



Kadernota BVO 2025

Financiële en beleidsinhoudelijke
contouren voor de Programmabegroting 2025-2028

*Gemeenschappelijke Regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn & Braassem*

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	3
1.1 INLEIDING	3
1.2 LEESWIJZER	4
2. UITGANGSPUNTEN	5
2.1 BEGINSTAND 2024-2027	5
2.2 INDEXERING	5
3. RELEVANTE ONTWIKKELINGEN	6
3.1 ICT DIENSTVERLENING	6
3.2 "RUN"	6
3.2.1 Taskforce follow-up – Centraliseren van functioneel beheer	7
3.2.2 Landelijke trend ICT kosten gemeenten	7
3.2.3 Professionaliseren en regie	7
3.2.4 Vermeerdering aantal medewerkers:.....	7
3.2.5 Siem SOC	7
3.3 "CHANGE"	8
3.3.1 Bijstelling afschrijvingslasten	8
3.3.2 Migratiekosten	9
3.3.3 Bezuinigingen binnen begroting BVO	9
4. FINANCIEEL MEERJARENBEELD 2025-2028	10
FINANCIEEL MEERJARIG BEELD 2025-2028.....	10
BIJLAGE 1: OVERZICHT BEZUINIGINGEN BVO VERWERKT IN DE KADERNOTA 2025	12

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

In deze kadernota van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Rijn en Braassem, de Gemeenschappelijke Regeling waarin de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem met elkaar samenwerken op het gebied van informatisering en automatisering, wordt invulling gegeven aan de opdracht van beide gemeenten om een transparante ICT fabriek te zijn met de focus op operationeel excellentie én het zo optimaal mogelijk ondersteunen van de gemeenten bij haar werkzaamheden en eventuele veranderingen daarop in 2025 en verder.

Voor de BVO is het van zwaarwegend belang dat zij door beide gemeenten wordt gezien als de partner op het gebied van ICT en dat door de krachtenbundeling van de gemeenten synergie ontstaat. De samenwerking is succesvol als er zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt: één Informatisering en Automatisering (I&A) oplossing voor gelijksoortige vraagstukken, zoveel mogelijk gelijke werkprocessen, samen I&A inkopen, samen I&A bedrijven, samen naar wet- en regelgeving kijken, samen vernieuwen, implementeren en uitvoeren, kortom: samenwerken! Ook voor 2025 is dit het uitgangspunt ondanks dat er een aantal keren is gekozen hiervan af te wijken.

De BVO voert als partner van beide gemeente de regie over de ICT voorzieningen. De ICT dienstverlening is hierbij uitbesteed aan een marktpartij. Waarbij het werkplekbeheer, de hosting van de on-premise applicaties het netwerkbeheer en bijbehorende beveiliging is uitbesteed. Ook op gebied van applicaties is de trend ingezet om bij verwerving van een (nieuwe) applicatie over te gaan op applicaties die zijn ingericht als SaaS. De verwachting is dat de komende jaren de groei van SaaS applicaties verder doorzet (zo'n 5% per jaar volgens onderzoek van M&I partners).

Beleids- en begrotingsplannen van beide gemeenten met impact op de informatievoorziening en/of ICT werken uiteindelijk door op de begroting van de BVO. Omdat vooraf meestal niet kan worden aangegeven op welke wijze deze plannen structureel ingrijpen op de begroting van de BVO, schetst de kadernota van de BVO Rijn en Braassem alleen hoe zij in het komende begrotingsjaar de ICT run voor beide gemeenten zo optimaal mogelijk gaat uitvoeren, binnen de reeds gemaakte afspraken en wat daar eventueel extra voor nodig is. Met deze kadernota geven we inzicht in en richting aan de financiële en beleidsinhoudelijke contouren voor de Programmabegroting 2025-2028.

