

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

ALV Dimpact

1- Notagegevens

Notanummer 2019-001182

Datum 12-06-2019

Programma:

11 Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder Burgemeester

2- Bestuursorgaan

B & W 18-06-2019

Raad --

Burgemeester --

College van B & W

- Burgemeester - Weth. Grijsen

- Weth. De Geest - Weth. Verhaar

- Weth. Walder - Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	18-06-2019
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.
directeur	13-06-2019	<input type="checkbox"/> adj.secr. --
burgemeester	13-06-2019	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr. 13-06-2019
BIS Openbaar		
Status	Definitief 2019-06-19	

Bijlagen

B & W d.d.: 18-06-2019

Besloten wordt:

- 1 In te stemmen met de notulen van de ALV van Dimpact van 13 februari 2019;
- 2 in te stemmen met de hostingtarieven e-Suite voor 2019;
- 3 in te stemmen met het bedrijfsplan 2020, inclusief tarieven;
- 4 in te stemmen met het voorstel om nieuwe diensten toe te voegen aan het assortiment;
- 5 in te stemmen met het voorstel Open Samenwerking;
- 6 de burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan mevrouw K. Cornelissen, Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van de gemeente Raalte, om namens de gemeente Deventer de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen;
- 7 de nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Nee
Begrotingswijziging	Nee

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

De nota en het besluit openbaar te maken

De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht

De nota en het besluit openbaar te maken nadat

De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...

Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb

Nee
Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting

Inleiding

Dimpact is een coöperatieve vereniging van gemeenten. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gemeenschappelijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief ICT diensten aanbesteden en inkopen. Op 19 juni vindt de Algemene Leden Vergadering van Dimpact plaats.

Beoogd resultaat

Op de ALV wordt de deelnemende gemeenten de mogelijkheid geboden hun standpunten kenbaar te maken. Op de agenda staan het jaarverslag 2018, het bedrijfsplan 2020, ontwikkelingen rond het innovatiespoor en het voorstel Open Samenwerking. Dimpact vraagt hiervoor goedkeuring te verlenen. Daarnaast staan er informatieve punten op de agenda, waaronder de doorontwikkeling van de e-Suite volgens de logica van Common Ground.

Kader

Artikel 169 gemeentewet en de statuten van Dimpact.

Argumenten voor en tegen

Notulen ALV

De notulen van de vorige ALV d.d. 13 februari 2019.

Advies: akkoord te gaan met de notulen.

Tarieven en bedrijfsplan 2020 inclusief begroting

Aan de ALV wordt gevraagd de voorgestelde tarieven voor 2020, zoals omschreven in het bedrijfsplan 2020, vast te stellen. De tarieven voor 2020 omvatten geen tariefswijzigingen t.o.v. 2019, behalve de inflatiecorrectie van 2,4%.

Advies: instemmen met de tarieven 2020

Innovatiespoor

Gevraagd wordt toestemming te geven voor het toevoegen van nieuwe diensten aan het Dimpact-dienstenassortiment die voortkomen uit de innovatietrajecten. Dit betreft potentiële diensten uit (de in 2019 lopende) innovatieprojecten, te noemen i4Sociaal/MaximaalJezelf, Klantinteractie en Digitale Waardepapieren. Diensten worden pas toegevoegd aan het assortiment nadat (coalities van) lidgemeenten het Bestuur hier om verzoeken. Voor de nieuwe diensten wordt vervolgens een tarief gehanteerd waarbij de bedrijfskosten van Dimpact gedekt zijn. Bij het volgende jaar lopen deze tarieven dan weer mee met het door de ALV vast te stellen bedrijfsplan inclusief tarieven. Deventer neemt actief deel in de projecten i4Sociaal en Klantinteractie.

Advies: instemmen met het toevoegen van nieuwe diensten aan het assortiment

Hostingtarieven

In 2018 hebben de leden van Dimpact gevraagd om een kwaliteitsverbetering van de hosting. Tijdens de ALV van 13 februari jl. is afgesproken dat we verder gaan met hosting bij het SSC Twente. Een andere afspraak is dat de verhoging van de hostingkosten binnen de bandbreedte van 10% moet blijven. Gevraagd wordt in te stemmen met een verhoging van de hostingtarieven van Dimpact met 5%.

Advies: instemmen met de verhoging van de hostingtarieven met 5%

Jaarverslag Dimpact 2018

Gevraagd wordt de jaarrekening Dimpact 2018 vast te stellen.

Advies: instemmen met de jaarrekening 2018

Voorstel Open Samenwerking

Een belangrijk punt voor de vereniging is het voorstel Open Samenwerking. Met dit voorstel kunnen we beter inspelen op de ontwikkelingen en kansen die zich landelijk en binnen de vereniging voordoen. Het voorstel houdt in dat het mogelijk wordt dat gemeenten volledig coöperatief lid kunnen worden, zonder verplicht de ATOS e-Suite af te moeten nemen.

Advies: instemmen met het voorstel Open Samenwerking

Extern draagvlak (partners)

Dimpact bekleedt verschillende rollen naar haar leden en naar leveranciers/de markt. Leden van de coöperatie staan aan het roer, zijn lid, werken mee en zijn klant. Dit maakt Dimpact tot een bijzondere en uitdagende organisatie. De coöperatie groeit sinds 2006 en vertegenwoordigt ruim 2 miljoen inwoners, verdeeld over 33 gemeenten in Nederland. De gemeente Deventer is een van de 33 gemeenten die deelneemt. Ook de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte zijn lid van Dimpact.

Financiële consequenties

Jaarlijks worden de tarieven van Dimpact door DOWR-i geïndexeerd. Met de verhoging van de Dimpact-tarieven voor 2020 is dus rekening gehouden. Ook met de verhoging van de hostingkosten was rekening gehouden in de begroting, hiervoor is dekking aanwezig.

Aanpak/uitvoering

De gemeente Deventer brengt de standpunten in tijdens de ALV d.d. 19 juni 2019.

Agenda

Onderwerp vergadering: Algemene Leden Vergadering Dimpact
Datum: 19 juni 2019
Tijd: 18:00 – 21:00, inclusief buffet
Genodigden: ALV Leden
Locatie: Centraal Museum Utrecht (ingang Nicolaasdwarsstraat 14)

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen en notulen vorige vergadering

- Notulen ALV, 13 feb, bijlage 1.

3. Korte stand van zaken en ontwikkelingen Dimpact

- Presentatie door René Bal, waarbij wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van de vereniging, het dienstenportfolio, de voortgang strategische doelen en landelijke ontwikkelingen.

4. Tarieven en Bedrijfsplan 2020 inclusief begroting

- Vaststelling van hostingtarieven e-Suite voor 2019, volgens bijlage 2.
- Vaststelling bedrijfsplan 2020 (bijlage 3) inclusief de tarieven, volgens de besluiten opgenomen in bijlage 4.

5. Jaarverslag Dimpact 2018

- Vaststelling jaarrekening 2018 inclusief accountantsverklaring, bijlage 5.

6. Innovatiespoor

- (Korte) toelichting op de ontwikkelingen in het innovatiespoor door René Bal. We willen u meenemen in de initiatieven die genomen zijn en de acties die in gang zijn gezet.
- Vanuit het innovatiespoor hebben we een inspirerende gastspreker uitgenodigd, die ons aan de hand van een concreet project meeneemt in de wijze waarop wij innovatie vormgeven. Daarbij komen de verbinding tussen nieuwe technologische mogelijkheden, verwachtingen van de burger en landelijke ontwikkelingen en open samenwerking, tot uiting.
- Vaststellen van het voorstel Open Samenwerking, zie bijlage 6.

7. WVTTK

8. Sluiting formele vergadering

9. Themasessie: Toekomst en ontwikkelingen gemeentelijke dienstverlening

- Themasesse waarin we stilstaan bij de toekomst van gemeentelijke dienstverlening in het licht van de (inter-)nationale ontwikkelingen. Daarbij wordt ook de relatie gelegd met Samen Organiseren en de Common Ground. Tevens wordt ingegaan op het vraagstuk rondom de continuïteit van de dienstverlening van de e-Suite na 2023, de betekenis voor ons samenwerkingsverband Dimpact, de bijdrage aan de landelijke gemeentelijke ontwikkelingen en het toekomstperspectief. Voor deze sessie zal Atos (leverancier van de e-Suite) ook haar ambities en toekomstbeelden delen. Op basis van deze inspiratie gaan we graag in gesprek met jullie.

10. Sluiting

Verlag

Onderwerp vergadering	: ALV
Aanwezigen	: Zie deelnemerslijst
Afwezig	: Zie deelnemerslijst
Datum	: 13 februari 2019
Tijd	: 19.00 – 21.00 uur
Locatie	: Grand Hotel Karel V, Utrecht

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter, Johan Boomgaardt, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Peter Teesink was in 2018 nog voorzitter van de RvC, maar heeft inmiddels afscheid genomen i.v.m. het aanvaarden van een andere dienstbetrekking. Hoewel hij niet meer bij deze ALV aanwezig is, bedankt de huidige voorzitter hem, mede namens de RvC en ALV, voor zijn inzet van de afgelopen jaren en wenst hem veel succes met zijn nieuwe baan in Amsterdam. Johan Boomgaardt is nu interim-voorzitter van de RvC en daarmee ook van de ALV, tot medio 2019.

2. Mededelingen en notulen vorige vergadering

Notulen ALV, 21 juni 2018, bijlage 1

Tekstueel: geen opmerkingen.

Naar aanleiding van: geen opmerkingen.

De notulen worden vastgesteld.

De actiepunten uit het verslag komen terug op de ALV van vandaag.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Bestuurlijke zaken

Samenstelling Raad van Commissarissen en het afscheid van Peter Teesink.

Dit is reeds gedaan bij agendapunt 1.

Voordracht, nieuw lid van Raad van Commissarissen Dimpact (bijlage 2). De stukken hiervoor worden uiterlijk begin februari beschikbaar gesteld.

Er worden nu twee voordachten voor commissarissen gedaan aan de ALV. Eind 2019 zal namelijk nog een commissaris aftreden (de heer Groothedde, niet herbenoembaar). Door nu twee voordrachten te verzorgen, wordt voorkomen dat er over een aantal maanden opnieuw een nieuwe wervingsprocedure gestart moet worden. Het betreffen de voordrachten van de heer Johan Dijksta (gemeentesecretaris/Algemeen directeur Oldenzaal) en de heer Koen Radstake (Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Velsen), waarbij laatstgenoemde pas formeel zitting zal nemen aan het eind van het jaar. Voorgesteld wordt om de heer Koen Radstake alvast aanwezig te laten zijn bij de RvC-vergaderingen t.b.v. het inwerken.

De ALV stemt in met beide voordrachten en worden bij deze vastgesteld. De RvC is blij met deze versterking en feliciteert de heren Dijkstra en Radstake met hun benoemingen.

Terugkoppeling van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek, bijlage 3 en jaarlijkse evaluatie governance en regiebureau.

- Het tevredenheidsonderzoek laat een tevreden resultaat zien. De punten ter verbetering worden door Dimpact ter harte genomen.
- Jaarlijks zal de governance en het regiebureau worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden; de verbeterpunten worden opgepakt en de voortgang gemonitord door de RvC.

4. Stand van zaken en ontwikkelingen Dimpact

Korte presentatie over de stand van zaken en ontwikkelingen Dimpact door René Bal.

René Bal geeft een presentatie over de stand van zaken.

Vanuit de ALV wordt gevraagd of het Bestuur zich zorgen maakt over bepaalde zaken. De heer Bal antwoordt dat het hebben en houden van een landelijke strategische positie voor Dimpact van cruciaal belang is, waarbij steun vanuit de leden onontbeerlijk is. Daarbij dient er ook een goede balans te zijn tussen de landelijke ontwikkelingen en hetgeen voor een lidgemeente verstandig is. Een ander aandachtspunt is het gehele traject met de hosting en de rol van Atos, die later op de agenda staat.

De voorzitter bedankt René Bal voor de presentatie.

5. Presentatie Innovatie en vernieuwing Sociaal Domein

Innovatie en vernieuwing in het sociaal domein: i4Sociaal, door de heer Dick Laan van Gemeente Enschede.

De heer Dick Laan verzorgt een presentatie over i4Sociaal. Dick Laan is de initiator van i4Sociaal. Dit initiatief wordt gedaan door de gemeenten Deventer, Enschede, Groningen en Zwolle. Het staat landelijk in de schijnwerpers en wordt reeds genoemd in brieven aan de Tweede Kamer.

De rol van Dimpact in dit initiatief is dat zij de contractbeheerder en facilitator is. Kennis, inkoop en landelijke verbinding is de meerwaarde van Dimpact. Dimpact zorgt voor de verbinding op een natuurlijke wijze.

De interesse in i4Sociaal is behoorlijk en verschillende gemeenten hebben zich nu al gemeld. Er zal nog goed gekeken worden naar het instapmoment.

6. Innovatie en samenwerking

Vaststellen van de uitwerking van de strategie en het accorderen van de financiële consequenties voor 2019, zie bijlage 4. De uitwerking is gebaseerd op de innovatie 2-daagse begin november met de Commissie S&B en de Dimpact-Coördinatoren en wordt breed gedragen binnen de vereniging.

Korte toelichting dat Open Samenwerking belangrijk is voor de vereniging, zeker in kader van innovatie. Het voorstel voor meer open samenwerking wordt op de volgende ALV ingebracht ter besluitvorming. Parallel hieraan gaan we verder met invulling van het WIM-lidmaatschap, zoals eerder geaccordeerd door de ALV (als pilot voor open samenwerking).

René Bal licht de innovatie en samenwerking toe middels een presentatie.

Vanuit de ALV wordt gevraagd wat de afwegingscriteria zijn, want innoveren is ook durven, keuzes maken en dingen niet doen. De heer Bal legt uit dat de commissie Strategie en Beleid is gevraagd om naar deze afwegingscriteria te kijken.

Daarnaast komt de financiële component ter sprake (pag. 20 bijlage). De financiële voorstellen van Dimpact voor innovatie sluiten nu niet goed aan op de Planning en Controle cyclus van de gemeenten. Dit geeft belemmeringen binnen de gemeenten.

Er wordt vanuit de ALV de mogelijkheid geopperd om je Eigen Vermogen hiervoor aan te wenden. De RvC en de bestuurder antwoorden echter dat dit tegen het advies van de accountant ingaat. In verband met de toekomst- en risicobestendigheid van Dimpact, was het advies juist om het Eigen Vermogen nog verder te laten groeien.

Het volgende wordt besproken en afgesproken:

1. Dimpact past in de toekomst haar voorstellen aan, aan de Planning en Control cyclus van de gemeenten. Voor 2020 kan dit niet meer gecorrigeerd worden;
2. De leden geven aan innovatie belangrijk te vinden.

De ALV stemt in met het voorstel 'Samen innoveren, voorstel werkwijzen en middelen':

1. waarbij de voorstellen van Dimpact in het vervolg wel aansluiten bij de cyclus van de gemeenten;
2. waarbij een evaluatie zal plaatsvinden in 2020 (eind 2019 is te vroeg). Deze evaluatie zal structureel in het proces terugkomen;
3. waarbij het budget is vastgesteld voor tenminste een periode van twee jaar: 2019 en 2020 met de intentie om het structureel te regelen.

Tijdens de ALV van juni 2019 zal het onderwerp innovatie opnieuw op de agenda worden geplaatst, om de leden te informeren over de voortgang.

7. Hosting e-Suite

Onderhandelingen inzake de hosting lopen nog. Wanneer er hierover duidelijk is, wordt bijlage 5 nagestuurd.

De bestuurder vertelt, ter ondersteuning van bijlage 5, hoe het hostingtraject de afgelopen periode is verlopen.

De afgelopen maanden is er intensief onderhandeld met Atos, conform het advies van de leden. Echter, de onderhandelingen verliepen stevig maar moeizaam en uiteindelijk heeft het niet tot een deal geleid, alle inspanningen van iedereen ten spijt. Als de hosting naar Atos zou zijn gegaan, zou dit de vereniging minimaal 1 miljoen euro hebben gekost. Alle voor- en nadelen afwegend, zou het financiële risico onnodig en te groot zijn. Het zou een sprong in het diepe zijn geweest met continuïteitsproblematieken, complexe situaties en aanzienlijke financiële impactrisico's. Met deze uitkomst van de onderhandelingen, blijft de hosting nu bij SSC Twente.

Er wordt vanuit de RvC en het Bestuur het volgende aan de ALV voorgesteld:

1. onderhandelingstraject hosting formeel en correct af te sluiten. (Contract e-Suite blijft onveranderd.);
2. door hosting bij SSC Twente te laten → Rust creëren en balans opmaken.
 - Met SSC Twente professionele kwaliteitsafspraken maken (kwaliteit verhogen binnen de bandbreedte van 10% kostenverhoging);
3. de komende periode gebruiken om een "derde spoor" te verkennen, het bredere strategische vraagstuk: na 2023 → hoe gaan we de continuïteit borgen en in welke mate speelt (landelijke) innovatie hierin een rol? Dit thema komt terug op de ALV in juni.

Met deze uitleg is de huidige situatie toegelicht en wordt een voorstel gedaan voor een vervolg. De ALV kan zich hierin vinden en gaat akkoord.

8. Bedrijfsvoering

Korte toelichting over waarom de samenwerkingscontacten komende periode herzien moeten worden en het agenderen hiervan.

Toelichting hoe nieuwe WIM-leden lid kunnen worden van de vereniging (als pilot), zonder dat zij de e-Suite afnemen en daarbij wel het hogere tarief betalen.

De bestuurder geeft een toelichting aan de hand van enkele sheets die zijn bijgevoegd in de bijlage. De huidige samenwerkingsovereenkomst bevat het contract inzake de samenwerking tussen een gemeente en Dimpact en is gebaseerd op de verwerving van e-Suite als basisproduct. Gaandeweg de jaren zijn er nieuwe diensten aan toegevoegd, zonder dat hiervoor separate contracten zijn ondertekend.

Het voorstel is, om de contractuele structuur toekomstbestendig te maken. Daarbij is er een samenwerkingscontract (lid Dimpact) en is het mogelijk diensten af te nemen. Dit voorstel is ook reeds met de commissie S&B besproken en wordt breed gesteund.

Het voorstel vanuit de bestuurder is om deze constructie in mei 2019 te effectueren. Vanuit de leden wordt echter aangegeven dat voor deze wijziging in de samenwerkingsovereenkomst, waarschijnlijk de officiële instemming van de Raad nodig is. Immers, de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst is ook binnen de gemeente door de Raad vastgesteld. In dat geval is mei 2019 niet haalbaar.

Afgesproken wordt dat er één of twee gemeenten het concept eerst juridisch gaan toetsen of de overeenkomsten langs de Raad moeten of niet, alvorens het proces breed binnen de vereniging uit te zetten. De bestuurder zal hier actie in ondernemen.

9. WVTTK

Er wordt toegelicht dat, door het hostingtraject, de TPM-verklaring vertraging heeft opgeleverd. Dit heeft als consequentie dat er op 1 april 2019 geen schone TPM-verklaring kan worden afgegeven.

Voor een aantal gemeenten is dit bijzonder lastig aangezien zij nu voor het tweede achtereenvolgende jaar geen schone TPM-verklaringen hebben. De bestuurder betreurt deze situatie en begrijpt de frustratie. Er wordt maximaal ingezet om de situatie zo spoedig mogelijk te repareren. De ALV acht het raadzaam hier z.s.m. over te communiceren met de leden, voor het geval enkele leden deze berichtgeving hebben gemist.

10. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

ACTIELIJST			
Nr.:	Actie:	Datum:	Actie door:
1.	Dimpact past haar voorstellen aan, aan de Planning en Control cyclus van de gemeenten.	13-2-2019	Dhr. Bal
2.	Tijdens de ALV van juni 2019 zal het onderwerp innovatie opnieuw op de agenda worden geplaatst.	13-2-2019	Dhr. Bal
3.	Concept samenwerkingsovereenkomst juridisch toetsen bij 2 gemeenten.	13-2-2019	Dhr. Bal

BESLUITENLIJST			
Nr.:	Actie:	Datum:	
1.	De heer Johan Dijkstra (Oldenzaal) is benoemd tot commissaris van Dimpact. De heer Peter Teesink (voorzitter RvC) is afgetreden.	13-2-2019	
2.	De heer Koen Radstake, benoemd tot commissaris van Dimpact, met ingang van eind 2019. Tot die tijd zal hij al wel aanwezig zijn bij de vergaderingen.	13-2-2019	
3.	De ALV stemt in met het voorstel 'Samen innoveren, voorstel werkwijzen en middelen', waarbij de voorstellen van Dimpact in het vervolg wel aansluiten bij de cyclus van de gemeenten.	13-2-2019	
4.	De ALV stemt in met de verkenning van het 'derde spoor' (het bredere strategische vraagstuk).	13-2-2019	

AANWEZIGEN / IS VERTEGENWOORDIGD MIDDELS VOLMACHT

Assen	Dhr. W. Meijerman (volmacht)
Coevorden	Dhr. R. Jonkman (volmacht)
Deventer	Dhr. D. Zielhuis (volmacht)
Emmen	Mw. I. Oostmeijer-Oosting (volmacht)
Enschede	Mw. D. Brands (volmacht)
Gemert Bakel	Mw. M. Meertens (volmacht aan Laarbeek afgegeven)
Groningen	Dhr. S. Gerritsen (volmacht)
Hellevoetsluis	Dhr. A. Luikens (volmacht)
Kampen	Dhr. H. van Loo (volmacht)
Laarbeek	Mw. M. Meertens (volmacht)
Nissewaard	Dhr. W. Struijk
Oldambt	Dhr. E. Wünker
Olst-Wijhe	Dhr. D. Zielhuis (volmacht)
Oldenzaal	Mw. D. Brands (volmacht aan Enschede afgegeven)
Oost-Gelre	Dhr. K. Bonsen
Roermond	Dhr. F. Schreurs
Raalte	Dhr. D. Zielhuis (volmacht)
Velsen	Dhr. C. Radstake (volmacht)
Westvoorne	Dhr. P. van den Beemt (volmacht)
Zwolle	Mw. L. Borsboom (volmacht)

Raad van Commissarissen

Mw. C. Besselink	Universiteit Utrecht
Dhr. J. Boomgaardt (vz.)	Rotterdam
Dhr. H. ten Brinke	Twenterand
Dhr. A. Groothedde	Translink Systems
Mw. M. Meertens	Laarbeek
Mw. I. Oosting - Oostmeijer	Emmen

Dimpact

Dhr. R. Bal
Mw. J. Damink (not.)
Mw. C. Vermeulen

Spreker i4Sociaal

Dhr. D. Laan

AFWEZIGEN

Blaricum	Mw. J. de Zwart
Borger-Odoorn	Dhr. Seton
Brielle	Dhr. Rensen
Eemnes	Dhr. R. van Benthem

Landerd	Dhr. Bakermans
Landsmeer	Dhr. Quakernaat
Laren	Dhr. P. Calis
Rotterdam	Mw. A. de Rotte
Ten Boer	Mw. S. Gerritsen
Twenterand	Mw. A. van der Kolk

Memo

Aan : ALV
Van : René Bal
Datum : 23 mei 2019
CC :
Betreft : Hosting tarieven 2019

Gevraagd besluit: Vaststelling van de hostingtarieven voor 2019.

Inleiding

In 2018 is door de leden gevraagd om een kwaliteitsverbetering voor de dienstverlening van hosting te realiseren. Bij de vaststelling van de tarieven voor 2019 was nog onbekend hoe deze verbetering gerealiseerd zou worden. Dit kon door de hosting over te brengen naar Atos dan wel andere afspraken te maken met SSC Twente. Door de ALV is toen vastgesteld dat deze kwaliteitsverbetering gerealiseerd moet worden binnen de bandbreedte van 10% structurele tariefsverhoging.

Op 15 februari jl. is op de ALV besloten dat verder wordt gegaan met de hosting bij SSC Twente en dat ernaar moet worden gestreefd om de kwaliteitsverbetering te realiseren ruim binnen de bandbreedte van de vastgestelde 10%.

De afgelopen periode is er in samenwerking met gemeenten (vanuit de werkgroep hosting) onderhandeld met SSC Twente.

Onderhandelingsresultaat

Met het SSC zijn enkele gesprekken gevoerd rond de uitbreiding van de dienstverlening. Het regiebureau heeft deze gesprekken geleid. De offerte bevat de gewenste uitbreiding van de dienstverlening:

- Maximaal 2 onderhoudsdagen per jaar op het netwerk van het SSC;
- Een aangepast uitrolschema, werkbaar voor alle gemeenten;
- Ondersteuning bij calamiteiten 7x24 uur;
- Beperking van de service Windows (patches op het Operating System) tot 6 x per jaar, na 21:00 uur.

Zoals aangevraagd, wordt voorgesteld het contract aan te gaan tot eind juni 2023, waarbij de werkgroep met SSC heeft besproken om daarna nog maximaal twee keer een jaar verlenging (dus tot maximaal 30 juni 2025) mogelijk te maken.

Toelichting

De aanbidding is lager dan de oorspronkelijke aanbidding die is gedaan op basis van de, binnen de aanbesteding, uitgevraagde offerte. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat voor de offerteaanvraag een 'level playingfield' georganiseerd moest worden om beide partijen (Atos en SSC) goed met elkaar te vergelijken. Dit criterium is weggefallen, waardoor SSC aan kan bieden op basis van benodigde dienstverlening en ervaringscijfers. Belangrijkste verschillen zijn:

- Omgeving is gedeeld. In de uitvraag was om een dedicated omgeving gevraagd;
- Groeigarantie. In de aanvraag was 20% groei op jaarbasis uitgevraagd, nu wordt op basis van gebruik gefactureerd. Dit betekent wel dat monitoring van gebruik benodigd is, om op deze wijze gemeenten te behoeden van plotseling oplopende kosten;
- Netwerk is logisch gescheiden en niet fysiek. Aangezien alleen gemeentelijke samenwerkingsverbanden op de infrastructuur worden toegelaten en omdat de technologie juist deze logische scheiding beter mogelijk maakt, is het vanuit het oogpunt van de werkgroep voldoende om de omgevingen logisch gescheiden te houden.

Gevraagd besluit

Vast te stellen dat: De hostingtarieven van Dimpact per 1 januari 2019 worden verhoogd met 5%.

Dimpact

*Samen goed
voor elkaar*

Bedrijfsplan 2020

begroting, speerpunten en tarieven

Voorwoord

Dit is het bedrijfsplan voor 2020 dat inzicht geeft in de middelen en hoe deze worden ingezet binnen de kaders van onze strategische koers. Het bedrijfsplan is ontwikkeld in samenwerking met de leden. Met vaststelling van dit bedrijfsplan worden ook de tarieven voor de leden voor 2020 vastgesteld.

René Bal
Directeur-bestuurder

Dimpact, goed voor elkaar

Colofon

Datum:	23-5-2019
Versie:	1.0
Toegangsrechten:	Dit document is bedoeld voor de Algemene Ledenvergadering van Dimpact en is voor alle in Dimpact betrokken (gemeentelijke) medewerkers toegankelijk.
Status:	Definitief
Redactie:	René Bal, directeur-bestuurder
Auteur:	Uitvoerend managementteam Dimpact regiebureau
Over dit document:	Diverse gremia van Dimpact hebben input gegeven t.b.v. de totstandkoming van dit Bedrijfsplan voor 2020.

Over het Bedrijfsplan

Doel van het bedrijfsplan

Het bedrijfsplan onderbouwt de begroting. Uit de begroting volgen de tarieven.

Governance omtrent het bedrijfsplan

De governance omtrent het bedrijfsplan, de begroting en de tarieven staat omschreven in de statuten van de coöperatie: Het Bestuur stelt jaarlijks de begroting op. De begroting wordt door de Raad van Commissarissen (RvC) goedgekeurd. Het wijzigen of vaststellen van de tarieven geschiedt door de leden (lees de Algemene Leden Vergadering ofwel ALV), net als het vaststellen of het wijzigen van het dienstenassortiment.

Verenigingsproces bedrijfsplan

Bij de totstandkoming van dit bedrijfsplan heeft de Commissie Strategie & Beleid advies gegeven aan het Bestuur omtrent het kader. Dat kader is ook behandeld met de Coördinatoren. Het definitieve kader is als opdracht gegeven aan het managementteam van het regiebureau; zij heeft het plan opgesteld ten behoeve van het Bestuur.

Relatie met het jaarverslag

De jaarrekening dient als reflectie op het begrotingsjaar. De ALV stelt de jaarrekening vast en verleent decharge aan de RvC en het Bestuur.

Uitvoering van het bedrijfsplan

Wanneer het bedrijfsplan is vastgesteld, heeft het Bestuur de taak om de resultaten binnen de begrotingsruimte te realiseren. Deze opdracht zet het Bestuur uit naar het Managementteam van het regiebureau. Bij de uitvoering is de vereniging betrokken; vooral door de verenigingsprocessen van inhoud te voorzien (bijvoorbeeld de Wijzigingstafels).

Inhoud

Voorwoord	1
Over het Bedrijfsplan.....	2
Managementsamenvatting	4
Strategische koers Dimpact.....	5
Strategische punten omtrent middelen	6
Governance	7
Lidmaatschap, ledenrelaties en -werving.....	8
Overzicht samenwerkingsportfolio	9
Financiën algemeen	11
Begroting	12
Contributie-overzicht 2020	13
Wijzigingen contributie 2020 t.o.v. 2019	14
Innovatie reserveringsadvies gemeenten	19
e-Suite zaaksysteem / front- en midoffice	20
Bijlage 3 Tarief Burgerzakenmodules.....	22
Bijlage 4 WIM-platform	24
Bijlage 5 Enterprise search MyLex.....	26
Bijlage 6 GVOP	27
Bijlage 7 Overzicht tarieven 2018-2019	28

Managementsamenvatting

Het Dimpact Bedrijfsplan 2020 geeft inzicht in de speerpunten voor 2020 en onderbouwing van de begroting. Uit de begroting volgen de tarieven.

Bijzonderheden in 2020

- 1. Strategie-ontwikkeling:** In 2019 start een verkennend project naar 1) de behoeften aan digitale middelen t.b.v. dienstverlening voor gemeenten in 2025 en 2) de rol van Dimpact daarin. Doelstelling is om het resultaat in de eerste helft van 2020 voor te leggen aan de ALV. Deze activiteit wordt mede ingegeven door het aflopen van het e-Suite inkoopcontract met Atos in 2023.
- 2. Innovatie:** In februari 2019 heeft de ALV ingestemd met het voorstel Innovatie & Middelen. Daarmee heeft ze een impuls gegeven aan de innovatie-activiteiten. Voor 2019 en 2020 is er budget t.w.v. 3,7% van de omzet van de coöperatie gealloceerd voor innovatie. In 2020 worden de innovatie-activiteiten geëvalueerd en wordt bepaald hoe men innovatie wil financieren.
- 3. Nieuwe diensten toevoegen aan het portfolio:** Uit de innovatieprojecten kunnen nieuwe aanbestedingen ontstaan en kunnen nieuwe diensten komen in het Dimpact-portfolio. Op het moment van schrijven, hebben de innovatieprojecten i4Sociaal/MaximaalJezelf, Klantinteractie/KISS, Digitale Waardepapieren en Informatiegestuurde gemeente, de potentie om te leiden naar nieuwe diensten in Dimpact. Aan de ALV wordt derhalve toestemming gevraagd om (indien de vereniging daarom vraagt) de resultaten als nieuwe diensten toe te kunnen voegen aan het Dimpact-portfolio.
- 4. Coöperatie-lidmaatschap zonder verplichte afname van de e-Suite:** In juni 2019 besluit de ALV over het voorstel om volledig coöperatielidmaatschap toe te staan zonder verplichte afname van de e-Suite. Dat besluit heeft effect op activiteiten in 2020, maar niet op de tarieven 2020.
- 5. Dienst WIM-samenwerking:** (Zie voorgaand punt) Gemeenten kunnen mogelijk coöperatielid gaan worden en meedoen met de WIM-samenwerking, zonder de e-Suite daarbij automatisch te moeten afnemen. In 2019 start men met de aanbesteding voor een nieuwe versie, WIM CMS versie 3.0. De gunning staat gepland in Q1 2020. De bouw start in Q2 2020 en start migratie zal in Q4 2020 plaatsvinden.
- 6. Governance processen:** In dit bedrijfsplan staat een raming opgenomen voor innovatieprojecten die mogelijk in 2020 tot nieuwe diensten (inclusief nieuwe tarieven) leiden. Dit is gedaan op verzoek van de leden om beter aan te sluiten op hun begrotingscyclus. In 2020 wordt het bedrijfsplan (voor 2021) beter aangesloten op de timing in de gemeentelijke begrotingscyclus.
- 7. Ledengroei en ledenrelaties:** (Zie punt 4) In 2020 is er (mogelijk) gedifferentieerde ledengroei en -relaties door open samenwerking. Dit zal effect hebben op de groei van de WIM-deelnemers en op de innovatieprojecten waaruit nieuwe diensten (zie punt 3) kunnen ontstaan.

Tarieven 2020

Over de basiscontributie wordt een inflatiecorrectie toegepast van 2,4%. Hiermee komt het basistarief in 2020 uit op € 3,44 EPIJ. Andere tarieven blijven ook ongewijzigd t.o.v. 2019 (Let op het hosting e-Suitetarief welke in 2019 zal wijzigen).

Begroting

De begroting voor 2020 is afgeleid van de begroting van 2019 en de realisatie van 2018. Conform het advies van de accountants wordt er nagestreefd om te reserveren voor eventuele toekomstige aanbestedingen en risico's.

Strategische koers Dimpact

In juni 2018 heeft de ALV de onderstaande (elementen van) de strategische koers vastgesteld voor de coöperatie. *De blauwe tekst is toegevoegd voor 2020.*

Gemeenten in transitie

De verwachtingen van burgers, bedrijven en instellingen nemen toe door o.a. de vernieuwing van de dienstverlening in de private sector. Technologie maakt immers ook steeds meer mogelijk. Maar de overheid houdt de verwachtingen niet bij. Een belangrijke factor daarin is dat de gemeentelijke beheerorganisatie (afdelingen en silo's) nu centraal staat in de wijze waarop dienstverlening en interactie met burgers, bedrijven en instellingen is georganiseerd. Om te moderniseren moet de klant meer centraal komen te staan. Dat is de transitieopgave voor gemeenten.

Ambitie

Dimpact heeft de ambitie om 'excellente publieke dienstverlening en interactie met burgers, bedrijven en instellingen' mogelijk te maken voor gemeenten. De klant centraal stellen en de nieuwe informatie-architectuur, spelen daarin een prominente rol.

Koers: beheer en innovatiespoor

Dimpact is daarbij praktisch, maar mét visie. Daarom verbindt Dimpact beheer van vandaag en innovatie van morgen in de praktijk van gemeenten. Door regie te voeren op de samenwerking, op de beheer- en innovatiesporen, op de leveranciers en gebruik door leden, maakt Dimpact het waar.

Dimpact biedt:

- ... een kennisplatform;
- ... een netwerk van mensen die samenwerken aan publieke dienstverlening;
- ... een samen georganiseerde regie (ook op leveranciers) en ondersteuning;
- ... een dienstenportfolio met praktische oplossingen, keuzevrijheid en kwaliteitsgarantie.

Dimpact activiteiten:

- Praktische diensten samen organiseren voor betere dienstverlening door de leden;
- Beheren voor vandaag en innoveren voor morgen;
- Opdrachtgeverschap;
- Delen, opschaling en (her)gebruik.

Strategische doelstellingen

1. Excellente publieke dienstverlening en klantinteractie mogelijk maken voor gemeenten;
2. Goed (her)gebruik van bestaande diensten door leden;
3. Innovatiekracht vergoten;
4. Inspelen op de landelijke beweging en Common Ground - door (mee) te bouwen aan een moderne informatie-architectuur als fundament voor de publieke dienstverlening;
5. We werken samen vanuit een integraal dienstverleningsconcept;
6. Diensten-portfolio uitbouwen vanuit deze strategische doelen en inzichten; en
7. Onze coöperatie wendbaarder en slagvaardiger organiseren.

2019-2020: Strategie doorontwikkeling-project

Medio 2019 start een project om de strategie verder door te ontwikkelen. In de eerste helft van 2020 wordt het resultaat daarvan voorgelegd aan de ALV.

Strategische punten omtrent middelen

De strategische doelen en met name innovatie en flexibilisering hebben effect op (het organiseren van) onze middelen. Hieronder schetsen we de belangrijkste aandachtspunten¹ op het gebied van middelen. De onderstaande tekst is een kopie uit het in juni 2018 door de ALV vastgestelde Strategie document. *De blauwe tekst op deze pagina is een actuele update voor 2019-2020.*

Uitgangspunten middelen

- **Goed gebruik verhoogt de waarde:** Leden moeten voldoende de vruchten kunnen plukken van de reeds gedane investeringen (in de afgelopen jaren) in Dimpact-verband. Aandacht voor (regie op) goed (her)gebruik van bestaande diensten door de gemeente is belangrijk.
- **Tarieven voor de bestaande diensten mogen niet significant stijgen.** Het streven is de kosten voor bestaande diensten terug te brengen door meer efficiency en hergebruik. En anderzijds door het beter spreiden van algemene kosten.
- **Nieuwe diensten:** Het afnemen van nieuwe diensten – resulterend uit innovatieprojecten - wordt facultatief, tenzij. Indien een lid kiest om een nieuwe dienst ook af te nemen, dan horen daar logischerwijs ook aparte tarieven bij voor die dienst.

Aandachtspunten middelen

- **Spreiding bedrijfsrisico's:** Flexibilisering (ofwel meer keuzevrijheid voor lidgemeenten om in wisselende coalities samen te werken / diensten af te nemen) zorgt ervoor dat leden meer keuzevrijheid krijgen in welke diensten zij wanneer afnemen. Dit vraagt de coöperatie om de bedrijfsrisico's van verschillende diensten anders te organiseren dan tot nu toe. Spreiding van risico's en middelen is nodig om gedegen diensten parallel te organiseren. In dit kader is in februari 2018 gesteld dat we daarvoor activiteiten juridisch kunnen scheiden door BV's voor (grote) diensten onder de coöperaties te zetten. - *Voor de 2019 WIM-aanbesteding wordt zo'n juridische scheiding met een BV ingezet. In de dagelijkse operatie en de dienstverlening heeft dit geen effect. Voor toekomstige aanbestedingen - uit m.n. innovatieprojecten – zal vaker een scheiding worden ingezet.*
- **Investeringskeuzes maken:** Vanuit de operatie en vanuit de strategie zullen we verschillende invalshoeken/belangen gaan merken. Daarom moet de vereniging bewuste keuzes maken over investeringen in productontwikkeling, over gebruik van producten/diensten, portfolio-uitbreiding of regie bijvoorbeeld. Dit wordt belangrijker voor onze toekomst en is daarom een thema in de governance processen. – *Zie o.a. het innovatie budgetallocatieproces 2019-2020.*
- **Inkomstenmodel coöperatie lange termijn:** Op dit moment wordt de regieorganisatie grotendeels nog gefinancierd door het basispakket tarief. In 2020 wijzigt dat niet. Op termijn wordt gestreefd naar andere kosten- en inkomstenstructuren. Ook het aflopen van het collectieve inkoopcontract e-Suite met Atos in 2023 heeft impact op de onkosten en -inkomsten. Dit vraagt van de vereniging om reflectie voor de lange termijn.
- **Innovatiebudget organiseren:** Er moet bepaald worden hoe we middelen voor het innovatiespoor samen gaan organiseren. – *In Q1 2019 is het voorstel Innovatie & Middelen door de ALV behandeld. Besloten is dat 3,7% van de Dimpactmiddelen aan innovatie gealloceerd wordt. En dat in 2019 en 2020 lidgemeenten extra bijdragen daarvoor.*
- **Inkomsten vanuit landelijke 'potjes' verkennen:** Naarmate Dimpact meer landelijke bijdrage gaat leveren, zullen we inzetten op het verwerven van middelen van derden. De mogelijkheden hiervoor zullen we moeten onderzoeken. Maar naarmate wij meer bijdragen verwachten we ook wat terug aan middelen, capaciteit, PR, et cetera.

¹ De punten zijn allen afkomstig uit het in juni 2018 door de ALV vastgestelde Strategie ontwikkeling document.

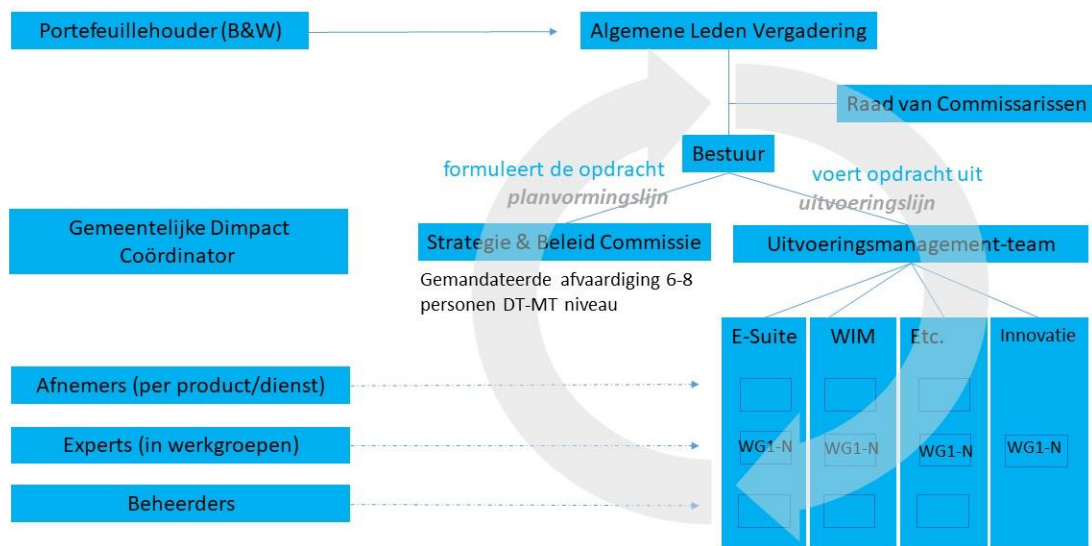
Governance

Planning & Controle cyclus

Betere aansluiting op de gemeentelijke P&-cyclus is een doorontwikkel-thema in 2020. Aandachtspunten zijn het bedrijfsplan- en begrotingsproces en de jaarcijfers vervroegen.

