

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: 279337
Datum raadsvergadering: 23 maart 2017
Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp: Uitgangspunten en financiering Informatieplan 2016-2019

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de volgende (bestaande) dienstverleningsuitgangspunten vast te stellen voor het Informatiebeleidsplan 2016 – 2019:
 - de gemeente is via de digitale weg 24/7 bereikbaar;
 - de gemeente biedt vooralsnog 4 dienstverleningskanalen (post, balie, telefoon en digitaal) aan voor burgers en bedrijven;
 - de gemeente stimuleert het gebruik van het digitale kanaal door een goede website en eenvoudige formulieren;
 - de gemeente zet in op het gebruik van landelijke standaarden en alleen veelgevraagde producten worden gedigitaliseerd;
 - de gemeente maakt zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al beschikbaar zijn;
 - de diensten van de gemeente moeten tijd en plaats onafhankelijk worden georganiseerd;
 - de gemeente voldoet aan landelijke wetgeving op het gebied van informatieveiligheid en privacy;
2. in te stemmen met de voorgestelde financiële dekking:
 - a. een incidenteel budget van € 631.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het Informatieplan 2016-2019;
 - b. € 500.000 te onttrekken aan de reserve maatschappelijke vraagstukken;
 - c. € 131.000 te onttrekken aan de algemene reserve, flexibel deel;
 - d. diverse investeringskredieten voor een totaalbedrag van € 362.200 beschikbaar te stellen (de hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn in dit voorstel verwerkt);
 - e. de structurele kosten mee te nemen in de Voorjaarsnota 2017. Voor de jaren 2017 en 2018 leidt dit tot een verhoging van het begrotingstekort van respectievelijk € 47.000 en € 32.700. Het tekort vanaf 2019 van € 25.700 komt ten laste van het positief begrotingsresultaat;
3. de Begrotingswijziging 2017-1007 vast te stellen.

Bestuurlijke samenvatting

Informatiebeleid is geen doel op zich, maar informatiebeleid moet een bijdrage leveren aan bestuurlijke en maatschappelijke doelen. De afgelopen jaren is ingezet om de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven verder te verbeteren. De website als ingang voor de digitale dienstverlening is verbeterd. Het uiteindelijke doel is dat in de gemeente Leusden alle veelgevraagde producten 24/7 en digitaal door onze burgers kan worden afgenomen. In de wereld waar meer en meer digitaal de norm wordt is dit iets dat onze burgers verwachten. Daarnaast zijn de digitale middelen ook steeds belangrijker in het kader van overheidsparticipatie. Er is een digitaal burgerpanel en bij het ophalen van de ervaringen met de nieuwe dienstregeling en bij de uitvraag voor de competenties van de nieuwe burgemeester is gebruik gemaakt van de website. Om deze ambitie waar te maken is het wel van belang dat er een efficiënt en veilig digitale omgeving wordt ingericht. Efficiënt in de

zin dat gebruik wordt gemaakt van de basisregistraties, koppelingen en een mid-office, zodat gegevens maar eenmalig hoeven worden vastgelegd. Efficiënt ook omdat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van landelijk ontwikkelde en beproefde standaards. Veilig omdat de gemeente zorgvuldig met de gegevens moet omgaan en omdat er strenge wetgeving van toepassing is. Deze wetgeving verandert steeds en is een belangrijke aanleiding voor dit plan.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers in het kader van Samenleving Voorop midden in de samenleving staan. Plaats- en tijdonafhankelijk werken is dan van belang. Dit principe als mede het werkconcept in het nieuwe Huis van Leusden worden ondersteund door dit plan, waarbij het uitgangspunt is dat deze investering moet passen binnen het uitgangspunt: sober en doelmatig.

