

---

# LEGACY TO CLOUD

## Is er een Business Case?

V1.0 | 26/03/2019

# Who am I?



**Bart M. Veldhuis**

Cloud Architect & entrepreneur – Weolcan  
Board member – Cloud Architect Alliance

 [bart.veldhuis@weolcan.eu](mailto:bart.veldhuis@weolcan.eu)

 06 502 96 971

 [blog.weolcan.eu](http://blog.weolcan.eu)

 [@BartMVeldhuis](https://twitter.com/BartMVeldhuis)

 [linkedin.com/in/bartmveldhuis/](https://linkedin.com/in/bartmveldhuis/)

# AGENDA

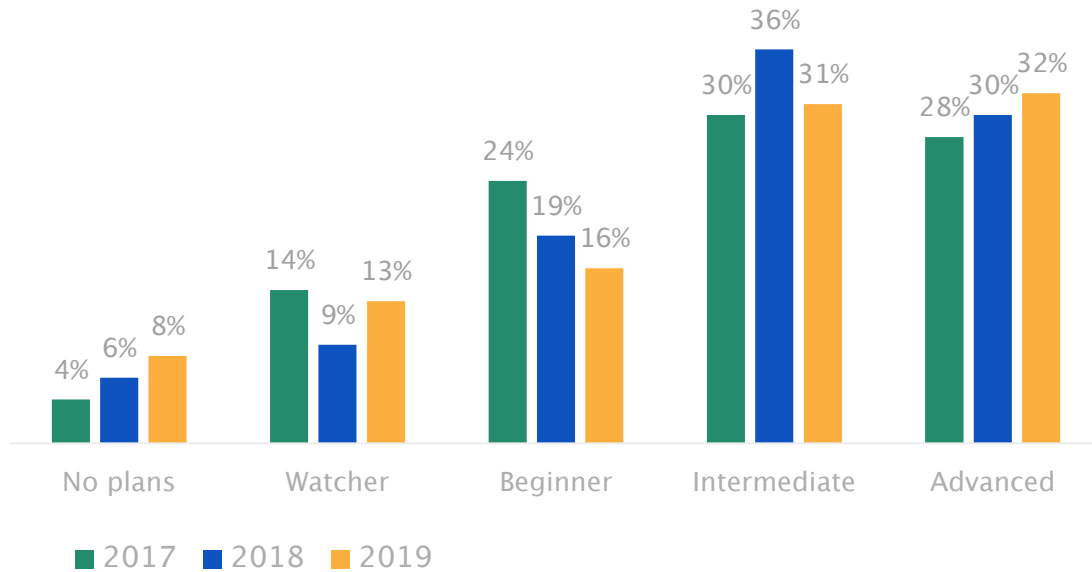
---

00 Introductie

01 Applicatielandschap als uitgangspunt

02 Business Case

## Cloudadoptie voor organisaties



Figuur: cloudadoptie op basis van strategie. Bron: RightScale 2019 State of the Cloud Report

## Mate van cloudadoptie

- 70% van de organisaties doet significante of gematigde investeringen in cloud<sup>1</sup>.
- Meer dan 70% van de CIOs hebben een cloud-first strategie. Dit geeft een verandering weer in de perceptie van public cloud als een nieuwe technologie naar cloud als een algemeen geaccepteerde en veel gebruikte keuze<sup>2</sup>.

## Belangrijke redenen om cloud te gebruiken

- Een grotere wendbaarheid en efficiëntie door automatisering**, met name door het ontnemen van de last van IT Operation Management (mode 1) en door het faciliteren van self-service voor developers<sup>3</sup>.
- Nieuwe technologieën en platformen** waaronder Artificial Intelligence, Big Data (Analysis) en Internet of Things waarbij cloud ondersteuning biedt. De adoptie wordt hierbij door de organisatie gedreven (mode 2).
- Nieuwe kansen voor de business** die versneld handelen vanuit IT vereisen en een flexibele infrastructuur behoeven.
- Defacto standaard voor nieuwe oplossingen** – alle vendor solution roadmaps gaan richting Cloud (bijv. Salesforce, SAP)

