieven;
- **Kantoorkosten** stijgen als gevolg van de toegenomen formatie meer dan de indexatie. Onder deze kosten vallen onder meer kosten voor kantoorautomatisering en telefonie.
- **Autokosten** dalen door vermindering van het aantal auto's en de aanpassing van de leaseregeling in 2023;
- **Afschrijvingskosten** nemen toe als gevolg van investeringen in meubilair (zowel kantoor als thuiswerken) en gebruiksapparatuur als gevolg van uitbreiding van de formatie.

Tariefstructuur

In de ALV van 30 juni 2021 is besloten om de tarievenstructuur per 1 januari 2023 te wijzigen. Dit besluit houdt in dat de **leverancierskosten** rechtstreeks worden toegerekend aan het product. De uren van personeel van het regiebureau worden zoveel mogelijk toegerekend aan de verschillende projecten, dit zijn de **directe producturen**. De kosten die niet direct gerelateerd zijn aan producten of projecten, de zogenaamde algemene **verenigingskosten,** worden pro rato verdeeld over de verschillende leden op basis van de som van de leverancierskosten en de directe producturen. Uitgangspunt bij de verdeling is dat hoe meer een lid gebruikt van de producten en diensten uit het productportfolio, er een zwaardere toerekening zal zijn van de verenigingskosten.



Figuur 10. Tariefopbouw

Verenigingskosten

De bedrijfskosten van het regiebureau vormen de basis voor het bepalen van de totale verenigingskosten. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt. Van de formatiekosten rekenen we 47% (€ 1.987.048) toe aan de verenigingskosten. Hierbij beoordelen we per formatieplaats in welke mate de formatieplaats bijdraagt aan producten of projecten. Het resterende bedrag van de formatiekosten leggen we via de producturen en projecturen ten laste van de producten.

Lasten	Bedrijfskosten	Via verenigingskosten (€)	Via verenigingskosten (%)
Formatieplaatsen	4.195.052	1.987.048	47%
Overige personeelskosten	519.097	519.097	100%
Huisvestingskosten	102.202	102.202	100%
Kantoorkosten	151.673	151.673	100%
Afschrijvingskosten	50.500	50.500	100%
Algemene kosten	181.100	181.100	100%
Autokosten	105.220	105.220	100%
Marketing & Communicatiekosten	141.200	141.200	100%
Innovatie Algemeen	250.000	250.000	100%
Financiële lasten	10.000	10.000	100%
Totaal	**5.706.043**	**3.498.039**	**61%**

Tabel 6. Opbouw verenigingskosten

Dimpact dekt haar verenigingskosten van € 3.498.039 door het toewijzen van deze kosten aan het productportfolio en projecten. We bepalen de verdeling van de verenigingskosten jaarlijks tijdens het opstellen van de begroting. De verenigingskosten worden voor € 3.212.725 (92%) gedekt door het productportfolio, voor € 259.394 (7%) door projecten. Tenslotte wordt € 25.290 (1%) gedekt door contributie van leden die geen producten afnemen.

Verenigingskosten bij nieuwe toetreders

Wanneer een gemeente in 2024 producten afneemt, waarvan het tarief is opgenomen in dit bedrijfsplan maar de afname nog niet is meegenomen in de financiële begroting, bepalen we de verengingskosten aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente. In onderstaande tabel geven we per product aan wat de verenigingskosten per inwoner zijn bij een nieuwe productafname. Deze berekening is gebaseerd op het gemiddelde per product. Voor individuele gemeentes kunnen hier door verschillen in productafname andere uitkomsten ontstaan.

Product	Aantal gemeenten	Aantal inwoners	Toegewezen verenigingskosten	Verenigingskosten per inwoner
e-Suite	20	1.977.264	1.900.971	0,96
Burgerzaken	19	1.230.091	714.653	0,58
Burgerzaken 'Kansen'	13	1.039.000	242.653	0,23
My-Lex	14	1.253.217	134.803	0,11
PodiumD formulier	10	523.216	52.167	0,10
Open Online	29	1.767.358	169.257	0,10
Totaal			**3.214.503**	

Tabel 7. Verenigingskosten per product.

Verenigingskosten bij nieuwe producten

Daarnaast kan de productontwikkeling in 2024 leiden tot nieuwe producten in het portfolio. In dat geval berekenen we de verenigingskosten voor dat product door de totale verenigingskosten (€ 3.214.503) te delen door de totale productkosten (leverancierskosten € 9.508.776 + producturen € 254.085). Voor 2024 betekent dit verenigingskosten van € 0,33 per euro productkosten.

Kosten product portfolio

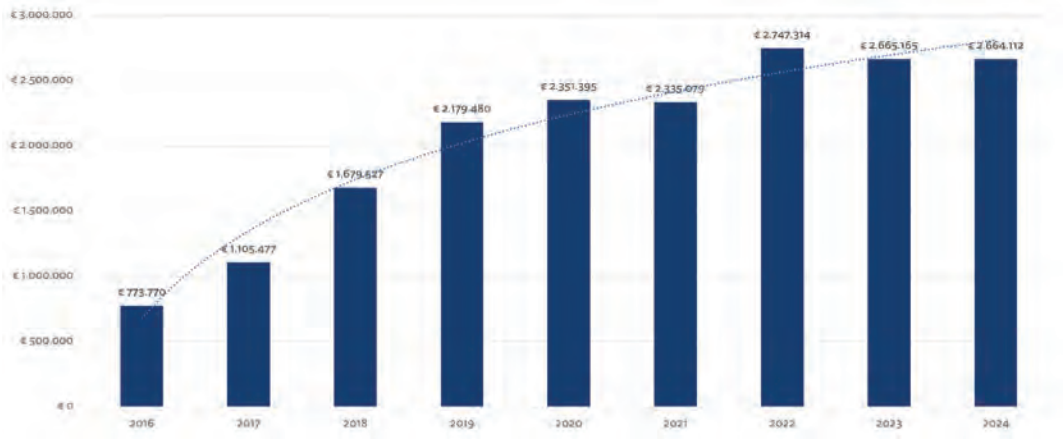
In hoofdstuk 9 zijn de producttarieven voor 2024 opgenomen. De basis voor het bepalen van het tarief wordt gevormd door de productkosten. In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van de productkosten opgebouwd volgens de afgesproken tarievenstructuur.