In dit bedrijfsplan (zie pagina 19) zijn al wel inschattingen gemaakt voor reserveringen die gemeenten moeten maken om met nieuwe diensten (voortkomen uit huidige innovatieprojecten) in 2020 te kunnen meedoen.

Organogram



Uitgangspunten in de samenwerking

Conform de door de ALV vastgestelde Strategie ontwikkeling (juni 2018) vormen dit de belangrijkste uitgangspunten in de samenwerking, welke ook geborgd moeten blijven in de governance:

- Elk lid aan de slag;
- Samenwerking in Dimpact een strategische keuze;
- Samenwerken vanuit gedeelde dienstverleningsvisie;
- Flexibel betekent niet vrijblijvend; en
- Open innovatie.

Doorontwikkeling governance

In 2019 neemt de ALV een besluit omtrent nieuwe open samenwerkingsvormen. Daar waar nodig wordt de uitkomst van dat besluit doorvertaald naar de governanceprocessen en gremia.

Evaluatie governance

In 2020 evalueren we de tevredenheid van lidgemeenten over de governance, waar de verbeterpunten zitten en of processen aanscherping nodig hebben.

Lidmaatschap, ledenrelaties en -werving

Ledenbestand

Op 1 januari 2020 bestaat ons ledenbestand uit 28 gemeenten, met 2.121.400 inwoners. Dimpact vertegenwoordigt daarmee zo'n 12% van het totale inwoneraantal van Nederland.

Ledenmutaties

Eind 2019 treedt de BEL combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren) uit.

Ledenbehoud

Primair wordt altijd ingezet op het behoud van bestaande leden door het borgen van de ledentevredenheid.

Lidmaatschap

Indien de ALV in juni 2019 instemt met het voorstel Open samenwerking, is het in 2020 mogelijk om lid te worden zonder automatisch de e-Suite af te nemen. Dit betekent dat lidgemeenten met strategische partnergemeenten meer kunnen samenwerken in Dimpact. Voor details wordt de lezer verwezen naar het ALV-voorstel en -besluit hieromtrent.

Ledengroei

Er zijn op het moment van schrijven twee onzekerheden die van grote invloed op ledengroei en-relaties voor 2020 zijn:

1. De uitwerking van de mogelijkheid om na (afloop van het inkoopcontract met Atos) 2023 nog (tijdelijk) door te kunnen gaan met gebruik van de e-Suite of niet. Dit bepaalt of het voor nieuwe gemeenten rendabel is of niet om in 2020 lid te worden en de e-Suite in hun organisatie te implementeren voor het zaakgericht werken.
2. De mogelijkheid voor gedifferentieerde ledengroei door open samenwerking, zonder automatische verplichting tot afname van de e-Suite; Deze variabele is afhankelijk van het ALV-besluit in juni 2019.

Voor de begroting van 2020 is ervan uitgegaan dat er in 2020 geen ledengroei is.

Overzicht samenwerkingsportfolio

Keuze voor afname diensten is aan de gemeente

Binnen Dimpact kunnen gemeenten met elkaar samenwerken aan verschillende thema's/diensten rondom dienstverlening. De afname van diensten is de keuze van de lidgemeenten. In 2019 was dit het geval voor alle diensten m.u.v. de e-Suite. In het kader van Open Samenwerking is vanaf 2020 de afname van de e-Suite voor nieuwe gemeenten ook facultatief geworden. Bestaande leden zijn gehouden aan de bestaande spelregels voor opzegging van de afname.

Kaders bij de dienst - afnamekeuzes voor gemeenten

- De Burgerzakenmodules (BZM) zijn enkel afneembaar i.c.m. afname van de e-Suite;
- Het is niet mogelijk om enkel GVOP en/of MyLex af te nemen.

Actueel portfolio van samenwerkingen

De onderstaande tabel is een weergave van de samenwerkingen in Dimpact-verband anno Q2 2019.

Type samenwerking	(Werk)naam	Aantal betrokken lidgemeenten (Q2 2019)	Innovatieproject (met potentie tot collectieve aanbesteding in 2020)	Dienst o.b.v. collectieve inkoop met basisregie	Samenwerkingsdienst met collectieve aanbesteding
Dienst	e-Suite (zgw)	30			X
Dienst	Burgerzakenmodules	23			X
Dienst	WIM website	17			X
Dienst	GVOP	21		X	
Dienst	MyLex	19		X	
Innovatieproject	I4Social/Maximaal jezelf	4-6	X		
Innovatieproject	Klantinteractie	6	X		
Innovatieproject	Digitale waardepapieren	11	X		

Met de invoering van het innovatiespoor² kunnen in 2019, 2020 en verder nieuwe samenwerkingen ontstaan in Dimpactverband. Dit kunnen projectmatige innovatie-samenwerkingen zijn en die kunnen ook resulteren in gezamenlijke aanbestedingen t.b.v. realisatie en later gezamenlijk beheer.

Van innovatie-samenwerking naar dienst-samenwerking

Zoals de bovenstaande tabel laat zien, zijn er verschillende type samenwerkingen in Dimpactverband:

- Er zijn **diensten** (in beheer), met doorgaans een aanbesteding contractmanagement, regie en ondersteuning. Niet elke lidgemeente doet mee in elke dienst/samenwerking.
- Er zijn **innovatieprojecten**, waarin niet elke lidgemeente mee doet, en waarin ook laagdrempelig samengewerkt kan worden met andere gemeenten die geen coöperatie-lid zijn.

Innovatieprojecten kunnen resulteren in nieuwe diensten of producten.

² naar aanleiding van het geaccordeerde voorstel Innovatie & Middelen op de ALV van februari 2019

Begroting

Financiën algemeen

Meerjarig perspectief op tarieven

Zoals in de begroting zichtbaar is, zijn diverse diensten van Dimpact verliesgevend. De kosten daarvan worden gefinancierd via het 'basispakket tarief', want die is wel winstgevend. Uit die opbrengsten wordt de regioorganisatie gefinancierd. Het streven is dat op termijn alle diensten zelfstandig kunnen functioneren en dat de kosten en tarieven hierbij in balans zijn. De komende jaren wordt hierin steeds een stap gezet om de kosten en tarieven per dienst in balans te krijgen. Dit is een transitie.

Inflatiecorrectie

Voor 2020 wordt een inflatiecorrectie van 2,4% toegepast. Dit percentage is gebaseerd op het Indexcijfer CAO-lonen van alle sectoren per 1 januari 2018 t.o.v. 1 januari 2017 (bron CBS).

Begroting

Onderstaande is de door de RvC vastgestelde begroting weergegeven.

Begroting CV Dimpact 2020					9-5-2019
Bedragen in €					
Omschrijving	JAARREKENING 2016	JAARREKENING 2017	JAARREKENING 2018	BEGROTING 2019 (ALV juni 2018)	BEGROTING 2020 (ALV juni 2019)
Omzet Esuite (inclusief TPM en Opleidingen)	7.724.283	7.727.029	8.153.731	7.836.930	8.020.392
Omzet Burgerzaken Module (BZM)	204.351	2.491.945	2.354.112	2.204.811	2.154.907
Omzet Website en Intranet Model (WIM)	144.866	155.063	180.743	207.119	215.680
Omzet Isociaal	-	-	361.471	-	50.000
Omzet My-Lex	117.600	123.685	214.597	-	358.861
Omzet GVOP	258.000	228.000	222.000	208.000	216.000
Omzet Innovatie	-	-	-	-	213.220
Overige omzet diensten en producten	58.462	134.750	45.835	-	15.000
Omzet producten	8.507.562	10.860.471	11.532.488	10.456.860	11.244.060
Kosten Esuite (inclusief TPM en Opleidingen)	5.097.543	4.940.649	4.970.907	4.925.900	5.031.993
Kosten Burgerzaken Module (BZM)	95.255	2.367.029	2.312.457	2.177.373	1.996.348
Kosten Website en Intranet Model (WIM)	301.042	210.890	163.706	267.260	322.720
Kosten Isociaal	-	-	351.346	-	-
Kosten My-Lex	63.675	103.050	172.069	-	326.782
Kosten GVOP	236.610	225.720	212.520	205.920	213.840
Kosten Innovatie	-	-	34.500	-	250.000
Overige produktkosten	62.908	204.347	127.279	310.500	247.900
Kosten producten	5.857.032	8.051.685	8.344.784	7.886.953	8.389.582
Bruto bedrijfsresultaat	2.650.530	2.808.787	3.187.704	2.569.907	2.854.477
Personeelskosten	2.049.865	2.050.785	2.079.994	2.109.800	2.264.750
Huisvestingkosten	83.996	82.513	84.857	85.900	87.800
Kantoorkosten	61.958	73.438	86.373	76.200	84.100
Algemene kosten	109.360	195.935	162.541	127.200	104.100
Autokosten	67.995	79.154	91.082	85.700	104.600
Marketing- & Communicatiekosten	56.430	18.960	81.336	43.700	141.096
Afschrijvingskosten	18.064	18.384	27.129	19.500	28.000
Som der bedrijfskosten	2.447.668	2.519.170	2.613.312	2.548.000	2.814.446
Financiële baten en lasten	4.399	460	-343	400	100
Vennootschapsbelasting	-41.630	41.630	-	-	-
RESULTAAT	165.631	331.707	574.050	22.307	40.131
Eigen vermogen per einde boekjaar	773.770	1.105.477	1.679.526	1.701.833	1.719.658

Contributie-overzicht 2020

Lidmaatschap algemeen

Entree kosten

- Eénmalig voor nieuwe leden € 2.000,-

Lidmaatschapskosten

- Dimpact jaarlijkse lidmaatschapskosten voor elk lid € 6.000,-

Innovatiebijdrage leden met e-Suite

€ 0,12* EPIJ

(Innovatiebijdrage voor eventuele leden zonder e-Suite

3,7% op totale Dimpact contributie)

Diensten:

e-Suite ('basispakket')

- Instapkosten eenmalig voor basisimplementatie e-Suite € 1,25* EPI
- Jaarlijkse kosten dienst samenwerking e-Suite + divers € 3,36* EPI
- E-Suite hostingkosten (zie bijlage)

Burgerzakenmodules (BZM)

- Implementatiekosten n.t.b.
Let op: de implementatiekosten afhankelijk van de lokale situatie en staan hier nog niet opgenomen.
- Regiekosten € 0,20*EPI
- Licentiekosten € 1,09 EPI
- Hostingkosten zie bijlage

WIM-website

- WIM regie + beheer WIM-model N.T.B. EPI
- WIM regie + beheer WIM-model, met collectiviteitskorting € 0,07* EPI
- WIM Hostingkosten zie bijlage 4
- (WIM Implementatie, is contract tussen gemeente en eigen partij)
- (WIM beheer lokale leverancier, is contract tussen gemeente en eigen partij)
- WIM voor gemeenten zonder e-Suite-pakket € 0,20 EPI

*Collectiviteitskorting: Leden die het Dimpact-basispakket en WIM-website afnemen ontvangen € 0,13 collectiviteitskorting op de WIM regie + beheer WIM-model. Daarom kost WIM niet € 0,20, maar € 0,07 EPI voor gemeenten die ook basispakket/e-Suite gebruiken.

Enterprise search/MyLex

De tarieven voor MyLex zijn gebaseerd op een prijsmodel met diverse variabelen. In dit bedrijfsplan kan niet één bedrag opgenomen worden. Er is een Excel rekenmodel voor gemeenten beschikbaar.

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties

GVOP van KOOP is een facultatief pakket. Voor details zie de *listprice* van KOOP.

Nadere details tarieven

Nadere details omtrent de tarieven en diensten staan weergegeven in de bijlage van dit document. Op de volgende pagina staat een overzicht van de tariefswijzigingen voor 2020 ten opzichte van 2019.

* Voor deze tarieven geldt minimum en/of maximum. Of er gelden andere kaders bij deze tarieven. Details staan toegelicht in de bijlage.

Wijzigingen contributie 2020 t.o.v. 2019

Onderstaande worden beknopt de tariefswijzigingen voor 2020 weergegeven ten opzichte van de tarieven van 2019.

1. Inflatiecorrectie 2,4%

Bijlagen

Innovatie samenwerking

Waarom?

De innovatie-activiteiten dragen direct bij aan de strategische doelstelling: Innovatiekracht vergroten. Ook draagt het bij aan de strategische 'Koplopers de ruimte geven' en 'Klant centraal bij dienstverlening ontwikkeling', zie ook pagina 5.

Achtergrond

Het belang van innovatie voor de gemeentelijke dienstverlening wordt steeds groter, zo ook voor Dimpact. In 2019 heeft de ALV daarom ingestemd met het voorstel Innovatie & Middelen. Daarmee heeft de ALV een impuls gegeven - ook met middelen - om meer samenwerking in Dimpact-verband te organiseren omtrent innovatie van de gemeentelijke dienstverlening.

Financiering van innovatie

Met het akkoord op Innovatie & Middelen in 2019, heeft de ALV vastgesteld dat 3,7% van de middelen op de Dimpact-begroting worden gealloceerd voor innovatie.

Naast eigen middelen, wordt ook ingezet op het werven van middelen van derden uit bijvoorbeeld subsidies, landelijke 'potjes' of inleg door andere gemeenten/organisaties in onze innovatieprojecten.

Allocatie van innovatiemiddelen

Het percentage van 3,7% van de omzet staat voor een waarde van € 414.000,- in 2020. In dit bedrag zit de regiecapaciteit vanuit het regiebureau (zo'n 1,5 FTE) én de out-of-pocket kosten (van zaalhuur tot leveranciers) inbegrepen. In 2020 worden die middelen geïnvesteerd in:

- het ophalen van de (business)vraag van lidgemeenten en het organiseren van '**verkennende samenwerking**' tussen gemeenten met dezelfde (business)vraag. Gemeenten moeten elkaar immers goed kunnen vinden om samen te gaan werken. Dat is noodzakelijk om met elkaar een innovatieproject te kunnen starten. Het regiebureau zet daarvoor o.a. capaciteit in op het naar bovenhalen van die business vraag, inspireren, analyseren, een (online) platform en bijeenkomsten.
- (gedeeltelijke) financiering van **innovatieprojecten van lidgemeenten**. Coalities van koplopergemeenten kunnen projectvoorstellen (inclusief middelen; van budget tot uren) doen bij de Commissie Strategie & Beleid. Uit het innovatiebudget kunnen vervolgens middelen worden toegekend aan die innovatieprojecten. Koplopergemeenten in een innovatieproject leggen zelf doorgaans ook eigen middelen in (geld en menskracht) bij het project.

Werkwijze innovatieprojecten

- **Fase Verkenning** is verkennen of er onder gemeenten een gedeelde (business)vraag leeft om mogelijk samen te gaan werken. Er is dan nog geen project.
- **Fase Ontwerp** van een innovatieproject resulteert doorgaans in een prototype. Deze fase geeft antwoord op de vraag of er voor gemeenten een positieve *value case* kan zijn om met elkaar te gaan realiseren. Deze fase levert dus ook een advies op voor een GO/NOGO besluit voor innovatiefase 2.
- **Fase Realisatie** is 'realisatie' met doorgaans een collectieve aanbesteding in Dimpact-verband. Er worden ook sourcing-afspraken gemaakt. Daaruit ontstaat dan een nieuwe dienst in het Dimpact-portfolio, die opgeschaald kan worden naar alle lidgemeenten.

- **Fase Implementatie:** Na de realisatiefase volgt implementatie. Daarna wordt het geheel overgedragen naar de beheer-fase waarin verder opgeschaald kan worden.

Open innovatie en open samenwerking

Lidgemeenten kunnen ook in 2020 met andere gemeenten innoveren in de beginfasen van innovatie. Het is op het moment van schrijven echter nog niet mogelijk om met andere gemeenten samen aan te besteden en (in de Realisatie- en Beheerfasen) op te schalen. Deze beperking in de samenwerkingsopties wordt in juni 2019 met de ALV besproken (voorstel open samenwerking).

Resultaten van innovatie

Conform het akkoord op 'Innovatie & Middelen' in 2019, zijn dit de beoogde resultaten van innovatie:

- Dimpact-platform gerealiseerd waarop ideeën, mensen en projecten vind- en deelbaar zijn;
- Het ideeënportfolio wordt gevuld op basis van (externe) ontwikkelingen en behoeften van gemeenten;
- Meer (verschillende) gemeenten worden actief geprikkeld om mee te doen in innovatiethema's, o.a. met inspiratiebijeenkomsten en door de lokale innovatie-ambities van lidgemeenten aan elkaar te verbinden;
- Verbindingen worden georganiseerd om ook synergie te krijgen met landelijke en lokale agenda's en activiteiten;
- We beogen ten minste één resultaat van een innovatieproject naar opschaalbare dienst in Dimpact-verband te brengen in 2020.

De gerealiseerde innovaties worden geëvalueerd op basis van hun *valuecase* en ook de innovatie-aanpak algemeen wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Benodigd ALV-besluit t.a.v. nieuwe diensten in 2020

Conform de Dimpact coöperatie statuten, dient de ALV in te stemmen met het toevoegen van nieuwe diensten aan het Dimpact-portfolio. Met het oog op de innovatieprojecten in 2019, kunnen in 2020 mogelijk nieuwe diensten aan het portfolio worden toegevoegd. Aan de ALV wordt gevraagd derhalve in te stemmen met het in 2020 (mogelijk) toevoegen van de volgende diensten aan het portfolio (met een bijbehorende collectieve aanbesteding via Dimpact):

- Dienst I4Sociaal/MaximaalJezelf;
- Dienst Klantinteractie/KISS;
- Dienst Digitale Waardepapieren;
- Dienst(en) i.h.k.v. de informatiegestuurde gemeente.

Innovatiethema's 2020

De vereniging heeft de volgende thema's geduid als innovatiekansen die zij voor de komende tijd interessant vindt:

- (ro)Bots;
- Mijn omgevingen/apps/data;
- Datagedreven/informatiegestuurd;
- Geo;
- Selfservice;
- Identity;
- Klantinteractie;
- Rapid Application development (techniek);

- Experimenten in het kader van 'van zaaksysteem naar nieuwe basis IV (architectuur).

Rendement van innovatie

- Innovatie-investeringen worden altijd ingezet voor vernieuwingen ten behoeve van betere publieke dienstverlening en interactie met burgers en bedrijven. En kunnen verbinding hebben met de klantprocessen van één of meer gemeentelijke domeinen.
- Innovatie-investeringen komen primair aan de Dimpact-deelnemers ten goede.
- Innovatie-budget wordt niet ingezet om bestaande diensten te beheren.
- Niet elke innovatie-investering zal rendabel zijn; innovatie vraagt experimenteer- en leerruimte.

Innovatietarief

Tarief Innovatie-bijdrage 2020

0,12* EPIJ

**De innovatiebijdrage is gemaximeerd op 3.600 Euro ofwel € 0,12 EPIJ bij 300.000 inwoners.*

**Deze innovatiebijdrage van 0,12 is gebaseerd lidmaatschap waarbij (nog) verplicht de e-Suite/basispakket afgenomen wordt. Afhankelijk van het ALV-besluit over Open Samenwerking, kunnen in 2020 er wel/niet lidmaatschappen zijn zonder e-Suite. Bij een mogelijk lidmaatschap zonder e-Suite afname betaalt een lidgemeente 3,7% innovatiebijdrage (naar rato) van hun jaarlijkse kosten aan Dimpact.*

** Nieuwe lidgemeenten worden in 2020 het eerste lidmaatschapsjaar vrijgesteld van de innovatiebijdrage.*

Wat valt niet binnen het tarief?

- Deelnemers in innovatieprojecten moeten eigen capaciteit inbrengen.
- Soms moeten deelnemers in innovatieprojecten ook een deel eigen middelen inbrengen om mee te financieren. Het is namelijk mede afhankelijk van de aard van het innovatieproject in hoeverre deze bekostigd kan worden uit het Dimpact innovatiebudget; soms helemaal en soms voor een deel.
- Niet elk voorgesteld innovatieproject kan/zal automatisch een bijdrage ontvangen vanuit het collectieve innovatie budget. In dat geval moeten gemeenten zelf het project financieren.
- Gebruik (na realisatie) van een nieuwe dienst – welke uit een innovatieproject kan voortvloeien - valt buiten het innovatietarief.

Innovatie reserveringsadvies gemeenten

In 2019 hebben de Gemeentelijke Dimpact Coördinatoren gevraagd om inschattingen te maken van de beoogde kosten voor nieuwe diensten in 2020, die mogelijk dan uit innovatieprojecten voortkomen. Daarmee kunnen gemeenten nu reserveringen maken voor 2020. En in 2020 instappen in nieuwe diensten die in het Dimpact-portfolio beschikbaar komen.

