

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

Extra ALV Dimpact

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2020-000324	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	10-03-2020
Datum	10-03-2020	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
12 Bedrijfsvoering		College van B & W	
Portefeuillehouder Burgemeester		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.		d.d.		d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input type="checkbox"/> Openbaar	--	<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Gemeentesecretaris	05-03-2020	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Burgemeester	05-03-2020	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	05-03-2020
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief2020-03-11

Bijlagen

B & W d.d.: 10-03-2020

Besloten wordt:

- In te stemmen met de notulen van de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) van Dimpact van 19 juni 2019;
- In te stemmen met de notulen van de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) van Dimpact van 10 februari 2020, inclusief het vertrouwelijke deel;
- In te stemmen met de door de Raad van Commissarissen voorgestelde personele wisselingen;
- In te stemmen met het gewijzigde bedrijfsplan 2021 (inclusief begroting en tarieven);
- In te stemmen met de nieuwe samenwerkingscontracten;
- de burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan de gemeentesecretaris, om namens de gemeente Deventer de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen;
- de nota en het besluit openbaar te maken, met uitzondering van het vertrouwelijke deel van de notulen van de ALV van 10 februari 2020 en de memo over personele wisselingen van de RvC, op grond van artikel 10, lid 2 onder e. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur.

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 vertrouwelijke deel van de notulen van de ALV van 10 februari 2020 en de memo over personele wisselingen van de RvC.

[] 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

Nee

Bekendmaking conform Awb

Nee

ADVIESRADEN:

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

Nee

Toelichting

Inleiding

Dimpact is een coöperatieve vereniging van gemeenten. Dimpact behartigt collectief de belangen van haar leden en zorgt voor collectieve aanbesteding en inkoop van ICT diensten. Dimpact is georganiseerd als coöperatieve vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan. De ALV wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden. Elk lid heeft gelijk stemrecht.

Op 10 februari 2020 vond er een Algemene Ledenvergadering plaats in Utrecht. Tijdens deze vergadering is besloten dat een aantal stukken aanpassing verdienen en opnieuw voor besluitvorming voorgelegd worden. Dit gebeurt in een extra ingelaste ALV op 10 maart 2020.

Beoogd resultaat

Tijdens de ALV hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om hun standpunten kenbaar te maken. Belangrijkste punt op de agenda is de nieuwe tariefstructuur.

Kader

Artikel 169 gemeentewet en de statuten van Dimpact.

Argumenten voor en tegen

1. *Vaststellen notulen van de ALV van 19 juni 2019 (bijlage 1)*. De notulen geven een goede weergave van hetgeen is besproken tijdens de ALV. *Advies*: instemmen

2. *Vaststellen notulen van de ALV van 10 februari 2020 (bijlage 2a en 2b)*. De notulen geven een goede weergave van hetgeen is besproken tijdens de ALV. *Advies*: instemmen

3. *Memo RvC personele wisselingen (bijlage 3)* De voorgestelde wisselingen lijken een betere basis te geven voor de dienstverlening die de leden van Dimpact mogen verwachten. *Advies*: instemmen

4. *Niet openbaar maken van bijlagen 2b en 3*. In beide stukken wordt een toelichting gegeven op het voorstel tot personele wisseling. Daarin worden specifieke personen genoemd en de redenen waarom wordt overgegaan tot wisseling. Door te besluiten de stukken niet openbaar te maken, wordt rekening gehouden met de persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen en wordt voorkomen dat de betreffende personen onevenredig (kunnen) worden benadeeld. *Advies*: instemmen

5. *Bespreken en vaststellen van het gewijzigde Bedrijfsplan 2021 (inclusief begroting en tarieven; bijlagen 4a en 4b)*

Belangrijkste voorstel is de wijziging van de tariefstructuur. Tijdens de ALV in juni 2019 is hierover al een principe-besluit genomen. Op de agenda staat de uitwerking hiervan inclusief de afwegingen. Reden voor de wijziging is 1. dat we als leden een transparante kostenverdeling willen, 2. de accountant heeft opgeroepen tot een kostendekkend tarief per product en 3. dat het mogelijk moet zijn om lid te worden zonder verplichte afname van de e-Suite. De verwachting is dat er zodoende meer gemeenten lid worden en er meer middelen beschikbaar komen om kosten te delen en om te innoveren.

Advies: akkoord gaan met bedrijfsplan 2021, begroting en tarieven.

6. Vaststellen nieuwe samenwerkingscontracten (bijlagen 5 en 5e)

Een gevolg van de nieuwe tariefstructuur is dat we als lidgemeente een nieuw contract per product af moeten sluiten. Voor Deventer betreft dat de producten e-Suite, MyLex en de Burgerzakenmodules. Het voorbeeldcontract voor de e-Suite is als bijlage toegevoegd.

Advies: akkoord gaan met opzet voor de nieuwe contracten.

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 27 gemeenten in Nederland. De gemeente Deventer is één van de gemeenten die deelneemt. Ook de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte zijn lid van Dimpact.

Financiële consequenties

De wijziging van de tariefstructuur betekent voor Deventer een verlaging van het jaarbedrag van ca. 3.000 euro. Deze verlaging gaat in per 2021.

Aanpak/uitvoering

De gemeente Deventer brengt de standpunten in tijdens de extra ALV op 10 maart 2020.

Agenda

Onderwerp vergadering: ALV vergadering
Aanwezigen: ALV leden
Datum: 10 maart 2020
Tijd: 18:00 - 19.00 uur: diner
19.00 - 20:30 uur: vergadering
Locatie: Park Plaza, Westplein 50 in Utrecht

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Notulen vorige vergadering

- Notulen ALV van 19 juni 2019, bijlage 1.
- Notulen ALV van 10 februari 2019, bijlage 2a.
- Notulen ALV van 10 februari 2019 Vertrouwelijk agendapunt, bijlage 2b.

4. Vertrouwelijk agendapunt

- Voorstel van de Raad van Commissarissen, bijlage 3.

5. Dilemma's begroting 2021

- Nieuw voorstel over tarieven. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen ALV d.d. 10 februari jl.; het bedrijfsplan met de tarieven (bijlage 4a) en de oplegger (bijlage 4b) opnieuw bespreken en vaststellen.

6. Nieuwe samenwerkingscontracten

- Vaststellen nieuwe samenwerkingscontacten, bijlage 5 en 5a t/m 5f

7. Stand van zaken operatie, innovatie en ontwikkeling

- Stilstaan bij de, voor de ALV, relevante zaken op het gebied van de operatie, innovatie en ontwikkelingen.

8. Vanuit Raad van Commissarissen

- Bespreking portefeuillevdeling.
- Procedure aangaande de verwerving vacatures RvC.

9. WVTTK

10. Sluiting

Notulen

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

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen en notulen vorige vergadering

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

Notulen ALV, 13 feb, bijlage 1.

- Op de deelnemerslijst ontbrak de gemeente Waterland. Deze gemeente was echter wel vertegenwoordigd.
- Acties lopen/afgerond.

De notulen worden, met bovenstaande opmerking, vastgesteld.

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.

De heer Bal geeft een korte presentatie van de stand van zaken en laat tevens de after movie zien van het congres.

Er wordt stilgestaan bij de rechtszaak met Centric. Dimpact is in gesprek met Centric en heeft het vertrouwen erin dat zij tot een afronding kunnen komen en juridische procedures gestopt kunnen worden.

4. Tarieven en Bedrijfsplan 2020 inclusief begroting

Vaststelling van hostingtarieven e-Suite voor 2019, volgens bijlage 2.

De heer Bal geeft een toelichting op bijlage 2. De hostingkosten zullen vanaf 1 januari 2019 worden verhoogd met 5%. Hiermee blijven we binnen de grens van 10% zoals eerder was besproken met de leden. De 5% is een structurele verhoging.

De ALV stemt in met de hostingtarieven s-Suite voor 2019.

Vaststelling bedrijfsplan 2020 (bijlage 3) inclusief de tarieven, volgens de besluiten opgenomen in bijlage 4.

Het is straks mogelijk om, zónder het basispakket, toch één van de diensten van Dimpact af te nemen. De vraag rijst dan of de coöperatiedeelnemers meebetalen aan degenen die alleen een product afnemen? De heer Bal licht toe dat de diensten nu inderdaad worden losgekoppeld. Er is sprake van herstructurering van de diensten. Het is echter niet zo dat de coöperatiedeelnemers meebetalen aan degenen die alleen een product afnemen zonder basispakket. Wordt bijvoorbeeld alleen het product WIM afgenomen, en geen basispakket, dan worden de overheadkosten hierin verrekend waardoor het bedrag voor WIM hoger wordt en de andere leden (met basispakket) hier niet voor opdraaien. Voor de huidige leden gaat dit in per 2021. Voor nieuwe leden geldt dit zodra zij toetreden tot Dimpact, vanaf vanavond.

Nieuwe leden betalen dus een integrale kostprijs, dus ook de overhead. De vraag is hoe het geld vervolgens terugvloeit naar de leden als er winst wordt gemaakt. De heer Bal geeft aan dat de winst terugvalt in de coöperatie, die eigendom is van de leden.

Verder wordt er vanuit de ALV opgemerkt dat de documenten, in het kader van besluitvorming en begroting, niet gemakkelijk te lezen zijn. Het is voor de leden lastig om de doorvertaling naar de eigen gemeente te maken waardoor het niet altijd duidelijk is waarover een besluit wordt genomen en hoe deze tot stand is gekomen. N.a.v. de discussie willen we voor de volgende begroting de tarieven transparanter maken en de tarieven beter aan laten sluiten op de toegevoegde waarde en inkoopkosten per dienst.

De bestuurder begrijpt deze situatie en biedt aan om in het vervolg een overzicht te maken per gemeente (middels een in te vullen Excelsheet). Door invulling van dit overzicht wordt de situatie voor de desbetreffende gemeente direct duidelijk.

Ook wordt er nog stilgestaan bij de strategievorming die nu loopt. De herstructurering van producten was een strategie die jaren geleden ontstond en nu geëffectueerd wordt. Inmiddels is de start gemaakt voor een nieuw innovatiespoor om de toekomst goed tegemoet te kunnen gaan. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de leden en zal uiteraard bij de ALV's ter tafel komen.

De ALV stemt in met het bedrijfsplan 2020.

De ALV stemt in met de tarieven behorende bij het bedrijfsplan 2020.

5. Jaarverslag Dimpact 2018

Vaststelling jaarrekening 2018 inclusief accountantsverklaring, bijlage 5.

De heer Groothedde meldt dat er vanmiddag een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven over 2018. Het resultaat was positief en hoger dan voorzien. Dit wordt meegenomen in de reserves.

Met de accountants is de hoogte van het weerstandsvermogen besproken. Het weerstandsvermogen lijkt relatief aan de hoge kant. De accountant heeft toegelicht dat de omvang van het weerstand vermogen tenminste voor een half jaar de vaste kosten van de organisatie moet kunnen dekken. Hiermee lijkt de hoogte van het weerstandsvermogen goed te zijn, ook omdat er een aanbestedingsbedrag voor 2020-2023 wordt meegenomen. De RvC heeft aangegeven dat deze hoogte het niveau is om de komende jaren te hanteren (geen doel tot stijging), waarbij er wel een voortdurende risico-analyse uitgevoerd zal worden.