Gemeente	Aantal inwoners	Product kosten	Product uren	Verenigings kosten	Totaal
e-Suite	1.977.264	5.753.312	20.189	1.900.971	7.674.472
Burgerzaken	1.230.091	2.054.674	115.816	714.653	2.885.143
Burgerzaken 'Kansen'	1.039.000	736.967	-	242.653	979.620
My-Lex	1.253.217	371.017	37.326	134.803	543.146
PodiumD formulier	523.216	128.155	30.283	52.167	210.606
Open Online	1.767.358	463.582	50.472	169.257	683.310
Totaal		**9.507.706**	**254.085**	**3.214.503**	**12.976.295**

Tabel 8. Totaaloverzicht product kosten conform tarievenstructuur.

Eigen vermogen vereniging

In onderstaande grafiek geven we de ontwikkeling van het eigen vermogen over de periode 2016 tot en met 2024 weer. Per het einde van het begrotingsjaar 2024 heeft de vereniging een verwacht eigen vermogen van € 2.747.314.



Figuur 11. Eigen vermogen ontwikkeling 2016 - 2024.

Als gevolg van het begrote resultaat 2024 zal het eigen vermogen van de vereniging zich vrijwel niet verder ontwikkelen. In 2020 is het minimale eigen vermogen in overleg met de RvC en de accountant ingeschat op een bedrag van € 1.600.000. Deze inschatting is gebaseerd op het bedrijfsvoeringsmodel zoals Dimpact tot en met 2022 hanteerde. Vanaf 2023 bepaalt een dekkingsmodel de deelnemersbijdragen. We begroten dus geen voordelig rekeningresultaat door middel van marge op producten. Als er mutaties ontstaan in het eigen vermogen komen deze voort uit budgettaire afwijkingen.

Naast de verandering van dekkingsmodel is er sprake van een organisatieverandering. Het regiebureau werkt namens haar opdrachtgevers aan PodiumD, het digitale platform voor onze dienstverlening. Dit is een grote uitdaging waar onzekerheden aan kleven. Ook vraagt deze verandering een fors hogere bezetting dan in 2020. In de bepaling van de norm van € 1.600.000 in 2020 is geen omvangrijke projectportefeuille opgenomen, waar nu wel sprake van is. Als we de risico's van deze gewijzigde organisatie-activiteit in combinatie met de uitgebreide projectportefeuille - met daarin een wezenlijk risicoprofiel - in ogenschouw nemen, ligt het voor de hand dat de norm uit 2020 niet meer toereikend is. In 2023 stelt de RvC een geactualiseerde bepaling van het weerstandsvermogen vast.

9. Producttarieven

In dit hoofdstuk omschrijven we de producttarieven. Per product is een toelichting opgenomen, de leverancierskosten en de tariefopbouw. Ook zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van ieder product per gemeente inzichtelijk gemaakt.Een lid dat geen producten en diensten afneemt betaalt een verenigingsbijdrage van € 6.480 per jaar. De vereniging kent geen winstoogmerk. Daarom zijn de producttarieven zonder winst en/of marges. Bij sterk fluctuerende activiteiten kan dit betekenen dat er sprake is van jaarlijkse wijzigingen.

Product e-Suite

De e-Suite is een front- en midoffice system (zaaksysteem) van Atos. Dit product biedt gemeenten ondersteuning bij het zaakgericht werken. Met modelleren van processen op basis van workflow, integrale klantinformatie en interactieve ontsluiting, contacten-, zaken- en gegevensopslag. En daar waar nodig digitale terugkoppeling naar inwoners en bedrijven via onder andere Mijn Loket.

Leverancierskosten

Met de leveranciersafdracht worden kosten gedekt voor regie, beheer en, vanwege juridische restricties, zeer beperkte doorontwikkeling van de e-Suite. Er is sprake van een schijven-staffeltarief voor de doorberekening van e-Suite. Hier is voor gekozen omdat alle leden in dit scenario voor dezelfde schijven hetzelfde tarief betalen. Bij het vaststellen van de business case Beyond23 in de ALV van juni 2022 is met alle leden afgestemd dat de bijdrages voor het product e-Suite gehandhaafd blijven tot 2027. De lasten zijn geïndexeerd en de inwoneraantallen zijn aangepast naar peildatum 1 januari 2022.

Aantal inwoners	Aantal inwoners	e-Suite tarief 2024
0	50.000	1,83
50.000	100.000	2,14
100.000	300.000	2,26
300.000	onbeperkt	0,45

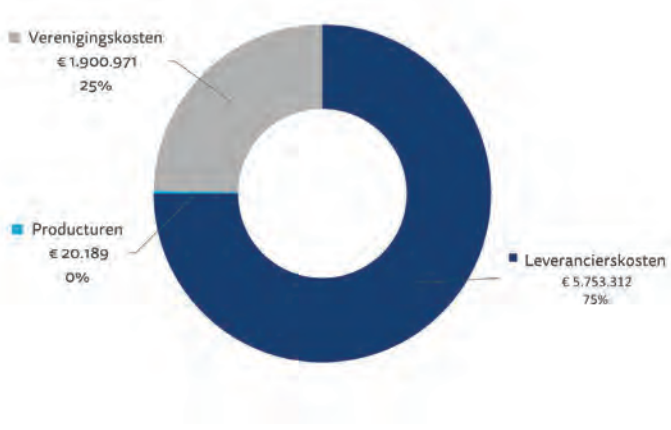
Tabel 9. e-Suite schijventarief naar omvang.

Overige zaken:

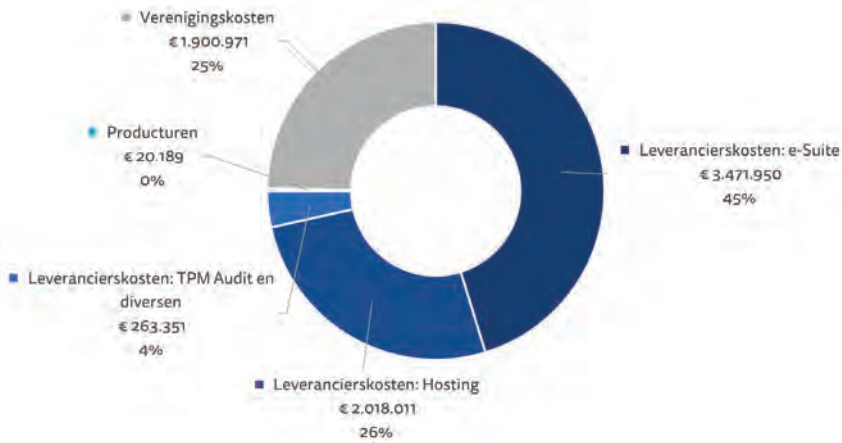
- TPM-audit is een verplicht onderdeel bij afname van de e-Suite. De kosten in 2024 bedragen € 2.190,00.
- De hosting en daaraan gerelateerde kosten zijn verplicht bij afname van de e-Suite. Ten aanzien van de kosten voor hosting is geconstateerd dat er sprake is van een licht hogere stijging dan de inflatie.