Aanleiding

Het informatiebeleid en de uitvoering hiervan is in Leusden op veel onderdelen robuust en draagt bij aan de bestaande beleidsdoelstellingen. Vanuit de rijksoverheid wordt echter aangedrongen om alle onderdelen met elkaar in verband te brengen om hiermee te komen tot een integrale informatiearchitectuur. Ook is een aantal wettelijke ontwikkelingen op het gebied van basisregistratie, privacy en informatieveiligheid die maken dat wij het bestaande beleid moesten actualiseren. In lijn met het rijksbeleid en de standaarden die daarvoor door KING zijn ontwikkeld hebben we een integraal plan gemaakt. Integraal in de zin dat wij alle lopende activiteiten, projecten en financiële middelen in de hele begroting in beeld hebben gebracht en deze hebben gerelateerd aan de (wettelijke) ontwikkelingen die de komende drie jaar zijn te verwachten. Het plan geeft een zo integraal en zo compleet mogelijk beeld waarbij ook is beoordeeld welke bestaande budgetten kunnen worden ingezet om onderdelen van dit plan te financieren.

Verder is nog het volgende van belang. De overheidsbrede implementatie-agenda Digitale agenda 2020 beschrijft de ambities voor de komende drie jaar, met drie hoofdlijnen:

- Massaal digitaal – maatwerk lokaal;
- [Open en transparant in de participatiesamenleving](#);
- Werken als efficiënte overheid.

Het betreft niet alleen het realiseren van complexe afdeling overstijgende doelstellingen op het gebied van dienstverlening en informatiemanagement, maar ook samenwerking met medeoverheden en samenwerking tussen gemeenten. Om aan deze grote verwachting te kunnen voldoen is het van groot belang dat gemeenten een samenhangende infrastructuur op het gebied van gegevensmanagement, informatiemanagement en procesmanagement opzetten en goed op orde houden. Met het Informatieplan 2016 – 2019 sluiten wij aan bij deze landelijke agenda.

Gelet op het uitvoerend karakter van het informatieplan 2016-2019 is het vaststellen van het plan een collegebevoegdheid. De raad wordt gevraagd de dienstverleningsuitgangspunten voor het plan vast te stellen en de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

Kader

Bij het opstellen van dit Informatieplan hebben wij gemerkt dat de nadruk ligt op het op orde brengen van de basis. Hiermee bedoelen wij dat wij lopende projecten willen afronden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de inrichting van het zaakstelsel waarmee burgers en bedrijven hun zaken met de gemeente volledig digitaal kunnen

afdoen. Verder moeten er investeringen plaatsvinden omdat er nieuwe wetgeving is gekomen, bijvoorbeeld de omgevingswet of privacywetgeving. Hierbij zijn de volgende kaders van toepassing.

Uit het Coalitieakkoord 2014-2018

- De gemeente werkt aan beschikbaarheid van gegevens en inzet van digitale communicatiemiddelen om de samenleving te faciliteren.
- De samenwerking met andere gemeenten moet leiden tot tijdige bestuurlijke kaderstelling, transparantie en informatie om de gemeentelijke besluitvorming te verbeteren.

Uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP)

- Goede dienstverlening en communicatie.
- Inspelen op de behoefte van de inwoners door het gebruik van: sociale media, ontwikkelingen websites, app's en online platforms.
- Uitgangspunt is dat inwoners en bedrijven alle gegevens waarover de gemeente beschikt kunnen zien (binnen huidige wet en regelgeving).
- Te bevordering dat persoonlijke gegevens eenmalig aangeleverd worden zodat ze meervoudig gebruikt kunnen gebruiken.
- Gezien de ontwikkelingen die op de gemeente Leusden afkomen krijgt intergemeentelijke samenwerking een prominente plek bij de doorontwikkeling van de organisatie de komende jaren.

Als dienstverleningsconcept hanteren we al een aantal jaar de volgende kaders:

- Maximaal dienstverlenend
De gemeente Leusden hanteert het uitgangspunt digitaal waar kan (24/7) en persoonlijk waar het moet. De gemeente gebruikt niet alleen internet als kanaal, maar ontwikkelt ook apps om haar diensten aan te bieden.
- Kanaalsturing: De gemeente stimuleert het gebruik van het digitale kanaal (internet, e-mail en apps) door een goede website en eenvoudige formulieren. De komende jaren blijven de andere kanalen (post, balie en telefoon) beschikbaar;
- Efficiënt en kostenbewust: Door in te zetten op het gebruik van landelijke standaarden en producten en alleen veelgevraagde producten te digitaliseren wordt een goede afweging gemaakt hoe de financiële middelen in te zetten;
- Eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik: De gemeente maakt zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al beschikbaar zijn. Gegevens die wij hebben vragen we niet steeds uit.
- Waarborgen privacy en informatieveiligheid: De gegevens die de gemeente beheert verdienen een adequate beveiliging. De gemeente gaat zorgvuldig om met de gegevens die worden beheerd.
- Voldoen aan landelijke wetgeving en richtlijnen: Wij voldoen zo veel mogelijk aan deze landelijke richtlijnen en wetgeving