Algemeen

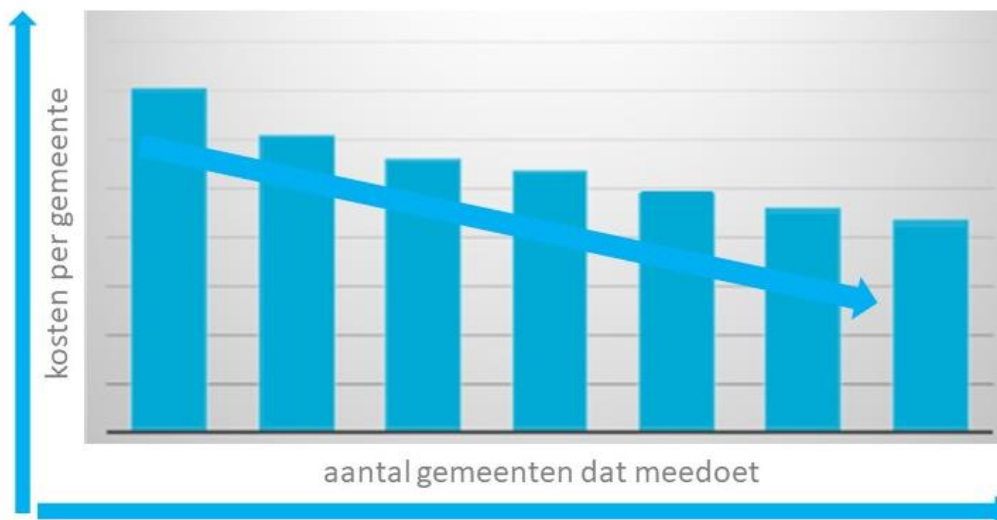
Dimpact adviseert Dimpact lidgemeenten om 3,7% van de gemeentelijk budget voor publieke dienstverlening en interactie met burgers, bedrijven en instellingen zelf ook vrij te maken voor innovatie. Dit getal is gebaseerd op landelijke gemiddelden die ook bedrijven investeren in innovatie en research&development.

Voor nieuwe diensten in 2020

Ten aanzien van enkele lopende innovatieprojecten pogen we specifiek te worden. Voor gemeenten die in 2020 mee willen doen met diensten die uit de (nu actuele) innovatieprojecten kunnen ontstaan, wordt geadviseerd om de volgende reserveringen te maken:

- I4Sociaal/MaximaalJezelf – 1,25 Euro per inwoner per jaar;
- Klantinteractie – 1,25 Euro per inwoner per jaar;
- Waardepapieren – 0,75 Euro per inwoner per jaar;
- Diensten i.h.k.v. de informatiegestuurde gemeente – 1,00 Euro per inwoner per jaar.

Let op: De bovenstaande bedragen zijn een ruwe schatting. Immers weten de gemeenten in de innovatieprojecten nu nog niet exact 'wat' ze samen willen inkopen, laat staan wat de 'marktprijzen' zijn of met hoeveel gemeenten men de kosten in 2020 gaat verdelen. Naar mate de innovatieprojecten vorderen zullen meer nauwkeurige schattingen kunnen worden gemaakt. Hoe meer gemeenten meedoen in 2020, hoe lager het tarief per gemeente.



e-Suite zaaksysteem / front- en midoffice

Omschrijving

Dimpact heeft namens haar leden een front- en midoffice ofwel zaaksysteem o.b.v. een licentiemodel – na Europese aanbesteding - bij Atos ingekocht. Dit biedt gemeenten ondersteuning op het zaakgericht werken, met modelleren van processen o.b.v. workflow, integrale klantinformatie en interactieve ontsluiting, contacten-, zaken- en gegevensopslag, en daar waar nodig digitale terugkoppeling naar burgers en bedrijven via o.a. mijn loket.

Achtergrond

In 2012 heeft Dimpact namens de leden een collectieve aanbesteding gehouden t.b.v. het verwerven van een front- en midoffice suite. De opdracht werd aan Atos gegund. De e-Suite is in de loop der jaren uitgebreid met een krachtige en (voor de markt³) unieke functionaliteit; de editor. Daarmee kunnen gemeenten samen of zelfstandig en flexibel zelf hun processen inrichten in het systeem inclusief de intake via een e-formulier voor burger of bedrijf. Ook is de implementatie van BZM voor een groot deel van de aangesloten gemeenten gerealiseerd. Nu ligt de focus op goed en breder gebruik van de e-Suite door gemeenten.

Hosting e-Suite

De hosting van de e-Suite is ondergebracht bij het Shared Service Centrum van de gemeente Enschede (SSC Twente). Het SSC Twente verzorgt deze hosting in ieder geval tot en met juni 2023. Op verzoek van de leden wordt de dienstverlening van SSC Twente voor hosting uitgebreid. Daarvoor wordt het tarief vanaf januari 2019 structureel met 5% verhoogd.

Versnelling doorontwikkeling e-Suite

Het is sinds medio 2017 mogelijk⁴ als lid om extra investeringen te doen in doorontwikkeling voor gemeente-specifieke wensen t.a.v. de e-Suite: lokaal versnellen. Investeringen moeten terug kunnen vloeien naar de vereniging. Wensen van individuele gemeenten worden getoetst aan de door de vereniging hiervoor vastgestelde kaders.

Bijzonderheden 2020

- **e-Suite beheer door gemeenten normeren:** Normering van beheer door gemeenten (met name voor e-Suite - vooral editor/e-diensten - en BZM) is al langer een thema. Er is een inventarisatie gedaan rond opleidingsbehoeften bij beheerders om goede ondersteuning te kunnen verlenen op de e-Suite. Op basis daarvan wordt met elk lid afgesproken welke acties eventueel nog nodig zijn door de gemeente om het beheer uit te kunnen voeren. Het perspectief is om in 2020 normering als uitgangspunt in de service door het regiebureau te hanteren. Eventueel extra ondersteuning kan dan ingekocht worden.
- **e-Suite ondersteuning door derden:** Gemeenten hebben behoeften om ook derden te kunnen inhuren om e-Suite beheer en implementatie te optimaliseren. Certificering van derden is op het moment van schrijven nog een aandachtspunt.
- **e-Suite doorontwikkelen:** De reguliere doorontwikkeling loopt door o.b.v. de roadmap en ontwikkelagenda die de leden van de vereniging samen vormgeven. Parallel is lokaal versnellen mogelijk waarbij de gemeente(n) extra betaalt.
- **e-Suite e-diensten beheer (van de functionele inrichting):** Er is door het Dimpact regiebureau, geen beheer op de e-diensten voorzien, ook niet in 2020.

³ Zie ook deze conclusie in het benchmark zaaksystemen rapport van 2017.

⁴ De bijbehorende verenigingsprocessen en voorwaarden moeten – op het moment van schrijven - nog met de leden worden vastgesteld.

Tarief e-Suite

Instapkosten nieuwe leden bij afname van e-Suite

€ 1,25*

* vanaf een minimum van € 40.000,- tot maximaal € 150.000,- per gemeente. De instapkosten financieren de basisinstallatie en –inrichting voor de e-Suite. Dit zijn incidentele kosten voor nieuwe Dimpact-leden bij afname van de e-Suite/basispakket.

Met de instapkosten wordt de basisinstallatie/-implementatie van de (in Dimpact) verplichte e-Suite bekostigd. De instapkosten bedragen minimaal € 40.000,- en maximaal € 150.000,-.

De minimumbedragen zijn noodzakelijk zodat ook kleinere gemeenten (< 20.000 inwoners) op een adequate manier kunnen worden bediend. Ook berekent de leverancier een significant bedrag voor de eenmalige inrichting en configuratie.

De maximum bedragen zijn noodzakelijk om ons niet uit de markt te prijzen voor grote gemeenten. Zij kunnen juist veel bijdragen aan onze vereniging.

Basistarief⁵

Met dit zogenaamde ‘basistarief’ worden kosten gedekt voor regie-, servicedesk-, licentie- + doorontwikkelkosten e-Suite, maar ook (nog) de WIM-samenwerking.

€ 3,36** EPI

**Inclusief inflatiecorrectie, waarbij voor het basispakket een korting is gegeven van € 0,02 EPI, omdat de WIM-website in 2019 een groter deel eigen tarief krijgt wat eerder versleuteld zat in het basispakket tarief.

TPM-audit is een verplicht onderdeel van het basispakket/e-Suite. Prijsstelling geschiedt o.b.v. nacalculatie en zal naar verwachting zo’n € 2.000,-⁶ EPG bedragen.

Hostingkosten

De hostingkosten zijn verplicht bij afname van het basispakket. Door de gewijzigde eisen t.a.v. de dienstverlening, worden de hostingtarieven bijgesteld. De onderstaande tarieven zijn indicaties. De hostingtarieven zijn afhankelijk van het inwonersaantal van het lid, zie onderstaande staffel:

<30.000 inwoners jaarlijks	€ 0,91 EPI + €	5.800,-** EPG
30.000 - 70.000 inwoners jaarlijks	€ 0,54 EPI + €	16.900,-** EPG
>70.000 inwoners jaarlijks	€ 0,44 EPI + €	23.900,-** EPG

**Inflatiecorrectie toegepast op de EPI en niet op de EPG.

Boven op de reguliere verplichte hostingkosten hebben leden mogelijkheden tot facultatieve uitbreidingen⁷ van hosting. De leden hebben de keuze uit één van onderstaande opties:

- Uitgebreide hostingomgeving klein € 4.344,-** EPG
- Uitgebreide hostingomgeving groot € 15.225,-** EPG

**Inflatiecorrectie toegepast.

⁵ De naamgevingen van dit tarief dekt niet helemaal de lading anno 2020. Voor 2021 wordt pas een herdefiniëring eventueel herallocatie van dit tarief beoogd.

⁶ Dit is een beoogd bedrag o.b.v. eerdere jaren. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de inkoopprijs. Op het moment van schrijven is het nog onzeker wat de invloed van de komst van ENSIA is op de TPM-audit en de prijs daarvan. Het is daarom mogelijk dat de beoogde prijs nog wijzigt. Dit wordt in afstemming met de leden vormgegeven.

⁷ Specificaties van deze uitbreidingen zijn opvraagbaar.

Bijlage 3 Tarief Burgerzakenmodules

Omschrijving

De burgerzakenmodules (BZM) zijn volledig geïntegreerd in het Atos e-Suite zaaksysteem. Deze ICT-oplossing is collectief aanbesteed en ingekocht o.b.v. een licentiemodel.

Beschikbaarheid

De geïntegreerde BZM zijn facultatief beschikbaar voor Dimpact-leden i.c.m. basispakket/e-Suite.

Achtergrond

Als onderdeel van de collectieve aanbesteding in 2013 hebben we samen het contract voor de e-Suite aan Atos gegund. Daarnaast is in 2018 aandacht besteed aan het uitbreiden van het aanbod als meerwerk op het bestaande contract. In 2019 ligt de focus op het onderbrengen van functionaliteit die onderdeel uit zou gaan maken van de landelijke BRP in de geïntegreerde modules.

Bijzonderheden 2020

- **Governance:** in 2018 is de governance voor BZM geïmplementeerd in de vereniging.
- **BZM support/ServiceDesk:** hierover staat nog een aantal zaken open op het moment van schrijven. De vereniging dient hierover nog een oordeel te vormen.

Tarieven 2019

Binnen het facultatieve BZM-pakket zijn de onderstaande kosten verplicht, tenzij anders aangeven.

BZM Implementatie-kosten: Voor implementatie bij gemeenten die (alsnog) kiezen voor afname van BZM wordt individueel een aanbod gedaan. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de lokale situatie (enkel integratie, overgang vanuit Cipers/IZRM, overgang vanuit Key2Burgerzaken, specifieke wensen/eisen vanuit gemeentelijke organisatie).

BZM Regiekosten	€ 0,20* EPI
BZM Licentiekosten	€ 1,09** EPI

**Inflatiecorrectie toegepast.

De tarieven betreffende de burgerzakenmodules. Doordat de centrale BRP vooralsnog niet beschikbaar is dienen gemeenten zelf het hosten van een lokale BRP (database) te regelen.

Additionele modules (buiten de bovengenoemde module-lijst) kunnen gemeenten via Dimpact aanschaffen met 15% korting.

BZM Hostingkosten

De hosting van de BZM Afname van collectieve hosting is verplicht bij afname van BZM. De tarieven zijn afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.

BZM Hosting EPGJ 2020	
-	€ 21.620
25.000	€ 25.945
60.000	€ 32.431
75.000	€ 48.646
150.000	€ 81.077
250.000	€ 108.101

BZM 7 X 24 Tech HD per jaar		
-	€	2.702
25.000	€	3.243
60.000	€	3.783
75.000	€	4.324
150.000	€	4.864
250.000	€	5.405

**Inflatiecorrectie is toegepast.

Servicedesk Dimpact Hierover staat nog een aantal zaken open op het moment van schrijven. De vereniging dient hierover nog een oordeel te vormen.

BZM Lijnverbinding

De e-Suite en de BZM worden gehost op verschillende locaties. De dedicated verbinding tussen deze locaties wordt ingekocht door Dimpact. De totale kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. De verplichte kosten bij afname van BZM zijn:

- Jaarlijks € 1.583,- ** EPG
- Eenmalig bij nieuwe aansluiting € 528,- ** EPG

**Inflatiecorrectie toegepast.

Bijlage 4 WIM-platform

Omschrijving

De Dimpact-leden zijn eigenaar van het WIM-platform. Het is een modern, klantgericht en herbruikbaar CMS-platform voor gemeentelijke websites. Er zijn geen licenties van leveranciers. WIM is van gemeenten en hebben we samen met *open source* techniek laten bouwen, speciaal voor hergebruik door gemeenten. Er is een tijdelijke huisleverancier, welke elke drie tot vier jaar rouleert. Voor het beheer, implementatie en support/servicedesk van de lokale website-implementatie, sluiten gemeenten zelf een overeenkomst met één van de partijen uit het WIM-leveranciersnetwerk. Maar het is ook mogelijk een nieuwe leverancier te werven en deze in ons netwerk te introduceren.

<https://www.dimpact.nl/wim-website>

Klant centraal

Door samen te werken aan WIM willen de Dimpact-leden kennis, ervaring en middelen bundelen. Uitgangspunt is dat de kwaliteit technisch goed is. Het platform is stabiel, heeft een goede performance en is veilig. Daardoor kunnen onze leden zich richten op het gebruiksgemak voor de bezoekers. Dus een optimaal toegankelijke, veilige en klantgerichte website. We streven naar een optimaal evenwicht tussen standaardisatie, eigen snelheid in doorontwikkeling en een herkenbare gemeentelijke / eigen uitstraling.

Beschikbaarheid

WIM is facultatief beschikbaar voor leden.

WIM deelname is tevens mogelijk voor gemeenten die niet deelnemen in basispakket/e-Suite.

Achtergrond

Eind 2013 is de eerste lidgemeente live gegaan met WIM. Ook gemeenten buiten de vereniging hebben interesse in afname. De vereniging zou WIM (incl. samenwerking en gezamenlijke investeringen) ook beschikbaar willen stellen aan gemeenten welke niet het Dimpact basispakket afnemen.

Medio 2016 heeft Dimpact gerouleerd van huisleverancier voor WIM en hebben onze leden een nieuwe versie van WIM geïmplementeerd gekregen. Leden kunnen jaarlijks rouleren van hun beheer- en onderhoudsleverancier voor WIM. Dimpact ondersteunt de leden door de standaard technisch te beheren en de samenwerking in de community te regisseren. Dimpact zorgt voor de kennisproducten, geeft advies waar gevraagd en regisseert het open leveranciersnetwerk.

Bijzonderheden 2020

- **Bouwen WIM 3.0:** De aanbesteding (voor de bouw en migratie) is in Q1 2020 gereed. De bouw start in Q2 2020. De aanbesteding en de bouw/migratie wordt door de WIM leden bekostigd. Bij de bouw van WIM 3.0 zullen we zorgen dat WIM Common Ground ready is.
- **Kortcyclische doorontwikkeling:** het is mogelijk om zowel alleen als samen (in kleine of grote coalities) kortcyclisch te innoveren. Onze leden delen met elkaar wat zij doen, zowel in techniek als in kennis. Hiermee vergroten we de innovatiekracht binnen WIM.
- **Multi-vendorship borgen:** Het WIM multi-vendorship is belangrijk voor ons platform. Dit ondersteunt namelijk de focus op kwaliteit, de innovatie, de kortcyclische doorontwikkeling en de gewenste leveranciersafhankelijkheid. In 2019 blijft ons multi-vendorship belangrijk, alsmede de samenstelling ervan.
- **Meer hergebruik mogelijk maken en stimuleren:** Van de 30 Dimpact-leden nemen er 17 deel in WIM. De WIM-leden willen met meer gemeenten samenwerken en hergebruik nog makkelijker maken. We zoeken binnen en buiten de vereniging naar deelnemende gemeenten.

- **Meer focus leggen op kwaliteit voor de klant:** Onze WIM-leden gaan meer aandacht bij onze collega's vragen voor UX/UI en de klantreis. Wanneer er behoefte is, is het mogelijk om van onze WIM-leden advies en informatie te ontvangen.

Financiering van WIM

Elk Dimpact-lid betaalt, via de basispakketcontributie, mee aan de onkosten voor de dienst WIM.

Daarnaast betalen de afnemende leden een tarief voor WIM.

Het streven is om de WIM-financiën en het WIM-tarief in balans te brengen. In 2018 zijn WIM-afnemers voor het eerst een tarief gaan betalen (naast de hosting) van € 0,03 EPI. In 2019 is het tarief voor WIM-leden verhoogd naar € 0,07 EPI. Besloten is om dit voor 2020 niet te verhogen. De overall inkomsten voor WIM in de coöperatie stijgen niet. Hoe meer gemeenten WIM gebruiken, hoe lager de kosten per gemeente. Daarom zetten we in om meer leden en gemeenten te stimuleren om WIM te gebruiken voor hun gemeentelijke website.

Tarief 2020

Binnen het facultatieve pakket WIM, zijn de onderstaande kosten verplicht, tenzij anders aangegeven:

- **WIM regie- + beheer WIM-model-kosten voor Dimpactleden (met collectiviteitskorting)**
€ 0,07* EPI
- **WIM regie- + beheer WIM-model-kosten voor niet Dimpactleden** € 0,20 per inwoner per jaar
(Hierbij geldt een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 30.000,- euro per jaar.)

WIM hosting

Collectieve hosting van WIM is verplicht bij afname van WIM-website. De kosten van de hosting zijn vanaf 1 januari 2019 overall naar beneden gegaan. De meeste WIM-leden hebben ervoor gekozen om alvast bij te dragen aan de aanbesteding voor WIM 3.0, door het oude tarief te blijven betalen. Afspraak is daarbij dat het regiebureau zal rapporteren over de kosten en de bijdragen. Wanneer de bijdragen hoger zijn dan de kosten zal dit terugbetaald worden aan de betreffende leden. De andere leden betalen de investering bij facturatie van het project. De hosting omgeving zal ook in de aanbesteding van WIM 3.0 worden meegenomen.

De WIM hosting tarieven voor 1 januari 2019 zijn afhankelijk van de gewenste service levels van de gemeente:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • Shared jaarlijks | € 3.628,-** EPG |
| • Budget jaarlijks | € 6.474,-** EPG |
| • Professional jaarlijks | € 9.604,-** EPG |
| • High Traffic jaarlijks | € 11.737,-** EPG |

** Inflatiecorrectie toegepast.

Bijlage 5 Enterprise search MyLex

Omschrijving

Collectief ingekochte ICT-voorziening voor contentintegratie, My Lex + My Lex Sociaal Domein en Atos e-Suite connector. My Lex en My Lex Sociaal Domein zijn producten van My Lex (voorheen C-Content) en worden gebruikt o.b.v. een licentiemodel.

Achtergrond

In 2015 zijn My Lex en My Lex sociaal toegevoegd aan het verplichte basispakket. Deze functionaliteiten zijn destijds collectief ingekocht met een aanzienlijk schaalvoordeel voor leden. In 2018 is een herinkoop gedaan.

My Lex draagt bij aan optimale contentintegratie en het gemakkelijk vinden (enterprise search) van informatie over allerlei bronnen binnen en buiten de gemeente.

My Lex en My Lex Sociaal Domein waren tot in 2018 onderdeel van het verplichte basispakket voor Dimpact-leden. In 2019 is content-integratie facultatief voor alle leden.

Tarief

De tarieven voor alle My-Lex producten worden m.i.v. 2020 geïndexeerd met 2,4% (inflatiecorrectie). De tarieven zijn dusdanig opgebouwd, o.b.v. het inkoopcontract, dat op deze pagina er niet één getal als tarief neergezet kan worden. De lezer wordt verwezen naar het bijbehorende Excel rekenmodel voor MyLex.

Bijlage 6 GVOP

Achtergrond

Dimpact koopt de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicatie (GVOP) van KOOP collectief in ten behoeve van de leden. Voordeel voor de leden is bundeling van contracten via Dimpact en het borgen van vertegenwoordiging van gemeenten in de licentieraad van GVOP via Dimpact. De prijs is gelijk aan de prijs die een gemeente individueel bij KOOP zou betalen.