Tarieven e-Suite

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor de e-Suite bedragen € 5.753.312 (75%). Er wordt € 20.189 (1%) aan producturen door het regiebureau toegewezen aan het product e-Suite. De toegerekende verenigingskosten bedragen € 1.900.971 (25%). Totaal zijn de kosten voor het gebruik van de e-Suite € 7.674.472 voor de leden.



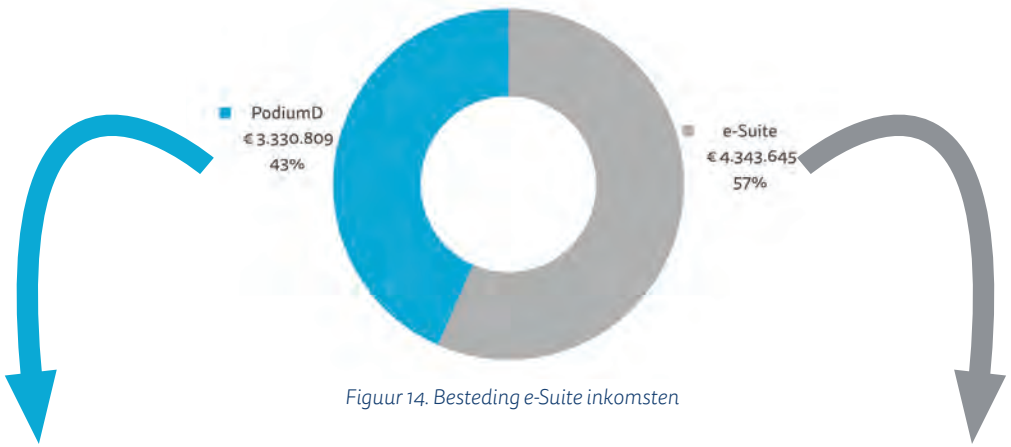
Figuur 12. e-Suite productkosten



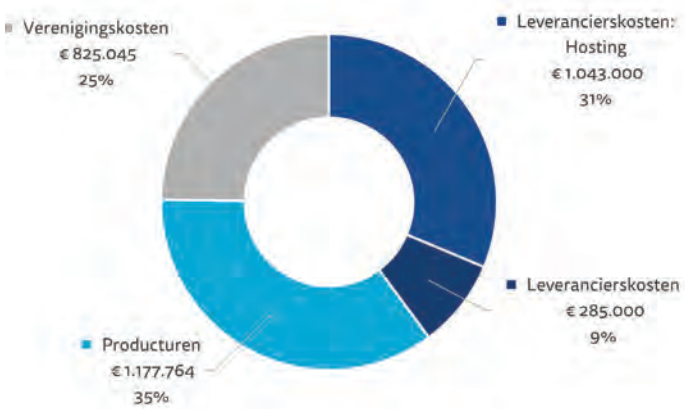
Figuur 13. Detailering e-Suite productkosten

In tegenstelling tot de andere producten zijn de tarieven van product e-Suite niet gebaseerd op de kosten van het product. Dit is gebaseerd op de besluitvorming in de ALV van juni 2022 over de business case Beyond23. Vanaf juli 2023 bestaat er voor de e-Suite alleen nog een onderhoudscontract met zeer beperkte doorontwikkeling.

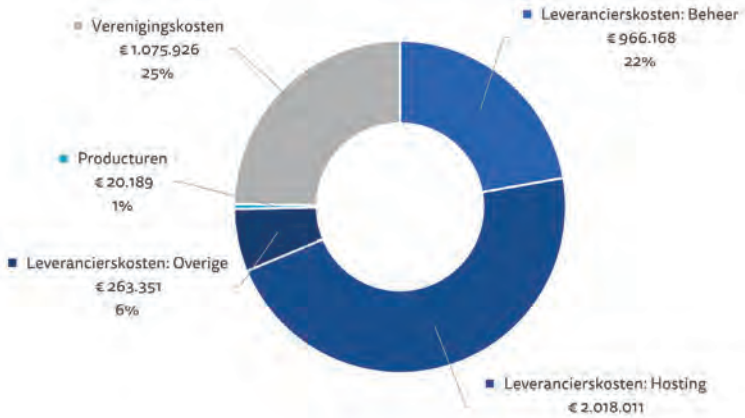
De vrijvallende middelen zetten we in voor de ontwikkeling, hosting en beheer van PodiumD.
In onderstaande grafiek kunt u zien waaraan we de middelen die we ontvangen voor de e-Suite verwachten te besteden en hoe we dit geld aanwenden. Het totaal van deze kosten bedraagt € 7.674.472.



Figuur 14. Besteding e-Suite inkomsten



Figuur 15. Besteding PodiumD



Figuur 16. Besteding e-Suite

In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van e-Suite per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Gemeente	Aantal inwoners	Leverancierskosten	Product uren (€)	Verenigingskosten	Tarief 2024	Tarief 2023	Stijging tov 2023 (%)
Assen	68.979	230.279	808	76.087	307.174	284.872	7,8%
Borger-Odoorn	25.681	104.245	366	34.444	139.054	126.254	10,1%
Coevorden	35.517	151.673	532	50.115	202.320	184.391	9,7%
Deventer	101.446	341.267	1.198	112.759	455.224	424.137	7,3%
Olst-Wijhe	18.496	80.026	281	26.442	106.749	95.941	11,3%
Raalte	38.140	140.602	493	46.457	187.552	171.519	9,3%
Emmen	107.856	377.762	1.326	124.818	503.906	467.325	7,8%
Enschede	160.640	517.403	1.816	170.957	690.175	645.150	7,0%
Gemert-Bakel	31.040	139.429	489	46.069	185.988	168.795	10,2%
Groningen	234.950	737.989	2.590	243.842	984.421	922.283	6,7%
Kampen	54.791	205.278	720	67.827	273.825	251.559	8,9%
Laarbeek	22.943	94.634	332	31.268	126.235	114.164	10,6%
Maashorst	58.362	191.923	673	63.414	256.010	236.680	8,2%
Oldambt	38.521	141.739	497	46.833	189.069	172.909	9,3%
Oldenzaal	31.741	123.687	434	40.868	164.989	150.644	9,5%
Oost Gelre	29.603	135.594	476	44.802	180.871	164.556	9,9%
Roermond	59.184	218.171	766	72.087	291.024	267.600	8,8%
Rotterdam	655.468	1.120.035	3.930	370.074	1.494.040	1.411.187	5,9%
Zwolle	130.668	427.524	1.500	141.260	570.284	531.616	7,3%
Voorne aan zee	73.238	274.050	962	90.550	365.562	327.259	11,7%
Totaal	**1.977.264**	**5.753.312**	**20.189**	**1.900.971**	**7.674.472**	**7.118.841**	

Tabel 10. Productkosten en tarieven e-Suite per gemeente.