Met dit Informatieplan en de investering die daarin is opgenomen kunnen wij een impuls geven. In het informatieplan zijn de volgende doelstellingen opgenomen die invulling geven aan en samenhangen met het kader.

Doelstellingen Informatieplan 2016 - 2019

1. Doorontwikkelen (digitale) dienstverlening
2. Faciliteren van burger- en bedrijf participatie
3. Sociaal domein: verdere implementatie decentralisaties
4. Bevorderen samenwerking (met overheidsorganisaties)
5. Professionaliseren i-voorziening en –organisatie (toegankelijkheid, complexiteitsreductie, architectuur, beveiliging, projectmatig werken)
6. Leusdense Werkwijze: (Effectief, efficiënt, zaakgericht, Het nieuwe werken)
7. Leefomgeving: implementatie omgevingswet (2016-2018)
8. Innovatie (Apps, Social media, duurzame energie, el. vervoer, Smart City)
9. Basis op orde (verbeteren interne bedrijfsvoering)
10. ICT voor de nieuwbouw gemeentehuis (incl. verhuizingen)

Wanneer de uitgangspunten zijn vastgesteld en de financiën beschikbaar zijn, en wij kunnen werken aan de hierboven genoemde doelstellingen realiseren wij in de planperiode de volgende zaken:

- een i-organisatie die gestructureerd werkt zodat huidige en toekomstige ontwikkelingen in onderlinge samenhang efficiënt worden geïmplementeerd (Digitale agenda 2020)
- samenwerking op ICT gebied in BNLN verband, bijv. met als resultaat een geaccordeerd informatieveiligheidsplan en verdere uniformering van het applicatielandschap;
- e-formulieren voor de meest voorkomende producten/diensten;
- aansluiting op MijnOverheid.nl met (status)informatie over door de burger aangevraagde producten/diensten;
- zaakgericht werken, waardoor (interne en externe) werkprocessen generiek worden ondersteund;
- werken onder architectuur met applicaties en koppelingen die daaraan voldoen (landelijke voorzieningen, NHR, kadaster, belastingen)
- voldoen aan Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG);
- voldoen aan Privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
- implementatie nieuwe wetgeving (Digitaal 2017, Basisregistratie Grootchalige Topografie, Basisregistratie Ondergrond, Omgevingswet, enz.);
- de invoeren van plaats- en tijdsafhankelijk werken
- Invoering van het Smart City concept in samenwerking met KPN.

Risicoparagraaf

Risico: De impact van nieuwe wetgeving is groter dan is ingeschat en brengt daardoor meer kosten met zich mee.

Tegenmaatregel: Wij zullen de raad een aantal maal informeren tijdens de RIB.

Risico: Het project loopt uit in tijd en/of de budgetten worden overschreden.

Tegenmaatregel: Met dit plan hebben wij een integraal beeld gegeven. Wij hebben de meeste zaken in beeld. Aansturing van het plan vindt plaats door de Informatiemanager. Hiermee wordt het risico verkleind, maar niet geheel uitgesloten omdat er bij ICT-projecten ook onverwachte en complexe zaken naar voren komen gedurende het project.

Risico: De gemaakte keuzes beperken de mogelijkheden van de BNLN samenwerking

Tegenmaatregel: We hebben intensief contact met de kwartiermaker ICT in Bunschoten en stemmen alle zaken zoveel mogelijk op elkaar af.

Risico: Faillissement van een belangrijke softwareleverancier

Tegenmaatregel: Wij hebben zitting in de gebruikers verenigingen van onze belangrijkste softwarepakketten. Daardoor hebben wij goed zicht op de situatie. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van landelijke standaarden die ook te onderhouden zijn door andere partijen. Bij een concreet faillissement is vooral onderhoud en updates een probleem maar is er wel tijd om een alternatieve oplossing te zoeken.

