

<b>Onderwerp</b> Kredieten digitale transformatie		
Nummer	2019965579	Datum college:
Portefeuillehouder	Botter, J.	
Programma / beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen	
Afdeling	IV	
Auteur	P. Spigt	
Telefoonnummer	023 511 4280	
E-mail	pspigt@haarlem.nl	
Bestemd voor:	Botter, J.	
Bijlagen		
[Samenvatting] In deze nota wordt een overzicht gegeven van de bestedingen uit het krediet digitale transformatie en een doorkijk naar de te verwachten bestedingen.		

# Kredieten digitale transformatie

## Inleiding

Door de raad is gevraagd om een overzicht te verschaffen van de bestedingen en de resultaten van het budget Digitale Transformatie. Voor dit onderwerp digitale is in het investeringsplan structureel 2 miljoen gereserveerd.

## Voorspelbaarheid

De prioritering van projecten in de informatievoorziening wordt bestuurd vanuit de projectportfolio. De mate van bestuurbaarheid en voorspelbaarheid van de projectportfolio wordt sterk beïnvloed door externe ontwikkelingen. De coronacrisis is daar een extreem voorbeeld van; in een snel veranderende omgeving moeten we vaak snel meebewegen. Om de gewenste flexibiliteit in de organisatie te creëren wordt kort cyclisch gewerkt en de prioriteiten worden regelmatig bijgesteld. Uit een inventarisatie uitgevoerd in het derde kwartaal, blijkt dat een groot aantal projecten 'in de pijplijn' zit. Dit maakt het alleen maar belangrijker om goed te prioriteren met de schaarse middelen. Projecten die uit de investeringsplan worden gefinancierd worden via een raadsvoorstel voorgelegd.

## Van push naar pull

Bij de traditionele aanpak van een projectportfolio worden de projecten geprioriteerd en met de push-methode door de organisatie heen verspreid. Daarbij worden voortdurend nieuwe projecten opgestart zonder voldoende rekening te houden met de verwerkingscapaciteit van de organisatie. Omdat de medewerkers worden gedwongen om te schakelen tussen alle geprioriteerde projecten, leidt dat tot stress en een zeer inefficiënte manier van werken. Er wordt wel hard gewerkt maar het lukt niet om projecten op een goede manier op te pakken en af te ronden omdat alles tegelijk moet en omdat er veel tijd en inspanning verloren gaat met het voortdurend schakelen tussen projecten.

Om de hierboven beschreven problemen op te lossen is kritisch gekeken naar de werking van de project portfolio management. Het werk wordt anders georganiseerd door te werken met multidisciplinaire teams die projecten naar zich toe trekken op het moment dat daarvoor ruimte is. Inzicht in beschikbare capaciteit en duidelijkheid over de prioriteitstelling is hierbij van cruciaal belang. Op deze manier kan efficiënter worden gewerkt en hoeft minder vaak geschakeld te worden. Daardoor wordt de beschikbare capaciteit beter benut en kunnen meer projecten op een goede manier worden afgerond. Dat leidt ook tot minder stress en meer voldoening bij de medewerkers. Dit wordt wel de pull-methode genoemd.

Om de pull-methode mogelijk te maken moet voortdurend duidelijk zijn welke projecten het belangrijkste zijn zodat er op het moment dat er ruimte is met de juiste projecten begonnen kan worden. Net als bij de voorspelbaarheid vraagt dat om een continu prioriteringsproces met een korte horizon.

## Algemeen beeld

### Aanpassingen i.v.m. de coronacrisis

De coronacrisis heeft op twee manieren gevolgen gehad voor het projectportfolio. Om thuiswerken mogelijk te maken moest de vernieuwing van de ICT-infrastructuur en de vervanging / uitbreiding van mobiele apparatuur versneld worden gerealiseerd. Andere ontwikkelingen waren het beschikbaar maken van videovergaderen voor het bestuur en de ambtelijke organisatie. Daarnaast moest op zeer korte termijn de Tozo-applicatie worden gebouwd voor aanvragen en afhandelen van ondersteuning voor ondernemers.