De ALV stelt de jaarrekening 2018 vast en verleent decharge aan de bestuurder en de /Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid.

Over het jaarverslag 2018 zijn geen opmerkingen. De ALV stelt bij deze ook het jaarverslag 2018 vast.

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.

De heer Bal geeft een korte inleidende presentatie over het innovatiespoor. Bij innovatie zullen ideeën gaan sneuvelen en ze zullen niet automatisch tot nieuwe diensten leiden. Innovatie is echter wel een noodzaak om de toekomst vol vertrouwen en continuïteit tegemoet te kunnen treden.

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.

Vervolgens presenteert gastspreker Frank Lieuwen van de gemeente Harderwijk, namens de gemeenten die samenwerken aan Waardepapieren het onderwerp Waardepapieren als voorbeeld van innovatie. Het project gaat over een aanpak om op een veilige manier waardepapieren elektronisch te kunnen overhandigen. De oplossing is generiek en is toepasbaar op andere papieren. De presentatie zal met dit verslag worden meegestuurd.

De voorzitter bedankt de heer Lieuwen voor zijn presentatie.

Vaststellen van het voorstel Open Samenwerking, zie bijlage 6.

Iedereen kan zich vinden in het voorstel Open Samenwerking. Het voorstel wordt door de ALV aangenomen.

7. WVTTK

De heer Bal: De gemeente Groningen (Saskia Gerritsen) had gepland aanwezig te zijn tijdens deze vergadering maar dat is onvoorzien niet gelukt. Zij had aangegeven een bepaald item ter tafel te

willen brengen. Daarom meldt de heer Bal nu in ieder geval het item: Door de samenvoeging van Haren, zit Groningen nu aan de bovengrens van de kosten. De huidige tariefsopbouw maakt dat Groningen relatief veel kosten betaalt t.o.v. een andere grote gemeente. Daarom heeft Groningen verzocht om opnieuw naar de tariefsopbouw te kijken. Dimpact zal dit punt verder oppakken met de gemeente Groningen en dit ook meenemen voor de nieuwe tarieven structuur voor 2022.

8. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Aanvullend aan deze vergadering vindt de themasessie plaats:

Themasessie: Toekomst en ontwikkelingen gemeentelijke dienstverlening

Mevrouw Annelies Van Doorn Tuinman, Atos, geeft kort de organisatie van Atos weer en de bijbehorende ambities en de toekomstbeelden. Verder wordt er stilgestaan 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.

De voorzitter bedankt mevrouw Van Doorn-Tuinman voor haar komst en bijdrage en sluit deze themasessie.

ACTIELIJST

Nr.:	Actie:	Datum:	Actie door:
1.	Format opstellen voor gemeenten → inzicht in de begrotingssituatie per gemeenten	19-07-2019	RB

BESLUITENLIJST

Nr.:	Actie:	Datum:
1.	De ALV stemt in met de hostingtarieven e-Suite voor 2019.	19-07-2019
2.	De ALV stelt de jaarrekening voor 2019 vast en verleent decharge aan het bestuur en raad van commissarissen voor het gevoerde beleid.	19-07-2019
3.	De ALV stelt het jaarverslag 2018 vast.	19-07-2019
4.	De ALV stemt in met het bedrijfsplan, inclusief de bijbehorende tarieven.	19-07-2019
5.	De ALV stemt in met het voorstel Open Samenwerking.	19-07-2019

Verslag ALV DIMPACT

Onderwerp	: ALV Dimpact
Project	: --
Aanwezigen	: Zie aan-/afwezigelijst
Datum	: 10 februari 2020
Tijd	: 19.00 – 21.00 uur
Locatie	: Inntel Hotel Utrecht
Opmerking	De heer Groothedde is aanwezig bij deze vergadering i.v.m. zijn afscheid als commissaris en het voorstel van de RvC dat in deze vergadering wordt verkend. Hij heeft geen stem in deze vergadering.

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen en notulen vorige vergadering

- *Notulen van 19 juni 2019, bijlage 1*

Er wordt besloten om als eerste een vertrouwelijk agendapunt te bespreken en daarna de andere agendapunten. De directeur-bestuurder, René Bal, is niet aanwezig bij de bespreking van het vertrouwelijke agendapunt.

Vertrouwelijk agendapunt

Voor de verslaglegging van dit agendapunt wordt u verwezen naar het document 'ALV notulen 10-02-2020-Vertrouwelijk agendapunt'.

Na de bespreking van dit agendapunt wordt de vergadering voortgezet.

Raymond Alexander, VNG realisatie

(René Bal, Claudia Vermeulen en André Groen schuiven aan bij de vergadering).

Raymond Alexander wordt welkom geheten door de voorzitter en geeft een presentatie over de transitiestrategie naar de Common Ground.

We hebben de presentatie nog niet ontvangen en pogen deze nog naar u toe te sturen voor de volgende ALV.

Raymond Alexander wordt bedankt voor zijn interessante en indringende bijdrage en voor het ons meenemen in het transitie proces van Common Ground.

Gezien de korte tijd wordt besloten om slechts een beperkt aantal agendapunten nog te behandelen.

3. Continuïteit en strategie

- *Korte presentatie en bespreking van de strategie en de routekaart.*
- Agendapunt is niet besproken.

4. Dilemma's begroting 2021

- *Bespreken en vaststellen van het bedrijfsplan, de begroting en de tarieven, bijlage 2 (oplegger bedrijfsplan) en bijlage 2a (bedrijfsplan met tarieven).*

Vanuit de ALV wordt gevraagd naar het meerjaren perspectief voor e-Suite, BZM. Er is nu een stijging van de kosten i.v.m. gewijzigde tarieven. Of en hoe deze stijging zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen, is afhankelijk van de inzet die wordt gevraagd.

De leden zien graag een toelichting op de personeelskosten.

De kosten voor het innovatiespoor worden nu niet gedragen door niet-leden, hoewel zij er wel voordeel van hebben. In juni vindt er een evaluatie plaats over de kosten voor innovatie.

Gezien alle opmerkingen kan de vergadering niet besluiten over de tarieven. Gepoogd wordt in de volgende vergadering een voorstel ter tafel te leggen die voldoende recht doet aan alle opmerkingen die gemaakt zijn.

5. Nieuwe samenwerkingscontracten

- *Vaststellen nieuwe samenwerkingscontracten, bijlage 3 en 3a t/m 3f.*

Er kan door de ALV niet worden ingestemd met deze contracten omdat het samenhangt met het bedrijfsplan en de tarieven.

Graag ziet de ALV expliciet vermeld worden wanneer deze contracten ingaan.

De contracten moeten per gemeente worden besloten.

6. Stand van zaken operatie, innovatie en ontwikkeling

- *Korte presentatie van de zaken aangaande de operatie, innovatie en ontwikkeling.*

Agendapunt is niet behandeld,

7. Vanuit Raad van Commissarissen

- *Bespreking portefeuillevreiding*
- *Afscheid Arco Groothedde en procedure aangaande de verwerving van de opvolging.*

Arco Groothedde is per 9 december 2019 afgetreden als commissaris bij Dimpact. Hij is acht jaar lang commissaris geweest en was niet hernoembaar. De voorzitter spreekt een woord van dank uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid die hij, deze jaren als commissaris, heeft geleverd. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.

8. WVTK

Agendapunten die in deze vergadering niet zijn besproken, worden voor de volgende ALV op de agenda gezet.

9. Transitiestrategie naar de Common Ground, door Raymond Alexander, VNG Realisatie

Dit agendapunt is reeds aan bod gekomen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

*(De datum 9 maart 2020 is in deze vergadering besproken. Na de vergadering is deze datum aangepast naar **10 maart 2020**.)*

ACTIELIJST			
Nr.:	Actie:	Datum:	Actie door:
1.	Agendapunten die niet zijn besproken, komen tijdens de volgende ALV opnieuw ter tafel.	10-02-2020	
2.	Vertrouwelijk agendapunt → Uitgewerkt voorstel van de RvC, als agendapunt voor volgende ALV.	10-02-2020	
3.	Agendapunt 'Dilemma's begroting 2021 → op de volgende ALV.	10-02-2020	

AAN-/AFWEZIGENLIJST

Gemeente	Aanwezigen	Opmerking
Assen	De heer B. Bergsma	
Borger-Odoorn	Mevrouw B. de Vries	
Brielle	De heer R. van der Kooi	
Coevorden	De heer B. Bouwmeester	
Deventer	De heer M. Kossen	Volmacht Raalte en Olst-Wijhe
Raalte	De heer M. Kossen	
Olst/Wijhe	De heer M. Kossen	
Emmen	De heer J. Otter	
Enschede	De heer R. Kreeft	
Gemert-Bakel	De heer F. van der Meijden	
Groningen	Mevrouw S. Gerritsen	
Hellevoetsluis	De heer A. Luikens	
Kampen	--	
Laarbeek	De heer F. van der Meijden/Mevr. J. van de Ven	
Landerd	--	
Landsmeer	--	
Nissewaard	De heren L. Bal en M. Laghzaoui	
Oltambt	De heer E. Wünker	
Oldenzaal	De heer P. Welman	
Oost Gelre	De heer K. Bonsen	
Roermond	De heer F. Schreurs	
Rotterdam	De heer Groenewegen	
Twenterand	Mevrouw A. van der Kolk	
Velsen	De heer J. Vervoort	
Waterland	De heer T. Nieuwkerk	
Westvoorne	De heer P. van den Beemt	
Zwolle	Mevrouw L. Borsboom	

Aanwezigen	Opmerking
Mevrouw C. Besselink (RvC)	
De heer H. ten Brinke (RvC)	
De heer J. Boomgaardt (vz. RvC)	
De heer J. Dijkstra (RvC)	
De heer H. Geraedts (RvC)	
De heer K. Radstake (RvC)	
Mevrouw J. Damink (not.)	
De heer A. Groen (Dimpact)	Afwezig bij vertrouwelijk agendapunt
De heer R. Bal (Dimpact)	Afwezig bij vertrouwelijk agendapunt
Mevrouw C. Vermeulen (Dimpact)	Afwezig bij vertrouwelijk agendapunt
De heer A. Groothedde (oud-RvC)	Op verzoek uitgenodigd

***D*impact**

*Samen goed
voor elkaar*

Bedrijfsplan 2021

begroting en tarieven

Voorwoord

Dit is het bedrijfsplan voor 2021 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 2021 vastgesteld.

René Bal
Directeur-bestuurder

Dimpact, goed voor elkaar

Colofon

Datum:	28 februari 2020
Versie:	1.1
Toegangsrechten:	Dit document is bedoeld voor de algemene ledenvergadering van Dimpact en is voor alle in Dimpact betrokken (gemeentelijke) medewerkers toegankelijk.
Status:	Concept t.b.v. ALV maart 2021
Redactie:	René Bal, directeur-bestuurder

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, 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 ledenvergadering ofwel ALV), net als het vaststellen of wijzigingen van dienstenassortiment.