Beschikbaarheid

GVOP is een facultatief pakket. Wel is het verzoek uit het regiebureau om het pakket via de vereniging af te nemen (en niet direct bij KOOP), zodat onze stem naar KOOP centraal is georganiseerd.

Bijzonderheden

- De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) van KOOP was in 2017 onderdeel van het verplichte basispakket. GVOP is vanaf 2018 een facultatief pakket.
- Indien de vereniging het wenst, kan de vereniging aanvullende collectieve inkopen bij KOOP doen voor andere producten van KOOP. Uiteraard horen daar aanvullende kosten bij. De vereniging kan het bestuur hierover adviseren.

Tarief

De prijzen voor GVOP bij Dimpact zijn gelijk aan de prijs die KOOP hanteert, zie <http://koop.overheid.nl/producten/gvop>.

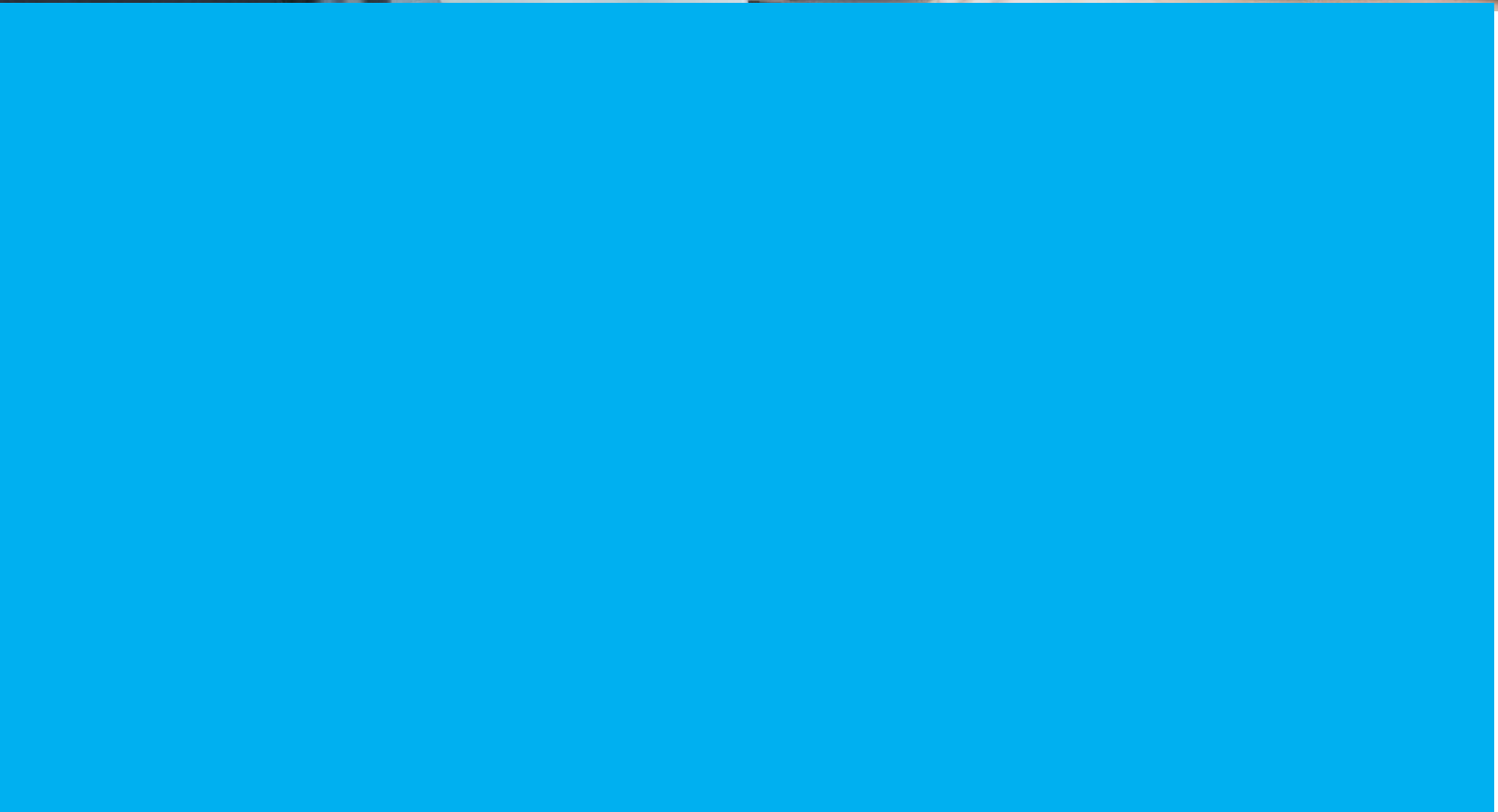
Bijlage 7 Overzicht tarieven 2018-2019

Tarieven Dimpact - verkoop

		2020				2019			
		per inwoner		per gemeente		per inwoner		per gemeente	
		per jaar	eenmalig	per jaar	eenmalig	per jaar	eenmalig	per jaar	eenmalig
Contributie									
Contributie per gemeente	jaarlijks			6.000				6.000	
Entreegelden nieuwe leden	eenmalig			2.000				2.000	
Entreegelden nieuwe leden	eenmalig	1,25						1,25	
Bijdrage Innovatie	jaarlijks	0,12						0,12	
e-Suite - basispakket									
Licentiegelden EPIJ	jaarlijks	3,44						3,36	
<i>Hosting</i>									
0 - 30.000 inwoners	jaarlijks	0,99		6.000				0,96	6.000
30.000 - 70.000 inwoners	jaarlijks	0,58		18.300				0,57	17.700
meer dan 70.000 inwoners	jaarlijks	0,47		26.000				0,46	25.400
Uitgebreide omgeving groot	jaarlijks			16.370					15.990
Uitgebreide omgeving klein	jaarlijks			4.670					4.560
Opleidingsomgeving				17.910					17.500
DigID TPM Audit	jaarlijks			2.050					2.000
Burgerzaken Module - facultatief									
Jaarlijkse kosten	jaarlijks	1,12						1,09	
Toeslag bijdrage Dimpact	jaarlijks	0,20						0,20	
		1,32						1,29	
Acceptatiekosten	eenmalig, na PoC			10.000					10.000
Implementatiekosten	eenmalig, na Acceptatie			32.000					32.000
Lijnverbinding				1.583	528			1.546	516
<i>Hosting</i>									
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks en eenmalig bij impl.			EPGJ (jaarl.)	EPG (eenm.)			EPGJ (jaarl.)	EPG (eenm.)
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks en eenmalig bij impl.			21.620	10.810			21.120	10.560
60.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks en eenmalig bij impl.			25.345	12.972			25.345	12.672
75.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks en eenmalig bij impl.			32.431	21.620			31.681	21.120
150.000 - 250.000 inwoners	jaarlijks en eenmalig bij impl.			48.646	32.431			47.521	31.681
meer dan 250.000 inwoners	jaarlijks en eenmalig bij impl.			81.077	48.646			79.202	47.521
				108.101	81.077			105.602	79.202
<i>Helpdesk</i>									
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			2.702				2.640	
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			3.243				3.168	
60.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks			3.783				3.696	
75.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			4.324				4.224	
150.000 - 250.000 inwoners	jaarlijks			4.864				4.752	
meer dan 250.000 inwoners	jaarlijks			5.405				5.280	
WIM (Website en Intranet Model) - facultatief									
Bijdrage Dimpact	jaarlijks	0,07						0,07	
<i>Hosting</i>									
Shared	jaarlijks			3.628				3.574	
Budget	jaarlijks			6.474				6.378	
Professional	jaarlijks			9.604				9.462	
High Traffic	jaarlijks			11.737				11.564	
MyLex / C-content - basispakket									
My-Lex Overheid									
20.000	jaarlijks			8.256				8.055	
40.000	jaarlijks			13.517				13.187	
75.000	jaarlijks			17.611				17.181	
100.000	jaarlijks			22.368				21.822	
150.000	jaarlijks			32.110				31.327	
	jaarlijks			41.144				40.140	
Vernieuwing koppeling eSuite				892	2.973			870	2.900
My-Lex Sociaal Domein									
-	20% Korting			3.164				3.087	
20.000	jaarlijks			5.059				4.935	
40.000	jaarlijks			7.534				7.350	
75.000	jaarlijks			9.062				8.841	
100.000	jaarlijks			10.548				10.290	
150.000	jaarlijks			12.119				11.823	
GVOP - basispakket									
Staffel per aantal inwoners:									
-				2.000				2.000	
10.000				4.000				4.000	
20.000				6.000				6.000	
30.000				8.000				8.000	
40.000				10.000				10.000	
50.000				12.000				12.000	
60.000				14.000				14.000	
70.000				16.000				16.000	
80.000				18.000				18.000	
90.000				20.000				20.000	
100.000				25.000				25.000	

***Samen goed
voor elkaar***

Ook in 2020



Memo

Aan : ALV
Van : Rene Bal
Datum : 23 mei 2019
CC :
Betreft : Bijlage 5 – besluitoplegger bedrijfsplan

Achtergrond

De governance omtrent het bedrijfsplan, de begroting en de tarieven staat omschreven in de statuten van coöperatie Dimpact: Het Bestuur stelt jaarlijks de begroting op. De begroting wordt door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. De ALV besluit over het wijzigen van de tarieven (behoudens inflatiecorrectie) en stelt de tarieven vast. De ALV stelt ook het bedrijfsplan en het dienstenassortiment vast.

Gevraagd besluit

Aan de Algemene Leden Vergadering wordt het volgende gevraagd:

1. Vaststellen van de voorgestelde tarieven voor 2020, zoals omschreven in het bedrijfsplan 2020. De tarieven voor 2020 omvatten geen tariefwijzigingen t.o.v. 2019. Uitzondering hierop is de inflatiecorrectie van 2,4%.
2. Toestemming te geven voor het toevoegen van nieuwe diensten aan het Dimpact-dienstenassortiment die voortkomen uit de innovatietrajecten. Dit betreft potentiële diensten uit (de in 2019 lopende) innovatieprojecten, te noemen i4Sociaal/MaximaalJezelf, Klantinteractie en Digitale Waardepapieren. Diensten worden pas toegevoegd aan het assortiment nadat (coalities van) lidgemeenten het Bestuur hier om verzoeken. Voor de nieuwe diensten wordt vervolgens een tarief gehanteerd waarbij de bedrijfskosten van Dimpact gedekt zijn. Bij het volgende jaar lopen deze tarieven dan weer mee met het door de ALV vast te stellen bedrijfsplan inclusief tarieven.

Dimpact

Jaarverslag
2018

www.dimpact.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Algemene Leden Vergadering	6
3. Raad van Commissarissen	8
4. Verslag van Bestuur en directie	14
5. Financiële jaarstukken	17
Balans per 31 december 2018	17
Winst- en verliesrekening over 2018	18
Kasstroomoverzicht 2018	19
Grondslagen	20
Toelichting op de balans per 31 december 2018	23
Toelichting op de winst-en verliesrekening over 2018	27
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	32

1. Algemeen

Oprichting en doel volgens de statuten

De coöperatie Dimact is opgericht op 22 december 2006 en heeft ten doel in de stoffelijke belangen van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen door het ontwikkelen en leveren van oplossingen voor de gemeentelijke digitale dienstverlening van publiekrechtelijke instellingen.

De coöperatie oefent haar doel zodanig uit dat zij voorziet in behoeften van algemeen belang, niet zijnde van industriële of commerciële aard van haar leden. De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

Als nevensdoel kan de coöperatie andere belangen op het gebied van automatisering van haar leden behartigen, te weten:

- a) de ontwikkeling van software casu quo het doen ontwikkelen van software;
- b) de implementatie van software in de organisatie van de leden en de begeleiding daarbij;
- c) het optreden als aanbesteder ten behoeve van de leden;
- d) het verlenen van adviezen en diensten van uiteenlopende aard aan de leden welke samenhangen met de realisatie, instandhouding en uitbreiding van de digitale dienstverlening;
- e) het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen.



Bij de verwezenlijking van haar doelstelling kwalificeert de coöperatie blijvend als aanbestede dienst.

De coöperatie kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de leden rechten bedingen.

De coöperatie kan krachtens besluit van de algemene vergadering ten laste van de leden verplichtingen aangaan.

De coöperatieve vereniging Dimpact staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 8154067.

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

De Algemene Leden Vergadering heeft de jaarrekening 2017 op 21 juni 2018 vastgesteld en besloten het resultaat over 2017 ad € 331.707 toe te voegen aan de algemene reserves.



De bedrijfsvoering

De coöperatie voert haar activiteiten uit ten behoeve van leden en is georganiseerd als coöperatieve vereniging U.A.. Verschillende organen borgen de besluitvorming en het toezicht op het Bestuur in de governance. De directie stuurt een wendbaar regiebureau aan.

Het regiebureau is gespecialiseerd in het faciliteren van de verenigingsprocessen; van verkenning van nieuwe ontwikkelingen, tot vraagbundeling en –articulatie, tot inkoop, contractmanagement en opschaling naar gebruik door steeds meer gemeenten. Ook ondersteunen de regiebureau medewerkers de leden bij kennisdeling omtrent gebruik en implementatie van de veranderingen, ICT en dienstverlening in hun organisaties.

De benodigde expertise rondom een domein wordt gehaald uit de lidgemeenten. Deze experts worden bijeen gebracht om samen te werken om zo voor de gehele vereniging hun kennis en ervaring in te zetten.

Besluitvormingsorganen

De coöperatieve vereniging Dimpact kent de volgende officiële (statutair vastgelegde) besluitvormende organen:

- de Algemene Leden Vergadering (ALV);
- de Raad van Commissarissen (RvC);
- het Bestuur.

Deze organen hebben de specifieke taken en bevoegdheden, uit de wet en onze statuten te volgen. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen richten zich bij het uitvoeren van hun taak naar het belang van de leden. Naast de bovengenoemde organen kent de coöperatie nog diverse gremia en (projectmatige) werkgroepen welke elkaar, de organen, het regiebureau en het Bestuur adviseren over uiteenlopende onderwerpen.



2. Algemene Leden Vergadering

Taken en bevoegdheden

In de governance structuur vormt de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging en wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden.

- De ALV beslist op basis van voorstellen vanuit het Bestuur, zoals het jaarlijkse Dimpact-bedrijfsplan.
- De ALV heeft het toezichthoudende orgaan 'de Raad van Commissarissen' aangesteld om toezicht te houden op het Bestuur van Dimpact. De ALV beslist over de (door de RvC) aangedragen RvC-leden. (Zie ook RvC-pagina).
- De ALV komt hiervoor twee maal per jaar bij elkaar; voor de begroting (+ bedrijfsplan) en de jaarrekening.
- De ALV beslist over zaken als de inhoud van de statuten van de vereniging, missie, visie, contributie, financiën en de strategische koers van Dimpact.
- De ALV besluit veelal over de allocatie van (substantiële) extra investeringen (die vaak gepaard gaan met strategische keuzes).

Conform artikel 5 van de statuten van onze vereniging houdt het Bestuur een ledenregister bij waarin de namen van de leden zijn opgenomen. De leden zijn hierbij verplicht het Bestuur onverwijld kennis te geven van iedere wijziging van de omstandigheden.



Ledenregister 31 december 2018

	Organisatie	Naam
1	Assen	mevrouw J. Booij-Venekamp
2	Blaricum	mevrouw J. de Zwart-Bloch
3	Borger-Odoorn	de heer J. Seton
4	Brielle	de heer G. Rensen
5	Coevorden	de heer B. Bouwmeester
6	Deventer	de heer R. König
7	Eemnes	de heer R. van Benthem
8	Emmen	de heer J. Otter
9	Enschede	de heer E. Eerenberg
10	Gemert-Bakel	de heer M. van Veen
11	Groningen	mevrouw S. Gerritsen
12	Hellevoetsluis	mevrouw M. den Brok-Swakhoven
13	Kampen	de heer G. Meijerink
14	Laarbeek	de heer F. van der Meijden
15	Landerd	de heer M. Bakermans
16	Landsmeer	de heer R. Quakernaat
17	Laren	de heer P. Calis
18	Nissewaard	de heer W. Struijk
19	Oldambt	de heer E. Wunker
20	Oldenzaal	de heer P. Welman
21	Olst-Wijhe	de heer T. Strien
22	Oost Gelre	de heer K. Bonsen
23	Raalte	de heer F. Niens
24	Roermond	de heer F. Schreurs
25	Rotterdam	mevrouw A. de Rotte
26	Ten Boer	de heer F. de Vries
27	Twenterand	mevrouw A. van der Kolk
28	Velsen	de heer J. Verwoort
29	Waterland	de heer T. van Nieuwkerk
30	Westvoorne	mevrouw J. de Jongh-de Champs
31	Zwolle	de heer M. van Willigen

3. Raad van Commissarissen

Inleiding

De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van het verslag van het Bestuur over het boekjaar 2018. De jaarrekening is door SMK Accountants gecontroleerd en op 23 mei 2019 van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Deze is toegevoegd aan de jaarrekening. Wij adviseren de Algemene Leden Vergadering de jaarrekening 2018 vast te stellen en decharge te verlenen aan het Bestuur. Wij ondersteunen het voorstel van het Bestuur om de winst over 2018 toe te voegen aan de bedrijfsvoeringsreserve.

Positie en ontwikkelingen 2018

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur, de algemene gang van zaken in Dimpactverband en de daarbij verbonden partijen en staat het Bestuur met raad ter zijde.

De landelijke verbinding, de doorontwikkeling van de strategie, het opzetten van het innovatiespoor en het invoeren van de nieuwe governance waren in 2018 de belangrijkste thema's voor de commissarissen.

Begin 2019 is het innovatiespoor door de ALV bekrachtigd. Hiermee wordt een belangrijke stap naar voren gezet. Door gezamenlijk te investeren in innovatie van de dienstverlening kunnen we meer bereiken en op deze manier ook beter invulling geven aan onze doelstelling voor het verbeteren en innoveren van de dienstverlening van gemeenten.

Toezicht: Jaarverslaggeving en begroting

Het jaarverslag is opgesteld door het Bestuur. SMK Accountants heeft de jaarrekening over 2018 gecontroleerd en voorzien van een goedgekeurde controleverklaring. De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag met het Bestuur besproken, in aanwezigheid van de controller en de externe accountant. Dit heeft de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat dit verslag voldoet aan alle voorschriften en aan de eisen van goede governance en transparantie. Het vormt een solide basis voor de verantwoording die de Raad van Commissarissen aflegt voor het gehouden toezicht. De Raad van Commissarissen vraagt op 19 juni 2019 aan de Algemene Leden Vergadering van de coöperatieve vereniging U.A., goedkeuring te verlenen aan het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2018.

Vergaderingen

De RvC heeft in 2018 vijf reguliere vergaderingen en een tweedaagse bijeenkomst met het Bestuur gehad. Tijdens deze bijeenkomsten werden de commissarissen uitvoerig geïnformeerd over financiële, operationele, strategische ontwikkelingen en doelstellingen. Zoals elk jaar is er gesproken over de jaarrekening van het voorafgaande jaar, de begroting 2019, governance en strategische ontwikkelingen.

Bijzondere aandachtspunten in 2018 waren:

- verbinding met externe stakeholders en landelijke ontwikkelingen;
- doorontwikkeling van de strategie en het opzetten van het innovatiespoor;
- open samenwerking;
- invoering van de nieuwe governance;
- good governance code en rolverdeling Bestuur RvC;
- samenstelling van de RvC (nieuwe voorzitter en 1 nieuw lid);
- regie op goed gebruik;
- hosting van e-Suite;
- rechtszaken van Centric tegen Dimpact en gemeenten Emmen en Enschede.

Zelfevaluatie

Conform Code Tabaksblad, bijlage 8, good governance reglement van de ALV is een jaarlijkse evaluatie over het functioneren van de Raad van Commissarissen vereist. Gekozen is voor een vragenlijst met stellingen die verdeeld zijn over vier categorieën:

- het samenspel tussen de Raad van Commissarissen en Bestuur Dimpact;
- de teameffectiviteit van de Raad van Commissarissen;
- het functioneren van individuele leden van de Raad van Commissarissen;
- het functioneren van de voorzitter Raad van Commissarissen.

De evaluatie is gehouden en afgerond op 9 januari 2019. Er zijn geen commissarissen frequent afwezig geweest, zoals onderstaande tabel laat zien.

