

De financiële vergelijking van de doorrekening van de scenario's in hoofdstuk 7 is gebaseerd op de volgende variabelen:

- Besparingspotentieel over de periode 2011-2020:
  - Een besparingspotentieel dient over een langere termijn (zo mogelijk over de lifecycle van een product/dienst) beoordeeld te worden en niet op basis van een momentopname van de kosten in enig jaar;
  - Het besparingspotentieel geeft per scenario aan hoe groot de financiële besparing over de doorgerekende periode kan zijn.
- De jaren waarin een negatief effect optreedt/grootte van negatief effect:
  - Begrotingstechnisch is het van belang te weten wanneer welk scenario welke begrotingsspanning veroorzaakt.
- Jaren met investering:
  - Begrotingstechnisch en voor de wijze van financiering is het van belang te weten wanneer voor welk scenario welke investeringen nodig zijn.
- Return On Investment (ROI) / jaar van "break even":
  - De ROI geeft het moment van besparing aan.
- Procentuele besparing t.o.v. van de status quo, gemeten over de beoordelingsperiode:
  - Dit gegeven geeft per scenario inzicht in hoe groot de procentuele besparing is ten opzichte van de status quo over de genoemde periode.

In onderstaande twee tabellen zijn voor het totaal overzicht de bovenstaand genoemde variabelen weergegeven.

Businesscase resultaat periode 2011-2020	Hoofdsценario 1 Realisatie binnen deze kabinetsperiode												
	3e generatie datacentervoorziening						4e generatie datacentervoorziening						
	kopen scenario 1a	huren scenario 1b	als dienst scenario 1c	kopen scenario 1d	huren scenario 1e	als dienst scenario 1f							
NCW Besparings-potentieel	ME	685	587	589	775	834	831						
Besparings-potentieel	ME	950	808	809	1.054	1.109	1.106						
Netto besparings-potentieel per jaar	J/ ME	2012	-86	2012	-15	2012	-8	2012	-65	2012	-4	2012	-4
	J/ ME	2013	-75	2013	-46	2013	-46	2013	-59	2013	-32	2013	-32
	J/ ME	2014	-14	2014	-15	2014	-16	2014	0	2014	11	2014	11
	J/ ME	2015	83	2015	45	2015	44	2015	91	2015	84	2015	83
	J/ ME	2016	150	2016	111	2016	110	2016	158	2016	151	2016	151
	J/ ME	2017	181	2017	140	2017	139	2017	190	2017	183	2017	182
	J/ ME	2018	207	2018	166	2018	165	2018	216	2018	208	2018	208
	J/ ME	2019	236	2019	195	2019	194	2019	245	2019	238	2019	237
J/ ME	2020	268	2020	227	2020	227	2020	277	2020	270	2020	270	
Jaren met investering	J/ME	2012	59					2012	44				
	J/ME	2013	39					2013	30				
	J/ME	2014	27					2014	21				
Totaal investeringen	ME	125					95						
ROI/Break even in jaar	Jaar	Q4 2016	Q3 2016	Q2 2016	Q2 2016	Q2 2015	Q2 2015						
% besparing t.o.v. status quo	%	47	40	40	52	55	55						

Businesscase resultaat periode 2011-2020	Hoofdsценario 2 Realisatie op basis van vervangingsplannen												
	3e generatie datacentervoorziening						4e generatie datacentervoorziening						
	kopen scenario 2a	huren scenario 2b	als dienst scenario 2c	kopen scenario 2d	huren scenario 2e	als dienst scenario 2f							
NCW Besparings-potentieel	ME	380	350	304	446	503	501						
Besparings-potentieel	ME	536	487	429	616	677	677						
Netto besparings-potentieel per jaar	J/ ME	2012	-36	2012	-5	2012	-6	2012	-28	2012	-2	2012	-2
	J/ ME	2013	-57	2013	-20	2013	-32	2013	-43	2013	-16	2013	-16
	J/ ME	2014	4	2014	-14	2014	-12	2014	7	2014	4	2014	4
	J/ ME	2015	35	2015	32	2015	24	2015	41	2015	45	2015	45
	J/ ME	2016	22	2016	31	2016	13	2016	33	2016	47	2016	47
	J/ ME	2017	79	2017	47	2017	48	2017	86	2017	80	2017	80
	J/ ME	2018	155	2018	124	2018	123	2018	162	2018	156	2018	156
	J/ ME	2019	144	2019	144	2019	124	2019	158	2019	171	2019	171
J/ ME	2020	190	2020	148	2020	148	2020	199	2020	192	2020	192	
Jaren met investering	J/ME	2012	24					2012	18				
	J/ME	2013	35					2013	26				
	J/ME	2015	12					2015	9				
	J/ME	2016	27					2016	21				
	J/ME	2019	27					2019	21				
Totaal investeringen	ME	125					95						
ROI/Break even in jaar	Jaar	Q3 2017	Q3 2016	Q3 2017	Q1 2017	Q3 2015	Q3 2015						
% besparing t.o.v. status quo	%	27	24	21	30	34	33						

