



Financiële verantwoor- ding Outsourcing ICT



Beeldvormende sessie

Het vervolg op de beeldvormende en meningsvormende sessies begin dit jaar

Ditmar van den Berg – Senior financieel adviseur

Antoinette Slootjes – Hoofd IT Service- en Contractmanagement

11 september 2024

Agenda

Korte terugblik: doel & reflectie

Eindverantwoording
Programma outsourcing

Vragen

Doelen uitbestedin g

Coalitieakkoord 2014:

- Besteed zoveel mogelijk van onze gemeentelijke ICT uit
- Realiseer per 1 januari 2017 een structurele besparing van 5 mln per jaar
- Vergroot het innovatie vermogen en de wendbaarheid van onze ICT

Drie Sporen:

- Uitbesteden generieke ICT
- Rationalisatie & standaardisatie applicatielandschap
- Ontwikkeling regie functie

Reflectie 10 jaar uitbestedin g (1)

Reflectie op de gestelde doelen:

- ❑ We hebben teveel uitbesteed en zetten nu bewust in om daar waar opportuun zaken weer zelf te gaan doen. Belangrijkste afweging: borgen van de continuïteit van dienstverlening en informatieveiligheid.
 - ❑ Carve-out: delen van de DVL zijn reeds teruggenomen
 - ❑ Servicedesk in eigen beheer
- ❑ Bezuinigingsopdracht haalbaar/realistisch?
 - Géén miljoenenstrop, we hebben 15 miljoen bespaard. Maar: we zaten voor een dubbeltje op de 5^e rang!
 - Taakstelling rationalisatie & standaardisatie applicatielandschap van 1 miljoen was onhaalbaar
 - Besef dat we voor kwalitatief goede ICT fors meer moeten betalen: structureel extra budget vanaf 2024. De gemeente pakt de regie terug.

Reflectie 10 jaar uitbestedin g (2)

Reflectie op de gestelde doelen:

- ❑ Wendbaarheid/flexibiliteit: ten dele gelukt
 - Faciliteren hybride werken ten tijde van Corona
 - Oprichting Noordelijk Belasting Kantoor
 - Herinrichting Groningen, Haren, Ten Boer
 - Vele ICT projecten

Reflectie 10 jaar uitbestedin g (3)

Positieve ervaringen/aandachtspunten

- Intensieve/gedegen voorbereiding met veel externe expertise om goed doordacht plan te bepalen
- Rekening gehouden met ICT markt op dat moment en volwassenheid gemeente Groningen
- Goed dichtgetimmerd contract zou veel duidelijkheid moeten geven, de praktijk heeft ook een andere kant laten zien
- Kwaliteit van de ICT dienstverlening is langere tijd onvoldoende geweest en heeft behoorlijke druk/impact op de organisatie gehad – wel veel goodwill & begrip binnen de organisatie
- Gemeente Groningen is qua omvang/landschap echt een stuk complexer dan vaak wordt gedacht

Eindverantwoording Programma outsourcing (1)

Wat heeft het gekost en wat is er bespaard?

- ICT nieuwe situatie heeft 246,5 mln. gekost.
 - 218,7 mln. structurele kosten dienstverlening
 - 27,9 mln. eenmalige projectkosten Outsourcing. Waarvan 14,3 mln. contractueel afgesproken.
- Oude situatie structurele kosten 261,8 mln.
- Structurele kosten 43,1 mln. lager dan in oude situatie.
- Rekeninghoudend met projectkosten van 27,9 mln, zijn de totale uitgaven 15,3 mln. lager dan als we in oude situatie waren doorgegaan (= fictieve benadering).
- Beperkte stijging structurele kosten per jaar van 25,3 mln. in 2016 naar 25,8 in 2024 door lage inkosten dienstverlening Fujitsu.

(Geen rekening gehouden met kosten als gevolg van uitval van systemen)

	Euro x 1000	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
A	IST - Huidige kosten/oude situatie	25.352	25.485	26.459	28.005	29.057	29.854	31.585	32.003	34.004	261.804
B	SOLL - Nieuwe situatie										
	-B1: structurele kosten	25.352	27.539	24.072	22.783	21.946	22.889	23.113	25.135	25.848	218.678
	-B2: Eenmalige projectkosten	950	1.114	4.100	8.090	5.693	2.067	4.477	984	387	27.862
	Totaal SOLL- Nieuwe situatie	26.302	28.653	28.172	30.874	27.639	24.956	27.590	26.119	26.235	246.541
C	Totaal besparing	€ -950	€ -3.168	€ -1.713	€ -2.869	€ 1.418	€ 4.899	€ 3.995	€ 5.884	€ 7.769	€ 15.263

Eindverantwoording Programma outsourcing (2)

Wat was de beoogde structurele besparing en wat is er bespaard?

- Beoogde besparing per jaar was 5 mln. en is tussentijds bijgesteld naar 4,6 mln.
- Gerealiseerde besparing bedraagt 5,8 mln.:
 - 3,2 mln. voor de invulling van de taakstelling;
 - Resterende niet te realiseren taakstelling van 1,4 mln. wordt betrokken bij de begroting 2025.
 - 2,6 mln. blijft noodzakelijk voor transitie naar nieuwe leveranciers, en dus niet echt een besparing;

Eindverantwoording Programma outsourcing (3)

Tussentijdse wijzigingen budget (volgvel 3 raadsbrief)

- Via resultaatbestemming 6,9 mln. voor budgetoverschrijdingen of verwachte overschrijdingen;
- Via ingediende opgave bij de begroting 2022 is 4,1 mln. beschikbaar gesteld voor hogere projectkosten, waarvan 1,35 mln. structureel is t.b.v. Carve-out (terugnemen van taken);
- Via begrotingswijziging o.b.v. geactualiseerde businesscase in 2016 en 2017 incidenteel 20,1 mln. verspreid over de jaren 2016 tm 2020 i.v.m.
 - verwachte hogere projectkosten;
 - niet kunnen invullen van taakstellingen i.v.m. latere aanbesteding;

Eindverantwoording Programma outsourcing (4)

Voorfinanciering vanuit algemene reserve

- In 2018/2019 10,1 mln. beschikbaar vanuit AR i.v.m. hoge transitiekosten in begin jaren en besparing later optreedt;
- Vanaf 2021 in delen teruggestort, eind 2024 volledig teruggestort.

Eindverantwoording Programma outsourcing (5)

Conclusie:

- Geen miljoenstrop zoals soms gesuggereerd, we hebben 15,3 mln. bespaard;
- Financieel veel gunstiger dan de oude situatie;
- Voor dubbeltje op de 5e rang (kwaliteit van dienstverlening wel ver onder de maat)
- Voor kwalitatief goede ICT gaan we fors meer betalen, maar daarmee kunnen we wel de continuïteit van dienstverlening en informatieveiligheid borgen. ICT is belangrijk.

Vragen?