

**VOORSTEL AAN
DAGELIJKS BESTUUR / ALGEMEEN BESTUUR**

Datum	18 januari 2018
Opsteller	Klankbordgroep op voorstel van de Adviescommissie
Onderwerp	Nieuwe kostenverdeelsleutel DeSom
Samenvatting	De adviescommissie heeft de wens om tot een nieuwe kostenverdeling te komen. De AC heeft de KBG opdracht gegeven deze nieuwe kostenverdeling te maken.
Voorstel	Akkoord te gaan met beide voorstellen. Deze nieuwe verdeelsystematiek in te laten gaan per Begroting 2019.
Interne toetsing	<input type="radio"/> Juridische gevolgen <input checked="" type="radio"/> Financiële gevolgen <input type="radio"/> Personele gevolgen <input type="radio"/> Item voor de OR
Advies KBG	De KBG heeft de beide notities opgesteld voor de Adviescommissie. 1. Nieuwe Kostenverdeelsleutel DeSom van 24 mei 2017. 2. Bijdrage WerkSaam systematiek van 7 december 2017.
Advies Adviescommissie	1. De Adviescommissie heeft in haar vergadering 8 juni 2017 deze notitie besproken en akkoord bevonden. 2. De Adviescommissie heeft in haar vergadering 11 december 2017 deze notitie besproken en akkoord bevonden.
Besluit DB d.d. 5 februari 2018	conform bespreken opmerkingen
	J. Baas – Ehz
	G.J. Nijpels – O
	F.R. Streng – M
Behandeling AB	conform bespreken opmerkingen
	J. Baas – Ehz
	M. Pijl – D
	N. Slagter –SB
	G.J. Nijpels – O
	F.R. Streng – M
	R. Posthumus – K
Besluit AB d.d. 4 juli 2018	

Namens het Algemeen/Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, datum

De plv. voorzitter,

de directeur a.i.,

G.J. Nijpels

A. van Dorland

Bijlagen :

1. Notitie van KBG 'Nieuwe Kostenverdeelsleutel DeSom van 24 mei 2017'
2. Notitie van KBG 'Bijdrage WerkSaam systematiek van 7 december 2017'

**Voorstel Adviescommissie De Som aan DB over verdeelsystematiek
18 januari 2018**

1. De bijdrage van de deelnemende gemeente te baseren op het aantal inwoners (t-1).
Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar bijlage 1.
2. *Voor de bijdrage van WerkSaam stellen we het volgende voor:
We verwijzen u voor een nadere toelichting naar bijlage 2.*
 - De bijdrage 2018 vast te stellen conform het bedrag in de begroting, € 587.000,-. Dit komt overeen met het bedrag uit de begroting 2016, destijds gebaseerd op het aantal werkplekken;
 - Deze jaarlijks te indexeren;
 - Daarbij aan te sluiten bij de indexering zoals afgesproken in de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen.
 - Voor de bijdrage van komende jaren een bandbreedte van 5% te hanteren zodat kleine fluctuaties geen gevolgen hebben voor de bijdrage;
 - Fluctuaties boven de bandbreedte van 5% worden volledig verrekend met WerkSaam. Dit geldt voor onder- én overschrijding van de bandbreedte;
 - Voor de berekening van de bandbreedte gebruik te maken van de volgende parameters:
 - aantal accounts;
 - aantal virtuele servers;
 - aantal TB storage.
 - Elke parameter weegt even zwaar bij de bepaling van de fluctuatie;
 - De bijdrage vast te stellen bij de begroting. Deze passen we niet meer aan bij de jaarrekening. Ook niet wanneer blijkt dat de bandbreedte met meer dan 5% wordt overschreden;
 - Het jaarresultaat van DeSom komt toe aan de deelnemers, niet aan WerkSaam.
 - Vanaf de begroting 2019 tot 2021 de hiervoor beschreven systematiek te hanteren.
 - De nulmeting voor de parameters van de bijdrage 2019 vast te stellen op de aantallen per 1-1-2018. Dit betekent dat de bijdrage 2019 daarmee al bijna vaststaat: bijdrage 2018 plus indexatie.
 - Elk jaar bij het opstellen van de begroting van DeSom de bijdrage opnieuw te berekenen aan de hand van de parameters. Daarbij uitgaand de aantallen op 1 januari t-1.
 - De systematiek in 2020 te evaluaeren. Dit kan eventueel leiden tot nieuwe afspraken over de bijdrage van WerkSaam vanaf 2022.
 - Dit bedrag af te spreken met WerkSaam voor een periode van 4 jaar en dit vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Bijlage 1: Voorstel nieuwe verdeelsleutel deelnemers
Voorstel van de adviescommissie, zoals besproken op 24 mei 2017.