Tabeloverzicht aanwezigheid van commissarissen bij RvC-vergadering

Datum	Aanwezig	Afwezig
15 februari 2018	Bert Jansen (vz) (in 2018 afgetreden) Peter Teesink Ida Oostmeijer - Oosting Johan Boomgaardt Richard Kokhuis (in 2018 afgetreden)	Carolien Besselink Arco Groothedde Myriam Meertens
4 en 5 april 2018	Carolien Besselink Johan Boomgaardt Arco Groothedde Myriam Meertens Peter Teesink (vz)	Ida Oostmeijer - Oosting (alleen diner aanwezig)

Tabeloverzicht aanwezigheid commissarissen bij RvC-vergaderingen

Datum	Aanwezig	Afwezig
31 mei 2018	Arco Groothedde Myriam Meertens Peter Teesink (vz)	Carolien Besselink Johan Boomgaardt Ida Oostmeijer - Oosting
21 juni 2018	Carolien Besselink Johan Boomgaardt Arco Groothedde Myriam Meertens Ida Oostmeijer - Oosting Peter Teesink (vz)	
5 september 2018	Carolien Besselink Johan Boomgaardt Henk ten Brinke (in 2019 toegetreden) Myriam Meertens Ida Oostmeijer - Oosting Peter Teesink (vz)	Arco Groothedde
7 november 2018	Carolien Besselink Johan Boomgaardt (vz) Henk ten Brinke Arco Groothedde Myriam Meertens Ida Oostmeijer - Oosting Peter Teesink (vz) (in 2018 afgetreden)	

Samenstelling Raad van Commissarissen

Johan Boomgaardt (vz)

Op 20 juni 2016 is dhr. Johan Boomgaardt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Hij was op 7 december 2015 al benoemd tot agendalid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Sinds 1 januari 2019 is hij voorzitter van de RvC.



Carolien Besselink

Mw. Carolien Besselink is op 7 december 2015 benoemd tot ongebonden lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Zij is CIO van de Universiteit van Utrecht.

Arco Groothedde

Dhr. Arco Groothedde is op 8 december 2011 benoemd tot ongebonden lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Op 7 december 2015 is hij herbenoemd. Hij is algemeen directeur van Translink.



Ida Oostmeijer-Oosting

Mw. Ida Oostmeijer is op 7 december 2015 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Zij is gemeentesecretaris van gemeente Emmen.



Henk ten Brinke

Dhr. Henk ten Brinke is op 21 juni 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Hij is gemeentesecretaris van gemeente Twenterand.

Myriam Meertens

Mw. Myriam Meertens is op 5 februari 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Zij is gemeentesecretaris van gemeente Laarbeek.



Johan Dijkstra

Dhr. Johan Dijkstra is op 13 februari 2019 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Hij is gemeentesecretaris bij gemeente Oldenzaal.

Dankwoord

De Raad van Commissarissen is erkentelijk voor de inzet van de Dimpact-lidgemeenten, het Bestuur, de directie en de medewerkers van Dimpact in 2018 en bedankt hen voor hun inzet, betrokkenheid en onderlinge samenwerking.

Namens de Raad van Commissarissen:

- Johan Boomgaardt
- Carolien Besselink
- Arco Groothedde
- Ida Oostmeijer-Oosting
- Henk ten Brinke
- Myriam Meertens
- Johan Dijkstra

Enschede, 19 juni 2019



4. Verslag van Bestuur en directie

Taken en bevoegdheden van Bestuur en directie

Het Bestuur heeft als doelstelling om toegevoegde waarde te realiseren voor de leden door middel van samenwerking. Het Bestuur legt hierbij verantwoording af aan de RvC (het toezichthoudend orgaan van Dimpact). Het Bestuur stelt onder andere het (jaarlijkse) bedrijfsplan en de jaarrekening op en draagt deze voor aan de ALV. De heer René Bal is directeur-bestuurder van Dimpact sinds de oprichting van de coöperatie in 2006. Hij geeft sturing aan de coöperatie en is verbinder in de landelijke opgave.

Landelijke verbinding

Dimpact is opgericht toen dominante marktpartijen onvoldoende invulling gaven aan de ambitie voor digitale dienstverlening door gemeenten. In Dimpact hebben we het heft in handen genomen. We creëren zelf innovatieve oplossingen. En ruim 30 gemeenten maken succesvol gebruik van deze oplossingen, waarvoor we de continuïteit moeten borgen.

De maatschappij is de afgelopen jaren enorm veranderd. Dit zien we terug in ons werk, onze vrijetijdsbesteding en ook in ons koopgedrag. Technologische ontwikkelingen zijn vaak de aanjager van deze veranderingen. Technologie maakt sneller organiseren mogelijk. Dat geldt ook voor de interactie tussen mensen. En dit is nog maar het begin. Deze veranderingen zijn ook zichtbaar in het landelijke speelveld met de start van VNG-Realisatie en het programma Samen Organiseren. Ook Dimpact staat daarmee voor een veranderopgave. We moeten ons profileren in het nieuwe speelveld en onze toegevoegde waarde opnieuw duidelijk maken. Daarbij richten wij ons op de innovatie van de dienstverlening en de landelijke verbinding.

Nieuwe verenigingsgovernance

In 2018 is de verenigingsgovernance opnieuw ingericht. Door onderscheid te maken in de eigenaarsrol en de afnemersrol wordt helderheid gecreëerd in de overlegstructuren. Van de nieuw opgerichte commissie Strategie en Beleid zijn hoge verwachtingen.

Innovatie

Coöperatie Dimpact moet meebewegen met de veranderende behoeften van haar lidgemeenten in de transitie. De Algemene Leden Vergadering heeft in Q2 2018 besloten tot een vernieuwde strategie. Naast de bestaande beheersactiviteiten, worden ook innovatie-activiteiten in gezamenlijkheid ontplooid: 'het innovatiespoor'. Daarin is Dimpact de innovatie-katalysator met doe- en opschalkracht voor en door gemeenten. Samen innoveren staat centraal. Samen hebben we meer innovatiekracht, meer ideeën en middelen.

Kennisdeling floreert

We signaleren grote enthousiasme bij gemeentelijke deelnemers waar het gaat om de betrokkenheid bij stuur- en werkgroepen als ook bij de verschillende themabijeenkomsten. De kennisdeling en samenwerking tussen de gemeenten floreert. Gezamenlijk sturen we op standaardisatie door hergebruik van oplossingen. Zo is er een centrale bibliotheek van eDiensten die door de vereniging wordt gevuld. Dit leidt dan ook tot hergebruik en daardoor standaardisatie van de dienstverlening bij de leden.

Invoering en gebruik

In 2018 stond de invoering en het goed gebruik van de Dimpact-oplossingen centraal. Dit om de dienstverlening van de gemeenten op een hoger niveau te krijgen. Gezamenlijk hebben we ons gericht op het hergebruiken en delen van oplossingen binnen de vereniging.

Ontwikkeling leden

Begin 2018 zijn Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne lid geworden. Daarnaast is er afscheid genomen van Hardenberg en Ommen, zodat er netto sprake is van een beperkte groei. Voor Dimpact blijft ledengroei essentieel omdat dit bijdraagt aan innovatiekracht, inkoop- en schaalvoordelen voor de leden. Het geeft ons tevens de noodzakelijke omvang om landelijke invloed te organiseren op dienstverlening en informatiekundige ontwikkelingen. We zetten daarbij in op groei die afhankelijk is van de mogelijkheden bij de diensten en producten.

Ontwikkelingen 2019 en 2020

De ALV heeft haar ambitie voor Dimpact begin 2018 aangescherpt: "Excellente publieke dienstverlening en interactie met burgers en ondernemers". De activiteiten in Dimpact-verband dragen bij aan die strategische ambitie. Dat geldt uiteraard ook voor innovatie-activiteiten.

Innovatie is dus net zo noodzakelijk voor Dimpact als voor elke lidgemeente. Zonder innovatie zal de coöperatie met de tijd haar toegevoegde waarde voor de lidgemeenten verliezen. De kracht van samenwerking moet meebewegen met de strategische opgave van de lidgemeenten. Daarom moet Dimpact innoveren. Dit is al in de strategische koers van begin 2018 vastgesteld door de ALV. Het is nu zaak om in 2020 echt het verschil te maken met de innovatie van de dienstverlening.

Belangrijke ontwikkelingen in dat verband zijn de Common Ground en de regie op eigen gegevens. Common Ground heeft als doelstelling te komen tot een landelijk netwerk van voorzieningen. Gemeenten, andere overheidsorganisaties en inwoners kunnen services van elkaar gebruiken om gegevens real-time op te vragen. Dit is een voorwaarde om de inwoners regie te kunnen geven op de eigen gegevens. Dimpact omarmt deze ontwikkelingen en wil dit samen met andere samenwerkingsorganisaties oppakken.

Resultaat 2018

Financieel heeft Dimpact het jaar 2018 goed afgesloten met een resultaat van € 574K. De omzet van Dimpact is toegenomen van € 10860K naar € 11532K. De bedrijfskosten zijn in 2018 redelijk stabiel gebleven (€ 2519K in 2017 en € 2613K in 2018).

De belangrijkste redenen voor het positieve resultaat in 2018 ten opzichte van de begroting zijn:

- extra inkomsten door toetreding van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne tot de coöperatie;
- verschuiving van implementatie-ondersteuning bij nieuwe gemeenten naar 2019 in verband met het stopzetten van de inrichting van de werkorganisatie Voorne;
- het resultaat is negatief beïnvloed door extra uitgaven voor innovatie, waaronder de innovatie-projecten "Klantinteractie" en "Omgevingswet".

Voorgesteld wordt om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves. Het eigen vermogen groeit in 2018 tot € 1.680K en ontwikkelt zich daarmee in lijn met het advies van de accountant.

Gegeven de groei van het aantal producten en lidgemeenten, adviseert de accountant de algemene reserves de komende jaren te laten groeien tot ruim € 1.750K. Hiermee wordt ook rekening gehouden met verwachte kosten voor toekomstige aanbestedingen.



5. Financiële jaarstukken

Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
		€	€
ACTIVA			
<u>Vaste Activa</u>			
Materiële vaste activa	1]		
Inventaris		53.867	64.278
Gebruiksapparatuur		28.386	22.931
Software		<u>6.367</u>	<u>4.261</u>
		88.620	91.470
<u>Plottende activa</u>			
Vorderingen	2]		
Handelsdebiteuren		1.218.884	542.896
Belastingen en premies sociale verzekeringen		357.310	557.008
Overlopende activa		88.306	79.590
Overige vorderingen		<u>72.763</u>	<u>132.106</u>
Totaal vorderingen		1.737.263	1.311.600
Liquide middelen	3]	2.100.910	1.117.987
Totaal activa		<u><u>3.926.793</u></u>	<u><u>2.521.057</u></u>
PASSIVA			
<u>Eigen vermogen</u>			
Algemene reserves	4]	1.679.527	1.105.477
<u>Kortlopende schulden</u>			
Handelscrediteuren	5]	1.098.779	703.875
Belastingen en premies sociale verzekeringen		122.193	65.749
Overlopende passiva		482.875	-
Overige schulden		<u>543.419</u>	<u>645.956</u>
		2.247.266	1.415.580
Totaal passiva		<u><u>3.926.793</u></u>	<u><u>2.521.057</u></u>

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

Winst- en verliesrekening over 2018

		Realisatie 2018 €	Realisatie 2017 €
<u>Opbrengsten</u>			
Netto-omzet	6]	11.532.488	10.860.471
Kostprijs van de omzet	7]	<u>8.344.784</u>	<u>8.051.685</u>
Brutomarge		3.187.704	2.808.786
<u>Kosten</u>			
Personeelskosten	8]	2.079.994	2.050.786
Afschrijvingskosten	9]	27.129	18.384
Overige bedrijfskosten	10]	<u>506.188</u>	<u>449.999</u>
Som der kosten		2.613.311	2.519.169
BEDRIJFSRESULTAAT		574.393	289.617
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	11]	550	750
Rentelasten en soortgelijke kosten	12]	<u>-893</u>	<u>-290</u>
		-343	460
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN		574.050	290.077
Vennootschapsbelasting	13]	<u>-</u>	<u>-41.630</u>
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN		<u><u>574.050</u></u>	<u><u>331.707</u></u>

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

Kasstroomoverzicht 2018

	Realisatie 2018 €	Realisatie 2017 €
Resultaat ná belastingen	574.050	331.707
Afschrijvingen	27.129	18.384
Dotatie / vrijval voorzieningen	-	-
	<u>601.179</u>	<u>350.091</u>
 <i>Mutaties werkkapitaal (exclusief liquide middelen):</i>		
- Kortlopende vorderingen	-425.663	-319.646
- Kortlopende schulden	<u>831.686</u>	<u>-574.971</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	406.023	-894.617
 Investeringen in:		
- Materiële vaste activa	-24.279	-80.046
- Desinvestering verkopen	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-24.279</u>	<u>-80.046</u>
Mutaties liquide middelen	<u>982.923</u>	<u>-624.572</u>
 <i>Liquide middelen</i>		
Begin boekjaar	1.117.987	1.742.559
Einde boekjaar	<u>2.100.910</u>	<u>1.117.987</u>
Mutaties liquide middelen	<u>982.923</u>	<u>-624.572</u>

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Grondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De activiteiten van coöperatie dimpact U.A., statutair gevestigd te Enschede, bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van IT-processen en implementatie van software bij haar leden. De coöperatie is feitelijk gevestigd aan de Zuiderval 96 te Enschede. De coöperatie is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08154067.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de exploitatierekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van coöperatie dimpact U.A. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan: de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten, onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan: de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Pensioenregeling

Coöperatie Dimpact U.A. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt coöperatie Dimpact U.A. verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

1] Materiële vaste activa

Het verloop van deze post in 2018 is als volgt:

	<u>Inventaris</u>	<u>Gebruiks- apparatuur</u>	<u>Software</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€
Stand per 31 dec 2017	64.278	22.931	4.261	91.470
Investerings	4.579	14.950	4.750	24.279
Afschrijvingen	-14.990	-9.495	-2.644	-27.129
Desinvesteringen	-	-	-	-
Boekresultaat desinvesteringen	-	-	-	-
Stand per 31 december	<u>53.867</u>	<u>28.386</u>	<u>6.367</u>	<u>88.620</u>
Cumulatieve aanschaffingswaarde	76.717	101.638	13.989	192.344
Cumulatieve afschrijvingen	<u>22.850</u>	<u>73.252</u>	<u>7.622</u>	<u>103.724</u>
Stand per 31 december	<u>53.867</u>	<u>28.386</u>	<u>6.367</u>	<u>88.620</u>
Afschrijvingspercentage	<u>20%</u>	<u>20%-33%</u>	<u>20%</u>	

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa variëren van 20% tot 33%.

2] Vorderingen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	1.298.884	577.896
Voorziening wegens oninbaarheid	-80.000	-35.000
	<u>1.218.884</u>	<u>542.896</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vooruitbetaalde pensioenpremies	-	-
Omzetbelasting	<u>357.310</u>	<u>557.008</u>
	<u>357.310</u>	<u>557.008</u>

Overlopende activa	2018	2017
	€	€
Vooruitbetaalde bedragen	88.306	79.590
	<u>88.306</u>	<u>79.590</u>

Overige vorderingen

Waarborgsommen	130	130
Netto lonen en voorschotten	-	415
Overige vorderingen	72.633	131.561
	<u>72.763</u>	<u>132.106</u>

De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3] Liquide middelen

Rabobank 015.57.88.051 Rekening courant	1.050.571	68.396
Rabobank 329.06.57.043 Bedrijfspaarrekening	34.835	34.796
Rabobank 329.06.56.756 Bedrijfsbonusrekening	12.712	12.712
SNS 96.50.87.360 MeerSpaarRekening	1.002.792	1.002.083
	<u>2.100.910</u>	<u>1.117.987</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

4] Eigen Vermogen

Algemene reserves

Het verloop van deze post in 2018 is als volgt:

Stand per 1 januari	1.105.477	773.770
Resultaat boekjaar	574.050	331.707
Stand per 31 december	<u>1.679.527</u>	<u>1.105.477</u>

5] Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonbelasting	99.015	44.403
Pensioenpremies	<u>23.178</u>	<u>21.346</u>
	<u>122.193</u>	<u>65.749</u>
Handelscrediteuren		
Handelscrediteuren	<u>1.098.779</u>	<u>703.875</u>
Overlopende passiva		
Vooruitgefactureerde bedragen	<u>482.875</u>	-
	<u>482.875</u>	-
Overige schulden		
Te betalen vakantiegeld en lonen	104.892	98.007
Accountantskosten	7.000	8.000
Overige schulden	<u>431.527</u>	<u>539.949</u>
	<u>543.419</u>	<u>645.956</u>

De overige schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurovereenkomst kantoor

Per 1 april 2012 huurt Dimpact kantoorruimte aan de Zuiderval, kantoorlocatie Park Phi in Enschede.

Dit contract is per 1 april 2018 verlengd met 3 jaren tot 1 april 2021. De huurprijs inclusief servicekosten bedraagt € 65.000,- per jaar.

Leaseovereenkomst auto's

Voor enkele medewerkers is Dimpact leasecontracten aangegaan met looptijden variërend van 39 tot 48 maanden.

Het gemiddelde leasebedrag bedraagt € 4.830 per maand.

Bodemprocedures

Op dit moment loopt er een juridische kwestie met Centric in verband met levering van software. Deze zaak is gericht tegen Dimpact/Emmen enerzijds en Dimpact/Enschede anderzijds. Er zijn twee bodemprocedures gevoerd, waarbij de rechter in beide zaken Dimpact in het gelijk heeft gesteld. Centric heeft hierop hoger beroep aangetekend. Uitspraak hierover wordt niet eerder dan in 2020 verwacht.

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
6] Omzet		
Omzet	11.525.328	10.860.471
Sponsoring	<u>7.160</u>	
	<u>11.532.488</u>	<u>10.860.471</u>
7] Kostprijs van de omzet		
Inkoop	<u>8.344.784</u>	<u>8.051.685</u>
<i>Brutomarge</i>	3.187.704	2.808.786
8] Personeelskosten		
Brutoloon	1.264.054	1.225.105
Vakantietoeslag	93.265	92.830
Sociale lasten	207.789	185.426
Pensioenlasten	208.013	188.738
Onkostenvergoeding	7.951	9.880
Reiskostenvergoeding belast en onbelast	11.462	10.343
Loonkosten inleen personeel	196.598	242.698
Wervingskosten	5.129	2.872
Opleidingskosten	23.897	27.860
Overige personeelskosten	61.836	65.034
	<u>2.079.994</u>	<u>2.050.786</u>

In 2018 had Dimpact 22 werknemers in dienst (2017: 21).

	2018	2017
	€	€
9] Afschrijvingskosten		
Inventaris	14.990	6.455
Gebruiksapparatuur	9.495	10.108
Software	2.644	1.821
	<u>27.129</u>	<u>18.384</u>
10] Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	84.856	82.513
Kantoorkosten	86.373	73.438
Algemene kosten	162.541	195.935
Vervoerskosten	91.082	79.153
Marketing- & Communicatiekosten	81.336	18.960
	<u>506.188</u>	<u>449.999</u>
Huisvestingskosten		
Huur pand	55.446	54.816
Servicekosten	9.920	7.915
Energiekosten	3.718	3.685
Schoonmaakkosten	5.670	5.702
Overige huisvestingskosten	10.102	10.395
	<u>84.856</u>	<u>82.513</u>
Kantoorkosten		
Automatiseringskosten	58.127	32.370
Kantoorbenodigdheden	3.387	10.004
Telefoonkosten	15.032	21.836
Contributies en abonnementen	2.116	2.305
Porto- en kopieerkosten	1.399	1.023
Verzekeringen	-	-
Overige kantoorkosten	6.312	5.900
	<u>86.373</u>	<u>73.438</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	12.781	12.567
Advieskosten	12.152	19.341
Advocaatkosten	67.319	92.842
Bestuurkosten	13.331	15.996
Reis-en verblijfskosten	20.731	16.202
Baten/lasten voorgaand boekjaar	-23.784	3.860
Dotatie / vrijval voorziening dubieuze debiteuren	60.000	35.000
Overige algemene kosten	11	127
	<u>162.541</u>	<u>195.935</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Vervoerskosten		
Leasekosten	65.185	56.230
Brandstofkosten	19.447	16.082
Onderhouds-en reparatiekosten	123	94
Overige autokosten	<u>6.327</u>	<u>6.747</u>
	<u>91.082</u>	<u>79.153</u>
Marketing- & Communicatiekosten		
Drukwerk en communicatiebenodigdheden	2.223	1.417
Kosten website, kennisbank en nieuwsbrief	39.214	7.691
Beursdeelname en congres	27.132	410
Seminars en bijeenkomsten	1.230	2.435
Representatiekosten	6.025	2.257
Overige Marketing- & Communicatiekosten	<u>5.512</u>	<u>4.750</u>
	<u>81.336</u>	<u>18.960</u>
11] Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten	<u>550</u>	<u>750</u>
	<u>550</u>	<u>750</u>
12] Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente- en bankkosten	529	290
Heffingsrente	<u>364</u>	<u>-</u>
	<u>893</u>	<u>290</u>
13] Vennootschapsbelasting		
Vennootschapsbelasting boekjaar	-	-
Vennootschapsbelasting voorgaand boekjaar	<u>-</u>	<u>-41.630</u>
	<u>-</u>	<u>-41.630</u>

Bezoldiging Bestuur en Raad van Commissarissen (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op coöperatie Dimpact U.A.. Het voor coöperatie Dimpact U.A. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

Bestuur	2018	2017
De heer C.M.R. Bal - Directeur/Bestuurder sinds 1-1-2008		
- Deeltijdfactor in fte	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
- Aanvang en einde functievervulling in boekjaar	1 jan - 31 dec	1 jan - 31 dec
- (Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Beloning in euro	148.660	146.217
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale bezoldiging	<u>148.660</u>	<u>146.217</u>
<i>Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum</i>	189.000	181.000

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Raad van Commissarissen	A. Groothedde	C. Besselink
- Naam	Lid RvC	Lid RvC
- Functiegegevens		
- Aanvang en einde functievervulling in 2018	1 jan - 31 dec	1 jan - 31 dec
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	4.000	2.598
Minus onverschuldigd betaald bedrag	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale bezoldiging 2018	<u>4.000</u>	<u>2.598</u>
<i>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2018</i>	18.900	18.900
<i>Gegevens 2017</i>		
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1 jan - 31 dec	1 jan - 31 dec
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	4.000	3.500
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale bezoldiging 2017	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>

De overige leden, die geen beloning of belastbare onkostenvergoeding ontvangen zijn:

- de heer P.J.L.M. (Peter) Teesink	Voorzitter, Netwerken
- mevrouw I.A.A. (Ida) Oostmeijer-Oosting	Communicatie
- de heer J.A.S. (Johan) Boomgaardt	Strategie, Nieuwe ontwikkelingen
- mevrouw M.J.M. (Myriam) Meertens	HRM
- de heer H.J. (Henk) ten Brinke	Legal

Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten is geen regeling omtrent de resultaatbestemming opgenomen, aangezien de coöperatie geen winstoogmerk heeft. De directie zal een voorstel doen inzake de bestemming van het resultaat en voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering.