Aansluiting op de P&C cyclus van de gemeenten

Op verzoek van de leden is het proces van oplevering van het bedrijfsplan een kwartaal vervroegd. Hiermee wordt beoogd om beter aan te sluiten op de gemeentelijke begrotingscyclus.

Verenigingsproces bedrijfsplan

Bij de totstandkoming van dit bedrijfsplan zijn eerst de Raad van Commissarissen, de Commissie Strategie & Beleid en het regiebureau door het bestuur geconsulteerd. Op basis daarvan heeft het bestuur het kader bedrijfsplan 2021 opgesteld. Dat kader is in Q3 2019 één op één besproken met de gemeentelijke Dimpact-coördinatoren. Aan de hand van het kader heeft het regiebureau een uitwerking gemaakt van het bedrijfsplan 2021 en de bijbehorende begroting en tarieven.

Relatie met het jaarverslag

Als reflectie op het begrotingsjaar dient de jaarrekening. De ALV stelt de jaarrekening vast en verleent decharge aan de raad van commissarissen (RvC) en het bestuur.

Uitvoering van het bedrijfsplan

Nadat 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 de regie-organisatie. Bij de uitvoering is de vereniging betrokken; vooral door de verenigingsprocessen van inhoud te voorzien (bijvoorbeeld bij de Wijzigingstafels).

Inhoud

Voorwoord	1
Over het Bedrijfsplan.....	2
Managementsamenvatting	4
Strategische koers Dimpact.....	6
Uitgangspunten voor middelen.....	8
Bijzonderheden in 2021	9
Financiën algemeen	11
Begroting 2021	13
Toelichting op de begroting 2021	14
Wijzigingen contributie 2021 t.o.v. 2020	15
Bijlage 1 Innovatie samenwerking	17
Bijlage 2 e-Suite / front- en midoffice	21
Bijlage 3 Burgerzakenmodules	23
Bijlage 4 Website-platform.....	25
Bijlage 5 Enterprise search MyLex.....	27
Bijlage 6 GVOP	28

Managementsamenvatting

Begroting

Het Dimpact -bedrijfsplan 2021 is een onderbouwing van de begroting. Uit de begroting volgen de tarieven. De begroting voor 2021 is afgeleid van de begroting van 2020 en de realisatie van 2019.

Reserves

Conform het advies van de accountants dient ook in 2021 een reserve (weerstandsvermogen) te worden aangehouden in relatie tot de continuïteit van Dimpact. De omvang hiervan wordt bepaald door:

- de continuïteit van de bedrijfsvoering op basis van een percentage van de netto-omzet;
- een vaste kosteneis op basis van 50% van de bedrijfskosten;
- een reserve voor de op handen zijnde aanbestedingstrajecten.

Vanaf 2020 en volgende jaren zullen diverse aanbestedingen vanuit Dimpact worden opgestart. Enerzijds dienen deze voor vernieuwing van contracten voor bestaande diensten (zoals e-Suite, WIM en Burgerzakenmodules). Anderzijds voor het aanbieden van nieuwe innovatieve diensten (vanuit lopende initiatieven). De diverse aanbestedingen vragen forse investeringen van middelen in deze periode. Voor ten minste de bestaande diensten wil Dimpact de aanbestedingen financieren vanuit het opgebouwde eigen vermogen. De extra kosten hiervoor komen niet direct voor rekening van de leden.

Daarnaast wil Dimpact met ingang van 2021 een pakketkorting geven aan leden die meerdere diensten afnemen. Deze korting wordt eveneens gefinancierd vanuit het opgebouwde eigen vermogen van Dimpact.

Bovenstaande leidt ertoe dat op gecontroleerde en verantwoorde wijze wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Het zorgt ook voor enerzijds een prikkel naar gemeenten om meer diensten af te nemen en anderzijds een prikkel naar Dimpact tot kostenbesparing en groei.

P&C-cyclus vervroeging

Om beter aan te sluiten op de gemeentelijke begrotingscyclus, is dit bedrijfsplan op verzoek van de leden een kwartaal vroeger opgeleverd dan gebruikelijk.

Voorlopige inflatiecorrectie

Op het moment van schrijven zijn er nog geen landelijke cijfers beschikbaar waarop de inflatiecorrectie voor 2021 gebaseerd kan worden. Daarom wordt in dit bedrijfsplan gewerkt met een inschatting van de inflatiecorrectie van 2%. Let op: in 2020 kan daar nog een correctie op komen die wordt doorberekend in tarieven voor de leden.

Wijzigingen tarieven

Dimpact wil kosten en opbrengsten per dienst beter op elkaar laten aansluiten. Om dit te realiseren worden sinds 2019 jaarlijks de tarieven aangepast. Uitgangspunt hierbij is dat de totale kosten per gemeente zo beperkt mogelijk worden gehouden. Toch kan niet worden voorkomen dat de tariefwijzigingen voor enkele gemeenten een kostenstijging met zich mee brengen. Voor 2021 veroorzaken de wijzigingen tussen -5,8% verlaging en +2,2% verhoging van de kosten per gemeente.

Coöperatie-lidmaatschap

Vanaf 2020 worden de eerste nieuwe lidgemeenten verwacht die geen gebruik maken van e-Suite. Zo ook in 2021. Dit naar aanleiding van het in juni 2019 genomen ALV-besluit over 'open samenwerking'. De tarieven van 2021 zijn daarop afgestemd.

Innovatie

In 2019 heeft de ALV ingestemd met het voorstel 'Innovatie en Middelen'. Daarmee heeft ze een impuls gegeven aan de innovatie-activiteiten. Er is een budget van 3,7% van de omzet van de coöperatie gealloceerd voor innovatie. De ALV zal ná evaluatie in het 2^e kwartaal van 2020 besluiten of ze de financiering van het innovatiebudget wil wijzigen, en hoe moet worden omgegaan met gemeenten die nog geen lid zijn maar wel deelnemen aan activiteiten. In dit bedrijfsplan wordt voornamelijk uitgegaan dat er 3,7% innovatiebudget beschikbaar zal zijn in 2021.

Nieuwe diensten toevoegen aan het portfolio

Uit de innovatieprojecten kunnen nieuwe aanbestedingen ontstaan en kunnen nieuwe diensten worden toegevoegd aan het Dimpact-portfolio. Op het moment van schrijven kunnen de volgende innovatieprojecten in 2020/2021 resulteren in nieuwe Dimpact-diensten: i4Sociaal / Maximaal Jezelf, Klantinteractie / KISS, Digitale Waardepapieren, Gemeentezaak API's, GeneriekZaakAfhandelComponent, datagestuurde aanpak van ondermijningen en diensten op het gebied van de Omgevingswet.

Financiële raming nieuwe diensten

Op verzoek van leden is in dit bedrijfsplan een ruwe tariefinschatting opgenomen voor potentieel nieuwe diensten die uit innovatieprojecten kunnen voortkomen. De begroting van Dimpact gaat echter puur uit van bestaande diensten. Dit vanwege onzekerheden in deze trajecten. Op deze manier is de begroting van Dimpact voorzichtig opgesteld en worden risico's vermeden.

Ledenmutaties

Deze begroting en tarieven zijn gebaseerd op het huidige (Q4 2019) ledental. Er is vooraf geen rekening gehouden met wijzigingen die effect kunnen hebben op kosten en tarieven(verdeling), zoals ledengroei, meer/minder afname per dienst of uitbreiding van het aantal diensten. Op deze manier is de begroting van Dimpact voorzichtig opgesteld en worden risico's vermeden.

Strategische impact

Enerzijds worden de tarieven voor bestaande diensten uitgebalanceerd, maar anderzijds komen er ook impactvolle veranderingen op de coöperatie af. Die kunnen logischerwijs van invloed zijn op onkosten en verdeling van tarieven in de toekomst, ook na 2021.

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. vernieuwing van 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 transitie-opgave 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 leverancier en gebruik door leden, maakt Dimpact het waar.

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.

Dimpact organiseert:

- ... een kennisplatform
- ... een netwerk van mensen die samenwerken aan publieke dienstverlening
- ... een samen georganiseerde regie (ook op leveranciers) en ondersteuning
- ... een diensten-portfolio 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.

Deze blauwe tekst is nieuw t.o.v. het bedrijfsplan 2020:

In 2019 heeft de ALV ingestemd met het voorstel 'Innovatie en Middelen' en het voorstel 'Open samenwerking'. Op basis daarvan wordt de communicatie vanuit Dimpact naar gemeenten anders geframed.

Dimpact biedt:

Een gemeente kan voortaan bij Dimpact aankloppen om samen met andere gemeenten:

- een idee of klantreis te onderzoeken;
- een innovatie-experiment uit te voeren;
- een gezamenlijke oplossing te laten bouwen;
- een eigen oplossing te delen;
- en bestaande oplossing te hergebruiken door mee te doen in een Dimpact-community, zoals e-Suite, Burgerzakenmodules, website, etc. (zie hoofdstuk 'diensten').

Impact van informatievoorziening op de dienstverlening

Dienstverlening en digitalisering zijn tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom hebben technologische ontwikkelingen een sterke invloed op de dienstverlening en klantinteractie met inwoners. Moderne mensgerichte publieke dienstverlening vraagt gemeenten om wendbaar te interacteren met de omgeving, zo ook met burgers en bedrijven.

Gemeenten moeten meer van buiten naar binnen hun diensten verlenen. Dat vraagt veranderkracht, flexibiliteit en interactiviteit van gemeenten. De huidige ICT-inrichting van gemeenten (en de hele overheid) maakt het ons lastig om snel en flexibel te vernieuwen, om te voldoen aan privacyregels en om efficiënt om te gaan met data.

De ICT van gemeenten is daar nu immers niet op ingericht. Daardoor blijven gemeenten achter in dienstverleningsontwikkelingen t.o.v. de markt. Gemeenten zitten vast aan grote, logge ICT-applicaties. Veranderingen door laten voeren is lastig. Nieuwe apps sluiten er niet op aan. En gemeenten zitten voor complete afdelingen gebonden aan één ICT-leverancier. Dat moeten we veranderen met elkaar.

Om de inwoner centraal te kunnen stellen in publieke dienstverlening, moeten we de informatie-huishouding veranderen en gegevens eenvoudig deelbaar maken. Dit zorgt er ook voor dat de inwoner in regie komt, ook over zijn eigen gegevens.

Daarom werken we in Dimpact naar een nieuwe ICT-architectuur inrichting, volgens de landelijke beweging¹. Gegevens worden losgemaakt van de ICT-applicaties. Gegevens worden bij de bron opgehaald en opgeslagen, zonder deze te kopiëren.

¹ Voor vernieuwing van het ICT-landschap bij gemeenten is Common Ground bedacht. Dit is een 5-laags service georiënteerde informatiearchitectuur waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen (1) gebruikersinteractie, (2) bedrijfsprocessen, (3) landelijke integratiefaciliteit, (4) landelijke data services, (5) gegevens.

Uitgangspunten voor middelen

Onderstaand schetsen we de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van middelen voor de periode 2019-2023. De blauwe tekst op deze pagina is een actuele update voor 2020-2021.

