

Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken Informatiemanagement en ICT (I&I)

Periode
1^e halfjaar 2018

Volgende

Samenvatting toezeggingen aan het bestuur en het management

	Toezegging	Aan wie
●	ICT visie - voorlopige visie	Bestuur en management
●	ICT visie - langere termijn	Bestuur en management
●	Meerjarig financieel programma - eerste versie	Bestuur en management
●	Meerjarig financieel programma - definitieve versie	Bestuur en management
●	Projectenadministratie	Bestuur en management
●	Rapportage stand van zaken	Bestuur
●	ICT Benchmark Gemeenten	Bestuur
●	Ontwikkelopgave	Management
●	Bedrijfsvoering op orde	Management
●	Manier van omgaan met variatie	Management
●	Transparantie in performance	Management

Toelichting

Met Bestuur worden de gemeenteraad en het college van B&W bedoeld. Met Management worden de directie, de concerncontroller en de afdelingshoofden bedoeld.

ICT visie - voorlopige visie

Deze visie is gereed en is (tegelijk met deze rapportage) ter kennisname aangeboden aan de raad



Vorige

Volgende

ICT visie - langere termijn

Een marktconsultatie voor het inhuren van de externe ondersteuning ligt klaar

Voor deze visie is de bestuurlijke ambitie van de raad voor wat betreft digitalisering en ICT uitgangspunt

- Hoe wil de raad betrokken worden en wie uit de raad ?
- Wanneer past de raad die betrokkenheid ?

Naast de raad worden andere stakeholders betrokken.

Voor de externe ondersteuning zijn door de raad geen financiële middelen beschikbaar gesteld. Het college probeert eerst financiële ruimte te vinden binnen de middelen die voor I&I door de raad beschikbaar zijn gesteld. In het geval dat dit niet lukt dan vraagt het college de benodigde (eenmalige) financiële middelen in een verzamelbesluit.



Meerjarig financieel programma

Een eerste versie is gereed en is (in de voorlopige ICT visie en in deze rapportage) als voorbeeld aangeboden aan de raad

De definitieve versie wordt geadviseerd aan de raad in de begroting 2019

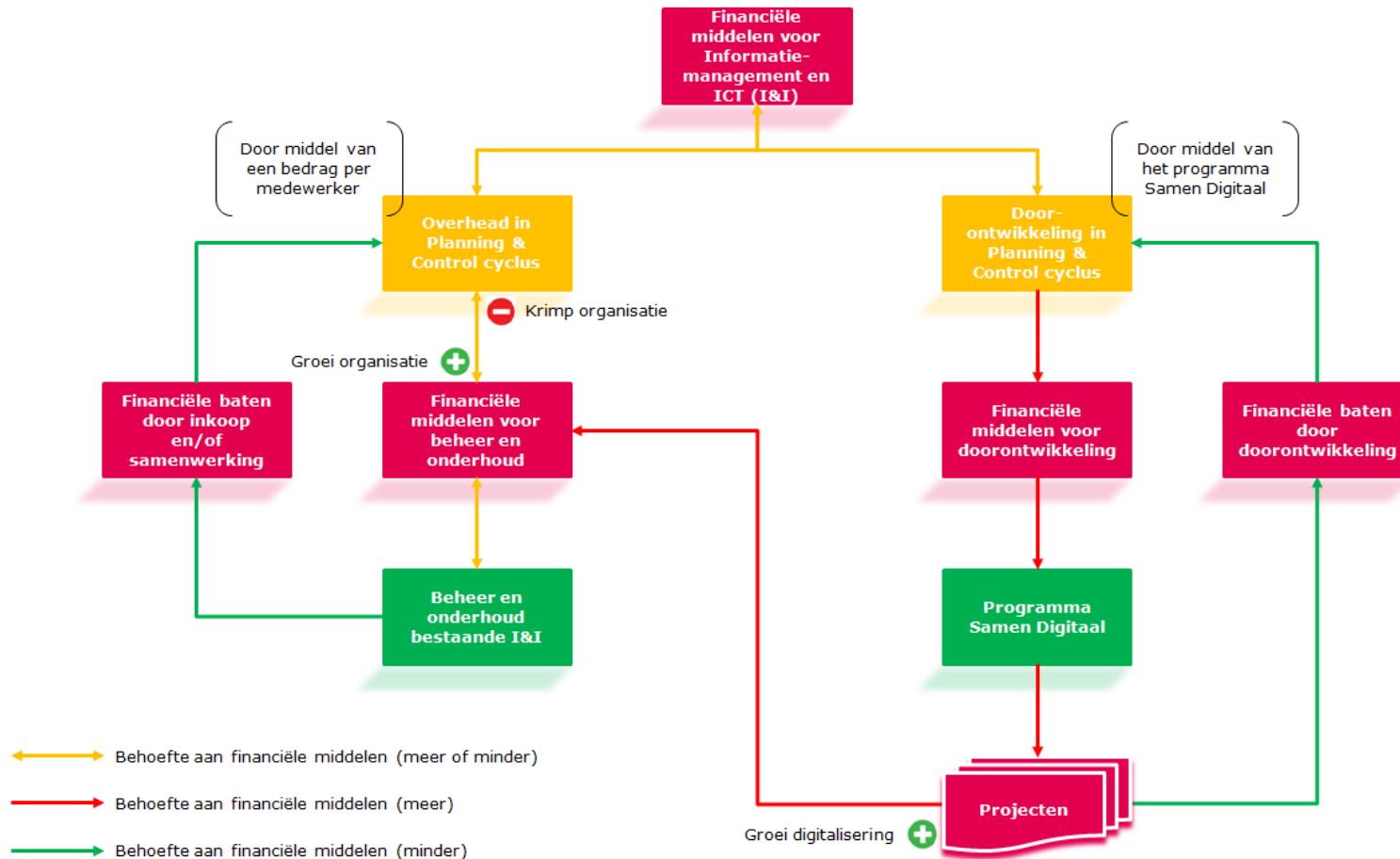
Het verschil tussen de eerste versie en de definitieve versie is de overgang naar een verbeterde en duidelijke financiële sturing