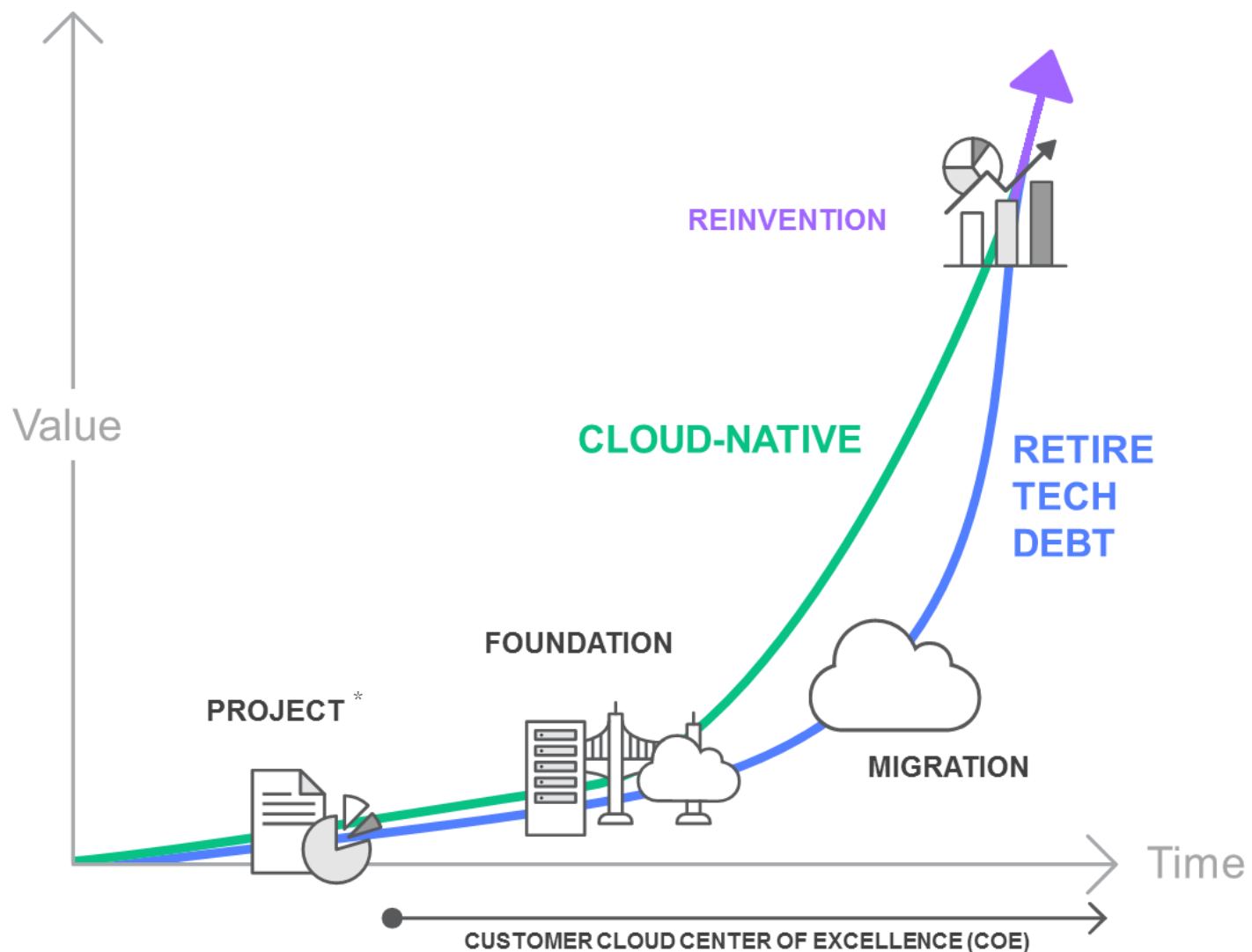


## Uitdagingen rondom cloudadoptie

- Terughoudendheid en onbekendheid (waaronder omtrent regulering)
- Een zeer snel ontwikkelend leverancierslandschap
- Gebrek aan kennis en ervaring binnen de IT-organisatie**
- Governance en Control<sup>4</sup>**

1. KPMG – CIO Survey 2018; p. 34 2. IDC MarketScape IaaS 2017; p. 3 3. Gartner Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide. 4. RightScale State of the Cloud Report 2019

# Een transitie naar Cloud omvat typisch vier 'fasen'



Bron: *Cloud Stages of Adoption*, by AWS.

\* In the project phase, you are running projects to get familiar and experience benefits from the cloud.

# Een strategische en gestructureerde aanpak naar Cloud

Realiseren van nieuwe, kritieke vaardigheden, het optimaliseren van het bestaande landschap, het reduceren van 'technical debt' en daar waar mogelijk innoveren

*'Optimaliseren van (kosten voor) bestaande workloads, reinvention en evangelisatie binnen de organisatie'*



We deliver Expert Knowledge and Advisory Services



Cloud  
Strategy



Cloud  
Governance



Cloud  
Automation

To support customers during their transformation into a Digital Enterprise in order to accelerate innovation and create business value based on IT.

# 01 Applications

As the starting point for a cloud strategy



# Keeping the lights on

## Implementation vs Recurring Operational costs of Applications:

Implementation costs: development en integration



Euro 100.000,-

Recurring Operational costs:

