

Bijlage 5

Financieringsvoorstel Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten en borging 'basis op orde'

De voorstellen zoals geformuleerd in de notities Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten en Borging 'basis op orde' hebben de volgende financiële consequenties.

1.

Voor de uitwerking van het voorstel voor de collectieve aanpak voor de Algemene Ledenvergadering van juni 2015 wordt een VNG-project ingericht. Dit project stelt VNG en KING in staat om gemeenten te faciliteren bij de uitwerking van de collectieve aanpak. In het project wordt nauw samengewerkt met gemeentelijke deskundigen. De uitvoering van het project is een investering nodig bovenop de bestaande formatie en budgetten van VNG en KING. De extra kosten worden geschat op €242.000¹.

2.

In het voorstel Borging 'basis op orde' wordt u gevraagd in te stemmen met: a. het in beheer nemen van standaarden met bijbehorend leveranciersmanagement en implementatieaanpak voortkomend uit het programma Operatie NUP (bijlage 1); b. de ondersteuning van gemeenten om de ingezette beweging, de basis verder op orde te krijgen, gaande houden, ter overbrugging van de periode einde Operatie NUP en het begin van de collectieve aanpak (bijlage 2); c. het voorstel Transitie 14+ netnummer (bijlage 3); d. de realisatie en het beheer van de gemeentelijke monitor sociaal domein uit het programma vISD 1.0 (bijlage 4).

Dekking

Voor programma Operatie NUP wordt een onderuitputting van financiële middelen voorzien van €874.000. Op het beheer van het 14+ netnummer is incidenteel een onderuitputting van €1.210.000 gerealiseerd en structureel €600.000 per jaar². Voorgesteld wordt deze middelen in te zetten om de kosten van uitvoering van de voorstellen inclusief het borgen van de immateriële resultaten en het momentum deels te financieren³. Aanvullend is dan voor de jaren 2015 en 2016 nog een bedrag van €480.000 per jaar en vanaf 2017 €540.000 structureel per jaar nodig om het beheer van de producten te borgen⁴. De uitwerking van deze financiering is weergegeven in onderstaande tabel.

Voorstel:

1. De kosten voortkomend uit voorstel 1 en 2 deels te dekken met het overschot van Operatie NUP en de besparingen op het beheer van het 14+ netnummer;
2. aanvullend door voor de jaren 2015 en 2016 €480.000 per jaar en vanaf 2017 €540.000 structureel per jaar beschikbaar te stellen via een uitname uit het gemeentefonds.

¹ Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

² De genoemde bedragen zijn voorlopige ramingen. Zij worden definitief na afgeven van de verantwoording en accountantsverklaring in het eerste kwartaal 2015.

³ Over de herbestemming 14+ netnummer voor standaarden en leveranciersmanagement (bijlage 1) vindt overleg met het ministerie van BZK plaats.

⁴ In de jaren 2015 en 2016 worden de kosten van het CBS-bestand voor vISD bekostigd uit het programma.

Overzicht financiële uitwerking notitie Innovatie Digitale Samenwerking Gemeenten							
	Structureel			Incidenteel			
	2014	Vanaf 2015	Vanaf 2017	2014	2015	2016	Totaal
Kosten							
VNG Project Uitwerken collectieve aanpak (ALV 2015)					242.000		242.000
Propositie Beheer producten en behoud aanpak Operatie NUP		949.850	949.850		532.400	229.900	762.300
Notitie Ondersteuning gemeenten ter overbrugging periode O-NUP – start collectieve aanpak (bijlage 2)					847.000		847.000
Transitie 14+netnummer per 1-1-2015 (bijlage 3)		1.500.000	1.500.000				
Propositie Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein (bijlage 4)		132.713	193.213		197.956		197.956
Totaal benodigd	-	2.582.563	2.643.063	-	1.819.356	229.900	2.049.256
Dekking							
Overschot programma O-NUP				847.000			847.000
14+ netnummer structureel		2.100.000	2.100.000				
Besparing 14+ netnummer incidenteel				1.210.000			1.210.000
Totaal dekking beschikbaar	-	2.100.000	2.100.000	2.057.000	-	-	2.057.000
Totaal extra benodigd	-	482.563	543.063	-2.057.000	1.819.356	229.900	-7.744

Onder voorbehoud van positieve besluitvorming op separaat voorstel vISD 2.0, is in de incidentele kosten 2015 voor de Propositie Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein € 57.717 incl. BTW voor realisatie opgenomen.