

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille C. van Velzen
Auteur: Stuurgroep Digitalisering / B. van Miltenburg
Telefoon 023-5114468
E-mail: bmiltenburg@haarlem.nl
MS/ICT Reg.nr. 2009/207223
Te kopiëren: a
B & W-vergadering van 3 november 2009

Onderwerp

Kredietaanvraag project digitalisering

DOEL: Besluiten

Besluitvorming over het beschikbaar stellen van kredieten vindt plaats door de gemeenteraad.

B&W

1. Het college stelt de raad voor
 - a. Een bedrag van maximaal € 710.000 beschikbaar te stellen als eerste tranche voor de realisatie van de digitaliseringsinitiatieven.
 - b. Het restantbedrag 2009 (€ 342.500) uit het investeringsplan 2009 doorschuiven naar 2010 en daarmee beschikbaar houden voor het project Digitalisering.
2. De kosten van het besluit bedragen € 710.000, de baten van het besluit bedragen € 0. Het besluit wordt gedekt uit het IP 2009, programma 10, IP nummer 22.05 (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie)
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

Raad:

Besluit in te vullen door griffie	Moties en amendementen in te vullen door griffie
<input type="checkbox"/> Conform	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Gewijzigd	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Aangehouden	
<input type="checkbox"/> Afgevoerd	Datum vergadering

Raadsstuk

Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering

Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

1. Inleiding

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda voor de elektronische overheid. Kern van die afspraken is, dat investeringen in overheidsbrede toepassingen als basisregistraties en DigiD en de toepassing hiervan in overheidsdiensten essentieel zijn voor betere dienstverlening en vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. De agenda voor de elektronische overheid ordent de vele initiatieven die op gemeenten afkomen en stelt prioriteiten (zie bijlage “metro-kaart”).

Eind 2008 en begin 2009 hebben wij de verschillende projecten en initiatieven in Haarlem bij elkaar gebracht. Op die manier wordt meer regie, afstemming en centrale sturing op het hele project Digitalisering gezet. Onder meer zijn de verschillende (deel)projecten geordend, budgetten zijn bij elkaar gebracht, de kredietaanvraag is voorbereid en de consequenties van een aantal principiële systeemkeuzes zijn in beeld gebracht.

Er moeten de komende jaren in ieder geval 36 projecten uitgevoerd worden. Een stevige klus die om technische, financiële en personele redenen niet in één keer gerealiseerd kan worden. Om die reden zijn prioriteiten gesteld:

1. Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP, e-overheid) projecten (wettelijk verplicht);
2. Ondersteuningsprojecten voor realisatie van taakstellingen;
3. Efficiëntie- en procesverbeteringsprojecten.

Op basis van deze prioriteitenladder krijgen 16 van de 36 projecten (o.a. Antwoord©, WRO, Basisregistraties (BAG), Wabo, digitaliseren dossiers, Planning & Communicatie Project (Motie 73) en loket schoolverlaten) prioriteit. Qua uitvoering (niet alles kan in 1 keer) wordt hierin nog een nadere prioriteitsstelling gemaakt.

Door deze gecoördineerde aanpak is in het hele digitaliseringsproces een aantal belangrijke stappen vooruit gezet. Vooruitgang die in 2010 een vervolg krijgt.

In 2009 is door de Raad een investeringsraming vastgesteld voor de periode 2009-2014 ter realisatie van het Digitaliseringstraject. Medio 2009 zijn de eerste componentenprogramma's opgestart die nu in een fase zijn gekomen waarin een eerste tranche voor investeringen benodigd is. Voor 2009 was een investering gepland van € 1.052.500. Deze eerste tranche wordt besteed aan infrastructuurvoorbereidingen, de realisatie van de eerste wettelijke projecten, analyses en lopende back-officeprojecten.

2. Voorstel aan de raad

1. Een bedrag van maximaal € 710.000 beschikbaar te stellen als eerste tranche voor de realisatie van de digitaliseringsinitiatieven.
2. Het restantbedrag 2009 (€ 342.500) uit het investeringsplan 2009 doorschuiven naar 2010 en daarmee beschikbaar houden voor het project Digitalisering.

3. Beoogd resultaat

Het resultaat is:

- Het uitvoeren van de eerste geprioriteerde digitaliseringsprojecten en daarmee een tijdige realisatie van de projecten die een wettelijke deadline kennen begin 2010;
- Infrastructuuropbouw;
- Analyses en formulering van een meerjarig realisatieplan Digitalisering.