In 2025 zal de BVO:

- de gemeenten ondersteunen bij de implementatie van de i-visie projecten;
- ondersteuning bieden bij de invoering en vervanging van informatiesystemen;
- werkplekinrichting ter ondersteuning van het hybride werken verder verbeteren;
- het project centralisatie van decentrale applicaties verder uitvoering geven;
- de dienstverlening verder te verbeteren;
- ondersteuning bieden bij de herinrichting van de raadsalen.

In 2024 is bij beide gemeenten een organisatie ontwikkeling ingezet. Dit zal invloed hebben op de te leveren diensten en bijbehorende governance. 2024 wordt daarmee een boeiend jaar en de verwachting is dat dit ook in 2025 op onderdelen zal door ontwikkelen.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 "Uitgangspunten" beschrijft de financiële uitgangspunten voor de bedragen en de berekeningen in deze kadernota. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in een aantal beleidsrelevante ontwikkelingen. Tot slot laat hoofdstuk 4 "Financieel meerjarig beeld 2025-2028" stapsgewijs zien wat het financiële vertrekpunt is van deze kadernota, welke ontwikkelingen er zijn en wat de gevolgen hiervan zijn op het financiële meerjarig beeld.

2. UITGANGSPUNTEN

2.1 Beginstand 2024-2027

Uitgangspunt voor de kadernota 2025 is de stand van de lopende begroting 2024. Het BBV vraagt om een aparte meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar 2025. Deze drie volgende jaren (2026 t/m 2028) zijn het startpunt voor de kadernota. De jaarschijf 2028 is daarbij een kopie van de jaarschijf 2027.

Belangrijk uitgangspunt is dat de BVO de uitvoeringsorganisatie op het gebied van de ICT basis dienstverlening is en altijd 'in opdracht van de deelnemers' werkt en ontwikkelt. In hoofdstuk 3 wordt dit uitgangspunt tegen alle ontwikkelingen afgezet.

2.2 Indexering

De detacheringslasten en overige materiële budgetten zijn ten opzichte van 2024 geïndexeerd overeenkomstig de uitgangspunten van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) in Hollands-Midden (detacheringslasten 11,1% en materiële budgetten 3,7%). Deze budgetbijstellingen worden ook structureel doorgetrokken in de jaren 2026 en volgende. In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een verdere indexering van lonen en prijzen en hieruit voortvloeiende indexatie van de bijdragen van deelnemers (dezelfde percentages). De beginstand voor 2025 zal in de volgende kadernota weer worden geïndexeerd, conform de uitgangspunten die dan worden meegegeven bij de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen in Hollands-Midden. Dit proces keert dus ieder jaar terug. Bij de opmaak van de begroting 2026 zal kritisch worden gekeken of de indexering van de FKGR nog opgevolgd zal gaan worden.

3. RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

3.1 ICT Dienstverlening

De BVO is met haar dienstverlening voor beide gemeenten van groot belang. Niet alleen om beide gemeenten in staat te stellen hun dagelijkse werk, ondersteund door ICT, te doen ("run") maar ook om vernieuwingen en veranderingen mogelijk te kunnen maken ("change"). ICT wordt, tot geruststelling van de BVO, steeds meer gezien als bedrijfsmiddel en rand voorwaardelijk om te functioneren i.p.v. het te beschouwen als een kostenpost. Geen van de gemeenten kan zonder goede informatievoorziening. Het besef en de verankering van dit gedachtengoed op strategisch niveau is inmiddels evident. De gemeenten – en daarmee de BVO – hebben te maken met een enorme hoeveelheid uitdagingen:

- Wet- en regelgeving (Open Overheid, Wet kwaliteitsborging, Wet Digitale overheid, de Archiefwet, Wet hergebruik van overheidsinformatie, de Bekendmakingswet, ...).
- Focus op informatieveiligheid en privacy bescherming (BIO en AVG) en de komst van NIS2.
- Digitalisering gebruiken voor efficiëntere processen (intern) maar ook om burgers meer zelf, plaats en tijdloos hun diensten bij de gemeente af te laten nemen (extern), omdat dat maatschappelijk nu de norm is.
- Effectiever de bij de gemeenten beschikbare informatie inzetten (datasturing) om preventief en of gericht haar taken uit te kunnen voeren.
- Hybride werken.
- Verbeteren van ketensamenwerking met partners,
- Enzovoort...

