

Toelichting financieel overzicht

Ontvlechting ICT GGD

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Verschillende rubrieken	3
Vaste telefonie	3
Licenties Microsoft	3
Nieuwe moderne werkplek	4
Mobiele telefonie	4
Netwerkgebruik.....	4
Applicaties	4
Beheer	5
Informatiebeheer	5
Eindgebruikers hardware.....	5
Gemeente Groningen	6
Overhead/marge.....	6

Inleiding

In dit document is de toelichting uitgewerkt op het financiële overzicht voor het project “Ontvlechting ICT GGD” uit de gemeente Groningen, én voor het inrichten van de gebruikersondersteuning en beheer met de Veiligheidsregio Groningen (VRG).

Het is een toelichting op het Excel document “Financieel overzicht Cumulatief Ontvlechting ICT GGD”.

Verschillende rubrieken

De financiën zijn opgebouwd uit een aantal thema's en onderwerpen:

1. Vaste telefonie
2. Licenties Microsoft
3. Nieuwe moderne werkplek
4. Mobiele telefonie
5. Netwerkgebruik
6. Applicaties
7. Beheer
8. Informatiebeheer
9. Eindgebruikers hardware
10. Gemeente Groningen (en Fujitsu)

Vaste telefonie

De vaste telefonie wordt nu middels een telefooncentrale van de gemeente Groningen afgenomen. Ook de telefoonnummers zijn eigendom van de gemeente. De GGD is voornemens een eigen cloud-telefooncentrale te gaan afnemen van een leverancier via een Europese aanbestedingsprocedure en daarbij 088-nummers te introduceren voor de GGD. De projectkosten voor vaste telefonie zijn voor de inzet van een telefonie consultant, een inkoper van de gemeente en implementatiekosten voor de oplossing. De structurele kosten zijn de jaarlijkse abonnementskosten en periodieke belkosten.

Licenties Microsoft

Om de Microsoft Office suite te kunnen gebruiken zijn Cloud licenties nodig van Microsoft. Iedere gebruiker heeft deze nodig om te kunnen werken op de nieuwe moderne werkplek die voor de GGD wordt ontwikkeld (zie volgende sectie). De aanschaf kunnen we doen onder de VNG-voorwaarden, via het GT Microsoft framework. Dit levert een aanzienlijk financieel voordeel op t.o.v. afname op de commerciële markt.

Gezien de contractomvang moet de aanschaf van deze licenties via een Europese aanbesteding worden aangeschaft.

De structurele kosten zijn de jaarlijkse abonnementskosten voor de huidige 550 GGD gebruikers.

Nieuwe moderne werkplek

De ontwikkeling van de eigen nieuwe moderne GGD-werkplek. Deze is met een onderhandse aanbesteding gegund aan Axians. In een nieuwe, eigen omgeving wordt de werkplek ontwikkeld. Alle GGD-medewerkers krijgen een persoonlijke laptop om gebruik te maken van de werkplek, waarbij uitzondering is voor speciale werkplekken waar meerdere medewerkers op moeten werken, zoals bijvoorbeeld de receptie. De kosten zijn voor de ontwikkeling door de leverancier, het testen en de migratie van de gebruikers naar de nieuwe GGD-omgeving. Ook opleiding van gebruikers is onderdeel van de implementatie.

De structurele kosten voor het beheer op de werkplek zijn ondergebracht bij Beheer. In samenwerking met de VRG wordt dit nader uitgewerkt.

Mobiele telefonie

De mobiele telefonie is onder te verdelen in apparaat en abonnement (Simkaart en data-abonnement). Het abonnement wordt in eerste instantie nog van de Gemeente afgenomen, omdat het GT Mobiel contract van de gemeente nog tot mei 2026 doorloopt. Ook de VRG heeft al een lopende contract via GT Mobiel. In de nieuw afgesloten SLA met de gemeente zijn afspraken gemaakt het blijven afnemen van de abonnementen. De courante mobiele telefoons (de apparaten) worden overgenomen van de gemeente en opnieuw ingezet in de eigen GGD-omgeving. De kosten zijn opgebouwd uit de structurele abonnementskosten en eenmalige investering van de hardware.

De eenmalige investering en de afschrijving van de apparatuur (structurele kosten) zijn opgenomen in de kosten voor de eindgebruikers hardware.