Product Burgerzaken

Het aanvragen of doorgeven van een uittreksel, paspoort, rijbewijs, verhuizing, naamswijziging, trouwen/partnerschap, geboorte, overlijden. Dit is een greep uit het brede palet van burgerzaken. In al deze diensten spelen persoonsgegevens een belangrijke rol. Die gegevens leggen we vast in de Basisregistratie Personen (BRP), dat is wettelijk zo bepaald. Daarom willen we de inwoner zoveel mogelijk zelf zijn of haar gegevens laten aanleveren of controleren. Daarnaast is het uitgangspunt dat deze gegevens zoveel mogelijk geautomatiseerd worden verwerkt. Dat is kostenbesparend en voorkomt fouten. Dimpact biedt voor deze dienstverlening iBurgerzaken van PinkRoccade aan, waarbij we over extra ontwikkelcapaciteit van PinkRoccade beschikken.

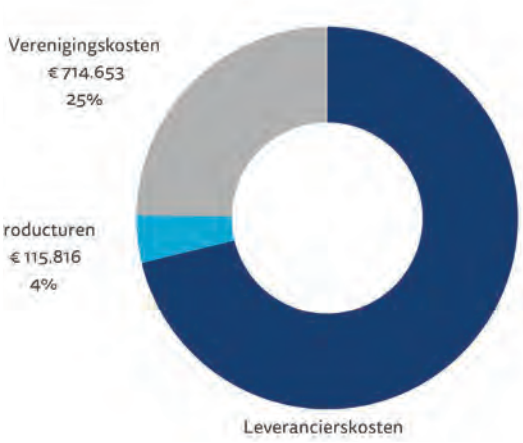
Leverancierskosten

Tarief per inwoner voor BZM bedraagt € 1,38.

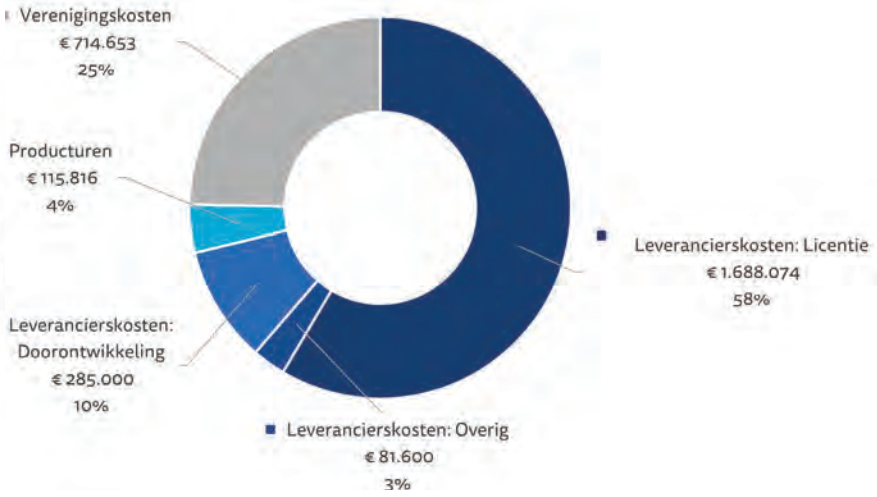
Overige zaken:
- e-Herkenning en verbinding voor € 4.800 (optioneel);
- Jaarlijkse bijdrage Common Ground doorontwikkeling € 15.000 (verplicht);
- Een onderdeel van de in rekening gebrachte bedragen betreft de ontwikkelbijdrage. Deze ontwikkelbijdrage blijft beschikbaar als er in enig jaar sprake is van onderbesteding. Niet besteedde middelen van deze ontwikkelbijdrage schuiven door naar het volgende begrotingsjaar.

Tarief Burgerzaken

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor Burgerzaken bedragen € 2.054.674 (71%). Er wordt € 115.816 (4%) aan producturen door het regiebureau toegewezen aan het product Burgerzaken. De toegerekende verenigingskosten bedragen € 714.653 (25%). Totaal zijn de kosten voor het gebruik van Burgerzaken € 2.885.143.



Figuur 17. Burgerzaken productkosten



Figuur 18. Detaillering Burgerzaken productkosten

In onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van de Burgerzaken per gemeente inzichtelijk gemaakt:

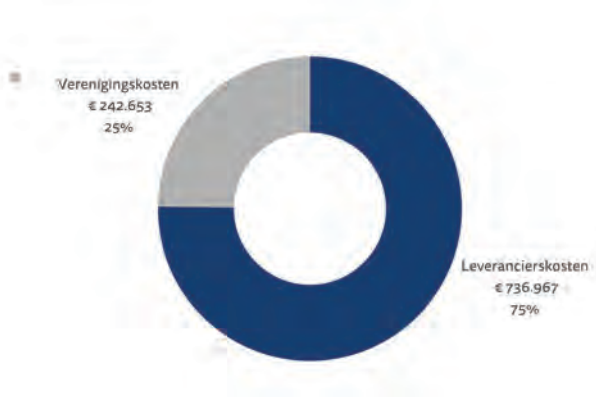
Gemeente	Aantal inwoners	Leveran-cierskosten	Product uren (€)	Verenigings kosten	Tarief 2024	Tarief 2023	Stijging tov 2023 (%)
Assen	68.979	114.794	6.471	39.927	161.192	178.172	-9,5%
Borger-Odoorn	25.681	55.125	3.107	19.174	77.406	89.802	-13,8%
Coevorden	35.517	68.537	3.863	23.839	96.239	107.320	-10,3%
Deventer	101.446	159.506	8.991	55.479	223.975	261.557	-14,4%
Olst-Wijhe	18.496	45.138	2.544	15.700	63.382	69.460	-8,7%
Raalte	38.140	72.117	4.065	25.084	101.266	111.944	-9,5%
Enschede	160.640	240.230	13.541	83.556	337.328	460.336	-26,7%
Gemert-Bakel	31.040	62.249	3.509	21.651	87.409	99.104	-11,8%
Groningen	234.950	341.717	19.262	118.855	479.834	548.848	-12,6%
Kampen	54.791	94.974	5.353	33.034	133.361	141.800	-6,0%
Laarbeek	22.943	51.271	2.890	17.833	71.994	77.420	-7,0%
Oldambt	38.521	72.622	4.093	25.259	101.975	112.640	-9,5%
Oost Gelre	29.603	60.612	3.417	21.082	85.111	96.992	-12,2%
Roermond	59.184	100.893	5.687	35.092	141.672	149.432	-5,2%
Velsen	68.482	114.491	6.454	39.822	160.767	196.772	-18,3%
Zwolle	130.668	198.979	11.216	69.209	279.404	312.963	-10,7%
Borne	24.007	52.462	2.957	18.247	73.666	-	-
Horst aan de Maas	43.039	73.632	4.150	25.611	103.393	-	-
Venray	43.964	75.324	4.246	26.199	105.769	-	-
Totaal	**1.230.091**	**2.054.674**	**115.816**	**714.653**	**2.885.143**	**3.014.562**	

Tabel 11. Kosten en tarieven Burgerzaken.