Daarnaast formuleren de gemeenten zelf belangrijke ambities (persoonlijke digitale dienstverlening, digitale inclusie, nieuwe vormen van democratie, grip op verbonden partijen, enz.) in de college programma's. Zonder uitzondering zijn bij bovengenoemde onderwerpen informatievoorziening en ICT een cruciale component, waarbij de BVO een belangrijke rol te vervullen heeft.

3.2 "Run"

De basisopgave van de BVO is om ervoor te zorgen dat beide gemeenten zo optimaal mogelijk worden ondersteund bij de uitvoering van hun taken: "de run". De BVO zorgt ervoor dat alles functioneert en als dat even niet het geval is, dan lost zij het probleem op conform de gemaakte afspraken. Deze basistaak is beschreven in de Producten- en Dienstencatalogus. Over de diensten worden service niveau afspraken gemaakt met beide gemeenten. Onder deze dienstverlening vallen de volgende onderwerpen:

- Servicedesk;
- werkende bedrijfsfunctionaliteit (bedrijfsapplicaties of SaaS diensten);
- digitale werkplekken;
- flexibele werkplekken;
- speciale werkplekken (repro, balie, enz.);
- mobiele telefonie inclusief apparatuur en bel-/databundel;
- taak gebonden printers;
- en een stabiele, transparante, voorspelbare bedrijfsvoering en daardoor ook een betrouwbare partner voor beide gemeenten.

In het "run" aandachtsgebied is een aantal onderwerpen relevant voor deze kadernota waarbij een deel ervan ook begrotingsconsequenties heeft.

3.2.1 Taskforce follow-up – Centraliseren van functioneel beheer

De begrotingsconsequenties van deze centralisatie operatie zijn vanaf begrotingsjaar 2022 reeds in de BVO begroting verankerd. De BVO en de gemeenten zijn toen uitgegaan een 58-tal decentrale applicaties. Het project heeft inmiddels uitgevonden dat er sprake is van meer dan 100 decentrale applicaties. Een forse toename, maar naar het zich laat aanzien, betreft het hierbij vooral kleine applicaties. Of dit op termijn begrotingsconsequenties voor de BVO heeft, zal pas later duidelijk worden. Op dit moment is de inschatting echter dat dit niet of nauwelijks het geval is.

3.2.2 Landelijke trend ICT kosten gemeenten

In de jaarlijkse benchmark van ICT kosten gemeenten is terug te zien dat de totale ICT-kosten per inwoner afgelopen jaar met 10 euro is toegenomen. Dit is een grotere stijging dan in eerdere jaren. De toename wordt verklaard door de introductie van nieuwe softwaretoepassingen en hogere personeelskosten. De afgelopen 5 jaar zijn de ICT-kosten meer toegenomen dan de inflatie en maken de ICT-kosten een groter onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Gemeente zetten in op meer SaaS-applicaties (kwaliteitsimpuls) en meer ICT-personeel (informatiemanagement, informatiebeveiliging en BI)

3.2.3 Professionaliseren en regie

De BVO zal zich in de komende jaren moeten door ontwikkelen naar een organisatie die een duidelijke strategische richting heeft en goed geëquipeerd is voor een toekomst waarin door verSaaSing, uitbesteden en in ketens denken steeds minder zelf gedaan wordt en steeds meer regie moet worden gevoerd. Denk hierbij aan:

- Het structureel binnen de BVO organisatie verankeren van blijven verbeteren door de inzet van stuurinformatie, verbeterplannen, het inrichten van meetmechanismen om transparant over de performance te kunnen zijn en het volwassenheidsniveau van de primaire processen binnen de BVO te kunnen meten (ITIL, BiSL en PRINCE2).
- Medewerkers en processen verder ontwikkeling in lijn met de ingezette regievoering.
- Het structureel trainen en certificeren van BVO medewerkers "nieuwe stijl" in ITIL, BiSL en PRINCE2.