 11% Maintenance: bug fixing, performance tuning

Euro 11.000,-

 14% Operate: updates, upgrades, helpdesk, hardware, infra

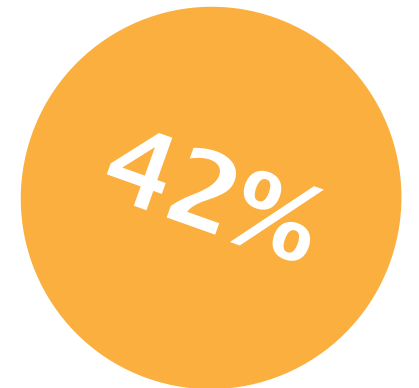
Euro 14.000,-

 17% Enhancements: adapt to new requirements, new features

Euro 17.000,-

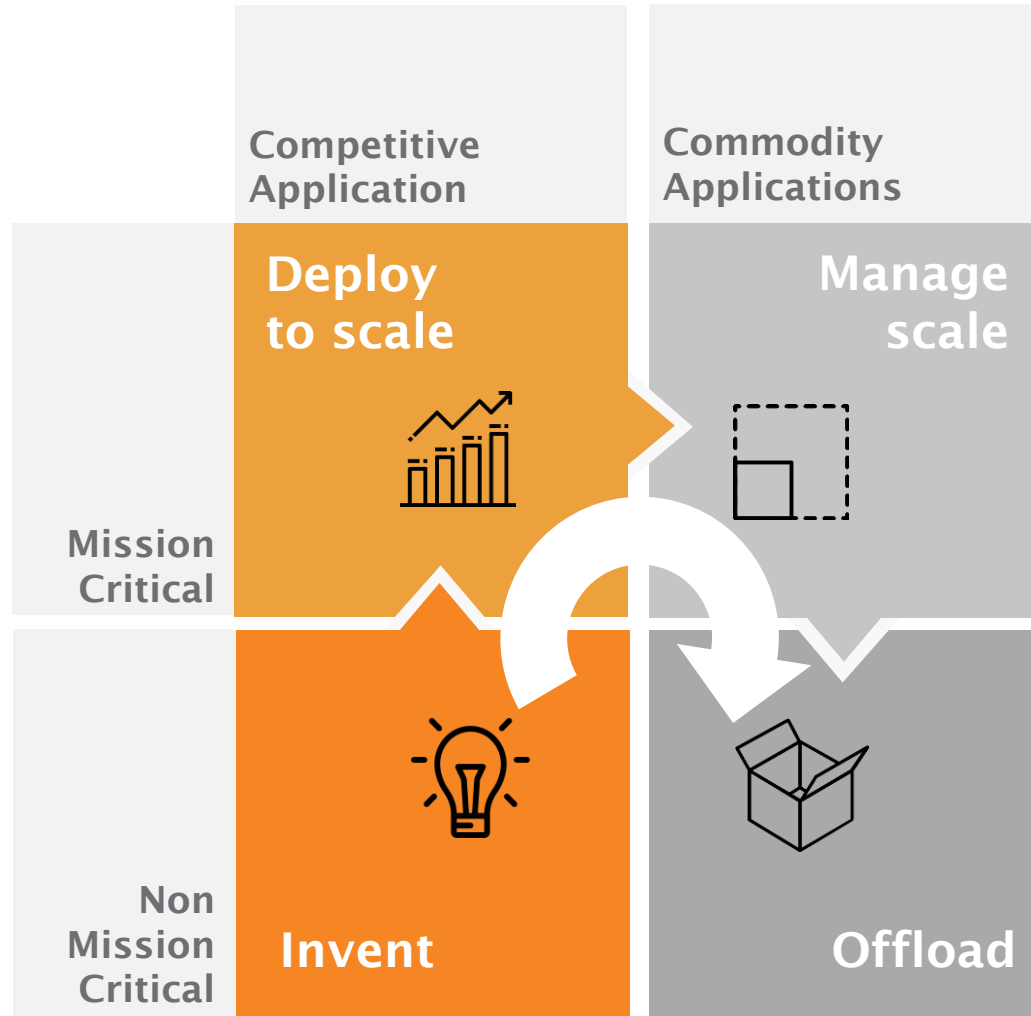
 Total yearly costs:

