



Facilitaire Samenwerking

Voortgangsrapportage per 1 juni 2006

Enschede, 2 juni 2006.

Stuurgroep Facilitaire Samenwerking:

Peter van Essen
Rob van Geffen
Gerwin Nijhof
Roel de Rooter
Jan Kamies
Janke Boskma
Henk Bolhaar

gemeente Enschede
gemeente Almelo
gemeente Borne
gemeente Hengelo
gemeente Oldenzaal
projectleider facilitaire samenwerking Netwerkstad Twente
regio Twente

1. Inleiding en actualiteiten.

Deze halfjaarrapportage bevat een actueel overzicht van samenwerkingstrajecten op facilitair terrein binnen de Netwerkstad Twente. Deze rapportages verschijnen sinds december 2002.

Het totaal van facilitaire samenwerkingstrajecten is een optelsom van veelal projectmatig georganiseerde activiteiten, die steeds hetzelfde doel hebben: door samenwerking voordelen realiseren in kostenbesparende en/of kwaliteitsverbeterende zin.

In 2005 zijn koersnota's verschenen, die de hoofdlijnen voor de deelgebieden en de actiepunten voor de komende periode bevatten. Onderscheiden wordt tussen:

- P&O;
- Financiën, inclusief gemeentebelastingen;
- Informatiebeleid (inclusief ICT en DIV) en
- Inkoop en beheer (inclusief contractbeheer en facilitaire kengetallen enz.).

De participatie van Regio Twente wordt intensiever en ook Regio Twente neemt initiatieven op het gebied van facilitaire samenwerking.

Participatie Oldenzaal

Al enige tijd wordt er gesproken over de deelname van Oldenzaal aan het stedelijk gebied. Inmiddels heeft Oldenzaal de uitnodiging geaccepteerd en wordt nagegaan op welke terreinen dit leidt tot aanpassingen. Op het gebied van facilitaire samenwerking neemt Oldenzaal deel aan werkgroepen en de ambtelijke Stuurgroep.

Tot slot is vermeldenswaardig dat in zowel het traject Vernieuwing Samenwerking Twente als in de evaluatie van Netwerkstad Twente uitgegaan wordt van voortzetting van de facilitaire samenwerking.

De totale besparingen, na afrek van de kosten (van de projectleider en aanbestedingstrajecten) bedragen in 2006 circa € 2 miljoen. Zij komen ten bate van de gemeenten.

Deze rapportage is als volgt opgebouwd:

1. Inleidingen en actualiteiten
2. De successen in de rapportageperiode (1^o helft 2006);
3. Nieuwe initiatieven
4. Het gehele overzicht van de resultaten op het gebied van facilitaire samenwerking.

2. Successen in de rapportageperiode

In de 1^o helft van 2006 zijn in Netwerkstadverband drie aanbestedingstrajecten gestart (*inkoop dienstauto's*, *OT2006* en *huishoudelijke verzorging in het kader van de WMO*), er is gestart met het inrichten van de *breedbandinfrastructuur*, de *digitale Marktplaats* en met het uitvoeren van de *Routekaart e-dienstverlening*, het *Knowledge Portal* is geïnstalleerd en er wordt gezamenlijk een *applicatie aangeschaft voor de implementatie van de Wet Puber*.

In regioverband is het Rekencentrum aan de Noordmolen geopend en is gestart met Voice Over IP (digitale telefonie).

Inkoop dienstauto's

De gezamenlijke aanbesteding van de inkoop van dienstauto's blijkt een gecompliceerd proces. Het kostte enig overleg om overeenstemming te vinden over specificaties en kavelindeling. De aanbesteding vindt met ingang van maart 2006 plaats. Alle partners nemen hieraan deel, met in totaal circa 400 auto's. Ook Twente Milieu participeert in dit traject. Het volume bedraagt circa € 4 miljoen. De besparingen (ten opzichte van de uitgaven nu) zijn (geschat):

Onderwerp Besparingen	2006	2007 e.v.
Inkoop dienstauto's	20.000	40.000

Telecomdiensten (OT2006)

De gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Borne en Oldenzaal en de ambtelijke organisatie van Regio Twente participeren in het rijksproject dat nieuwe raamovereenkomsten voor telecomdiensten gaat afsluiten. Het projectteam OT2006 voert de openbare Europese aanbesteding van vaste, mobiel en vast/mobiele telefonie uit. De aanbesteding is in mei gepubliceerd. Verwacht wordt dat per 1 oktober 2006 de contracten zijn gesloten.