Financiën

Met de uitvoering van de 26 projecten binnen de 9 programmalijnen zijn incidentele en structurele kosten gemoeid.

- Het gaat hierbij voor een groot deel om capaciteitsinzet. De uitvoering van de projecten vergt inzet van projectmanagement, ICT medewerkers en medewerkers in de lijnorganisatie. De totale capaciteitsinzet is berekend op 6,5 fte of wel € 979.000. Voor een deel (€ 544.000) is deze capaciteit in de organisatie aanwezig. Het tekort bedraagt derhalve € 435.000.
- Daarnaast dient er ook te worden geïnvesteerd in ICT-voorzieningen (hard- en software). We maken hier een onderscheid naar:
 - Incidentele ICT kosten; bijvoorbeeld kosten voor koppelingen (Zaakgericht werken/Mijn overheid, Antwoord voor bedrijven), uit te voeren scans (privacy). De totale incidentele kosten bedragen € 466.000. Er is hiervoor binnen de begroting € 270.000 aan dekking aanwezig, waardoor een incidenteel tekort resteert van € 196.000.
 - Structurele ICT kosten; onderhouds- en licentiekosten van aan te schaffen software en koppelingen en kapitaallasten van benodigde investeringen. De structurele ICT-kosten bedragen € 183.000 in 2017 (aflopend naar € 180.000 in 2019). De structurele dekking in de begroting en de vervangingsplannen bedraagt in 2017 € 136.000 (oplopend naar € 154.300 in 2019). Hierdoor ontstaat een structureel dekkingstekort vanaf 2019 van € 25.700.
 - Ook de benodigde investeringen zijn meegenomen; deze worden geactiveerd en zijn vertaald in de structurele lasten. De investeringen (waar via dit voorstel dekking voor wordt gevraagd) bedragen € 362.000.

Hieronder geven wij schematisch per programmalijn de benodigde capaciteit (incidenteel) en ICT kosten (incidenteel en structureel) weer. Vervolgens is, per programmalijn, aangegeven wat de dekking en het evt. hieruit voortvloeiend saldo is.

Nr.	Project	Kosten				Dekking				Saldo			
		Capaciteit		ICT kosten		Capaciteit		ICT kosten		Capaciteit		ICT kosten	
	Bedragen x 1.000	I	I	S	investering	I	I	S	investering	I	I	S	investering
1	Professionalisering i-organisatie en i-voorziening	€ 324	€ 36	€ 15	€ 25	€ 180	€ 0	€ 0	€ 0	€ -144	€ -36	€ -15	€ -25
2	Gemeentelijke samenwerkingen	€ 93	€ 30	€ 0		€ 93	€ 30	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Programma Website & Zaakgericht Werken	€ 160	€ 145	€ 8		€ 30	€ 65	€ 3		€ -130	€ -80	€ -5	€ 0
4	Gegevensmanagement	€ 166	€ 50	€ 58	€ 275	€ 96	€ 0	€ 37	€ 128	€ -70	€ -50	€ -21	€ -147
5	Management Informatie	€ 32	€ 0	€ 0		€ 32	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6	Sociaal Domein												
7	Omgevingswet	€ 54	€ 0	€ 21	€ 100	€ 40	€ 0	€ 18	€ 25	€ -14	€ 0	€ -3	€ -75
8	Nieuwbouw	€ 32	€ 175	€ 0		€ 32	€ 175	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9	Overige projecten	€ 118	€ 30	€ 81	€ 335	€ 41	€ 0	€ 78	€ 220	€ -78	€ -30	€ -3	€ -115
	Totaal	€ 979	€ 466	€ 183	€ 735	€ 544	€ 270	€ 136	€ 373	€ -435	€ -196	€ -47	€ -362
	Totaal Incidenteel / Structureel		€ 1.445	€ 183			€ 814	€ 136			€ -631	€ -47	

De kosten en de bijbehorende dekking worden in meerjarig perspectief in onderstaande tabel gepresenteerd.