Euro 42.000,-

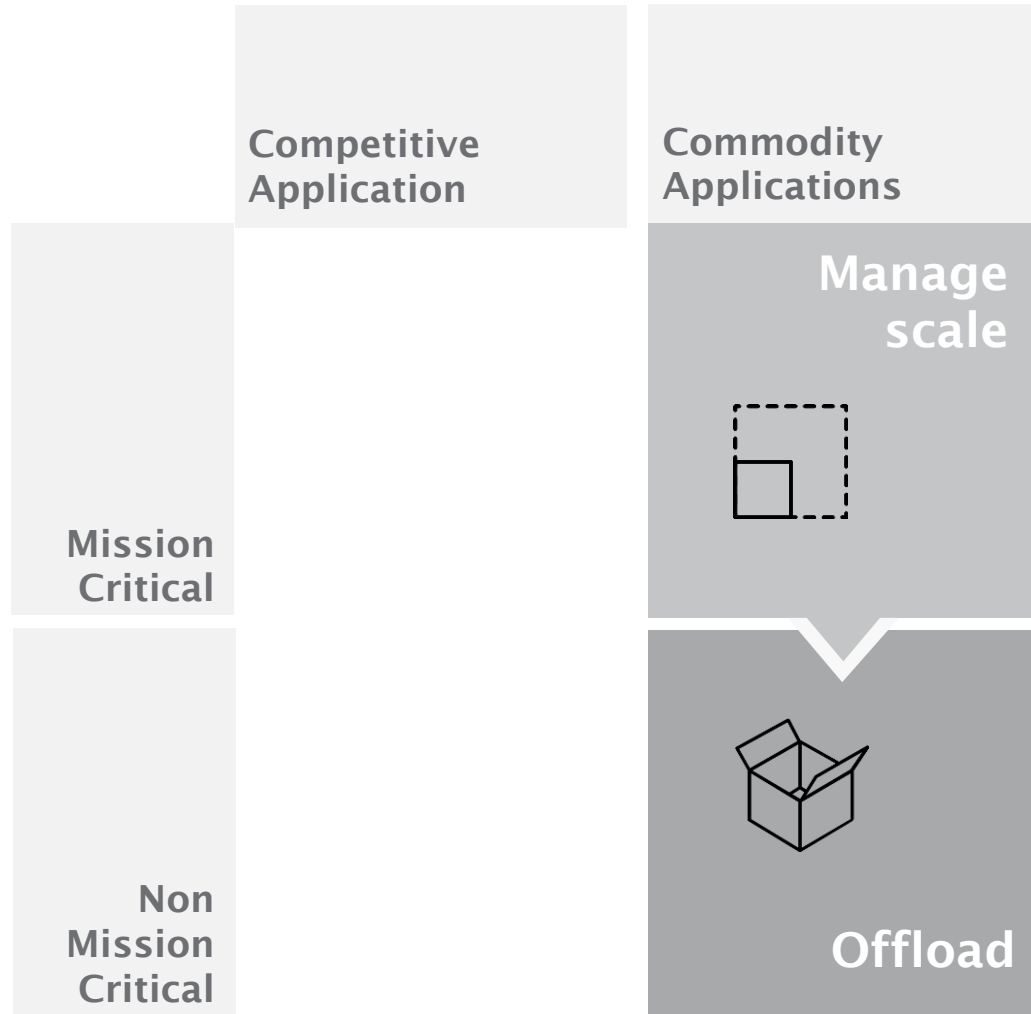


Source: Gartner "A framework for the lifetime Total Cost of Ownership of Applications"

