

RAADSADVIES



Zaakdossier: D00186155

Raadsadvies Begroting Informatisering en Automatisering (I&A)

2021/1	
Auteur	: Bob Claassen, Sylvia Hessels
Afdeling	: I&A
E-mail	: b.claassen@landerd.nl , s.hessels@uden.nl
Port.	: I. Verkuijen

Effect op de begroting

☒ Ja ☐ Nee

Onderwerp

Informatisering en Automatisering (I&A)

Advies

1. De extra benodigde incidentele middelen ad EUR 1.575.890 voor realisatie van de informatisering en automatisering Maashorst 50%-50% te verdelen. Het incidentele bedrag ad EUR 787.945 te melden in de 1^e financiële afwijkingenrapportage 2021.
2. De extra benodigde structurele middelen ad EUR 167.779 te betrekken bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2022 van de gemeente Maashorst.

Inleiding

Het belang van adequate voorzieningen op het gebied van Informatisering en Automatisering (I&A) is onmiskenbaar, zeker in het huidige tijdsgewricht. Dat geldt ook voor de gemeente Maashorst. Vitale processen in de interne bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties van gemeenten zijn sterk afhankelijk van goede informatievoorziening en ICT-faciliteiten. Zo vormt informatie (en data) een belangrijke basis voor vrijwel alle processen en producten (van beleidsadviezen tot uitgifte van reisdocumenten), en is daarmee de 'ruggengraat' van de gemeentelijke organisatie geworden. Bovendien volgen technologische ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen vanuit de rijksoverheid elkaar in een hoog tempo op.

Om een goed functionerende organisatie en dienstverlening voor Maashorst te kunnen garanderen is een toekomstbestendige ICT-infrastructuur en informatievoorziening noodzakelijk. Echter is in de afgelopen jaren in Landerd en Uden betrekkelijk weinig geïnvesteerd in Informatisering en Automatisering. Nadat eerder in afwachting van de (uiteindelijk gestrande) samenwerking BLOU (Bernheze, Landerd, Oss en Uden) diverse I&A-investeringen zijn aangehouden, is daarna met het oog op de herindeling beperkt geïnvesteerd in de informatisering en automatiseringen (met uitzondering van de ICT-infrastructuur van Uden).

Tegelijkertijd zijn ontwikkelingen op het gebied van I&A verder toegenomen en zijn investeringen hard nodig om I&A op orde te brengen. Met een duidelijke koers voor de toekomst, onder andere voor applicaties, investeren we in een soepele overgang naar de nieuwe gemeente. De harmonisatiestrategie

voor applicaties Maashorst is daarbij leidend. Tevens is het ICT-werkplekconcept Maashorst vastgesteld, dat het voor medewerkers mogelijk maakt op een adequate en functionele manier te kunnen werken en een uitwerking is van de uitgangspunten zoals zijn opgenomen in het Dienstverleningsconcept en de Huisvestingsvisie.

Op een stevige basis voor adequate informatisering en automatisering voor Maashorst kan in de nieuwe organisatie doorontwikkeling plaatsvinden. Dit vraagt in 2021 een investering voor de applicatie-harmonisatiestrategie en het werkplekconcept waartoe de colleges van Landerd en Uden hebben besloten op 9 februari 2021.

Beoogd effect

Een adequate en functionele informatisering en automatisering voor de gemeente Maashorst, ten behoeve van het functioneren van de interne bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties.

Duurzaamheid

N.v.t.

Argumenten

1.1/2.1 Een adequate Informatisering en Automatisering is noodzakelijk voor het goed kunnen functioneren van de gemeente Maashorst.

Ontwikkelingen op het gebied van I&A volgen elkaar in hoog tempo op. Het is inmiddels een onmisbaar onderdeel in de gemeentelijke organisatie en verweven met de primaire processen. Vele ontwikkelingen zijn relevant, waaronder:

- De omvang en complexiteit van taken op het gebied van I&A is in de afgelopen jaren sterk toegenomen.
- I&A verschuift steeds meer van een beheers- naar een ontwikkelgerichte functie, waarbij sprake is van samenhang tussen vele processen die ondersteuning behoeven.
- Informatievoorziening is in toenemende mate de schakel binnen de gemeenten en met diverse ketenpartners. De vraag naar digitale oplossingen neemt sterk toe, digitalisering van processen (zowel in- als extern) is steeds vaker de norm. Ook hebben inwoners en ondernemers daarbij hoge verwachtingen.
- Vanuit de Rijksoverheid worden diverse eisen gesteld, bijvoorbeeld aan de kwaliteit van diverse basisregistraties, privacy en toegankelijkheid van informatie, waaraan de gemeente moet voldoen.