Deze prioriteitsstelling heeft voor de noodzakelijke verschuivingen in de inzet van capaciteit gezorgd waardoor een aantal lopende projecten vertraging heeft opgelopen, met name in het sociaal domein. Inmiddels zijn alle projecten weer opgestart.

### Verschuivingen van investering naar exploitatie

De afgelopen jaren bleek dat het bij ICT-projecten vaak moeilijk van tevoren in te schatten is of de kosten als investering moeten worden verantwoord of ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Tijdens de uitvoering van projecten bleek het in een aantal gevallen noodzakelijk om correcties door te voeren om aan de wet

en regelgeving te voldoen. Omdat er dit jaar geen Kadernota zal komen volgt definitieve besluitvorming hierover bij de Programmabegroting. Dan wordt ook een voorstel aan de raad voorgelegd om structureel een deel van het IP-budget om te zetten naar exploitatiegeld.

## Vooruitblik

### Fysiek domein

In verband met de invoering van de nieuwe Omgevingswet lopen in het fysiek domein twee grote projecten: de vervanging van de applicatie VTH-taken en de vervanging van de applicatie Omgevingsplan. Daarnaast wordt nagedacht over het implementeren van de geoptimaliseerde processen zodat deze aansluiten op de nieuwe wet- en regelgeving en over de implementatie van functionaliteit t.b.v. ondersteuning van de omgevingsvisie.

Bij het parkeren wordt gestart met de vervanging van de vergunningenapplicatie.

### Domein bestuur en bedrijfsvoering

In het vierde kwartaal start de uitvoering van de Dienstverleningsvisie, de verdere ontwikkeling van MijnHaarlem en het verbeteren van de website. Deze ontwikkeling komt binnenkort terug in de raad.

Daarnaast zal worden gewerkt aan het verbeteren van de security, aan een onderzoek naar de mogelijkheden van digitaal samenwerken, de verbetering van een aantal interne processen en uitbreiding van het gebruik van basisregistraties.

### Sociaal domein

In het sociaal domein is grote vraag naar digitaliseringsprojecten. Het gaat daarbij om de vernieuwing van het seponeringsproces, een cloudoplossing voor fraudeonderzoek, de digitalisering van het geboorteloket en het trouwloket, de doorontwikkeling van de Kennisbank, een veilige oplossing voor de ad hoc informatie-uitwisseling met zorgaanbieders, bodycams voor de handhavers, ondersteuning voor uitvoering van de wet Politiegegevens en de vervanging van het scanvoertuig parkeren.

## Overzicht resultaten en bestedingen per domein

### Sociaal domein

#### **Raadsstuk 2019 / 813138 Vrijgeven krediet digitale transformatie ICT voor Sociaal Domein**

Ten behoeve van de digitale transformatie ICT Sociaal Domein is in 2019 een bedrag van € 869.000 uit het investeringsbudget beschikbaar gesteld. Omdat gedurende de uitvoering van de projecten duidelijk werd dat sprake is van kosten voor software en aanpassingen aan bestaande systemen en processen die volgens de BBV-regels niet ten laste van de investeringen mogen worden gebracht zal aan de raad worden voorgesteld dit bedrag geheel over te plaatsen naar de exploitatie: €719.000 naar exploitatie Sociaal Domein en €150.000 naar exploitatie IV. Definitieve besluitvorming hierover volgt in de Programmabegroting.

De volgende in het raadsstuk genoemde project zijn inmiddels afgerond:

- Upgrade Allegro naar versie 3.0
- Upgrade Suites voor sociaal domein voor wetswijzigingen

Fase 1 van het project 'Optimaal en digitaal MO' verloopt grotendeels volgens planning, de implementatie van het burgerportaal is verschoven naar 2021 om capaciteit vrij te maken voor de Tozo-regeling.