# Mapping Applications

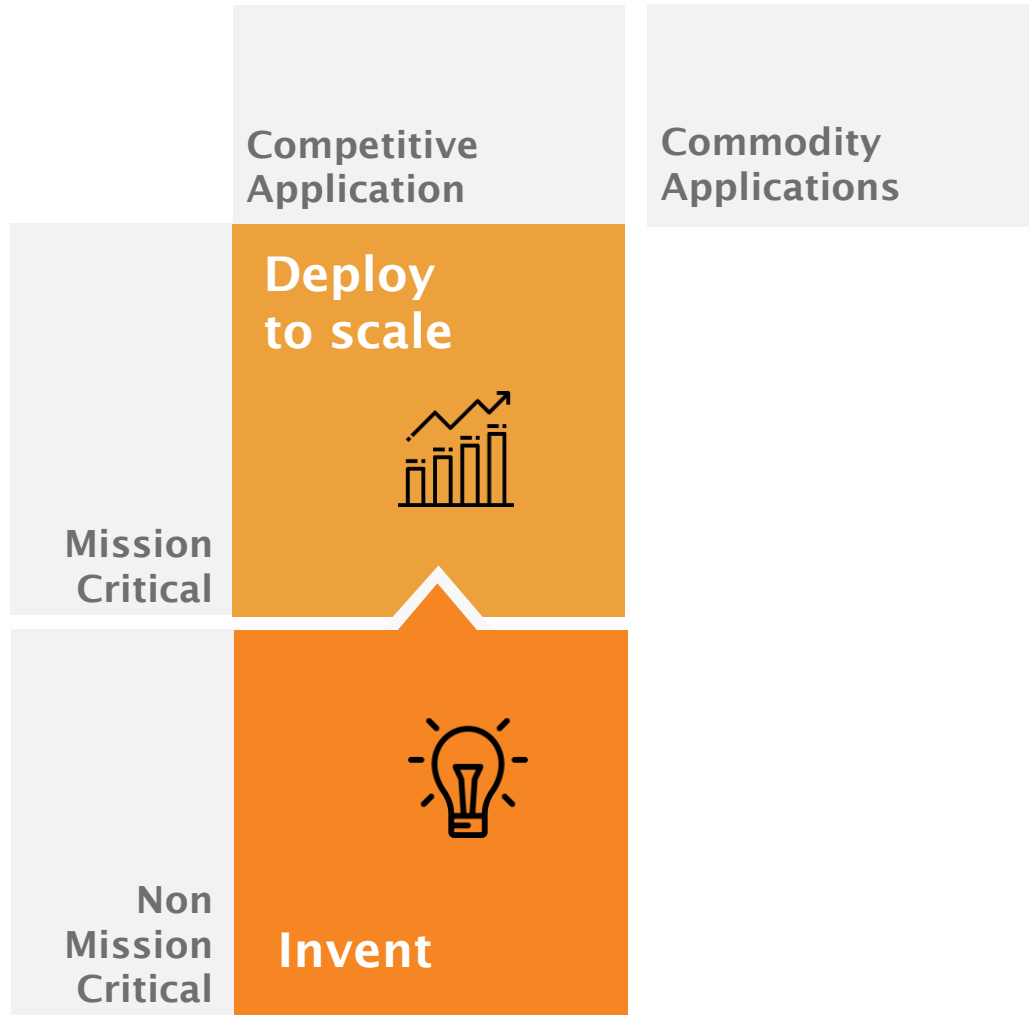


# Commodity Applications



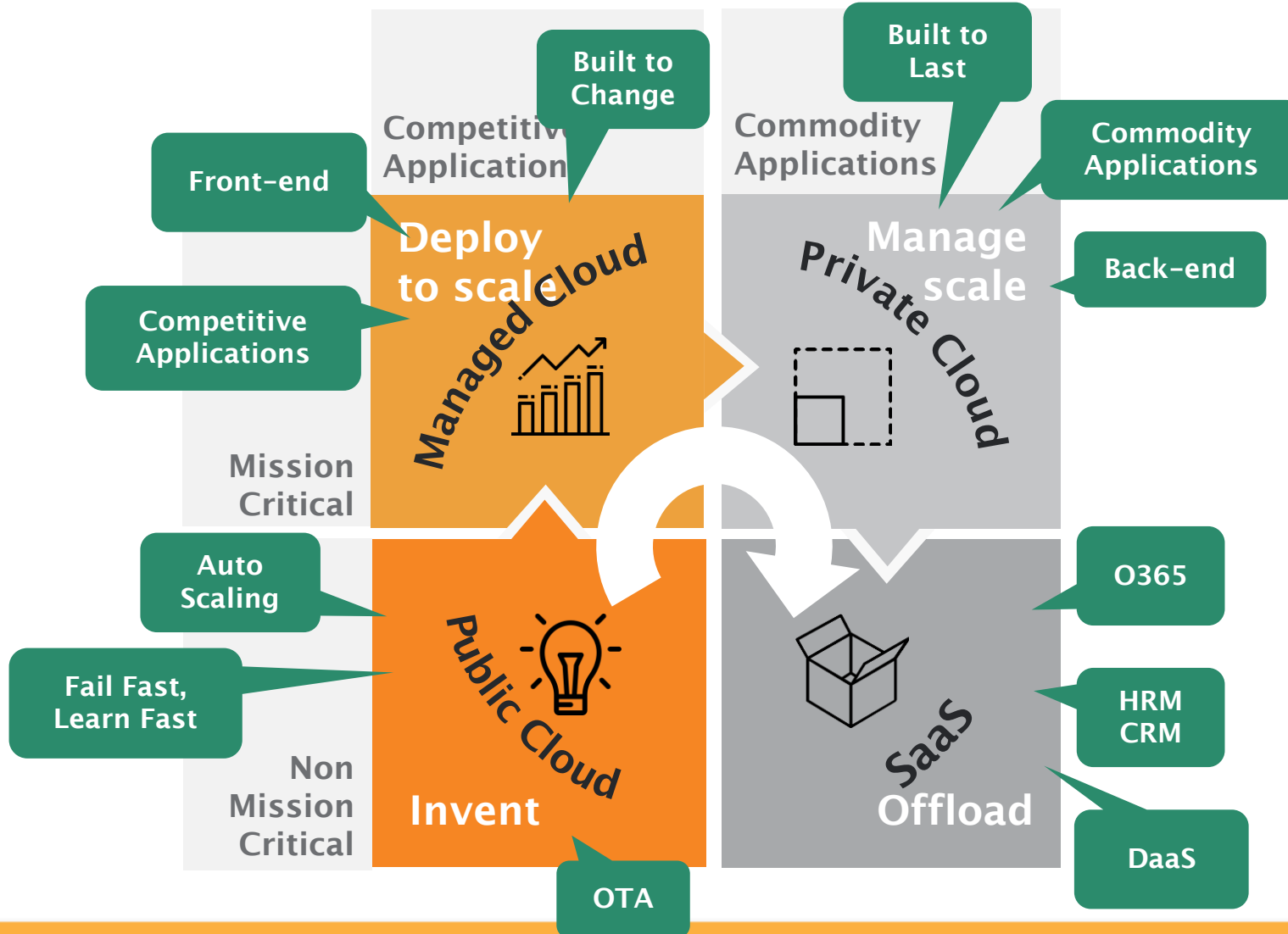
Step 1.  
Move Commodity Applications to the Cloud.

# Competitive Applications



Step 2.  
Move time, budget and brains to Competitive Applications.

# To Be mapping



# 02

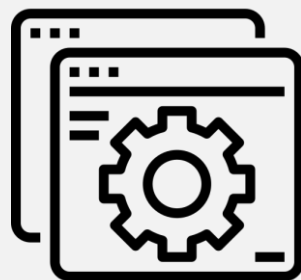
## BUSINESSCASE

# Vier redenen om een businesscase te maken



Inschatting van de financiële impact van Cloud

1



Financiële impact per applicatie. Cloud is een middel, géén doel op zich

2



Mate waarin transitie uit besparingen bekostigd kan worden

3



Belangrijke beslisinformatie voor management (ROI)