Een positief besluit van de raad over de definitieve versie betekent ...

- Zeer waarschijnlijk een eenmalig (incidenteel) tekort in 2018.
- 2019 nodig voor "fine tunen".
- Vanaf 2020 een verbeterde en duidelijke financiële sturing.



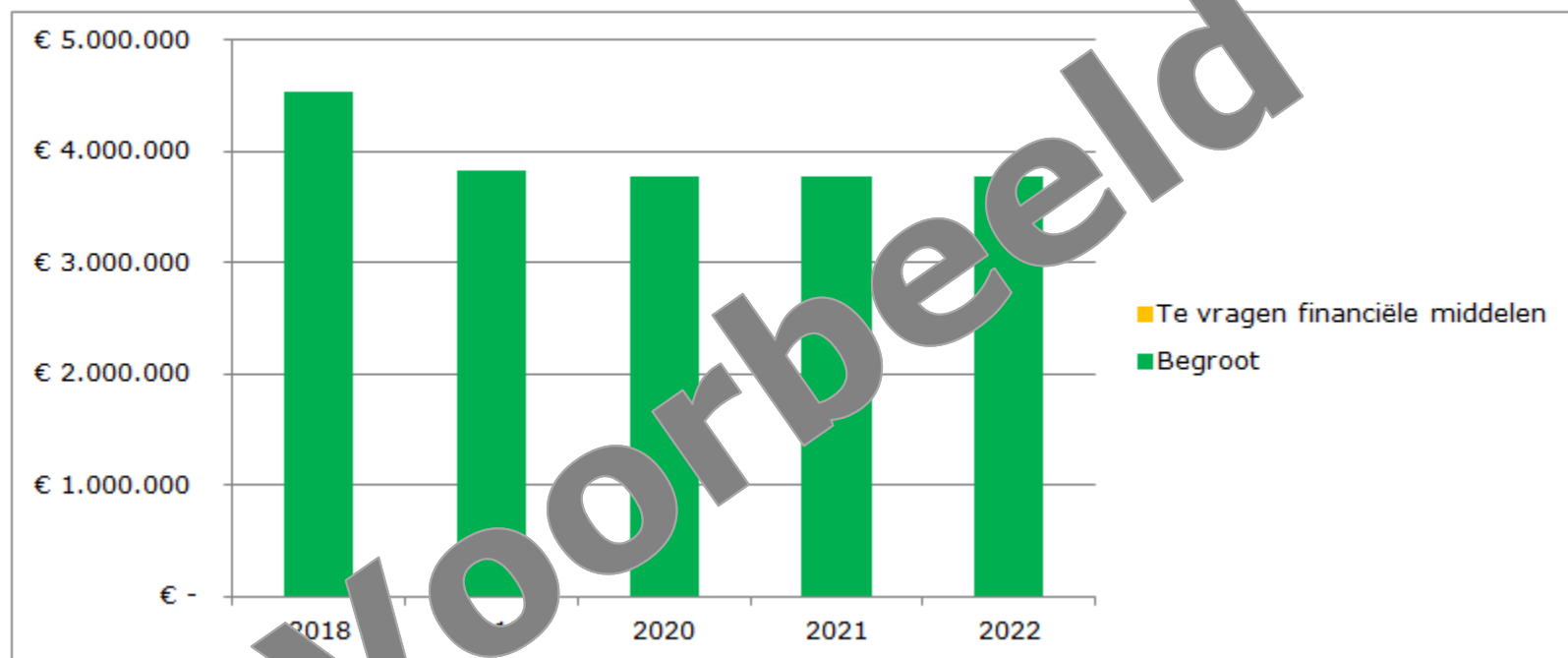
Meerjarig financieel programma



Verbeterde en duidelijke financiële sturing

Meerjarig financieel programma

Bedrijfsvoering I&I (eerste versie)