Tarief Burgerzaken 'Kansen'

Binnen het contract met de leverancier worden ook een aantal uitbreidingen aangeboden, de zogenaamde 'Kansen'. In de ALV van juni 2022 is besloten dat deze Burgerzaken 'Kansen' geen onderdeel van het standaard Burgerzaken tarief is en apart geprijsd wordt in overeenstemming met de tarievenstructuur Het betreft de volgende Kansen: OPENBurgerzaken, SamenVerder, iArchief, Landelijke Voorziening Brondocumenten, iSecure en IDscan. Elke gemeente mag zelf bepalen of en van welke Burgerzaken 'Kansen' ze gebruik willen maken.

De leverancierskosten van Burgerzaken 'Kansen' bedragen voor 2024 een bedrag van € 736.967 (75%). Aan dit bedrag wordt € 242.653 (25%) verenigingskosten toegerekend. Omdat de inhoudelijke bijdrage van het regiebureau op dit product vrijwel nihil is worden er geen producturen direct toegerekend.



Figuur 19. Burgerzaken 'kansen' productkosten

In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van de Burgerzaken 'Kansen' per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Gemeente	Aantal inwoners	Leveran-cierskosten	Product uren (€)	Verenigings kosten	Tarief 2024	Tarief 2023	Stijging tov 2023 (%)
Assen	68.979	55.757	-	18.359	74.116	-	-
Coevorden	35.517	26.488	-	8.721	35.209	-	-
Deventer	101.446	5.062	-	1.667	6.728	-	-
Enschede	160.640	119.799	-	39.445	159.244	-	-
Groningen	234.950	186.618	-	61.446	248.064	-	-
Oldambt	38.521	10.000	-	3.293	13.293	-	-
Oost Gelre	29.603	26.617	-	8.764	35.380	-	-
Roermond	59.184	44.072	-	14.511	58.583	-	-
Velsen	68.482	51.463	-	16.945	68.407	-	-
Zwolle	130.668	116.856	-	38.476	155.332	-	-
Borne	24.007	29.585	-	9.741	39.326	-	-
Horst aan de Maas	43.039	31.865	-	10.492	42.357	-	-
Venray	43.964	32.785	-	10.795	43.579	-	-
Totaal	**1.039.000**	**736.967**	**-**	**242.653**	**979.620**	**-**	**-**

Tabel 12. Kosten en tarieven Burgerzaken 'Kansen'.

Product My-Lex

My-Lex helpt bij het zoeken naar en vinden van de juiste informatie in de grote, vaak onoverzichtelijke hoeveelheid data in vele bronnen binnen de gemeentelijke organisatie. De informatie wordt in samenhang snel en betrouwbaar ontsloten. My-Lex verschaft relevante informatie, passend in de context (functie, rol, werkveld) van de vraagsteller.

Leverancierskosten

My-Lex Overheid			
Schijf	**Inwoners van**	**Inwoners tot**	**Tarief 2024**
1	-	20.000	€ 8.840
2	20.000	40.000	€ 14.470
3	40.000	75.000	€ 18.850
4	75.000	100.000	€ 23.940
5	100.000	150.000	€34.380
6	150.000	Onbeperkt	€ 44.040

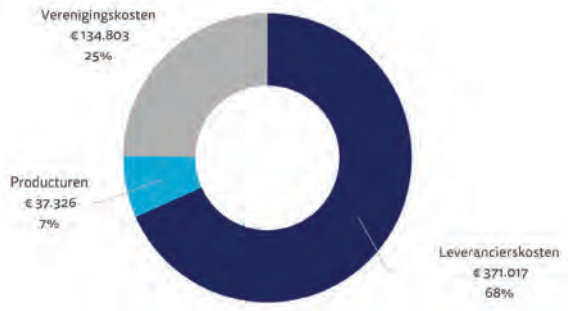
Tabel 13. Tarief My-Lex

Overige zaken:

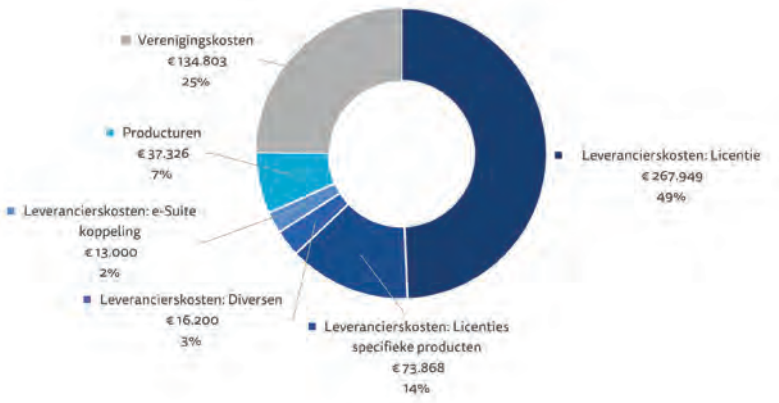
- Vernieuwing koppeling e-Suite € 1.000,00 (optioneel)
- Meerdere gemeenten hebben extra afname van producten die door My-Lex worden aangeboden. De kosten van deze extra producten worden tegen inkoopkosten aan de gemeenten doorbelast als productkosten.

Tarief My-Lex

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor My-Lex bedragen € 371.017 (68%). Er wordt € 37.326 (7%) aan producturen door het regiebureau toegewezen aan het product My-Lex. De toegerekende verenigingskosten bedragen € 134.803 (25%). Totaal zijn de kosten voor het gebruik van My-Lex € 543.146.