4

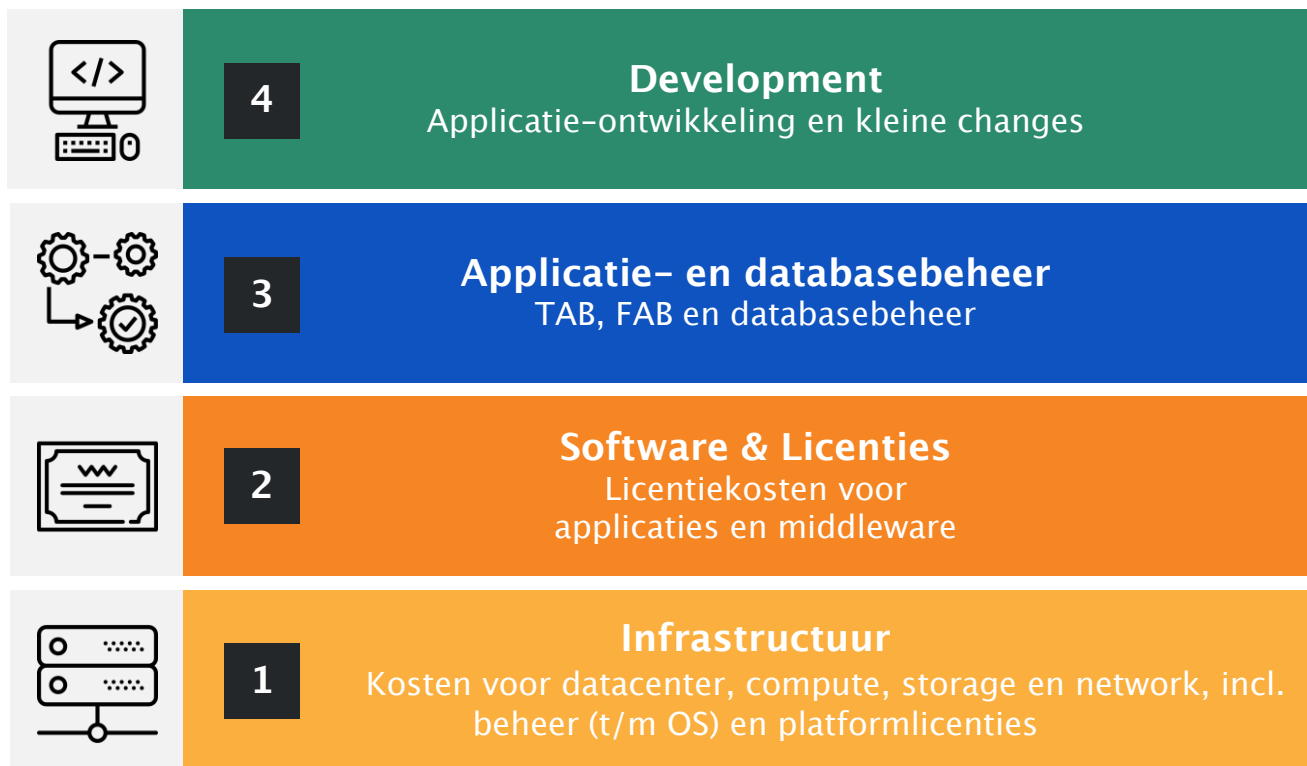
# Financial Baseline: inzicht in de huidige kosten



Wat kost een applicatie?

Hoeveel geef je uit aan een Windowsserver op VMware incl. SQL-Database?

Gebruikskosten van een applicatie in vier logische lagen

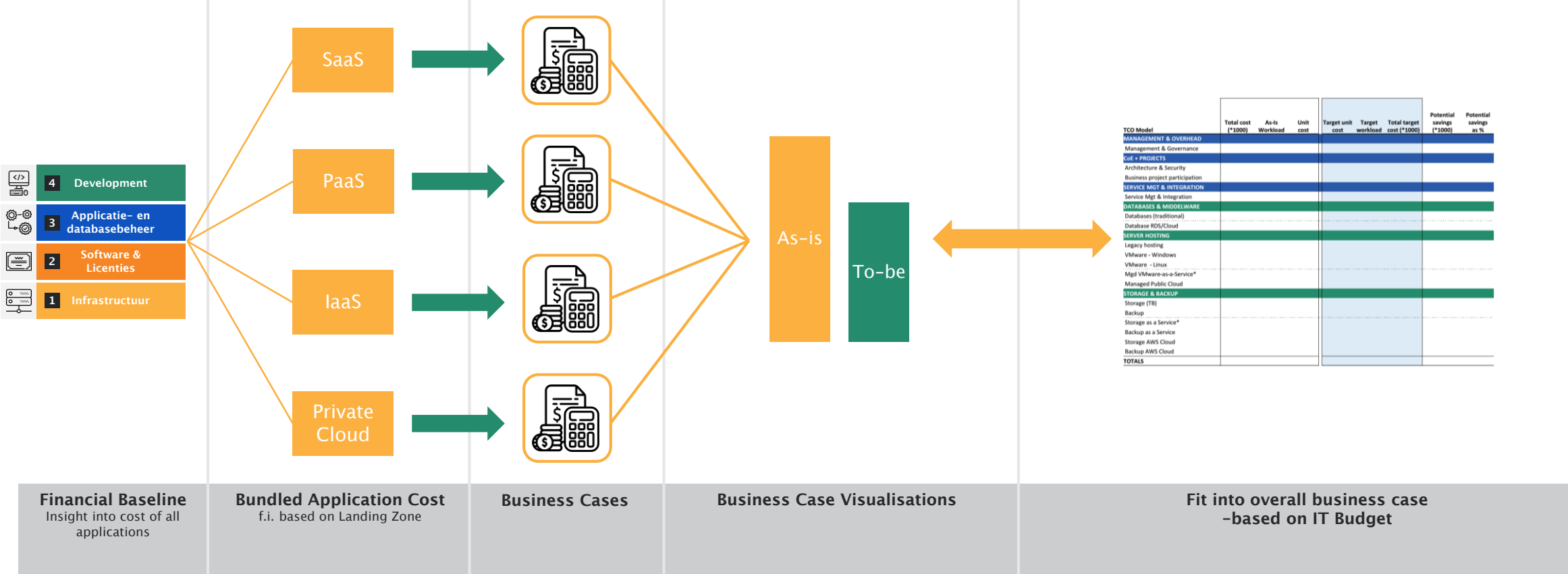


~ **Gebruikskosten** - jaarlijkse kosten per applicatie voor het 'draaien', beheren en begeleiden van die applicatie gedurende de applicatielevenscyclus.