Vanuit de run is het trainen en certificeren van BVO medewerkers in ITIL (het referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen van een ICT-organisatie) en BiSL (een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement) voor de hand liggend. Het BiSL raamwerk is inmiddels doorontwikkeld naar een opzet van functioneel beheer 2.0, waarbinnen de taken rondom regievoering verder zijn doorontwikkeld. In 2023 is gestart een opleidingstraject om de medewerkers hierin verder bij te scholen. Ook is een opleidingstraject gestart waarbij medewerkers worden geschoold op het uitvoeren van meer senior en coördinerende taken.

3.2.4 Vermeerdering aantal medewerkers:

Aan de hand van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek is in 2024 de formatie uitgebreid op gebied van dienstverlening. Dit om de dienstverleningsprocessen verder te verbeteren en professionaliseren (incident- en change en testproces).

3.2.5 Siem SOC

In eerder begrotingen zijn verhogen van de eisen aan de informatiebeveiliging opgenomen. Met de komst van de NIS2 wetgeving worden de eisen aan de informatiebeveiliging verder verzaamd en vastgelegd in de wetgeving. Een toezichthouder gaat er daarbij toezien op de handhaving van informatiebeveiliging van gemeenten. Inmiddels wordt de Europese wetgeving vertaald naar Nederlandse wetgeving en de verwachting is dat deze in het najaar van 2024 van kracht wordt. De

informatiebeveiligingsdiensten worden in 2024 verzwaaard ter voorbereiding op deze nieuwe wetgeving. Hiervoor is vanaf 2025 een extra post van € 44.000 in de begroting opgenomen.

Bedragen x € 1.000

MUTATIE RUN	Begroting		Meerjarenperspectief					
	2025		2026		2027		2028	
	S	I	S	I	S	I	S	I
SOC dienstverlening	44	0	44	0	44	0	44	0
Vermeerdering aantal medewerkers	130	0	130	0	130	0	130	0
TOTAAL	174		174		174		174	

3.3 "Change"

Naast de Run is er vanuit beide gemeenten behoefte aan vernieuwing. Om deze vernieuw te organiseren is portfoliomanagement ingevoerd binnen de gemeenten. Het portfoliomanagement draagt eraan bij dat er een effectieve balans ontstaat tussen organisatieverandering/ vernieuwing en de primaire taak van de BVO: "run". Kortom: het faciliteert het maken van de juiste (strategische) keuzes.

Het op deze manier werken schept niet alleen bij de gemeenten, maar ook aan de BVO kant verplichtingen. De BVO is een belangrijke speler in een goed functionerend project portfolioproces. Zij moet ervoor zorgen dat mensen en middelen geschikt en klaar zijn om naast de run ook change mogelijk te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

- Professioneel projectmanagement voeren en invulling geven aan de opdrachtnemersrol.
- Het verbeteren van kwaliteit (functioneel beheer nieuwe stijl, solution en domeinarchitecten, inkoop- en contractmanagement, servicemanagement, regie).
- Resource management: inzichtelijk hebben wie waar mee bezig is en beschikbaarheid voor projecten.
- Het samenspel tussen met beide gemeenten om vernieuwingsprojecten te doen, en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen in de run.
- Lifecycle management.
- Het werken onder architectuur (complexiteitsreductie, verSaaS, uitbesteden).

Met de gemeenten wordt de nut en noodzaak van ieder project bepaald. Hierbij wordt ook gekeken of en hoe het project past in de toekomstplannen van de gemeenten (in lijn met de architectuur en de I-Visie en bijbehorende roadmap) en of er synergie en consolidatie mogelijkheden zijn.