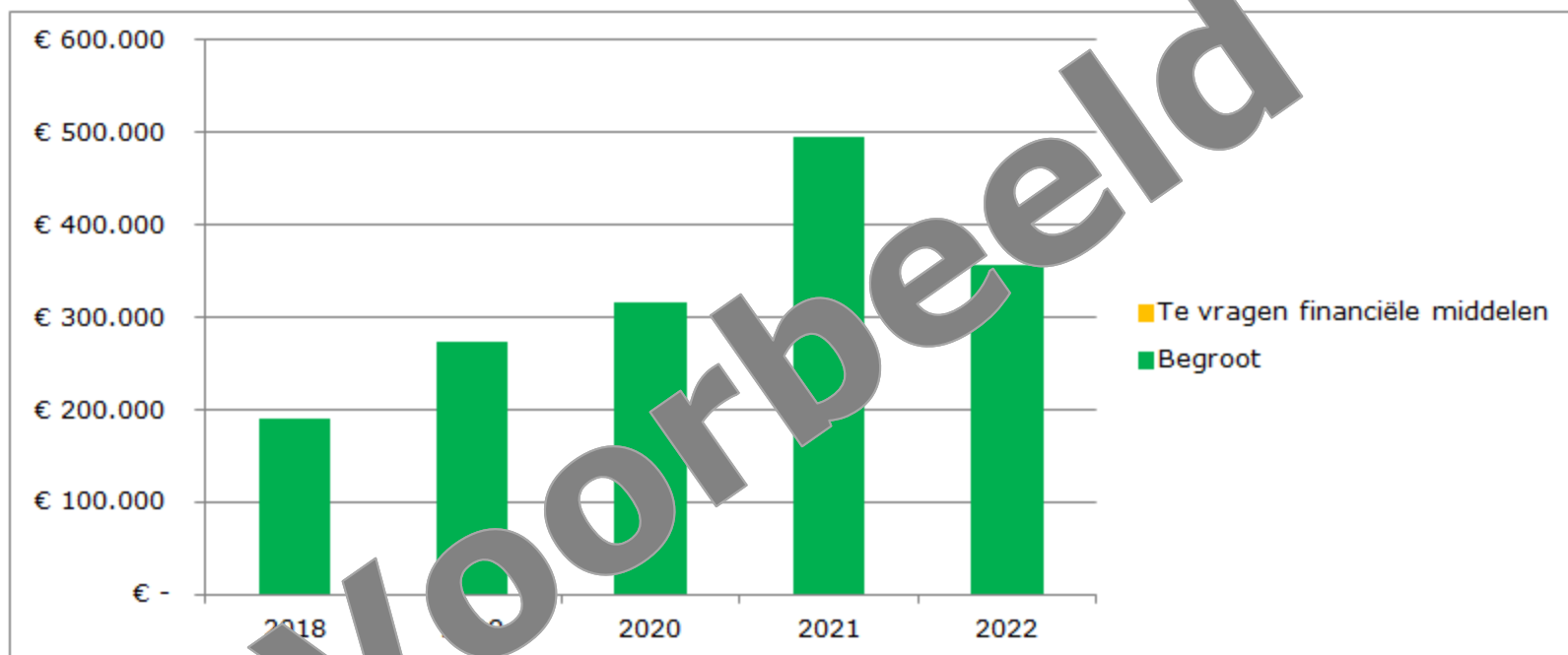


Toelichting

Personele kosten (salarissen e.d.) en materiële kosten (onderhoud, licenties e.d.) van Informatiemanagement & ICT (I&I). Dit zijn de kosten waarop de afdeling I&I directe invloed heeft. Indirecte kosten (bijvoorbeeld doorbelastingen, kostenplaatsen, kapitaallasten e.d.) zijn niet vermeld.

Meerjarig financieel programma

(vervangings)Investerings I&I eerste versie



Toelichting