		2017	2018	2019 e.v.
Incidenteel				
Kosten				
	Capaciteit	€ 979.000		
	ICT-kosten	€ 466.000		
	Totale kosten:	€ 1.445.000		
Dekking				
	Capaciteit	€ 544.000		
	Overig (o.a. nieuwbouw, samenwerking, etc.)	€ 270.000		
	Totale dekking:	€ 814.000		
	Saldo Incidenteel:	€ -631.000		
Structureel				
Kosten	Diverse projecten/kapitaallasten	€ 183.000	€ 181.000	€ 180.000
Dekking	Begroting	€ 136.000	€ 148.300	€ 154.300
	Saldo Structureel:	€ -47.000	€ -32.700	€ -25.700
Totaal Saldo (incidenteel + structureel)		€ -678.000	€ -32.700	€ -25.700

Dekkingsplan:

- Tezamen met de begroting 2017 zijn door de raad aanvullende kaders vastgesteld. Via deze kaders is de reserve maatschappelijke vraagstukken ingesteld. Wij stellen u voor, voor uitvoering van dit plan, € 500.000 beschikbaar te stellen en te onttrekken uit deze reserve.
- Na aftrek van deze dekking bedraagt het incidentele tekort in 2017 € 131.000. Wij stellen u voor dit bedrag te dekken uit de algemene reserve, flexibel deel.
- De structurele kosten van het informatieplan worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2017 en leiden voor de jaren 2017 en 2018 tot een verhoging van het begrotingstekort met respectievelijk € 47.000 en € 32.700. Het tekort vanaf 2019 van € 25.700 past binnen het positieve begrotingsresultaat. Dekking voor de jaren 2017 en 2018 wordt meegenomen in het totale resultaat van de Voorjaarsnota.

Begrotingswijziging 2017-1007

De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2017-1007. Wij stellen u voor deze wijziging, welke voor u in het raadsdossier ter inzage is gelegd, vast te stellen.

Bijlagen

Hoofdlijnen Informatieplan 2016-2019 (279335)

Bijlage financiën (279338)

Financiële toelichting keuzevrijheid (279510)

Begrotingswijziging 2017-1007 (279336)

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn
locosecretaris

M. Horselenberg
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 28 februari 2017, nummer 279337

b e s l u i t :

1. de volgende (bestaande) dienstverleningsuitgangspunten vast te stellen voor het Informatiebeleidsplan 2016 – 2019:
 - de gemeente is via de digitale weg 24/7 bereikbaar;
 - de gemeente biedt vooralsnog 4 dienstverleningskanalen (post, balie, telefoon en digitaal) aan voor burgers en bedrijven;
 - de gemeente stimuleert het gebruik van het digitale kanaal door een goede website en eenvoudige formulieren;
 - de gemeente zet in op het gebruik van landelijke standaarden en alleen veelgevraagde producten worden gedigitaliseerd;
 - de gemeente maakt zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al beschikbaar zijn;
 - de diensten van de gemeente moeten tijd en plaats onafhankelijk worden georganiseerd;
 - de gemeente voldoet aan landelijke wetgeving op het gebied van informatieveiligheid en privacy;
2. in te stemmen met de voorgestelde financiële dekking:
 - a. een incidenteel budget van € 631.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het Informatieplan 2016-2019;
 - b. € 500.000 te onttrekken aan de reserve maatschappelijke vraagstukken;
 - c. € 131.000 te onttrekken aan de algemene reserve, flexibel deel;
 - d. diverse investeringskredieten voor een totaalbedrag van € 362.200 beschikbaar te stellen (de hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn in dit voorstel verwerkt);
 - e. de structurele kosten mee te nemen in de Voorjaarsnota 2017. Voor de jaren 2017 en 2018 leidt dit tot een verhoging van het begrotingstekort van respectievelijk € 47.000 en € 32.700. Het tekort vanaf 2019 van € 25.700 komt ten laste van het positief begrotingsresultaat;
3. de Begrotingswijziging 2017-1007 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 23 maart 2017

I. van der Schans- Schutte
Griffier

mevrouw M. Horselenberg
voorzitter