Figuur 20. My-Lex productkosten



Figuur 21. Detaillering My-Lex productkosten

In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van My-Lex per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Gemeente	Aantal inwoners	Leveran-cierskosten	Product uren (€)	Verenigings kosten	Tarief 2024	Tarief 2023	Stijging tov 2023 (%)
Borger-Odoorn	25.681	17.563	1.767	6.381	25.711	23.769	8,2%
Coevorden	35.517	17.563	1.767	6.381	25.711	23.769	8,2%
Gemert-Bakel	31.040	11.790	1.186	4.284	17.259	15.992	7,9%
Kampen	54.791	22.580	2.272	8.204	33.055	30.520	8,3%
Laarbeek	22.943	11.790	1.186	4.284	17.259	15.992	7,9%
Maashorst	58.362	22.580	2.272	8.204	33.055	30.520	8,3%
Landsmeer	11.560	16.833	1.693	6.116	24.642	20.301	21,4%
Oldambt	38.521	16.563	1.666	6.018	24.247	23.769	2,0%
Oost Gelre	29.603	17.563	1.767	6.381	25.711	23.769	8,2%
Rotterdam	655.468	100.616	10.122	36.557	147.296	98.944	48,9%
Velsen	68.482	22.580	2.272	8.204	33.055	30.520	8,3%
Waterland	17.343	11.117	1.118	4.039	16.275	15.091	7,8%
Zwolle	130.668	49.873	5.017	18.121	73.011	71.877	1,6%
Voorne aan zee	73.238	32.008	3.220	11.630	46.858	-	
Totaal	**1.253.217**	**371.017**	**37.326**	**134.803**	**543.146**	**424.833**	

Tabel 14. Kosten en tarieven My-Lex

Product PodiumD formulier

Inwoners en ondernemers kunnen met PodiumD formulier gemakkelijk, snel en veilig hun zaken online met de gemeenten regelen. We spreken over 'slimme' formulieren. Zo maakt een koppeling met DigiD en eHerkenning de voorinvulling van gegevens mogelijk. Interactiviteit (het formulier reageert op basis van de input) maakt het invullen een stuk aangenamer en bespaart veel tijd.

Beheerders en redacteuren kunnen snel en eenvoudig formulieren maken, aanpassen en koppelen met (backoffice) systemen. Gemeenten hebben veel producten, en dus aanvraagformulieren. Het delen van formulieren levert veel winst (tijd en geld op).

Omvangstarief PodiumD formulier				
Schijven	Inwoners van	Inwoners tot	Tarief 2024	Doorontwikkeling
1	-	onbeperkt	€ 11.026	€ 3.745

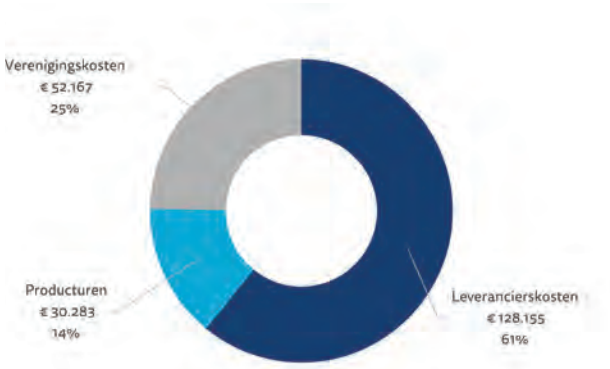
Tabel 15. Omvangtarief PodiumD formulier

Overige zaken:

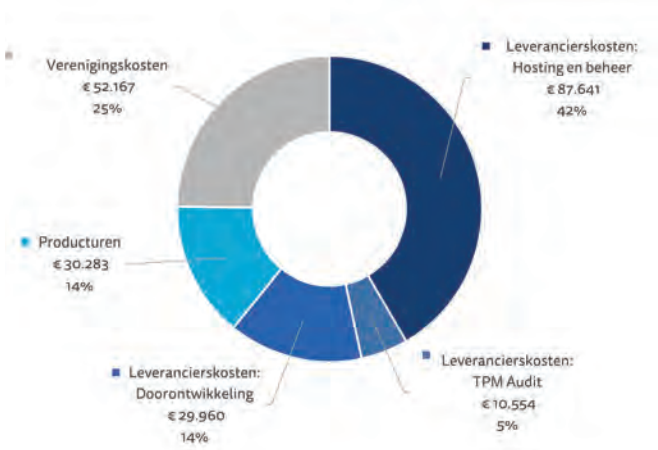
- Het tarief 2024 bevat een bedrag van € 1.319 per deelnemer voor een jaarlijkse TPM-audit.
- Een onderdeel van de in rekening gebrachte bedragen betreft de ontwikkelbijdrage. Deze ontwikkelbijdrage blijft beschikbaar als er in enig jaar sprake is van onderbesteding. Niet besteedde middelen van deze ontwikkelbijdrage schuiven door naar het volgende begrotingsjaar. In 2024 bedraagt deze bijdrage in totaal € 29.960.

Tarief PodiumD formulier

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor PodiumD formulier bedragen € 128.155 (61%).
Het regiebureau wijst € 30.283 (14%) aan producturen toe aan het product PodiumD formulier.
De toegerekende verenigingskosten bedragen € 52.167 (25%).
Totaal zijn de kosten voor het gebruik van de PodiumD formulier € 210.606.



Figuur 22. PodiumD formulier productkosten



Figuur 23. Detaillering PodiumD formulier productkosten

In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van de PodiumD formulier per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Gemeente	Aantal inwoners	Leveran-cierskosten	Product uren (€)	Verenigings kosten	Tarief 2024	Tarief 2023	Stijging tov 2023 (%)
Bodegraven-Reeuwijk	35.852	14.771	3.490	6.013	24.275	23.991	1,2%
Duiven[9]	24.946	24.756	5.850	10.077	40.683	41.391	-1,7%
Westervoort	14.944	-	-	-	-		
Zevenaar	44.645	-	-	-	-		
Haarlemmermeer	159.336	14.771	3.490	6.013	24.275	23.991	1,2%
Horst aan de Maas	43.039	14.771	3.490	6.013	24.275	23.991	1,2%
Leidschendam-Voor-burg	76.659	14.771	3.490	6.013	24.275	23.991	1,2%
Noordoostpolder	48.048	14.771	3.490	6.013	24.275	23.991	1,2%
Venray	43.964	14.771	3.490	6.013	24.275	23.991	1,2%
Vught	31.783	14.771	3.490	6.013	24.275	23.991	1,2%
Totaal	**523.216**	**128.155**	**30.283**	**52.167**	**210.606**	**209.328**	

Tabel 16. Kosten en tarieven PodiumD formulier

9. *Gemeente Duiven betreft samenwerkingsverband RID de Liemers.*

Product Open Online

Een overzichtelijke, toegankelijke en veilige website; een digitale ingang voor inwoners en ondernemers naar hun gemeente, waarop ze makkelijk informatie kunnen vinden en online zaken kunnen regelen. Open Online maakt dit mogelijk. Daarnaast biedt Open Online een efficiënte beheeromgeving, waarmee redacteuren en beheerders informatie up-to-date kunnen houden en eenvoudig extra websites voor specifieke doelen kunnen toevoegen.