(vervangings)Investerings Informatiemanagement & ICT (I&I) voor software (kantoorautomatisering en systeemsoftware) en voor hardware en infra (werkplekken, randapparaten, netwerk & data, servers & storage, serverruimte, spraak & beeld).

Meerjarig financieel programma

Ontwikkelagenda en projecten I&I eerste versie

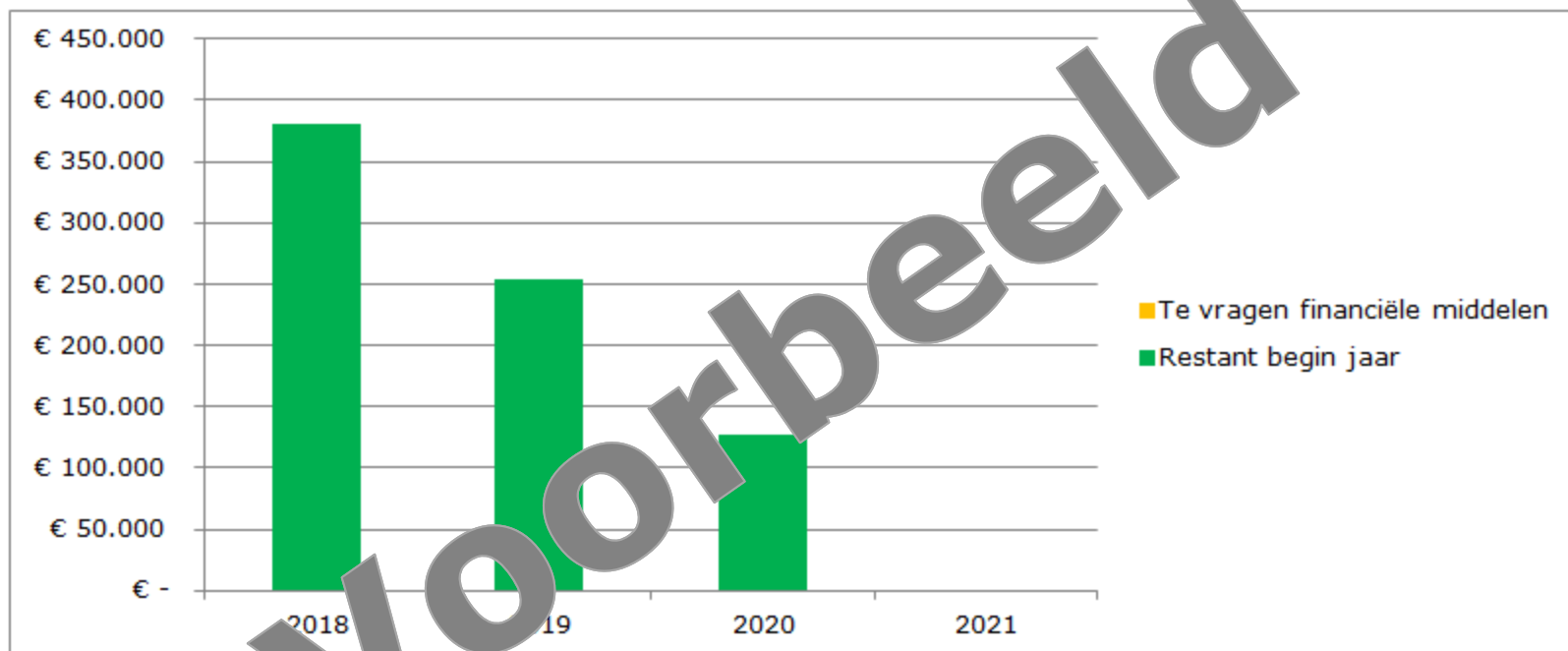


Toelichting

Financiële ruimte voor doorontwikkeling van digitalisering (implementatie, updates/upgrades e.d.) in de gemeentelijke organisatie. Elke doorontwikkeling wordt als een project uitgevoerd.