Onderwerp besparingen	2006	2007 e.v.
Telecomdiensten	p.m	p.m.

Huishoudelijke verzorging WMO

Op initiatief van het Bestuurlijk Afstemmingsberaad Sociaal zijn de projectleiders WMO bijeen geroepen met de vraag waar zij samenwerking kansrijk achtten. Als meest urgente onderwerp kwam de aanbesteding van huishoudelijke verzorging naar voren. Bovendien werd de wens uitgesproken de aanbesteding te verbreden naar de andere regiogemeenten. Alle 14 gemeenten willen deelnemen aan de Europese aanbesteding. De gemeente Enschede zal de aanbesteding grotendeels uitvoeren. De hierna genoemde besparingen zijn de besparingen voor de Netwerkstad-partners (die van de ander regio-gemeenten zijn niet in het overzicht opgenomen). Het betreft de minderkosten van de aanbesteding. De minderkosten doordat gezamenlijk contracten worden gesloten, zijn nog niet in te schatten.

Onderwerp besparingen	2007	2008 e.v.
Huishoudelijke verzorging WMO	30.000 + PM	30.000 + PM

Digitale marktplaats

De Breedbandverbinding (via NDIX) tussen Enschede, de regio Twente, Hengelo, Almelo en Borne wordt gerealiseerd en in de tweede helft van 2006 wordt Gemnet via de glasverbinding geleverd. Zo is het regionaal datanetwerk ingericht, dat uitgebreid kan worden naar andere gemeenten in Twente. Het initiatief voor de inrichting van een regionaal datanetwerk is genomen in de Netwerkstad. In samenwerking met de Regio is het beheer bij de Regio-organisatie neergelegd. Andere diensten worden voorbereid. Als eerste wordt de gezamenlijke inkoop van internetdiensten onderzocht, en vervolgens ook het personeels- en salarissysteem Beaufort, de applicatie ten behoeve van de Wet Puber, het knowledge Portal van Kluwer, Gemnet en de uitwijk van de gemeentelijke ict.

De besparingen (ten opzichte van de uitgaven nu) zijn

Onderwerp Besparingen	2006	2007 e.v.
Digitale marktplaats	--	--

Routekaart e-dienstverlening

De *Routekaart e-dienstverlening* is vastgesteld. Op grond daarvan is gestart met het werken met een Mid-Office, het "digitale schakelstation" tussen frontoffice en backofficesystemen. Er is gekozen voor eenzelfde Mid-Officesysteem (E-maxx).

Vanaf het Mid-Office moet verbinding gemaakt worden (via een interface) met de frontoffices, die functioneren met een webintake. De gemeenten hebben gekozen voor een aantal pilots. Er is gezamenlijk voor dezelfde gemeentelijke diensten gekozen (onder meer verhuizing binnen en buiten de gemeente, een APV-vergunning en een uittreksel). Deze verbinding wordt theoretisch en in een testomgeving getoetst.

In het secretarissenoverleg is gesproken over de nadere invulling van de samenwerking. De secretarissen verwachten dat komende maanden meer duidelijkheid zal ontstaan rond de standaarden die Egem ontwikkelt en de producten van Dïmpact (dit is de ontwikkelmaatschappij waar de gemeente Enschede, samen met een aantal gemeenten en bedrijven in deelneemt). Er is afgesproken om in het najaar weer bijeen te komen.

Knowledge Portal

Veel medewerkers hebben actuele wetteksten en jurisprudentie nodig om hun werk naar behoren te kunnen doen. De vier gemeenten hebben nu een digitale bibliotheek beschikbaar. De winst hiervan is met name kwalitatief: de benodigde informatie is gemakkelijker op de werkplek te verkrijgen.

Er zijn investeringen nodig. Doordat nog niet geheel duidelijk welke abonnementen opgezegd kunnen worden, kan nog niet aangegeven worden of en welke besparingen gerealiseerd kan worden. Wel is bij Kluwer een korting bedongen op grond van schaalgrootte, zodat de Knowledge Portal nu binnen het bereik van de gemeenten kwam.

