

Vorbereidingsmemo

Beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 03-09-2024

Betreft

O Collegebrief

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie

Eindverantwoording businesscase programma outsourcing ICT (17 juli 2024) [Eindverantwoording-businesscase-programma-outsourcing-ICT](#)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

Zie bijlage (achter inlogcode)

Korte samenvatting:

1. Wat heeft het gekost en is er bespaard?

In de oude situatie zouden we zijn uitgekomen op een totaal kostenplaatje van € 261,8 mln. De totale werkelijke kosten van de gehele businesscase over de gehele looptijd bedragen € 246,5 mln. Dit betekent dat er per saldo € 15,3 mln. minder is uitgegeven over de gehele looptijd dan als we in de oude situatie waren doorgedaan.

2. Taakstellingen, besparingen en de invulling daarvan

De oorspronkelijke taakstelling (afgesproken in het coalitieakkoord 2014) was € 5 mln. Deze is enerzijds later verlaagd met € 0,8 mln., maar anderzijds ook weer verhoogd met een taakstelling op onderhoudskosten van € 442k. Totaal is jaarlijks sprake geweest van een taakstelling van € 4,6 mln. Er resteert bij de afronding van deze businesscase nog een niet te realiseren taakstelling van 1,4 mln. (€ 442k plus € 973k), die wij betrekken bij de begroting 2025. De totale structurele besparing bedraagt daarmee € 3,2 mln. per jaar v.a. 2025.

3. Tussentijdse wijziging budget outsourcing

Gedurende looptijd van de businesscase zijn de budgetten op drie verschillende wijzen verhoogd.

4. Voorfinanciering vanuit algemene reserve

In 2018/2019 is een door uw raad geaccordeerde voorfinanciering vanuit de algemene reserve verkregen van € 10,1 mln. (RB 18-7-2018 over "definitieve gunning OGICT), omdat in de eerste jaren van de businesscase een onevenwichtigheid was in de baten en lasten in de jaren 2019 t/m 2020. In de jaren 2021 tot en met 2024 is er budget gebruikt om het bedrag van € 10,1 mln. weer terug te storten in de algemene reserve.

5. Reflectie op kosten en de baten, impact organisatie & toekomstperspectief

Het besluit om te gaan outsourcen heeft de gemeente per saldo een forse financiële besparing opgeleverd – niet uitbesteden had ons per saldo meer geld gekost. Hierbij moeten we onszelf wel de vraag stellen: is deze besparing het ons waard geweest? Dit omdat we onderkennen dat de impact

op de organisatie, en onze externe klanten, in negatieve zin groter is geweest dan vooraf is ingeschat. Ook hebben we tussentijds extra middelen moeten inzetten om de continuïteit te borgen. Ondanks veelvuldige verstoringen hebben we onze dienstverlening en de dienstverlening aan de directe gebruikers van ICT zoveel mogelijk op peil gehouden – waardoor de impact op onze inwoners uiteindelijk tot een minimum beperkt is gebleven.

6. Vervolg

De aanbesteding van het eerste (“security”) perceel is inmiddels gestart en zal naar verwachting in november 2024 aan een partij gegund worden. Parallel hieraan worden de overige kavels in de markt gezet. Het gehele proces van afscheid nemen van Fujitsu en het onderbrengen van de huidige dienstverlening bij andere partijen zal naar verwachting tot eind 2026 duren.

Programma beeldvormende sessie:

Volgt

Wijze van behandeling

Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van burgers of andere betrokkenen.

Voorgeschiedenis / dossier

Dossier: [Bedrijfsvoering-algemeen](#)