Leverancierskosten

Tarief Open Online				
Schijven	Inwoners van	Inwoners tot	Tarief 2024	Doorontwikkeling
1	1	25.000	€ 11.025	€ 2.906
2	25.000	60.000	€ 11.025	€ 4.360
3	60.000	100.000	€ 11.025	€ 5.812
4	100.000	150.000	€ 11.025	€ 7.266
5	150.000	en meer	€ 11.025	€ 8.718

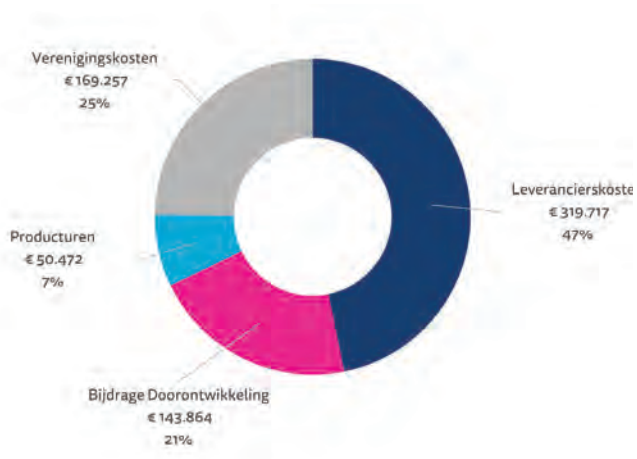
Tabel 17. Omvangtarief Open Online

Overige zaken:

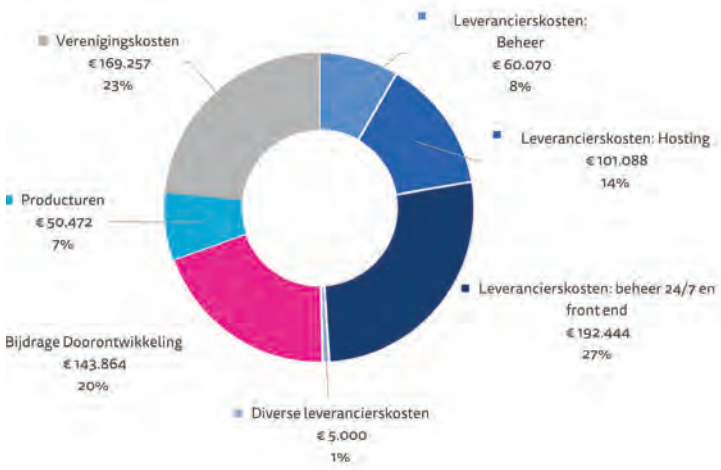
- Collectieve hosting van Open Online is verplicht.
- Bij de start van de ontwikkeling van het product in 2021 is rekening gehouden met een bijdrage voor doorontwikkeling in de tarifering. Door indexering van de bijdrage en toename van het aantal deelnemers is het totale budget voor doorontwikkeling in 2024 €143.864.
- Een belangrijke toename van de leverancierskosten wordt veroorzaakt door de opgenomen 24/7 ondersteuning die niet in de initiële uitgangspunten zat en dus niet is meegenomen in de aanbesteding. Deleverancierskosten hiervan wordt begroot op circa € 76.000 per jaar (€ 2.655 per gemeente). De afnemers kunnen collectief besluiten om toch geen gebruik te maken van 24/7. In dat geval worden de betreffende leverancierskosten niet in rekening gebracht. Om herberekening van verengingskosten te voorkomen worden wel de toegewezen verenigingskosten voor 24/7 in rekening gebracht.

Tarief Open Online

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor Open Online bedragen € 319.717 (47%). De totale bijdrage voor doorontwikkeling bedraagt € 143.864 (21%) Er wordt € 50.472 (7%) aan producturen door het regiebureau toegewezen aan het product Open Online. De toegerekende verenigingskosten bedragen € 169.257 (25%). Totaal zijn de kosten voor het gebruik van Open Online € 683.310.



Figuur 24. Open Online productkosten



Figuur 25. Detaillering Open Online productkosten

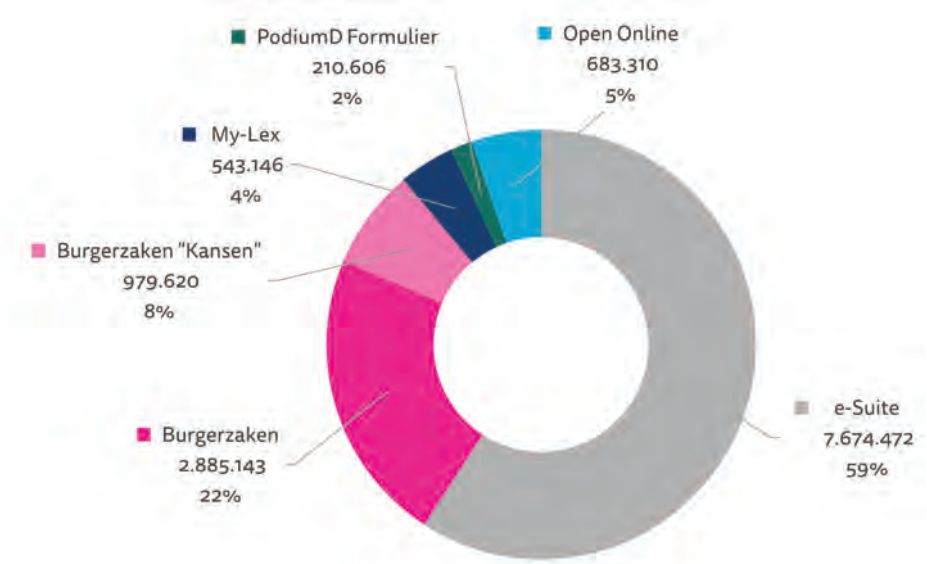
In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van Open Online per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Gemeente	Aantal inwoners	Leveran-cierskosten	Product uren (€)	Verenigings kosten	Tarief 2024	Tarief 2023	Stijging tov 2023 (%)
Assen	68.979	16.837	1.833	6.147	24.817	22.582	9,9%
Borger-Odoorn	25.681	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
BWB Culemborg	29.397	15.385	1.675	5.617	22.677	-	-
BWB Tiel	42.277	15.385	1.675	5.617	22.677	-	-
BWB West Betuwe	51.971	15.385	1.675	5.617	22.677	-	-
Coevorden	35.517	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Raalte	38.140	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Emmen	107.856	18.291	1.991	6.678	26.960	24.896	8,3%
Enschede	160.640	19.743	2.150	7.208	29.101	27.209	7,0%
Gemert-Bakel	31.040	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Groningen	234.950	19.743	2.150	7.208	29.101	27.209	7,0%
Kampen	54.791	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Laarbeek	22.943	13.931	1.517	5.086	20.534	17.954	14,4%
Oldambt	38.521	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Oldenzaal	31.741	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Oost Gelre	29.603	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Roermond	59.184	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Velsen	68.482	16.837	1.833	6.147	24.817	22.582	9,9%
Waterland	17.343	13.931	1.517	5.086	20.534	17.954	14,4%
Zwolle	130.668	18.291	1.991	6.678	26.960	24.896	8,3%
Borne	24.007	13.931	1.517	5.086	20.534	17.954	14,4%
Bodegraven-Reeu-wijk	35.852	13.931	1.517	5.086	20.534	17.954	14,4%
Duiven	24.946	16.837	1.833	6.147	24.817	22.582	9,9%
Haarlemmermeer	159.336	19.743	2.150	7.208	29.101	27.209	7,0%
Horst aan de Maas	43.039	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Leidschendam-Voorburg	76.659	16.837	1.833	6.147	24.817	22.582	9,9%
Noordoostpolder	48.048	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Venray	43.964	15.384	1.675	5.617	22.676	20.268	11,9%
Vught	31.783	13.931	1.517	5.086	20.534	17.954	14,4%
Totaal	**1.767.358**	**463.582**	**50.472**	**169.257**	**683.310**	**554.733**	