Onderzocht wordt of deze portal via breedband beschikbaar kan komen.

De besparingen zijn:

Onderwerp Besparingen	2006	2007 e.v.
Knowledge Portal (Kluwer)	-	?

Applicatie Wet Puber

Op grond van nieuwe wetgeving dienen gemeenten binnen vier dagen na aanvraag gegevens te kunnen leveren over publiekrechtelijke beperkingen die op een perceel rusten. Ook dient de gemeente deze gegevens systematisch op te slaan. Gezamenlijk wordt een applicatie aangeschaft (Vicrea), waarmee aan de verplichtingen van de wet voldaan kan worden. Door de applicatie voor de gemeenten tegelijk aan te schaffen kon een extra korting bedongen worden.

Onderzocht wordt of deze applicatie via breedband beschikbaar kan komen.

De besparingen zijn:

Onderwerp besparingen	2006	2007 e.v.
Applicatie Wet Puber (Vicrea)	45.000	45.000

Gezamenlijke aanschaf en inrichting personeels- en salarissysteem

Sinds 2004 gebruiken de vier partners hetzelfde personeels- en salarissysteem (Beaufort/Gemal van Raet). Zij zijn er toe overgegaan één gezamenlijke licentie aan te schaffen. Dit contract ging op 1 januari 2006 in heeft een duur van vijf jaar. Ook aanvullende applicaties kunnen op eenzelfde wijze aangeschaft worden.

De verantwoordelijken voor de salarisadministraties zijn ook bezig om de inrichting van administraties op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld de salariscoderingen, procedures en managementrapportages. Onderzocht wordt of de salarisadministraties samengevoegd kunnen worden en of de Baeafort via breedband beschikbaar kan komen.

De besparingen zijn:

Onderwerp besparingen	2006	2007 t/m 2010
Gezamenlijke aanschaf personeels- en salarissysteem Beaufort/Gemal	25.000	25.000

Abonnementen en boeken

In het nieuwe contract is een extra korting opgenomen, waardoor de besparingen met circa 1000 euro zijn toegenomen (30% op nieuwe aanschaf, extra 0,5 % op bestaande abonnementen).

Onderwerp besparingen	2006	2007 e.v.
Abonnementen en boeken	19.000	19.000

Catering

Het voornemen om gezamenlijk de inkoop van catering aan te besteden heeft niet geresulteerd in een gezamenlijke aanbesteding.

Successen in regioverband

Uitbreiding regionaal datanetwerk

De Regio heeft aan de overige regiogemeenten gevraagd in hoeverre men wil aanhaken bij ontwikkelingen in de Netwerkstad, onder meer deelname aan het regionaal datanetwerk. De regiogemeenten hebben in het algemeen positief gereageerd op dit initiatief van de Regio.

Rekencentrum Noordmolen

Het Rekencentrum is aan de Noordmolen gesitueerd. Daar zijn de servers van de gemeente Enschede ondergebracht. De afdelingen ICT van Enschede en Regio zullen daar gesitueerd worden. Na de opstart willen ook Almelo (lokatie Javatoren) en Losser hun ict-ondergrond vestigen in het Rekencentrum. Borne onderzoekt de mogelijkheden hiertoe. Vooralnog worden de mensen en systemen samengebracht in één gebouw (cohabitatie), vervolgens wordt gezocht naar samenwerking en het delen van faciliteiten.

Voice Over IP

VoiP is een vorm van telefonie via een IP-netwerk. (Stem)geluid wordt digitaal vertaald en via breedband vervoerd. Na een periode van kinderziektes, is de techniek voldoende veilig voor algemeen gebruik. Bovendien is zijn de kosten aanzienlijk lager. In april heeft de Regio VoiP in gebruik genomen in juni volgt de gemeente Hof van Twente. E wordt reeds onderzocht hoe verbreding naar de rest van de Twentse gemeenten kan plaatsvinden.