4. Financiële paragraaf

De investeringsopbouw Digitalisering is in het door de Raad goedgekeurde investeringsplan 2009-2014 als volgt vastgesteld:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Front Office Componenten Programma	370.000	415.000	390.000	390.000	340.000	340.000	2.245.000
Mid Office Componenten Programma	405.000	1.045.000	725.000	625.000	550.000	550.000	3.900.000
Back Office Componenten Programma	277.500	373.000	140.500	100.500	100.500	100.500	1.092.500
Totaal Investeringsplan	1.052.500	1.833.000	1.255.500	1.115.500	990.500	990.500	7.237.500

Alle digitaliseringsinitiatieven (wettelijke e-overheidopgaven, taakstellingenondersteuning en procesverbeteringen) zijn ondergebracht in 36 projecten die de benodigde componenten gaan opleveren. De eerste tranche wordt voor de volgende projecten aangewend:

Front Office Componenten Programma	10.000
Digiloket Verzuimmelding	10.000
Mid Office Componenten Programma	377.000
Basisregistraties	96.000
Document Management	125.000
Beleidsbestuurlijke Planning	16.000
Bouwarchief digitalisering	15.000
Mid Office Suite aanloop	25.000
Mid Office ICT Infrastructuur	100.000
Back Office Componenten Programma	323.000
WRO	108.000
WABO	20.000
MIS	40.000
Subsidiebeheer	20.000
PION	10.000
Personeeldossiers digitalisering	20.000
Service Desk digitalisering	55.000
Project Dossiers digitalisering	50.000
Totaal Kredietaanvraag I (IP)	710.000

5. Aanvullende opmerkingen

Besteding investeringsbedrag 2009

Een deel van de voor 2009 in het investeringsplan geraamde investeringsbedrag wordt in 2010 daadwerkelijk besteed. Conform een eerste planning was voor 2009 rekening gehouden met het uitvoeren van de volgende projecten:

- Leverancier/systeem keuze voor de Mid-Office componenten;
- Invoering van de Wabo per 1-1-2010.

Beide projecten hebben inmiddels een uitstelperiode gekregen naar eind 2009 of 2010:

- De eindkeuze voor Haarlem voor een leverancier/systeem zal gaan tussen twee gemeentelijke samenwerkingsverbanden: GovUnited of Dimpact. GovUnited heeft met een vertraging van ongeveer 3 maanden werkend systeem beschikbaar. De keuze voor Haarlem schuift hierdoor naar eind 2009, waardoor (een deel van) de investeringen vroeg in 2010 gaan vallen in plaats van in 2009.
- De Wabo voorzieningen schuiven op vanwege het uitstellen van de invoering van de wetgeving tot medio 2010.
- Er is inmiddels een extra analyse gaande in de periode oktober-december 2009 op verdere samenwerkingsopties met de Gemeente Haarlemmermeer

Standaard waar mogelijk

De realisatie van de projecten (architectuur, applicaties etc.) zal primair via standaard en/of al elders gerealiseerde oplossingen verlopen ('van de plank'). Zelfbouw en –ontwikkeling zal alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden (indien geen adequate oplossingen voorhanden zijn). Deze aanpak biedt ook mogelijkheden om te versnellen én gebruik te maken van de leerprocessen van andere organisaties. Interne werkprocessen worden in dat geval aan standaardoplossingen aangepast. Waar nodig worden huidige applicaties gehandhaafd tot dat deze overgenomen kunnen worden in de nieuwe infrastructuur oplossingen.

Voortgangsrapportage

Het project Digitalisering is en blijft de komende jaren van grote invloed voor de gemeente. Dat geldt zowel voor de financiële als de inhoudelijke aspecten van het project. Het gaat niet "slechts" om een ICT-invoeringsvraagstuk. De gevolgen van de invoering van de elektronische overheid hebben niet alleen invloed op de IT-infrastructuur, maar ook op de gegevenshuishouding, de werkprocessen, personeel&organisatie en de cultuur. Kortom, op de gehele organisatie. Het gaat hier om een ingrijpend veranderingstraject waarbij het inrichten van een goede basisinfrastructuur een voorwaarde is voor realisering van bestuurlijke doelstellingen. Daarnaast zijn er ook stevige investeringen mee gemoeid. Daarom zal in de reguliere p&c-documenten gerapporteerd worden over de voortgang van het project en de besteding van de middelen. Kredietaanvragen voor de verschillende tranches worden vanzelfsprekend via de gebruikelijke weg ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

6. Uitvoering en planning

Het totale project heeft een planningshorizon van 5,5 jaar (2009-2014). In 2009 vindt zowel de start en uitvoering van de projecten met de hoogste prioriteit plaats als de inrichting van een basisinfrastructuur waarop verder gebouwd gaat worden. In samenwerking met EGEM-i¹ wordt in november 2009 een strategisch meerjaren realisatieplan opgeleverd waarin de verder benodigde componenten gecoördineerd en gerealiseerd gaan worden. Dit plan wordt daarmee de leidraad en onderbouwing voor de verdere kredietaanvragen (in tranches) gedurende de periode 2010-2014. Op hoofdlijnen is in bijlage 1 aangegeven wat de planningshorizon is voor de grotere projecten.