Meerjarig financieel programma

Projecten Samen digitaal eerste versie

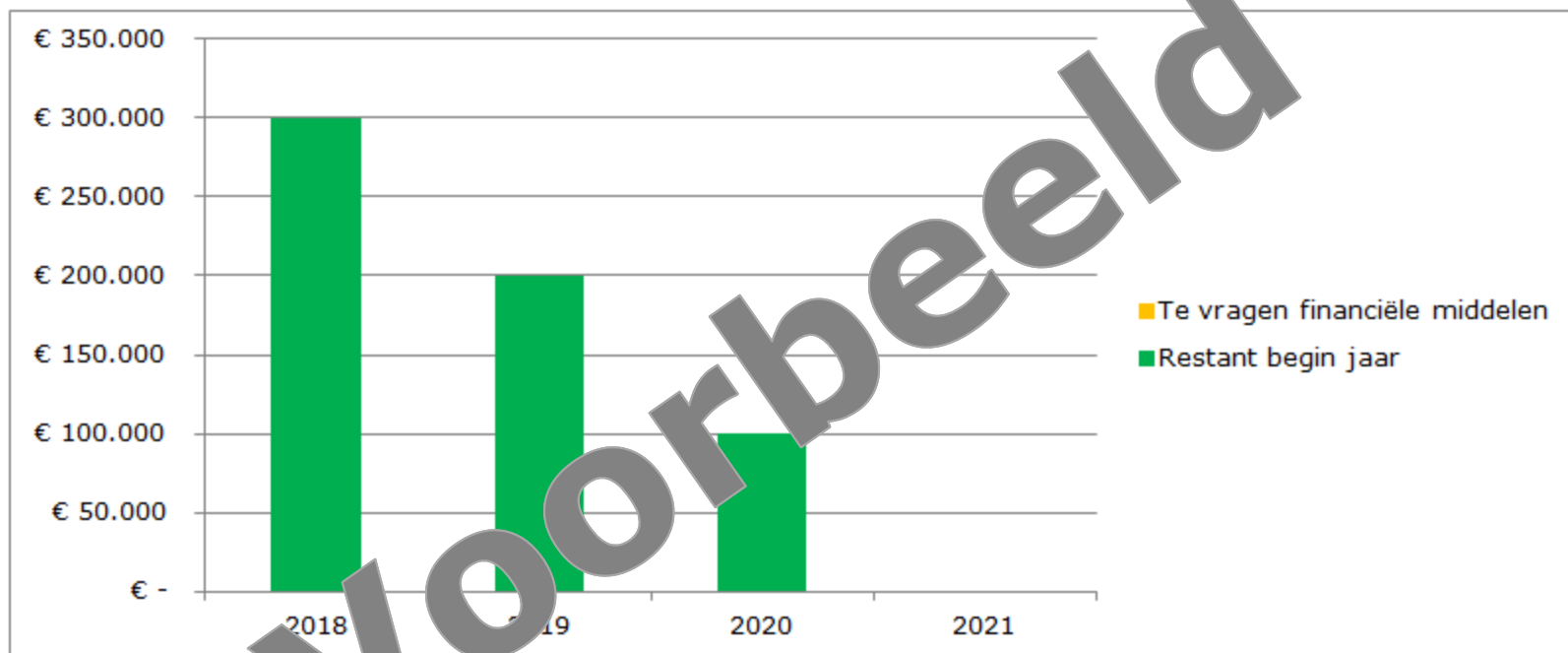


Toelichting

Dit is de beschikbare financiële ruimte (eenmalige kosten voor realisatie) voor het bestaande programma Samen Digitaal en loopt af in 3 jaar. Elke realisatie wordt als een project uitgevoerd.