Voordat een vernieuwing start bepaalt de BVO op basis van de exploitatiebegroting van de bestaande bedrijfsfunctie (ICT runkosten, personeel, licenties, koppelingen, afschrijving, enz.) welke structurele ruimte voor de vernieuwing, en welke reserve-/vernieuwingsruimte binnen haar begroting voor éénmalige projectkosten, beschikbaar is. Vóórdat de vernieuwing start, is er overeenstemming met beide gemeenten over de volledige financiering, waarbij de gemeenten eventueel begrotingsruimte beschikbaar stellen voor de vernieuwingscomponent in het project. De exploitatiekosten van vernieuwingsprojecten worden in de projectbegroting opgenomen tot het moment waarop de kosten structureel in de begroting van de BVO een plaats krijgen.

3.3.1 Bijstelling afschrijvingslasten

De afschrijvingslast wordt in 2025 verlaagd met 276K. Dit wordt o.a. veroorzaakt omdat het goedgekeurde krediet voor de vervanging van Mobiele telefonie Alphen aan den Rijn, 700K, in 2024 niet geheel zal worden besteed. Omdat de huidige telefoons mankementen vertonen zoals bv. snelle leegloop van de batterij wil er met het vervangen van deze telefoons gewacht worden op een nieuwere versie waarbij dit probleem als het goed is niet meer aanwezig is. De nieuwe versie wordt begin 2025 verwacht. Wel zal in 2024 een deel van dit krediet worden gebruikt voor de aanschaf van telefoons voor

nieuwe medewerkers en voor die telefoons die het niet redden tot aan de vervanging. De geraamde kosten hiervan bedragen ongeveer 150K. Daarnaast is het krediet voor de aanschaf van een telefooncentrale nimmer benut bij de BVO en per eind 2023 afgesloten met als gevolg dat de kapitaalslasten met ingang van de begroting 2025, gedurende 5 jaar, niet zullen worden benut en in deze kadernota zijn ingeleverd. In de plaats hiervan loopt voor Alphen en Kaag het project GT Connect voor de implementatie en gebruik van een nieuw telefonieplatform. De hieraan verbonden éénmalige en structurele kosten voor 2024 dienen geheel in 2024 te worden betaald. Dit in tegenstelling tot de vrijval van bovenstaande kapitaalslasten die in 5 jaar vrijvallen.

3.3.2 Migratiekosten

Met de begroting van 2023 ontstond een bestuurlijke discussie over het verhogen van de reserve om de per jaar wisselende migratiekosten te dekken. Afsproken is om de migratiekosten die betrekking hebben op de leverancier standaard onderdeel te maken van de exploitatielast van de dienst. Consequentie hiervan is dat de exploitatielast de komende jaren iets gaat stijgen. Daarnaast is afgesproken om voorlopig jaarlijks de migratiekosten in beeld te brengen en die op te nemen in de begroting, zodat er geen extra reserve aangelegd hoeft te worden. Zie ook hoofdstuk 4.

Verwachting voor 2025 is dat naast een aantal reguliere contracten drie grote contracten ten einde waarbij de leverancier ook heeft aangegeven dat de applicatie niet meer in de huidige vorm wordt ondersteund en er een migratie plaats gaat vinden. Het gaat hierbij om het financiële systeem (Key2fin), Suite4Sociaal Domein en Suite4leefomgeving met een totale inschatting van 300K. Voor de reguliere contracten is in de huidige begroting al 163K opgenomen als stelpost voor migratiekosten. Deze 163K bleek in 2023 iets te ruim. De stelpost voor 2025 wordt daarom aangevuld met 236,5K naar 400K.

3.3.3 Bezuinigingen binnen begroting BVO

Omdat er bij de jaarrekening 2023 opnieuw sprake was van een aanzienlijk positief resultaat is er met de teams kritisch naar de budgetten gekeken wat heeft geleid tot een bezuiniging van 327K. Een overzicht van de bezuinigingen is in bijlage 1 opgenomen.