Uitgangspunten middelen

- **Het tarief van een dienst² moet de kosten van een dienst gaan dekken:** Uit het tarief van e-Suite worden ook deels nog kosten gedekt voor andere diensten. In 2021 komt daar meer balans in, maar ook in 2022 kan er nog een slag op de tarieven noodzakelijk zijn om de balans goed te krijgen.
- **Nieuwe vraagstukken:** De wijzingen in de tarieven i.c.m. nieuwe leden zonder e-Suite brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld over innovatiebijdragen en rol van de jaarlijkse lidmaatschapskosten t.o.v. van een tarief per dienst. Daarom is er voor de tarieven van 2021 een middenweg gekozen. In 2020 worden deze nieuwe vraagstukken nader geagendeerd in de vereniging zodat we in de toekomst duurzame afspraken kunnen maken met elkaar.
- **Goed gebruik verhoogt de waarde:** Leden moeten voldoende 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 en producten door de gemeente is belangrijk.
- **Nieuwe diensten:** Het afnemen van nieuwe diensten – resulterend uit innovatieprojecten – is facultatief. Tenzij een lid kiest om de nieuwe dienst ook af te nemen. Logischerwijs horen daar aparte tarieven bij.

Aandachtspunten middelen

- **Spreading bedrijfsrisico's:** Door de groei van het aantal inkoopcontracten voor het groeiend aantal diensten in Dimpact, moeten bedrijfsrisico's verspreid worden. In dit kader is in februari 2018 door de ALV gesteld dat we daarvoor activiteiten juridisch kunnen scheiden door BV's voor (grote) diensten onder de coöperatie te zetten.
- **Innovatiebudget organiseren:** In het eerste kwartaal van 2019 is het voorstel 'Innovatie en Middelen' door de ALV behandeld. Besloten is dat 3,7% van de middelen in Dimpact aan innovatie gealloceerd wordt. Lidgemeenten betalen voor innovatie een aparte bijdrage. Er volgt in het tweede kwartaal 2020 een evaluatie van het innovatiespoor. Op basis daarvan wordt bepaald hoe dit op langere termijn gefinancierd dient te worden.
- **Inkomsten vanuit derden:** Naarmate Dimpact meer landelijke bijdrage gaat leveren, zullen we inzetten op het verwerven van middelen van derden. Bijvoorbeeld van gemeenten die (nog) geen lid zijn, of van innovatiebudgetten van bijvoorbeeld VNG Samen Organiseren of BZK.
- **Innovatiebijdragen door gemeenten die (nog) geen lid zijn:** Gemeenten die geen lid zijn, maar wel deelnemen in een Dimpact innovatieproject, betalen een ander tarief om de kosten te dekken naar toeleveranciers en de ureninvestering door het regiebureau. Bij de eerdergenoemde evaluatie van het innovatiespoor zal ook dit punt nader worden beschouwd.
- **Diensten leveren aan niet-leden:** Sinds het ALV-besluit 'Open Samenwerking', levert Dimpact ook diensten aan derden; gemeenten die formeel geen coöperatie lid zijn. Dit om de innovatie kracht te versterken en als voor traject van lidmaatschap.

² Definitie 'dienst': Lidgemeenten kunnen diverse 'diensten' bij Dimpact afnemen. Een dienst bestaat doorgaans uit een ICT-product (wat gebouwd/onderhouden wordt door ICT-leverancier(s)) gecombineerd met diverse regie-activiteiten die uitgevoerd worden door het regiebureau, zoals leveranciersmanagement, regie op de samenwerking, et cetera.

Bijzonderheden in 2021

Dimpact in transitie: In 2018 heeft de ALV aan Dimpact de opdracht gegeven tot het mogelijk maken van een transitie van de gemeentelijke dienstverlening en de bijbehorende informatiehuishouding. In 2019 zijn Innovatie en Open Samenwerking daar als strategische elementen aan toegevoegd door de ALV. Dit alles heeft impact op onder andere de verenigingsprocessen, financiën, tarieven, contracten met gemeenten en met leveranciers, prioriteitstelling, capaciteitsvraag, ICT-systemen en -contracten.

Middelen uit reserveren aanwenden voor meerdere aanbestedingen: In de periode 2020-2021-2022 zullen diverse aanbestedingen vanuit Dimpact georganiseerd worden. Enerzijds t.b.v. vernieuwingen contracten voor bestaande diensten (zoals WIM website, e-Suite, BZM), en anderzijds t.b.v. opschaling vanuit innovatieprojecten (zoals i4Sociaal en KISS). Deze aanbestedingen vragen forse investeringen van middelen in deze periode. Voor wat betreft ten minste de bestaande diensten wordt gebruik gemaakt van de reservering die hiervoor is gedaan.

Toename onzekerheden: Er komen in 2021 meer onzekerheden. Deze ontstaan door nieuwe activiteiten, innovaties die van nature meer onzekerheden meebrengen en opschaaldoelen per product/project. Dimpact gaat een nieuwe fase in en dat is merkbaar ook in onzekerheden.

Ledenbestand: Op 1 januari 2021 bestaat ons ledenbestand uit 27 gemeenten, met ruim 2.121.000 inwoners. Dimpact vertegenwoordigt daarmee zo'n 12% van het totale inwoneraantal van Nederland.

Lidmaatschap: In juni 2019 heeft de ALV instemt met het voorstel 'Open samenwerking'. Het is daarom sinds 2019 mogelijk om lid te worden van de vereniging, zonder automatisch de e-Suite af te nemen. In 2020 worden de eerste nieuwe leden verwacht die van deze nieuwe mogelijkheden gebruik gaan maken. En die zullen er in 2021 ook volgen naar verwachting.

Samenwerken met gemeenten die geen lid zijn: Naast lidgemeenten, werkt Dimpact ook samen met gemeenten die (nog) geen lid zijn, bijvoorbeeld voor innovatie op projectbasis. Dat is in 2019 gestart en zal in 2020 en 2021 verder gaan. Voorwaarde is dat het bij moet dragen aan de doelstellingen van Dimpact en haar leden. Gemeenten die geen lid zijn, betalen een extra tarief voor ureninzet vanuit het regiebureau plus de kosten aan derden/leveranciers.

Ledenmutaties: Er zijn voor zover nu bekend geen uittredende leden per 2021. Er worden in 2020 en 2021 wel nieuwe lidgemeenten verwacht. Primair wordt ingezet op het behoud van bestaande leden door het borgen van de ledentevredenheid.

Doorontwikkeling governance: Jaarlijks wordt de governance geëvalueerd. Door de komst van leden zonder e-Suite en open samenwerking (ALV besluiten 2019), is extra aandacht nodig voor de governance doorontwikkeling in 2021.

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. Bestaande leden blijven gehouden aan de bestaande spelregels voor opzegging van e-Suite afname.

Grootgebruik-stimulans: Ook in 2021 blijft groot gebruik onder leden gestimuleerd worden door middel van een 'pakketkorting'.

Innovaties afnemen in 2021: In dit bedrijfsplan (zie pagina 18) zijn ruwe inschattingen gemaakt voor reserveringen die gemeenten kunnen maken om met nieuwe diensten (voortkomend uit huidige innovatieprojecten) in 2021 te kunnen meedoen.

Begroting

Financiën algemeen

Meerjarig perspectief op tarieven

Diverse diensten van Dimpact waren verliesgevend. De kosten daarvan werden gefinancierd via het voormalige 'basispakket / e-Suite tarief'. Daardoor was het basis/e-Suite tarief te hoog. Het streven is dat op termijn alle diensten zelfstandig gefinancierd worden door de afnemers van een dienst. En dat de inkomsten van elke dienst licht winstgevend zijn en daarvoor bijdragen aan het innovatiebudget. In 2021 zetten we hierin een stap.

Tenminste voor 2022 wordt verwacht dat het nodig is om nog een stap in de tarieventransitie te zetten. Onderstaande figuur geeft een schets van de beweging die van 2020 naar 2021 in de tarievenverandering wordt gemaakt.

2019-2020



2021



Afwegingen bij tarievenbepaling

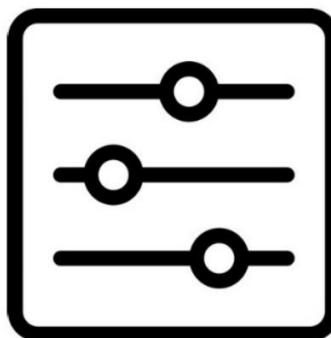
Business cases per dienst/gebruiker betaalt



Grootgebruik-stimulans



Delta per gemeente niet te hoog



(Zie ook Kaders bedrijfsplan 2021)

Inflatiecorrectie

Op het moment van schrijven zijn de landelijke cijfers nog niet bekend waarop Dimpact de inflatiecorrectie berekend. Op advies van de gemeentelijke Dimpact coördinatoren, wordt in dit bedrijfsplan gewerkt met een inschatting – een concept inflatiecorrectie. Deze wordt ingeschat op 2%.

Stimulans voor groot gebruik: pakketkorting

Het is belangrijk dat lidgemeenten meedoen in meerdere diensten in Dimpact-verband om samenhang en saamhorigheid in de coöperatie te borgen. En het is ook belangrijk dat de bijbehorende ICT-producten goed en breed gebruikt worden in de organisatie, want dat zorgt voor optimale toegevoegde waarde voor de gemeente. Daarom is er een stimulans voor groot gebruik opgenomen in de tarieven. Dit betekent dat lidgemeenten een zogenaamde 'pakketkorting' krijgen. Deze pakketkorting varieert tussen 6.000 tot 18.000 euro voor een zogenaamde groot gebruik-gemeente.

Begroten op bestaande leden en bestaande diensten

Voor de begroting van 2021 wordt niet uitgegaan van ledengroei, nieuwe diensten of van meer dienstenafname door bestaande leden. Dit is conform verzoek van de ALV. Er worden echter wel wijzigingen verwacht door ledengroei en wijzigingen in afname van de verschillende diensten.

Begroting 2021

Hieronder is de door de RvC vastgestelde begroting weergegeven.