Ten aanzien van voorgaande tabellen kunnen de volgende opmerkingen worden meegenomen:

- De enkelvoudige productiewerklast is ruimhartig berekend (lees: de capaciteit is eerder te ruim dan te klein berekend). Bij een microniveau benadering zal naar verwachting blijken dat de enkelvoudige productiewerklast kleiner is, hetgeen voor alle scenario's een positief effect op het businesscase resultaat zal hebben;
- Bij de uitwerking op macroniveau is er vanuit gegaan dat de productiewerklast ondergebracht in één datacenter kan uitwijken naar twee van de andere drie datacenters. Deze benadering betekent dat de toekomstige capaciteit eerder te ruim dan te klein berekend. Een analyse op applicatieniveau zal moet uitwijzen in hoeverre dit voor alle informatiesystemen en databestanden vanuit een risico beoordeling nodig is. Is er minder nodig (hetgeen verwacht mag worden), dan is minder datacentercapaciteit nodig hetgeen voor alle scenario's een positief effect op het businesscase resultaat zal hebben;
- Het hanteren van de CPB norm voor mogelijke besparingsverliezen bij ombuigingen op het overheidapparaat (25% op het eerstejaars besparingspotentieel, aflopend tot 0% in vijf gelijke stappen in de jaren daarna), verhoogt de betrouwbaarheid van de businesscase op macroniveau.
- De financiële vergelijking heeft plaatsgevonden met het herijkte scenario van KPMG voor status quo in de periode 2011-2020. In deze financiële reeks van de status quo zijn de huidige huurkosten voor connectiviteit tussen de datacenters en van de datacenters naar de Haagse Ring niet meegenomen, omdat deze bij de herijking niet zijn geïnventariseerd. In de uitwerking van deze volledige businesscase zijn de huurkosten voor connectiviteit wel meegenomen. Concreet betekent dit dat het besparingspotentieel groter is dan hier gepresenteerd.
- De financiële vergelijking heeft plaatsgevonden met het herijkte scenario van KPMG voor status quo in de periode 2011-2020. In de praktijk "zitten de departementen niet stil" zo als ook al bij de herijking naar voren is gekomen. Als zich, bijvoorbeeld bij de planmatige vervangen van ICT-apparatuur (de hostinglaag) in de periode 2011-2020, mogelijkheden voor efficiency verbetering (virtualisatie) op housingniveau voordoen, zullen zij daarvan gebruik maken. Dit kan leiden tot een verschuiving van de te behalen besparing (eerder).

#### Algemene financiële consequenties

##### - *Connectiviteit*

In de doorberekende scenario's zijn de exploitatiekosten voor de connectiviteit (tussen de datacenters en naar het Rijksoverheidsnetwerk) meegenomen. De mogelijke investeringskosten voor het aanleggen van deze connectiviteit is niet meegenomen in de doorberekening. Als het niet mogelijk is om gebruik te maken van de reeds aanwezige netwerken zullen hiervoor de volgende (maximale) investeringskosten moeten worden opgenomen:

Verbinding tussen de datacenters 950 km	= M €57
Verbinding naar het overheidsnetwerk 140 km	= M €8,4

- *Migratiekosten*  
De migratiekosten zijn op de volgende wijze meegenomen in de business case. De kosten voor zowel de aanschaf van nieuwe ICT apparatuur als ook de kosten voor de menselijke inspanningen om de migratie feitelijk uit te voeren zijn in de meerjarenramingen van de IV/ICT dienstverleners begroot en in de tarieven voor de dienstverlening doorgerekend. Omdat naar een fysieke nieuwe locatie wordt gemigreerd zijn er meerkosten (kosten voor het schaduwdraaien en voor herroutering). In de financiële businesscase berekening zijn de meerkosten voor schaduwdraaien opgenomen. Voor de herroutering zijn de meerkosten verwerkt in het besparingsverlies.
  
- *Personeel*  
In de businesscase zijn de personele kosten van floormanagement meegenomen. Er is rekening gehouden met 8 voltijd fte. De kosten voor de inrichting van een beheerorganisatie housing en de kosten voor de reorganisaties van de huidige beheerorganisatie housing zijn in deze financiële businesscase niet meegenomen.