# Business Case Model

## Business Case Model



# TCO-perspectief biedt inzicht in financiële impact cloud

| TCO Model                            | Total cost (*1000) | As-Is Workload | Unit cost | Target unit cost | Target workload | Total target cost (*1000) | Potential savings (*1000) | Potential savings as % |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>MANAGEMENT &amp; OVERHEAD</b>     |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Management & Governance              |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| <b>CoE + PROJECTS</b>                |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Architecture & Security              |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Business project participation       |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| <b>SERVICE MGT &amp; INTEGRATION</b> |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Service Mgt & Integration            |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| <b>DATABASES &amp; MIDDLEWARE</b>    |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Databases (traditional)              |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Database RDS/Cloud                   |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| <b>SERVER HOSTING</b>                |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Legacy hosting                       |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| VMware - Windows                     |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| VMware - Linux                       |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Mgd VMware-as-a-Service*             |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Managed Public Cloud                 |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| <b>STORAGE &amp; BACKUP</b>          |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Storage (TB)                         |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Backup                               |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Storage as a Service*                |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Backup as a Service                  |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Storage AWS Cloud                    |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| Backup AWS Cloud                     |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |
| <b>TOTALS</b>                        |                    |                |           |                  |                 |                           |                           |                        |

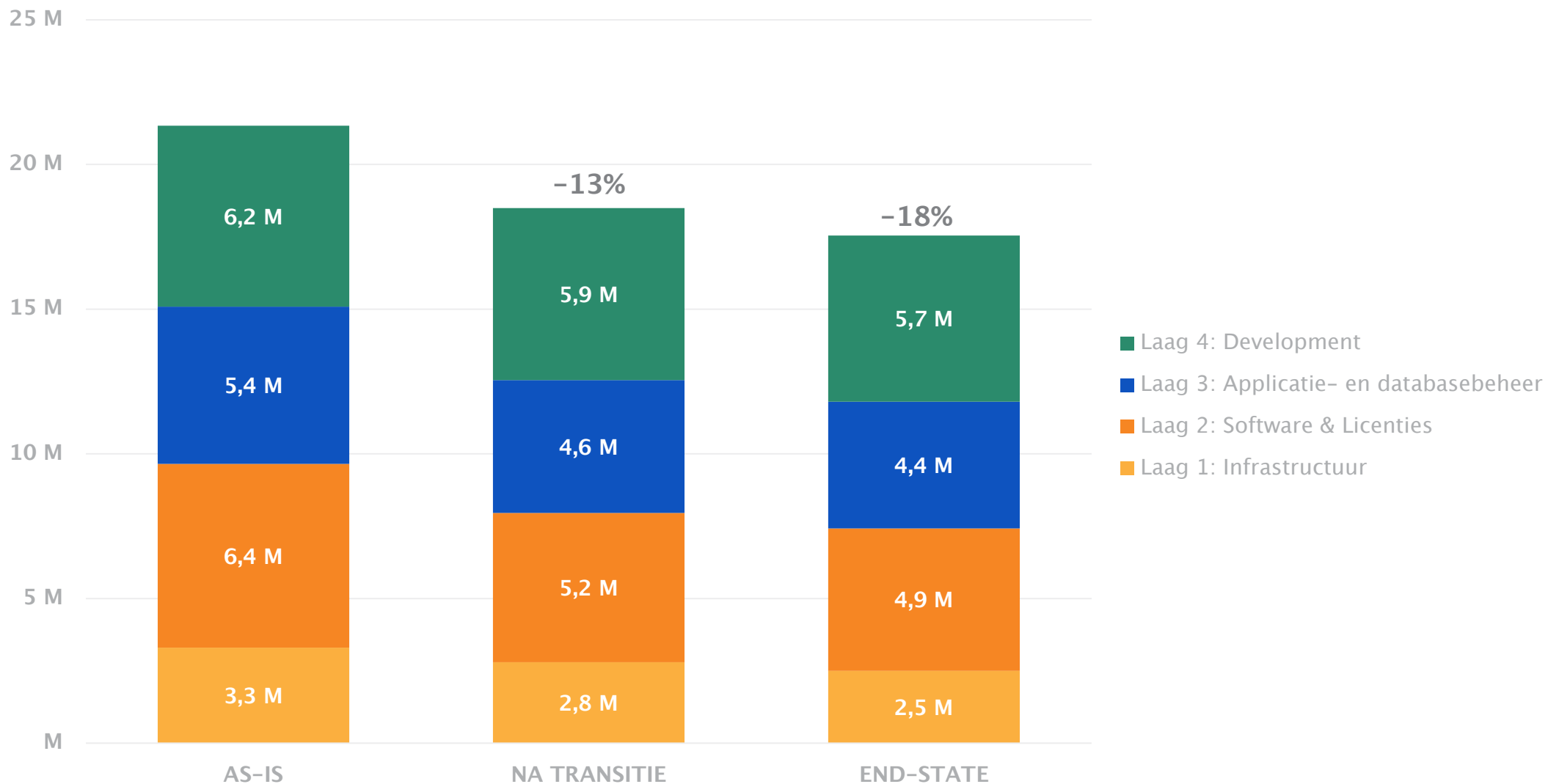
Change and Business Applications  
 RUN

- TCO model can be used to for calculating **as-is** versus **to-be** costs.
- Don't forget to include **'transition and transformation'** cost in the business case.
- Analyze the needed internal/external workforce/FTE to **facilitate transition and migration**.
- Analyze the impact of cloud, transformation costs and migration scenarios and **report observations**.