Begroting CV Dimpact 2021				1-3-2020
Bedrogen in €				
Omschrijving	JAARREKENING 2017	JAARREKENING 2018	PROGNOSE 2019 (per 1-3-2020)	BEGROTING 2021 (ALV mrt 2020)
Omzet Esuite (Inclusief TPM en Opleidingen)	7.766.779	8.169.481	8.230.201	7.794.287
Omzet Burgerzaken Module (BZM)	2.491.945	2.354.112	2.257.475	2.586.758
Omzet Website en Intranet Model (WIM)	155.063	180.743	122.768	335.908
Omzet Isociaal	-	361.471	582.963	-
Omzet My-Lex	123.685	214.597	389.342	357.637
Omzet GVO P	228.000	222.000	239.000	209.000
Omzet Innovatie	-	-	426.999	213.218
Overige omzet diensten en producten	95.000	30.085	92.629	-253.500
Omzet producten	10.860.471	11.532.488	12.341.378	11.243.308
Kosten Esuite (Inclusief TPM en Opleidingen)	4.979.515	4.988.128	5.432.910	5.104.984
Kosten Burgerzaken Module (BZM)	2.367.029	2.312.457	2.168.202	2.142.649
Kosten Website en Intranet Model (WIM)	210.890	163.706	97.746	185.345
Kosten Isociaal	-	351.346	470.918	-
Kosten My-Lex	103.050	172.069	392.741	326.779
Kosten GVO P	225.720	212.520	232.650	206.910
Kosten Innovatie	-	34.500	296.747	250.000
Overige produktkosten	165.482	110.059		50.000
Kosten producten	8.051.685	8.344.784	9.091.915	8.266.667
Bruto bedrijfsresultaat	2.808.787	3.187.704	3.249.463	2.976.641
Personeelskosten	2.050.785	2.079.994	2.382.284	2.680.450
Huisvestingskosten	82.513	84.857	93.518	90.600
Kantoorkosten	73.438	86.373	77.480	84.500
Algemene kosten	195.935	162.541	-31.125	107.300
Autokosten	79.154	91.082	104.354	124.600
Marketing- & Communicatiekosten	18.960	81.336	79.082	125.000
Afschrijvingskosten	18.384	27.129	27.163	28.000
Som der bedrijfskosten	2.519.170	2.613.312	2.732.757	3.240.450
Financiële baten en lasten	460	-343	-108	100
Vennootschapsbelasting	41.630			-
RESULTAAT	331.707	574.050	516.597	-263.709
Eigen vermogen per einde boekjaar	1.105.477	1.679.526	2.196.124	

Toelichting op de begroting 2021

Hieronder worden enkele verschillen tussen de begrote bedragen 2021 en de gerealiseerde bedragen 2019 toegelicht.

Omzet e-Suite

De daling van de omzet e-Suite (€ 435.000) wordt veroorzaakt door de voorgenomen tariefsverlaging van de licentie- en regiekosten voor e-Suite.

Omzet BZM

Als gevolg van het verhogen van de tarieven voor BZM neemt de omzet hiervan toe met € 330.000. De toegenomen tarieven legt de totale lasten van deze dienst (inkoopkosten, uurkosten en overhead van de organisatie) meer bij de gemeenten die deze afnemen. Dit zorgt er bovendien voor dat de dienst een positief resultaat laat zien.

Omzet WIM

Ook deze omzet neemt toe. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de dienst BZM.

Bij de wijziging van de tarieven van WIM wordt vanaf 2021 gebruik gemaakt van een staffelbedrag gekoppeld aan het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.

Omzet Innovatie

In 2019 heeft - naast de innovatiebijdrage van € 0,12 per inwoners - een aantal gemeenten extra bijgedragen aan lopende initiatieven (waaronder Waardepapieren en Gemeentezaak Api's). Mogelijk dat in 2021 soortgelijke inkomsten worden gegenereerd. Voorzichtigheidshalve zijn deze nu nog niet begroot.

Overige omzet diensten en producten

Het begrote bedrag van ad. € -253.500 betreft het totaal van de pakketkortingen die leden krijgen indien zij meerdere pakketten afnemen. Zoals eerder vermeld financiert Dimpact dit vanuit het opgebouwde eigen vermogen tot nu toe.

Personeelskosten

Gegeven de huidige opgave voor Dimpact en de nieuwe ontwikkelingen die op Dimpact afkomen is een verdere versterking van de regieorganisatie noodzakelijk. In de begroting is rekening gehouden met personele versterking van 3 fte.

Wijzigingen contributie 2021 t.o.v. 2020

Hieronder worden de tarieven voor 2021 weergegeven ten opzichte van de tarieven van 2020.

Bedragen in euro's		2021				2020			
		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			3.000				6.000	
Entreegelden nieuwe leden	eenmalig								2.000
Bijdrage Innovatie	jaarlijks	0,12				0,12			
e-Suite									
Licentiegelden per inwoner en per gemeente				3.000					
Gestaffeld volgens "schijven-systeem"									
0 - 100.000 inwoners	jaarlijks	3,16				3,44			
100.000 - 200.000 inwoners	jaarlijks	2,86							
200.000 - 400.000 inwoners	jaarlijks	2,04							
Boven 400.000 inwoners	jaarlijks	-							
Entreegelden nieuwe leden	eenmalig	1,25				1,25			
Hosting									
0 - 30.000 inwoners	jaarlijks	1,15		7.000		0,99		6.000	
30.000 - 70.000 inwoners	jaarlijks	0,67		21.400		0,58		18.300	
meer dan 70.000 inwoners	jaarlijks	0,55		29.800		0,47		26.000	
Uitgebreide omgeving groot	jaarlijks			19.100				16.370	
Uitgebreide omgeving klein	jaarlijks			5.400				4.670	
Opleidingsomgeving				20.400				17.910	
DigiD TPM Audit	jaarlijks			2.092				2.050	
BZM (Burgerzaken Modules)									
Jaarlijkse kosten	jaarlijks	1,33				1,12			
Toeslag bijdrage Dimpact	jaarlijks	0,20				0,20			
		1,53				1,32			
Lijnverbinding				1.772	538			1.583	528
Hosting PPC									
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			24.266				21.620	
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			29.121				25.945	
60.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks			36.400				32.431	
75.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			54.600				48.646	
150.000 - 250.000 inwoners	jaarlijks			91.000				81.077	
meer dan 250.000 inwoners	jaarlijks			121.331				108.101	
Technische Helpdesk HD									
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			3.032				2.702	
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			3.640				3.243	
60.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks			4.246				3.783	
75.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			4.853				4.324	
150.000 - 250.000 inwoners	jaarlijks			5.459				4.864	
meer dan 250.000 inwoners	jaarlijks			6.067				5.405	
WIM (Website en Intranet Model)									
Bijdrage Dimpact incl. innovatie 3,7%						0,07			
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			10.581					
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			15.872					
60.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks			21.162					
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			26.453					
meer dan 150.000 inwoners	jaarlijks			31.743					
Hosting									
Werkelijke hostingkosten leverancier + 10% opslag									

Bedragen in euro's		2021				2020			
		per inwoner		per gemeente		per inwoner		per gemeente	
		per jaar	eenmalig	per jaar	eenmalig	per jaar	eenmalig	per jaar	eenmalig
Pakketkortingen									
Pakketkorting I afname van e-Suite en BZM									
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			-2.000					
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			-3.500					
60.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks			-5.000					
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			-6.500					
Pakketkorting II afname van e-Suite en WIM									
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			-5.000					
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			-6.000					
60.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks			-7.000					
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			-8.000					
Pakketkorting III afname van e-Suite, BZM en WIM									
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			-10.000					
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			-15.000					
60.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks			-20.000					
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			-25.000					
MyLex									
My-Lex Overheid									
0 - 20.000 inwoners	jaarlijks			8.421				8.256	
20.000 - 40.000 inwoners	jaarlijks			13.787				13.517	
40.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks			17.963				17.611	
75.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks			22.815				22.368	
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			32.752				32.110	
meer dan 150.000 inwoners	jaarlijks			41.967				41.144	
Vernieuwing koppeling eSuite				910	3.032			892	2.973
My-Lex Sociaal Domein Incl. 20% Korting									
0 - 20.000 inwoners	jaarlijks			3.227				3.164	
20.000 - 40.000 inwoners	jaarlijks			5.160				5.059	
40.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks			7.685				7.534	
75.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks			9.243				9.062	
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			10.759				10.548	
meer dan 150.000 inwoners	jaarlijks			12.361				12.119	
GVOP									
De GVOP tarieven worden bepaald door het Kennis en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOOP). De tarieven voor 2021 zijn nog niet bekend.									
Onderstaande tarieven gelden voor 2019 en 2020.									
Staffel per aantal inwoners:									
van	tot								
-	10.000			2.000				2.000	
10.000	20.000			4.000				4.000	
20.000	30.000			6.000				6.000	
30.000	40.000			8.000				8.000	
40.000	50.000			10.000				10.000	
50.000	60.000			12.000				12.000	
60.000	70.000			14.000				14.000	
70.000	80.000			16.000				16.000	
80.000	90.000			18.000				18.000	
90.000	100.000			20.000				20.000	
100.000	en meer			25.000				25.000	



Bijlagen

Bijlage 1 Innovatie samenwerking

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 en 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.

De onderstaande tekst is gebaseerd op het bedrijfsplan 2020 en op het geaccordeerde ALV-voorstel Innovatie & Middelen:

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 gemeenten (die geen lid zijn) die mee willen investeren in innovatieprojecten in Dimpact.
- Er wordt ook ingezet op het werven van inkomsten van derden uit bijvoorbeeld subsidies of VNG Samen Organiseren.

Allocatie van innovatiemiddelen

Binnen het percentage van 3,7% van de omzet valt de regiecapaciteit vanuit het regiebureau én de out-of-pocket kosten (zoals ICT-leveranciers en inhuur). In 2021 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**. Groepen van koplopergemeenten kunnen voorstellen 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.

Resultaten van innovatie

Conform het akkoord op 'Innovatie & Middelen' in Q1 2019, zijn dit de beoogde resultaten van innovatie:

- Dimpact-platform gerealiseerd waarop ideeën, mensen en projecten vind- en deelbaar zijn;
- het ideeënportfolio gevuld op basis van behoeften van gemeenten;
- meer (verschillende) gemeenten worden actief geprikkeld om mee te doen;
- verbindingen worden georganiseerd 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 2021.

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

Benodigd ALV-besluit ten aanzien van nieuwe diensten in 2021

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 lopende innovatieprojecten, kunnen in 2021 mogelijk nieuwe diensten aan het portfolio worden toegevoegd. De ALV wordt derhalve gevraagd in te stemmen met het in 2021 (mogelijk) toevoegen van de volgende diensten aan het portfolio (met een bijbehorende collectieve aanbesteding via Dimpact):

- Dienst I4Sociaal / Maximaal Jezelf;
- Dienst Klantinteractie / KISS;
- Dienst Digitale Waardepapieren;
- Dienst(en) in het kader van datagestuurde werkwijze, zoals ondermijningen;
- Dienst Gemeentezaak API's (t.b.v. VNG common ground 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.
- Innovatiebudget wordt niet ingezet om bestaande diensten te beheren.
- Niet elke innovatie-investering zal rendabel zijn; innovatie vraagt experimenteer- en leerruimte.

Innovatietarief

- Lidgemeenten betalen 3,7%* innovatiebijdrage die versleuteld zijn in het tarief per dienst. Elke dienst draagt 3,7% af naar het innovatiebudget.
- De innovatiebijdrage is gemaximeerd op 0,12 EPIJ bij 300.000 inwoners.
- Nieuwe lidgemeenten worden in 2021 (net zoals in 2020) het eerste lidmaatschapsjaar vrijgesteld van de innovatiebijdrage.
- Gemeenten die geen lid zijn, maar wel meedoen in een innovatieproject van Dimpact betalen apart mee aan de projectkosten (o.a. kosten aan leveranciers en ureninzet van het regiebureau)

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 innovatiebudget. 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 voor gemeenten

Achtergrond

De gemeentelijke Dimpact-coördinatoren hebben gevraagd om inschattingen te maken op de beoogde kosten voor nieuwe diensten in 2021, die mogelijk dan uit innovatieprojecten voortkomen. Daarmee kunnen gemeenten nu reserveringen maken voor 2021. En in 2021 instappen in nieuwe diensten die in het Dimpact-portfolio beschikbaar komen.