Meerjarig financieel programma

Reserves basisregistraties eerste versie

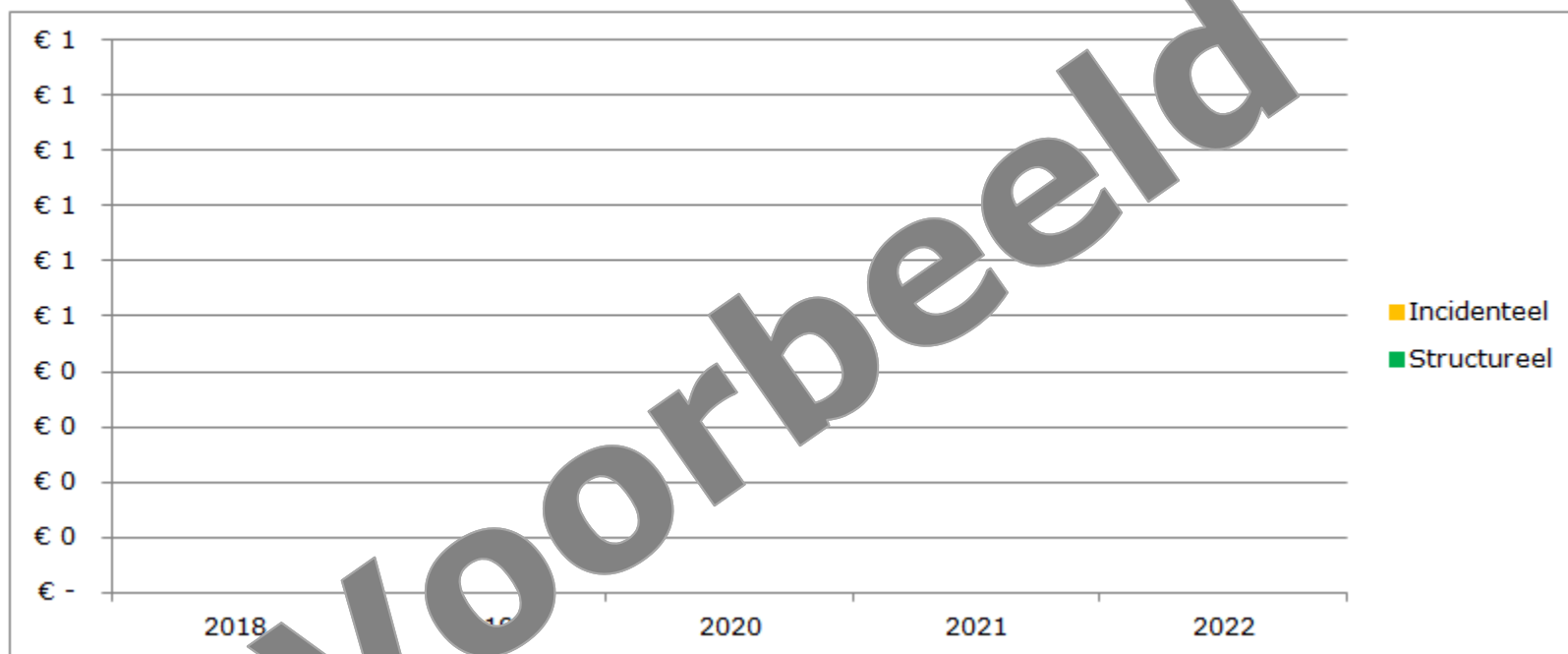


Toelichting

Dit is de beschikbare financiële ruimte (eenmalige kosten) voor het realiseren van de wettelijk verplichte basisregistraties en loopt af in 3 jaar. Elke realisatie wordt als een project uitgevoerd.

Meerjarig financieel programma

Opbrengsten digitalisering eerste versie



Toelichting

Structurele en/of incidentele financiële opbrengsten van digitalisering. Deze zijn bezuinigd.