Een adequate I&A is van belang voor Maashorst dan ook noodzakelijk voor functionerende bedrijfsvoering en goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties.

1.2/2.2 Investerings in I&A zijn sinds het niet doorgaan BLOU achtergebleven, waardoor een inhaalslag benodigd is.

In 2014 is gestart met de verkenning van de zogenoemde BLOU (Bernheze, Landerd, Oss en Uden) – samenwerking op het gebied van ICT. Vanuit de opgaven en ontwikkelingen (waaronder het toenemende belang en complexiteit van ontsluiting van informatie en de verschuiving van de ICT-functie van beheersmatig naar ontwikkelgericht) en mogelijkheden om dit samen op te pakken, besloten de betreffende vier colleges eind 2015 om een ICT-samenwerking aan te gaan en hiervoor een plan op te stellen. Dat leidde in 2017 tot de uitwerking van de bundeling van de ICT-taken van de vier gemeenten in een gezamenlijke (zelfstandige) organisatie werd verwoord. Er zijn destijds door de gemeenteraden incidentele en structurele middelen geraamd om deze samenwerking te kunnen

realiseren. Echter strandde de samenwerking eind 2018, nadat eerst Bernheze en vervolgens ook Oss zich terugtrokken uit de samenwerking.

Vanwege (het vooruitzicht op) de BLOU-samenwerking waren vele investeringen uitgesteld. Systemen en technologieën waren verouderd en contracten liepen af. Dit leidde tot verminderde snelheid en stabiliteit van de ICT-omgeving. Inmiddels zijn hier (inhaal)slagen in gemaakt, die in de aanloop naar de herindelingsdatum (en daarna) verder in gang gezet dienen te worden. Derhalve zouden er ook investeringen op het vlak van I&A moeten worden gedaan als geen sprake zou zijn van een herindeling met de gemeente Landerd, om de benodigde stevige basis te kunnen realiseren.

1.3/2.3 De benodigde keuzes in applicaties (en voor de realisatie extra benodigde incidentele en structurele middelen) zijn uitgewerkt in een harmonisatiestrategie.

Op basis van de huidige ICT- en informatiesystemen van Landerd en Uden is een overzicht opgesteld van de benodigde geharmoniseerde situatie voor Maashorst: de harmonisatiestrategie. Het is de (strategische) blauwdruk voor de informatievoorziening en automatisering van Maashorst en bevat de benodigde systemen voor de dienstverlening en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Bij het opstellen ervan is voor iedere applicatie gekeken naar eventuele relaties met andere applicaties en naar de inpassing in de gehele informatiearchitectuur.

De beschikbare (technische) mogelijkheden en uitgangspunten van het Dienstverleningsconcept Maashorst zijn daarin ook betrokken, waaronder:

- digitale dienstverlening waar mogelijk;
- ondersteuning van beleidsprocessen met actuele gegevens;
- transparantie in informatie.

Het doel is de basis op orde en voorzien in mogelijkheden voor verdere doorontwikkeling naar een digitale toekomst.

Daarbij zijn in de harmonisatiestrategie de volgende primaire keuzes gemaakt:

1. Een solide en robuuste technische ondergrond

De technische infrastructuur van Uden is in 2019 en 2020 vernieuwd en op deze basis wordt de omgeving voor de gemeente Maashorst gebouwd. Daardoor zijn geen grote investeringen meer in de technische hardware nodig. Een beperkte uitbreiding en een vernieuwing in de beveiliging (firewall) is noodzakelijk. Op andere gebieden van automatisering moeten wel investeringen plaatsvinden, denk aan beveiliging en licenties.

2. Verbeterde informatie & communicatie door kantoorautomatisering

Met kantoorautomatisering Microsoft 365 inclusief de samenwerkingsoplossingen maken we doorontwikkeling en vernieuwing mogelijk voor Maashorst op gebied van informatie en communicatie (intern en extern).