Inleiding

We hadden de wens om tot een nieuwe kostenverdeling te komen. In eerste instantie moest de kostenverdeling aansluiten bij het gebruik van de diverse deelnemers van de diensten van DeSom. Inmiddels adviseren wij de volgende uitgangspunten te hanteren bij een nieuwe kostenverdeling:

- eenvoudig te berekenen;
- transparant (weten wat het kost);
- voorspelbaar (marginale verschillen over de jaren);
- eenduidig voor eigenaren (gemeenten) en klanten (WerkSaam)
- solidariteitsbeginsel.

Daarnaast vinden wij dat de verdeelsleutel geen prikkel hoeft te bevatten voor het verminderen van kosten. Hier kunnen de deelnemers andere sturingsinstrumenten voor gebruiken. Op basis van deze uitgangspunten stellen wij voor de nieuwe kostenverdeling op te stellen op basis van aantal inwoners. Wij vroegen de klankbordgroep (KGB) advies hierover te geven en mee te denken over hoe om te gaan met de klanten zoals WerkSaam. In deze klankbordgroep (KGB) zitten de informatiemanagers en financiële adviseurs van de diverse deelnemers.

Huidige kostenverdeling

DeSom verdeelt de gemaakte kosten onder de diverse deelnemers. De huidige verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten is:

- 91% het aantal inwoners;
- 9% het aantal werkplekken.

De kosten van WerkSaam belast DeSom door op basis van aantal werkplekken.

Advies

De adviescommissie adviseert om de bijdrage van de deelnemende gemeenten te berekenen aan de hand van het aantal inwoners (t-1). Voor de bijdrage van WerkSaam verwijzen we u naar bijlage B.

Herverdeeleffecten

Onderstaand overzicht geeft de herverdeeleffecten weer van de nieuwe verdeelsleutel. Deze is gebaseerd op de begroting 2018.

	€ Begroting	Aantal inwoners	€ inwoners	€ Verschil
	2018			
Drechterland	706.000	19.383	715.212	9.212
Enkhuizen	687.100	18.485	682.077	-5.023
Stede Broec	777.700	21.559	795.504	17.804
Opmeer	435.700	11.404	420.795	-14.905
Medemblik	1.626.400	44.023	1.624.401	-1.999
Koggenland	836.200	22.524	831.111	-5.089
WerkSaam	587.600	0	587.600	0
	5.656.700	137.378	5.656.700	0

Inwerkingtreding

We stellen voor om de verdeelsystematiek vanaf de begroting 2019 hierop aan te passen. Dit geeft gemeenten de tijd om hierop voor te sorteren in de begroting. Gezien de grootte van de herverdeeleffecten stellen wij voor om geen fasering af te spreken. Dit betekent dat de herverdeeleffecten meteen in de diverse begrotingen 2019 effect krijgen.

Bijlage 2: Bijdrage Werksaam systematiek

Voorstel van de adviescommissie, zoals besproken op 11 december 2017.

Inleiding

Binnen de adviescommissie leefde de wens om tot een nieuwe kostenverdeling te komen. We hebben ons laten adviseren door de Klankbordgroep (KBG) van DeSom. De KBG leerde onder andere van ervaringen uit de Drechtsteden.

Wij, de adviescommissie gaven voor een nieuwe kostenverdeling de volgende uitgangspunten mee aan de KBG:

- eenvoudig te berekenen;
- transparant (weten wat het kost);
- voorspelbaar (marginale verschillen over de jaren);
- eenduidig;
- solidariteit.

Ook besloot het bestuur in 2017 al eerder dat de verdeelsleutel geen prikkel hoeft te bevatten voor het verminderen van de kosten. Op basis van deze uitgangspunten besloot de adviescommissie de verdeelsleutel van de deelnemende gemeenten te baseren op het aantal inwoners.