Bedragen x € 1.000

MUTATIES CHANGE	Begroting		Meerjarenperspectief					
	2025		2026		2027		2028	
	S	I	S	I	S	I	S	I
bezuinigingen binnen begroting BVO (zie specificatie in bijlage)	-327	0	-327	0	-327	0	-327	0
extra migratiekosten/vernieuwingsskalender	237	0	237	0	237	0	237	0
Aanvullende kosten Teamviewer Tensor	15	0	15	0	15	0	15	0
Centralisatieproject AR Motion	70	0	70	0	70	0	70	0
Extra functionaliteit Djuma	55	0	55	0	55	0	55	0
Bijstelling afschrijvingslasten cfm investeringsoverzicht	-276	0	216	0	273	0	109	0
TOTAAL	-227		265		323		159	

4. FINANCIËEL MEERJARENBEELD 2025-2028

Financieel meerjarig beeld 2025-2028

In dit hoofdstuk worden de verwachte contouren van het financieel meerjarenbeleid 2025-2028 beschreven. De financiële gevolgen van de keuzes van het bestuur voor de inzet van extra financiële middelen worden in deze kadernota zichtbaar gemaakt. Dit meerjarig beeld vormt de basis voor de vast te stellen Programmabegroting 2025-2028.

Ook hierbij het uitgangspunt nogmaals: de BVO is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van ICT basis dienstverlening en werkt en ontwikkelt altijd 'in opdracht van de deelnemers'. Het afgegeven meerjarenperspectief bevat ook de hiervoor geschetste structurele lastenverhoging voor 2025 en dit wijzigt alleen indien op verzoek van deelnemers extra kosten worden gemaakt bij aanvullende opdrachten.

Bedragen x € 1.000

MUTATIES FINANCIËLE POSITIE	Begroting		Meerjarenperspectief					
	2025		2026		2027		2028	
	S	I	S	I	S	I	S	I
SALDO BEGROTING 2025-2028) excl toevoeging Reserve en excl add. Diensten	15.123	0	15.237	0	15.213	0	15.213	0
Toevoeging Reserve		0		0		0		0
SALDO begroting 2025-2028)	15.123	0	15.237	0	15.213	0	15.213	0
Indexering detachingslasten 11,1 % (cfm advies FKGR)	602	0	602	0	602	0	602	0
Indexering overige materiele budgetten 3,7% (cfm advies FKGR)	334	0	337	0	337	0	337	0
KADERNOTA VÓÓR NOODZAKELIJKE ONTWIKKELINGEN	16.060	0	16.176	0	16.153	0	16.153	0
NOODZAKELIJKE ONTWIKKELINGEN/BVO:								
Bezuinigingen op begroting BVO (Zie specificatie in bijlage 1)	-327	0	-327	0	-327	0	-327	0
Herziening Functie waardering. PM.	0	0	0	0	0	0	0	0
Centralisatieproject AR Motion	70	0	70	0	70	0	70	0
Teamviewer Tensor	15	0	15	0	15	0	15	0
Vermeerdering aantal medewerkers	130	0	130	0	130	0	130	0
extra functionaliteit Djuma	55	0	55	0	55	0	55	0
Stelpost vervanging/vernieuwingsprojecten	237	0	237	0	237	0	237	0
Bijstelling afschrijvingslasten cfm investeringsoverzicht	-276	0	216	0	273	0	109	0
NOODZAKELIJKE ONTWIKKELINGEN/BUSINESS								
SOC dienstverlening	44	0	44	0	44	0	44	0
TOTAAL NA NOODZAKELIJKE ONTWIKKELINGEN	16.007	0	16.616	0	16.650	0	16.486	0
Dekking Bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	16.007	0	16.616	0	16.650	0	16.486	0

Bedragen x € 1.000

VERDELING DEELNEMERSBIJDRAGE	% verdeelsleutel	Begroting		Meerjarenperspectief					
		2025		2026		2027		2028	
		S	I	S	I	S	I	S	I
VERDELING DEELNEMERSBIJDRAGE									
Deelnemersbijdrage AadR voor de gemeenschappelijke dienstverlening	80%	12.742	0	13.228	0	13.256	0	13.125	0
Deelnemersbijdrage AadR specifieke dienstverlening AadR (systeem SHV)		80		80		80		80	
Totale deelnemersbijdrage Alphen aan den Rijn		12.822	0	13.308	0	13.336	0	13.205	0
Deelnemersbijdrage K&B voor de gemeenschappelijke dienstverlening	20%	3.185	0	3.307	0	3.314	0	3.281	0
Totale deelnemersbijdrage Kaag en Braassem		3.185	0	3.307	0	3.314	0	3.281	0

Voor de begroting van 2025 is nog uit gegaan van de verdeelsleutel 20% voor Kaag en 80% voor Alphen (inwonertal). Dit wachtende op de uitkomsten van de nieuw te vormen samenwerkingsvorm.