Algemeen

Dimpact adviseert Dimpact-lidgemeenten om 3,7% van het 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 2021

Ten aanzien van enkele lopende innovatieprojecten pogen we specifiek te worden. Voor gemeenten die in 2021 mee willen doen met diensten die uit de (nu actuele) innovatieprojecten kunnen ontstaan, wordt aan gemeenten geadviseerd om reserveringen te maken. De kosten voor aankomende diensten in 2021 zijn logischerwijs nu nog niet bekend. Inschatting is dat deze zullen variëren van 0,50 tot 1,25 EPIJ per nieuwe dienst in 2021.

Waarschijnlijk ook met een minimum en maximum bedrag. Er wordt ingezet op marktconforme tarieven met onder andere staffels. De bovengenoemde EPIJ-gebaseerde schattingen betekenen niet automatisch dat de tarieven ook in EPIJ berekend gaan worden naar leden. Over tarieven bepalen volgen altijd nog aparte besluiten.

Elke nieuwe dienst zal ook 3,7% innovatiebijdrage moeten leveren. Net als bestaande diensten dat nu doen.

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 2021 gaat verdelen. Naarmate de innovatieprojecten vorderen zullen meer nauwkeurige schattingen kunnen worden gemaakt. Hoe meer gemeenten meedoen in 2021, hoe lager het tarief per gemeente. De inschattingen zijn gemaakt op basis van EPIJ. Dat betekent echter niet dat de tarieven ook werkelijk op basis van EPIJ opgezet worden. Dat wordt nog per nieuwe dienst bepaald, met advies van de gemeenten die in de innovatieprojecten deelnemen.

Bijlage 2 e-Suite / 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.

Hosting e-Suite

De hosting van 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. Mogelijkerwijs gaat SSC Twente de consignatie voor Dimpact verzorgen.

Versnelling doorontwikkeling e-Suite door extra financiële inleg

Het is sinds medio 2017 mogelijk³ als lid om extra investeringen te doen in doorontwikkeling voor gemeente specifieke wensen t.a.v. 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 2021

- **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 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.
- **e-Suite doorontwikkelen:** Met de vereniging is afgesteld dat ontwikkeling volgens Common Ground prioriteit krijgt boven de reguliere doorontwikkeling. Deze prioriteitsstelling wordt door de leden i.s.m. Dimpact continu bewaakt en eventueel bijgesteld. Parallel is lokaal versnellen mogelijk waarbij de gemeente(n) extra betaald.
- **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 2021.

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 e-Suite. Dit zijn incidentele kosten voor nieuwe Dimpact-leden bij afname van e-Suite.

Met de instapkosten wordt de basisinstallatie en -implementatie van de (in Dimpact) 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.

³ De bijbehorende verenigingsprocessen en voorwaarden moeten – op het moment van schrijven - nog met de leden worden vastgesteld.

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

Regie- en licentiekosten

Met dit zogenaamde ‘basistarief’ worden kosten gedekt voor regie-, Servicedesk-, licentie- + doorontwikkelkosten e-Suite, alsook een deel van de algemene (niet dienstgerelateerde) kosten van de coöperatieve vereniging (overheadkosten).

Vanaf 2021 Wordt het basistarief gestaffeld op basis van het inwoneraantal per gemeente. Dit vindt plaats volgens het “schijvenstelsel” (ook bekend van de wijze van belastingheffing) . Lidgemeenten betalen over de laagste schijf tot 100.000 inwoners het tarief van € 3,16** per inwoner. Bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners dient aanvullend over de 2^e schijf (aantal inwoners boven 100.000 maar tot 200.000) het lagere tarief van € 2,86 te worden betaald. Voor gemeenten met meer dan 200.000 inwoners geldt dat over de 3^e schijf (aantal inwoners boven 200.000 maar tot 400.000) het tarief van € 2.04 per inwoner in rekening wordt gebracht. Over het inwoneraantal boven 400.000 inwoners hoeft niets meer betaald te worden.

TPM-audit is een verplicht onderdeel van het basispakket/e-Suite. Prijsstelling geschiedt o.b.v. nacalculatie en zal naar verwachting zo’n € 2.092,-⁴ 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. Onderstaande tarieven zijn indicaties. De hostingtarieven zijn afhankelijk van het inwonersaantal van het lid, zie onderstaande staffel:

<30.000 inwoners jaarlijks	€ 1,15 EPI + € 7.000,-** EPG
30.000 - 70.000 inwoners jaarlijks	€ 0,67 EPI + € 21.400,-** EPG
>70.000 inwoners jaarlijks	€ 0,55 EPI + € 29.800,-** EPG

Boven op de reguliere verplichte hostingkosten hebben leden mogelijkheden tot facultatieve uitbreidingen⁵ van hosting. De leden hebben de keuze uit één van onderstaande opties:

- Uitgebreide hostingomgeving klein € 5.400,-** EPG
- Uitgebreide hostingomgeving groot € 20.400,-** EPG

**Inflatiecorrectie toegepast.

⁴ 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.

⁵ Specificaties van deze uitbreidingen zijn opvraagbaar.

Bijlage 3 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. Het wordt geleverd aan Dimpact door Atos met PinkRocade als onderaannemer.

Beschikbaarheid

- De Burgerzakenmodules (BZM) zijn enkel afneembaar i.c.m. afname van e-Suite. De Burgerzakenmodules (BZM) zijn door de afspraken met Centric alleen nog te gebruiken door gemeenten die in 2019 al gebruiker waren. Echter parallel vindt er in 2020-2021 een heraanbesteding plaats van de functionaliteit van BZM. Leden die nog geen gebruik maken van BZM en nu nog willen maken van BZM-functionaliteit worden nadrukkelijk uitgenodigd om hierin mee te doen.

Bijzonderheden 2021

- BZM support/ServiceDesk:** ondersteund voor BZM is middels de PinkRocade ServiceDesk georganiseerd. Bewaking geschiedt via de Dimpact-ServiceDesk.

Tarieven 2021

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

BZM Regiekosten	€ 0,20*	EPI
BZM Licentiekosten	€ 1,33**	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.

(lijst met modules die onderdeel van de BZM-plugin zijn, eventueel in bijlage nog toevoegen.)

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	
-	€ 24.266
25.000	€ 29.121
60.000	€ 36.400
75.000	€ 54.600
150.000	€ 91.000
250.000	€ 121.331

BZM 7 X 24 Tech HD per jaar		
-	€	3.032
25.000	€	3.640
60.000	€	4.246
75.000	€	4.853
150.000	€	5.459
250.000	€	6.067

**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

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 € 1.772EPG
- Eenmalig bij nieuwe aansluiting € 538,- ** EPG

**Inflatiecorrectie toegepast.

Bijlage 4 Website-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.

Beschikbaarheid

Website is facultatief beschikbaar voor leden.

WIM is ook afneembaar zonder e-Suite af te nemen.

Bijzonderheden 2021

- **WIM 2.0 vs. 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. Gebruik van de nieuwe omgeving kan vanaf 2021. WIM 2.0 zal na oplevering van WIM 3.0 uitgefaseerd worden.
- **Kortcyclische doorontwikkeling met aparte financiering door gemeente :** 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.
- **Meer hergebruik mogelijk maken en stimuleren:** Van de 27 Dimpact-leden nemen er (anno januari 2020) 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.

Financiering van WIM

De kosten voor WIM (regiekosten + kosten aan derden) worden in 2021 gefinancierd door de opbrengsten uit de WIM-tarieven. Ook is een innovatiebijdrage van 3,7% onderdeel van de WIM-tarieven 2021.

Tarief 2021

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

Tarief WIM incl. regie + incl. innovatiebijdrage á 3,7%	
0 - 25.000 inwoners	€ 10.581
25.000 - 60.000 inwoners	€ 15.872
60.000 - 100.000 inwoners	€ 21.162
100.000 - 150.000 inwoners	€ 26.453
meer dan 150.000 inwoners	€ 31.743
Hosting	Werkelijke hostingkosten leverancier + 10% opslag

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.

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.

Dimpact organiseert geen kennisdeling-/samenwerkingsactiviteiten (zoals wijzigingstafels etc.) rondom MyLex. De marge tussen de inkoop door Dimpact en het tarief voor leden biedt daar onvoldoende ruimte voor. Dimpact voegt enkel waarde toe voor leden door collectieve inkoop en contractbeheer.

Tarief

Het tarief voor MyLex wijzigt in 2021 niet ten opzichte van 2020 m.u.v. de inflatiecorrectie.

De tarieven zijn dusdanig opgebouwd, o.b.v. het inkoopcontract, dat op deze pagina er niet één getal als tarief neergezet kan worden. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar.

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. Dimpact krijgt door collectieve inkoop een kleine korting bij KOOP. Van die marge zorgt het regiebureau voor een afvaardiging naar de GVOP licentieraad.

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.

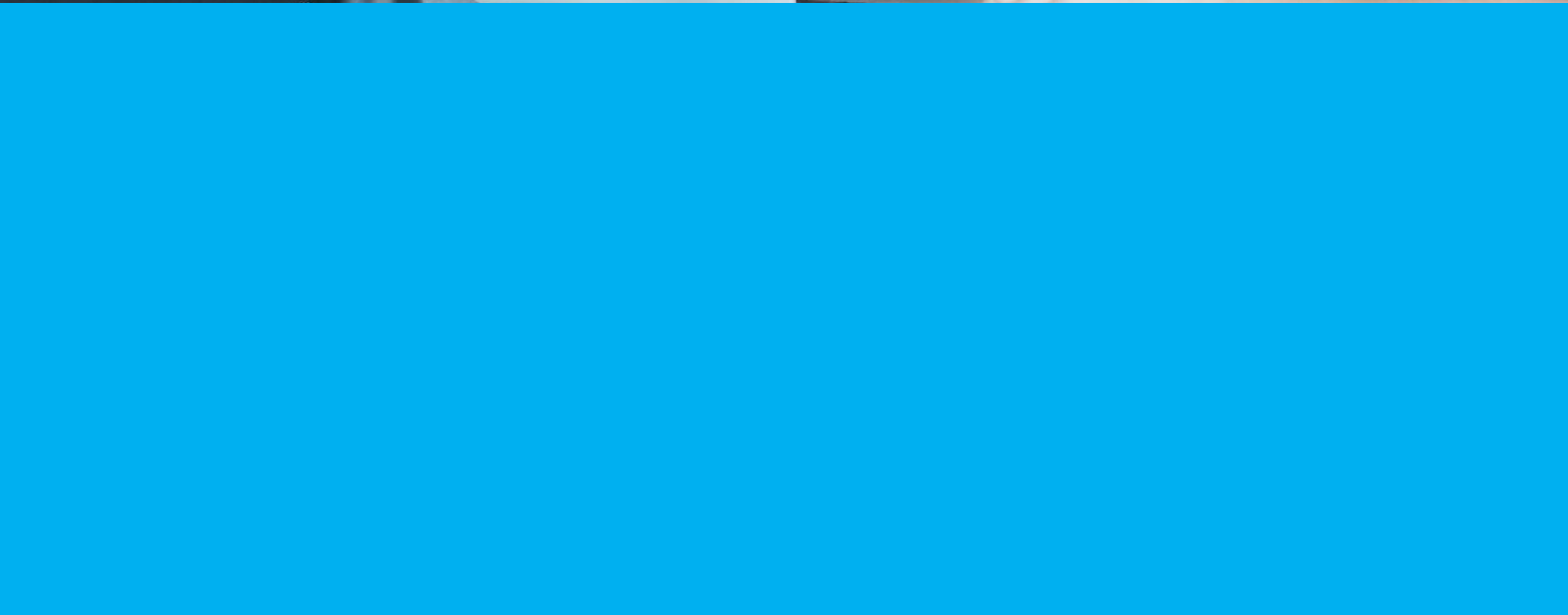
Bijzonderheden

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>.