Bijdrage WerkSaam

Voor de bijdrage van WerkSaam besloten we deze te baseren op het aantal werkplekken. Waarbij:

- Deze te baseren op het bedrag uit de begroting 2018. Dit komt overeen met het bedrag uit de begroting 2016, destijds gebaseerd op het aantal werkplekken;
- Deze jaarlijks te indexeren;
- Daarbij aan te sluiten bij de indexering zoals afgesproken in de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen.
- Dit bedrag af te spreken met WerkSaam voor een periode van 4 jaar en dit vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
- Deze na 4 jaar te evalueren. Deze prijsafspraken maken onderdeel uit van deze evaluatie.

Overleg bestuurders WerkSaam - DeSom

De heren Baas (bestuurder DeSom) en Nederpelt (bestuurder WerkSaam) overlegden over dit voorstel. Zij gaven aan dat ze in kunnen stemmen met dit advies. Wel gaven ze aan dat de bijdrage van WerkSaam te willen aanpassen wanneer werkzaamheden door DeSom groeien of krimpen. Daarbij gaven ze aan te willen werken met een bandbreedte.

Aangepast voorstel bijdragen WerkSaam

Om aan de wens van bestuurders tegemoet te komen doen wij het volgende voorstel:

- Voor de bijdrage van komende jaren een bandbreedte van 5% te hanteren zodat kleine fluctuaties geen gevolgen hebben voor de bijdrage;
- Fluctuaties boven de bandbreedte van 5% worden volledig verrekend met WerkSaam. Dit geldt voor onder- én overschrijding van de bandbreedte;

- Voor de berekening van de bandbreedte gebruik te maken van de volgende parameters:
 - aantal accounts;
 - aantal virtuele servers;
 - aantal TB storage.
 Elke parameter weegt even zwaar bij de bepaling van de fluctuatie;
- De bijdrage vast te stellen bij de begroting. Deze passen we niet meer aan bij de jaarrekening. Ook niet wanneer blijkt dat de bandbreedte met meer dan 5% wordt overschreden;
- Het jaarresultaat van DeSom komt toe aan de deelnemers, niet aan WerkSaam.

Concreet betekent dit:

- De bijdrage 2018 vast te stellen conform het bedrag in de begroting, € 587.000,-.
- Vanaf de begroting 2019 tot 2021 de hiervoor beschreven systematiek te hanteren.
- De nulmeting voor de parameters van de bijdrage 2019 vast te stellen op de aantallen per 1-1-2018. Dit betekent dat de bijdrage 2019 daarmee al bijna vaststaat: bijdrage 2018 plus indexatie.
- Elk jaar bij het opstellen van de begroting van DeSom de bijdrage opnieuw te berekenen aan de hand van de parameters. Daarbij uitgaand de aantallen op 1 januari t-1.
- De systematiek in 2020 te evaluaeren. Dit kan eventueel leiden tot nieuwe afspraken over de bijdrage van WerkSaam vanaf 2022.

Onderstaand een reken voorbeeld:

	<i>Begroting 2019 meting 1-1- 2018</i>	<i>Begroting 2020 meting 1-1- 2019</i>	<i>gevolgen in %</i>
Aantal accounts	306	340	+ 11%
Aantal virtuele servers	30	33	+ 10%
Aantal TB Storage	4,4 TB	4,5 TB	+ 2%
Totaal			+ 23%
Gemiddeld (gedeeld door aantal parameters)			+ 8%

Dit leidt tot een stijging van de bijdrage van 8%.

De bijdrage van Werkzaam 2020 op begrotingsbasis bedraagt
 € 587.000 + € 45.700 (8%) = € 632.700.

***) Toelichting parameters:**

- **Aantal accounts** betreft het aantal actieve WerkSaam gebruikers in de Active Directory op de genoemde peildatum. Deze parameter is met name gekozen omdat veel (beheer en onderhouds)kosten samenhangen met het aantal gebruikers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten van de virtuele werkplek en de hiervoor benodigde licenties, deze zijn namelijk veelal gebruiker gebonden. Maar ook de hoeveelheid ondersteuning is doorgaans afhankelijk van het aantal gebruikers in een organisatie, en niet zozeer van het aantal werkplekken of het aantal fte.
- **Aantal virtuele servers** betreft het aantal servers binnen de DeSom infrastructuur die specifiek voor WerkSaam zijn aangemaakt. Daarnaast maakt WerkSaam uiteraard ook gebruik van algemene generieke DeSom servers en functionaliteiten. Het aantal specifieke WerkSaam servers geeft dus een beeld van het specifieke applicatie/informatielandschap van WerkSaam.
- **Aantal TB storage** betreft de hoeveelheid opslag van data die specifiek gelieerd kan worden aan WerkSaam.