3. Harmonisatie van werkplekken

Voor Maashorst wordt een ander werkplekconcept gehanteerd, dat uit gaat van flexibele werkplekken. De afgelopen periode met coronamaatregelen waarin weinig op kantoor gewerkt kon worden, leert dat dit goed kan werken. Vanwege de voordelen die flexibel werken biedt, wil Maashorst dit blijven faciliteren. Zodat plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden, thuis, op kantoor of elders in de gemeente (bijvoorbeeld in een gemeenschapshuis). Elke medewerker kan daarvoor over de benodigde digitale middelen beschikken. Dit brengt extra structurele kosten met zich mee.

4. Harmonisatie van alle benodigde applicaties en migratie naar nieuwe omgeving Maashorst

De verschillen in het applicatielandschap worden (daar waar noodzakelijk) geharmoniseerd. Dit leidt tot beperkte hogere structurele kosten. Het betekent dat daardoor ook nieuwe contracten worden afgesloten, die soms tot een financieel nadeel, soms tot een voordeel leiden. Bijvoorbeeld: er gaat gewerkt worden met een Midoffice (zaaksysteem en document-management-systeem) waar goede

ervaringen mee zijn in de gemeente Landerd. Dit is functioneel en toekomstbestendig in tegenstelling tot dat van Uden op dit moment. Dit is een flinke klus voor 2021. Er komt daarmee een stevige basis waarop innovaties kunnen worden opgebouwd voor na 2022.

Er is veel inzet nodig om alles te laten werken in een nieuwe omgeving (op nieuwe technische ondergrond). Data moet worden overgezet en koppelingen tussen applicaties worden gelegd. Dit vraagt veel tijd ook van onze medewerkers en externe begeleiding (incidentele kosten in 2021).

1.4/2.4 Voor het opstellen van de I&A-begroting is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd.

Het uitwerken van de financiële consequenties van de harmonisatiestrategie is een complexe opgave. Om die reden is voor het opstellen van de i-begroting een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van begrotingen op het gebied van informatievoorziening en hebben voor alle grote applicaties een inventarisatie van de incidentele en structurele kosten uitgevoerd.

1.5/2.5 Het op orde brengen van I&A is benodigd om te kunnen starten met de realisatie van de I&A-Visie Maashorst.

In juni 2020 heeft het Gezamenlijk College Maashorst de I&A-visie Maashorst vastgesteld. In deze visie is weergegeven wat de I&A-visie van de gemeente Maashorst per 2025 is en welke strategie daarbij past. Het bevat gezamenlijke ambities ten aanzien van informatisering en automatisering, opgaven en landelijke ontwikkelingen op het gebied van I&A en beelden bij de beoogde richting van de I&A-organisatie van Maashorst. Door realisatie van de harmonisatiestrategie wordt een stevige basis om verder te bouwen aan de ambities zoals zijn verwoord in de I&A-visie.

Kanttekeningen

1.1/2.1 De harmonisatiestrategie is niet volledig.

De harmonisatiestrategie is niet 100% volledig. Er staan nog steeds vraagstukken open bij leveranciers, BIZOB en informatiemanagement. Echter is het overgrote en tevens ook belangrijkste deel bekend. Op basis van huidige kennis en ervaring is door de informatiemanagers een inschatting gemaakt hoe groot het risico hiervan is. Dit risico wordt laag ingeschat. Daarbij is voor de kleine applicaties (waarvan de kosten niet zijn geïnventariseerd) de inschatting gemaakt deze 7% van het budget omvatten, welke in de begroting zijn opgenomen.

1.2/2.2 Het ambitieniveau van de harmonisatie van applicaties is realistisch.

Vanwege de resterende tijd tot aan de herindelingsdatum en de grote hoeveelheid werk die tot die tijd nog verricht moet worden, is het ambitieniveau voor de harmonisatie van applicaties behoudend. Zonder (de tijdsdruk van) de herindeling zouden meer afwijkende (en meer ambitieuze) keuzes worden gemaakt. Echter, deze keuzes staan innovatie – al dan niet benoemd in de I&A-Visie Maashorst 2025 – na de herindeling overigens niet in de weg. Dit betekent dat na de herindeling meer op innovatie ingezet moet worden om de ambities te realiseren.

Financiën

De extra kosten voor I&A zijn nodig om te komen tot een functionele en efficiënte inrichting van de informatievoorziening van Maashorst, waarin 'de basis op orde' is.