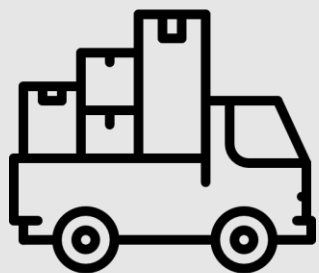


# Voorbeelddoorsnede overall businesscase

GEBRUIKSKOSTEN VOOR APPLICATIELANDSCHAP AS-IS, NA RETRANSITIE EN IN END-STATE



# Inzicht op applicatieniveau als beslisinformatie



What is the strategic financial benefit of moving an application from the current platform to the cloud?

Make the current usage costs of applications transparent.

With the Financial Baseline as a reference, cost savings on the running costs of applications can then be identified by drawing up business cases.

| Applicatie Domein | Levensfase | Strategic Benefit | Platform A | Total | SaaS | PaaS | IaaS | On-premises | Uitfaseren | Huidige kosten | Geschatte Finan. Impact | Impact op Organisatie | Risk level | Migratie-inzet |
|-------------------|------------|-------------------|------------|-------|------|------|------|-------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Applicatie 1      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            | ↑              | ↑                       |                       |            |                |
| Applicatie 2      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            |                |                         |                       |            |                |
| Applicatie 3      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            |                |                         |                       |            |                |
| Applicatie 4      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            |                |                         |                       |            |                |
| Applicatie 5      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            |                |                         |                       |            |                |
| Applicatie 6      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            |                |                         |                       |            |                |
| Applicatie 7      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            |                |                         |                       |            |                |
| Applicatie 8      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            |                |                         |                       |            |                |
| Applicatie 9      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            |                |                         |                       |            |                |
| <b>Total</b>      |            |                   |            |       |      |      |      |             |            |                |                         |                       |            |                |

# 03

## New Business Models

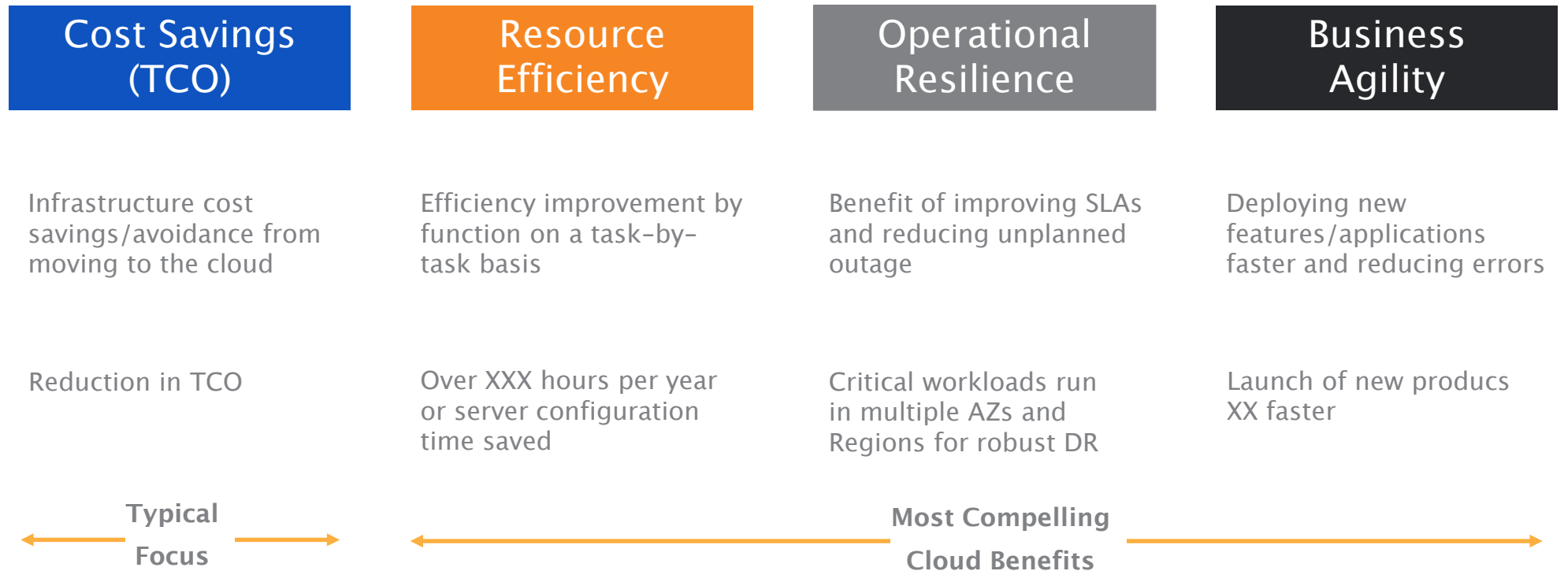
# There's more value than only TCO

## Cloud Value Framework

Customers Focus on Cost Savings, but Compelling Benefits Go Beyond Costs

### What is it?

### Examples



Source: AWS

# Who am I?



**Bart M. Veldhuis**

Cloud Architect & entrepreneur – Weolcan  
Board member – Cloud Architect Alliance

 [bart.veldhuis@weolcan.eu](mailto:bart.veldhuis@weolcan.eu)

 06 502 96 971

 [blog.weolcan.eu](http://blog.weolcan.eu)

 [@BartMVeldhuis](https://twitter.com/BartMVeldhuis)

 [linkedin.com/in/bartmveldhuis/](https://linkedin.com/in/bartmveldhuis/)