

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: 279337
Datum raadsvergadering: 22 februari 2017
Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp: Informatieplan 2016-2019

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. in te stemmen met het Informatieplan 2016-2019;
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.

Aanleiding

Gezien het toenemend belang van informatievoorziening voor de bedrijfsvoering en dienstverlening is het ontwikkelen van informatiebeleid noodzakelijk. Informatiebeleid is een integraal onderdeel van het organisatiebeleid, verbindt deze met de technische ICT wereld en doet uitspraken over:

- Gegevens
- Informatiesystemen
- Informatietechnologie
- De werkorganisatie rond de informatievoorziening en
- De inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening.

Bij de ontwikkeling van het informatiebeleid zijn doelen gesteld en zijn keuzen gemaakt hoe om te gaan met bovenstaande punten en randvoorwaarden die gesteld worden aan het realiseren daarvan.

Doel

Het doel is een toekomstbestendige visie op de gewenste positie van het informatiebeleid van de gemeente Leusden, uitgaande van het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018 en rekening houdend met externe ontwikkelingen, interne ambities, trends en ontwikkelingen. Het doel van de programma's zoals benoemd in het Informatieplan 2016-2019 zijn:

- Het op orde krijgen van de basis:

Met dit plan willen wij samenhang aanbrengen in het ICT beleidsveld. Wij hebben er voor gekozen om één integraal plan te maken waarbij vanuit één visie in beeld is gebracht wat er nodig is om de ICT op orde te brengen qua veiligheid, wettelijke aanvullende eisen en kwetsbaarheden. Ook zijn alle budgetten in beeld gebracht en worden deze onder één aansturing gebracht.
- Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De visie is vertaald naar een informatieplan waarin inzicht wordt gegeven in de uit te voeren activiteiten om invulling te geven aan het informatiebeleid. Het beoogde eindresultaat is een gebruikersorganisatie, waarvoor de aanwezige informatievoorziening geregeld en geborgd is met de daarbij behorende sturende processen. Belangrijk aspect van het Informatieplan is het kunnen voldoen aan wettelijke eisen t.a.v. de basisregistraties, informatieveiligheid en het op orde brengen van de basis. Dit laatste is mede ingegeven vanuit de adviezen van de accountant t.a.v. procesbeheersing. In dit verband moet ook de samenwerking in BNLNLP verband genoemd worden. De gemeente Leusden had een achterstand m.b.t. ICT en is anderhalf jaar geleden zelfstandig gestart om alles rond ICT integraal in beeld te brengen. Hierdoor hebben wij nu een voorsprong ten opzichte van de andere BNLNLP gemeenten. In de volgende fase zorgen wij dat ons plan wordt afgestemd met de andere gemeenten. De andere BNLNLP gemeenten hebben aangegeven ons format te gaan gebruiken.

Argumenten

1. Met het Informatieplan 2016-2019 geven we uitvoering aan de belangrijkste doelstellingen op informatiseringsgebied:

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)

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is het huidige Informatieplan 2016-2019 opgesteld. Dit plan omvat het geheel: het bevat reeds lopende projecten en nieuw op te starten projecten. In het Informatieplan 2016-2019 zijn 26 projecten gedefinieerd die geclusterd zijn in de volgende 9 programmalijnen:

1. Professionalisering i-organisatie en i-voorziening
Het is noodzakelijk een aantal processen en thema's te (her)ijken. Dit hebben wij professionalisering genoemd. Hieronder vallen bijv. het informatiseringsbeleid, informatieveiligheid, privacy, leveranciersmanagement en wijzigings- en incidentprocessen.
2. Gemeentelijke samenwerkingen
Inventarisatie van alle huidige samenwerkingsverbanden en de kosten van de daarvoor benodigde koppelingen in vergelijking met de gewenste samenwerking met Bunschoten, Nijkerk en Putten. Opstellen adviesnotitie al of niet verder concentreren van samenwerkingsverbanden.
3. Programma Website & Zaakgericht Werken
Hieronder vallen de introductie van het zaakgericht werken in de gehele organisatie alsmede het laten samenwerken van functionaliteiten van de inmiddels gerealiseerde toptaken-website met het zaakstelsel en het realiseren van koppelingen met de landelijke voorzieningen.
4. Gegevensmanagement
Binnen dit programma worden de wettelijk verplichte huidige en toekomstige basisregistraties met de nodige koppelingen gerealiseerd. Implementatie van

de aansluiting met het Nederlands Handelsregister, implementatie van de Basiskaart Grootschalige Topografie, operatie nieuwe Basisregistratie Personen en koppeling naar de basisregistratie kadaster zijn onderdeel van dit programma.

Recentelijk is ook het project "Algemene Verordening Gegevensbescherming" toegevoegd aan dit programma.

5. Management Informatie

In dit programma vindt de inventarisatie plaats naar de informatiebehoefte van de organisatie en het borgen van managementinformatie in één rapportagetool.

6. Sociaal Domein

Verkennen van de informatiestromen in het Sociaal Domein en het opstellen en uitvoeren van een informatieplan Sociaal Domein. Dit programma is inmiddels een aparte programmalijn geworden onder begeleiding van de informatiemanager Sociaal Domein.

7. Omgevingswet

In 2018 wordt het voor de gemeente verplicht om te voldoen aan de omgevingswet. In de huidige situatie kunnen inwoners via "Mijn Overheid" inzage krijgen in zaken die zij hebben gedaan of nog steeds doen met de overheid. Met de omgevingswet krijgen inwoners en bedrijven het recht om zich te oriënteren op alle informatie die publiek toegankelijk is. Dit vraagt een majeure inspanning op informatiseringsgebied omdat systemen niet alleen moeten worden ontsloten, maar het ook mogelijk moet zijn allerlei gegevens met elkaar te combineren en bijv. te plotten op een geografisch kaartje. Onder dit programma vallen dan ook de acties: Verkenning van de impact van de omgevingswet, opstellen van een plan van invoering en het volledig digitaal af kunnen handelen van vergunningsaanvragen (VTH digitaal).

8. Nieuwbouw

Hieronder vallen het maken van plannen van aanpak voor de ICT-verhuizing alsmede het ook daadwerkelijk verhuizen naar de tijdelijke huisvesting en weer terug naar het nieuwe gemeentehuis. Dit betreft zowel de eigen ICT als de uitwijk van Amersfoort. (budget hiervoor is reeds aanwezig).

9. Overige projecten

Onder dit programma vallen projecten zoals: Uitwijk Burgerzaken, implementatie digitale bestuurlijke besluitvorming, dienstverlening voor bedrijven, document sharing, innovatie (Smart City), implementatie digitale communicatie en telefonie en elektronische herkenning van burgers uit andere lidstaten.

2. 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	
		I	S	I	investering	I	S	I	investering	I	S	I	investering
	Bedragen x 1.000												
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.

3. 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)
Uitvoeringsplan Informatieplan 2016-2019 (279339)
Bijlage financiën (279338)
Financiële toelichting keuzevrijheid (279510)
Begrotingswijziging 2017-1007 (279336)

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

M. Horselenberg
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 24 januari, nummer: 279337

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het Informatieplan 2016-2019;
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 22 februari 2017

I. van der Schans- Schutte
griffier

M. Horselenberg
voorzitter