Meerjarig financieel programma

Risicoprofiel I&I (gedekt door weerstandsvermogen) eerste versie

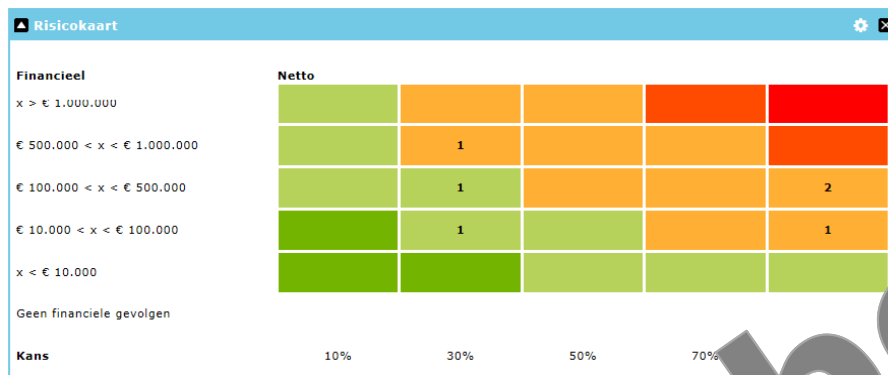


Toelichting

Financiële gevolgen van de risico's die gelopen worden in Informatiemanagement en ICT (I&I) in verhouding tot het weerstandsvermogen (conform de meest recente controlagenda).

Meerjarig financieel programma

Risicoprofiel I&I (gedekt door weerstandsvermogen) eerste versie

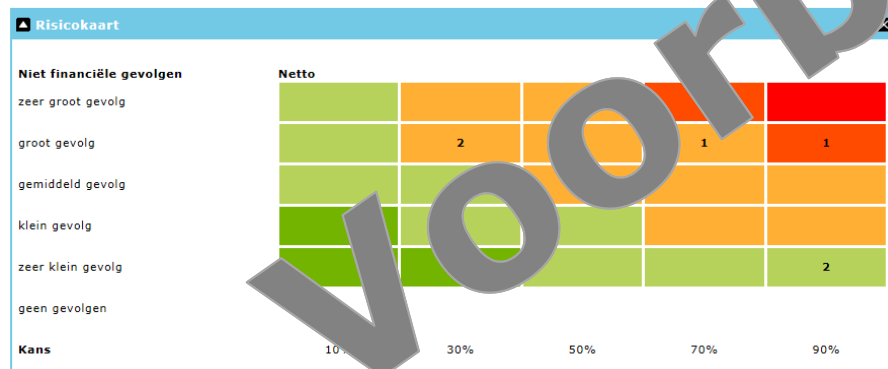


Toelichting

Rechtsboven is laagste kans van optreden met grootste gevolgen.

Linksboven is laagste kans van optreden en kleinste gevolgen.

De beide afbeeldingen tonen het aantal risico's met financiële en/of niet financiële gevolgen.



Projectenadministratie

Een manier van werken (voor projectmanagement en –administratie van I&I projecten) is gereed

De geautomatiseerde ondersteuning van de financiële kant staat klaar in het financieel systeem

Voor de geautomatiseerde ondersteuning van projectmanagement en administratie van de projectinhoud wordt een oplossing gezocht

De rest van 2018 wordt benut voor implementatie. Vanaf 1 januari 2019 gebruiksklaar en operationeel. Vanaf dan is er beter inzicht in I&I projecten en ontstaat inzicht in de opbrengsten van digitalisering.



Vorige

Volgende

Samenwerken en schaalvergroting

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) wordt benut

Bijvoorbeeld Informatie Beveiligingsdienst (IBD), Digitaal Klantdossier (DKD), Realisatie en Beheer Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, Beheer ISD-standaarden en ICT, Operatie Basisregistratie personen en Burgerzaken modules, Beheer en behoud Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), Wet WOZ of 14+ netnummer.

Samenwerking met de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân

Met deze gemeenten is een samenwerkingsafspraken voor elkaar. De samenwerking richt zich op beheersen of verlagen van kosten, beheersen of verbeteren van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheden en/of delen van kennis.

Gecontracteerde externe partners

Bijvoorbeeld voor helpdesk of ander personeel en/of voor kennis.



ICT Benchmark Gemeenten

Deelname is voor 2018, 2019 en 2020 gecontracteerd

De voorlopige uitkomsten 2018 (over 2017) zijn:

- **De kosten per inwoner zijn lager dan het totale BM gemiddelde, echter iets hoger dan het BM gemiddelde voor gemeenten van 60.000-100.000 inwoners en hoger dan het BM gemiddelde voor gemeenten < 60.000 inwoners.**
- **De kosten van de basis ICT (netwerk & data en servers & storage) per inwoner zijn ruim lager dan alle BM gemiddelden.**
- **Op de grens IT afdeling/gebruikende organisatie zijn de kosten per inwoner hoger dan het BM gemiddelde voor gemeenten van 60.000-100.000 inwoners en het BM gemiddelde voor gemeenten < 60.000 inwoners.**

De definitieve uitkomsten zijn bekend ten tijde van het presenteren van deze rapportage stand van zaken.