Resultaatbestemming

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Leden Vergadering is het resultaat na belastingen over 2018 ad € 574.050 toegevoegd aan de algemene reserves.

Namens directie en Raad van Commissarissen

Enschede, 19 juni 2019

Directie:

De heer C.M.R. Bal

.....

Enschede, 19 juni 2019

Raad van Commissarissen:

De heer J.A.S. Boomgaardt

.....

Mevrouw C.W.M. Besselink

.....

De heer A.P.G. Groothedde

.....

Mevrouw I.A.A. Oostmeijer-Oosting

.....

De heer H.J. ten Brinke

.....

Mevrouw M.J.M. Meertens

.....

De heer J.H. Dijkstra

.....



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur en de raad van commissarissen van Coöperatie Dimpact U.A.

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Coöperatie Dimpact U.A. te Enschede gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Coöperatie Dimpact U.A. per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de winst- en verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Dimpact U.A. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de coöperatie te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de coöperatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

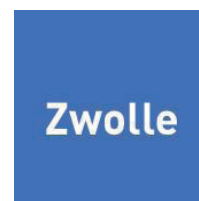
Enschede, 24 mei 2019

Hoogachtend,
SMK Audit B.V.
namens deze,

was getekend

H.H.M. Michorius RA

Leden 2018



Dimpact geeft Daadkracht aan Dromen over Dienstverlening

Zuiderval 96
7543 EZ Enschede
Postadres
Postbus 40038
7504 RA Enschede

www.dimpact.nl

***D*impact**

***Voorstel
Open samenwerking***

***Doe je
mee?***

Voorstel open samenwerking

Inhoud

INLEIDING	3
Aanleiding voor dit ALV-voorstel.....	3
Achtergronden	3
Van alles verplicht naar een menukaart aan samenwerkingsdiensten.....	3
Behoeften aan samenwerking.....	3
Samenwerken in wisselende coalities.....	4
Open innovatie samenwerking	4
GEVRAAGD BESLUIT ALV.....	6
VRAGEN EN ANTWOORDEN.....	7
BIJLAGE 1: CASUS WIM BUSINESS CASE.....	15

Colofon

	Dit besluit wordt voorgelegd aan de ALV. Het advies is door regiebureau medewerkers uitgeschreven in opdracht van de Commissie Strategie & Beleid.
Auteurs:	Niels Lindeboom, Christiaan Sevink, Claudia Vermeulen
Status:	Definitief
Datum:	22-5-2019
Versie:	1.0

Inleiding

Aanleiding voor dit ALV-voorstel

In het Bedrijfsplan 2019 en Strategie-besluit van februari 2018, heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) bekrachtigd dat we meer open samenwerking willen (omtrent WIM en innovatie), maar nog niet hoe we dat inrichten. Met open samenwerking bedoelen we samenwerking met gemeenten die geen Atos e-Suite gebruiken. ***Dit voorstel gaat in op 'hoe' we behoeften aan samenwerking, ook met gemeenten zonder e-Suite, kunnen inregelen.***

Achtergronden

Dimpact is in 2006 gestart als samenwerkingsinitiatief tussen vijf gemeenten. Zij wilde naast kennisdeling ook samen aanbesteden en hergebruiken van elkaar zodat niet telkens het wiel opnieuw zou worden uitgevonden. Dat is goed voor de gemeente en voor de BV Nederland. Daarom is de coöperatieve vereniging Dimpact opgericht.

Van alles verplicht naar een menukaart aan samenwerkingsdiensten

We zijn begonnen met één dienst in het Dimpact-portfolio. In 2006 hebben de Dimpact-gemeenten samen één aanbesteding georganiseerd en daaruit is één groot product/dienst voortgekomen (gegund aan Atos). Er was ook één tarief waaruit alle activiteiten van Dimpact gefinancierd werden. ***Vanaf 2013 zijn er meerdere diensten ontstaan, zoals WIM, BZM en GVOP bijvoorbeeld.*** Toen verviel ook de verplichting om alles in het Dimpact-portfolio af te nemen. Destijds spraken we over een 'menukaart' aan diensten, naast de verplichte e-Suite.

Sinds 2013 is alles behalve de e-Suite facultatief geworden¹ 'als een menukaart'. Daardoor hebben gemeenten keuzevrijheid om mee te doen wanneer de lokale situatie het toelaat. Anderzijds hoeft niet de hele groep te wachten tot de laatste gemeente ook gereed is om stappen te zetten bij nieuwe dingen. Dit geldt echter niet voor de e-Suite, want die is anno 2019 nog verplicht bij het coöperatie-lidmaatschap.

Het innovatiespoor versterkt de behoefte om met andere gemeenten erbij samen te werken. In Q2 2018 heeft de ALV ingestemd met de strategische koers om naast het beheerspoor van bestaande diensten, ook een innovatiespoor te voeren. In Q1 2019 heeft de ALV vervolgens het voorstel Innovatie&Middelen omarmd. Dit innovatiespoor versterkt de behoefte om in wisselende coalities van gemeenten te kunnen samenwerken aan verschillende dienstverleningsonderwerpen.

Behoeften aan samenwerking

In de afgelopen twee jaar is meermaals door medewerkers ***van lidgemeenten gevraagd naar meer samenwerkingsopties met gemeenten zonder e-Suite erbij.*** Dit is nu een urgente vraag voor de bij de bestaande samenwerkingsdienst WIM. Om de business case voor de aankomende (her)aanbesteding Q3 2019 rond te maken, is het nodig dat andere gemeenten mee kunnen aanbesteden in Dimpact. Voor een uitwerking van de business case WIM zie bijlage 1. Om mee aan te

¹¹ De besluitvorming omtrent diensten verloopt via het jaarlijkse Bedrijfsplan en de ALV. De ALV beslist namelijk over het toevoegen van nieuwe diensten aan het Dimpact-portfolio. En de ALV beslist bij het vaststellen van de tarieven – welk(e) dienst/tarief verplicht of facultatief is.

besteden moeten die gemeenten lid kunnen worden van de coöperatie. Maar die gemeenten willen niet verplicht worden tot afname van de e-Suite.

Casus WIM Pilot Borne: In 2017 is gemeente Borne uit de coöperatie getreden, want ze had geen behoefte meer aan afname van de e-Suite. Borne wilde wel coöperatielid blijven om mee te blijven doen met de WIM-samenwerking en ze ondersteunt het gedachtengoed van Dimpact. Echter, het lidmaatschap aanhouden was destijds niet mogelijk zonder de afname van de e-Suite.

De samenwerking met WIM is echter doorgegaan en verloopt naar tevredenheid van Borne en de andere WIM-deelnemers. Met de ALV is afgesproken dat Borne een pilot is voor open samenwerking. In de vereniging werkt dit nu, maar het is nog niet duurzaam en georganiseerd (omdat het een pilot is). De pilotafpraak met Borne is ook niet geschikt om mee te kunnen doen met de aanbesteding voor WIM 3.0.

Samenwerken in wisselende coalities

Lidgemeenten zijn dus sinds 2013 met elkaar in wisselende groepen aan het samenwerken in Dimpact. Voorbeelden van samenwerkingscoalities omtrent diensten zijn:

- E-Suite (30 gemeenten)
- BZM (21 gemeenten)
- WIM (17 gemeenten)

En door het innovatiespoor ontstaan nog meer wisselende samenwerkingscoalities; de koplopers per innovatie-onderwerp. Bijvoorbeeld:

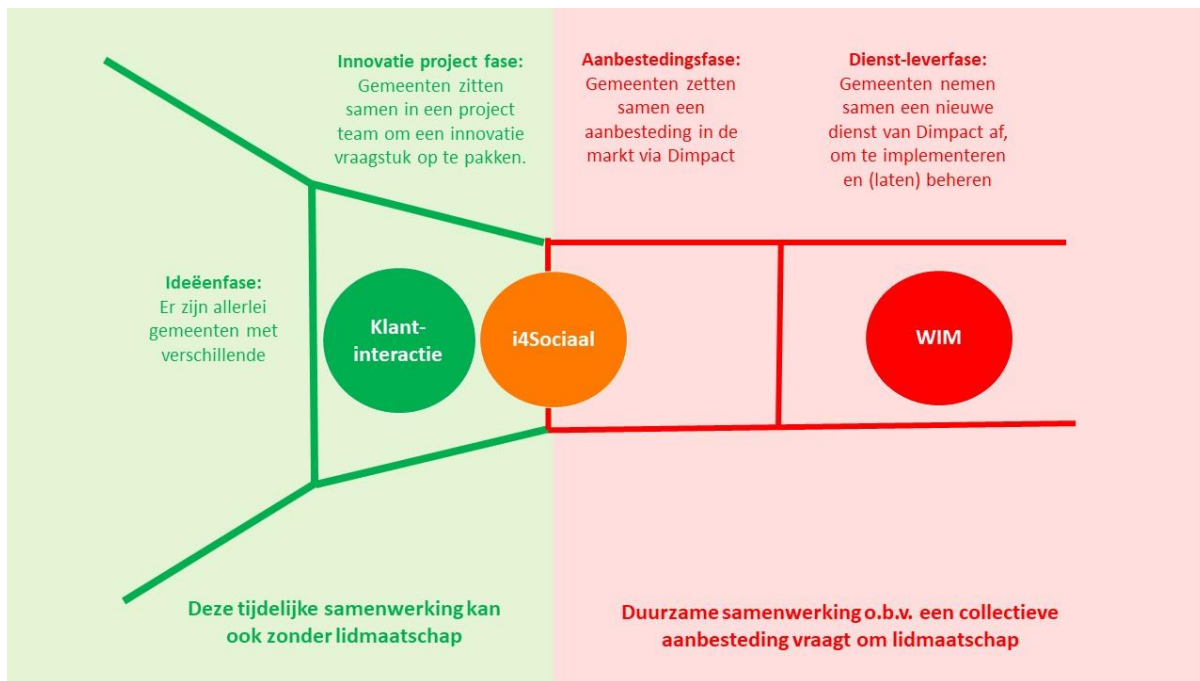
- i4Sociaal innovatiepilot (4 gemeenten)
- Digitale Waardepapieren (11 gemeenten)
- Klantinteractie/KISS (6 gemeenten)

Open innovatie samenwerking

In onze vastgestelde strategische koers zetten we naast het beheerspoor van bestaande diensten, zoals WIM of e-Suite, ook in op innovatie. De behoefte aan **open innovatie**, betekent grotendeels samen kunnen werken met gemeenten die (nog) geen lid zijn en/of geen e-Suite gebruiken. Deze samenwerkingsbehoefte is meermaals door de leden onderschreven.

Samenwerken met andere gemeenten in beginfase van innovatieprojecten, is praktisch te regelen² op projectniveau. Daar doen we inmiddels de eerste ervaringen mee op; bijvoorbeeld in het innovatieproject Waardepapieren, waarin onder andere gemeente Haarlem (geen coöperatielid) meedoet en meebetaalt. Zie onderstaande figuur voor samenwerking in de verschillende (innovatie)fasen.

² Elke coöperatie in Nederland mag t.w.v. 20% van haar omzet diensten/geld uitwisselen met niet-leden. Een niet-lidgemeente kan met Dimpact-gemeenten samenwerken in innovatieprojecten. In de Dimpact statuten moet dit nog geactualiseerd worden.



Wanneer een innovatieproject resulteert in een gezamenlijke aanbesteding in Dimpact-verband dan verandert er wat. Vanuit juridisch oogpunt moet³ dan elke gemeente die meedoet en meebetaalt coöperatielid zijn. Net zoals bij de WIM-casus, levert de verplichte afname van e-Suite bij het lidmaatschap, hier een grote drempel op.

Door deze drempel ontstaat het risico dat innovatie-investeringen van gemeenten niet als nieuwe dienst binnen Dimpact zullen renderen voor alle lidgemeenten.

Voorbeeld innovatieproject i4Sociaal: Lidgemeenten en andere gemeenten, zijn enthousiast om - na de pilot - mee te gaan doen aan dit innovatieve project. De pilot wordt nu gedraaid door vier lidgemeenten (Zwolle, Enschede, Deventer, Groningen), en er is de mogelijkheid om binnen de pilot met twee andere gemeente (Leeuwarden en Zaanstad) uit te breiden. Na de pilot moet er een Europese aanbesteding georganiseerd gaan worden. Dan pas kan er van zes naar meer gemeenten worden opgeschaald. Opschaling in Dimpact-verband kan alleen wanneer alle gemeenten ook lid zijn van Dimpact, omdat alleen dan gebruik gemaakt kan worden van deze aanbesteding middels inbesteden.

³ Alleen bij coöperatielidmaatschap geldt dat gemeenten gebruik kunnen maken van een collectieve aanbesteding van Dimpact.

Gevraagd besluit ALV

Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld om:

Mogelijk te maken dat gemeenten volledig coöperatielid kunnen worden, zonder verplicht de ATOS e-Suite af moeten te nemen. Dan wordt het mogelijk om ook samen te werken met andere gemeenten erbij in Dimpact.

Bij een “volledig” coöperatielidmaatschap is er gelijk stemrecht in de ALV en betalen nieuwe gemeenten mee aan zowel de dienst(en) die ze afnemen + aan de algemene coöperatiekosten. Onderstaand wordt bij ‘Vragen en Antwoorden’ nog meer toelichting gegeven over direct en indirect gerelateerde zaken zoals financiën en voorwaarden bij dit besluit.

Vragen en antwoorden

Uit gesprekken over dit onderwerp met diverse gremia, is gebleken dat er verschillende vragen zijn over de impact van dit besluit. Daarom is hieronder een lijst met vraag-antwoord opgesteld. Eventuele aanvullende vragen zijn waardevol voor alle leden. Er is een [pagina op de kennisbank](#) aangemaakt waarop deze vragen (en het antwoord) kunnen worden gesteld.

1.	Welke voordelen levert dit besluit op?	8
2.	Wat is de relatie tussen dit besluit en de strategische koers van Dimpact?	8
3.	Waarom komt dit voorstel nu?	8
4.	Waarom is dit een apart besluit en geen onderdeel van het jaarlijkse bedrijfsplan?	9
5.	Wat zijn de consequenties van dit besluit voor leverancier Atos?	9
6.	Wat zijn de consequenties van dit besluit voor de leverancier voor WIM?	9
7.	Kunnen alle gemeenten straks lid worden?	9
8.	Kan een huidige lidgemeente straks ook stoppen met e-Suite en toch lid blijven?	10
9.	Welke stemrecht hebben nieuwe lidgemeenten in de ALV?	10
10.	Krijgen lidgemeenten zonder e-Suite straks ook stemrecht in de ALV omtrent e-Suite? ...10	
11.	Welke invloed hebben nieuwe gemeenten in de vereniging?	10
12.	Wat is de relatie van dit besluit met de wijziging in de overeenkomsten-structuur?	111
13.	Wat is de relatie tussen dit besluit en de vorig jaar genoemde BV's voor verschillende diensten onder Dimpact?	111
14.	Wat is de impact van dit besluit op de tarieven?	122
15.	Wat zijn de uitgangspunten bij het herverdeling van de kosten over tarieven 2012?	122
16.	Wat is de impact van dit besluit op de capaciteit en inzet van het regiebureau?	133
17.	Wat is de impact van dit besluit op de financiën in het algemeen?	133
18.	Wat is de impact van dit besluit op de statuten?	133
19.	Wat betekent dit besluit voor de omvang van de vereniging?	133
20.	Wat betekent dit besluit voor toetreding door nieuwe gemeenten?	144
21.	Wat is de impact van dit besluit op aansprakelijkheid?	144
22.	Wat is de impact van dit besluit op de reserves van de coöperatie?	144
23.	Wat is de impact van dit besluit op in- en uitreden?	144

1. Welke voordelen levert dit besluit op?

Dit voorstel maakt het mogelijk voor lidgemeenten om beter samen te werken met gemeenten die geen e-Suite gebruiken. Het neemt een grote en actuele samenwerkingsdrempel weg. Daardoor kunnen lidgemeenten zogenaamde strategische partnergemeenten zoeken om meer samenwerkingsvoordeel te halen; zoals het sneller/beter sluitend krijgen van een business case, meer schaalvoordeel, hergebruik ook van andere gemeenten en meer innovatiekracht.

Concreet kunnen in Q3-2019 gemeenten lid worden en mee aanbesteden en meebetalen aan WIM. En hetzelfde geldt voor i4Sociaal of andere innovatie-successen die er al in 2019 aan komen.

2. Wat is de relatie tussen dit besluit en de strategische koers van Dimpact?

Vanuit de Dimpact Commissie Strategie & Beleid zijn in 2019 de volgende uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van 'open' samenwerking:

- Dimpact heeft de ambitie om **excellente publieke dienstverlening en interactie met burgers en bedrijven** mogelijk te maken voor gemeenten. Samenwerking en kennisdeling zijn onze basis.
- De strategie en samenwerkingsvorm(en) die we daarvoor samen kiezen moeten de **toegevoegde waarde** van het samenwerkingsverband naar voren brengen.
- Daarbij zien we Dimpact als **kennisplatform van en voor gemeenten**. En niet als een ICT-producten 'schuiver'.
- Uit de **strategische beweging** die we (in Q1 2018) als coöperatie hebben ingezet, volgt een herpositionering van de Atos e-Suite binnen het Dimpact-samenwerkingsverband.
- Dimpact moet de **gewenste samenwerkingsvorm(en) mogelijk maken voor gemeenten**. Vanuit onze gedeelde ambitie voor samenwerking, streven we naar zo min mogelijk obstakels (structuur/financieel/juridisch/aanbestedingsrechtelijk / etc.) in de samenwerkingen.
- Het draagt positief bij aan het doel om elke samenwerkingsdienst in Dimpact – zoals de WIM-samenwerking – **financieel gezond** te laten zijn.

Vanuit de uitgangspunten van de Commissie Strategie & Beleid i.c.m. met feedback van de gemeentelijke Dimpact-Coördinatoren, is dit voorstel uitgewerkt. En zijn deze vragen en antwoorden opgenomen bij dit voorstel.

3. Waarom komt dit voorstel nu?

Bij de dienst WIM is er al langer een behoefte om ook met gemeenten die geen e-Suite gebruiken wel samen te werken. Met de aankomende heraanbesteding in Q3-2019 is er nu urgentie. Dit wordt versterkt door het recente innovatiespoor; want de vraag om samenwerking met gemeenten die geen e-Suite gebruiken komt daar nu ook naar voren.

4. Waarom is dit een apart besluit en geen onderdeel van het jaarlijkse bedrijfsplan?

Het wel of niet verplichten van de dienst e-Suite in het Dimpact-portfolio is statutair gezien 'slechts' een onderdeel in het Bedrijfsplan/tarievenlijst. Net zoals de diensten BZM, WIM, My-Lex of GVOP die al van verplicht naar optioneel afneembaar zijn gegaan, met bedrijfsplan-vaststellingen. Dat is dus al voor diverse diensten zo gebeurd sinds 2013. Maar bij de e-Suite voelt dat anders, omdat dat jarenlang de focus van Dimpact was. Dit besluit enkel onderdeel van het bedrijfsplan laten zijn, doet geen recht aan de beleving in de verenging. Derhalve ligt hier een separaat voorstel.

5. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor leverancier Atos?

Tot op heden ging ook Atos ervan uit dat alle Dimpact-leden automatisch de e-Suite afnamen. Dat wijzigt. Met Atos is in 2018 al besproken dat dit mogelijk gaat veranderen indien de lidgemeenten daarom vragen. De business case voor Atos wijzigt niet. Dimpact wordt wel onafhankelijker van Atos. Dat is goed voor ons. En die onafhankelijkheid is een strategisch speerpunt (vastgesteld juni 2018) voor Dimpact.

6. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor de leverancier voor WIM?

Tot op heden was de doelgroep voor WIM gelimiteerd aan maximaal de 30 e-Suite gebruikende gemeenten. Met dit besluit kunnen ook andere gemeenten in Nederland lid worden. Voor de WIM-leveranciers neemt de groeipotentie flink toe. Uiteraard bepaalt de coöperatie zelf hoeveel ze wil groeien en natuurlijk niet de leveranciers.

7. Kunnen alle gemeenten straks lid worden?

Voorwaarde om lid te worden van Dimpact is en blijft dat nieuwe gemeenten het gedachtengoed van de gemeentelijke samenwerking aan dienstverlening in Dimpact ondersteunen. Samenwerken in Dimpact blijft een strategische keuze. De drempel tot lidmaatschap is ook niet laag voor een gemeente; Er is een besluit nodig van College en Raad om lid te worden van de Coöperatie. Dit besluit vergt voorbereiding en dus tijd waardoor een lidmaatschap een drempel kan zijn voor een gemeente.

Voor alleen de aanschaf van een ICT-product als een website is dat best een hoge drempel. En het WIM CMS voor de website is een ICT-product dat al gratis te downloaden is (want het is open source). Dus om alleen het WIM ICT-product te gebruiken hoeft een gemeente überhaupt geen lid te worden. Gemeenten willen wel samen kunnen werken aan de dienst WIM; samenwerking aan verbeteren van de gemeentelijke website-ontwikkeling. Instemmen met het voorgestelde besluit, maakt dat mogelijk.

8. Kan een huidige lidgemeente straks ook stoppen met de e-Suite en toch lid blijven?

Ja. De huidige opzegvoorwaarden blijven van toepassing.

9. Welke stemrecht hebben nieuwe lidgemeenten in de ALV?

Elk coöperatie-lid heeft gelijk stemrecht in de ALV, net zoals nu het geval is. Dat is zo vastgelegd in de statuten.

10. Krijgen lidgemeenten zonder e-Suite straks ook stemrecht in de ALV omtrent de e-Suite?

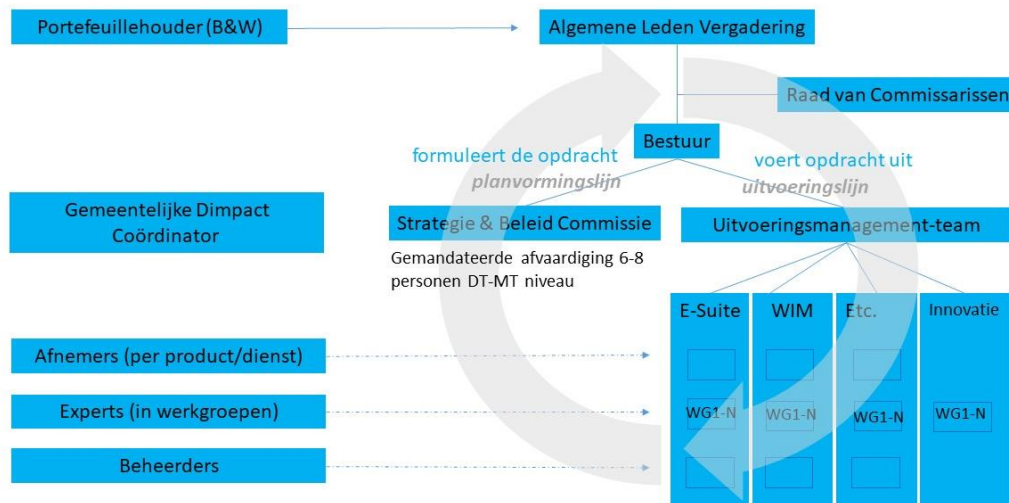
Ja.

- a. Op het niveau van ICT-productinhoud zijn normaliter geen ALV-besluiten nodig, die vinden plaats in de Afnemers-gremia van de governance (die in 2018 is ingevoerd). De ALV besluit omtrent onderwerpen als de strategische koers en tarieven van diensten.
- b. Op dit moment hebben gemeenten zonder BZM ook stemrecht daarover. Hetzelfde geldt voor WIM, MyLex en GVOP. Sinds 2013 geldt dat niet elk lid alles afneemt, maar wel gelijk stemrecht heeft. Dit heeft nog tot op heden nog niet tot issues geleid.
- c. Indien er toch een besluit wat enkel e-Suite betreft bij de ALV komt, dan kan onderling afgesproken worden dat de lidgemeenten zonder e-Suite daar niet expliciet op stemmen. De Voorzitter van de vergadering houdt dan een lijst bij welke gemeente wat afneemt. Dit is dan een *gentlemens agreement*, want statutair gezien heeft elk lid in de ALV-stemrecht (zie vraag 10).

11. Welke invloed hebben nieuwe gemeenten in de vereniging?

Alle lidgemeenten hebben een ALV-lid en daarom ook allen een gemeentelijke Dimpact Coördinator. Ze kunnen ook solliciteren op de RvC-vacature. Het bestaande Coördinator-profiel blijft van kracht, want in 2018 is al een scheiding tussen die rol en de e-Suite aangebracht (toen de Kerngroep werd opgeheven en Coördinatoren startten). Een lid kan ook deelnemen aan de Commissie Strategie & Beleid. Afhankelijk van de dienst(en) die een lidgemeente afneemt, neemt ze deel aan de Afnemersgroepen (o.a. Wijzigingstafels) die bij een dienst horen. Net zoals nu bij WIM bijvoorbeeld. En een nieuwe gemeente kan deelnemen in innovatieprojecten. Nieuwe lidgemeenten hebben dus gelijke invloed in de vereniging als huidige lidgemeenten. Maar niet op de dienst e-Suite, want die nemen ze niet af. Net zoals lidgemeenten die geen WIM afnemen daar nu ook geen invloed op hebben.

Organogram



12. Wat is de relatie van dit besluit met de wijziging in de overeenkomstenstructuur?

Dit besluit vraagt (ten minste voor nieuwe lidgemeenten) om onderscheid in de overeenkomst tussen coöperatielidmaatschap en afname van de dienst e-Suite. Zo'n 'knip' werd overigens ook al in 2018 beoogd (om in 2019 door te voeren) voor de huidige lidgemeenten.

Toelichting: De huidige Samenwerkingsovereenkomst gaat nog uit van verplichte afname van e-Suite. Voor lidgemeenten zonder e-Suite is dus een andere overeenkomst nodig. Van oudsher is het coöperatielidmaatschap en e-Suite afname verstrengeld op papier gezet in de Samenwerkingsovereenkomst. Voor de huidige lidgemeenten werd al in 2018 beoogd om in 2019 te knippen in twee overeenkomsten; voor coöperatielidmaatschap en door de dienst e-Suite. Deze 'knip' is ook geschikt voor de nieuwe lidmaatschappen; want die gebruiken ook de coöperatie-overeenkomst als basis + een dienstovereenkomst (voor WIM bijvoorbeeld).

13. Wat is de relatie tussen dit besluit en de vorig jaar genoemde BV's voor verschillende diensten onder Dimpact?

Er is geen relatie tussen open samenwerking en BV's. Het voeren naar meerdere diensten heeft wel een directe relatie met BV's. BV's zijn een geschikt construct om bedrijfsrisico's te scheiden voor onze coöperatie. Doordat Dimpact van één dienst naar meerdere diensten is gegaan in de afgelopen jaren, is het scheiden van bedrijfsrisico's een thema geworden (voor RvC en Bestuur met name). Denk bijvoorbeeld aan de rechtszaken met Centric. Zoals reeds in 2018 afgestemd kan de RvC als toezichthouder bekijken of het organiseren van een aanbesteding (en daarmee de dienst) vanuit een BV onder de coöperatie wenselijk is of niet. Kortom dit staat los van het wel/niet verplichten van e-Suite afname. Het hebben van BV's staat overigens ook los van stemrecht of invloed in de vereniging.

14. Wat is de impact van dit besluit op de tarieven?

- Voor 2020 is er geen impact op de tarieven. Voor een tariefswijziging volgt altijd eerst een ALV-besluit.
- Vanaf 2021 worden de algemene kostenposten meer naar rato verdeeld over de verschillende diensten; Wat de dienst e-Suite kost en wat algemene kosten zijn, wordt uit elkaar gehaald. Op dit moment zitten die kosten beide onder het 'basistarief'. Ook een innovatietarief kan⁴ naar rato verdeeld worden. De impact van dit besluit is dus dat nieuwe lidgemeenten naar rato (o.b.v. wat ze aan diensten afnemen) gaan meebetalen aan die algemene kosten en (eventueel aan) innovatiekosten.
- In hoeverre men de kosten/tarieven in 2021 willen opknippen is een apart ALV-besluit, wat in 2020 komt. Dit wordt een transparant proces. Najaar 2019 wordt dat proces in de vereniging opgestart om ruim tijd te nemen om de financiën inzichtelijk te maken voor alle leden.
- Het besluit in deze notitie, versterkt in het algemeen de urgentie om positieve business cases per dienst; anders gaat het verder scheef trekken.

15. Wat zijn de uitgangspunten bij de herverdeling van de kosten over tarieven 2021?

Zoals bij punt 14. gezegd, heeft dit besluit impact op de herverdeling van tarieven. De herverdeling van tarieven/kosten zal worden uitgewerkt langs de volgende uitgangspunten:

- Elke dienst moet een positieve business case hebben voor de coöperatie. Indien dit tijdelijk nog niet lukt, dan moet er perspectief geboden worden.
- Onder dienstkosten vallen de (out-of-pocket) kosten een leveranciers (incl. eventuele overleg-locatiehuur) + kosten van de regiebureau-medewerkers die aan de betreffende dienst werken.
- Bij de kosten van de regiebureau-medewerkers, wordt gerekend met een integrale kostprijs per medewerker.
- Naast dienstkosten, zijn er ook algemene coöperatiekosten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het organiseren van de ALV, RvC, Bestuur, Commissie S&B, Coördinatoren, bedrijfsplan, jaarverslag, staf, et cetera.
- Algemene coöperatiekosten worden naar rato toebedeeld.

Voor tariefswijzigingen volgt zoals gezegd een apart ALV-besluit. De tarieven herverdeling is een transitie, die mogelijk over meerdere jaren plaats zal vinden. Hierover wordt de dialoog met de vereniging in Q3 2019 opgestart.

⁴ In 2020 volgt nog een evaluatie van het innovatiespoor en het bijbehorende tarief.

16. Wat is de impact van dit besluit op de capaciteit en inzet van het regiebureau?

De beschikbare capaciteit voor beheerdiensten zoals e-Suite of BZM wijzigt an sich niet door dit besluit. Het voeren van meerdere diensten naast elkaar + sturen op positieve business cases per dienst, hebben wel een effect; Het wordt bijvoorbeeld transparanter hoeveel uur er van het regiebureau per dienst ingezet wordt. En die inzet wordt doorvertaald naar het diensttarief. En het wordt belangrijker dat tarieven en ureninzet (ofwel de business case) kloppen. Daarmee wordt capaciteit van het regiebureau per dienst explicieter afgebakend per dienst. Daarmee wordt capaciteit dus niet minder, maar wel scherper afgebakend.

17. Wat is de impact van dit besluit op de financiën in het algemeen?

De RvC houdt toezicht op de financiën namens de leden. Door meerdere diensten in wisselende samenwerkingscoalities, wordt belangrijker dat elke dienst een positieve business case heeft. Anders blijven situaties zoals nu bij WIM zich voordoen. Hier zal meer op gestuurd gaan worden door Bestuur en RvC de komende jaren. De gemeenten die meedoen in een dienst moeten daarom goed inzicht hebben in de kosten en tarieven per dienst. (Zie ook bovenstaand punt). Een minimum aantal deelnemers zal belangrijker worden. Afnemers van een dienst, worden meer betrokken in de afwegingen om een positieve business case te borgen. Bijvoorbeeld: Aan het eind van de innovatiefasen zal de kopgroep van gemeenten daarom gevraagd worden om perspectief te geven op de beoogde business case voor de coöperatie.

18. Wat is de impact van dit besluit op de statuten?

De statuten gelden voor de huidige leden en nieuwe leden. Dit besluit vraagt niet om een statutenwijziging.

19. Wat betekent dit besluit voor de omvang van de vereniging?

Door open samenwerking ontstaat de mogelijkheid tot meer gedifferentieerde ledengroei; ofwel groei op verschillende diensten in wisselende samenwerkingscoalities. Wat verandert door dit besluit, is dat groeidoelen voor WIM (of andere diensten) niet meer gelimiteerd zijn tot het aantal e-Suite afnemers. WIM of een innovatie kan ook groeien met leden die geen e-Suite afnemen. Afhankelijk van de business case per dienst, kan een minimum of maximum aantal deelnemers noodzakelijk of wenselijk zijn. Groeiambities worden dus (nog) meer op dienstniveau bepaald dan voorheen. Verschillende diensten kunnen dus ook verschillende groeiambities hebben. Groeiambities per dienst, per jaar, komen elk jaar terug in het bedrijfsplan wat aan de ALV wordt voorgelegd. In de bedrijfsplannen zal de business case per dienst voortaan expliciet gemaakt worden.

20. Wat betekent dit besluit toetreding door nieuwe gemeenten?

Toetreden tot een coöperatie is en blijft een strategisch besluit voor de gemeente waarbij de GemeenteRaad en het College van B&W betrokken zijn. Daar wijzigt niets aan. Lid worden van de coöperatie is een gemeentelijk besluitvormingsproces met een doorlooptijd van doorgaans meerder maanden. Hierin wijzigt dus niets.

21. Wat is de impact van dit besluit op aansprakelijkheid?

Dit besluit heeft geen effect op de aansprakelijkheid. Meer aanbestedingen organiseren met meer gemeenten, doet wel het risico verhogen. Vandaar dat op zo'n moment bekeken moet worden het risico juridisch gescheiden moet worden in BV's onder de Dimpact coöperatie.

22. Wat is de impact van dit besluit op de reserves van de coöperatie?

Nieuwe lidgemeenten zonder verplichte afname van de e-Suite heeft op zichzelf geen effect op de totale reserves in de coöperatie. Het voeren van meerdere parallelle diensten naast heeft dat wel. Voor bedrijfscontinuïteit, voor heraanbesteding e-Suite en voor heraanbesteding WIM, zijn er in de afgelopen jaren reserves opgebouwd. Die reserves blijven staan voor de beoogde doelstelling. Ze komen dus niet door dit besluit of nieuwe leden ten goede aan andere doelen, projecten of diensten met andere gemeenten. Indien nieuwe gemeenten (later) toch ook e-Suite of WIM gaan afnemen, dan geldt dezelfde situatie als voor elk lid wat er de afgelopen 11 jaar bij is gekomen. Er wijzigt dus niets door dit besluit. De behoefte van lidgemeenten aan inzicht op de reserves per dienst, kan wel toenemen.

Deze lijn wordt waar nodig doorgetrokken voor nieuwe diensten in de toekomst. Logischerwijs gaan nieuwe leden ook meebetalen aan eventuele nieuwe reserveringen voor de dienst(en) die ze afnemen. De lijn die er was blijft bestaan. Daarin wijzigt dus niets.

23. Wat is de impact van dit besluit op in- en uitreden?

- a. De huidige statuten blijven van kracht op het gebied van toe- en uittreding van de coöperatie. Daar wijzigt niets in.
- b. Er komt een knip tussen in/uitreden tot de coöperatie en in/uitreden tot dienst e-Suite. De scheiding daartussen - die er bijvoorbeeld al voor WIM of BZM is - gaat ook voor e-Suite gelden. Daarbij gelden voor de bestaande leden voor de e-Suite nog steeds gelijke regels voor opzegging. Op basis van die regels zijn immers ook de inkoopcontracten met Atos vormgegeven.
Net als de nieuwe lidgemeenten, kunnen daardoor huidige lidgemeenten in de toekomst kiezen of ze wel of geen e-Suite willen afnemen. In de dienst-overeenkomst kunnen aanvullende zaken m.b.t. starten en stoppen met afnemen van een dienst worden opgenomen.

Bijlage 1: Casus WIM business case

Achtergrond WIM

In 2012 hebben 11 gemeenten het website-innovatieproject gestart. In 2013 is daaruit de nieuwe dienst WIM aan het Dimpact portfolio toegevoegd. Om WIM ontstond ook een samenwerking in de beheerfase, met werkgroepen en wijzigingstafel et cetera. Net zoals al bestond destijds voor de dienst e-Suite.

In 2013 werden alle Dimpact activiteiten nog gefinancierd uit één basistarief (waar ook de e-Suite onderdeel van uitmaakt). Alle 30 lidgemeenten betalen dat basistarief. Maar niet alle gemeenten (16) gebruiken WIM. Dat is scheef. Daarom is er in 2017 een tarief voor WIM ingevoerd, en dat is in 2018 en 2019 stapsgewijs verhoogd. Aan de kant van het basistarief zijn kosten iets gedaald (weggestreept tegen de inflatiecorrectie). Op deze manier wilden we de tarieven geleidelijk in balans krijgen.

Maar balans organiseren in kosten en tarieven gaat langzaam; Anno 2019 wordt het grootste deel van de kosten nog steeds betaald door alle lidgemeenten en niet door de gemeenten die WIM daadwerkelijk afnemen.

Met de strategische koers waarbij er meerdere diensten in Dimpact naast elkaar ontstaan, wordt het belangrijker dat kosten en tarieven goed in balans zijn. De druk neemt daarom toe. En die druk wordt nu versterkt doordat er in 2019 een aanbesteding opgestart moet worden voor WIM 3.0. Een positieve business case wordt dan actueel.

Er zijn gemeenten buiten Dimpact die aangeven met ons mee te willen samenwerken aan WIM; ook in de nieuwe aanbesteding. Zij kunnen echter geen lid worden van de coöperatie, zonder ook de dienst e-Suite erbij te moeten afnemen. Met het voorstel voor Open Samenwerking maken we het mogelijk om in een grotere coalitie aan te besteden en kan de business case met andere gemeenten erbij sneller versterkt kan worden.

Huidige situatie WIM

Voor de WIM-samenwerking is de business case op dit moment negatief:

- De business case voor de coöperatie van WIM is negatief; Achter het huidige tarief van 0,07 Euro per inwoner (wat de deelnemende gemeenten nu betalen), zit een kostenpost van ongeveer 0,20 Euro per inwoner. Sinds 2017 wordt ingezet op het dichten van deze gap met minimale frictie⁵ voor afnemende lidgemeenten. De gap dichten gaat langzaam.
- Lidgemeenten die niet meedoen in de WIM-samenwerking, financieren daarom nog steeds deze gap. Dit is onwenselijk.
- Een tariefsverhoging doorvoeren van zo'n 200%, voor de 16 lidgemeenten die nu meedoen in WIM, is niet redelijk.
- In Q3 2019 moet WIM 3.0 aanbesteed worden. De urgentie voor een sluitende business case neemt mede daardoor toe.

⁵ In 2016 was er geen tarief voor WIM maar waren er wel de onkosten. In 2017 is daarom een tarief van € 0,03 geïntroduceerd, met de uitleg dat we met een transitie op dat tarief bezig gaan de komende jaren. In 2018 werd het WIM-tarief daarom € 0,05 en in 2019 is dat € 0,07. In 2020 moet er opnieuw aanbesteedt worden t.b.v. WIM. Dat zet de belangrijkheid voor de balans in de tarieven en onkosten voor WIM nu scherper op de kaart in de vereniging.

- Er zijn ondertussen andere gemeenten die aangeven graag mee te willen doen en betalen in de WIM-samenwerking. Met die gemeenten erbij zou de financiële gap gemakkelijker en sneller gedicht kunnen worden.
- Andere gemeenten kunnen nu niet mee aanbesteden voor WIM 3.0. Om dit te realiseren is een coöperatielidmaatschap een noodzakelijke voorwaarde. Dit gegeven komt voort uit de aanbestedingswetgeving.
- De 16 lidgemeenten die omtrent WIM samenwerken, kunnen nu echter niet samenwerken met andere gemeenten. Dit komt omdat bij het coöperatielidmaatschap de afname van de totale e-Suite een verplichting⁶ is. Dit werpt in de praktijk een onevenredige samenwerkingsdrempel op voor WIM.

Gewenste situatie WIM

De lidgemeenten die WIM afnemen krijgen de mogelijkheid om andere gemeenten mee te laten doen en betalen door middel van een coöperatielidmaatschap. Er kan in Q3 van 2019 met deze nieuwe coalitie worden aanbesteed.

Tarieven en onkosten voor de WIM-samenwerking komen sneller in balans:

- De lidgemeenten die WIM afnemen dragen de kosten voor de WIM-samenwerking.
- Lidgemeenten die WIM niet afnemen betalen de kosten ervoor ook niet.
- Kosten over meer gemeenten verdelen en minder frictie om financiële gap te dichten.

⁶ zie ook het vastgestelde Bedrijfsplan 2019 waarin we destijds bepaald hebben dat afname van basispakket/e-Suite verplicht is voor elk coöperatielid.