- Incidentele kosten (2021)	€ 1.575.890
- Structurele kosten vanaf 2022	€ 167.779

Incidentele kosten

De begrote incidentele middelen zijn grotendeels nodig om de ongeveer 200 applicaties (tezamen de informatievoorziening van de gemeente) te verschaffen, installeren en migreren. Daarnaast zijn frictiekosten opgenomen voor dubbele contractduur tijdens de implementatie. Omdat bij de inventarisatie niet alle koppelingen en applicatietrainingen inzichtelijk waren zijn hiervoor extra middelen opgenomen. Tevens is 10% onvoorzien opgenomen.

De incidentele kosten zijn als volgt opgebouwd:

Incidentele lasten			
	Onderdelen		Incidenteel
<u>Informatievoorziening</u>	Harmonisatiestrategie		€ 1.035.404
	Raming voor migratiekosten, trainingen en koppelingen	€	154.999
	Frictiekosten dubbele contracten	€	81.689
<u>Automatisering</u>	Begroting automatisering	€	434.798
	Werkplekconcept	€	17.663
<u>Inhuur</u>	Inhuur (sub)werkgroepen (expertise)	€	475.956
	Subtotaal		€ 2.200.510
<u>Onvoorzien</u>	Opslag onvoorzien 10% (incidenteel)	€	220.051
Totaal Maashorst-begroting incidenteel			€ 2.420.561

De incidentele dekking is als volgt:

Dekking incidentele lasten Landerd en Uden			
	Onderdeel		Incidenteel
<u>Informatievoorziening</u>	Uitbestede werkzaamheden incidenteel (BLOU-middelen)	€	691.921
<u>Automatisering</u>	Hardware incidenteel	€	18.000
	Telefooncentrale	€	41.000
	Investeringsruimte infrastructuur ruimte	€	73.750
	WIFI investeringsruimte	€	20.000
Totaal aanwezige dekking begrotingen Landerd en Uden		€	844.671
Extra benodigde dekking incidenteel		€	1.575.890

De totaal extra benodigde incidentele middelen zullen op basis van de afgesproken verdeelsleutel 50% voor rekening Landerd en 50% voor rekening van Uden komen. Voor Uden betekent dit een extra incidentele last van € 787.945 voor automatisering. De extra last wordt opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2021 ten laste van het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo wordt gedekt uit de algemene reserve.

Structurele kosten

De verwachte structurele toename van de exploitatiekosten zijn het gevolg van het nieuwe werkplekconcept, Microsoft licenties en beveiliging. Om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen zal de I&A-exploitatieruimte van Maashorst opgehoogd moeten worden. Eerdere budgetaanvraag van Uden voor de aansluiting op Dimpact samenwerkingsverband is in dit bedrag opgenomen. De extra benodigde structurele kosten dienen te worden verwerkt in de begroting Maashorst 2022-2025.

De structurele kosten zijn als volgt opgebouwd:

Structurele lasten			
	Onderdelen		Structureel
<u>Informatievoorziening</u>	Harmonisatiestrategie	€	1.404.735
<u>Automatisering</u>	Begroting automatisering	€	412.915
	Werkplekconcept	€	261.315
	Subtotaal	€	2.078.965
Totaal Maashorst-begroting structureel		€	2.078.965

De structurele dekking is als volgt:

Dekking structurele lasten Landerd en Uden			
	Onderdeel		Structureel
<u>Informatievoorziening</u>	Dekking informatievoorziening centraal en decentraal	€	1.573.171
<u>Automatisering</u>	Gemiddelde dekking werkplekken	€	158.511
	Dekking automatisering	€	179.504
Totaal aanwezige dekking begrotingen Landerd en Uden		€	1.911.186
Extra benodigde dekking structureel		€	167.779

Het totaal extra benodigde structurele middelen van € 167.779 voor I&A zal worden verwerkt in de Programmabegroting Maashorst 2022– 2025.

Afstemming gemeente Landerd

Zware afstemming: op basis van het protocol met de gemeente Landerd valt dit advies onder de "zware" procedure. Dat betekent dat het advies wordt kortgesloten met de portefeuillehouders van Landerd en Uden. Het besluit van het college van Landerd zal door de griffies naar de gemeenteraden van Landerd en Uden worden gestuurd.

Participatie

–

Communicatie

–

Vervolg

–

Bijlagen

1. I&A-Visie Maashorst 2025
2. Werkplekconcept Maashorst

Uden, 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Uden
de interim secretaris de burgemeester


R.S.M. Heintjes


drs. H.A.G. Hellegers