***Samen goed
voor elkaar***
Ook in 2021



Memo

Aan : algemene ledenvergadering
Van : Raad van Commissarissen
Datum : 27 februari 2020
Betreft : Oplegnotitie bedrijfsplan en begroting 2021

Inleiding

Dimpact is ruim 13 jaar geleden als samenwerkingsverband gestart met één dienst, namelijk e-Suite. Later zijn hier andere diensten aan toegevoegd, zoals BZM (Burgerzakenmodules) en WIM (-website). Voor deze nieuwe diensten is richting de leden een tarief bepaald op basis van de additionele inkoopkosten. Immers, de regieorganisatie was al betaald door het bestaande product (e-Suite). De consequentie hiervan is dat alle overheadkosten van de Dimpact-regieorganisatie worden betaald vanuit de omzet op e-Suite, voorheen het zogenaamde basispakket.

Zoals aangekondigd op de ALV van juni 2019, zijn er 3 belangrijke redenen om dit te veranderen:

1. Leden willen een transparante kostenverdeling.
2. De accountant geeft aan dat Dimpact moet toewerken naar een kostendekkend tarief voor alle diensten. Dit voor de stabiliteit en het verminderen van de risico's op de langere termijn.
3. Door de komst van nieuwe leden die e-Suite niet afnemen. Door het besluit van Open Samenwerking in de ALV van juni 2019 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het oppakken van nieuwe initiatieven met nieuwe leden die niet meer verplicht e-Suite afnemen. Van nieuwe leden wordt ook verwacht dat ze bijdragen aan de overheadkosten en dat betekent dat deze ook moeten worden meegenomen bij het vaststellen van de tarieven van deze diensten.

Het voorliggende voorstel betreft qua financiën een verschuiving van omzet over de diensten heen. De uitgangspunten en de toerekening van kosten naar diensten ziet er als volgt uit:

- Per dienst zijn de totale kosten, bestaande uit directe inkoopkosten, directe uurkosten en toegerekende overheadkosten, bepaald op basis van de begrootte uren voor 2021 en de geplande inkoop
- Er is toegewerkt naar een verdere zuivere kostendekkendheid per dienst
- Een deel van de overheadkosten (bijv. directie, HR, financiën, relatiebeheer, communicatie) wordt gedekt door een opslag op de inkoopkosten van elk product dat wordt ingekocht en wordt doorgeleverd aan de leden;
- Het andere deel van de overheadkosten wordt verdeeld over de directe uren, dat wil zeggen uren die direct aan een dienst zijn toe te wijzen. Op basis hiervan is een intern uurtarief vastgesteld voor verschillende type medewerkers van het regiebureau;
- De kosten zijn vertaald naar een nieuw tarief voor de gemeenten. Hierbij is aangesloten op hoe de leveranciers de producten richting Dimpact in rekening brengen

Bij de totstandkoming van dit voorstel zijn meerdere scenario's afgewogen. Het voorliggende voorstel laat een beeld zien waarin de financiële impact van een enkele gemeente is geminimaliseerd en bij de meeste gemeenten leidt tot een besparing. Er is sprake van een vorm van "staffel-korting" bij gemeenten met veel inwoners. Tevens is er een prikkel ingebouwd om meerdere modules af te nemen door een "pakketkorting" bij 2 of 3 modules te hanteren. Sommige gemeenten kunnen een lichte stijging in tarief ombuigen door meer pakketten te gaan gebruiken.

Het resultaat van het voorstel is dat er een jaarlijks negatief financieel effect voor Dimpact is. Dit kunnen we tot en met 2023 ten laste laten gaan van het opgebouwde eigen vermogen, het positieve resultaat van 2019 moet een prikkel vormen voor Dimpact om ofwel kosten te besparen ofwel groei van nieuwe gemeenten te realiseren.

Gevraagd besluit

De RvC vraagt u

- 1. In te stemmen met het voorliggende bedrijfsplan 2021**
- 2. In te stemmen met het tariefvoorstel**

De Commissie Strategie en Beleid ondersteunt het voorliggende voorstel.

Bijlage: Achtergrond informatie

Tot slot een aanvullende toelichting op de begroting en het tariefvoorstel. Tevens wordt in deze bijlage inzichtelijk gemaakt wat het effect is van het tariefvoorstel voor alle leden.

Investeringsen

Het afgelopen jaar is gewerkt aan verschillende nieuwe initiatieven (KISS, Waardepapieren , i4Sociaal, etc.). In 2020 rekenen we erop dat deze initiatieven leiden tot nieuwe diensten voor onze leden in de aankomende jaren.

Deze nieuwe diensten vergen straks ook meer capaciteit om de leden hiermee vooruit te helpen. Nieuwe diensten leiden ook tot meer omzet, hoewel dit op dit moment nog niet helder is. In de begroting is ervoor gekozen om deze nieuwe diensten voorzichtigheidshalve niet op te nemen. Gegeven dat hiervoor nu marktverkenningen plaatsvinden, kan hiervoor op dit moment nog geen indicatie afgegeven worden. Resultaten die hier bereikt worden, leiden tot meer omzet, extra inkoopkosten en een positiever resultaat.

Versterking regieorganisatie

Gegeven de huidige opgave voor Dimpact en de nieuwe ontwikkelingen die op Dimpact afkomen is een verdere versterking van de regieorganisatie noodzakelijk. Dit is meegenomen in de begroting.

Heraanbesteding(en)

Voor een aantal diensten, met name BZM (Burgerzakenmodules) en onderdelen van e-Suite, lopen de inkoopcontracten in de komende periode af en is een heraanbesteding noodzakelijk. Om hierop voorbereid te zijn, is de afgelopen jaren een bedrijfsvoeringsreserve opgebouwd die deels hiervoor gebruikt kan worden. Voor de WIM-heraanbesteding zijn door de leden en Dimpact ook reserves opgebouwd.

In het bedrijfsplan en de begroting voor 2021 is ervoor gekozen om voor de financiering gebruik te maken van de eerder benoemde reserves en reserveringen. Indien een (her)aanbesteding gaat lopen, worden de definitieve consequenties op de begroting en planning inzichtelijk gemaakt.

Innovatiebudget

Op de ALV van juli 2020 wordt een evaluatie gedaan over het continueren van het innovatiebudget. In de ALV van februari 2019 is een innovatiebudget ingesteld van 3,7%. Dit innovatiebudget heeft enorm geholpen bij het oppakken van nieuwe initiatieven door gemeenten in de Dimpact-samenwerking. Het innovatiebudget is vastgesteld voor een periode van 2 jaar (2019 en 2020) met de intentie tot een structurele bijdrage. In juli 2020 wordt de evaluatie hiervan besproken op de ALV en wordt bepaald hoe hiermee verder wordt gegaan. In het bedrijfsplan en in de begroting van 2021

is de aannname gedaan dat het innovatiebudget in 2021 verder doorloopt. Zo kunnen gemeenten wel rekening houden met dit bedrag in hun begrotingscyclus. Mochten er andere besluiten worden genomen in de ALV van juni 2020 omtrent de innovatiebijdrage, dan moet dit nog worden aangepast in de definitieve tarieven voor 2021.

Bedragen per gemeente

Memo

Aan : Algemene Leden Vergadering
Van : René Bal
Datum : 16 januari 2019
CC :
Betreft : Vaststellen Samenwerkingsovereenkomst en nadere overeenkomsten

Inleiding

De samenwerkingsovereenkomst van Dimpact is opgesteld bij de start van Dimpact in 2006 en gericht op één dienst. Met de ontwikkeling van Dimpact, waarbij we een portfolio van diensten ondersteunen, moeten we nu de samenwerkingscontracten herzien. Dit zodat de samenwerkingsovereenkomst kan functioneren als een overkoepelende overeenkomst voor de samenwerking en waarbij er voor elke dienst een nadere overeenkomst wordt afgesloten.

Deze ontwikkeling is aangekondigd op de ALV van februari 2019. De ALV heeft toen aangegeven dat het een goede ontwikkeling is. Ook heeft de ALV aangegeven dat het belangrijk is om dit juridisch te toetsen en voor te breiden om te voorkomen dat elke lidgemeente hiervoor opnieuw naar de Gemeenteraad zou moeten, met alle complicaties die daarbij naar voren kunnen komen.

In nauwe afstemming met juristen van gemeenten Zwolle, Enschede en een externe jurist van Daniels Huisman, is de Dimpact Samenwerkingsovereenkomst aangepast en zijn er separate overeenkomsten gemaakt voor elke dienst.

Alle tarieven zijn uit de overeenkomsten gehaald. Hiervoor is een verwijzing opgenomen naar het bedrijfsplan (waarin de tarieven zijn opgenomen). Het bedrijfsplan wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld, zoals bepaald is in de statuten van de coöperatieve vereniging.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is vervolgens ook bekeken door potentiële nieuwe leden in het kader van de WIM-samenwerking. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is in november 2019 gedeeld met de Dimpact coördinatoren van de lidgemeenten. Alle opmerkingen die we ontvingen, zijn verwerkt in de versie die nu voor u ligt.

Naar oordeel van de gemeentelijke juristen behoeft de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst niet voorgelegd te worden aan de Gemeenteraad. Dit kan met een besluit van de portefeuillehouder, dan wel een besluit van het College van B&W, worden afgehandeld.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de nadere overeenkomsten zijn toegevoegd als bijlagen bij dit document. Aan de ALV wordt gevraagd om deze overeenkomsten vast te stellen.