In verband met de vertraging in 2022 bij het project centralisatie was in de begroting 2022 tot en met 2024 het tijdelijk fenomeen zichtbaar dat de additionele structurele kosten als gevolg van de centralisatie (Alphen aan den Rijn €346K) en de her-allootatie van bestaande dekking binnen beide gemeenten (€360K bij Alphen aan den Rijn en €50K bij Kaag en Braassem) apart zijn toegerekend aan beide gemeenten. Vanaf de begroting 2025 zijn deze kosten structureel en tegen de gehanteerde verdeelsleutel in de begroting opgenomen. Inmiddels is Motion Alphen aan den Rijn gecentraliseerd.

De stijging van de begroting 2025 van 15.123K naar 16.007K (884K) wordt dus uitsluitend veroorzaakt door de indexering van het FKGR (936K).

Het budget voor de nieuwe ontwikkelingen valt weg tegen de bezuinigingen die binnen de bestaande begroting BVO worden doorgevoerd. In de jaren 2026 t/m 2028 is wel een stijging zichtbaar. Deze stijging houdt onder andere verband met de bijna verdubbeling van de investeringskredieten voor mobiele telefonie als gevolg van verhoogde prijzen en de toename van het aantal medewerkers. Daarnaast is in verband met de aanschaf/overname van de leaselaptops in 2022 ook een investeringskrediet benodigd voor vervanging van de laptops.

Bijlage 1: Overzicht bezuinigingen BVO verwerkt in de kadernota 2025

Bezuinigingen BVO verwerkt in Kadernota 2025 (voor begroting 2025)			
		Bedrag	Reden
Client Front end	Microsoft contract	€ -25.000,00	is afhankelijk van aantal licenties/budget was te hoog
Network Management	WAN verbindingen	€ -20.000,00	Verbindingen gaan afnemen
Functioneel Beheer Algemeen	Onderhoud	€ -100.000,00	o.a. Opzegging van een tweetal applicaties/verplichtingen (Productivity Performer en Alphie) en efficiënter werken
Functioneel Beheer Burgerzaken	Onderhoud	€ -10.000,00	
Functioneel Beheer Openbare orde en Veiligheid	Onderhoud	€ -30.000,00	Bij de nieuwe aanbesteding van Sigmax eind 2022 bleken de kosten die v.a. 2018 door de BVO waren betaald deels additionele diensten te zijn. Dit is bij de aanbesteding gelijk rechtgetrokken.
Functioneel Beheer Verkeer en Vervoer	Onderhoud	€ -2.200,00	div. opzeggingen applicaties
Functioneel Beheer Ruimtelijke Ordening Onderhoude	Onderhoud	€ -7.000,00	vinden steeds meer verschuivingen plaats naar Bouw en Wonen
Functioneel Beheer Bouwen en Wonen	Onderhoud	€ -90.000,00	Kosten zijn tov vorige jaren afgenomen ivm beduidend lagere kosten Vertex. Tevens waren er in 2022 dubbele lasten vicrea/probleem Pink.
Staf	Bedrijfsvoeringskosten	€ -60.000,00	Te hoog geraamd
Fixed Voices	Fixed Voice	€ 5.000,00	indexatie verhoging
Functioneel Beheer Inkomensregeling	Onderhoud	€ 11.000,00	te laag begroot/indexatie
Functioneel Beheer Arbeidsparticipatie	Onderhoud	€ 1.000,00	te laag begroot/indexatie
		€ -327.200,00	