Netwerkgebruik

Het netwerk willen we voorlopig nog van/via de gemeente blijven afnemen. Met aanpassingen die nodig zijn voor het gebruik van de eigen nieuwe werkplek. Naast het netwerkgebruik zijn er nog een aantal netwerkdiensten die we nog af willen blijven nemen. Die projectkosten zijn voor de implementatie van een eigen Govroam. De overige kosten zijn structureel. Een deel van de netwerkbeheerkosten bij de gemeente is nu onderdeel van de werkplekkosten. Daarom voorzien we hier een verhoging van de structurele netwerkkosten, omdat deze bij werkplek komen te vervallen. De eenmalige kosten zijn onderdeel van de frictiekosten voor de Gemeente Groningen en Fujitsu.

Applicaties

De GGD heeft voornamelijk Cloudapplicaties voor de bedrijfstaken die ze uitvoert. Bij het inrichten van een eigen omgeving, moeten deze bereikbaar blijven en zullen de nodige security en privacy maatregelen gewaarborgd moeten waarborgen. Om dit te waarborgen, moeten beveiligde

verbindingen tussen de eigen GGD-omgeving en de verschillende leveranciers (clouddiensten) opnieuw worden ingericht.

De projectkosten zijn voor de migratie van deze verbindingen. De structurele kosten voor licenties, die nu nog onderdeel van de totale kosten aan de gemeente zijn. De structurele beheerkosten van lokaal geïnstalleerde applicaties zijn in de nieuwe situatie ondergebracht bij Beheer.

Beheer

Door het vertrek bij de gemeente met de werkplek en andere zaken zal gebruikersondersteuning en specialistische ondersteuning ingeregeld moeten worden binnen de GGD. Dit wordt in een nieuwe beheerorganisatie, in gezamenlijkheid van de VRG, opgezet. De uitwerking voor de inrichting van de servicedesk, servicemanagement en functioneel beheer voor de Microsoft omgeving, is opgenomen in het document “20250129 Voorstel inrichting gebruikersondersteuning en eerstelijns werkplek MT”. Hierin zijn ook de kosten opgenomen voor de eerstelijns ondersteuning.

Tweede- en derdelijns beheer en ondersteuning wordt gezamenlijk met de VRG momenteel verder uitgewerkt. Voor deze kosten is een schatting gedaan op basis van huidige kosten van de VRG.

De projectkosten zijn voor de inrichting van de nodige beheerprocessen.

De structurele kosten zijn voor de definitieve beheer situatie.

Informatiebeheer

Voor informatiebeheer wordt een pilot uitgevoerd met Purview als oplossing binnen de M365 omgeving. Bij een succesvolle pilot volgt een bredere implementatie die als onderdeel van het project kan worden opgepakt. De VRG maakt ook gebruik van Purview als oplossing voor informatiebeheer. Voor de standaardisatie in de samenwerking is dit een goede oplossing.

De eenmalige kosten zijn voor de inhuur van expertise, ervaring en begeleiding op dit platform. Met de Microsoft licenties uit de aanbesteding mogen we dit product gebruiken, zonder meerkosten. Het beheer wordt ondergebracht bij de beheerorganisatie.

Eindgebruikers hardware

De huidige hardware voor eindgebruikers wordt afgenomen bij de gemeente in een leaseconstructie. Alle apparatuur zal worden ingeleverd en we moeten daarom voor alle medewerkers nieuwe laptops, mobiele telefoons, en randapparatuur aanschaffen. Dit betekent een stevige investering in laptops, smartphones, monitoren, dockingstations, etc. Hiervoor is met de VRG een gezamenlijke Europese aanbesteding uitgevoerd en het contract is inmiddels getekend tussen de GGD en winnende leverancier Bossers en Cnossen uit Groningen, omdat zij als winnaar uit de aanbesteding zijn gekomen.

De afschrijving van deze hardware is in de structurele kosten opgenomen.

Gemeente Groningen

Frictiekosten worden door de gemeente gemaakt voor de inzet van medewerkers, zoals een projectleider, architecten, en securityspecialisten. Daarnaast door Fujitsu voor het doorvoeren van wijzigingen in bijvoorbeeld het netwerk en het begeleiden bij de migratie van alle GGD-data uit de Groningen omgeving naar de nieuwe GGD-omgeving.

Het inregelen van nieuwe processen en wijzigen van bestaande processen vallen onder deze kosten.

Overhead/marge

Een post voor onvoorziene werkzaamheden. De schattingen zijn op basis van de huidige inzichten die er zijn. Om extra werkzaamheden of andere zaken op te kunnen vangen is deze reserve opgenomen.