Toelichting belangrijkste wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst

1. De samenwerkingsovereenkomst is bedoeld voor nieuwe leden alsook bestaande leden en gaat na de vaststelling en ondertekening in op 1 januari 2020. Na ondertekening komt de bestaande samenwerkingsovereenkomst te vervallen.
2. Alle tarieven zijn uit de samenwerkingsovereenkomst gehaald en hiervoor wordt verwezen naar het jaarlijks vast te stellen bedrijfsplan. Dit voorkomt dat er jaarlijks aanpassingen aan de samenwerkingsovereenkomst moeten worden gedaan.
3. Alle zaken die betrekking hebben op specifieke dienstverleningsproducten of de implementatie hiervan, zijn uit de samenwerkingsovereenkomst gehaald. Indien nog relevant zijn ze verplaatst naar de nadere overeenkomsten.
4. De betaaltermijn voor diensten en producten is opgenomen in de nieuwe overeenkomst. Daarbij is ook de procedure opgenomen hoe gehandeld wordt in geval van verzuim.
5. De bijdrage in natura van gemeenten is voor Dimpact aangepast en vereenvoudigd op basis van de huidige praktijk.
6. Gegeven de ontwikkelingen rondom de APV, is een clausule aangaande vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst.
7. De aansprakelijkheid is aangepast op basis van de huidige praktijk en contracten. Hierbij is in overleg met de juristen wel een extra beperking opgenomen. Namelijk dat indien een leverancier haar aansprakelijkheid beperkt, Dimpact dezelfde beperking ook tegen de gemeente kan invoeren. Dimpact kan dergelijke risico's niet dragen, nog verzekeren. Het is dan ook van belang dat we als vereniging goede inkoopcontracten afsluiten met leveranciers. Dimpact zal daarom de contracten afsluiten volgens het model van Gibit.
8. Bepalingen aangaande overmacht zijn toegevoegd aan de overeenkomst.
9. Bepalingen ten aanzien van exit zijn toegevoegd. Hierin is opgenomen hoe wordt omgegaan met de data van de gemeente in het geval de gemeente de samenwerking beëindigt.
10. De verwerkersovereenkomst is als bijlage toegevoegd bij de samenwerkingsovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is geldig voor alle diensten van Dimpact.

Korte toelichting nadere overeenkomsten

De nadere overeenkomsten zijn vormgegeven volgens de overeenkomsten die eerder gebruikt en ondertekend zijn voor WIM, MyLex en BZM (Burgerzakenmodules). In deze nadere overeenkomsten wordt de afname, de ingangsdatum en de vergoeding geregeld. Verder wordt een verwijzing gemaakt naar de samenwerkingsovereenkomst.

Verder geldt:

- BZM is alleen te gebruiken indien ook de e-Suite wordt afgenomen. Dit is opgenomen in de nadere overeenkomst van e-Suite en BZM.
- In de bestaande samenwerkingsovereenkomst was voor de stabiliteit van de samenwerking opgenomen dat in enig jaar maximaal 10% van de leden kon opzeggen. Deze regeling is ook van toepassing op de dienst e-Suite. Voor de aanbesteding in 2011 moest de omvang van de opdracht worden vastgelegd. Destijds is door de ALV deze 10% bepaling specifiek van toepassing verklaard op de dienst e-Suite en dit is in de contracten met de leveranciers opgenomen. Nu we een breder portfolio ondersteunen blijft de 10% regel op de vereniging

van toepassing, maar blijft natuurlijk ook geldig voor de e-Suite omdat hierop de contracten met de leveranciers zijn gebaseerd. Daarom is deze bepaling ook opgenomen in de nadere overeenkomst voor de e-Suite. Wanneer in het kader van de continuïteit van de e-Suite andere contracten met leveranciers worden gesloten, kan deze bepaling later worden aangepast.

- Voor de e-Suite is door de ALV in 2015 een bepaling vastgesteld dat de opzegtermijn voor leden, groter dan 100.000 inwoners, 2 jaar is in plaats van 1 jaar. Deze bepaling is nu opgenomen in de nadere overeenkomst van de e-Suite.

Nadere Overeenkomst e-Suite

De ondergetekenden:

1. de coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid **COÖPERATIE DIMPACT U.A.**, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende te (7543 EZ) Enschede, aan de Zuiderval 96, ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van Koophandel onder nummer 08154067, hierna te noemen: *Dimpact*, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder, de heer C.M.R. Bal,

en

2. de Gemeente [...], zetelend te [...], hierna te noemen: *de Gemeente*, te dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester [...], die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van[datum]

De ondergetekenden worden hierna ook afzonderlijk genoemd: "*Partij*" of gezamenlijk: "*Partijen*".

Overwegende:

- A. dat de Gemeente Lid is van Dimpact overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst door Partijen getekend op <datum>;
- B. dat een goede dienstverlening tegen marktconforme voorwaarden van belang is voor het functioneren van de bedrijfsprocessen van de Leden.
- C. dat de Gemeente tegen vergoeding gebruik wil maken van de Dienst e-Suite, inclusief hosting van deze dienst, hierna te noemen: de "*e-Suite Dienst*", zoals beschreven in het Bedrijfsplan (**Bijlage 1**);
- D. dat de voorwaarden voor het gebruik van de e-Suite Dienst door de Gemeente in deze Nadere Overeenkomst staan beschreven;
- E. dat deze overeenkomst een Nadere Overeenkomst is zoals in de Samenwerkingsovereenkomst benoemd en dat derhalve de bepalingen uit de Samenwerkingsovereenkomst onverkort op deze

Nadere Overeenkomst van toepassing zijn. De Nadere Overeenkomst en de Samenwerkingsovereenkomst vormen in dat geval samen één overeenkomst;

- F. dat indien er sprake is van een strijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen in de Nadere Overeenkomst ten opzichte van de artikelen in de Samenwerkingsovereenkomst, de artikelen in de Samenwerkingsovereenkomst prevaleren boven de artikelen in de Nadere Overeenkomst

Zijn overeengekomen:

Artikel 1 Begrippen

- 1.1 In deze Nadere Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 2 Voorwerp

- 2.1 Partijen sluiten hierbij op basis van de Samenwerkingsovereenkomst een Nadere overeenkomst waarbij de Gemeente zich tegen de vergoeding als beschreven in het Bedrijfsplan (**Bijlage 1**) verbindt tot het afnemen van een gebruiksrecht van de e-Suite Dienst.

Artikel 3 Inwerkingtreding

- 3.1 De Nadere Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide Partijen is ondertekend. Echter, indien het gebruiksrecht voor het moment van ondertekening wordt afgenomen, dan treedt de overeenkomst op de datum genoemd in artikel 4.1 in werking.

Artikel 4 Aflevering

- 4.1 De Gemeente neemt de e-Suite Dienst af met ingang van <datum>, doordat Dimpact de Gemeente het gebruiksrecht op de software verleent.
- 4.2 Afspraken wat betreft voorbereiding, (benodigde) infrastructuur, installatie, configuratie, inrichting en acceptatie worden beschreven in een stappenplan, welk stappenplan als **Bijlage 2** aan deze Nadere Overeenkomst is gehecht.
- 4.3 Op de Nadere Overeenkomst en aldus de prestatie van Dimpact wat betreft de e-Suite Dienst zijn de zogenaamde service levels van toepassing zoals omschreven in de aangehechte Service Niveau Overeenkomst (**Bijlage 3**).

Artikel 5 Vergoeding

- 5.1 De vergoeding zoals omschreven in het Bedrijfsplan is verschuldigd vanaf <datum>
- 5.2 Naast een vergoeding voor het gebruik van de software is de Gemeente ook eenmalig een instap bedrag verschuldigd, een en ander zoals omschreven in het Bedrijfsplan.
- 5.3 De (verschuldigde) tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de ALV, een en ander overeenkomstig de Statuten.

Artikel 6 Beëindiging Nadere Overeenkomst

- 6.1 De Gemeente kan met inachtneming van artikel 12 van de Samenwerkingsovereenkomst de Nadere Overeenkomst opzeggen.
- 6.2 Dimpact kan de Nadere Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van vierentwintig (24) maanden.
- 6.3 De BZM-Dienst, Partijen genoegzaam bekend, kan niet worden gebruikt zonder e-Suite-Dienst. Dat betekent dat opzegging van de e-Suite-Dienst (deze Nadere Overeenkomst), ook tot gevolg heeft dat daarmee de BZM-Dienst wordt opgezegd. Verwijzend naar artikel 14.2 sub d van de Samenwerkingsovereenkomst zal de opzegging pas werking hebben wanneer beide Nadere Overeenkomsten (e-Suite en BZM) een minimale looptijd van zesendertig (36) maanden hebben gehad en verwijzend naar artikel 14.2 sub b van de Samenwerkingsovereenkomst zal de opzegging van deze Nadere Overeenkomst (e-Suite) pas werking hebben als maximaal tien (10) % van de Leden per de datum waartegen wordt opgezegd de Overeenkomst beëindigen.
- 6.4 Voor Gemeenten met meer dan honderdduizend (100.000) inwoners geldt naast de voorwaarden genoemd in artikel 12 lid 2 van de Samenwerkingsovereenkomst een langere opzegtermijn van vierentwintig (24) maanden.

Artikel 7 Overige bepalingen

- 7.1 De Nadere Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de aangelegenheden zoals opgenomen in de Nadere Overeenkomst en vervangt alle eerdere overeenkomsten die tussen Partijen met betrekking tot deze onderwerpen zijn gesloten.

- 7.2 De Bijlagen bij deze Nadere Overeenkomst vormen een integraal onderdeel van de Nadere Overeenkomst en enige verwijzing naar de Nadere Overeenkomst zal tevens een verwijzing inhouden naar deze Bijlagen en vice versa.
- 7.3 Indien één of meer bepalingen van de Nadere Overeenkomst of van één van de Bijlagen hiervan onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Nadere Overeenkomst en van de Bijlagen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet verbindende bepaling(en) te vervangen door (een) zodanige bepaling(en), die wel verbindend is (zijn) en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van de Nadere Overeenkomst – afwijkt (afwijken) van de niet verbindende bepaling(en). Partijen verklaren hierbij dat de bepalingen in de Nadere Overeenkomst niet in strijd zijn met eerder aangegane verplichtingen ten aanzien van een derde en dat geen overeenkomsten met een derde zullen worden aangegaan die strijdig zijn met de bepalingen Nadere Overeenkomst.
- 7.4 De Nadere Overeenkomst treedt pas in werking op het moment dat Dimpact en de Gemeente deze rechtsgeldig hebben ondertekend, tenzij artikel 4.1 van toepassing is.
- 7.5 Op deze Nadere Overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Partijen, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk niet van toepassing.
- 7.6 De verplichtingen van een Partij uit hoofde van de Nadere Overeenkomst, rusten mede op hun rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene titel.
- 7.7 Rechten en/of verplichtingen van een Partij voortvloeiend uit de Nadere Overeenkomst zijn niet overdraagbaar in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
- 7.8 De Nadere Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd en/of aangevuld.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

- 8.1 Deze Nadere Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
- 8.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met of voortvloeiende uit deze Nadere Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Zwolle.

Ondertekening op de eerstvolgende pagina

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND EN OP IEDERE PAGINA GEPARAFEERD,

in _____ [plaatsnaam]

in _____ [plaatsnaam]

op _____ [datum]

op _____ [datum]

Dimpact

De Gemeente

.....
C.M.R. Bal
Directeur-bestuurder

.....
[naam+functie]

Bijlage 1: Bedrijfsplan

Bijlage 2: Stappenplan

Bijlage 3: Service Niveau Overeenkomst