Tabel 18. Kosten en tarieven Open Online

Tarievenoverzicht

In de tabel op pagina 55 hebben we per gemeente de tarieven per product inzichtelijk gemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2022. De definitieve afrekeningen vinden plaats op basis van inwoneraantallen per 1 januari 2024. Net als in de voorgaande jaren werkt Dimpact met kwartaalfacturering. Hierbij zijn de eerste drie kwartalen gebaseerd op de inwoneraantallen zoals onderstaand per 1 januari 2022. In het vierde kwartaal volgt de afrekening onder verrekening van de voorschotten. Als er sprake is van alleen een verenigingsbijdrage factureert Dimpact in een termijn.



Figuur 26. Totaal tarief per product



Gemeente	Aantal inwoners	e-Suite	Burger-zaken	Burger-zaken 'Kansen'	My-Lex	PodiumD Formulier	Open Online	Vereni-gings bijdrage	Totaal
Assen	68.979	307.174	161.192	74.116	-	-	24.817	-	567.299
Borger-Odoorn	25.681	139.054	77.406	-	25.711	-	22.676	-	264.848
BWB Culemborg	29.397	-	-	-	-	-	22.677	-	22.677
BWB Tiel	42.277	-	-	-	-	-	22.677	-	22.677
BWB West Betuwe	51.971	-	-	-	-	-	22.677	-	22.677
Coevorden	35.517	202.320	96.239	35.209	25.711	-	22.676	-	382.156
Deventer	101.446	455.224	223.975	6.728	-	-	-	-	685.928
Olst-Wijhe	18.496	106.749	63.382	-	-	-	-	-	170.131
Raalte	38.140	187.552	101.266	-	-	-	22.676	-	311.494
Emmen	107.856	503.906	-	-	-	-	26.960	-	530.866
Enschede	160.640	690.175	337.328	159.244	-	-	29.101	-	1.215.848
Gemert-Bakel	31.040	185.988	87.409	-	17.259	-	22.676	-	313.333
Groningen	234.950	984.421	479.834	248.064	-	-	29.101	-	1.741.419
Kampen	54.791	273.825	133.361	-	33.055	-	22.676	-	462.918
Laarbeek	22.943	126.235	71.994	-	17.259	-	20.534	-	236.022
Losser	23.084	-	-	-	-	-	-	6.480	6.480
Maashorst	58.362	256.010	-	-	33.055	-	-	-	289.065
Landsmeer	11.560	-	-	-	24.642	-	-	-	24.642
Oldambt	38.521	189.069	101.975	13.293	24.247	-	22.676	-	351.260
Oldenzaal	31.741	164.989	-	-	-	-	22.676	-	187.666
Oost Gelre	29.603	180.871	85.111	35.380	25.711	-	22.676	-	349.750
Roermond	59.184	291.024	141.672	58.583	-	-	22.676	-	513.956
Rotterdam	655.468	1.494.040	-	-	147.296	-	-	-	1.641.336
Twenterand	33.718	-	-	-	-	-	-	6.480	6.480
Velsen	68.482	-	160.767	68.407	33.055	-	24.817	-	287.047
Waterland	17.343	-	-	-	16.275	-	20.534	-	36.809
Zwolle	130.668	570.284	279.404	155.332	73.011	-	26.960	-	1.104.991
Voorne aan zee	73.238	365.562	-	-	46.858	-	-	-	412.419
Borne	24.007	-	73.666	39.326	-	-	20.534	-	133.526
Bodegraven-Reeuwijk	35.852	-	-	-	-	24.275	20.534	-	44.808
Duiven	24.946	-	-	-	-	40.683	24.817	-	65.500
Westervoort	14.944	-	-	-	-	-	-	-	-
Zevenaar	44.645	-	-	-	-	-	-	-	-
Haarlemmermeer	159.336	-	-	-	-	24.275	29.101	-	53.376
Horst aan de Maas	43.039	-	103.393	42.357	-	24.275	22.676	-	192.701
Leidschendam-Voorburg	76.659	-	-	-	-	24.275	24.817	-	49.092
Noordoostpolder	48.048	-	-	-	-	24.275	22.676	-	46.951
Venray	43.964	-	105.769	43.579	-	24.275	22.676	-	196.299
Vught	31.783	-	-	-	-	24.275	20.534	-	44.808
Leeuwarden	125.504	-	-	-	-	-	-	6.480	6.480
Zaanstad	157.166	-	-	-	-	-	-	6.480	6.480
Totaal	**3.084.989**	**7.674.472**	**2.885.143**	**979.620**	**543.146**	**210.606**	**683.310**	**25.920**	**13.002.215**

Tabel 19. Overzicht tarieven per product, per gemeente.



Samen goed voor elkaar

Ook in 2024

Dimpact
Zuiderval 96
7543 EZ Enschede
postbus 40038754 RA Enschede

Dimpact