Rapportage stand van zaken

Deze rapportage is gereed en wordt de raad halfjaarlijks ter kennisname aangeboden

- Voorziet deze rapportage in de behoeften van de raad ?



Vorige

Volgende

Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken Informatiemanagement en ICT (I&I)

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Op 12 oktober 2017 heeft de portefeuillehouder in de commissie Algemene Zaken (AZ) de raad meegenomen in ontwikkelingen rondom Informatiemanagement en ICT (I&I). Daarbij heeft de portefeuillehouder een aantal toezeggingen gedaan. Die toezeggingen zijn op 18 december 2017 schriftelijk verwoord in een brief van het college aan de raad.

Resumerend is aan de raad het volgende toegezegd:

- een ICT visie gekoppeld aan een meerjarig investeringsprogramma;
- samenwerken en schaalvergroting als onderdeel daarvan;
- periodieke rapportage stand van zaken.

Aan het einde van elk half jaar krijgt de raad van het college van B&W de stand van zaken. De portefeuillehouder, het afdelingshoofd I&I en de concernadviseurs van afdeling I&I, zullen daarin de werkelijke resultaten en inspanningen afgezet tegen de beoogde resultaten en inspanningen presenteren en toelichten. Inclusief de resultaten van de ICT Benchmark Gemeenten waar het college (vooralsnog) jaarlijks aan zal deelnemen.

Achtergrondinformatie

Meerjarig financieel programma

Reikwijdte

Het programma kijkt 5 jaar vooruit omdat ...

- in de planning & controlcyclus het lopende jaar + 4 jaar vooruit worden begroot en
- verder vooruit kijken dan 5 jaar een (beperkte) aanname is.

Dekking

- bij alle **begrote** cijfers is sprake van door de gemeenteraad structureel en/of incidenteel beschikbaar gestelde middelen en
- bij alle **standen per 1 januari** is sprake van door de gemeenteraad incidenteel beschikbaar gestelde middelen.

Achtergrondinformatie

Meerjarig financieel programma

Financiële sturing definitieve versie

De financiële sturing in de, aan de raad te adviseren, definitieve versie steunt op twee pijlers, namelijk beheer en onderhoud en doorontwikkeling.

- De financiële middelen voor beheer en onderhoud zijn nodig voor het in stand kunnen houden van het bestaande I&I op enig moment. Die bestaande I&I is niet in één jaar af te bouwen naar een niveau dat minder financiële middelen vraagt, maar in 3 tot 5 jaar. Dat komt door kapitaallasten van gedane investeringen (in infrastructuur, hard- en software) en contractueel aangegane verplichtingen voor meerdere jaren (beheer en onderhoud van infrastructuur, hard- en software).
- De financiële middelen voor doorontwikkeling zijn de middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld voor digitalisering. Met uitzondering van middelen die minimaal nodig zijn voor het beschermen van de leverzekerheid van het bestaande I&I en voor aanpassing daarvan aan wet- en regelgeving, kan de raad over deze middelen jaarlijks beslissen.

Achtergrondinformatie

ICT Benchmark Gemeenten

- Het resultaat van de benchmark is geen absolute waarheid. Het is een lijn die je niet mag negeren.
- Het resultaat geeft geen antwoord op de vraag of de verschillen passen bij de keuzes die in Heerenveen zijn gemaakt c.q. hoe die zich verhouden tot anderen. Er zit veel dynamiek in hoe gemeenten ICT inzetten.
- In de kringbijeenkomst bleek dat er ongelijke financiële sturing van ICT bij de deelnemende gemeenten is waardoor de resultaten van de benchmark van jaar op jaar kunnen verschillen.
- De resultaten per onderdeel in de benchmark zijn sterk afhankelijk van waar wat aan is toegerekend en wie je wat laat doen.

Ook de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân hebben deelgenomen aan de benchmark. Afgesproken is om eerst met deze samenwerkingspartners de resultaten te gaan vergelijken. In het bijzonder gemaakte keuzes en verschillen die dat geeft, financiële sturing en verschillen die dat geeft en toerekening/taken.