¹ EGEM-i is o.a. ontstaan vanuit de VNG naar aanleiding van de Overheidsverklaring van april 2006. EGEM-i biedt ondersteuning bij de invoering van e-overheid aan gemeenten, provincies en waterschappen.

De kredietbestedingen zullen gefaseerd worden ingezet:

1. Gedurende de kwartalen 4-2009 en 1-2010 op bovenstaande specifieke projecten;
2. Vanaf kwartaal 1-2010 worden op basis van een meerjaren realisatieplan (EGEM-i) de opvolgende tranches kredietaanvragen bij de Raad ingediend voor de periode 2010-2014.

7. Bijlagen

- 'Metrokaart' digitalisering
- Investeringsraming Digitalisering 2009-2014

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

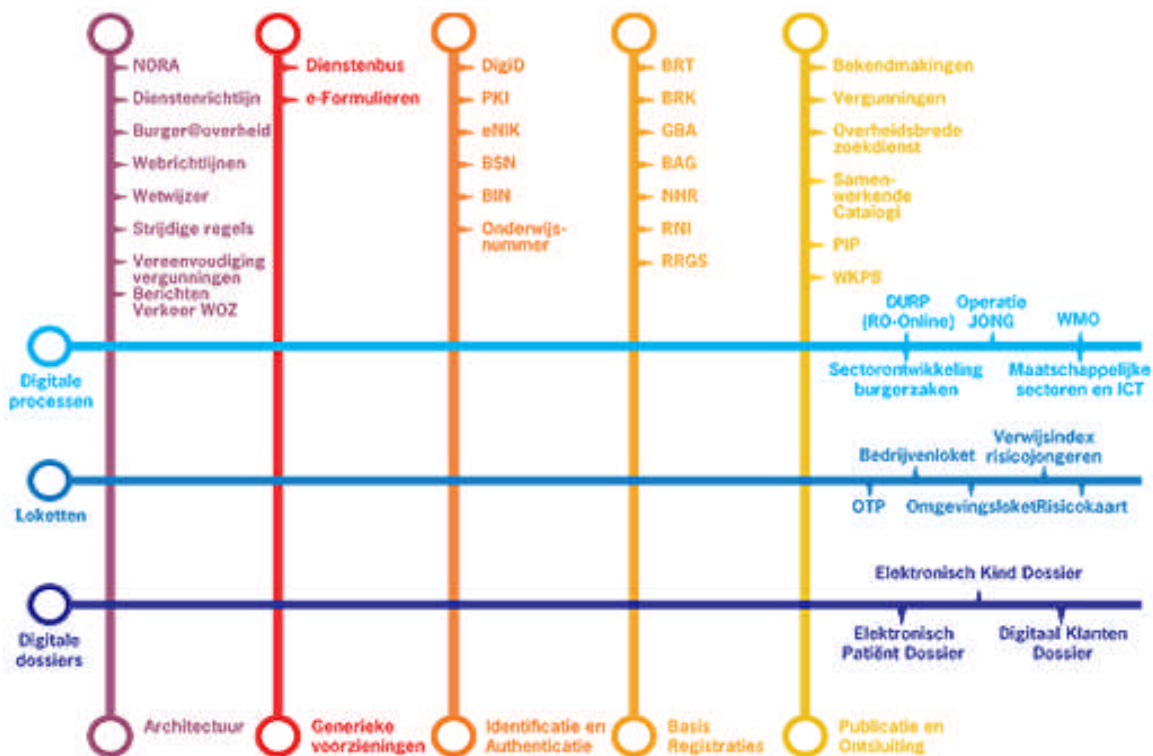
1. Een bedrag van maximaal € 710.000 beschikbaar te stellen als eerste tranche voor de realisatie van de digitaliseringsinitiatieven.
2. Het restantbedrag 2009 (€ 342.500) uit het investeringsplan 2009 door te schuiven naar 2010 en daarmee beschikbaar te houden voor het project Digitalisering.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Bijlage 1: 'Metrokaart' digitalisering



Ter illustratie laat de figuur zien dat we te maken hebben met een veelvoud aan elementen die geregeld moeten gaan worden in de digitalisering van Gemeenten. Verticaal zijn alle deelprojecten, componenten en benodigde voorzieningen aangegeven. Horizontaal wordt aangegeven hoe alle componenten samen en in onderlinge afhankelijkheid moeten leiden tot o.a. diensten en producten. Het model geeft een impressie van de intensiteit en complexiteit van de digitaliseringopgave in relatie tot de doorlooptijd (jaren) en investeringen.