De uitvoering van drie projecten is tijdelijk stopgezet omdat een deel van de capaciteit moest worden ingezet t.b.v. de Tozo-regeling. Inmiddels zijn alle projecten weer op gang gebracht. Het gaat om de volgende projecten:

- Procesoptimalisatie Werk en Inkomen
- Haalbaarheidsstudie en implementatie applicatie WMO van Zaanstad
- Uitsfasering en vervanging Mens Centraal

## Fysiek domein

### **Raadsstuk 2019 / 830767 Vrijgeven voorbereidingskrediet voor digitalisering Omgevingswet**

Voor de voorbereiding van het vervangen van 'Applicaties VTH-taken' en 'Applicaties Omgevingsplan' is tweemaal €100.000 uit het investeringsbudget beschikbaar gesteld.

De aanbesteding voor het project 'Applicaties VTH-taken' heeft een nieuwe applicatie opgeleverd, de implementatie van deze applicatie is inmiddels gestart.

De aanbesteding voor het project 'Omgevingsplan' heeft nog geen resultaat opgeleverd. De aanbesteding zal in gewijzigde vorm opnieuw in de markt worden gezet.

## Burger en bedrijfsvoering

### **Raadsstuk 2018 / 275618 Vrijgeven krediet verbetering ICT-infrastructuur**

De verbetering van de ICT-infrastructuur is tijdens de 1<sup>e</sup> golf van de coronacrisis in 2020 versneld uitgevoerd en inmiddels succesvol en binnen budget afgerond. Dit najaar volgen nog aanvullende trajecten op dit vlak.

### **Raadsstuk 2019 / 608364 Vrijgeven van het krediet t.b.v. huisvesting organisatie**

Voor de inrichting van de twee leegstaande verdiepingen in de F-vleugel van de Zijlpoort zijn in de 1<sup>e</sup> helft van het jaar de noodzakelijke ICT voorzieningen aangebracht en in gebruik genomen.

### **Raadsstuk 2020 / 36277 Vrijgeven krediet ten behoeve van aanschaf mobiele communicatiemiddelen**

#### **Raadsstuk 2020 / 729246 Aanschaf ICT-apparatuur voor thuiswerken**

In twee raadsnota's is totaal €475.000 aangevraagd, toegekend en uitgeleverd om in de urgente behoefte aan mobiele apparatuur te voorzien. De apparatuur was noodzakelijk vanwege de uitbreiding van de voorzieningen thuiswerken i.v.m. de coronacrisis en om te kunnen voldoen aan de Arbonormen voor thuiswerken.

### **Raadsstuk 2020 / 310643 Vervanging en uitbreiding wifi gemeentelijke kantoorlocaties**

Het huidige wifi-netwerk is aan vervanging en uitbreiding toe, daarvoor is een investering nodig van €240.000. De verbeterde wifi wordt in de loop van dit jaar opgeleverd.

## Technische verschuivingen van investering naar exploitatie - overzicht

Het merendeel van de noodzakelijke technische verschuivingen is inmiddels duidelijk, definitieve besluitvorming volgt bij de Programmabegroting. Verschuivingen die bij de Programmabegroting worden voorgelegd:

### **Krediet digitale transformatie ICT voor Sociaal Domein**

In project 'Digitale transformatie Sociaal Domein' is sprake van kosten voor software en aanpassingen aan bestaande systemen en processen die ten laste van de exploitatie moesten worden gebracht, voor € 539.000 in 2020 en voor € 180.000 in 2021.

### **Vrijgeven krediet voor digitalisering Omgevingswet**

Uit de aanbesteding van de nieuwe applicatie voor de Omgevingswet volgt een pakket in licentie-vorm, dat niet als investering geldt. Niet alle licentie- en implementatiekosten zijn al voorzien in de begroting. Daarom is € 140.000 aan kosten van het IP overgeheveld naar de exploitatie.

### **TOPdesk / upgrade self service portal**

In 2019 en 2020 is het Topdeskproject afgerond. De uitgaven in 2019 zijn ten laste van de exploitatie gebracht en verwerkt in de jaarrekening 2019. Het restant krediet voor 2020 is overgeheveld naar de exploitatie.

### **e-HRM**

In de implementatie van e-HRM is in 2020 afgerond. De uitgaven in 2019 zijn ten laste van de exploitatie gebracht en verwerkt in de jaarrekening 2019. Het restant krediet voor 2020 is overgeheveld naar de exploitatie.