3. Nieuwe initiatieven

In het afgelopen half jaar zijn de volgende concrete initiatieven genomen:

- Op het gebied van ICT:
 - *Aanbesteding ict: hardware, netwerkcomponenten en diensten;*
 - Gezamenlijke internet-aansluiting via de glasverbinding. De besparingen bedragen € 500 tot € 1000 per gemeente per maand. De totale besparingen zijn minstens € 30.000 structureel per jaar.
- Juridische control van raamcontracten en contractmanagement. Onder meer de revisie van het contract met Broekhuis (abonnements), en inkoop hardware. Er is een deelgroep inkoopprofessionalisering gestart, die voorstellen ontwikkelt voor bijvoorbeeld de vorming van inkoopteams en contracteigenaren. Netwerkstad zal een systeem (facilitator) aanschaffen voor het contractbeheer.
- Start van de werkgroep Financiën en Control. De werkgroep heeft een aantal thema's benoemd (van digitale facturering tot een gezamenlijke opleiding op het gebied van het BBV) en onderzoekt of deze gezamenlijk opgepakt kunnen worden.
- Onderzoek samenwerking op het gebied van belastingen (gezamenlijk Belastingkantoor). Er is een verkennende notitie opgesteld. Deze is voorgelegd aan de Stuurgroep facilitaire samenwerking. Drie gemeenten willen graag de vervolgstap zetten. De vierde en Oldenzaal voeren hierover intern nog het gesprek. Daarna wordt het voorstel aan secretarissenoverleg en Stuurgroep voorgelegd.

Regio:

- RASC (Regionaal Advies- en Servicecentrum). Voorstel is in voorbereiding.

Overzicht kostenbesparingen facilitaire samenwerking

Onderwerp	2004	2005	2006	2007
Elektriciteit: - verbetering beheer - levering	€ 125.000 € 135.000	€ 125.000 € 140.000	€ 125.000 € 175.000	€ 125.000 € 175.000
Gas: - levering *)		€ 30.000	€ 60.000	€ 60.000
Accountancy - contractvoordeel	€ 30.000	€ 50.000	€ 150.000	€ 150.000
Abonnementen en boeken	€ 18.000	€ 18.000	€ 19.000	€ 19.000
Papier	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Belastingen	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Cursussen			€ 30.000	€ 30.000
Uitzendkrachten	€ 250.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000
Telecommunicatie (OT2006)			PM	PM
ICT	€ 287.000	€ 287.000	€ 287.000	€ 287.000
Knowledge portal	-	-		
Onderhoud openbare verlichting	€ 80.000	€ 80.000	€ 125.000	€ 125.000
Schoonmaak		€ 75.000	€ 300.000	€ 300.000
Kantoorartikelen		€ 18.000	€ 40.000	€ 40.000
Applicatie Wet Puber (Vicrea)	-	-	€ 45.000	€ 45.000
Gezamenlijke applicatie personeels- en salarissysteem (Beaufort/Gemal)			€ 25.000	€ 25.000
Dienstauto's	-	-	€ 20.000	€ 40.000
Diensten via Breedband (Marktplaats): - Gemnet - internet-aansluiting	-	-		€ 30.000
WMO - aanbesteding huishoudelijke hulp	-	-	€ 30.000 + PM	€ 30.000 + PM
Totale baten gerealiseerd	€1.002.000	€1.570.000	€ 2.053.000	€ 2.053.000
Totale baten via anderen *)		€ 30.000	€ 60.000	€ 60.000
Totale baten verwacht			€ 95.000	€ 145.000
Totale baten	€1.002.000	€1.700.000	€ 2.208.000 + PM	€ 2.258.000 + PM
Totale kosten	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
Saldo	€ 842.000	€1.540.000	€ 2.048.000	€ 2.098.000

- vet gedrukte bedragen; minderkosten ten opzichte van kosten vóór gezamenlijke inkoop (gecalculeerd of vastgesteld aan de hand vergelijking facturen vóór en na gezamenlijke inkoop); andere bedragen: berekeningen of voordeel via regio;
- PM: substantieel voordeel wordt verwacht, maar omvang is nog onvoldoende duidelijk .

Overige resultaten:

- Één interne arbeidsmarkt (sinds 1-7-2004);
- 10 Netwerkstadtrainees (medio 2005: 3^e periode, twee-jaars contract met drie projecten van acht maanden);
- Knowlegde Portal